



# Comune di Codogno

*(Provincia di Lodi)*

## Attestazione dei tempi di pagamento

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

- ANNO 2021 –

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

Il Sindaco  
(Francesco Passerini)



| Periodo                   | Giorni di ritardo (data di protocollazione della fattura + 30 giorni) |          |
|---------------------------|---|----------|
| <b>Anno completo 2014</b> | 36,94   |          |
| Primo trimestre 2015      | 59,54   |          |
| Secondo trimestre 2015    | 45,43   |          |
| Terzo trimestre 2015      | -13,66  |          |
| Quarto trimestre 2015     | -4,92   |          |
| <b>Anno completo 2015</b> | 22,36   |          |
| Primo trimestre 2016      | -3,11   |          |
| Secondo trimestre 2016    | -7,51   |          |
| Terzo trimestre 2016      | -7,37   |          |
| Quarto trimestre 2016     | -11,78  |          |
| <b>Anno completo 2016</b> | -7,77   |          |
| Primo trimestre 2017      | -6,76   |          |
| Secondo trimestre 2017    | -4,98   |          |
| Terzo trimestre 2017      | -4,41   |          |
| Quarto trimestre 2017     | -13,62  |          |
| <b>Anno completo 2017</b> | -7,71   |          |
| Primo trimestre 2018      | 3,17  |          |
| Secondo trimestre 2018    | 1,96  |          |
| Terzo trimestre 2018      | 4,87  |          |
| Quarto trimestre 2018     | -17,31  |          |
| <b>Anno completo 2018</b> | -2,08   |          |
| Primo trimestre 2019      | -12,93  |          |
| Secondo trimestre 2019    | -16,13  |          |
| Terzo trimestre 2019      | -11,58  | dato PCC |
| Quarto trimestre 2019     | -16,36  | dato PCC |
| <b>Anno completo 2019</b> | -13,64  | dato PCC |
| Primo trimestre 2020      | -11,29  | dato PCC |
| Secondo trimestre 2020    | -20,06  | dato PCC |
| Terzo trimestre 2020      | -17,68  | dato PCC |
| Quarto trimestre 2020     | -4,42   | dato PCC |
| <b>Anno completo 2020</b> | -11,83  | dato PCC |
| Primo trimestre 2021      | -11,19  | dato PCC |
| Secondo trimestre 2021    | -13,27  | dato PCC |
| Terzo trimestre 2021      | -18,89  | dato PCC |
| Quarto trimestre 2021     | -16,33  | dato PCC |
| <b>Anno completo 2021</b> | -14,62  | dato PCC |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 47/B         | 31/01/2020 | 10/02/2020    | 0012360      | SPAZIO EDUCATIVO DICEMBRE - STORNO MESE DI SETTEMBRE 2019  | 04/02/2020 | 940     | 05/03/2020   | 08/03/2021    | 136,36      | 0             | 368                       | 50.180,48                 |
| 172/B        | 18/05/2020 | 19/05/2020    | 0012360      | SPAZIO EDUCATIVO: MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020  | 19/05/2020 | 941     | 18/06/2020   | 08/03/2021    | 8.408,98    | 0             | 263                       | 2.211.561,74              |
| 169/B        | 18/05/2020 | 19/05/2020    | 0012360      | SERVIZIO PASTI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020   | 19/05/2020 | 975     | 18/06/2020   | 10/03/2021    | 258,68      | 0             | 265                       | 68.550,20                 |
| 235/B        | 14/07/2020 | 16/07/2020    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE - SFA - MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2020  | 15/07/2020 | 1327    | 14/08/2020   | 14/04/2021    | 30.137,15   | 0             | 243                       | 7.323.327,45              |
| 1226         | 31/08/2020 | 09/09/2020    | 0012364      | SERVIZI DI PULIZIA ASILO NIDO - AGOSTO 2020  | 09/09/2020 | 1018    | 09/10/2020   | 16/03/2021    | 2.150,00**  | 0             | 158                       | 339.700,00                |
| 2020 1609/e  | 30/09/2020 | 06/10/2020    | 0013205      | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO   | 06/10/2020 | 422     | 05/11/2020   | 28/01/2021    | 1.170,05**  | 0             | 84                        | 98.284,20                 |
| 31/SPLIT     | 26/10/2020 | 29/10/2020    | 0009042      | 1° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL MERCATO COPERTO E DEL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA CAIROLI   | 29/10/2020 | 273     | 28/11/2020   | 22/01/2021    | 38.000,00** | 0             | 55                        | 2.090.000,00              |
| 390/B        | 30/10/2020 | 10/11/2020    | 0012360      | SPAZIO EDUCATIVO - MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020   | 02/11/2020 | 942     | 02/12/2020   | 08/03/2021    | 11.711,06   | 0             | 96                        | 1.124.261,76              |
| 220029664    | 05/11/2020 | 11/11/2020    | 0012655      | Oggetto: MANTENIMENTO 2020 - CERTIFICATO 9122.CCPI - NORMA ISO 9001 Note: 343 DEL 29/05/2019   | 06/11/2020 | 102     | 06/12/2020   | 14/01/2021    | 699,96**    | 0             | 39                        | 27.298,44                 |
| 1591         | 31/10/2020 | 11/11/2020    | 0012364      | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE ED UFFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020  | 11/11/2020 | 160     | 11/12/2020   | 15/01/2021    | 4.534,66**  | 0             | 35                        | 158.713,10                |
| 429/B        | 13/11/2020 | 18/11/2020    | 0012360      | SPAZIO EDUCATIVO - MESE DI LUGLIO 2020   | 14/11/2020 | 943     | 14/12/2020   | 08/03/2021    | 2.283,10    | 0             | 84                        | 191.780,40                |
| 453/B        | 25/11/2020 | 26/11/2020    | 0012360      | SERVIZIO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020   | 26/11/2020 | 897     | 26/12/2020   | 02/03/2021    | 9.169,93    | 0             | 66                        | 605.215,38                |
| FATTPA 22_20 | 27/11/2020 | 27/11/2020    | 0011636      | Quota parte SALDO ( 20,21%), sulla base del computo metrico dei lavori, per intervento di Riqualificazione Energetica su porzione di solaio sottotetto ai sensi del DM 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) per intervento di manutenzione straordinaria copertu | 27/11/2020 | 146     | 27/12/2020   | 15/01/2021    | 6.188,14**  | 0             | 19                        | 117.574,66                |
| FATTPA 21_20 | 27/11/2020 | 27/11/2020    | 0011636      | Quota parte SALDO (79,79%), sulla base del computo metrico dei lavori rimasti e completati, per intervento di manutenzione straordinaria copertura Scuola Secondaria di primo Grado "Antonio Zoncada" via Cavour 24, Codogno (LO)                          | 27/11/2020 | 148     | 27/12/2020   | 15/01/2021    | 23.316,14** | 0             | 19                        | 443.006,66                |
| 000129/PA    | 25/11/2020 | 03/12/2020    | 0014110      | FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER IL CAMPO DA CALCIO - IMPIANTO MOLINARI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT  | 02/12/2020 | 542     | 01/01/2021   | 03/02/2021    | 13.748,90** | 0             | 33                        | 453.713,70                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1815          | 30/11/2020 | 03/12/2020    | 0012364      | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE ED UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 03/12/2020 | 255     | 02/01/2021   | 21/01/2021    | 3.806,73**  | 0             | 19                        | 72.327,87                 |
| 1815          | 30/11/2020 | 03/12/2020    | 0012364      | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE ED UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 03/12/2020 | 256     | 02/01/2021   | 21/01/2021    | 727,93**    | 0             | 19                        | 13.830,67                 |
| 32/PA         | 30/11/2020 | 04/12/2020    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS   | 04/12/2020 | 98      | 03/01/2021   | 14/01/2021    | 8.648,00**  | 0             | 11                        | 95.128,00                 |
| 1816          | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 04/12/2020 | 161     | 03/01/2021   | 15/01/2021    | 1.938,50**  | 0             | 12                        | 23.262,00                 |
| 1817          | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINIO COMUNALE DI VIA UGO BASSI - 3° PERIODO OTTOBRE 2020  | 04/12/2020 | 259     | 03/01/2021   | 21/01/2021    | 250,60**    | 0             | 18                        | 4.510,80                  |
| 39/SPLIT      | 07/12/2020 | 07/12/2020    | 0009042      | INTEGRAZIONE 1° S.A.L. - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL MERCATO COPERTO E DEL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA CAIROLI   | 07/12/2020 | 274     | 06/01/2021   | 22/01/2021    | 13,05**     | 0             | 16                        | 208,80                    |
| 7400042442    | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 09/12/2020 | 123     | 08/01/2021   | 14/01/2021    | 2.685,05**  | 0             | 6                         | 16.110,30                 |
| 7400042440    | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 09/12/2020 | 123     | 08/01/2021   | 14/01/2021    | 5.274,24**  | 0             | 6                         | 31.645,44                 |
| 7400042438    | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 09/12/2020 | 123     | 08/01/2021   | 14/01/2021    | 5.339,70**  | 0             | 6                         | 32.038,20                 |
| 7400042439    | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 09/12/2020 | 123     | 08/01/2021   | 14/01/2021    | 6.380,82**  | 0             | 6                         | 38.284,92                 |
| 7400042437    | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 09/12/2020 | 124     | 08/01/2021   | 14/01/2021    | 13.817,64** | 0             | 6                         | 82.905,84                 |
| 7400042436    | 30/11/2020 | 10/12/2020    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 09/12/2020 | 124     | 08/01/2021   | 14/01/2021    | 27.930,06** | 0             | 6                         | 167.580,36                |
| 2020 982      | 07/12/2020 | 10/12/2020    | 0011941      | Servizio di noleggio, installazione luminarie natalizie 2020 nelle vie cittadine  | 09/12/2020 | 793     | 08/01/2021   | 25/02/2021    | 499,44**    | 0             | 48                        | 23.973,12                 |
| 2020 982      | 07/12/2020 | 10/12/2020    | 0011941      | Servizio di noleggio, installazione luminarie natalizie 2020 nelle vie cittadine  | 09/12/2020 | 794     | 08/01/2021   | 25/02/2021    | 1.500,00**  | 0             | 48                        | 72.000,00                 |
| 2020 982      | 07/12/2020 | 10/12/2020    | 0011941      | Servizio di noleggio, installazione luminarie natalizie 2020 nelle vie cittadine  | 09/12/2020 | 795     | 08/01/2021   | 25/02/2021    | 16.852,56** | 0             | 48                        | 808.922,88                |
| FATTPA 4_20   | 11/12/2020 | 14/12/2020    | 0008992      | Onorario incarico professionale - incarico VAS revisione PGT di Codogno - CIG Z0E21268F8 - determina del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico n. 967 del 21/12/2017 - saldo | 11/12/2020 | 90      | 10/01/2021   | 13/01/2021    | 1.758,56    | 0             | 3                         | 5.275,68                  |
| 6820201219000 | 09/12/2020 | 18/12/2020    | 0012789      | ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI  | 12/12/2020 | 126     | 11/01/2021   | 14/01/2021    | 511,17**    | 0             | 3                         | 1.533,51                  |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero    | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 795       |            |               |              | TELEFONICHE 7 - ODA N. 3906314   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 15/FE     | 14/12/2020 | 14/12/2020    | 0009532      | Aggiornamento del sistema informativo territoriale (S.I.T.) a corredo dei lavori di revisione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Codogno - SALDO                              | 14/12/2020 | 91      | 13/01/2021   | 13/01/2021    | 1.666,07**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| FPA 1/20  | 15/12/2020 | 17/12/2020    | 0012900      | Progetto definitivo-esecutivo per rifacimento copertura asilo "mondobambino",  | 15/12/2020 | 87      | 14/01/2021   | 13/01/2021    | 6.437,89    | 0             | -1                        | -6.437,89                 |
| 811/PRO   | 09/12/2020 | 15/12/2020    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/11/2020 AL 08/12/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 | 15/12/2020 | 133     | 14/01/2021   | 15/01/2021    | 684,61**    | 0             | 1                         | 684,61                    |
| 201366402 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 15/12/2020 | 174     | 14/01/2021   | 15/01/2021    | 74,77**     | 0             | 1                         | 74,77                     |
| 201366400 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 15/12/2020 | 174     | 14/01/2021   | 15/01/2021    | 182,73**    | 0             | 1                         | 182,73                    |
| 201366398 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 15/12/2020 | 174     | 14/01/2021   | 15/01/2021    | 260,43**    | 0             | 1                         | 260,43                    |
| 201366403 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 15/12/2020 | 175     | 14/01/2021   | 15/01/2021    | 31,64**     | 0             | 1                         | 31,64                     |
| 201366404 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 174     | 15/01/2021   | 15/01/2021    | 15,28**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 201366405 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 174     | 15/01/2021   | 15/01/2021    | 35,51**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 201366401 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 174     | 15/01/2021   | 15/01/2021    | 64,23**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 201366399 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 174     | 15/01/2021   | 15/01/2021    | 115,72**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 201376527 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | -179,29**   | 0             | 3                         | -537,87                   |
| 201376531 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 32,48**     | 0             | 3                         | 97,44                     |
| 201376532 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 32,79**     | 0             | 3                         | 98,37                     |
| 201376530 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 455,94**    | 0             | 3                         | 1.367,82                  |
| 201376522 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 474,46**    | 0             | 3                         | 1.423,38                  |
| 201376526 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 691,54**    | 0             | 3                         | 2.074,62                  |
| 201376528 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 1.400,88**  | 0             | 3                         | 4.202,64                  |
| 201376524 | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | * 15/01/2021 | 18/01/2021    | 1.633,04**  | 0             | 3                         | 4.899,12                  |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 201376520  | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | NOVEMBRE 2020<br>FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 16/12/2020 | 181     | 15/01/2021   | 18/01/2021    | 2.414,64**  | 0             | 3                         | 7.243,92                  |
| 201376521  | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 181     | 15/01/2021   | 18/01/2021    | 2.939,45**  | 0             | 3                         | 8.818,35                  |
| 201376529  | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 181     | 15/01/2021   | 18/01/2021    | 3.304,08**  | 0             | 3                         | 9.912,24                  |
| 201376519  | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 181     | 15/01/2021   | 18/01/2021    | 3.356,15**  | 0             | 3                         | 10.068,45                 |
| 201376525  | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 181     | 15/01/2021   | 18/01/2021    | 9.733,92**  | 0             | 3                         | 29.201,76                 |
| 201376523  | 14/12/2020 | 18/12/2020    | 0012476      | FORNITURA CALORE - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 16/12/2020 | 182     | 15/01/2021   | 18/01/2021    | 4.554,15**  | 0             | 3                         | 13.662,45                 |
| 000140/PA  | 14/12/2020 | 17/12/2020    | 0014110      | FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER IL CAMPO DA CALCIO - IMPIANTO MOLINARI E IL PALAZZETTO DELLO SPORT                                   | 16/12/2020 | 543     | 15/01/2021   | 03/02/2021    | 7.760,00**  | 0             | 19                        | 147.440,00                |
| 19911      | 17/12/2020 | 21/12/2020    | 0013002      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2020   | 17/12/2020 | 176     | 16/01/2021   | 18/01/2021    | 900,00**    | 0             | 2                         | 1.800,00                  |
| 19912      | 17/12/2020 | 21/12/2020    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI DICEMBRE 2020                             | 17/12/2020 | 177     | 16/01/2021   | 18/01/2021    | 100,00**    | 0             | 2                         | 200,00                    |
| 19913      | 17/12/2020 | 21/12/2020    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2020 | 17/12/2020 | 178     | 16/01/2021   | 18/01/2021    | 100,00**    | 0             | 2                         | 200,00                    |
| 3021290626 | 18/12/2020 | 21/12/2020    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO NR. 21 PZ  | 18/12/2020 | 96      | 17/01/2021   | 14/01/2021    | 43,05**     | 0             | -3                        | -129,15                   |
| 3021286645 | 17/12/2020 | 22/12/2020    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI NOVEMBRE 2020         | 18/12/2020 | 97      | 17/01/2021   | 14/01/2021    | 422,00**    | 0             | -3                        | -1.266,00                 |
| 19383/S    | 18/12/2020 | 21/12/2020    | 0002041      | ABBONAMENTO ON LINE PER L'ANNO 2021 - PROGETTO OMNIA AREA RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE  | 18/12/2020 | 130     | 17/01/2021   | 15/01/2021    | 630,00**    | 0             | -2                        | -1.260,00                 |
| 7X04256781 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | FONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2021   | 18/12/2020 | 183     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 248,98**    | 0             | 1                         | 248,98                    |
| 7X04256781 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | FONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2021   | 18/12/2020 | 184     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 64,40**     | 0             | 1                         | 64,40                     |
| 8Z00651596 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TRAFFICO DATI - 1° BIMESTRE 2021  | 18/12/2020 | 185     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 40,00**     | 0             | 1                         | 40,00                     |
| 8Z00652019 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2021  | 18/12/2020 | 186     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 340,04**    | 0             | 1                         | 340,04                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00649391 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2021     | 18/12/2020 | 186     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 418,50**    | 0             | 1                         | 418,50                    |
| 8Z00652391 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 1° BIMESTRE 2021     | 18/12/2020 | 186     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 420,33**    | 0             | 1                         | 420,33                    |
| 8K00000630 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 1° BIMESTRE 2021        | 18/12/2020 | 187     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 380,30**    | 0             | 1                         | 380,30                    |
| 8Z00650715 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | NUVOLA IT SINFONIA FIERA - 1° BIMESTRE 2021        | 18/12/2020 | 188     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 33,12**     | 0             | 1                         | 33,12                     |
| 8Z00650671 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA FIERA - 1° BIMESTRE 2021         | 18/12/2020 | 188     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 133,16**    | 0             | 1                         | 133,16                    |
| 8Z00651640 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | NUVOLTA IT SINFONIA CARABINIERI - 1° BIMESTRE 2021 | 18/12/2020 | 189     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 2,82**      | 0             | 1                         | 2,82                      |
| 8Z00652363 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 1° BIMESTRE 2021   | 18/12/2020 | 189     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 219,88**    | 0             | 1                         | 219,88                    |
| 8Z00649915 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 1,61**      | 0             | 1                         | 1,61                      |
| 8Z00649294 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 2,12        | 0             | 1                         | 2,12                      |
| 8Z00648783 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 6,77        | 0             | 1                         | 6,77                      |
| 8Z00649187 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFON OFISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 65,00**     | 0             | 1                         | 65,00                     |
| 8Z00649768 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 65,00**     | 0             | 1                         | 65,00                     |
| 8Z00652491 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 65,00**     | 0             | 1                         | 65,00                     |
| 8Z00649644 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 75,00**     | 0             | 1                         | 75,00                     |
| 8Z00649188 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 75,00**     | 0             | 1                         | 75,00                     |
| 8Z00652520 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 75,56**     | 0             | 1                         | 75,56                     |
| 8Z00649675 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 75,60**     | 0             | 1                         | 75,60                     |
| 8Z00652559 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 75,62**     | 0             | 1                         | 75,62                     |
| 8Z00650332 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 77,06**     | 0             | 1                         | 77,06                     |
| 8Z00649706 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 77,06**     | 0             | 1                         | 77,06                     |
| 8Z00648949 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 77,68**     | 0             | 1                         | 77,68                     |
| 8Z00648488 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 77,84**     | 0             | 1                         | 77,84                     |
| 8Z00648577 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFON OFISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 83,28**     | 0             | 1                         | 83,28                     |
| 8Z00652100 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 90,00**     | 0             | 1                         | 90,00                     |
| 8Z00649416 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 90,00**     | 0             | 1                         | 90,00                     |
| 8Z00649924 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 90,05**     | 0             | 1                         | 90,05                     |
| 8Z00649314 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 90,15**     | 0             | 1                         | 90,15                     |
| 8Z00652307 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 103,45**    | 0             | 1                         | 103,45                    |
| 8Z00650892 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 105,03**    | 0             | 1                         | 105,03                    |
| 8Z00650013 | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021                  | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 108,26**    | 0             | 1                         | 108,26                    |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00649674     | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021   | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 110,00**    | 0             | 1                         | 110,00                    |
| 8Z00649673     | 12/12/2020 | 23/12/2020    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 1° BIMESTRE 2021   | 18/12/2020 | 190     | 17/01/2021   | 18/01/2021    | 123,08**    | 0             | 1                         | 123,08                    |
| 000064         | 17/12/2020 | 21/12/2020    | 0013571      | Esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria impianto di scarico collettivo e area esterna presso alloggi di E.R.P. di proprietà comunale in via Carducci n. 50  | 19/12/2020 | 99      | 18/01/2021   | 14/01/2021    | 6.750,00**  | 0             | -4                        | -27.000,00                |
| 1010656032     | 18/12/2020 | 21/12/2020    | 0011161      | FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI<br>FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI<br>FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI -<br>Rata:007 Relativa al periodo dal 19.09.2020 al 18.12.2020   | 19/12/2020 | 166     | 18/01/2021   | 15/01/2021    | 602,61**    | 0             | -3                        | -1.807,83                 |
| 566            | 15/12/2020 | 21/12/2020    | 0011646      | GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2020  | 19/12/2020 | 220     | 18/01/2021   | 19/01/2021    | 6.878,68**  | 0             | 1                         | 6.878,68                  |
| 20002026000180 | 18/12/2020 | 21/12/2020    | 0013463      | III° RATA I° ANNO - Convenzione annua con assunzione del ruolo di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione secondo D. Lgs. 81/08FATTURA CONSULENZA *** RIFERIMENTI *** VS. DETERMINA NR. 271 del 15/05/2020                              | 19/12/2020 | 751     | 18/01/2021   | 22/02/2021    | 937,50**    | 0             | 35                        | 32.812,50                 |
| 29             | 21/12/2020 | 23/12/2020    | 0008187      | LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA SVOLTI PRESSO VOSTRI FABBRICATI COME DA PREVENTIVO; STADIO MOLINARI VIALE ROSOLINO FERRARI; SCUOLA ANNA VERTUA GENTILE VIA V. EMANUELE; SCUOLA ELEMENTARE S. BIAGIO VIALE DEI MILLE; PALAZZETTO VIALE RESISTENZA | 21/12/2020 | 100     | 20/01/2021   | 14/01/2021    | 5.550,00**  | 0             | -6                        | -33.300,00                |
| 839            | 22/12/2020 | 29/12/2020    | 0014107      | RIF. TRATTATIVA 1430268 PROGETTO MIGRAZIONE ACTIVE DIRECTORY COMUNE DI CODOGNO  | 23/12/2020 | 127     | 22/01/2021   | 14/01/2021    | 1.450,00**  | 0             | -8                        | -11.600,00                |
| 839            | 22/12/2020 | 29/12/2020    | 0014107      | RIF. TRATTATIVA 1430268 PROGETTO MIGRAZIONE ACTIVE DIRECTORY COMUNE DI CODOGNO  | 23/12/2020 | 128     | 22/01/2021   | 14/01/2021    | 1.050,00**  | 0             | -8                        | -8.400,00                 |
| 483            | 18/12/2020 | 29/12/2020    | 0013659      | Manutenzione TOP Service Impianto WiFi4Eu presso Comune di Codogno  | 23/12/2020 | 221     | 22/01/2021   | 19/01/2021    | 85,00**     | 0             | -3                        | -255,00                   |
| 51             | 22/12/2020 | 29/12/2020    | 0011758      | INTEGRAZIONE VIDEO PROMOZIONALE A FAVORE DELLA CONSULTA COM. DEL VOLONTARIATO   | 23/12/2020 | 384     | 22/01/2021   | 26/01/2021    | 204,92**    | 0             | 4                         | 819,68                    |
| 165-00         | 22/12/2020 | 28/12/2020    | 0010198      | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PERTINENZA DEL ASILO NIDO MONDOBAMBINO  | 23/12/2020 | 393     | 22/01/2021   | 27/01/2021    | 1.200,00**  | 0             | 5                         | 6.000,00                  |
| 8/2020         | 23/12/2020 | 29/12/2020    | 0013854      | BANDO EMBLEMATICI 2018 AGRIFIERA DEL LODIGIANO: REALIZZAZIONE   | 24/12/2020 | 101     | 23/01/2021   | 14/01/2021    | 2.492,00    | 0             | -9                        | -22.428,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7/2020       | 23/12/2020 | 29/12/2020    | 0013854      | GRAFICA, SITO WEB E LOGO (Saldo)   | 24/12/2020 | 103     | 23/01/2021   | 14/01/2021    | 402,00      | 0             | -9                        | -3.618,00                 |
| 46/SPLIT     | 23/12/2020 | 29/12/2020    | 0009042      | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INTEGRAZIONE det. 914 del 16/12/2020  | 24/12/2020 | 275     | 23/01/2021   | 22/01/2021    | 0,00**      | 0             | -1                        | 0,00                      |
| 3751/PA      | 28/12/2020 | 28/12/2020    | 0011345      | INTEGRAZIONE I.V.A.  | 28/12/2020 | 179     | 27/01/2021   | 18/01/2021    | 150,00      | 0             | -9                        | -1.350,00                 |
| 004085956089 | 24/12/2020 | 29/12/2020    | 0009151      | CORSO "POLA E SISTEMI DI VALUTAZIONE NELLO SMART-WORKING" CHE SI E' TENUTO IL GIORNO 18/12/2020  | 28/12/2020 | 218     | 27/01/2021   | 19/01/2021    | 238,81**    | 0             | -8                        | -1.910,48                 |
| 50           | 26/12/2020 | 31/12/2020    | 0004589      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020  | 28/12/2020 | 232     | 27/01/2021   | 19/01/2021    | 342,00      | 0             | -8                        | -2.736,00                 |
| 000021/PA    | 22/12/2020 | 13/01/2021    | 0010456      | BUONI SPESA COVID19  | 28/12/2020 | 244     | 27/01/2021   | 20/01/2021    | 409,68**    | 0             | -7                        | -2.867,76                 |
| 000020/PA    | 22/12/2020 | 13/01/2021    | 0010456      | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER APPRONTAMENTO CAMPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  | 28/12/2020 | 245     | 27/01/2021   | 20/01/2021    | 890,00**    | 0             | -7                        | -6.230,00                 |
| 33/PA        | 28/12/2020 | 31/12/2020    | 0007503      | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2, DI CARTA IN FORMATO A4 E A3 E DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI   | 29/12/2020 | 132     | 28/01/2021   | 15/01/2021    | 1.444,44**  | 0             | -13                       | -18.777,72                |
| V0-126669    | 22/12/2020 | 29/12/2020    | 0013164      | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2, DI CARTA IN FORMATO A4 E A3 E DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI   | 29/12/2020 | 158     | 28/01/2021   | 15/01/2021    | 14.264,50** | 0             | -13                       | -185.438,50               |
| 4441/5       | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0011437      | FORNITURA BUONI PASTO  | 29/12/2020 | 222     | 28/01/2021   | 19/01/2021    | 1.363,00    | 0             | -9                        | -12.267,00                |
| 2020-1625    | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0008238      | N. 2 SCANNER RILEVAZIONE TEMPERATURA CO - ORDIN.FORN.NR.19452/2020(PR.ACC.OR D.19584/2020) - DDT 1279/H DEL 2020 - ABBONAMENTO A N. 15 CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | 29/12/2020 | 236     | 28/01/2021   | 20/01/2021    | 3.502,10    | 0             | -8                        | -28.016,80                |
| 773/E        | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0013731      | SERVIZIO DI VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 E SIMULAZIONE TARIFFE TARI 2021   | 29/12/2020 | 239     | 28/01/2021   | 20/01/2021    | 950,00**    | 0             | -8                        | -7.600,00                 |
| 200061/SP    | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 29/12/2020 | 277     | 28/01/2021   | 22/01/2021    | 510,66**    | 0             | -6                        | -3.063,96                 |
| 862/E        | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0000203      | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  | 29/12/2020 | 278     | 28/01/2021   | 22/01/2021    | 40,00**     | 0             | -6                        | -240,00                   |
| 2020 41      | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0012732      | Lavori manutenzione elettrica immobili comunali  | 29/12/2020 | 279     | 28/01/2021   | 22/01/2021    | 3.175,00**  | 0             | -6                        | -19.050,00                |
| 6877         | 29/12/2020 | 30/12/2020    | 0013410      | VM01 - Visita medica - EXTRA CANONE Maggio 2020 come da rendiconto   | 29/12/2020 | 555     | 28/01/2021   | 08/02/2021    | 80,00       | 0             | 11                        | 880,00                    |
| 21/PA        | 30/12/2020 | 31/12/2020    | 0011175      | MANIFESTI F.TO 70X100 STAMPA A   | 30/12/2020 | 125     | 29/01/2021   | 14/01/2021    | 37,40**     | 0             | -15                       | -561,00                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                      | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| COLORI "consiglio comunale" |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 170                         | 30/12/2020 | 31/12/2020    | 0011189      | FORNITURA DEL VESTIARIO PER NEOASSUNTO AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE  | 30/12/2020 | 164     | 29/01/2021   | 15/01/2021    | 443,00**    | 0             | -14                       | -6.202,00                 |
| 171                         | 30/12/2020 | 31/12/2020    | 0011189      | FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA LOCALE   | 30/12/2020 | 168     | 29/01/2021   | 15/01/2021    | 1.996,50**  | 0             | -14                       | -27.951,00                |
| 61                          | 28/12/2020 | 30/12/2020    | 0011355      | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI VARI PER I VEICOLI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  | 30/12/2020 | 180     | 29/01/2021   | 18/01/2021    | 781,00**    | 0             | -11                       | -8.591,00                 |
| 167                         | 30/12/2020 | 30/12/2020    | 0011189      | Completati per Guardie Ecologiche Volontarie, composti da pettorina verde con stampa, banda rifrangente, stemma e berretti baseball in cotone verde con scritta personalizzata                                      | 30/12/2020 | 234     | 29/01/2021   | 20/01/2021    | 175,00**    | 0             | -9                        | -1.575,00                 |
| 168                         | 30/12/2020 | 30/12/2020    | 0011189      | FORNITURA DI CALZATURE E ACCESSORI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI GUARDIA ECOLOGICA COMUNALE   | 30/12/2020 | 235     | 29/01/2021   | 20/01/2021    | 505,00**    | 0             | -9                        | -4.545,00                 |
| 00-155/2020                 | 28/12/2020 | 31/12/2020    | 0002107      | AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO EF803LL DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  | 30/12/2020 | 241     | 29/01/2021   | 20/01/2021    | 78,31**     | 0             | -9                        | -704,79                   |
| 172                         | 30/12/2020 | 30/12/2020    | 0011189      | Scudetti ricamati Polizia Locale con velcro e stemma araldico del Comune  | 30/12/2020 | 242     | 29/01/2021   | 20/01/2021    | 360,00**    | 0             | -9                        | -3.240,00                 |
| 169                         | 30/12/2020 | 30/12/2020    | 0011189      | Fornitura di placche da petto in metallo con numerazione e supporto in cuoio - Fregi in metallo da berretto - Fregi da casco viabilista in metallo. Tutti gli accessori sono completi di stemma araldico del Comune | 30/12/2020 | 242     | 29/01/2021   | 20/01/2021    | 665,00**    | 0             | -9                        | -5.985,00                 |
| Va 289/20                   | 30/12/2020 | 31/12/2020    | 0014284      | FORNITURA DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA ED ACCESSORI PER EFFETTUAZIONE DI T.S.O. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE   | 30/12/2020 | 243     | 29/01/2021   | 20/01/2021    | 1.750,00**  | 0             | -9                        | -15.750,00                |
| 3/PA                        | 30/12/2020 | 13/01/2021    | 0014370      | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA DI BERTONICO  | 30/12/2020 | 265     | 29/01/2021   | 21/01/2021    | 57,98       | 0             | -8                        | -463,84                   |
| 13/E                        | 30/12/2020 | 13/01/2021    | 0003490      | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE DI PIAZZA CAIROLI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2   | 30/12/2020 | 268     | 29/01/2021   | 22/01/2021    | 37.409,12** | 0             | -7                        | -261.863,84               |
| 13/E                        | 30/12/2020 | 13/01/2021    | 0003490      | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE DI PIAZZA CAIROLI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2   | 30/12/2020 | 269     | 29/01/2021   | 22/01/2021    | 35.545,63** | 0             | -7                        | -248.819,41               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 252/E      | 30/12/2020 | 30/12/2020    | 0012618      | LAVORI DI RIFACIMENTO AIUOLA MONUMENTO AI CADUTI PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE DI PIAZZA CAIROLI                              | 30/12/2020 | 272     | 29/01/2021   | 22/01/2021    | 2.575,00**  | 0             | -7                        | -18.025,00                |
| 6/E        | 30/12/2020 | 30/12/2020    | 0000189      | INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  | 30/12/2020 | 276     | 29/01/2021   | 22/01/2021    | 737,83**    | 0             | -7                        | -5.164,81                 |
| 16950      | 29/12/2020 | 31/12/2020    | 0012408      | Fornitura materiale documentario librario   | 30/12/2020 | 416     | 29/01/2021   | 28/01/2021    | 2.672,91    | 0             | -1                        | -2.672,91                 |
| 290        | 30/12/2020 | 31/12/2020    | 0000545      | 100 LOCANDINE formato 29,7x42 cm. stampate a colori digitale su carta 160 gr. premio narrativa Anna Vertua Gentile CIG ZA82FD5936 | 31/12/2020 | 152     | 30/01/2021   | 15/01/2021    | 70,00**     | 0             | -15                       | -1.050,00                 |
| 14/E       | 30/12/2020 | 13/01/2021    | 0003490      | FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  | 31/12/2020 | 382     | 30/01/2021   | 26/01/2021    | 498,35**    | 0             | -4                        | -1.993,40                 |
| 2030056681 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 04/01/2021 | 86      | 03/02/2021   | 13/01/2021    | 112,00**    | 0             | -21                       | -2.352,00                 |
| 2030056500 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 04/01/2021 | 86      | 03/02/2021   | 13/01/2021    | 1.155,40**  | 0             | -21                       | -24.263,40                |
| 2030055228 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 04/01/2021 | 86      | 03/02/2021   | 13/01/2021    | 1.942,67**  | 0             | -21                       | -40.796,07                |
| 2030055224 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 04/01/2021 | 86      | 03/02/2021   | 13/01/2021    | 6.972,49**  | 0             | -21                       | -146.422,29               |
| 6001222997 | 30/12/2020 | 13/01/2021    | 0013283      | FORNITURA GOCCIONI ACQUA E BICCHIERI  | 04/01/2021 | 104     | 03/02/2021   | 14/01/2021    | 441,00**    | 0             | -20                       | -8.820,00                 |
| 726        | 29/12/2020 | 13/01/2021    | 0011460      | FORNITURA BUONI SPESA E ETICHETTE ADESIVE   | 04/01/2021 | 153     | 03/02/2021   | 15/01/2021    | 1.463,43**  | 0             | -19                       | -27.805,17                |
| 726        | 29/12/2020 | 13/01/2021    | 0011460      | FORNITURA BUONI SPESA E ETICHETTE ADESIVE   | 04/01/2021 | 154     | 03/02/2021   | 15/01/2021    | 1.236,57**  | 0             | -19                       | -23.494,83                |
| 7009257883 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0011150      | Fornitura carburante mezzi polizia municipale mese di dicembre 2020   | 04/01/2021 | 246     | 03/02/2021   | 20/01/2021    | 120,57**    | 0             | -14                       | -1.687,98                 |
| 7009257892 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0011150      | Fornitura carburante mezzi polizia municipale mese di dicembre 2020   | 04/01/2021 | 247     | 03/02/2021   | 20/01/2021    | 241,56**    | 0             | -14                       | -3.381,84                 |
| 2          | 02/01/2021 | 13/01/2021    | 0012962      | Riqualficazione funzionale Palazzo Municipale lotto 2   | 04/01/2021 | 266     | 03/02/2021   | 22/01/2021    | 35.526,40   | 0             | -12                       | -426.316,80               |
| 611        | 30/12/2020 | 13/01/2021    | 0011646      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCORPO CALDAIE DELLA SEDE MUNICIPALE  | 04/01/2021 | 267     | 03/02/2021   | 22/01/2021    | 6.370,00**  | 0             | -12                       | -76.440,00                |
| 46/PA      | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO   | 04/01/2021 | 379     | 03/02/2021   | 26/01/2021    | 338,43**    | 0             | -8                        | -2.707,44                 |
| 7009257876 | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURENTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI   | 04/01/2021 | 380     | 03/02/2021   | 26/01/2021    | 317,48**    | 0             | -8                        | -2.539,84                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 478/B          | 02/12/2020 | 15/01/2021    | 0012360      | DICEMBRE 2020<br>RETTE UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 04/01/2021 | 404     | 03/02/2021   | 27/01/2021    | 1.573,54    | 0             | -7                        | -11.014,78                |
| 492/B          | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI DICEMBRE 2020   | 04/01/2021 | 404     | 03/02/2021   | 27/01/2021    | 1.726,54    | 0             | -7                        | -12.085,78                |
| 2/E-2021       | 02/01/2021 | 14/01/2021    | 0010808      | Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il quarto trimestre 2020, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016  | 04/01/2021 | 409     | 03/02/2021   | 28/01/2021    | 799,34      | 0             | -6                        | -4.796,04                 |
| 1              | 05/01/2021 | 15/01/2021    | 0013389      | COMPENSO BASE PERIODO: DAL 1.7.2020 AL 31.12.2020 - MAGGIORAZIONE 10% PERIODO: DAL 1.7.2020 A 31.12.2020 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO. | 05/01/2021 | 173     | 04/02/2021   | 15/01/2021    | 7.151,84    | 0             | -20                       | -143.036,80               |
| 1/FE           | 05/01/2021 | 13/01/2021    | 0014285      | Lavori realizzazione di n.2 basamenti di fondazione in calcestruzzo per posa pensiline fermata autobus in viale Trieste e via dei Mille.  | 05/01/2021 | 270     | 04/02/2021   | 22/01/2021    | 4.200,00**  | 0             | -13                       | -54.600,00                |
| 75/FE          | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI DICEMBRE 2020  | 05/01/2021 | 385     | 04/02/2021   | 26/01/2021    | 4.738,96    | 0             | -9                        | -42.650,64                |
| 545/E          | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0007725      | RETTA UTENTE: BRAVI CINZIA - MESE DI DICEMBRE 2020  | 05/01/2021 | 406     | 04/02/2021   | 28/01/2021    | 384,83      | 0             | -7                        | -2.693,81                 |
| 730/PA         | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI DICEMBRE 2020   | 05/01/2021 | 407     | 04/02/2021   | 28/01/2021    | 1.532,95**  | 0             | -7                        | -10.730,65                |
| 761/PA         | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DICEMBRE 2020  | 05/01/2021 | 408     | 04/02/2021   | 28/01/2021    | 3.651,60**  | 0             | -7                        | -25.561,20                |
| 738/PA         | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI DICEMBRE 2020  | 05/01/2021 | 410     | 04/02/2021   | 28/01/2021    | 2.173,65**  | 0             | -7                        | -15.215,55                |
| 724/PA         | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI DICEMBRE 2020   | 05/01/2021 | 411     | 04/02/2021   | 28/01/2021    | 6.026,57**  | 0             | -7                        | -42.185,99                |
| FATT/2021/0011 | 05/01/2021 | 13/01/2021    | 0013561      | Evoluzione Digitale - Affiancamento al RTD Canone 2021 - I tranche  | 05/01/2021 | 503     | 04/02/2021   | 01/02/2021    | 3.500,00**  | 0             | -3                        | -10.500,00                |
| 2020           | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINIO COMUNALE DI VIA UGO BASSI, 3 PERIODO DICEMBRE 2020 - DET. 608 DEL 21/09/2020   | 07/01/2021 | 159     | 06/02/2021   | 15/01/2021    | 250,60**    | 0             | -22                       | -5.513,20                 |
| 524/B          | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 07/01/2021 | 248     | 06/02/2021   | 20/01/2021    | 11.083,07   | 0             | -17                       | -188.412,19               |
| 2019           | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2020 - DET. 609 DEL 21/09/2020  | 07/01/2021 | 257     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 1.938,50**  | 0             | -16                       | -31.016,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2018       | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0012364      | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE ED UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2020 - DET. 532 DEL 20/08/2020   | 07/01/2021 | 258     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 4.534,66**  | 0             | -16                       | -72.554,56                |
| 525/B      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 07/01/2021 | 260     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 6.615,55    | 0             | -16                       | -105.848,80               |
| 526/B      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 07/01/2021 | 260     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 33.380,90   | 0             | -16                       | -534.094,40               |
| 527/B      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 07/01/2021 | 261     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 995,46      | 0             | -16                       | -15.927,36                |
| 528/B      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 07/01/2021 | 262     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 7.223,00    | 0             | -16                       | -115.568,00               |
| 527/B      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 07/01/2021 | 263     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 1.848,41    | 0             | -16                       | -29.574,56                |
| 526/B      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI - MESE DI NOVEMBRE 2020   | 07/01/2021 | 264     | 06/02/2021   | 21/01/2021    | 11.862,47   | 0             | -16                       | -189.799,52               |
| 730        | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0011569      | STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA SITA IN SAN ROCCO AL PORTO - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI DICEMBRE 2020  | 07/01/2021 | 386     | 06/02/2021   | 26/01/2021    | 1.027,69**  | 0             | -11                       | -11.304,59                |
| 522/B      | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | SAD - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 07/01/2021 | 400     | 06/02/2021   | 27/01/2021    | 6.396,50    | 0             | -10                       | -63.965,00                |
| 523/B      | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | TRASPORTO DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2020   | 07/01/2021 | 401     | 06/02/2021   | 27/01/2021    | 2.977,00    | 0             | -10                       | -29.770,00                |
| 519/B      | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | ADM EMMANUELE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020   | 07/01/2021 | 413     | 06/02/2021   | 28/01/2021    | 1.142,11    | 0             | -9                        | -10.278,99                |
| 520/B      | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | SPAZIO NEUTRO - MESE DI OTTOBRE 2020   | 07/01/2021 | 414     | 06/02/2021   | 28/01/2021    | 244,11      | 0             | -9                        | -2.196,99                 |
| 0001173022 | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.  | 07/01/2021 | 507     | 06/02/2021   | 01/02/2021    | 228,00      | 0             | -5                        | -1.140,00                 |
| 0002152958 | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF | 07/01/2021 | 509     | 06/02/2021   | 01/02/2021    | 156,48**    | 0             | -5                        | -782,40                   |
| 0002153413 | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E RINOTIFICHE  | 07/01/2021 | 510     | 06/02/2021   | 01/02/2021    | 234,72**    | 0             | -5                        | -1.173,60                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 521/B        | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 07/01/2021 | 939     | 06/02/2021   | 08/03/2021    | 3.810,00    | 0             | 30                        | 114.300,00                |
| 518/B        | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | EQUIPE MINORI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020  | 07/01/2021 | 976     | 06/02/2021   | 10/03/2021    | 15.594,63   | 0             | 32                        | 499.028,16                |
| FATTPA 2_21  | 08/01/2021 | 13/01/2021    | 0013402      | PARERE PER ACQUISIZIONE QUOTE SOC. SORESINA IMPIANTI E AFFIDIO GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DELIBERA INCARICO N. 251 DEL 21.12.2020 - DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI N. 994 DEL 29.12.2020 | 08/01/2021 | 163     | 07/02/2021   | 15/01/2021    | 2.188,68    | 0             | -23                       | -50.339,64                |
| 33/PA        | 31/12/2020 | 01/02/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS   | 08/01/2021 | 377     | 07/02/2021   | 26/01/2021    | 7.682,00**  | 0             | -12                       | -92.184,00                |
| 536/B        | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO CENTRO DIURNO TANA LIBERA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020   | 08/01/2021 | 396     | 07/02/2021   | 27/01/2021    | 7.563,00    | 0             | -11                       | -83.193,00                |
| 1            | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0008035      | Prestazioni professionisti per variazione catastale - tipo frazionamento area Via Pietrasanta 7 - P.le Donatori del Sangue  | 08/01/2021 | 526     | 07/02/2021   | 02/02/2021    | 1.281,00    | 0             | -5                        | -6.405,00                 |
| 537/B        | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | RETTE COMUNITA' - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020   | 08/01/2021 | 937     | 07/02/2021   | 08/03/2021    | 54.637,13   | 0             | 29                        | 1.584.476,77              |
| 535/B        | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0012360      | SPAZIO EDUCATIVO - MESE DI NOVEMBRE 2020  | 08/01/2021 | 944     | 07/02/2021   | 08/03/2021    | 3.221,30    | 0             | 29                        | 93.417,70                 |
| 8079E        | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0012024      | SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 162     | 08/02/2021   | 15/01/2021    | 15.921,93** | 0             | -24                       | -382.126,32               |
| 004100306649 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004100306666 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004100306665 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004100306674 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004100306673 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004100306662 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 0,31**      | 0             | -20                       | -6,20                     |
| 004100306656 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 1,06**      | 0             | -20                       | -21,20                    |
| 004100306672 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 2,27**      | 0             | -20                       | -45,40                    |
| 004100306670 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 3,71**      | 0             | -20                       | -74,20                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004100306643 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 3,71**      | 0             | -20                       | -74,20                    |
| 004100306652 | 08/01/2021 | 16/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 4,15**      | 0             | -20                       | -83,00                    |
| 004100306661 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 7,49**      | 0             | -20                       | -149,80                   |
| 004100306641 | 08/01/2021 | 16/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 13,33**     | 0             | -20                       | -266,60                   |
| 004100306688 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 14,54**     | 0             | -20                       | -290,80                   |
| 004100306647 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 15,82**     | 0             | -20                       | -316,40                   |
| 004100306655 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 24,79**     | 0             | -20                       | -495,80                   |
| 004100306642 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 25,23**     | 0             | -20                       | -504,60                   |
| 004100306640 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 26,54**     | 0             | -20                       | -530,80                   |
| 004100306663 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 28,33**     | 0             | -20                       | -566,60                   |
| 004100306648 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 28,85**     | 0             | -20                       | -577,00                   |
| 004100306683 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 31,14**     | 0             | -20                       | -622,80                   |
| 004100306668 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 35,51**     | 0             | -20                       | -710,20                   |
| 004100306664 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 46,83**     | 0             | -20                       | -936,60                   |
| 004100306676 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 54,21**     | 0             | -20                       | -1.084,20                 |
| 004100306671 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 56,47**     | 0             | -20                       | -1.129,40                 |
| 004100306657 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 57,09**     | 0             | -20                       | -1.141,80                 |
| 004100306660 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 60,98**     | 0             | -20                       | -1.219,60                 |
| 004100306658 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 64,82**     | 0             | -20                       | -1.296,40                 |
| 004100306681 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 76,26**     | 0             | -20                       | -1.525,20                 |
| 004100306645 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 77,47**     | 0             | -20                       | -1.549,40                 |
| 004100306678 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 96,29**     | 0             | -20                       | -1.925,80                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004100306680 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | DI DICEMBRE 2020<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 100,72**    | 0             | -20                       | -2.014,40                 |
| 004100306675 | 08/01/2021 | 16/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 102,27**    | 0             | -20                       | -2.045,40                 |
| 004100306677 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 105,48**    | 0             | -20                       | -2.109,60                 |
| 004100306650 | 08/01/2021 | 18/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 111,95**    | 0             | -20                       | -2.239,00                 |
| 004100306685 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 114,19**    | 0             | -20                       | -2.283,80                 |
| 004100306669 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 148,29**    | 0             | -20                       | -2.965,80                 |
| 004100306686 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 187,08**    | 0             | -20                       | -3.741,60                 |
| 004100306684 | 08/01/2021 | 16/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 195,14**    | 0             | -20                       | -3.902,80                 |
| 004100306644 | 08/01/2021 | 16/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 204,33**    | 0             | -20                       | -4.086,60                 |
| 004100306689 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 380,33**    | 0             | -20                       | -7.606,60                 |
| 004100306653 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 384,93**    | 0             | -20                       | -7.698,60                 |
| 004100306659 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 387,49**    | 0             | -20                       | -7.749,80                 |
| 004100306682 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 600,43**    | 0             | -20                       | -12.008,60                |
| 004100306667 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 668,64**    | 0             | -20                       | -13.372,80                |
| 004100306679 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 1.133,87**  | 0             | -20                       | -22.677,40                |
| 004100306646 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 1.046,54**  | 0             | -20                       | -20.930,80                |
| 004100306651 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 1.452,09**  | 0             | -20                       | -29.041,80                |
| 004100306687 | 08/01/2021 | 18/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 1.499,80**  | 0             | -20                       | -29.996,00                |
| 004100306654 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 09/01/2021 | 219     | 08/02/2021   | 19/01/2021    | 1.585,70**  | 0             | -20                       | -31.714,00                |
| 8080E        | 31/12/2020 | 15/01/2021    | 0012024      | CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI -NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 381     | 08/02/2021   | 26/01/2021    | 3.999,80**  | 0             | -13                       | -51.997,40                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                             | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 5/06         | 08/01/2021 | 18/01/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI DICEMBRE 2020 | 09/01/2021 | 389     | 08/02/2021   | 26/01/2021    | 43,40**     | 0             | -13                       | -564,20                   |
| 004100306697 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 0,00**      | 0             | -6                        | 0,00                      |
| 004100306702 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 0,00**      | 0             | -6                        | 0,00                      |
| 004100306691 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 0,00**      | 0             | -6                        | 0,00                      |
| 004100306695 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 1,97**      | 0             | -6                        | -11,82                    |
| 004100306703 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 33,39**     | 0             | -6                        | -200,34                   |
| 004100306711 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 37,12**     | 0             | -6                        | -222,72                   |
| 004100306708 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 70,40**     | 0             | -6                        | -422,40                   |
| 004100306690 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 73,76**     | 0             | -6                        | -442,56                   |
| 004100306709 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 84,15**     | 0             | -6                        | -504,90                   |
| 004100306707 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 92,95**     | 0             | -6                        | -557,70                   |
| 004100306704 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 148,74**    | 0             | -6                        | -892,44                   |
| 004100306693 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 151,69**    | 0             | -6                        | -910,14                   |
| 004100306706 | 08/01/2021 | 16/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 168,65**    | 0             | -6                        | -1.011,90                 |
| 004100306700 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 173,40**    | 0             | -6                        | -1.040,40                 |
| 004100306710 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 288,19**    | 0             | -6                        | -1.729,14                 |
| 004100306692 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 290,42**    | 0             | -6                        | -1.742,52                 |
| 004100306696 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 443,52**    | 0             | -6                        | -2.661,12                 |
| 004100306705 | 08/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 642,05**    | 0             | -6                        | -3.852,30                 |
| 004100306699 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 714,14**    | 0             | -6                        | -4.284,84                 |
| 004100306694 | 08/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 721,92**    | 0             | -6                        | -4.331,52                 |
| 004100306701 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020       | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 1.280,92**  | 0             | -6                        | -7.685,52                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004100306698 | 08/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | DI DICEMBRE 2020<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 09/01/2021 | 511     | 08/02/2021   | 02/02/2021    | 2.338,44**  | 0             | -6                        | -14.030,64                |
| 7400047221   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/01/2021 | 131     | 10/02/2021   | 15/01/2021    | 816,36**    | 0             | -26                       | -21.225,36                |
| PA 15/21     | 11/01/2021 | 18/01/2021    | 0013387      | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI II SEMESTRE ANNO 2020 - COMPENSO BASE + MAGGIORAZIONE 10% + RIMBORSO SPESE VIAGGIO  | 11/01/2021 | 208     | 10/02/2021   | 18/01/2021    | 10.746,98   | 0             | -23                       | -247.180,54               |
| 30/PRO       | 09/01/2021 | 15/01/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km. 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/12/2020 AL 08/01/2021 - MESE DI DICEMBRE 2020 | 11/01/2021 | 238     | 10/02/2021   | 20/01/2021    | 684,61**    | 0             | -21                       | -14.376,81                |
| 180PA        | 31/12/2020 | 20/01/2021    | 0014273      | ACQUISTO NEBULIZZATORE E RELATIVO LIQUIDO DISINFETTANTE PER L'ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI  | 11/01/2021 | 252     | 10/02/2021   | 20/01/2021    | 480,00**    | 0             | -21                       | -10.080,00                |
| 14/2021      | 09/01/2021 | 15/01/2021    | 0012564      | SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI  | 11/01/2021 | 271     | 10/02/2021   | 22/01/2021    | 250,00**    | 0             | -19                       | -4.750,00                 |
| 3392/F       | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0001147      | RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI DICEMBRE 2020  | 11/01/2021 | 388     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 1.968,50    | 0             | -15                       | -29.527,50                |
| 7400047218   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/01/2021 | 390     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 1.944,49**  | 0             | -15                       | -29.167,35                |
| 7400047216   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2020  | 11/01/2021 | 390     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 3.864,30**  | 0             | -15                       | -57.964,50                |
| 7400047217   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI DICEMBRE 2020  | 11/01/2021 | 390     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 4.310,16**  | 0             | -15                       | -64.652,40                |
| 7400047218   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/01/2021 | 391     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 1.979,03**  | 0             | -15                       | -29.685,45                |
| 7400047220   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/01/2021 | 391     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 2.037,65**  | 0             | -15                       | -30.564,75                |
| 7400047215   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/01/2021 | 391     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 8.760,12**  | 0             | -15                       | -131.401,80               |
| 7400047214   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI DICEMBRE 2020  | 11/01/2021 | 391     | 10/02/2021   | 26/01/2021    | 16.771,02** | 0             | -15                       | -251.565,30               |
| 3225/F       | 31/12/2020 | 18/01/2021    | 0001147      | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2020  | 11/01/2021 | 405     | 10/02/2021   | 27/01/2021    | 1.216,75    | 0             | -14                       | -17.034,50                |
| 004100914313 | 09/01/2021 | 14/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/01/2021 | 512     | 10/02/2021   | 02/02/2021    | 21,70**     | 0             | -8                        | -173,60                   |
| 7400047219   | 31/12/2020 | 13/01/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2020  | 11/01/2021 | 929     | 10/02/2021   | 08/03/2021    | 302,94**    | 0             | 26                        | 7.876,44                  |
| 2/PA         | 12/01/2021 | 15/01/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI   | 13/01/2021 | 412     | 12/02/2021   | 28/01/2021    | 1.710,00    | 0             | -15                       | -25.650,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| DICEMBRE 2020   |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 3700001570      | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVI/19 - MESE DI DICEMBRE 2020   | 13/01/2021 | 421     | 12/02/2021   | 28/01/2021    | 1.190,00    | 0             | -15                       | -17.850,00                |
| 23              | 11/01/2021 | 19/01/2021    | 0011733      | Atto di compravendita in data 05 agosto 2020 n. 182706/37923 di repertorio Notaio Angelo Squintani  | 13/01/2021 | 541     | 12/02/2021   | 03/02/2021    | 25.068,00   | 0             | -9                        | -225.612,00               |
| 32              | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0013763      | TRASLOCO MAGAZZINO UFFICIO PROVVEDITORATO   | 14/01/2021 | 165     | 13/02/2021   | 15/01/2021    | 2.800,00**  | 0             | -29                       | -81.200,00                |
| 31              | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0013763      | SERVIZIO DI SGOMBERO E TRASLOCO MATERIALE PRESENTE NELL' EX UFFICIO PROTOCOLLO  | 14/01/2021 | 167     | 13/02/2021   | 15/01/2021    | 1.500,00**  | 0             | -29                       | -43.500,00                |
| 3               | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0014294      | FORNITURA N. 500 SATURIMETRI  | 14/01/2021 | 169     | 13/02/2021   | 15/01/2021    | 1.900,00    | 0             | -29                       | -55.100,00                |
| 3               | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0014294      | FORNITURA N. 500 SATURIMETRI  | 14/01/2021 | 170     | 13/02/2021   | 15/01/2021    | 1.940,00    | 0             | -29                       | -56.260,00                |
| 3               | 31/12/2020 | 14/01/2021    | 0014294      | FORNITURA N. 500 SATURIMETRI  | 14/01/2021 | 171     | 13/02/2021   | 15/01/2021    | 2.060,00    | 0             | -29                       | -59.740,00                |
| 412100206310    | 09/01/2021 | 19/01/2021    | 0010508      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 14/01/2021 | 217     | 13/02/2021   | 19/01/2021    | 304,59**    | 0             | -25                       | -7.614,75                 |
| 100005          | 13/01/2021 | 14/01/2021    | 0013844      | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI  | 14/01/2021 | 253     | 13/02/2021   | 21/01/2021    | 213,00      | 0             | -23                       | -4.899,00                 |
| 429/A           | 30/12/2020 | 14/01/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI DICEMBRE 2020   | 14/01/2021 | 387     | 13/02/2021   | 26/01/2021    | 500,00      | 0             | -18                       | -9.000,00                 |
| 13/05           | 12/01/2021 | 25/01/2021    | 0012989      | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ED INVIO DEL MODELLO UNICO (COMPENSIVO DI I.V.A. ED I.R.A.P.) A FAVORE DELLO STUDIO NEXUS DI CREMONA RAPPRESENTATO DAL DOTT. QUINTO ERNESTO. | 14/01/2021 | 392     | 13/02/2021   | 26/01/2021    | 3.210,06    | 0             | -18                       | -57.781,08                |
| 517             | 12/01/2021 | 19/01/2021    | 0010253      | FORNITURA TONER   | 14/01/2021 | 423     | 13/02/2021   | 28/01/2021    | 360,87**    | 0             | -16                       | -5.773,92                 |
| FC0004646114    | 11/01/2021 | 14/01/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI FEBBRAIO 2021 (CANONE ANTICIPATO)  | 14/01/2021 | 508     | 13/02/2021   | 01/02/2021    | 636,35**    | 0             | -12                       | -7.636,20                 |
| 004104493180    | 13/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 14/01/2021 | 513     | 13/02/2021   | 02/02/2021    | 1.199,30**  | 0             | -11                       | -13.192,30                |
| LO-UT/1431/2021 | 08/01/2021 | 19/01/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile;   | 14/01/2021 | 1005    | 13/02/2021   | 12/03/2021    | 72,91**     | 0             | 27                        | 1.968,57                  |
| 004104493182    | 13/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 15/01/2021 | 513     | 14/02/2021   | 02/02/2021    | 115,91**    | 0             | -12                       | -1.390,92                 |
| 004104493181    | 13/01/2021 | 15/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 15/01/2021 | 513     | 14/02/2021   | 02/02/2021    | 471,80**    | 0             | -12                       | -5.661,60                 |
| 4/FE            | 14/01/2021 | 19/01/2021    | 0013193      | Compenso professionale per l'incarico relativo alla procedura per l'applicazione delle "misure per incentivazione rigenerazione urbana e recupero del                           | 15/01/2021 | 565     | 14/02/2021   | 08/02/2021    | 3.414,40    | 0             | -6                        | -20.486,40                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 4/FE         | 14/01/2021 | 19/01/2021    | 0013193      | patrimonio edilizio" in riferimento alla Legge Regionale 26.11.2019 n.18   | 15/01/2021 | 566     | 14/02/2021   | 08/02/2021    | 4.674,20    | 0             | -6                        | -28.045,20                |
|              |            |               |              | Compenso professionale per l'incarico relativo alla procedura per l'applicazione delle "misure per incentivazione rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio" in riferimento alla Legge Regionale 26.11.2019 n.18 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000009PA     | 14/01/2021 | 18/01/2021    | 0005571      | Abbonamento quotidiano "il Cittadino"  | 16/01/2021 | 227     | 15/02/2021   | 19/01/2021    | 124,04**    | 0             | -27                       | -3.349,08                 |
| 42/PRO       | 15/01/2021 | 18/01/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/12/2020 AL 14/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021                    | 16/01/2021 | 237     | 15/02/2021   | 20/01/2021    | 676,54**    | 0             | -26                       | -17.590,04                |
| 004106868965 | 15/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 16/01/2021 | 514     | 15/02/2021   | 02/02/2021    | 66,54**     | 0             | -13                       | -865,02                   |
| 004106868958 | 15/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 16/01/2021 | 514     | 15/02/2021   | 02/02/2021    | 93,98**     | 0             | -13                       | -1.221,74                 |
| 004106868963 | 15/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 16/01/2021 | 514     | 15/02/2021   | 02/02/2021    | 110,60**    | 0             | -13                       | -1.437,80                 |
| 004106868962 | 15/01/2021 | 17/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 16/01/2021 | 514     | 15/02/2021   | 02/02/2021    | 302,28**    | 0             | -13                       | -3.929,64                 |
| 1/22         | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0007159      | FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER LA PISTA DI ATLETICA  | 16/01/2021 | 540     | 15/02/2021   | 03/02/2021    | 26.377,10** | 0             | -12                       | -316.525,20               |
| PA01/2021    | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0014120      | SERVIZI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI PRATICHE EDILIZIE   | 16/01/2021 | 577     | 15/02/2021   | 09/02/2021    | 2.026,40**  | 0             | -6                        | -12.158,40                |
| PA01/2021    | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0014120      | SERVIZI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI PRATICHE EDILIZIE   | 16/01/2021 | 578     | 15/02/2021   | 09/02/2021    | 5.853,60**  | 0             | -6                        | -35.121,60                |
| PA01/2021    | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0014120      | SERVIZI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI PRATICHE EDILIZIE   | 16/01/2021 | 579     | 15/02/2021   | 09/02/2021    | 2.000,00**  | 0             | -6                        | -12.000,00                |
| 11           | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0014108      | QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA   | 16/01/2021 | 643     | 15/02/2021   | 16/02/2021    | 748,58      | 0             | 1                         | 748,58                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 20210023     | 15/01/2021 | 20/01/2021    | 0012657      | STRUTTURA INERENTE I MESI DI GENNAIO 2021 SIG. DAMIANO ROBERTO TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL VS. COMUNE, COME DA ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 02/10/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020 | 16/01/2021 | 649     | 15/02/2021   | 16/02/2021    | 2.502,00    | 0             | 1                         | 2.502,00                  |
| 01/PA        | 08/01/2021 | 18/01/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 + SPESE FARMACI - LAVANDERIA E TAGLIO CAPELLI DEL 4/12/2020 - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/01/2021 | 791     | 15/02/2021   | 24/02/2021    | 2.095,00    | 0             | 9                         | 18.855,00                 |
| IT 000279    | 14/01/2021 | 25/01/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP) - MESE DI DICEMBRE 2020  | 16/01/2021 | 927     | 15/02/2021   | 08/03/2021    | 874,88**    | 0             | 21                        | 18.372,48                 |
| IT 000280    | 14/01/2021 | 25/01/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI DICEMBRE 2020  | 16/01/2021 | 927     | 15/02/2021   | 08/03/2021    | 1.130,01**  | 0             | 21                        | 23.730,21                 |
| 004106868956 | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 18/01/2021 | 515     | 17/02/2021   | 02/02/2021    | 4,14**      | 0             | -15                       | -62,10                    |
| 004106868957 | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 18/01/2021 | 515     | 17/02/2021   | 02/02/2021    | 23,99**     | 0             | -15                       | -359,85                   |
| 004106868961 | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 18/01/2021 | 515     | 17/02/2021   | 02/02/2021    | 100,90**    | 0             | -15                       | -1.513,50                 |
| 004106868959 | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 18/01/2021 | 515     | 17/02/2021   | 02/02/2021    | 114,98**    | 0             | -15                       | -1.724,70                 |
| 004106868964 | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 18/01/2021 | 515     | 17/02/2021   | 02/02/2021    | 135,44**    | 0             | -15                       | -2.031,60                 |
| 004106868960 | 15/01/2021 | 19/01/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 18/01/2021 | 515     | 17/02/2021   | 02/02/2021    | 204,70**    | 0             | -15                       | -3.070,50                 |
| 7            | 16/01/2021 | 26/01/2021    | 0012962      | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIALETTI PARCO DI PIAZZA CAIROLI - CIG: ZB32A45EFC. Onorario professionale per progetto Esecutivo, Direzione e contabilità lavori, Coordinamento alla sicurezza di cantiere, Certificato di Regolare esecuzione       | 18/01/2021 | 562     | 17/02/2021   | 08/02/2021    | 10.699,89   | 0             | -9                        | -96.299,01                |
| 7            | 16/01/2021 | 26/01/2021    | 0012962      | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIALETTI PARCO DI PIAZZA CAIROLI - CIG: ZB32A45EFC. Onorario professionale per  | 18/01/2021 | 563     | 17/02/2021   | 08/02/2021    | 3.552,64    | 0             | -9                        | -31.973,76                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| progetto Esecutivo, Direzione e contabilità lavori, Coordinamento alla sicurezza di cantiere, Certificato di Regolare esecuzione Manut. Straordinaria con Rel 887/lsg del c/o impianto semaforico incrocio viale Forlanini - viale Gandolfi - via Pallavicini |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| P1  | 07/01/2021 | 22/01/2021    | 0012826      |   | 19/01/2021 | 378     | 18/02/2021   | 26/01/2021    | 368,25**    | 0             | -23                       | -8.469,75                 |
| 35/E  | 19/01/2021 | 26/01/2021    | 0013864      | Servizio di Cloud Computing   | 19/01/2021 | 505     | 18/02/2021   | 01/02/2021    | 5.000,00**  | 0             | -17                       | -85.000,00                |
| 1   | 19/01/2021 | 22/01/2021    | 0014047      | COMPENSO REDAZIONE VERBALE COLLAUDO STATICO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI  | 19/01/2021 | 536     | 18/02/2021   | 02/02/2021    | 2.731,48    | 0             | -16                       | -43.703,68                |
| 1   | 19/01/2021 | 19/01/2021    | 0014118      | Saldo noleggio pista di pattinaggio su ghiaccio periodo natalizio   | 19/01/2021 | 585     | 18/02/2021   | 10/02/2021    | 5.114,75**  | 0             | -8                        | -40.918,00                |
| 000017  | 20/01/2021 | 26/01/2021    | 0011648      | SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI XIVS S/N - 1404PG00009  | 20/01/2021 | 504     | 19/02/2021   | 01/02/2021    | 730,00**    | 0             | -18                       | -13.140,00                |
| 4-FE  | 19/01/2021 | 26/01/2021    | 0014300      | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI PER POSA PORTE DA CALCIO E PICCOLI RIPRISTINI AL CAMPO SPORTIVO MOLINARI   | 20/01/2021 | 532     | 19/02/2021   | 02/02/2021    | 2.400,00**  | 0             | -17                       | -40.800,00                |
| 12  | 19/01/2021 | 26/01/2021    | 0012981      | ntervento e lavoro di ricerca guasto e ripristino dell'impianto antenna TV dell'unità immobiliare a destinazione residenziale di proprietà comunale sita in viale Trivulzio n. 3 Codogno                              | 20/01/2021 | 535     | 19/02/2021   | 02/02/2021    | 180,00**    | 0             | -17                       | -3.060,00                 |
| 4/P   | 15/01/2021 | 22/01/2021    | 0013679      | SAL N. 4 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE | 20/01/2021 | 560     | 19/02/2021   | 08/02/2021    | 82.634,80** | 0             | -11                       | -908.982,80               |
| 1/PA  | 20/01/2021 | 22/01/2021    | 0012630      | Corona funebre di fiori misti con nastro  | 21/01/2021 | 394     | 20/02/2021   | 27/01/2021    | 320,00**    | 0             | -24                       | -7.680,00                 |
| FPA2021/0007  | 14/01/2021 | 22/01/2021    | 0014036      | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO PER ATTIVITA' DIDATTICA   | 21/01/2021 | 538     | 20/02/2021   | 02/02/2021    | 33.337,60** | 0             | -18                       | -600.076,80               |
| AN00955220  | 20/01/2021 | 22/01/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021  | 21/01/2021 | 544     | 20/02/2021   | 04/02/2021    | 4.494,32**  | 0             | -16                       | -71.909,12                |
| 1010660677  | 21/01/2021 | 22/01/2021    | 0011161      | Matricola W2J8416186 -Rata:010 Relativa al periodo dal 19.10.2020 al 18.01.2021   | 22/01/2021 | 419     | 21/02/2021   | 28/01/2021    | 240,76**    | 0             | -24                       | -5.778,24                 |
| 15.21   | 20/01/2021 | 26/01/2021    | 0010329      | Corso di formazione in videoconferenza Podda 20.01.21 Corso base appalti sottosoglia, Iscrizione: Pinferetti Silvia   | 22/01/2021 | 554     | 21/02/2021   | 04/02/2021    | 202,00      | 0             | -17                       | -3.434,00                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1621000321 | 21/01/2021 | 01/02/2021    | 0001140      | DIRITTI PER EVENTO MUSICALE DEL 25/08/2020 PRESSO CORTILE MUNICIPIO | 22/01/2021 | 781     | 21/02/2021   | 24/02/2021    | 215,82**    | 0             | 3                         | 647,46                    |
| 211018738  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | -103,43**   | 0             | -20                       | 2.068,60                  |
| 211018739  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 90,00**     | 0             | -20                       | -1.800,00                 |
| 211018748  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 160,10**    | 0             | -20                       | -3.202,00                 |
| 211018747  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 260,73**    | 0             | -20                       | -5.214,60                 |
| 211018746  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 575,11**    | 0             | -20                       | -11.502,20                |
| 211018743  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 695,81**    | 0             | -20                       | -13.916,20                |
| 211018744  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 1.255,26**  | 0             | -20                       | -25.105,20                |
| 211018741  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 1.497,86**  | 0             | -20                       | -29.957,20                |
| 211018737  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 2.454,09**  | 0             | -20                       | -49.081,80                |
| 211018736  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 2.776,37**  | 0             | -20                       | -55.527,40                |
| 211018745  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 3.210,32**  | 0             | -20                       | -64.206,40                |
| 211018735  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 4.220,24**  | 0             | -20                       | -84.404,80                |
| 211018742  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 545     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 13.474,21** | 0             | -20                       | -269.484,20               |
| 211018740  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI DICEMBRE 2020                            | 25/01/2021 | 546     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 4.933,07**  | 0             | -20                       | -98.661,40                |
| 211008858  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | -463,40**   | 0             | -20                       | 9.268,00                  |
| 211008859  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | -130,49**   | 0             | -20                       | 2.609,80                  |
| 211008866  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 17,15**     | 0             | -20                       | -343,00                   |
| 211008867  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 39,38**     | 0             | -20                       | -787,60                   |
| 211008864  | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 83,85**     | 0             | -20                       | -1.677,00                 |
| 211008863  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 85,01**     | 0             | -20                       | -1.700,20                 |
| 211018749  | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 2020                               | 25/01/2021 | 548     | 24/02/2021   | 04/02/2021    | 104,81**    | 0             | -20                       | -2.096,20                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero    | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211008860 | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE  | 25/01/2021 | 548     | *            | 24/02/2021    | 401,75**     | 0             | -20                       | -8.035,00                 |
| 211008857 | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE  | 25/01/2021 | 548     | *            | 24/02/2021    | 404,02**     | 0             | -20                       | -8.080,40                 |
| 211008861 | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE  | 25/01/2021 | 548     | *            | 24/02/2021    | 612,43**     | 0             | -20                       | -12.248,60                |
| 211008862 | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE  | 25/01/2021 | 548     | *            | 24/02/2021    | 934,28**     | 0             | -20                       | -18.685,60                |
| 211008865 | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE  | 25/01/2021 | 549     | *            | 24/02/2021    | 33,14**      | 0             | -20                       | -662,80                   |
| 38        | 25/01/2021 | 01/02/2021    | 0003041      | CORSO " INCUNABOLI A CATANIA II: BIBLIOTECA REGIONALE" CHE SI E' TENUTO NEI GIORNI 13 E 15 GENNAIO 2021 -<br>ISCRITTI: CANTONI ALESSANDRA E BANDIRALI ELENA   | 25/01/2021 | 601     |              | 24/02/2021    | 40,00        | 0             | -13                       | -520,00                   |
| 49/B      | 26/01/2021 | 01/02/2021    | 0012360      | SERVIZIO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2020   | 26/01/2021 | 553     |              | 25/02/2021    | 7.749,28     | 0             | -21                       | -162.734,88               |
| 9/P       | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0013679      | STORNO TOTALE FATTURA N. 4/P PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA   | 26/01/2021 | 560     | *            | 25/02/2021    | -82.634,80** | 0             | -17                       | 1.404.791,60              |
| 10/P      | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0013679      | SAL N. 4 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE | 26/01/2021 | 560     | *            | 25/02/2021    | 11.758,20**  | 0             | -17                       | -199.889,40               |
| 10/P      | 22/01/2021 | 27/01/2021    | 0013679      | SAL N. 4 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE | 26/01/2021 | 561     |              | 25/02/2021    | 70.876,60**  | 0             | -17                       | -1.204.902,20             |
| 50/B      | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI DICEMBRE 2020  | 26/01/2021 | 644     |              | 25/02/2021    | 646,43       | 0             | -9                        | -5.817,87                 |
| 54/B      | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | COORDINAMENTO AES ANNO 2020 - DOTTORSSA ROMAGNOLI   | 26/01/2021 | 644     |              | 25/02/2021    | 2.554,00     | 0             | -9                        | -22.986,00                |
| 51/B      | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2020  | 26/01/2021 | 644     |              | 25/02/2021    | 22.519,26    | 0             | -9                        | -202.673,34               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 52/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | PRE E POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2020   | 26/01/2021 | 645     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 215,55      | 0             | -9                        | -1.939,95                 |
| 52/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | PRE E POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2020   | 26/01/2021 | 645     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 663,97      | 0             | -9                        | -5.975,73                 |
| 52/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | PRE E POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2020   | 26/01/2021 | 646     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 646,21      | 0             | -9                        | -5.815,89                 |
| 51/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2020                                  | 26/01/2021 | 646     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 2.090,30    | 0             | -9                        | -18.812,70                |
| 50/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI DICEMBRE 2020  | 26/01/2021 | 646     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 3.569,51    | 0             | -9                        | -32.125,59                |
| 53/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020  | 26/01/2021 | 646     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 4.891,71    | 0             | -9                        | -44.025,39                |
| 52/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | PRE E POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2020   | 26/01/2021 | 647     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 318,38      | 0             | -9                        | -2.865,42                 |
| 51/B             | 26/01/2021 | 29/01/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI - MESE DI DICEMBRE 2020                                  | 26/01/2021 | 648     | 25/02/2021   | 16/02/2021    | 5.977,67    | 0             | -9                        | -53.799,03                |
| 9                | 26/01/2021 | 27/01/2021    | 0013801      | SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. 679 DEL 2016 - anno 2021 | 26/01/2021 | 926     | 25/02/2021   | 08/03/2021    | 3.524,00**  | 0             | 11                        | 38.764,00                 |
| 2021/2 /A        | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0009195      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GAS PRESSO ALLOGGIO DI VIA CARDUCCI, 50 -PIANO TERZO-                             | 27/01/2021 | 537     | 26/02/2021   | 02/02/2021    | 500,00**    | 0             | -24                       | -12.000,00                |
| 0000202130002221 | 25/01/2021 | 27/01/2021    | 0013845      | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO ED I SERVIZI GENERALI                     | 27/01/2021 | 559     | 26/02/2021   | 08/02/2021    | 340,00**    | 0             | -18                       | -6.120,00                 |
| 0000202130002220 | 25/01/2021 | 28/01/2021    | 0013845      | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO ED I SERVIZI GENERALI                     | 27/01/2021 | 559     | 26/02/2021   | 08/02/2021    | 668,68**    | 0             | -18                       | -12.036,24                |
| 3210070710       | 26/01/2021 | 01/02/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI DICEMBRE 2020   | 27/01/2021 | 564     | 26/02/2021   | 08/02/2021    | 43,05**     | 0             | -18                       | -774,90                   |
| 1 - FE           | 20/01/2021 | 27/01/2021    | 0011164      | Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/2021  | 27/01/2021 | 604     | 26/02/2021   | 11/02/2021    | 522,00      | 0             | -15                       | -7.830,00                 |
| 000048/2021      | 28/01/2021 | 29/01/2021    | 0014295      | N.ro 1 - FE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PENSILINE IN VIALE TRIESTE E VIA DEI MILLE                     | 28/01/2021 | 539     | 27/02/2021   | 02/02/2021    | 9.387,00**  | 0             | -25                       | -234.675,00               |
| 2100001457-PA    | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020  | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 5,93**      | 0             | -10                       | -59,30                    |
| 2100001435-PA    | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020  | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 31,75**     | 0             | -10                       | -317,50                   |
| 2100001434-PA    | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020  | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 54,69**     | 0             | -10                       | -546,90                   |
| 2100001447-PA    | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020  | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 124,45**    | 0             | -10                       | -1.244,50                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100001451-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 156,35**    | 0             | -10                       | -1.563,50                 |
| 2100001437-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 180,24**    | 0             | -10                       | -1.802,40                 |
| 2100001446-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 216,12**    | 0             | -10                       | -2.161,20                 |
| 2100001433-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 217,41**    | 0             | -10                       | -2.174,10                 |
| 2100001438-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 221,41**    | 0             | -10                       | -2.214,10                 |
| 2100001455-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 237,24**    | 0             | -10                       | -2.372,40                 |
| 2100001439-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 237,36**    | 0             | -10                       | -2.373,60                 |
| 2100001445-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 245,35**    | 0             | -10                       | -2.453,50                 |
| 2100001522-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 334,26**    | 0             | -10                       | -3.342,60                 |
| 2100001436-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 399,40**    | 0             | -10                       | -3.994,00                 |
| 2100001449-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 596,73**    | 0             | -10                       | -5.967,30                 |
| 2100001452-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 647,41**    | 0             | -10                       | -6.474,10                 |
| 2100001450-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 704,57**    | 0             | -10                       | -7.045,70                 |
| 2100001443-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 1.226,44**  | 0             | -10                       | -12.264,40                |
| 2100001454-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 1.381,43**  | 0             | -10                       | -13.814,30                |
| 2100001448-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 650     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 2.686,15**  | 0             | -10                       | -26.861,50                |
| 2100001442-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 651     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 196,19**    | 0             | -10                       | -1.961,90                 |
| 2100001444-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 652     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 185,58**    | 0             | -10                       | -1.855,80                 |
| 2100001440-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 6° BIMESTRE 2020     | 28/01/2021 | 652     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 631,76**    | 0             | -10                       | -6.317,60                 |
| 2100000871-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 653     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000877-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 653     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000872-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 653     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000862-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 4,28**      | 0             | -10                       | -42,80                    |
| 2100001006-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 11,86**     | 0             | -10                       | -118,60                   |
| 2100000860-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 11,86**     | 0             | -10                       | -118,60                   |
| 2100000863-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 12,33**     | 0             | -10                       | -123,30                   |
| 2100000889-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 12,78**     | 0             | -10                       | -127,80                   |
| 2100000875-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 13,78**     | 0             | -10                       | -137,80                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100000896-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 14,42**     | 0             | -10                       | -144,20                   |
| 2100000852-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,19**     | 0             | -10                       | -151,90                   |
| 2100000892-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,19**     | 0             | -10                       | -151,90                   |
| 2100000886-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,19**     | 0             | -10                       | -151,90                   |
| 2100000870-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,19**     | 0             | -10                       | -151,90                   |
| 2100000868-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,19**     | 0             | -10                       | -151,90                   |
| 2100000883-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,21**     | 0             | -10                       | -152,10                   |
| 2100000923-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 15,56**     | 0             | -10                       | -155,60                   |
| 2100000878-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 20,53**     | 0             | -10                       | -205,30                   |
| 2100000880-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000879-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000876-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000888-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000874-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000873-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000854-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 22,23**     | 0             | -10                       | -222,30                   |
| 2100000855-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 23,09**     | 0             | -10                       | -230,90                   |
| 2100000869-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 23,13**     | 0             | -10                       | -231,30                   |
| 2100000865-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 24,46**     | 0             | -10                       | -244,60                   |
| 2100001056-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 27,16**     | 0             | -10                       | -271,60                   |
| 2100000884-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 36,41**     | 0             | -10                       | -364,10                   |
| 2100000894-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° QUADRIMESTRE 2020 | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 39,93**     | 0             | -10                       | -399,30                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100000895-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | QUADRIMESTRE 2020<br>ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020  | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 50,29**     | 0             | -10                       | -502,90                   |
| 2100000861-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 52,35**     | 0             | -10                       | -523,50                   |
| 2100000858-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 52,51**     | 0             | -10                       | -525,10                   |
| 2100000891-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2020<br>ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 62,97**     | 0             | -10                       | -629,70                   |
| 2100000887-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 65,70**     | 0             | -10                       | -657,00                   |
| 2100001083-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 73,65**     | 0             | -10                       | -736,50                   |
| 2100000866-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 83,90**     | 0             | -10                       | -839,00                   |
| 2100000885-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 86,93**     | 0             | -10                       | -869,30                   |
| 2100000859-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 104,20**    | 0             | -10                       | -1.042,00                 |
| 2100000938-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 199,78**    | 0             | -10                       | -1.997,80                 |
| 2100001053-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 203,78**    | 0             | -10                       | -2.037,80                 |
| 2100000867-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 214,39**    | 0             | -10                       | -2.143,90                 |
| 2100001091-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 233,01**    | 0             | -10                       | -2.330,10                 |
| 2100000881-PA | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 367,80**    | 0             | -10                       | -3.678,00                 |
| 2100000890-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 654     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 642,02**    | 0             | -10                       | -6.420,20                 |
| 2100000857-PA | 28/01/2021 | 04/02/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3°<br>QUADRIMESTRE 2020   | 28/01/2021 | 655     | 27/02/2021   | 17/02/2021    | 153,33**    | 0             | -10                       | -1.533,30                 |
| 63/PRO        | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0012869      | Alfa Romeo Giulietta della Polizia Locale<br>Targata: YA458AP - Rettifica Quota Tassa di Proprietà su ns. Fatt. Num 749/PRO del 15/11/20 e 824/PRO del 15/12/2020 da Euro 20,46 a Euro 3,49 | 28/01/2021 | 1011    | 27/02/2021   | 15/03/2021    | 33,96**     | 0             | 16                        | 543,36                    |
| 64/PRO        | 22/01/2021 | 28/01/2021    | 0012869      | Opel Vivaro della Polizia Locale Targa: YA963AM - Rettifica Quota Tassa di Proprietà su ns. Fatt. Num 30/PRO del 09/01/21 e 738/PRO del 9/11/2020 da Euro 21,39 a Euro 12,27                | 28/01/2021 | 1019    | 27/02/2021   | 17/03/2021    | 27,36**     | 0             | 18                        | 492,48                    |
| 7/PA          | 29/01/2021 | 01/02/2021    | 0005993      | Bacheca per esterno L. 100 x 70 ad ante   | 29/01/2021 | 534     | 28/02/2021   | 02/02/2021    | 3.025,00**  | 0             | -26                       | -78.650,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004             | 29/01/2021 | 02/02/2021    | 0011189      | FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE   | 29/01/2021 | 779     | 28/02/2021   | 24/02/2021    | 1.073,80**  | 0             | -4                        | -4.295,20                 |
| 6               | 28/01/2021 | 29/01/2021    | 0010518      | PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO (COMPRENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI FINO AL 31/12/2021) | 29/01/2021 | 788     | 28/02/2021   | 24/02/2021    | 640,00      | 0             | -4                        | -2.560,00                 |
| 13              | 19/01/2021 | 01/02/2021    | 0006148      | Cloruro di Sodio per disgelo stradale con antiammassante - origine marina - alla rifiuta   | 30/01/2021 | 533     | 01/03/2021   | 02/02/2021    | 1.719,60**  | 0             | -27                       | -46.429,20                |
| 00890/21/E      | 29/01/2021 | 01/02/2021    | 0013876      | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI E DI MESSA A TERRA   | 31/01/2021 | 1246    | 02/03/2021   | 01/04/2021    | 555,00**    | 0             | 30                        | 16.650,00                 |
| 0002100257      | 31/01/2021 | 01/02/2021    | 0013122      | QUOTA 2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE GESTITA MEDIANTE PROCEDURE HYPERSIC                               | 01/02/2021 | 587     | 03/03/2021   | 10/02/2021    | 2.880,00**  | 0             | -21                       | -60.480,00                |
| 61/B            | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI GENNAIO 2021  | 01/02/2021 | 607     | 03/03/2021   | 11/02/2021    | 1.726,54    | 0             | -20                       | -34.530,80                |
| 25              | 31/01/2021 | 02/02/2021    | 0014286      | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PARAPETTI PER TRIBUNE NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE RESISTENZA                  | 01/02/2021 | 656     | 03/03/2021   | 17/02/2021    | 1.989,44**  | 0             | -14                       | -27.852,16                |
| 2021 8          | 25/01/2021 | 03/02/2021    | 0002999      | PANCHINA Vienna con braccioli  | 01/02/2021 | 665     | 03/03/2021   | 17/02/2021    | 405,00**    | 0             | -14                       | -5.670,00                 |
| 72/B            | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | S.A.D. - MESE DI DICEMBRE 2020   | 01/02/2021 | 932     | 03/03/2021   | 08/03/2021    | 5.137,81    | 0             | 5                         | 25.689,05                 |
| 70/B            | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | SPAZIO NEUTRO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020   | 01/02/2021 | 933     | 03/03/2021   | 08/03/2021    | 81,38       | 0             | 5                         | 406,90                    |
| 67/B            | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | AFFIDI MESE DI DICEMBRE 2020   | 01/02/2021 | 934     | 03/03/2021   | 08/03/2021    | 2.102,00    | 0             | 5                         | 10.510,00                 |
| 73/B            | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | RETTE COMUNITA' - RESIDUO MESE DI AGOSTO E NOVEMBRE - MESE DI DICEMBRE 2020  | 01/02/2021 | 938     | 03/03/2021   | 08/03/2021    | 17.763,95   | 0             | 5                         | 88.819,75                 |
| 71/B            | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | SPAZIO EDUCATIVO - MESE DI DICEMBRE 2020   | 01/02/2021 | 945     | 03/03/2021   | 08/03/2021    | 3.717,99    | 0             | 5                         | 18.589,95                 |
| 6               | 02/02/2021 | 08/02/2021    | 0013388      | COMPENSI PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO: 01/07/2020 - 31/12/2020 INCLUSA MAGGIORAZIONE DEL 10% PER RIMBORSO SPESE | 02/02/2021 | 567     | 04/03/2021   | 08/02/2021    | 7.083,08    | 0             | -24                       | -169.993,92               |
| 2021-IT-0000054 | 29/01/2021 | 03/02/2021    | 0001083      | FORNITURA DI TENDE A RULLO DA COLLOCARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.V. GENTILE  | 02/02/2021 | 663     | 04/03/2021   | 17/02/2021    | 24.178,23** | 0             | -15                       | -362.673,45               |
| 2021-IT-0000054 | 29/01/2021 | 03/02/2021    | 0001083      | FORNITURA DI TENDE A RULLO DA COLLOCARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.V. GENTILE  | 02/02/2021 | 664     | 04/03/2021   | 17/02/2021    | 1.506,77**  | 0             | -15                       | -22.601,55                |
| X00003          | 31/01/2021 | 03/02/2021    | 0012401      | FORNITURA DI SCAFFALI PER L'ARCHIVIO DELLA SEDE MUNICIPALE   | 02/02/2021 | 666     | 04/03/2021   | 17/02/2021    | 1.514,02**  | 0             | -15                       | -22.710,30                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 12/2021 | 02/02/2021 | 03/02/2021    | 0014287      | PRIMO ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN N. 7 ALLOGGI DI - E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE                          | 02/02/2021 | 667     | 04/03/2021   | 17/02/2021    | 14.959,50** | 0             | -15                       | -224.392,50               |
| 3/PA    | 31/01/2021 | 03/02/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO  | 02/02/2021 | 672     | 04/03/2021   | 17/02/2021    | 146,07**    | 0             | -15                       | -2.191,05                 |
| 69/B    | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | ADM EMMANUELE - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020   | 02/02/2021 | 935     | 04/03/2021   | 08/03/2021    | 895,03      | 0             | 4                         | 3.580,12                  |
| 66/B    | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | COOPERATIVA AIBC E COOPERATIVA EMMANUELE - AFFIDI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020   | 02/02/2021 | 936     | 04/03/2021   | 08/03/2021    | 2.166,02    | 0             | 4                         | 8.664,08                  |
| 68/B    | 01/02/2021 | 05/02/2021    | 0012360      | EQUIPE MINORI - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020   | 02/02/2021 | 977     | 04/03/2021   | 10/03/2021    | 16.588,82   | 0             | 6                         | 99.532,92                 |
| 41/SP   | 03/02/2021 | 04/02/2021    | 0001977      | FORNITURA DI N. 2 FASCE TRICOLORI PER IL SINDACO E DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI                                   | 04/02/2021 | 550     | 06/03/2021   | 04/02/2021    | 390,00**    | 0             | -30                       | -11.700,00                |
| 40/SP   | 03/02/2021 | 04/02/2021    | 0001977      | FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DA ESTERNO E N. 3 NASTRI DRAPPO A LUTTO   | 04/02/2021 | 551     | 06/03/2021   | 04/02/2021    | 160,00**    | 0             | -30                       | -4.800,00                 |
| 2028    | 31/12/2020 | 08/02/2021    | 0012364      | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZETTO DELLO SPORT PER PRESENTAZIONE SOCIETA' SPORTIVE - DET 969 DEL 24/12/2020      | 04/02/2021 | 574     | 06/03/2021   | 09/02/2021    | 537,00**    | 0             | -25                       | -13.425,00                |
| 2030    | 31/12/2020 | 08/02/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CIMITERO, LOCALI EX SOAVE E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - DET. 879 DEL 09/12/2020 | 04/02/2021 | 575     | 06/03/2021   | 09/02/2021    | 17.400,00** | 0             | -25                       | -435.000,00               |
| 2029    | 31/12/2020 | 08/02/2021    | 0012364      | SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI QUARTIERE FIERISTICO PER PROGETTO DRIVE IN - DET. 810 DEL 23/11/2020                  | 04/02/2021 | 576     | 06/03/2021   | 09/02/2021    | 8.300,00**  | 0             | -25                       | -207.500,00               |
| 2030    | 31/12/2020 | 08/02/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CIMITERO, LOCALI EX SOAVE E INTEGRAZIONE AUSILIARIA ASILO NIDO - DET. 879 DEL 09/12/2020 | 04/02/2021 | 584     | 06/03/2021   | 10/02/2021    | 5.000,00**  | 0             | -24                       | -120.000,00               |
| 60      | 29/01/2021 | 04/02/2021    | 0013659      | INSTALLAZIONE HOSPOIT WIFI NELL'AMBITO DEL PROGETTO WIF4EUREALIZZA - Canone periodo 01-01-2021 - 31-01-2021 -                  | 04/02/2021 | 588     | 06/03/2021   | 10/02/2021    | 1.020,00**  | 0             | -24                       | -24.480,00                |
| 5/FE    | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI GENNAIO 2021  | 04/02/2021 | 605     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 4.128,25    | 0             | -23                       | -94.949,75                |
| 1       | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0011569      | STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - UTENTE SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI GENNAIO 2021                                 | 04/02/2021 | 606     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 1.027,69**  | 0             | -23                       | -23.636,87                |
| 24/06   | 02/02/2021 | 05/02/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOCCORSO - MESE DI GENNAIO 2021  | 04/02/2021 | 608     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 42,60**     | 0             | -23                       | -979,80                   |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7009323799     | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2021  | 04/02/2021 | 609     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 305,19**    | 0             | -23                       | -7.019,37                 |
| 7009323786     | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GENNAIO 2021   | 04/02/2021 | 610     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 135,34**    | 0             | -23                       | -3.112,82                 |
| 3186           | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI GENNAIO 2021  | 04/02/2021 | 611     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 900,00**    | 0             | -23                       | -20.700,00                |
| 3188           | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2021            | 04/02/2021 | 613     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 100,00**    | 0             | -23                       | -2.300,00                 |
| 3187           | 31/01/2021 | 05/02/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI GENNAIO 2021  | 04/02/2021 | 614     | 06/03/2021   | 11/02/2021    | 100,00**    | 0             | -23                       | -2.300,00                 |
| 3210078683     | 28/01/2021 | 05/02/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI DICEMBRE 2020                   | 04/02/2021 | 615     | 06/03/2021   | 12/02/2021    | 412,51**    | 0             | -22                       | -9.075,22                 |
| 008PA2021      | 27/01/2021 | 10/02/2021    | 0013823      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3   | 04/02/2021 | 636     | 06/03/2021   | 16/02/2021    | 47.676,00** | 0             | -18                       | -858.168,00               |
| 000005/SP      | 30/01/2021 | 04/02/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 04/02/2021 | 671     | 06/03/2021   | 17/02/2021    | 127,46**    | 0             | -17                       | -2.166,82                 |
| 20002126000028 | 30/01/2021 | 05/02/2021    | 0013463      | STORNO TOTALE in rif.to alla ns. fattura nr. 20002026000180 del 18/12/2020 per errata emissione   | 04/02/2021 | 751     | 06/03/2021   | 22/02/2021    | -937,50**   | 0             | -12                       | 11.250,00                 |
| 20002126000029 | 30/01/2021 | 05/02/2021    | 0013463      | 1° RATA 1° ANNO (2021) - Convenzione annua con assunzione del ruolo di responsabilità de servizio di prevenzione e protezione secondo D. Lgs. 81/08 | 04/02/2021 | 751     | 06/03/2021   | 22/02/2021    | 937,50**    | 0             | -12                       | -11.250,00                |
| 4/PA           | 31/01/2021 | 04/02/2021    | 0014432      | SERVIZIO DI RAPARAZIONE E REVISIONE DEL MONTAFERETRI MOD. P. 50   | 04/02/2021 | 763     | 06/03/2021   | 23/02/2021    | 4.713,00**  | 0             | -11                       | -51.843,00                |
| 7009323777     | 31/01/2021 | 04/02/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021  | 04/02/2021 | 764     | 06/03/2021   | 23/02/2021    | 437,82**    | 0             | -11                       | -4.816,02                 |
| 202130033      | 31/01/2021 | 04/02/2021    | 0013559      | Canone mensile Digital for Democracy AV Streaming - I TRIMESTRE 2021  | 04/02/2021 | 785     | 06/03/2021   | 24/02/2021    | 994,50**    | 0             | -10                       | -9.945,00                 |
| 2PA            | 03/02/2021 | 08/02/2021    | 0013277      | COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI POLIVALENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI                                | 04/02/2021 | 919     | 06/03/2021   | 05/03/2021    | 1.296,90**  | 0             | -1                        | -1.296,90                 |
| 2/SPLIT        | 02/02/2021 | 04/02/2021    | 0009042      | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO   | 04/02/2021 | 1149    | 06/03/2021   | 26/03/2021    | 1.212,59**  | 0             | 20                        | 24.251,80                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 56           | 29/01/2021 | 05/02/2021    | 0011561      | F.LLI MOLINARI - SALDO<br>SPESA DIVERSE FUNZIONAMENTO<br>UFFICIO POLIZIA LOCALE -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 05/02/2021 | 612     | 07/03/2021   | 11/02/2021    | 500,00**    | 0             | -24                       | -12.000,00                |
| 004107574174 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574173 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574151 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574192 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574202 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574198 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574166 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574165 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00**      | 0             | -20                       | 0,00                      |
| 004107574162 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 0,44**      | 0             | -20                       | -8,80                     |
| 004107574157 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1,22**      | 0             | -20                       | -24,40                    |
| 004107574196 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1,98**      | 0             | -20                       | -39,60                    |
| 004107574172 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 2,12**      | 0             | -20                       | -42,40                    |
| 004107574170 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 3,84**      | 0             | -20                       | -76,80                    |
| 004107574145 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 3,84**      | 0             | -20                       | -76,80                    |
| 004107574154 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 4,17**      | 0             | -20                       | -83,40                    |
| 004107574161 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 7,17**      | 0             | -20                       | -143,40                   |
| 004107574143 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 13,43**     | 0             | -20                       | -268,60                   |
| 004107574189 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 13,88**     | 0             | -20                       | -277,60                   |
| 004107574149 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 15,40**     | 0             | -20                       | -308,00                   |
| 004107574163 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 17,78**     | 0             | -20                       | -355,60                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004107574207 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 21,38**     | 0             | -20                       | -427,60                   |
| 004107574156 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 23,70**     | 0             | -20                       | -474,00                   |
| 004107574144 | 04/02/2021 | 09/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 25,18**     | 0             | -20                       | -503,60                   |
| 004107574142 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 25,74**     | 0             | -20                       | -514,80                   |
| 004107574150 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 27,22**     | 0             | -20                       | -544,40                   |
| 004107574203 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 32,61**     | 0             | -20                       | -652,20                   |
| 004107574168 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 34,52**     | 0             | -20                       | -690,40                   |
| 004107574184 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 38,75**     | 0             | -20                       | -775,00                   |
| 004107574212 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 39,23**     | 0             | -20                       | -784,60                   |
| 004107574164 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 45,22**     | 0             | -20                       | -904,40                   |
| 004107574158 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 54,80**     | 0             | -20                       | -1.096,00                 |
| 004107574211 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 57,31**     | 0             | -20                       | -1.146,20                 |
| 004107574176 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 57,54**     | 0             | -20                       | -1.150,80                 |
| 004107574171 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 57,93**     | 0             | -20                       | -1.158,60                 |
| 004107574191 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 70,75**     | 0             | -20                       | -1.415,00                 |
| 004107574182 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 73,67**     | 0             | -20                       | -1.473,40                 |
| 004107574147 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 76,38**     | 0             | -20                       | -1.527,60                 |
| 004107574159 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 79,16**     | 0             | -20                       | -1.583,20                 |
| 004107574210 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 88,60**     | 0             | -20                       | -1.772,00                 |
| 004107574178 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 96,04**     | 0             | -20                       | -1.920,80                 |
| 004107574181 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                    | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 98,49**     | 0             | -20                       | -1.969,80                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                      | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004107574152 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 105,72**    | 0             | -20                       | -2.114,40                 |
| 004107574208 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 105,94**    | 0             | -20                       | -2.118,80                 |
| 004107574186 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 112,99**    | 0             | -20                       | -2.259,80                 |
| 004107574177 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 116,95**    | 0             | -20                       | -2.339,00                 |
| 004107574175 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 117,00**    | 0             | -20                       | -2.340,00                 |
| 004107574209 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 131,31**    | 0             | -20                       | -2.626,20                 |
| 004107574204 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 143,97**    | 0             | -20                       | -2.879,40                 |
| 004107574194 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 145,46**    | 0             | -20                       | -2.909,20                 |
| 004107574200 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 165,97**    | 0             | -20                       | -3.319,40                 |
| 004107574206 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 167,96**    | 0             | -20                       | -3.359,20                 |
| 004107574169 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 177,34**    | 0             | -20                       | -3.546,80                 |
| 004107574179 | 04/02/2021 | 09/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 186,08**    | 0             | -20                       | -3.721,60                 |
| 004107574185 | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 190,23**    | 0             | -20                       | -3.804,60                 |
| 004107574187 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 197,83**    | 0             | -20                       | -3.956,60                 |
| 004107574146 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 202,18**    | 0             | -20                       | -4.043,60                 |
| 004107574193 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 276,56**    | 0             | -20                       | -5.531,20                 |
| 004107574190 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 392,06**    | 0             | -20                       | -7.841,20                 |
| 004107574197 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 424,04**    | 0             | -20                       | -8.480,80                 |
| 004107574160 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 429,18**    | 0             | -20                       | -8.583,60                 |
| 004107574183 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 577,79**    | 0             | -20                       | -11.555,80                |
| 004107574205 | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 612,64**    | 0             | -20                       | -12.252,80                |
| 004107574167 | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 667,12**    | 0             | -20                       | -13.342,40                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004107574199     | 04/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 671,01**    | 0             | -20                       | -13.420,20                |
| 004107574195     | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 699,87**    | 0             | -20                       | -13.997,40                |
| 004107574148     | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1.001,40**  | 0             | -20                       | -20.028,00                |
| 004107574180     | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1.152,68**  | 0             | -20                       | -23.053,60                |
| 004107574155     | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1.149,37**  | 0             | -20                       | -22.987,40                |
| 004107574201     | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1.223,60**  | 0             | -20                       | -24.472,00                |
| 004107574153     | 04/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1.377,42**  | 0             | -20                       | -27.548,40                |
| 004107574188     | 04/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 05/02/2021 | 625     | 07/03/2021   | 15/02/2021    | 1.438,81**  | 0             | -20                       | -28.776,20                |
| 0000202130003479 | 03/02/2021 | 08/02/2021    | 0013845      | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO ED I SERVIZI GENERALI  | 05/02/2021 | 765     | 07/03/2021   | 23/02/2021    | 340,00**    | 0             | -12                       | -4.080,00                 |
| LO-UT/3864/2021  | 04/02/2021 | 08/02/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile;  | 05/02/2021 | 1006    | 07/03/2021   | 12/03/2021    | 72,91**     | 0             | 5                         | 364,55                    |
| 6001008320       | 28/01/2021 | 08/02/2021    | 0013283      | CANONE ( Periodo da: 01-01-2021 a 31-12-2021 )   | 06/02/2021 | 569     | 08/03/2021   | 09/02/2021    | 123,96**    | 0             | -27                       | -3.346,92                 |
| 21300394         | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0014026      | ACQUISTO PC PORTATILI E MONITOR MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER SOSTITUZIONE POSTAZIONI DEKSTOP OBSOLETE E AVVIO "PIANO SMART WORKING"   | 06/02/2021 | 616     | 08/03/2021   | 12/02/2021    | 28.198,00** | 0             | -24                       | -676.752,00               |
| 004108161776     | 05/02/2021 | 07/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 06/02/2021 | 626     | 08/03/2021   | 15/02/2021    | 0,00        | 0             | -21                       | 0,00                      |
| 2021-VA5-0000077 | 30/01/2021 | 08/02/2021    | 0009569      | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE  | 06/02/2021 | 633     | 08/03/2021   | 16/02/2021    | 23.360,00** | 0             | -20                       | -467.200,00               |
| 0002104700       | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF | 06/02/2021 | 675     | 08/03/2021   | 18/02/2021    | 925,84**    | 0             | -18                       | -16.665,12                |
| 0001105593       | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE   | 06/02/2021 | 676     | 08/03/2021   | 18/02/2021    | 1.349,00    | 0             | -18                       | -24.282,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0002105159 | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0002007      | SERVIZIO NOTIFICA A.G.<br>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E RINOTIFICHE | 06/02/2021 | 678     | 08/03/2021   | 18/02/2021    | 136,92**    | 0             | -18                       | -2.464,56                 |
| 6400001572 | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI GENNAIO 2021  | 06/02/2021 | 912     | 08/03/2021   | 04/03/2021    | 2.896,70**  | 0             | -4                        | -11.586,80                |
| 6400001570 | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GENNAIO 2021  | 06/02/2021 | 912     | 08/03/2021   | 04/03/2021    | 4.952,64**  | 0             | -4                        | -19.810,56                |
| 6400001568 | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2021   | 06/02/2021 | 912     | 08/03/2021   | 04/03/2021    | 4.981,14**  | 0             | -4                        | -19.924,56                |
| 6400001569 | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI GENNAIO 2021   | 06/02/2021 | 912     | 08/03/2021   | 04/03/2021    | 5.636,34**  | 0             | -4                        | -22.545,36                |
| 6400001567 | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI GENNAIO 2021  | 06/02/2021 | 913     | 08/03/2021   | 04/03/2021    | 12.479,22** | 0             | -4                        | -49.916,88                |
| 6400001566 | 31/01/2021 | 08/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI GENNAIO 2021   | 06/02/2021 | 913     | 08/03/2021   | 04/03/2021    | 22.450,14** | 0             | -4                        | -89.800,56                |
| 6400001573 | 31/01/2021 | 11/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2021  | 06/02/2021 | 925     | 08/03/2021   | 08/03/2021    | 1.007,04**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 6400001571 | 31/01/2021 | 11/02/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2021   | 06/02/2021 | 930     | 08/03/2021   | 08/03/2021    | 278,46**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1528       | 04/02/2021 | 08/02/2021    | 0010253      | FORNITURA TONER   | 08/02/2021 | 572     | 10/03/2021   | 09/02/2021    | 618,50**    | 0             | -29                       | -17.936,50                |
| 22/PA      | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI GENNAIO 2021   | 08/02/2021 | 632     | 10/03/2021   | 16/02/2021    | 2.173,65**  | 0             | -22                       | -47.820,30                |
| 240/F      | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0001147      | PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI GENNAIO 2021  | 08/02/2021 | 634     | 10/03/2021   | 16/02/2021    | 1.984,00    | 0             | -22                       | -43.648,00                |
| 14/PA      | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI GENNAIO 2021  | 08/02/2021 | 637     | 10/03/2021   | 16/02/2021    | 1.365,54**  | 0             | -22                       | -30.041,88                |
| 1/FE       | 08/02/2021 | 08/02/2021    | 0005311      | Specifiche spese e competenze per redazione Piano di Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione (D.lgs. 81/2008 e succ. mod.) per manutenzione impianti idraulici delle scuole                              | 08/02/2021 | 638     | 10/03/2021   | 16/02/2021    | 1.258,77    | 0             | -22                       | -27.692,94                |
| 8/PA       | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI GENNAIO 2021  | 08/02/2021 | 639     | 10/03/2021   | 16/02/2021    | 6.026,57**  | 0             | -22                       | -132.584,54               |
| 48/PA      | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI GENNAIO 2021  | 08/02/2021 | 640     | 10/03/2021   | 16/02/2021    | 3.624,50**  | 0             | -22                       | -79.739,00                |
| 2000190123 | 31/12/2020 | 16/02/2021    | 0012405      | affitto sala evento del 25/09/2020  | 08/02/2021 | 677     | 10/03/2021   | 18/02/2021    | 122,95**    | 0             | -20                       | -2.459,00                 |
| 23/2021    | 05/02/2021 | 15/02/2021    | 0013079      | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI APPARATI   | 08/02/2021 | 681     | 10/03/2021   | 18/02/2021    | 2.786,00**  | 0             | -20                       | -55.720,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2021 2/p     | 05/02/2021 | 08/02/2021    | 0014288      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TETTOIOA PER L'ASCENSORE ESTERNO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA PIETRASANTA  | 08/02/2021 | 768 *   | 10/03/2021   | 23/02/2021    | 2.980,00**  | 0             | -15                       | -44.700,00                |
| 004109316801 | 07/02/2021 | 09/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 09/02/2021 | 627     | 11/03/2021   | 15/02/2021    | 1.617,20**  | 0             | -24                       | -38.812,80                |
| 84/F         | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0001147      | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI GENNAIO 2021   | 09/02/2021 | 642     | 11/03/2021   | 16/02/2021    | 1.255,50    | 0             | -23                       | -28.876,50                |
| 885          | 08/02/2021 | 09/02/2021    | 0013410      | Visita medica - EXTRA CANONE Maggio 2020 come da rendiconto   | 09/02/2021 | 812     | 11/03/2021   | 01/03/2021    | 374,00      | 0             | -10                       | -3.740,00                 |
| 3/P/A        | 08/02/2021 | 09/02/2021    | 0014119      | MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO SWISS CONTROL SYSTEM DEL COMUNE DI CODOGNO  | 09/02/2021 | 1143    | 11/03/2021   | 25/03/2021    | 7.500,00**  | 0             | 14                        | 105.000,00                |
| 004110438310 | 08/02/2021 | 11/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 10/02/2021 | 628     | 12/03/2021   | 15/02/2021    | 2.144,63**  | 0             | -25                       | -53.615,75                |
| 39/E         | 09/02/2021 | 11/02/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI GENNAIO 2021  | 10/02/2021 | 630     | 12/03/2021   | 16/02/2021    | 384,83      | 0             | -24                       | -9.235,92                 |
| 19-4         | 09/02/2021 | 10/02/2021    | 0014130      | Lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale-LOTTO 2-Codogno (LO)   | 10/02/2021 | 635     | 12/03/2021   | 16/02/2021    | 53.251,28** | 0             | -24                       | -1.278.030,72             |
| 000252       | 31/01/2021 | 10/02/2021    | 0013865      | Acconto 20% dell'importo contrattuale ADDEBITO NOLO MISSCUP CLASSIC NO PULIZIE  | 10/02/2021 | 669     | 12/03/2021   | 17/02/2021    | 62,40**     | 0             | -23                       | -1.435,20                 |
| 000252       | 31/01/2021 | 10/02/2021    | 0013865      | ADDEBITO NOLO MISSCUP CLASSIC NO PULIZIE  | 10/02/2021 | 670     | 12/03/2021   | 17/02/2021    | 97,60**     | 0             | -23                       | -2.244,80                 |
| 147/PRO      | 09/02/2021 | 11/02/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/01/2021 AL 08/02/2021 - MESE DI GENNAIO 2021 | 10/02/2021 | 680     | 12/03/2021   | 18/02/2021    | 693,73**    | 0             | -22                       | -15.262,06                |
| 1            | 08/02/2021 | 10/02/2021    | 0014434      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 10/02/2021 | 682     | 12/03/2021   | 19/02/2021    | 2.638,93**  | 0             | -21                       | -55.417,53                |
| 004112957061 | 10/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 11/02/2021 | 628     | 13/03/2021   | 15/02/2021    | 399,84**    | 0             | -26                       | -10.395,84                |
| 004112957060 | 10/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 11/02/2021 | 628     | 13/03/2021   | 15/02/2021    | 424,98**    | 0             | -26                       | -11.049,48                |
| 16           | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0014108      | QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL MESE DI FEBBRAIO 2021 SIG. DAMIANO ROBERTO   | 11/02/2021 | 641     | 13/03/2021   | 16/02/2021    | 748,58      | 0             | -25                       | -18.714,50                |
| 1/P/A        | 31/01/2021 | 12/02/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS  | 11/02/2021 | 766     | 13/03/2021   | 23/02/2021    | 8.096,00**  | 0             | -18                       | -145.728,00               |
| 02/P/A       | 01/02/2021 | 11/02/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV)   | 11/02/2021 | 792     | 13/03/2021   | 24/02/2021    | 2.240,00    | 0             | -17                       | -38.080,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 85/B<br>004113731646 | 08/02/2021 | 17/02/2021    | 0012360      | FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 + RIADDEBITO SPESE DIVERSE - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 11/02/2021 | 974     | 13/03/2021   | 10/03/2021    | 13.144,52   | 0             | -3                        | -39.433,56                |
|                      | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      |  | 12/02/2021 | 628     | 14/03/2021   | 15/02/2021    | 4,05**      | 0             | -27                       | -109,35                   |
|                      | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      |  | 12/02/2021 | 628     | 14/03/2021   | 15/02/2021    | 26,42**     | 0             | -27                       | -713,34                   |
|                      | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      |  | 12/02/2021 | 628     | 14/03/2021   | 15/02/2021    | 93,91**     | 0             | -27                       | -2.535,57                 |
|                      | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      |  | 12/02/2021 | 628     | 14/03/2021   | 15/02/2021    | 114,04**    | 0             | -27                       | -3.079,08                 |
| 004113731654         | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 12/02/2021 | 628     | 14/03/2021   | 15/02/2021    | 311,11**    | 0             | -27                       | -8.399,97                 |
|                      | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0009151      |  | 12/02/2021 | 628     | 14/03/2021   | 17/02/2021    | 3.540,45**  | 0             | -25                       | -88.511,25                |
|                      | 11/02/2021 | 12/02/2021    | 0013086      |  | 12/02/2021 | 668     | 14/03/2021   |               |             |               |                           |                           |
| 3/P<br>28/2021       | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 0009456      | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA   | 12/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 57,78**     | 0             | -28                       | -1.617,84                 |
|                      | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 0009456      | IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 68,38**     | 0             | -28                       | -1.914,64                 |
| 16<br>004113731647   | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | DI PROPRIETA' COMUNALE RIF   | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 90,49**     | 0             | -28                       | -2.533,72                 |
|                      | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | PROPOSTA 1237 DEL 23/12/2020 TOTALI  | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 104,30**    | 0             | -28                       | -2.920,40                 |
| 004113731656         | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | LAVORI ESEGUITI MESE GENNAIO 2021  | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 139,52**    | 0             | -28                       | -3.906,56                 |
|                      | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | VISITE MEDICHE DIVERSE   | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 211,14**    | 0             | -28                       | -5.911,92                 |
| 004113731650         | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | 4° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalenti                                 | 12/02/2021 | 907     | 14/03/2021   | 18/02/2021    | 1.145,00**  | 0             | -25                       | -28.625,00                |
|                      | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   |               |             |               |                           |                           |
| 004113731652         | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 15/02/2021    | 40,00**     | 0             | -26                       | -1.040,00                 |
|                      | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 19/02/2021    | 70,17**     | 0             | -26                       | -1.824,42                 |
| 004113731655         | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 19/02/2021    | 5,43**      | 0             | -26                       | -141,18                   |
|                      | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   | 19/02/2021    | 340,04**    | 0             | -26                       | -8.841,04                 |
| 004113731651         | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021                               | 13/02/2021 | 629     | 15/03/2021   |               |             |               |                           |                           |
|                      | 11/02/2021 | 15/02/2021    | 0009151      | INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER I VEICOLI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | 13/02/2021 | 674     | 15/03/2021   |               |             |               |                           |                           |
| 5                    | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0011355      | CONNESSIONE DATI - 2° BIMESTRE 2021  | 15/02/2021 | 683     | 17/03/2021   | 19/02/2021    |             |               |                           |                           |
| 8Z00063922           | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021  | 15/02/2021 | 683     | 17/03/2021   | 19/02/2021    |             |               |                           |                           |
| 8Z00065869           | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021  | 15/02/2021 | 684     | 17/03/2021   | 19/02/2021    |             |               |                           |                           |
| 8Z00065869           | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2021                                 | 15/02/2021 | 685     | 17/03/2021   | 19/02/2021    |             |               |                           |                           |
| 8Z00063120           | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                             | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00065569 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2021          | 15/02/2021 | 685     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 418,50**    | 0             | -26                       | -10.881,00                |
| 8Z00063700 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 2° BIMESTRE 2021          | 15/02/2021 | 685     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 420,33**    | 0             | -26                       | -10.928,58                |
| 8Z00065658 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA FIERA - 2° BIMESTRE 2021    | 15/02/2021 | 686     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 33,12**     | 0             | -26                       | -861,12                   |
| 8Z00062480 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA FIERA - 2° BIMESTRE 2021              | 15/02/2021 | 686     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 133,16**    | 0             | -26                       | -3.462,16                 |
| 8Z00063415 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | NUVOLA IT SINFONIA FIBRA CARABINIERI - 2° BIMESTRE 2021 | 15/02/2021 | 687     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 2,82**      | 0             | -26                       | -73,32                    |
| 8Z00065582 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 2° BIMESTRE 2021        | 15/02/2021 | 687     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 219,88**    | 0             | -26                       | -5.716,88                 |
| 7X00363626 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | FONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2021                         | 15/02/2021 | 688     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 309,74**    | 0             | -26                       | -8.053,24                 |
| 8Z00062200 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 65,00**     | 0             | -26                       | -1.690,00                 |
| 8Z00065823 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 65,00**     | 0             | -26                       | -1.690,00                 |
| 8Z00065231 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 65,00**     | 0             | -26                       | -1.690,00                 |
| 8Z00062232 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 73,52**     | 0             | -26                       | -1.911,52                 |
| 8Z00064070 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 75,00**     | 0             | -26                       | -1.950,00                 |
| 8Z00064499 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 75,00**     | 0             | -26                       | -1.950,00                 |
| 8Z00064165 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 75,00**     | 0             | -26                       | -1.950,00                 |
| 8Z00064161 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 75,56**     | 0             | -26                       | -1.964,56                 |
| 8Z00062228 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 75,62**     | 0             | -26                       | -1.966,12                 |
| 8Z00062286 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 77,06**     | 0             | -26                       | -2.003,56                 |
| 8Z00064143 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 77,06**     | 0             | -26                       | -2.003,56                 |
| 8Z00064125 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 77,68**     | 0             | -26                       | -2.019,68                 |
| 8Z00064900 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 83,28**     | 0             | -26                       | -2.165,28                 |
| 8Z00065558 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 90,00**     | 0             | -26                       | -2.340,00                 |
| 8Z00063817 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 90,00**     | 0             | -26                       | -2.340,00                 |
| 8Z00063727 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 90,00**     | 0             | -26                       | -2.340,00                 |
| 8Z00062900 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 90,00**     | 0             | -26                       | -2.340,00                 |
| 8Z00063699 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 95,03**     | 0             | -26                       | -2.470,78                 |
| 8Z00064094 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 100,00**    | 0             | -26                       | -2.600,00                 |
| 8Z00064124 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 108,26**    | 0             | -26                       | -2.814,76                 |
| 8Z00064102 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 2° BIMESTRE 2021                       | 15/02/2021 | 689     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 110,00**    | 0             | -26                       | -2.860,00                 |
| 8K00000070 | 11/02/2021 | 16/02/2021    | 0006270      | SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 2° BIMESTRE 2021             | 15/02/2021 | 690     | 17/03/2021   | 19/02/2021    | 232,61**    | 0             | -26                       | -6.047,86                 |
| 11         | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0005174      | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN                           | 15/02/2021 | 767     | 17/03/2021   | 23/02/2021    | 3.350,00**  | 0             | -22                       | -73.700,00                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| OPERA DI RETE ANTIVOLATILI PER LA TETTOIA DELL'ASCENSORE ESTERNO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA PIETRASANTA 3 |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA 1/21  | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0013745      | Redazione di atto di collaudo statico relativo ai lavori sul Palazzetto dello Sport  | 15/02/2021 | 769     | 17/03/2021   | 23/02/2021    | 4.551,64    | 0             | -22                       | -100.136,08               |
| 49/PA   | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0014403      | CORSO " ABUSI E SANATORIE IN EDILIZIA DOPO LA L. 120/2020" - PARTECIPANTE: SOLDATI CRISTINA  | 15/02/2021 | 774     | 17/03/2021   | 23/02/2021    | 169,00      | 0             | -22                       | -3.718,00                 |
| 4/PA  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014119      | LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 CONTROLLORI PER SISTEMA DI REGOLAZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO ED EX OSPEDALE SOAVE                          | 15/02/2021 | 808     | 17/03/2021   | 26/02/2021    | 2.527,50**  | 0             | -19                       | -48.022,50                |
| 36  | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0000545      | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE del 28 gennaio 2021 stampa a due colori formato 70x100 cm CIG N. ZCF3059AD4   | 16/02/2021 | 659     | 18/03/2021   | 17/02/2021    | 65,00**     | 0             | -29                       | -1.885,00                 |
| 157/PRO   | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/01/2021 AL 14/02/2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021 | 16/02/2021 | 679     | 18/03/2021   | 18/02/2021    | 693,51**    | 0             | -28                       | -19.418,28                |
| 145   | 31/01/2021 | 16/02/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021 - DET. 984 DEL 29/12/2020   | 16/02/2021 | 761     | 18/03/2021   | 22/02/2021    | 4.982,21**  | 0             | -24                       | -119.573,04               |
| 2021  | 16/02/2021 | 22/02/2021    | 0014288      | EFFE-BI SRL/2021 3/p-2021/244  | 16/02/2021 | 768     | 18/03/2021   | 23/02/2021    | -200,00**   | 0             | -23                       | 4.600,00                  |
| 14  | 15/02/2021 | 17/02/2021    | 0013874      | INTERVENTI PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE  | 16/02/2021 | 770     | 18/03/2021   | 23/02/2021    | 6.400,00**  | 0             | -23                       | -147.200,00               |
| 16/PA   | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0009491      | LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ROTATORIA DI VIA FORLANINI CAPITOLO 2060 ANNO 2020  | 16/02/2021 | 771     | 18/03/2021   | 23/02/2021    | 1.560,00**  | 0             | -23                       | -35.880,00                |
| 10/PA   | 15/02/2021 | 16/02/2021    | 0005993      | FORNITURA DI ARREDI PER L'ISITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO E LA SEDE MUNICIPALE  | 16/02/2021 | 772     | 18/03/2021   | 23/02/2021    | 6.178,00**  | 0             | -23                       | -142.094,00               |
| 211026004   | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021   | 16/02/2021 | 786     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 33,38**     | 0             | -22                       | -734,36                   |
| 211026005   | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021   | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 11,30**     | 0             | -22                       | -248,60                   |
| 211034317   | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO  | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 16,27**     | 0             | -22                       | -357,94                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211026006  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021<br>FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021 | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 25,83**     | 0             | -22                       | -568,26                   |
| 211026003  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 67,71**     | 0             | -22                       | -1.489,62                 |
| 211026002  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 77,48**     | 0             | -22                       | -1.704,56                 |
| 211026000  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 116,86**    | 0             | -22                       | -2.570,92                 |
| 211026001  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 267,20**    | 0             | -22                       | -5.878,40                 |
| 211025999  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 787     | 18/03/2021   | 24/02/2021    | 479,91**    | 0             | -22                       | -10.558,02                |
| 211022555  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 297,98**    | 0             | -9                        | -2.681,82                 |
| 211034316  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 681,38**    | 0             | -9                        | -6.132,42                 |
| 211034309  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 762,51**    | 0             | -9                        | -6.862,59                 |
| 211022556  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      |  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 884,15**    | 0             | -9                        | -7.957,35                 |
| 211034313  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 1.008,25**  | 0             | -9                        | -9.074,25                 |
| 211034314  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 1.514,91**  | 0             | -9                        | -13.634,19                |
| 211034311  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 1.749,34**  | 0             | -9                        | -15.744,06                |
| 211034315  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 3.890,68**  | 0             | -9                        | -35.016,12                |
| 211034306  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 3.999,00**  | 0             | -9                        | -35.991,00                |
| 211034307  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 4.234,94**  | 0             | -9                        | -38.114,46                |
| 211034308  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 4.328,10**  | 0             | -9                        | -38.952,90                |
| 211034312  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 958     | 18/03/2021   | 09/03/2021    | 16.515,24** | 0             | -9                        | -148.637,16               |
| 211034310  | 12/02/2021 | 16/02/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GENNAIO 2021  | 16/02/2021 | 983     | 18/03/2021   | 11/03/2021    | 7.234,89**  | 0             | -7                        | -50.644,23                |
| 1010667517 | 16/02/2021 | 17/02/2021    | 0011161      | Det. 257 del 30/04/2018 cap. 2080<br>FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI -<br>Rata:011 Relativa al periodo dal 15.11.2020<br>al 14.02.2021  | 17/02/2021 | 660     | 19/03/2021   | 17/02/2021    | 376,70**    | 0             | -30                       | -11.301,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1010667518    | 16/02/2021 | 17/02/2021    | 0011161      | Det. 255 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - Rata:011 Relativa al periodo dal 15.11.2020 al 14.02.2021   | 17/02/2021 | 661     | 19/03/2021   | 17/02/2021    | 178,24**     | 0             | -30                       | -5.347,20                 |
| 1010667516    | 16/02/2021 | 17/02/2021    | 0011161      | Det. 256 del 30/04/2018 Cap. 2080 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata:011 Relativa al periodo dal 15.11.2020 al 14.02.2021   | 17/02/2021 | 662     | 19/03/2021   | 17/02/2021    | 676,50**     | 0             | -30                       | -20.295,00                |
| SF00002033    | 16/02/2021 | 22/02/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021  | 17/02/2021 | 755     | 19/03/2021   | 22/02/2021    | 112,00**     | 0             | -25                       | -2.800,00                 |
| SF00001830    | 16/02/2021 | 22/02/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021  | 17/02/2021 | 755     | 19/03/2021   | 22/02/2021    | 1.155,40**   | 0             | -25                       | -28.885,00                |
| SF00002549    | 16/02/2021 | 22/02/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021  | 17/02/2021 | 755     | 19/03/2021   | 22/02/2021    | 1.942,67**   | 0             | -25                       | -48.566,75                |
| SF00001509    | 16/02/2021 | 22/02/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021  | 17/02/2021 | 755     | 19/03/2021   | 22/02/2021    | 6.972,49**   | 0             | -25                       | -174.312,25               |
| 1021038132    | 17/02/2021 | 23/02/2021    | 0010883      | ATTI GIUDIZIARI - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI GENNAIO 2021   | 17/02/2021 | 805     | 19/03/2021   | 26/02/2021    | 9,54         | 0             | -21                       | -200,34                   |
| 10/E / 21     | 16/02/2021 | 19/02/2021    | 0001014      | Lavori di "Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto" presso PARCO CAMPO ZINGHETTO Via Gatti n. 33 - Codogno (LO) - Certificato di Pagamento n. 3   | 17/02/2021 | 910     | 19/03/2021   | 04/03/2021    | 6.925,74**   | 0             | -15                       | -103.886,10               |
| FC00004762106 | 11/02/2021 | 17/02/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI MARZO 2021 (CANONE ANTICIPATO)  | 17/02/2021 | 928     | 19/03/2021   | 08/03/2021    | 636,35**     | 0             | -11                       | -6.999,85                 |
| 1621001016    | 16/02/2021 | 18/02/2021    | 0001140      | Reprografia - ANNO 2021  | 18/02/2021 | 762     | 20/03/2021   | 23/02/2021    | 195,00**     | 0             | -25                       | -4.875,00                 |
| 000009/SP     | 15/02/2021 | 19/02/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 18/02/2021 | 773     | 20/03/2021   | 23/02/2021    | 225,00**     | 0             | -25                       | -5.625,00                 |
| 45/2021       | 18/02/2021 | 23/02/2021    | 0012564      | MONTAGGIO / EQUILIBRATURA COP. 195/60X16 97/99H MINERVA 4S   | 18/02/2021 | 789     | 20/03/2021   | 24/02/2021    | 491,80**     | 0             | -24                       | -11.803,20                |
| 5/E           | 31/01/2021 | 23/02/2021    | 0003490      | FORNITURE DI INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA   | 18/02/2021 | 803     | 20/03/2021   | 26/02/2021    | 51,20**      | 0             | -22                       | -1.126,40                 |
| 1/S           | 18/02/2021 | 19/02/2021    | 0000234      | 2° ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO-2020 PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti raccolta differenziata - spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche - manutenzione impianti - realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari | 18/02/2021 | 900     | 20/03/2021   | 03/03/2021    | 837.229,50** | 0             | -17                       | -14.232.901,50            |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 010<br><br>004114238898<br><br>3210113322   | 19/02/2021 | 22/02/2021    | 0011189      | FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE   | 19/02/2021 | 778     | 21/03/2021   | 24/02/2021    | 1.480,00**  | 0             | -25                       | -37.000,00                |
|   | 19/02/2021 | 22/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 20/02/2021 | 750     | 22/03/2021   | 22/02/2021    | 7.902,27**  | 0             | -28                       | -221.263,56               |
|   | 19/02/2021 | 23/02/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI GENNAIO 2021       | 20/02/2021 | 806     | 22/03/2021   | 26/02/2021    | 211,06**    | 0             | -24                       | -5.065,44                 |
| 1<br><br>3<br><br>3   | 20/02/2021 | 24/02/2021    | 0012383      | GETTONE DI PRESENZA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DEL 2 FEBBRAIO 2021              | 20/02/2021 | 917     | 22/03/2021   | 04/03/2021    | 77,47       | 0             | -18                       | -1.394,46                 |
|   | 22/02/2021 | 24/02/2021    | 0006730      | NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO PER CERIMONIA DEL 21/02/2021 VITTIME COVID-19  | 22/02/2021 | 783     | 24/03/2021   | 24/02/2021    | 2.408,86**  | 0             | -28                       | -67.448,08                |
|   | 22/02/2021 | 24/02/2021    | 0006730      | NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO PER CERIMONIA DEL 21/02/2021 VITTIME COVID-19  | 22/02/2021 | 784     | 24/03/2021   | 24/02/2021    | 278,14**    | 0             | -28                       | -7.787,92                 |
| 62<br><br>62<br><br>IT 001664   | 15/02/2021 | 23/02/2021    | 0000854      | Progetto illuminotecnico mercato coperto piazza Cairoli secondo acconto spese tecniche comprensive di variante                         | 22/02/2021 | 816     | 24/03/2021   | 01/03/2021    | 6.903,29    | 0             | -23                       | -158.775,67               |
|   | 15/02/2021 | 23/02/2021    | 0000854      | Progetto illuminotecnico mercato coperto piazza Cairoli secondo acconto spese tecniche comprensive di variante                         | 22/02/2021 | 817     | 24/03/2021   | 01/03/2021    | 7.053,51    | 0             | -23                       | -162.230,73               |
|   | 18/02/2021 | 23/02/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE - MESE DI GENNAIO 2021 | 22/02/2021 | 1242    | 24/03/2021   | 29/03/2021    | 59,61**     | 0             | 5                         | 298,05                    |
| IT 001722<br><br>IT 001488<br><br>146/E<br>3210117759<br><br>33<br><br>004114277495 | 18/02/2021 | 23/02/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - MESE DI GENNAIO 2021                      | 22/02/2021 | 1242    | 24/03/2021   | 29/03/2021    | 184,96**    | 0             | 5                         | 924,80                    |
|   | 18/02/2021 | 23/02/2021    | 0005738      | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/01 (GENNAIO 2021)   | 22/02/2021 | 1242    | 24/03/2021   | 29/03/2021    | 429,63**    | 0             | 5                         | 2.148,15                  |
|   | 22/02/2021 | 23/02/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 23/02/2021 | 804     | 25/03/2021   | 26/02/2021    | 89,90**     | 0             | -27                       | -2.427,30                 |
| 3210117759<br><br>33<br><br>004114277495  | 22/02/2021 | 23/02/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 19 PEZZI - MESE DI GENNAIO 2021   | 23/02/2021 | 807     | 25/03/2021   | 26/02/2021    | 38,95**     | 0             | -27                       | -1.051,65                 |
|   | 22/02/2021 | 23/02/2021    | 0011089      | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPONDE ROGGIA IN VIA DELLA FORNACE  | 23/02/2021 | 813     | 25/03/2021   | 01/03/2021    | 7.500,00**  | 0             | -24                       | -180.000,00               |
|   | 23/02/2021 | 25/02/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 24/02/2021 | 801     | 26/03/2021   | 25/02/2021    | 7.954,67**  | 0             | -29                       | -230.685,43               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2/PA         | 23/02/2021 | 02/03/2021    | 0012630      | FORNITURA FIORI PE LA GIORNATA DEL 21 FEBBRAIO 2021  | 24/02/2021 | 959     | 26/03/2021   | 09/03/2021    | 320,00**     | 0             | -17                       | -5.440,00                 |
| 13/A         | 31/01/2021 | 25/02/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI GENNAIO 2021   | 25/02/2021 | 802     | 27/03/2021   | 25/02/2021    | 500,00       | 0             | -30                       | -15.000,00                |
| 5/SPLIT      | 24/02/2021 | 25/02/2021    | 0009042      | SAL 2 Lavori di riqualificazione illuminotecnica del mercato coperto e del monumento ai caduti in Piazza Cairoli                         | 25/02/2021 | 814     | 27/03/2021   | 01/03/2021    | 9.015,78**   | 0             | -26                       | -234.410,28               |
| 5/SPLIT      | 24/02/2021 | 25/02/2021    | 0009042      | SAL 2 Lavori di riqualificazione illuminotecnica del mercato coperto e del monumento ai caduti in Piazza Cairoli                         | 25/02/2021 | 815     | 27/03/2021   | 01/03/2021    | 15.990,54**  | 0             | -26                       | -415.754,04               |
| 821000061229 | 24/02/2021 | 04/03/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 25/02/2021 | 920     | 27/03/2021   | 08/03/2021    | 4,14**       | 0             | -19                       | -78,66                    |
| 821000039958 | 24/02/2021 | 04/03/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 25/02/2021 | 920     | 27/03/2021   | 08/03/2021    | 224,46**     | 0             | -19                       | -4.264,74                 |
| 23/PA        | 24/02/2021 | 08/03/2021    | 0013841      | SALDO INCARICO DPO - ANNO 2020   | 25/02/2021 | 1132    | 27/03/2021   | 24/03/2021    | 1.395,68     | 0             | -3                        | -4.187,04                 |
| 70           | 25/02/2021 | 01/03/2021    | 0000854      | N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in via Pallavicino 52 26845 Codogno LO                           | 26/02/2021 | 901     | 28/03/2021   | 03/03/2021    | 253,76       | 0             | -25                       | -6.344,00                 |
| 15/PA        | 26/02/2021 | 01/03/2021    | 0005993      | FORNITURA DI ARREDI PER L'ISITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO E LA SEDE MUNICIPALE  | 26/02/2021 | 903     | 28/03/2021   | 03/03/2021    | 12.061,00**  | 0             | -25                       | -301.525,00               |
| 1/PA         | 23/02/2021 | 01/03/2021    | 0002453      | Servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve lungo rete viaria cittadina stagione invernale 2020/2021                                | 26/02/2021 | 904     | 28/03/2021   | 03/03/2021    | 17.948,50**  | 0             | -25                       | -448.712,50               |
| 1/PA         | 23/02/2021 | 01/03/2021    | 0002453      | Servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve lungo rete viaria cittadina stagione invernale 2020/2021                                | 26/02/2021 | 905     | 28/03/2021   | 03/03/2021    | 20.000,00**  | 0             | -25                       | -500.000,00               |
| 21301060     | 26/02/2021 | 01/03/2021    | 0010047      | SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SERVER DELL VRTX INSTALLATO NELLA SALA CED DELLA SEDE MUNICIPALE - 24 MESI (DICEMBRE 2020 - 12 DICEMBRE 2022) | 26/02/2021 | 906     | 28/03/2021   | 03/03/2021    | 1.849,00**   | 0             | -25                       | -46.225,00                |
| 27-FE        | 26/02/2021 | 01/03/2021    | 0013085      | Affidamento incarico per studio geologico, idrogeologico e sismico relativo alla variante di PGT - saldo                                 | 26/02/2021 | 918     | 28/03/2021   | 05/03/2021    | 2.854,43**   | 0             | -23                       | -65.651,89                |
| PA047        | 25/02/2021 | 02/03/2021    | 0013861      | Convegno Stelline 2021 - La biblioteca piattaforma della conoscenza  | 26/02/2021 | 987     | 28/03/2021   | 11/03/2021    | 102,00       | 0             | -17                       | -1.734,00                 |
| 2            | 26/02/2021 | 02/03/2021    | 0013572      | 4° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalenti - storno totale fattura n. 16/2021  | 01/03/2021 | 907     | 31/03/2021   | 03/03/2021    | -32.558,65** | 0             | -28                       | 911.642,20                |
| 32           | 26/02/2021 | 02/03/2021    | 0013572      | 4° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalenti   | 01/03/2021 | 907     | 31/03/2021   | 03/03/2021    | 11.741,58**  | 0             | -28                       | -328.764,24               |
| 32           | 26/02/2021 | 02/03/2021    | 0013572      | 4° SAL Realizzazione di nr 2 campi polivalenti   | 01/03/2021 | 908     | 31/03/2021   | 03/03/2021    | 20.817,07**  | 0             | -28                       | -582.877,96               |
| FE-47        | 26/02/2021 | 02/03/2021    | 0006696      | GETTONE PRESENZA FUNZIONARIO ARPA PER COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI TEPICAL SRL CORNO GIOVINE (LO)              | 01/03/2021 | 911     | 31/03/2021   | 04/03/2021    | 77,47        | 0             | -27                       | -2.091,69                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| DATA ESEC. 01.02.2021 |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 72                    | 28/02/2021 | 05/03/2021    | 0011569      | STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - UTENTE SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 01/03/2021 | 981     | 31/03/2021   | 10/03/2021    | 1.027,69**  | 0             | -21                       | -21.581,49                |
| 2/PA                  | 28/02/2021 | 03/03/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS   | 02/03/2021 | 970     | 01/04/2021   | 09/03/2021    | 8.096,00**  | 0             | -23                       | -186.208,00               |
| 9/FE                  | 28/02/2021 | 05/03/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 02/03/2021 | 980     | 01/04/2021   | 10/03/2021    | 2.994,25    | 0             | -22                       | -65.873,50                |
| 0002108455            | 28/02/2021 | 12/03/2021    | 0002007      | Attivazione servizi di aggiornamento, assistenza e hosting - anno 2021  | 02/03/2021 | 1123    | 01/04/2021   | 23/03/2021    | 6.289,26**  | 0             | -9                        | -56.603,34                |
| 2                     | 02/03/2021 | 10/03/2021    | 0012383      | COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO DEL 23 FEBBRAIO 2021   | 02/03/2021 | 1323    | 01/04/2021   | 13/04/2021    | 77,47       | 0             | 12                        | 929,64                    |
| 2021/3 /A             | 25/02/2021 | 04/03/2021    | 0009195      | Lavori di sostituzione con fornitura e posa in opera di nuovo generatore di calore e valvole termostatiche presso alloggio E.R.P di proprietà comunale di Via Pallavicino, 52b- alloggio occupato dalla Sig.ra Ferrari Giuseppina - CALDAIA RIELLO MODELL | 03/03/2021 | 909     | 02/04/2021   | 04/03/2021    | 3.170,00**  | 0             | -29                       | -91.930,00                |
| 50                    | 02/03/2021 | 03/03/2021    | 0000545      | FORNITURA CARTELLETTE ARCHIVIO COMUNALE   | 03/03/2021 | 914     | 02/04/2021   | 04/03/2021    | 1.100,00**  | 0             | -29                       | -31.900,00                |
| 7/PA                  | 28/02/2021 | 03/03/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO   | 03/03/2021 | 916     | 02/04/2021   | 04/03/2021    | 328,80**    | 0             | -29                       | -9.535,20                 |
| 31/06                 | 02/03/2021 | 05/03/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 03/03/2021 | 999     | 02/04/2021   | 12/03/2021    | 33,60**     | 0             | -21                       | -705,60                   |
| 03/PA                 | 03/03/2021 | 05/03/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO +RIADDEBITO SPESE FARMACI - SIGARETTE E LAVANDERIA - MESE DI MARZO 2021  | 03/03/2021 | 1002    | 02/04/2021   | 12/03/2021    | 2.114,00    | 0             | -21                       | -44.394,00                |
| LO-UT/6335/2021       | 03/03/2021 | 05/03/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10965; cod.Ui: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO,perio.fatt.:Mensile;   | 03/03/2021 | 1004    | 02/04/2021   | 12/03/2021    | 72,90**     | 0             | -21                       | -1.530,90                 |
| 4425                  | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 03/03/2021 | 1008    | 02/04/2021   | 12/03/2021    | 100,00**    | 0             | -21                       | -2.100,00                 |
| 240                   | 03/03/2021 | 08/03/2021    | 0014471      | CORSO WEBINAR : " CONGEDI DI MATERNITA' E PARENTALI + PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP" DEL GIORNO 25 E 26 FEBBRAIO 2021 - ISCRITTE: CACCALANZA RITA ANNA E FIORETTI PIERFRANCESCA   | 03/03/2021 | 1131    | 02/04/2021   | 24/03/2021    | 310,00      | 0             | -9                        | -2.790,00                 |
| 1834                  | 02/03/2021 | 08/03/2021    | 0013849      | ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI  | 03/03/2021 | 1675    | 02/04/2021   | 11/05/2021    | 1.199,00**  | 0             | 39                        | 46.761,00                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| SF00006419 | 02/03/2021 | 08/03/2021    | 0005467      | DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE E ADESIONE ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA SOCIETA IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA - ANNO 2021 | 04/03/2021 | 921     | 03/04/2021   | 08/03/2021    | 112,00**     | 0             | -26                       | -2.912,00                 |
|            |            |               |              | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021  |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| SF00006147 | 02/03/2021 | 08/03/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 04/03/2021 | 921     | 03/04/2021   | 08/03/2021    | 6.972,49**   | 0             | -26                       | -181.284,74               |
|            |            |               |              | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021  |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 1/2021     | 15/02/2021 | 04/03/2021    | 0013488      | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   | 04/03/2021 | 950     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 11.600,02**  | 0             | -25                       | -290.000,50               |
|            |            |               |              | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 1/2021     | 15/02/2021 | 04/03/2021    | 0013488      | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   | 04/03/2021 | 951     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 45.213,16**  | 0             | -25                       | -1.130.329,00             |
|            |            |               |              | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 1/2021     | 15/02/2021 | 04/03/2021    | 0013488      | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   | 04/03/2021 | 952     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 14.592,99**  | 0             | -25                       | -364.824,75               |
|            |            |               |              | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 1/2021     | 15/02/2021 | 04/03/2021    | 0013488      | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   | 04/03/2021 | 953     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 105.730,77** | 0             | -25                       | -2.643.269,25             |
|            |            |               |              | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D`ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 08/PA/2021 | 04/03/2021 | 05/03/2021    | 0013711      | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2019   | 04/03/2021 | 960     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 7.030,33**   | 0             | -25                       | -175.758,25               |
|            |            |               |              | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2019   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 08/PA/2021 | 04/03/2021 | 05/03/2021    | 0013711      | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2019   | 04/03/2021 | 961     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 15.375,47**  | 0             | -25                       | -384.386,75               |
|            |            |               |              | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2019   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 7009392273 | 28/02/2021 | 05/03/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021   | 04/03/2021 | 971     | 03/04/2021   | 09/03/2021    | 334,45**     | 0             | -25                       | -8.361,25                 |
|            |            |               |              | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 4424       | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 04/03/2021 | 1007    | 03/04/2021   | 12/03/2021    | 100,00**     | 0             | -22                       | -2.200,00                 |
|            |            |               |              | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2021   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 4423       | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2021   | 04/03/2021 | 1009    | 03/04/2021   | 12/03/2021    | 900,00**     | 0             | -22                       | -19.800,00                |
|            |            |               |              | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2021   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| 7009392297 | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI   | 04/03/2021 | 1010    | 03/04/2021   | 12/03/2021    | 260,79**     | 0             | -22                       | -5.737,38                 |
|            |            |               |              | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 14/PA        | 02/03/2021 | 08/03/2021    | 0012571      | FEBBRAIO 2021<br>RETTA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021<br>SIG. E.P. = EUR.3.540,00 + EUR.50,00 PER MANCATA COMPARTECIPAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 + EURO 150,00 PER MANCATA COMPARTECIPAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 | 04/03/2021 | 1372    | 03/04/2021   | 15/04/2021    | 3.740,00    | 0             | 12                        | 44.880,00                 |
| 7009392283   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 04/03/2021 | 1380    | 03/04/2021   | 19/04/2021    | 44,33**     | 0             | 16                        | 709,28                    |
| SF00004956   | 02/03/2021 | 08/03/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 921     | 04/04/2021   | 08/03/2021    | 1.155,40**  | 0             | -27                       | -31.195,80                |
| SF00005546   | 02/03/2021 | 08/03/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 921     | 04/04/2021   | 08/03/2021    | 1.942,67**  | 0             | -27                       | -52.452,09                |
| 000004/PA    | 25/02/2021 | 05/03/2021    | 0010456      | SERVIZIO DI NOLEGGIO SCALA AEREA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI  | 05/03/2021 | 969     | 04/04/2021   | 09/03/2021    | 224,00**    | 0             | -26                       | -5.824,00                 |
| 6400006789   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 979     | 04/04/2021   | 10/03/2021    | 339,66**    | 0             | -25                       | -8.491,50                 |
| 523/F        | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001147      | PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 05/03/2021 | 982     | 04/04/2021   | 10/03/2021    | 1.792,00    | 0             | -25                       | -44.800,00                |
| 6400006790   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 05/03/2021 | 985     | 04/04/2021   | 11/03/2021    | 2.643,55**  | 0             | -24                       | -63.445,20                |
| 6400006788   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 05/03/2021 | 985     | 04/04/2021   | 11/03/2021    | 4.743,60**  | 0             | -24                       | -113.846,40               |
| 6400006786   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 985     | 04/04/2021   | 11/03/2021    | 5.009,70**  | 0             | -24                       | -120.232,80               |
| 6400006787   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 985     | 04/04/2021   | 11/03/2021    | 5.101,68**  | 0             | -24                       | -122.440,32               |
| 6400006785   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 05/03/2021 | 986     | 04/04/2021   | 11/03/2021    | 11.879,04** | 0             | -24                       | -285.096,96               |
| 6400006784   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 986     | 04/04/2021   | 11/03/2021    | 21.923,76** | 0             | -24                       | -526.170,24               |
| 6400006791   | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 05/03/2021 | 994     | 04/04/2021   | 12/03/2021    | 1.026,94**  | 0             | -23                       | -23.619,62                |
| 352/F        | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001147      | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 05/03/2021 | 1003    | 04/04/2021   | 12/03/2021    | 1.134,00    | 0             | -23                       | -26.082,00                |
| 21PAS0001988 | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0013705      | Pacchetto Hosting Wordpress Managed Small  | 06/03/2021 | 775     | 05/04/2021   | 24/02/2021    | 30,50       | 0             | -40                       | -1.220,00                 |
| 21PAS0001988 | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0013705      | Pacchetto Hosting Wordpress Managed Small  | 06/03/2021 | 776     | 05/04/2021   | 24/02/2021    | 104,92      | 0             | -40                       | -4.196,80                 |
| 000014/SP    | 27/02/2021 | 08/03/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 06/03/2021 | 962     | 05/04/2021   | 09/03/2021    | 31,15**     | 0             | -27                       | -841,05                   |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 71           | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0011646      | RICHIESTA MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' PER COVID-19 DURANTE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 06/03/2021 | 968     | 05/04/2021   | 09/03/2021    | 3.301,76**  | 0             | -27                       | -89.147,52                |
| 82/PA        | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 990     | 05/04/2021   | 12/03/2021    | 2.021,65**  | 0             | -24                       | -48.519,60                |
| 68/PA        | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI FEBBRAIO 2021                                     | 06/03/2021 | 995     | 05/04/2021   | 12/03/2021    | 5.917,84**  | 0             | -24                       | -142.028,16               |
| 107/PA       | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 996     | 05/04/2021   | 12/03/2021    | 3.624,50**  | 0             | -24                       | -86.988,00                |
| 74/PA        | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 997     | 05/04/2021   | 12/03/2021    | 1.524,60**  | 0             | -24                       | -36.590,40                |
| 004114577920 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 0,14**      | 0             | -21                       | -2,94                     |
| 004114577916 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1,07**      | 0             | -21                       | -22,47                    |
| 004114577956 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1,83**      | 0             | -21                       | -38,43                    |
| 004114577931 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1,98**      | 0             | -21                       | -41,58                    |
| 004114577908 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 2,61**      | 0             | -21                       | -54,81                    |
| 004114577903 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 3,05**      | 0             | -21                       | -64,05                    |
| 004114577911 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 3,37**      | 0             | -21                       | -70,77                    |
| 004114577929 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 3,54**      | 0             | -21                       | -74,34                    |
| 004114577921 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 7,51**      | 0             | -21                       | -157,71                   |
| 004114577901 | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 11,94**     | 0             | -21                       | -250,74                   |
| 004114577948 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 13,80**     | 0             | -21                       | -289,80                   |
| 004114577924 | 05/03/2021 | 09/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 12,56**     | 0             | -21                       | -263,76                   |
| 004114577907 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 14,62**     | 0             | -21                       | -307,02                   |
| 004114577915 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 19,77**     | 0             | -21                       | -415,17                   |
| 004114577968 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 20,18**     | 0             | -21                       | -423,78                   |
| 004114577900 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 21,59**     | 0             | -21                       | -453,39                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004114577902 | 05/03/2021 | 09/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 24,18**     | 0             | -21                       | -507,78                   |
| 004114577927 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 28,49**     | 0             | -21                       | -598,29                   |
| 004114577952 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 31,21**     | 0             | -21                       | -655,41                   |
| 004114577973 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 31,85**     | 0             | -21                       | -668,85                   |
| 004114577964 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 32,82**     | 0             | -21                       | -689,22                   |
| 004114577943 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 33,82**     | 0             | -21                       | -710,22                   |
| 004114577922 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 37,65**     | 0             | -21                       | -790,65                   |
| 004114577917 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 45,73**     | 0             | -21                       | -960,33                   |
| 004114577930 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 55,10**     | 0             | -21                       | -1.157,10                 |
| 004114577950 | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 59,11**     | 0             | -21                       | -1.241,31                 |
| 004114577935 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 59,99**     | 0             | -21                       | -1.259,79                 |
| 004114577905 | 05/03/2021 | 09/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 60,58**     | 0             | -21                       | -1.272,18                 |
| 004114577941 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 60,89**     | 0             | -21                       | -1.278,69                 |
| 004114577969 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 72,89**     | 0             | -21                       | -1.530,69                 |
| 004114577971 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 75,98**     | 0             | -21                       | -1.595,58                 |
| 004114577970 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 78,25**     | 0             | -21                       | -1.643,25                 |
| 004114577940 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 83,28**     | 0             | -21                       | -1.748,88                 |
| 004114577918 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 83,58**     | 0             | -21                       | -1.755,18                 |
| 004114577909 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 87,55**     | 0             | -21                       | -1.838,55                 |
| 004114577937 | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 93,62**     | 0             | -21                       | -1.966,02                 |
| 004114577945 | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 112,93**    | 0             | -21                       | -2.371,53                 |
| 004114577936 | 05/03/2021 | 09/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 117,93**    | 0             | -21                       | -2.476,53                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004114577965 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | DI FEBBRAIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 121,73**    | 0             | -21                       | -2.556,33                 |
| 004114577934 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 125,48**    | 0             | -21                       | -2.635,08                 |
| 004114577954 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 128,55**    | 0             | -21                       | -2.699,55                 |
| 004114577961 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 137,60**    | 0             | -21                       | -2.889,60                 |
| 004114577967 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 162,66**    | 0             | -21                       | -3.415,86                 |
| 004114577944 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 170,77**    | 0             | -21                       | -3.586,17                 |
| 004114577904 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 174,89**    | 0             | -21                       | -3.672,69                 |
| 004114577938 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 185,02**    | 0             | -21                       | -3.885,42                 |
| 004114577928 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 193,30**    | 0             | -21                       | -4.059,30                 |
| 004114577946 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 203,27**    | 0             | -21                       | -4.268,67                 |
| 004114577953 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 230,38**    | 0             | -21                       | -4.837,98                 |
| 004114577957 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 351,08**    | 0             | -21                       | -7.372,68                 |
| 004114577972 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 360,20**    | 0             | -21                       | -7.564,20                 |
| 004114577949 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 372,14**    | 0             | -21                       | -7.814,94                 |
| 004114577919 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 382,35**    | 0             | -21                       | -8.029,35                 |
| 004114577913 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 421,68**    | 0             | -21                       | -8.855,28                 |
| 004114577942 | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 483,34**    | 0             | -21                       | -10.150,14                |
| 004114577966 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 518,85**    | 0             | -21                       | -10.895,85                |
| 004114577960 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 541,12**    | 0             | -21                       | -11.363,52                |
| 004114577955 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 570,55**    | 0             | -21                       | -11.981,55                |
| 004114577926 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021                     | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 604,48**    | 0             | -21                       | -12.694,08                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004114577906 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 667,62**    | 0             | -21                       | -14.020,02                |
| 004114577912 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 955,55**    | 0             | -21                       | -20.066,55                |
| 004114577939 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1.101,73**  | 0             | -21                       | -23.136,33                |
| 004114577962 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1.015,97**  | 0             | -21                       | -21.335,37                |
| 004114577947 | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1.098,42**  | 0             | -21                       | -23.066,82                |
| 004114577959 | 05/03/2021 | 09/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1.101,60**  | 0             | -21                       | -23.133,60                |
| 004114577910 | 05/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1.182,29**  | 0             | -21                       | -24.828,09                |
| 004114577914 | 05/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 06/03/2021 | 1013    | 05/04/2021   | 15/03/2021    | 1.567,47**  | 0             | -21                       | -32.916,87                |
| 72           | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0011646      | RICHIESTA MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ASSENZA DI TELECONTROLLO   | 06/03/2021 | 1057    | 05/04/2021   | 19/03/2021    | 4.480,00**  | 0             | -17                       | -76.160,00                |
| 1021050448   | 05/03/2021 | 16/03/2021    | 0010883      | PIEGHI DI LIBRI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA R - PROVVISGIONI - MESE DI DICEMBRE 2020   | 06/03/2021 | 1124    | 05/04/2021   | 23/03/2021    | 79,67       | 0             | -13                       | -1.035,71                 |
| 85-FE        | 05/03/2021 | 08/03/2021    | 0009304      | parere legale (det. 906/2020 CIG: ZCC2F979DB)  | 06/03/2021 | 1125    | 05/04/2021   | 23/03/2021    | 634,40      | 0             | -13                       | -8.247,20                 |
| 280.21       | 03/03/2021 | 15/03/2021    | 0010329      | ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE 36 ORE   | 06/03/2021 | 1134    | 05/04/2021   | 24/03/2021    | 2.072,00    | 0             | -12                       | -24.864,00                |
| FE-51        | 04/03/2021 | 08/03/2021    | 0006696      | PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI EURO LAND SOLUTIONS SRL FOMBIO (LO) DATA ESEC. 05.02.2021 | 06/03/2021 | 1324    | 05/04/2021   | 13/04/2021    | 77,47       | 0             | 8                         | 619,76                    |
| 73           | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0011646      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SINO AL 30/04/2021 - ACCONTO 50%   | 06/03/2021 | 1389    | 05/04/2021   | 20/04/2021    | 8.635,35**  | 0             | 15                        | 129.530,25                |
| 31           | 08/03/2021 | 09/03/2021    | 0013390      | FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE   | 08/03/2021 | 984     | 07/04/2021   | 11/03/2021    | 1.080,00**  | 0             | -27                       | -29.160,00                |
| 53/A         | 28/02/2021 | 08/03/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 08/03/2021 | 998     | 07/04/2021   | 12/03/2021    | 500,00      | 0             | -26                       | -13.000,00                |
| 216          | 28/02/2021 | 09/03/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE,   | 09/03/2021 | 973     | 08/04/2021   | 10/03/2021    | 4.982,21**  | 0             | -29                       | -144.484,09               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                                 | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0000202130006096<br>02489/S<br>02488/S | 05/03/2021 | 10/03/2021    | 0013845      | INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI PERIODO - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 09/03/2021 | 1031    | 08/04/2021   | 17/03/2021    | 340,00**    | 0             | -22                       | -7.480,00                 |
|  | 27/02/2021 | 09/03/2021    | 0002041      | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop  | 09/03/2021 | 1059    | 08/04/2021   | 19/03/2021    | 340,00**    | 0             | -20                       | -6.800,00                 |
|  | 27/02/2021 | 09/03/2021    | 0002041      | OMNIA VERTICAL.COMMERCIO OLTRE 7000 AB  | 09/03/2021 | 1061    | 08/04/2021   | 19/03/2021    | 450,00**    | 0             | -20                       | -9.000,00                 |
|  | 08/03/2021 | 10/03/2021    | 0009151      | OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB  | 10/03/2021 | 1014    | 09/04/2021   | 15/03/2021    | 6,41**      | 0             | -25                       | -160,25                   |
| 004116956201                           | 09/03/2021 | 12/03/2021    | 0012869      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 10/03/2021 | 1021    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 693,73**    | 0             | -23                       | -15.955,79                |
| 221/PRO                                | 28/02/2021 | 15/03/2021    | 0002007      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/02/2021 AL 08/03/2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 10/03/2021 | 1023    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 1.178,00    | 0             | -23                       | -27.094,00                |
| 0001112877                             | 28/02/2021 | 15/03/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.   | 10/03/2021 | 1024    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 91,28**     | 0             | -23                       | -2.099,44                 |
| 84/E                                   | 04/03/2021 | 12/03/2021    | 0007725      | 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 - DISTINTA DEL 16/02/2021 | 10/03/2021 | 1026    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 192,83      | 0             | -23                       | -4.435,09                 |
| 128/B                                  | 04/03/2021 | 12/03/2021    | 0012360      | RETTA BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 10/03/2021 | 1027    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 1.267,54    | 0             | -23                       | -29.153,42                |
| 36                                     | 09/03/2021 | 12/03/2021    | 0014108      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 10/03/2021 | 1028    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 202,00      | 0             | -23                       | -4.646,00                 |
| 37                                     | 09/03/2021 | 12/03/2021    | 0014108      | AUMENTO QUOTA RELATIVO A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL MESE DI FEBBRAIO 2021 - SIG. DAMIANO ROBERTO  | 10/03/2021 | 1028    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 948,58      | 0             | -23                       | -21.817,34                |
| F_2021/76                              | 09/03/2021 | 10/03/2021    | 0013138      | QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL SIG. DAMIANO ROBERTO - MESI DI MARZO 2021  | 10/03/2021 | 1029    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 1.301,30**  | 0             | -23                       | -29.929,90                |
| 319                                    | 27/02/2021 | 10/03/2021    | 0009525      | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE - 130 POSTAZIONI - DURATA 12 MESI  | 10/03/2021 | 1030    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 390,00**    | 0             | -23                       | -8.970,00                 |
|  |            |               |              | Servizio spurgo rete fognaria presso scuola media Ognissanti effettuato in data 30-01-20 in regime di emergenza   | 10/03/2021 | 1030    | 09/04/2021   | 17/03/2021    |             |               |                           |                           |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 00186 3      | 27/02/2021 | 11/03/2021    | 0013068      | SERVIZIO AUTOSPURGO SMALTIMENTO FASE LIQUIDA - PULIZIE VARIE TERRITORIO COMUNALE   | 10/03/2021 | 1032    | 09/04/2021   | 17/03/2021    | 1.669,80**  | 0             | -23                       | -38.405,40                |
| E1/2021      | 09/03/2021 | 10/03/2021    | 0013854      | PREDISPOSIZIONE DOSSIER CANDIDATURA COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023  | 10/03/2021 | 1122    | 09/04/2021   | 23/03/2021    | 6.102,00    | 0             | -17                       | -103.734,00               |
| 139/B        | 09/03/2021 | 12/03/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - SFA AMICIZIA - MESE DI GIUGNO E DICEMBRE 2020 E STORNO UFFICIO DI PIANO MARZO-MAGGIO   | 10/03/2021 | 1328    | 09/04/2021   | 14/04/2021    | 96.647,05   | 0             | 5                         | 483.235,25                |
| 1            | 10/03/2021 | 27/04/2021    | 0012388      | COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTE CORNO GIOVINE DITTA TEPICAL SRL   | 10/03/2021 | 1753    | 09/04/2021   | 18/05/2021    | 77,47       | 0             | 39                        | 3.021,33                  |
| 004117676253 | 09/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 11/03/2021 | 1014    | 10/04/2021   | 15/03/2021    | 321,97**    | 0             | -26                       | -8.371,22                 |
| 0002109996   | 28/02/2021 | 15/03/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF | 11/03/2021 | 1025    | 10/04/2021   | 17/03/2021    | 808,48**    | 0             | -24                       | -19.403,52                |
| 33           | 10/03/2021 | 16/03/2021    | 0012239      | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19 IN VIA COLLODI   | 11/03/2021 | 1051    | 10/04/2021   | 19/03/2021    | 159,75**    | 0             | -22                       | -3.514,50                 |
| 33           | 10/03/2021 | 16/03/2021    | 0012239      | MONUMENTO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19 IN VIA COLLODI   | 11/03/2021 | 1052    | 10/04/2021   | 19/03/2021    | 5.788,86**  | 0             | -22                       | -127.354,92               |
| 33           | 10/03/2021 | 16/03/2021    | 0012239      | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19 IN VIA COLLODI   | 11/03/2021 | 1053    | 10/04/2021   | 19/03/2021    | 23.751,39** | 0             | -22                       | -522.530,58               |
| 8/E          | 28/02/2021 | 16/03/2021    | 0003490      | FORNITURA DI INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA   | 11/03/2021 | 1058    | 10/04/2021   | 19/03/2021    | 213,20**    | 0             | -22                       | -4.690,40                 |
| 9/E          | 28/02/2021 | 22/03/2021    | 0003490      | PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURE E COLLEGAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PROGETTUALE CITTA' SICURA   | 11/03/2021 | 1133    | 10/04/2021   | 24/03/2021    | 10.630,00** | 0             | -17                       | -180.710,00               |
| 840/21       | 28/02/2021 | 11/03/2021    | 0009778      | Fornitura con Posa in Opera di Nr. 3 Nuovi Generatori a Condensazione + Valvole Termostatiche c/o Alloggi ERP di Proprietà Comunale ubicati a Codogno - Via Pietrasanta.   | 11/03/2021 | 1151    | 10/04/2021   | 26/03/2021    | 7.450,00**  | 0             | -15                       | -111.750,00               |
| 1/PA         | 12/03/2021 | 12/03/2021    | 0012551      | Realizzazione Targhe   | 12/03/2021 | 988     | 11/04/2021   | 12/03/2021    | 95,74**     | 0             | -30                       | -2.872,20                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2/PA<br>55   | 12/03/2021 | 12/03/2021    | 0012551      | Realizzazione Targhe  | 12/03/2021 | 989     | 11/04/2021   | 12/03/2021    | 103,71**    | 0             | -30                       | -3.111,30                 |
|              | 11/03/2021 | 12/03/2021    | 0000545      | 50 MANIFESTI 70x100 cm. stampa a due colori, istruttore direttivo tecnico cat. D  | 12/03/2021 | 1012    | 11/04/2021   | 15/03/2021    | 65,00**     | 0             | -27                       | -1.755,00                 |
| 004120566098 | 11/03/2021 | 12/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 12/03/2021 | 1014    | 11/04/2021   | 15/03/2021    | 25,85**     | 0             | -27                       | -697,95                   |
| 004120566099 | 11/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 12/03/2021 | 1014    | 11/04/2021   | 15/03/2021    | 45,28**     | 0             | -27                       | -1.222,56                 |
| 1250E        | 05/03/2021 | 15/03/2021    | 0012024      | SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021  | 12/03/2021 | 1017    | 11/04/2021   | 16/03/2021    | 15.921,93** | 0             | -26                       | -413.970,18               |
| 30-FE        | 28/02/2021 | 16/03/2021    | 0008646      | FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO CARRAIO: MANUTENZIONE CANCELLO ESISTENTE PRESSO CAMPO "F.LLI MOLINARI"                     | 12/03/2021 | 1060    | 11/04/2021   | 19/03/2021    | 3.650,00**  | 0             | -23                       | -83.950,00                |
| 000008       | 11/03/2021 | 16/03/2021    | 0014318      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE  | 12/03/2021 | 1062    | 11/04/2021   | 19/03/2021    | 23.380,00** | 0             | -23                       | -537.740,00               |
| 2021/4 /A    | 04/03/2021 | 16/03/2021    | 0009195      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BOLLITORE A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO RUGBY PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO | 12/03/2021 | 1063    | 11/04/2021   | 19/03/2021    | 6.900,00**  | 0             | -23                       | -158.700,00               |
| 1251E        | 05/03/2021 | 16/03/2021    | 0012024      | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2021                | 12/03/2021 | 1127    | 11/04/2021   | 24/03/2021    | 3.999,80**  | 0             | -18                       | -71.996,40                |
| 004121104087 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 4,05**      | 0             | -28                       | -113,40                   |
| 004121104094 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 56,87**     | 0             | -28                       | -1.592,36                 |
| 004121104090 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 86,47**     | 0             | -28                       | -2.421,16                 |
| 004121104092 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 94,56**     | 0             | -28                       | -2.647,68                 |
| 004121104088 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 100,22**    | 0             | -28                       | -2.806,16                 |
| 004121104093 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 116,00**    | 0             | -28                       | -3.248,00                 |
| 004121104089 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 175,30**    | 0             | -28                       | -4.908,40                 |
| 004121104091 | 12/03/2021 | 13/03/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 13/03/2021 | 1015    | 12/04/2021   | 15/03/2021    | 258,25**    | 0             | -28                       | -7.231,00                 |
| FPA 1/21     | 13/03/2021 | 16/03/2021    | 0002989      | COLLAUDO STATICO OPERE CEMENTO ARMATO NUOVI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI                                  | 13/03/2021 | 1055    | 12/04/2021   | 19/03/2021    | 2.118,90    | 0             | -24                       | -50.853,60                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2            | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0008187      | SALDO PER LAVORI DI VERNICIATURA CANCELLATE PRESSO FABBRICATI COME DA PREVENTIVO: SCUOLA ANNA VERTUA GENTILE, VIA V. EMANUELE; SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO, VIALE DEI MILLE  | 13/03/2021 | 1274    | 12/04/2021   | 06/04/2021    | 12.550,00** | 0             | -6                        | -75.300,00                |
| FC0004871701 | 11/03/2021 | 15/03/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI APRILE 2021 (CANONE ANTICIPATO)  | 15/03/2021 | 1022    | 14/04/2021   | 17/03/2021    | 636,35**    | 0             | -28                       | -17.817,80                |
| 015          | 15/03/2021 | 15/03/2021    | 0011189      | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE  | 15/03/2021 | 1034    | 14/04/2021   | 18/03/2021    | 828,00**    | 0             | -27                       | -22.356,00                |
| 232/PRO      | 15/03/2021 | 16/03/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/02/2021 AL 15/03/2021 - MESE DI MARZO 2021            | 16/03/2021 | 1033    | 15/04/2021   | 18/03/2021    | 693,51**    | 0             | -28                       | -19.418,28                |
| 12/P         | 05/03/2021 | 16/03/2021    | 0013679      | SAL N. 5 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI,ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI E SERVIZI, AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE | 16/03/2021 | 1054    | 15/04/2021   | 19/03/2021    | 42.707,99** | 0             | -27                       | -1.153.115,73             |
| 211085330    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1150    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 5.979,15**  | 0             | -20                       | -119.583,00               |
| 211085337    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 221,18**    | 0             | -20                       | -4.423,60                 |
| 211085338    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 300,93**    | 0             | -20                       | -6.018,60                 |
| 211085336    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 545,37**    | 0             | -20                       | -10.907,40                |
| 211085329    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 626,52**    | 0             | -20                       | -12.530,40                |
| 211085333    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 667,09**    | 0             | -20                       | -13.341,80                |
| 211085334    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 1.209,93**  | 0             | -20                       | -24.198,60                |
| 211085331    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 1.562,60**  | 0             | -20                       | -31.252,00                |
| 211085328    | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 2.948,72**  | 0             | -20                       | -58.974,40                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211085327          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 3.280,69**  | 0             | -20                       | -65.613,80                |
| 211085335          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 3.376,01**  | 0             | -20                       | -67.520,20                |
| 211085326          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 3.847,45**  | 0             | -20                       | -76.949,00                |
| 211085332          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 16/03/2021 | 1152    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 12.312,10** | 0             | -20                       | -246.242,00               |
| 211075608          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1153    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 30,16**     | 0             | -20                       | -603,20                   |
| 211075609          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 10,08**     | 0             | -20                       | -201,60                   |
| 211085339          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 15,23**     | 0             | -20                       | -304,60                   |
| 211075610          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 33,46**     | 0             | -20                       | -669,20                   |
| 211075607          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 88,33**     | 0             | -20                       | -1.766,60                 |
| 211075606          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 92,97**     | 0             | -20                       | -1.859,40                 |
| 211075604          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 132,19**    | 0             | -20                       | -2.643,80                 |
| 211075605          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 246,92**    | 0             | -20                       | -4.938,40                 |
| 211075603          | 12/03/2021 | 16/03/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1155    | 15/04/2021   | 26/03/2021    | 337,48**    | 0             | -20                       | -6.749,60                 |
| IT 002280          | 11/03/2021 | 18/03/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1241    | 15/04/2021   | 29/03/2021    | 18,38**     | 0             | -17                       | -312,46                   |
| IT 002278          | 11/03/2021 | 18/03/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 16/03/2021 | 1241    | 15/04/2021   | 29/03/2021    | 35,67**     | 0             | -17                       | -606,39                   |
| IT 002279          | 11/03/2021 | 18/03/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 28/02 (MESE DI FEBBRAIO 2021) - affissioni-pubblicità - occupazione suolo pubblico  | 16/03/2021 | 1241    | 15/04/2021   | 29/03/2021    | 771,00**    | 0             | -17                       | -13.107,00                |
| 12TXLP0000104<br>7 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 19/01/2021 | 1370    | 15/04/2021   | 15/04/2021    | 48,39       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000104      | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per  | 19/01/2021 | 1371    | 15/04/2021   | 15/04/2021    | 10,65       | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7               |            |               |              | informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 2/21            | 05/03/2021 | 22/03/2021    | 0009778      | N.A. a storno totale di ns. fattura nr. 840/21 del 28/02/2021 perché non conforme a quanto richiesto dall'istruttoria per la partecipazione al Conto termico 2.0   | 17/03/2021 | 1151 *  | 16/04/2021   | 26/03/2021    | -7.450,00** | 0             | -21                       | 156.450,00                |
| 2236/FPA        | 15/03/2021 | 18/03/2021    | 0011019      | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO E IL CIMITERO   | 18/03/2021 | 1056    | 17/04/2021   | 19/03/2021    | 698,82**    | 0             | -29                       | -20.265,78                |
| 242/E           | 18/03/2021 | 22/03/2021    | 0000203      | STORNO TOTALE FATTURA N 241 DEL 18/03/2021   | 18/03/2021 | 1129 *  | 17/04/2021   | 24/03/2021    | -245,48**   | 0             | -24                       | 5.891,52                  |
| 241/E           | 18/03/2021 | 22/03/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI   | 18/03/2021 | 1129 *  | 17/04/2021   | 24/03/2021    | 245,48**    | 0             | -24                       | -5.891,52                 |
| 243/E           | 18/03/2021 | 22/03/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI   | 18/03/2021 | 1129 *  | 17/04/2021   | 24/03/2021    | 245,48**    | 0             | -24                       | -5.891,52                 |
| 936/21          | 06/03/2021 | 22/03/2021    | 0009778      | Lavori eseguiti c/o Alloggio ERP di Proprietà Comunale in Via Pietrasanta 33 a Codogno (LO) - Fornitura con Posa in Opera di Nuovo Generatore a Condensazione - ai sensi della normativa di cui al DM 16.02.2016 | 18/03/2021 | 1151 *  | 17/04/2021   | 26/03/2021    | 2.550,00**  | 0             | -22                       | -56.100,00                |
| 937/21          | 06/03/2021 | 22/03/2021    | 0009778      | Lavori eseguiti c/o Alloggio ERP di Proprietà Comunale in Via Pietrasanta 29 a Codogno (LO) - Fornitura con Posa in Opera di Nuovo Generatore a Condensazione - ai sensi della normativa di cui al DM 16.02.2016 | 18/03/2021 | 1154    | 17/04/2021   | 26/03/2021    | 2.550,00**  | 0             | -22                       | -56.100,00                |
| 938/21          | 06/03/2021 | 22/03/2021    | 0009778      | Lavori eseguiti c/o Alloggio ERP di Proprietà Comunale in Via U. Bassi 26 a Codogno (LO) - fornitura con Posa in Opera di Nuovo Generatore di calore ai sensi della normativa di cui al DM 16.02.2016            | 18/03/2021 | 1156    | 17/04/2021   | 26/03/2021    | 2.350,00**  | 0             | -22                       | -51.700,00                |
| AN04928444      | 19/03/2021 | 23/03/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - GENNAIO/MARZO 2021   | 19/03/2021 | 1157    | 18/04/2021   | 26/03/2021    | 965,30**    | 0             | -23                       | -22.201,90                |
| AN04928444      | 19/03/2021 | 23/03/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - GENNAIO/MARZO 2021   | 19/03/2021 | 1158    | 18/04/2021   | 26/03/2021    | 3.546,93**  | 0             | -23                       | -81.579,39                |
| 15951097800603A | 19/03/2021 | 23/03/2021    | 0000841      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020  | 20/03/2021 | 1126    | 19/04/2021   | 23/03/2021    | 590,04**    | 0             | -27                       | -15.931,08                |
| 1/256           | 19/03/2021 | 23/03/2021    | 0007159      | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI  | 20/03/2021 | 1128    | 19/04/2021   | 24/03/2021    | 10.991,80** | 0             | -26                       | -285.786,80               |
| 3210190730      | 19/03/2021 | 25/03/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 20/03/2021 | 1275    | 19/04/2021   | 06/04/2021    | 402,35**    | 0             | -13                       | -5.230,55                 |
| 253/PRO         | 16/03/2021 | 24/03/2021    | 0012869      | RIVALSA BOLLO AUTO DELLA POLIZIA   | 20/03/2021 | 1518    | 19/04/2021   | 26/04/2021    | 21,53**     | 0             | 7                         | 150,71                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| LOCALE ALFA ROMEO MODELLO GIULIETTA TARGATA: YA458AP - PERIODO: DAL 01/02/2020 AL 31/3/2021 E RELATIVO STORNO DAL CANONE DI NOLEGGIO |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 53   | 19/03/2021 | 24/03/2021    | 0014335      | AFFIDAMENTO INCARICO RICOGNIZIONE DELLE POSIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO COMANDO VV.F. | 22/03/2021 | 1146    | 21/04/2021   | 26/03/2021    | 4.500,00    | 0             | -26                       | -117.000,00               |
| 53   | 19/03/2021 | 24/03/2021    | 0014335      | AFFIDAMENTO INCARICO RICOGNIZIONE DELLE POSIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO COMANDO VV.F. | 22/03/2021 | 1147    | 21/04/2021   | 26/03/2021    | 1.209,60    | 0             | -26                       | -31.449,60                |
| 110  | 19/03/2021 | 25/03/2021    | 0000854      | Progetto illuminotecnico mercato coperto piazza Cairoli SALDO   | 22/03/2021 | 1244 *  | 21/04/2021   | 31/03/2021    | 1.296,97**  | 0             | -21                       | -27.236,37                |
| 12/PA  | 19/03/2021 | 24/03/2021    | 0014436      | LAVORI ELETTRICI PER LA PREDISPOSIZIONE ALLA CONNETTIVITA' DEL CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE TRIVULZIO                         | 23/03/2021 | 1145    | 22/04/2021   | 25/03/2021    | 2.549,97**  | 0             | -28                       | -71.399,16                |
| 1  | 22/03/2021 | 24/03/2021    | 0014387      | SERVIZI DI ARCHITETTURA DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE MONUMENTO ALLA MEMORIA DEI CADUTI DA COVID 19.                                   | 23/03/2021 | 1148    | 22/04/2021   | 26/03/2021    | 2.280,00    | 0             | -27                       | -61.560,00                |
| FATTPA 18_21   | 23/03/2021 | 23/03/2021    | 0013402      | COMUNE DI CODOGNO / BAR TABACCHERIA PICCHIO - TAR MILANO RG 230/2020 -  | 23/03/2021 | 1305    | 22/04/2021   | 08/04/2021    | 7.879,25    | 0             | -14                       | -110.309,50               |
| 82/SP  | 24/03/2021 | 24/03/2021    | 0001977      | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER ASILO NIDO   | 24/03/2021 | 1135    | 23/04/2021   | 25/03/2021    | 448,86**    | 0             | -29                       | -13.016,94                |
| 116  | 24/03/2021 | 25/03/2021    | 0000854      | Storno totale fattura n. 110/2021 - Progetto illuminotecnico mercato coperto piazza Cairoli SALDO                                     | 24/03/2021 | 1244 *  | 23/04/2021   | 31/03/2021    | -1.296,97** | 0             | -23                       | 29.830,31                 |
| 117  | 24/03/2021 | 25/03/2021    | 0000854      | Progetto illuminotecnico mercato coperto piazza Cairoli SALDO   | 24/03/2021 | 1244 *  | 23/04/2021   | 31/03/2021    | 1.582,30    | 0             | -23                       | -36.392,90                |
| 15951990020453A  | 23/03/2021 | 26/03/2021    | 0000841      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020   | 24/03/2021 | 1250    | 23/04/2021   | 06/04/2021    | 8,60**      | 0             | -17                       | -146,20                   |
| 3210206258   | 23/03/2021 | 26/03/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 20 PEZZI - MESE DI FEBBRAIO 2021   | 24/03/2021 | 1276    | 23/04/2021   | 06/04/2021    | 41,00**     | 0             | -17                       | -697,00                   |
| 91   | 24/03/2021 | 25/03/2021    | 0012357      | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA FRONTE IPSIA - CIG: 8141510A95 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2                  | 25/03/2021 | 1272    | 24/04/2021   | 06/04/2021    | 3.002,28**  | 0             | -18                       | -54.041,04                |
| 91   | 24/03/2021 | 25/03/2021    | 0012357      | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA  | 25/03/2021 | 1273    | 24/04/2021   | 06/04/2021    | 11.630,04** | 0             | -18                       | -209.340,72               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 259                 | 18/03/2021 | 29/03/2021    | 0003041      | FRONTE IPSIA - CIG: 8141510A95 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2<br>Corso di formazione professionale online "Cataloghi e catalogazione: corso base di catalogazione descrittiva", 15-22-26 e 29 marzo 2021. Partecipazione di Alessandra Cantoni | 25/03/2021 | 1306    | 24/04/2021   | 08/04/2021    | 90,00       | 0             | -16                       | -1.440,00                 |
| 8/SPLIT             | 24/03/2021 | 25/03/2021    | 0009042      | Lavori di riqualificazione illuminotecnica del mercato coperto e del monumento ai caduti in Piazza Cairoli - Saldo finale lavori   | 25/03/2021 | 2601 *  | 24/04/2021   | 15/07/2021    | 1.316,68**  | 0             | 82                        | 107.967,76                |
| 000007FP            | 26/03/2021 | 26/03/2021    | 0010966      | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento di demolizione fabbricato ex Chiesetta San Biagio in Via dei Mille snc   | 26/03/2021 | 1247    | 25/04/2021   | 01/04/2021    | 1.841,15    | 0             | -24                       | -44.187,60                |
| 1010676355          | 26/03/2021 | 06/04/2021    | 0011161      | FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI<br>FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:008 Relativa al periodo dal 19.12.2020 al 18.03.2021   | 27/03/2021 | 1266    | 26/04/2021   | 06/04/2021    | 602,61**    | 0             | -20                       | -12.052,20                |
| 5016000040          | 26/03/2021 | 29/03/2021    | 0008771      | Aggiornamento, Manutenzione, Assistenza, Help Desked Hosting del portale Web Istituzionale del Comune di Codogno - ANNO 2021 - Servizio di affiancamento adeguamento accessibilità e compilazione dichiarazione                                | 27/03/2021 | 1653    | 26/04/2021   | 10/05/2021    | 3.550,00**  | 0             | 14                        | 49.700,00                 |
| 11/E                | 26/03/2021 | 30/03/2021    | 0003490      | LAVORI DI REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO PRESSO IL QUARTIERE SAN BIAGIO AREA EX CHIESETTA   | 29/03/2021 | 1251    | 28/04/2021   | 06/04/2021    | 2.774,00**  | 0             | -22                       | -61.028,00                |
| 12/E                | 26/03/2021 | 30/03/2021    | 0003490      | LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO E SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURA IN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEI MILLE  | 29/03/2021 | 1252    | 28/04/2021   | 06/04/2021    | 24.999,00** | 0             | -22                       | -549.978,00               |
| 821000103364        | 30/03/2021 | 02/04/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2021  | 30/03/2021 | 1248    | 29/04/2021   | 02/04/2021    | 3,74**      | 0             | -27                       | -100,98                   |
| 821000078648        | 29/03/2021 | 02/04/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2021  | 30/03/2021 | 1248    | 29/04/2021   | 02/04/2021    | 652,66**    | 0             | -27                       | -17.621,82                |
| 35/PA               | 29/03/2021 | 06/04/2021    | 0012644      | Modulo Anticorrosione - Licenza Cloud, MANUTENZIONE E ASSISTENZA periodo 01/01/2021 - 31/12/2021   | 30/03/2021 | 1377    | 29/04/2021   | 15/04/2021    | 2.050,00**  | 0             | -14                       | -28.700,00                |
| 1595199002010<br>3A | 29/03/2021 | 06/04/2021    | 0000841      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2019   | 30/03/2021 | 1479    | 29/04/2021   | 22/04/2021    | 19.966,36** | 0             | -7                        | -139.764,52               |
| 1595199002010<br>3A | 29/03/2021 | 06/04/2021    | 0000841      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2019   | 30/03/2021 | 1480    | 29/04/2021   | 22/04/2021    | 9.787,00**  | 0             | -7                        | -68.509,00                |
| SF00006971          | 30/03/2021 | 31/03/2021    | 0005467      | LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO  | 31/03/2021 | 1277    | 30/04/2021   | 06/04/2021    | 3.642,54**  | 0             | -24                       | -87.420,96                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| IN VIALE RESISTENZA FRONTE IPSIA |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 2100001926-PA                    | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -11.078,70                |
| 2100001916-PA                    | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -6.453,25                 |
| 21000001915-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -5.680,95                 |
| 21000001925-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -3.634,95                 |
| 21000001912-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -1.447,90                 |
| 21000001938-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -812,70                   |
| 21000001903-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -401,50                   |
| 21000001927-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | -0,35                     |
| 21000001930-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 28,70                     |
| 21000001900-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 36,75                     |
| 21000001904-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 119,50                    |
| 21000001921-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 295,55                    |
| 21000001917-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 601,35                    |
| 21000001905-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 641,00                    |
| 21000001922-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 753,80                    |
| 21000001907-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 866,95                    |
| 21000001919-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 1.223,80                  |
| 21000002005-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 1.617,00                  |
| 21000001923-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 1.680,20                  |
| 21000001908-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 1.816,45                  |
| 21000001906-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 1.929,35                  |
| 21000001920-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 3.737,05                  |
| 21000001902-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 4.957,00                  |
| 21000001913-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 5.928,30                  |
| 21000001909-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 8.751,25                  |
| 21000001918-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1632    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 13.741,90                 |
| 21000001914-PA                   | 30/03/2021 | 09/04/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° BIMESTRE 2021  | 31/03/2021 | 1635    | *            | 30/04/2021    | 05/05/2021  | 0             | 5                         | 1.145,75                  |
| 25/PA                            | 31/03/2021 | 01/04/2021    | 0005993      | FORNITURA ARREDI  | 01/04/2021 | 1271    |              | 01/05/2021    | 06/04/2021  | 0             | -25                       | -132.350,00               |
| 70018                            | 31/03/2021 | 01/04/2021    | 0011093      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO IN CODOGNO | 01/04/2021 | 1279    |              | 01/05/2021    | 06/04/2021  | 0             | -25                       | -173.750,00               |
| 16/FE                            | 31/03/2021 | 08/04/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI MARZO 2021   | 01/04/2021 | 1326    |              | 01/05/2021    | 14/04/2021  | 0             | -17                       | -70.180,25                |
| 6001046711                       | 31/03/2021 | 06/04/2021    | 0013283      | CANONE NOLEGGIO EROGATORI   | 02/04/2021 | 1267    |              | 02/05/2021    | 06/04/2021  | 0             | -26                       | -9.668,88                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2021 150   | 01/04/2021 | 02/04/2021    | 0013093      | ACQUA - ANNO 2021<br>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE ALBERI E ARBUSTI CROLLATICAUSA MALTEMPO NEL TERRITORIO COMUNALE                     | 02/04/2021 | 1278    | 02/05/2021   | 06/04/2021    | 4.890,00**  | 0             | -26                       | -127.140,00               |
| 70019      | 31/03/2021 | 02/04/2021    | 0011093      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO NEL CENTRO STORICO CITTADINO IN CODOGNO                       | 02/04/2021 | 1280    | 02/05/2021   | 06/04/2021    | 11.865,00** | 0             | -26                       | -308.490,00               |
| 70019      | 31/03/2021 | 02/04/2021    | 0011093      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO NEL CENTRO STORICO CITTADINO IN CODOGNO                       | 02/04/2021 | 1281    | 02/05/2021   | 06/04/2021    | 2.385,00**  | 0             | -26                       | -62.010,00                |
| 13/PA      | 31/03/2021 | 02/04/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 02/04/2021 | 1282    | 02/05/2021   | 06/04/2021    | 310,43**    | 0             | -26                       | -8.071,18                 |
| 582/E      | 27/03/2021 | 02/04/2021    | 0013438      | fornitura n. 3 pezzi HP OFFICEJET PRO 9025   | 02/04/2021 | 1319    | 02/05/2021   | 13/04/2021    | 581,40**    | 0             | -19                       | -11.046,60                |
| 5547       | 31/03/2021 | 08/04/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI MARZO 2021   | 02/04/2021 | 1339    | 02/05/2021   | 14/04/2021    | 900,00**    | 0             | -18                       | -16.200,00                |
| 5548       | 31/03/2021 | 08/04/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI MARZO 2021                             | 02/04/2021 | 1340    | 02/05/2021   | 14/04/2021    | 100,00**    | 0             | -18                       | -1.800,00                 |
| 5549       | 31/03/2021 | 08/04/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2021 | 02/04/2021 | 1341    | 02/05/2021   | 14/04/2021    | 100,00**    | 0             | -18                       | -1.800,00                 |
| 391.21     | 01/04/2021 | 08/04/2021    | 0010329      | CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA DEL 30 MARZO 2021: ISCRITTO: LUCINI PAIONI DOTT. IMERIO   | 02/04/2021 | 1478    | 02/05/2021   | 22/04/2021    | 192,00      | 0             | -10                       | -1.920,00                 |
| 73         | 01/04/2021 | 06/04/2021    | 0000545      | 25 MANIFESTI 70x100 cm stampa a 2 colori, avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa alimentari anno                            | 03/04/2021 | 1268    | 03/05/2021   | 06/04/2021    | 65,00**     | 0             | -27                       | -1.755,00                 |
| 70         | 29/03/2021 | 06/04/2021    | 0000545      | 25 MANIFESTI 70x100 cm. stampa a due colori, CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.3.21  | 03/04/2021 | 1269    | 03/05/2021   | 06/04/2021    | 65,00**     | 0             | -27                       | -1.755,00                 |
| SF00008627 | 31/03/2021 | 07/04/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021  | 03/04/2021 | 1283    | 03/05/2021   | 07/04/2021    | 1.155,40**  | 0             | -26                       | -30.040,40                |
| SF00008273 | 31/03/2021 | 07/04/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021  | 03/04/2021 | 1283    | 03/05/2021   | 07/04/2021    | 1.942,67**  | 0             | -26                       | -50.509,42                |
| SF00007380 | 31/03/2021 | 07/04/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI  | 03/04/2021 | 1283    | 03/05/2021   | 07/04/2021    | 6.972,49**  | 0             | -26                       | -181.284,74               |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| SF00009803         | 31/03/2021 | 07/04/2021    | 0005467      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021   | 03/04/2021 | 1284    | 03/05/2021   | 07/04/2021    | 112,00**    | 0             | -26                       | -2.912,00                 |
| 000017/SP          | 26/03/2021 | 06/04/2021    | 0000028      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021   | 03/04/2021 | 1300    | 03/05/2021   | 08/04/2021    | 31,15**     | 0             | -25                       | -778,75                   |
| 000018/SP          | 26/03/2021 | 06/04/2021    | 0000028      | INTERVENTO APPART. VIA CARDUCCI 24 - SOSTITUITO SPIONCINO 60/100 VIGOR REGOLAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIA  | 03/04/2021 | 1300    | 03/05/2021   | 08/04/2021    | 55,74**     | 0             | -25                       | -1.393,50                 |
| 000019/SP          | 26/03/2021 | 06/04/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 03/04/2021 | 1300    | 03/05/2021   | 08/04/2021    | 611,89**    | 0             | -25                       | -15.297,25                |
| 000016/SP          | 20/03/2021 | 06/04/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 03/04/2021 | 1300    | 03/05/2021   | 08/04/2021    | 666,89**    | 0             | -25                       | -16.672,25                |
| 023                | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0011189      | FORNITURA DI INSEGNE DI GRADO E DISTINTIVI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE   | 03/04/2021 | 1381    | 03/05/2021   | 19/04/2021    | 696,20**    | 0             | -14                       | -9.746,80                 |
| 023                | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0011189      | FORNITURA DI INSEGNE DI GRADO E DISTINTIVI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE   | 03/04/2021 | 1382    | 03/05/2021   | 19/04/2021    | 292,80**    | 0             | -14                       | -4.099,20                 |
| 21PAS0004405       | 31/03/2021 | 06/04/2021    | 0013705      | PAGAMENTO ANTICIPATO ARUBA KEY CNS ORDINE N. 108424398  | 06/04/2021 | 915     | 06/05/2021   | 04/03/2021    | 86,62       | 0             | -63                       | -5.457,06                 |
| 210053             | 26/03/2021 | 06/04/2021    | 0012955      | RIPRISTINO CANCELLO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO ECC  | 06/04/2021 | 1301    | 06/05/2021   | 08/04/2021    | 3.715,00**  | 0             | -28                       | -104.020,00               |
| 130/E              | 06/04/2021 | 09/04/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI MARZO 2021  | 06/04/2021 | 1330    | 06/05/2021   | 14/04/2021    | 384,83      | 0             | -22                       | -8.466,26                 |
| 42/06              | 01/04/2021 | 09/04/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCCORSO - MESE DI MARZO 2021   | 06/04/2021 | 1332    | 06/05/2021   | 14/04/2021    | 37,20**     | 0             | -22                       | -818,40                   |
| 365                | 06/04/2021 | 13/04/2021    | 0003041      | Quota sociale per l'anno 2021 per la Biblioteca civica  | 06/04/2021 | 1336    | 06/05/2021   | 14/04/2021    | 130,00      | 0             | -22                       | -2.860,00                 |
| 304                | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0013200      | FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO PER I NUOVI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE   | 06/04/2021 | 1347    | 06/05/2021   | 14/04/2021    | 2.078,79**  | 0             | -22                       | -45.733,38                |
| 121/PA             | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI MARZO 2021  | 06/04/2021 | 1351    | 06/05/2021   | 14/04/2021    | 6.646,57**  | 0             | -22                       | -146.224,54               |
| 23/PA              | 06/04/2021 | 09/04/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI MARZO 2021  | 06/04/2021 | 1369    | 06/05/2021   | 15/04/2021    | 1.860,00    | 0             | -21                       | -39.060,00                |
| 352                | 06/04/2021 | 09/04/2021    | 0003041      | Corso AIB Umbria "Lo scarto bibliografico come procedura essenziale nella gestione delle raccolte bibliografiche: normativa, procedure e buone pratiche" 1-31 marzo 2021 Partecipante: Cantoni Alessandra | 06/04/2021 | 1476    | 06/05/2021   | 22/04/2021    | 132,00      | 0             | -14                       | -1.848,00                 |
| 12TXLP0000104<br>6 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69)  | 19/01/2021 | 1640    | 06/05/2021   | 06/05/2021    | 45,00       | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 12TXLP0000104<br>6 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 19/01/2021 | 1641    | 06/05/2021   | 06/05/2021    | 9,90        | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000104<br>5 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 19/01/2021 | 1642    | 06/05/2021   | 06/05/2021    | 93,22       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000104<br>5 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 19/01/2021 | 1643    | 06/05/2021   | 06/05/2021    | 20,51       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000003<br>5 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 19/01/2021 | 1644    | 06/05/2021   | 06/05/2021    | 150,63      | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000003<br>5 | 15/01/2021 | 21/01/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 19/01/2021 | 1645    | 06/05/2021   | 06/05/2021    | 33,14       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 142                | 07/04/2021 | 08/04/2021    | 0000854      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1314    | 07/05/2021   | 13/04/2021    | 175,68      | 0             | -24                       | -4.216,32                 |
|                    |            |               |              | N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in via Pietrasanta 29 26845 Codogno LO           |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 139                | 07/04/2021 | 08/04/2021    | 0000854      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1314    | 07/05/2021   | 13/04/2021    | 253,76      | 0             | -24                       | -6.090,24                 |
|                    |            |               |              | N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in via Ugo Bassi 26 26845 Codogno LO             |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 142                | 07/04/2021 | 08/04/2021    | 0000854      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1315    | 07/05/2021   | 13/04/2021    | 78,08       | 0             | -24                       | -1.873,92                 |
|                    |            |               |              | N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in via Pietrasanta 29 26845 Codogno LO           |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 140                | 07/04/2021 | 08/04/2021    | 0000854      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1316    | 07/05/2021   | 13/04/2021    | 380,64      | 0             | -24                       | -9.135,36                 |
|                    |            |               |              | N° 1 pratica Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016 presso GSE - immobile sito in via Pietrasanta 33, 26845 Codogno LO          |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 146/PA             | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001118      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1348    | 07/05/2021   | 14/04/2021    | 3.624,50**  | 0             | -23                       | -83.363,50                |
|                    |            |               |              | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI MARZO 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 127/PA             | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001118      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1349    | 07/05/2021   | 14/04/2021    | 1.755,60**  | 0             | -23                       | -40.378,80                |
|                    |            |               |              | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI MARZO 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 135/PA             | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001118      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 07/04/2021 | 1350    | 07/05/2021   | 14/04/2021    | 2.483,65**  | 0             | -23                       | -57.123,95                |
|                    |            |               |              | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI MARZO 2021  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento            | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo  | Mandato    | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0001100205 | 214                  | 29/03/2021    | 07/04/2021   | 0011558                     | PRATICHE A.N.F. E ASSEGNI DI MATERNITA' ANNO 2020   | 07/04/2021 | 1378         | 07/05/2021    | 49,60**     | 0             | -22                       | -1.091,20                 |
|            |                      | 31/03/2021    | 08/04/2021   | 0013122                     | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA RICONCILIAZIONI - POS NEXI - INTERFACCIAAMENTO APP IO - INTERVENTI FORMATIVI  | 07/04/2021 | 1491         | 07/05/2021    | 170,00      | 0             | -14                       | -2.380,00                 |
| 7009460772 | 164/SP               | 06/04/2021    | 13/04/2021   | 0013731                     | PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DITTA IDEAPUBBLICA SRL   | 07/04/2021 | 1666         | 07/05/2021    | 1.150,00**  | 0             | 3                         | 3.450,00                  |
|            |                      | 31/03/2021    | 08/04/2021   | 0011150                     | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2021  | 08/04/2021 | 1309         | 08/05/2021    | 241,77**    | 0             | -26                       | -6.286,02                 |
| 3/PA       |                      | 31/03/2021    | 08/04/2021   | 0002773                     | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS  | 08/04/2021 | 1310         | 08/05/2021    | 6.302,00**  | 0             | -26                       | -163.852,00               |
|            | 163                  | 31/03/2021    | 09/04/2021   | 0011569                     | STRUTTURA CASA FAMIGLIA PETRANCA - UTENTE SIG.RA VIVALDINI RENATA - RETTA MESE DI MARZO 2021  | 08/04/2021 | 1331         | 08/05/2021    | 781,97**    | 0             | -24                       | -18.767,28                |
| 631/F      |                      | 31/03/2021    | 09/04/2021   | 0001147                     | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI MARZO 2021   | 08/04/2021 | 1333         | 08/05/2021    | 1.255,50    | 0             | -24                       | -30.132,00                |
|            | 148/B                | 07/04/2021    | 13/04/2021   | 0012360                     | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI MARZO 2021   | 08/04/2021 | 1352         | 08/05/2021    | 1.726,54    | 0             | -24                       | -41.436,96                |
| 45         |                      | 07/04/2021    | 13/04/2021   | 0014108                     | QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL MESE DI APRILE 2021 SIG. DAMIANO ROBERTO   | 08/04/2021 | 1379         | 08/05/2021    | 948,58      | 0             | -23                       | -21.817,34                |
|            |                      | 31/03/2021    | 13/04/2021   | 0011150                     | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2021  | 08/04/2021 | 1383         | 08/05/2021    | 401,39**    | 0             | -19                       | -7.626,41                 |
| 7009460782 |                      | 31/03/2021    | 13/04/2021   | 0011150                     | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MARZO 2021   | 08/04/2021 | 1384         | 08/05/2021    | 81,98**     | 0             | -19                       | -1.557,62                 |
|            | 28/E-2021            | 08/04/2021    | 13/04/2021   | 0010808                     | Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il primo trimestre 2021, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016   | 08/04/2021 | 1450         | 08/05/2021    | 799,34      | 0             | -17                       | -13.588,78                |
| 0002115106 |                      | 31/03/2021    | 13/04/2021   | 0002007                     | 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 | 08/04/2021 | 1628         | 08/05/2021    | 169,52**    | 0             | -3                        | -508,56                   |
|            | 0000202130008<br>868 | 06/04/2021    | 08/04/2021   | 0013845                     | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop  | 08/04/2021 | 2480         | 08/05/2021    | 340,00**    | 0             | 52                        | 17.680,00                 |
| 2021 155   | 08/04/2021           | 09/04/2021    | 0011941      | POSA E NOLEGGIO LUMINARIE   | 09/04/2021  | 1308       | 09/05/2021   | 9.800,00**    | 9.800,00**  | 0             | -30                       | -294.000,00               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FATTPA 7_21  | 09/04/2021 | 12/04/2021    | 0011636      | PRIVAVERILI PRESSO IL CENTRO STORICO E NEL PARCO DI PIAZZA CAIROLI   | 09/04/2021 | 1318    | 09/05/2021   | 13/04/2021    | 9.528,50**  | 0             | -26                       | -247.741,00               |
| 802/F        | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001147      | Lavori di manutenzione straordinaria scale esterne Scuola Materna Nino Rapelli " via V. Emanuele,51 Codogno (LO)     | 09/04/2021 | 1329    | 09/05/2021   | 14/04/2021    | 1.984,00    | 0             | -25                       | -49.600,00                |
| 6400011847   | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0001107      | Alloggi protetti - MESE DI MARZO 2021  | 09/04/2021 | 1354    | 09/05/2021   | 14/04/2021    | 552,59**    | 0             | -25                       | -13.814,75                |
| 04/PA        | 02/04/2021 | 13/04/2021    | 0013566      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1355    | 09/05/2021   | 14/04/2021    | 2.139,00    | 0             | -25                       | -53.475,00                |
| 6400011845   | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0001107      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO + RIADDEBITO SPESE FARMACI - SIGARETTE E LAVANDERIA - MESE DI APRILE 2021 | 09/04/2021 | 1368    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 382,50**    | 0             | -24                       | -9.180,00                 |
| 6400011846   | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI MARZO 2021  | 09/04/2021 | 1374    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 739,68**    | 0             | -24                       | -17.752,32                |
| 6400011842   | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2021  | 09/04/2021 | 1374    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 994,14**    | 0             | -24                       | -23.859,36                |
| 6400011844   | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1374    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 1.121,58**  | 0             | -24                       | -26.917,92                |
| 6400011843   | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI MARZO 2021  | 09/04/2021 | 1374    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 1.134,42**  | 0             | -24                       | -27.226,08                |
| 6400011840   | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI MARZO 2021  | 09/04/2021 | 1375    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 5.301,60**  | 0             | -24                       | -127.238,40               |
| 6400011841   | 31/03/2021 | 09/04/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1376    | 09/05/2021   | 15/04/2021    | 2.540,58**  | 0             | -24                       | -60.973,92                |
| 004122721218 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 1,20**      | 0             | -17                       | -20,40                    |
| 004122721259 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 1,81**      | 0             | -17                       | -30,77                    |
| 004122721206 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 2,90**      | 0             | -17                       | -49,30                    |
| 004122721232 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 3,79**      | 0             | -17                       | -64,43                    |
| 004122721215 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 4,12**      | 0             | -17                       | -70,04                    |
| 004122721212 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 14,58**     | 0             | -17                       | -247,86                   |
| 004122721205 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 25,03**     | 0             | -17                       | -425,51                   |
| 004122721211 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 26,37**     | 0             | -17                       | -448,29                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                    | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004122721246 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 27,45**     | 0             | -17                       | -466,65                   |
| 004122721219 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 44,39**     | 0             | -17                       | -754,63                   |
| 004122721233 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 53,18**     | 0             | -17                       | -904,06                   |
| 004122721238 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 55,60**     | 0             | -17                       | -945,20                   |
| 004122721253 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 56,24**     | 0             | -17                       | -956,08                   |
| 004122721272 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 60,99**     | 0             | -17                       | -1.036,83                 |
| 004122721273 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 71,05**     | 0             | -17                       | -1.207,85                 |
| 004122721243 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 82,22**     | 0             | -17                       | -1.397,74                 |
| 004122721240 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 95,18**     | 0             | -17                       | -1.618,06                 |
| 004122721239 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 110,86**    | 0             | -17                       | -1.884,62                 |
| 004122721248 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 120,26**    | 0             | -17                       | -2.044,42                 |
| 004122721268 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 120,66**    | 0             | -17                       | -2.051,22                 |
| 004122721264 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 135,27**    | 0             | -17                       | -2.299,59                 |
| 004122721257 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 142,96**    | 0             | -17                       | -2.430,32                 |
| 004122721249 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 162,02**    | 0             | -17                       | -2.754,34                 |
| 004122721207 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 181,17**    | 0             | -17                       | -3.079,89                 |
| 004122721245 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 475,82**    | 0             | -17                       | -8.088,94                 |
| 004122721269 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 555,98**    | 0             | -17                       | -9.451,66                 |
| 004122721258 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 558,02**    | 0             | -17                       | -9.486,34                 |
| 004122721242 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 788,90**    | 0             | -17                       | -13.411,30                |
| 004122721216 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 877,48**    | 0             | -17                       | -14.917,16                |
| 004122721265 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 09/04/2021 | 1482    | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 1.014,05**  | 0             | -17                       | -17.238,85                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo      | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004122721250 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | DI MARZO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE 09/04/2021 1482<br>DI MARZO 2021   | 09/04/2021 1482 |         | 09/05/2021   | 22/04/2021    | 1.161,55**  | 0             | -17                       | -19.746,35                |
| 0002114675   | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF | 09/04/2021 1629 |         | 09/05/2021   | 05/05/2021    | 736,76**    | 0             | -4                        | -2.947,04                 |
| 0001120160   | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE<br>SERVIZIO NOTIFICA A.G.   | 09/04/2021 1629 |         | 09/05/2021   | 05/05/2021    | 1.078,10    | 0             | -4                        | -4.312,40                 |
| 000691       | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0013865      | ADDEBITO NOLO MISSCUP CLASSIC  | 10/04/2021 1317 |         | 10/05/2021   | 13/04/2021    | 160,00**    | 0             | -27                       | -4.320,00                 |
| 004122721254 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 0,14**      | 0             | -18                       | -2,52                     |
| 004122721223 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 0,44**      | 0             | -18                       | -7,92                     |
| 004122721234 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 2,10**      | 0             | -18                       | -37,80                    |
| 004122721222 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 4,25**      | 0             | -18                       | -76,50                    |
| 004122721224 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 7,14**      | 0             | -18                       | -128,52                   |
| 004122721204 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 12,96**     | 0             | -18                       | -233,28                   |
| 004122721251 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 13,87**     | 0             | -18                       | -249,66                   |
| 004122721210 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 14,75**     | 0             | -18                       | -265,50                   |
| 004122721217 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 19,01**     | 0             | -18                       | -342,18                   |
| 004122721271 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 21,30**     | 0             | -18                       | -383,40                   |
| 004122721203 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 21,32**     | 0             | -18                       | -383,76                   |
| 004122721227 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 25,67**     | 0             | -18                       | -462,06                   |
| 004122721230 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 27,45**     | 0             | -18                       | -494,10                   |
| 004122721255 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 30,51**     | 0             | -18                       | -549,18                   |
| 004122721276 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 1483 |         | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 32,09**     | 0             | -18                       | -577,62                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004122721267 | 08/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | DI MARZO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 33,95**     | 0             | -18                       | -611,10                   |
| 004122721225 | 08/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 36,45**     | 0             | -18                       | -656,10                   |
| 004122721244 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 58,71**     | 0             | -18                       | -1.056,78                 |
| 004122721208 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 60,51**     | 0             | -18                       | -1.089,18                 |
| 004122721274 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 67,17**     | 0             | -18                       | -1.209,06                 |
| 004122721220 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 74,21**     | 0             | -18                       | -1.335,78                 |
| 004122721213 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 83,64**     | 0             | -18                       | -1.505,52                 |
| 004122721247 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 106,57**    | 0             | -18                       | -1.918,26                 |
| 004122721237 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 122,62**    | 0             | -18                       | -2.207,16                 |
| 004122721241 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 125,39**    | 0             | -18                       | -2.257,02                 |
| 004122721270 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 142,09**    | 0             | -18                       | -2.557,62                 |
| 004122721231 | 08/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 188,01**    | 0             | -18                       | -3.384,18                 |
| 004122721256 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 220,09**    | 0             | -18                       | -3.961,62                 |
| 004122721275 | 08/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 247,37**    | 0             | -18                       | -4.452,66                 |
| 004122721221 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 266,38**    | 0             | -18                       | -4.794,84                 |
| 004122721252 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 284,64**    | 0             | -18                       | -5.123,52                 |
| 004122721260 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 335,25**    | 0             | -18                       | -6.034,50                 |
| 004122721209 | 08/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 543,45**    | 0             | -18                       | -9.782,10                 |
| 004122721263 | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 588,30**    | 0             | -18                       | -10.589,40                |
| 004122721229 | 08/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 589,81**    | 0             | -18                       | -10.616,58                |
| 004122721262 | 08/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021                  | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 981,92**    | 0             | -18                       | -17.674,56                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004122721214       | 08/04/2021 | 16/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 10/04/2021 | 1483    | 10/05/2021   | 22/04/2021    | 1.209,63**  | 0             | -18                       | -21.773,34                |
| 839/2021           | 30/03/2021 | 12/04/2021    | 0011622      | RINNOVO LICENZA ANNUALE TEAMVIEWER - PERIODO APRILE 2021/2022  | 10/04/2021 | 1492    | 10/05/2021   | 23/04/2021    | 3.088,00**  | 0             | -17                       | -52.496,00                |
| 000007/PA          | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0014476      | Analisi presenza/assenza fibre di amianto nel materiale di coibentazione delle condutture presso ospedale Soave  | 10/04/2021 | 1526    | 10/05/2021   | 27/04/2021    | 180,00**    | 0             | -13                       | -2.340,00                 |
| 26/2               | 10/04/2021 | 13/04/2021    | 0012117      | SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO - POTATURE ALBERATURE - NON SOGGETTO A SCISSIONE DI PAGAMENTI ATTIVITA' CONNESSA AGRICOLA ART. 34          | 12/04/2021 | 1334    | 12/05/2021   | 14/04/2021    | 16.838,42   | 0             | -28                       | -471.475,76               |
| 51/2021            | 09/04/2021 | 13/04/2021    | 0013765      | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT  | 12/04/2021 | 1338    | 12/05/2021   | 14/04/2021    | 8.111,78**  | 0             | -28                       | -227.129,84               |
| 37/2021            | 12/04/2021 | 13/04/2021    | 0014327      | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAPPEZZI MANTI STRADALI   | 12/04/2021 | 1344    | 12/05/2021   | 14/04/2021    | 7.976,00**  | 0             | -28                       | -223.328,00               |
| 37/2021            | 12/04/2021 | 13/04/2021    | 0014327      | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAPPEZZI MANTI STRADALI   | 12/04/2021 | 1345    | 12/05/2021   | 14/04/2021    | 5.124,00**  | 0             | -28                       | -143.472,00               |
| 00315 3            | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0013068      | SERVIZIO AUTOSPURGO  | 12/04/2021 | 1346    | 12/05/2021   | 14/04/2021    | 1.007,50**  | 0             | -28                       | -28.210,00                |
| 004126151130       | 11/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 12/04/2021 | 1484    | 12/05/2021   | 22/04/2021    | 356,89**    | 0             | -20                       | -7.137,80                 |
| 004126151131       | 11/04/2021 | 14/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 12/04/2021 | 1484    | 12/05/2021   | 22/04/2021    | 462,92**    | 0             | -20                       | -9.258,40                 |
| 3700000607         | 31/03/2021 | 12/04/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID 19 - MESE DI MARZO 2021 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)   | 12/04/2021 | 1488    | 12/05/2021   | 22/04/2021    | 380,00      | 0             | -20                       | -7.600,00                 |
| 12TXLP0000215<br>3 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 16/04/2021 | 1693    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 45,00       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000215<br>3 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 16/04/2021 | 1694    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 9,90        | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000215<br>2 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69)   | 16/04/2021 | 1695    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 45,00       | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 12TXLP0000215<br>2 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) | 16/04/2021 | 1696    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 9,90        | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000215<br>1 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) | 16/04/2021 | 1697    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 103,77      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000215<br>1 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) | 16/04/2021 | 1698    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 22,83       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000115<br>7 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) | 16/04/2021 | 1699    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 163,40      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP0000115<br>7 | 15/04/2021 | 19/04/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) | 16/04/2021 | 1700    | 12/05/2021   | 12/05/2021    | 35,95       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 4PA                | 09/04/2021 | 13/04/2021    | 0013489      | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI. SAL N.4 | 13/04/2021 | 1342    | 13/05/2021   | 14/04/2021    | 1.477,41**  | 0             | -29                       | -42.844,89                |
|                    |            |               |              | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI. SAL N.4 | 13/04/2021 | 1343    | 13/05/2021   | 14/04/2021    | 40.977,62** | 0             | -29                       | -1.188.350,98             |
| 92/A               | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI MARZO 2021   | 13/04/2021 | 1353    | 13/05/2021   | 14/04/2021    | 500,00      | 0             | -29                       | -14.500,00                |
|                    |            |               |              | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021                 | 13/04/2021 | 1356    | 13/05/2021   | 15/04/2021    | 4.982,21**  | 0             | -28                       | -139.501,88               |
| 438                | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI GENNAIO 2021                              | 13/04/2021 | 1357    | 13/05/2021   | 15/04/2021    | 1.958,33**  | 0             | -28                       | -54.833,24                |
|                    |            |               |              | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO   | 13/04/2021 | 1357    | 13/05/2021   | 15/04/2021    | 1.958,33**  | 0             | -28                       | -54.833,24                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 439          | 31/03/2021 | 13/04/2021    | 0012364      | - MESE DI MARZO 2021<br>INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO  | 13/04/2021 | 1357    | 13/05/2021   | 15/04/2021    | 1.958,33**  | 0             | -28                       | -54.833,24                |
| 19/2021      | 12/04/2021 | 13/04/2021    | 0014287      | - MESE DI FEBBRAIO 2021<br>SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN N. 7 ALLOGGI DI E.R.P. - DI PROPRIETA' COMUNALE  | 13/04/2021 | 1358    | 13/05/2021   | 15/04/2021    | 13.747,40** | 0             | -28                       | -384.927,20               |
| 19/2021      | 12/04/2021 | 13/04/2021    | 0014287      | SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN N. 7 ALLOGGI DI E.R.P. - DI PROPRIETA' COMUNALE   | 13/04/2021 | 1359    | 13/05/2021   | 15/04/2021    | 13.333,10** | 0             | -28                       | -373.326,80               |
| 1            | 13/04/2021 | 15/04/2021    | 0008890      | QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2021   | 13/04/2021 | 1475    | 13/05/2021   | 22/04/2021    | 1.502,00    | 0             | -21                       | -31.542,00                |
| 408.21       | 07/04/2021 | 15/04/2021    | 0010329      | ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE - 30 ORE  | 13/04/2021 | 1477    | 13/05/2021   | 22/04/2021    | 1.682,00    | 0             | -21                       | -35.322,00                |
| 421.21       | 09/04/2021 | 15/04/2021    | 0010329      | CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA : DISCIPLINE, PROCEDURE CONCORSUALI DEL 9/4/2021- Iscrizione: BARDI DOTT. PATRIZIA   | 13/04/2021 | 1481    | 13/05/2021   | 22/04/2021    | 192,00      | 0             | -21                       | -4.032,00                 |
| 351/PRO      | 09/04/2021 | 14/04/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/03/2021 AL 08/04/2021 - MESE DI MARZO 2021 | 13/04/2021 | 1631    | 13/05/2021   | 05/05/2021    | 693,73**    | 0             | -8                        | -5.549,84                 |
| 004127602162 | 13/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 15/04/2021 | 1485    | 15/05/2021   | 22/04/2021    | 53,87**     | 0             | -23                       | -1.239,01                 |
| 004127602164 | 13/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 15/04/2021 | 1485    | 15/05/2021   | 22/04/2021    | 462,90**    | 0             | -23                       | -10.646,70                |
| 004127602163 | 13/04/2021 | 15/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 15/04/2021 | 1486    | 15/05/2021   | 22/04/2021    | 419,18**    | 0             | -23                       | -9.641,14                 |
| 7X01278857   | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | FONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2021   | 15/04/2021 | 1663    | 15/05/2021   | 10/05/2021    | 309,40**    | 0             | -5                        | -1.547,00                 |
| 3210236845   | 14/04/2021 | 22/04/2021    | 0010883      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 15/04/2021 | 1719    | 15/05/2021   | 17/05/2021    | 450,00**    | 0             | 2                         | 900,00                    |
| 004128904367 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | ABBINATO A SIM  | 16/04/2021 | 1485    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 4,05**      | 0             | -24                       | -97,20                    |
| 004128904368 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 16/04/2021 | 1485    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 101,59**    | 0             | -24                       | -2.438,16                 |
| 004128904370 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 16/04/2021 | 1485    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 102,76**    | 0             | -24                       | -2.466,24                 |
| 004128904369 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 16/04/2021 | 1485    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 207,98**    | 0             | -24                       | -4.991,52                 |
| 004128904365 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 16/04/2021 | 1485    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 374,29**    | 0             | -24                       | -8.982,96                 |
| 004128904366 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 16/04/2021 | 1485    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 1.426,09**  | 0             | -24                       | -34.226,16                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                    | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004128904374 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 16/04/2021 | 1487    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 67,83**     | 0             | -24                       | -1.627,92                 |
| 004128904372 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 16/04/2021 | 1487    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 112,51**    | 0             | -24                       | -2.700,24                 |
| 004128904373 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 16/04/2021 | 1487    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 137,65**    | 0             | -24                       | -3.303,60                 |
| 004128904371 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 16/04/2021 | 1487    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 306,94**    | 0             | -24                       | -7.366,56                 |
| 004128904375 | 15/04/2021 | 20/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 16/04/2021 | 1487    | 16/05/2021   | 22/04/2021    | 880,27**    | 0             | -24                       | -21.126,48                |
| 211094244    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 10,18**     | 0             | -23                       | -234,14                   |
| 211098967    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 21,11**     | 0             | -23                       | -485,53                   |
| 211094245    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 41,28**     | 0             | -23                       | -949,44                   |
| 211094248    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 85,45**     | 0             | -23                       | -1.965,35                 |
| 211094242    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 90,03**     | 0             | -23                       | -2.070,69                 |
| 211094241    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 123,92**    | 0             | -23                       | -2.850,16                 |
| 211094246    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 181,34**    | 0             | -23                       | -4.170,82                 |
| 211094247    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1495    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 240,26**    | 0             | -23                       | -5.525,98                 |
| 211094243    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MARZO 2021             | 16/04/2021 | 1496    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 33,40**     | 0             | -23                       | -768,20                   |
| 211098965    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 109,51**    | 0             | -23                       | -2.518,73                 |
| 211098966    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 181,98**    | 0             | -23                       | -4.185,54                 |
| 211098964    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 431,35**    | 0             | -23                       | -9.921,05                 |
| 211098956    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 483,57**    | 0             | -23                       | -11.122,11                |
| 211098958    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 530,16**    | 0             | -23                       | -12.193,68                |
| 211098959    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 1.118,67**  | 0             | -23                       | -25.729,41                |
| 211098957    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 1.599,21**  | 0             | -23                       | -36.781,83                |
| 211098960    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 2.450,96**  | 0             | -23                       | -56.372,08                |
| 211098963    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 2.872,11**  | 0             | -23                       | -66.058,53                |
| 211098955    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 3.447,76**  | 0             | -23                       | -79.298,48                |
| 211098962    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021          | 16/04/2021 | 1498    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 10.160,34** | 0             | -23                       | -233.687,82               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211098961    | 13/04/2021 | 19/04/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021  | 16/04/2021 | 1499    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 3.385,05**  | 0             | -23                       | -77.856,15                |
| FPA2021/0061 | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0014036      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PISTE DA SKATE NEL PARCO DEL PZ. 101 E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE  | 16/04/2021 | 1502    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 12.295,08** | 0             | -23                       | -282.786,84               |
| 4            | 16/04/2021 | 20/04/2021    | 0013706      | SALDO DELL'INCARICO PER SERVIZI DI DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVI ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E RELATIVE VARIANTI | 16/04/2021 | 1503    | 16/05/2021   | 23/04/2021    | 15.256,55   | 0             | -23                       | -350.900,65               |
| 7821001733   | 15/04/2021 | 16/04/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - QUANTITA' 334 - MESE DI GENNAIO 2021   | 16/04/2021 | 1688    | 16/05/2021   | 12/05/2021    | 68,14**     | 0             | -4                        | -272,56                   |
| 128          | 07/04/2021 | 20/04/2021    | 0011646      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PER COVID-19   | 17/04/2021 | 1506    | 17/05/2021   | 23/04/2021    | 8.499,65**  | 0             | -24                       | -203.991,60               |
| 466          | 31/03/2021 | 19/04/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI   | 19/04/2021 | 1385    | 19/05/2021   | 19/04/2021    | 2.864,00**  | 0             | -30                       | -85.920,00                |
| FC0005003252 | 14/04/2021 | 19/04/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI MAGGIO 2021 (CANONE ANTICIPATO)                                       | 19/04/2021 | 1390    | 19/05/2021   | 20/04/2021    | 636,35**    | 0             | -29                       | -18.454,15                |
| 000008/PA    | 09/04/2021 | 20/04/2021    | 0010456      | PIATTAFORMA AUTOCARR. PALFINGER P200A - 01/04/2021   | 19/04/2021 | 1493    | 19/05/2021   | 23/04/2021    | 116,50**    | 0             | -26                       | -3.029,00                 |
| 74           | 08/04/2021 | 20/04/2021    | 0007859      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI A REGOLA D'ARTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE   | 19/04/2021 | 1494    | 19/05/2021   | 23/04/2021    | 3.160,00**  | 0             | -26                       | -82.160,00                |
| 16/E         | 19/04/2021 | 20/04/2021    | 0003490      | SERVIZIO DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE SULLA RETE VIARIA CITTADINA COMPRESSE LE PIAZZE E I PUBBLICI PARCHEGGI  | 19/04/2021 | 1497    | 19/05/2021   | 23/04/2021    | 18.549,00** | 0             | -26                       | -482.274,00               |
| 17/E         | 19/04/2021 | 20/04/2021    | 0003490      | MAGGIOR SPESA PER LE I LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO EX CHIESETTA SAN BIAGIO IN VIALE DEI MILLE   | 19/04/2021 | 1500    | 19/05/2021   | 23/04/2021    | 1.765,00**  | 0             | -26                       | -45.890,00                |
| 15/E         | 19/04/2021 | 20/04/2021    | 0003490      | LAVORI ESEGUITI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE IN PIAZZA CAIROLI   | 19/04/2021 | 1501    | 19/05/2021   | 23/04/2021    | 5.650,00**  | 0             | -26                       | -146.900,00               |
| 8Z00182885   | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 65,00**     | 0             | -9                        | -585,00                   |
| 8Z00180034   | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 65,00**     | 0             | -9                        | -585,00                   |
| 8Z00181916   | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 65,00**     | 0             | -9                        | -585,00                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                      | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00180164 | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 73,52**     | 0             | -9                        | -661,68                   |
| 8Z00181551 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 75,00**     | 0             | -9                        | -675,00                   |
| 8Z00182151 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 75,00**     | 0             | -9                        | -675,00                   |
| 8Z00179930 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 75,00**     | 0             | -9                        | -675,00                   |
| 8Z00182406 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 75,56**     | 0             | -9                        | -680,04                   |
| 8Z00181604 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 75,60**     | 0             | -9                        | -680,40                   |
| 8Z00179889 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 75,94**     | 0             | -9                        | -683,46                   |
| 8Z00181566 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 77,06**     | 0             | -9                        | -693,54                   |
| 8Z00181371 | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 77,06**     | 0             | -9                        | -693,54                   |
| 8Z00182238 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 77,68**     | 0             | -9                        | -699,12                   |
| 8Z00182308 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 83,28**     | 0             | -9                        | -749,52                   |
| 8Z00183561 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 90,00**     | 0             | -9                        | -810,00                   |
| 8Z00183536 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 90,00**     | 0             | -9                        | -810,00                   |
| 8Z00181256 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 90,05**     | 0             | -9                        | -810,45                   |
| 8Z00183689 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 90,15**     | 0             | -9                        | -811,35                   |
| 8Z00180303 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 100,70**    | 0             | -9                        | -906,30                   |
| 8Z00182404 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 108,26**    | 0             | -9                        | -974,34                   |
| 8Z00180848 | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 110,00**    | 0             | -9                        | -990,00                   |
| 8Z00183520 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021                                   | 19/04/2021 | 1657    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 184,20**    | 0             | -9                        | -1.657,80                 |
| 8K00000251 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | CLOUD COMPUTING - 3° BIMESTRE 2021                               | 19/04/2021 | 1658    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 233,49**    | 0             | -9                        | -2.101,41                 |
| 8Z00180493 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2021                   | 19/04/2021 | 1659    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 340,82**    | 0             | -9                        | -3.067,38                 |
| 8Z00181546 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2021                   | 19/04/2021 | 1659    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 418,50**    | 0             | -9                        | -3.766,50                 |
| 8Z00181704 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 3° BIMESTRE 2021                   | 19/04/2021 | 1659    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 421,30**    | 0             | -9                        | -3.791,70                 |
| 8Z00183437 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | NUVOLA IT SINFONIA FIBRA QUARTIERE FIERISTICO - 3° BIMESTRE 2021 | 19/04/2021 | 1660    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 33,20**     | 0             | -9                        | -298,80                   |
| 8Z00182960 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA QUARTIERE FIERISTICO - 3° BIMESTRE 2021        | 19/04/2021 | 1660    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 133,47**    | 0             | -9                        | -1.201,23                 |
| 8Z00181514 | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | NUVOLA IT SINFONIA FIBRA CARABINIERI - 3° BIMESTRE 2021          | 19/04/2021 | 1661    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 2,83**      | 0             | -9                        | -25,47                    |
| 8Z00182090 | 12/04/2021 | 20/04/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 3° BIMESTRE 2021                 | 19/04/2021 | 1661    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 220,39**    | 0             | -9                        | -1.983,51                 |
| 8Z00180857 | 12/04/2021 | 19/04/2021    | 0006270      | CONNESSIONE DATI - 3° BIMESTRE 2021                              | 19/04/2021 | 1662    | 19/05/2021   | 10/05/2021    | 40,09**     | 0             | -9                        | -360,81                   |
| 502        | 31/03/2021 | 20/04/2021    | 0012364      | SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA PALESTRE F.LLI MOLINARI             | 20/04/2021 | 1473    | 20/05/2021   | 21/04/2021    | 5.300,00**  | 0             | -29                       | -153.700,00               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 503        | 31/03/2021 | 20/04/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 20/04/2021 | 1474    | 20/05/2021   | 21/04/2021    | 620,00**    | 0             | -29                       | -17.980,00                |
| 338/E      | 20/04/2021 | 22/04/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 20/04/2021 | 1507    | 20/05/2021   | 23/04/2021    | 887,91**    | 0             | -27                       | -23.973,57                |
| 371/PRO    | 15/04/2021 | 21/04/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/03/2021 AL 14/04/2021 - MESE DI APRILE 2021 | 20/04/2021 | 1630    | 20/05/2021   | 05/05/2021    | 693,51**    | 0             | -15                       | -10.402,65                |
| 133        | 19/04/2021 | 26/04/2021    | 0011646      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PER COVID-19  | 22/04/2021 | 1617    | 22/05/2021   | 30/04/2021    | 1.863,50**  | 0             | -22                       | -40.997,00                |
| 000026/SP  | 21/04/2021 | 26/04/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 22/04/2021 | 1618    | 22/05/2021   | 30/04/2021    | 434,18**    | 0             | -22                       | -9.551,96                 |
| 18/E       | 20/04/2021 | 26/04/2021    | 0003490      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 22/04/2021 | 1625 *  | 22/05/2021   | 04/05/2021    | 1.000,00**  | 0             | -18                       | -18.000,00                |
| PA/34      | 21/04/2021 | 23/04/2021    | 0013265      | RACCOLTA ISTANZE PER IL CONCORSO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D  | 22/04/2021 | 1639    | 22/05/2021   | 06/05/2021    | 950,00**    | 0             | -16                       | -15.200,00                |
| 37/FE      | 21/04/2021 | 26/04/2021    | 0014317      | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in alloggi E.R.P. Via Cavallotti e Fraz. Triulza e c/o altre strutture di proprietà comunale quali cimitero, campo sportivo, scuole materne   | 23/04/2021 | 1619    | 23/05/2021   | 30/04/2021    | 2.760,00**  | 0             | -23                       | -63.480,00                |
| 1621002166 | 22/04/2021 | 27/04/2021    | 0014437      | DIRITTI PER EVENTO MUSICALE DEL 21/02/2021 - SM 080110620210  | 23/04/2021 | 1685    | 23/05/2021   | 12/05/2021    | 114,24**    | 0             | -11                       | -1.256,64                 |
| 1621002167 | 22/04/2021 | 27/04/2021    | 0014437      | DIRITTI PER EVENTO MUSICALE DEL 20/02/2021 - OR 080110620210  | 23/04/2021 | 1685    | 23/05/2021   | 12/05/2021    | 114,25**    | 0             | -11                       | -1.256,75                 |
| 139        | 23/04/2021 | 27/04/2021    | 0012357      | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA FRONTE IPSIA - CIG: 8141510A95 - STATO FINALE LAVORI- SVINCOLO DELLE RITENUTE  | 24/04/2021 | 1613    | 24/05/2021   | 30/04/2021    | 361,82**    | 0             | -24                       | -8.683,68                 |
| 26/PA      | 23/04/2021 | 27/04/2021    | 0005993      | Fornitura seduta operativa mod. NET NR 3,00 senza poggiatesta, schiena rete, meccanismo sincronizzato 4 posizioni, base nera, braccioli regolabili in altezza, ruota nera                                   | 26/04/2021 | 1612    | 26/05/2021   | 30/04/2021    | 543,00**    | 0             | -26                       | -14.118,00                |
| 27/PA      | 23/04/2021 | 27/04/2021    | 0005993      | FORNITURA DI ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO E LA SEDE MUNICIPALE  | 26/04/2021 | 1614    | 26/05/2021   | 30/04/2021    | 2.307,00**  | 0             | -26                       | -59.982,00                |
| 27/PA      | 23/04/2021 | 27/04/2021    | 0005993      | FORNITURA DI ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO E LA SEDE MUNICIPALE  | 26/04/2021 | 1615    | 26/05/2021   | 30/04/2021    | 5.000,00**  | 0             | -26                       | -130.000,00               |
| 14/PA/2021 | 26/04/2021 | 27/04/2021    | 0013711      | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE   | 26/04/2021 | 1616    | 26/05/2021   | 30/04/2021    | 394,77**    | 0             | -26                       | -10.264,02                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3210262405   | 26/04/2021 | 03/05/2021    | 0010883      | ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI CITTADINI ANNO 2019 - RATA SALDO LAVORI - CONTRATTO N. 2746 DI REP. IN DATA 19/02/2020             | 26/04/2021 | 1651    | 26/05/2021   | 10/05/2021    | 436,14**    | 0             | -16                       | -6.978,24                 |
| 04034/S      | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0002041      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI MARZO 2021 | 27/04/2021 | 1621    | 27/05/2021   | 30/04/2021    | 522,00**    | 0             | -27                       | -14.094,00                |
| PA03/2021    | 27/04/2021 | 27/04/2021    | 0014120      | FORNITURA CEDOLE LIBRARIE  | 27/04/2021 | 1646    | 27/05/2021   | 08/05/2021    | 74.859,20   | 0             | -19                       | -1.422.324,80             |
|              |            |               |              | SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL FALLIMENTO DELL'IMPRESA CONTARDI SRL                            |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 53           | 23/04/2021 | 06/05/2021    | 0008300      | Cartello per Stadio Codogno 100x70   | 27/04/2021 | 1987    | 27/05/2021   | 03/06/2021    | 60,00**     | 0             | 7                         | 420,00                    |
| 821000122442 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 28/04/2021 | 1607    | 28/05/2021   | 28/04/2021    | 4,14**      | 0             | -30                       | -124,20                   |
| 821000119387 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021   | 28/04/2021 | 1607    | 28/05/2021   | 28/04/2021    | 472,34**    | 0             | -30                       | -14.170,20                |
| 004129404704 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 53,56**     | 0             | -11                       | -589,16                   |
| 004129404716 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 59,27**     | 0             | -11                       | -651,97                   |
| 004129404714 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 88,59**     | 0             | -11                       | -974,49                   |
| 004129404717 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 109,27**    | 0             | -11                       | -1.201,97                 |
| 004129404728 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 268,76**    | 0             | -11                       | -2.956,36                 |
| 004129404712 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 320,71**    | 0             | -11                       | -3.527,81                 |
| 004129404723 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 305,22**    | 0             | -11                       | -3.357,42                 |
| 004129404726 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 372,99**    | 0             | -11                       | -4.102,89                 |
| 004129404709 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 432,10**    | 0             | -11                       | -4.753,10                 |
| 004129404722 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 405,17**    | 0             | -11                       | -4.456,87                 |
| 004129404734 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 451,02**    | 0             | -11                       | -4.961,22                 |
| 004129405474 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 464,15**    | 0             | -11                       | -5.105,65                 |
| 004129404707 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020   | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 507,53**    | 0             | -11                       | -5.582,83                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004129404733 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 939,65**    | 0             | -11                       | -10.336,15                |
| 004129404705 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 1.467,95**  | 0             | -11                       | -16.147,45                |
| 004129404720 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 1.385,93**  | 0             | -11                       | -15.245,23                |
| 004129404718 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 2.088,50**  | 0             | -11                       | -22.973,50                |
| 004129404729 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 2.181,97**  | 0             | -11                       | -24.001,67                |
| 004129404710 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 3.379,03**  | 0             | -11                       | -37.169,33                |
| 004129404730 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 3.821,80**  | 0             | -11                       | -42.039,80                |
| 004129404719 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 4.019,82**  | 0             | -11                       | -44.218,02                |
| 004129404715 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 3.638,48**  | 0             | -11                       | -40.023,28                |
| 004129404732 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 3.967,40**  | 0             | -11                       | -43.641,40                |
| 004129404724 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1724    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 7.988,67**  | 0             | -11                       | -87.875,37                |
| 004129404731 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 93,08**     | 0             | -11                       | -1.023,88                 |
| 004129404725 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 141,49**    | 0             | -11                       | -1.556,39                 |
| 004129404711 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 621,55**    | 0             | -11                       | -6.837,05                 |
| 004129404721 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 703,39**    | 0             | -11                       | -7.737,29                 |
| 004129404735 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 710,16**    | 0             | -11                       | -7.811,76                 |
| 004129404706 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 747,68**    | 0             | -11                       | -8.224,48                 |
| 004129405464 | 27/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1725    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 57.071,12** | 0             | -11                       | -627.782,32               |
| 004129404713 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2020  | 28/04/2021 | 1726    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 1.117,72**  | 0             | -11                       | -12.294,92                |
| 004129460549 | 27/04/2021 | 28/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020   | 28/04/2021 | 1727    | 28/05/2021   | 17/05/2021    | 2.894,43**  | 0             | -11                       | -31.838,73                |
| 24/PA        | 29/04/2021 | 29/04/2021    | 0009044      | 1° ED UNICO S.A.L. Lavori eseguiti in Codogno - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI | 29/04/2021 | 1620    | 29/05/2021   | 30/04/2021    | 5.700,00**  | 0             | -29                       | -165.300,00               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 21/E         | 29/04/2021 | 30/04/2021    | 0003490      | MANTO STRADALE IN VIALE DEI MILLE INETERSSATO DA UN CEDIMENTO   | 29/04/2021 | 1625    | 29/05/2021   | 04/05/2021    | -1.000,00** | 0             | -25                       | 25.000,00                 |
|              |            |               |              | STORNO TOTALE FATTURA N. 18/E DEL 20/04/2021 PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINAZIONE DI RIFERIMENTO                                       |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 22/E         | 29/04/2021 | 30/04/2021    | 0003490      | 30/03/2021 CANTIERE: MULINI DELLA MULAZZANA - STABILIZZATO  | 29/04/2021 | 1625    | 29/05/2021   | 04/05/2021    | 69,45**     | 0             | -25                       | -1.736,25                 |
|              |            |               |              | CANTIERE: MULINI DELLA MULAZZANA - STABILIZZATO   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 22/E         | 29/04/2021 | 30/04/2021    | 0003490      | CANTIERE: MULINI DELLA MULAZZANA - STABILIZZATO   | 29/04/2021 | 1626    | 29/05/2021   | 04/05/2021    | 930,55**    | 0             | -25                       | -23.263,75                |
|              |            |               |              | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12/PA        | 29/04/2021 | 29/04/2021    | 0007915      | FORNITURA SMART CARD POSTECERT  | 29/04/2021 | 1627    | 29/05/2021   | 04/05/2021    | 22,27       | 0             | -25                       | -556,75                   |
|              |            |               |              | FORNITURA SMART CARD POSTECERT  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 3210293261   | 28/04/2021 | 29/04/2021    | 0010883      | OBERTHUR 64K  | 29/04/2021 | 1720    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 224,40**    | 0             | -12                       | -2.692,80                 |
|              |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE 2020   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004129578285 | 28/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 29/04/2021 | 1727    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 1.796,34**  | 0             | -12                       | -21.556,08                |
|              |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004129579565 | 28/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020  | 29/04/2021 | 1728    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 1.671,50**  | 0             | -12                       | -20.058,00                |
|              |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004129553313 | 28/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 29/04/2021 | 1728    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 1.826,47**  | 0             | -12                       | -21.917,64                |
|              |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004129579806 | 28/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | Realizzazione nuovi spogliatoi a servizio delle attività dell'impianto sportivo F.lli Molinari - saldo competenze tecniche              | 29/04/2021 | 1728    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 1.850,61**  | 0             | -12                       | -22.207,32                |
|              |            |               |              | CONSEGNA A DOMICILIO - 23 PEZZI - MESE DI MARZO 2021  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004129576119 | 28/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente MARZO 2021 -                                  | 29/04/2021 | 1728    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 1.856,25**  | 0             | -12                       | -22.275,00                |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004129579017 | 28/04/2021 | 30/04/2021    | 0009151      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente MARZO 2021 -                                  | 29/04/2021 | 1728    | 29/05/2021   | 17/05/2021    | 1.856,25**  | 0             | -12                       | -22.275,00                |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 165          | 30/04/2021 | 04/05/2021    | 0000854      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche MESE DI MARZO 2021 -    | 30/04/2021 | 1647    | 30/05/2021   | 08/05/2021    | 4.282,15    | 0             | -22                       | -94.207,30                |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 3210294199   | 29/04/2021 | 03/05/2021    | 0010883      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente MARZO 2021 -                                  | 30/04/2021 | 1652    | 30/05/2021   | 10/05/2021    | 47,15**     | 0             | -20                       | -943,00                   |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| IT 003698    | 28/04/2021 | 03/05/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche MESE DI MARZO 2021 -    | 30/04/2021 | 1665    | 30/05/2021   | 10/05/2021    | 170,94**    | 0             | -20                       | -3.418,80                 |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| IT 003699    | 28/04/2021 | 03/05/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche MESE DI MARZO 2021 -    | 30/04/2021 | 1665    | 30/05/2021   | 10/05/2021    | 352,53**    | 0             | -20                       | -7.050,60                 |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| IT 003700    | 28/04/2021 | 03/05/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche MESE DI MARZO 2021 -    | 30/04/2021 | 1665    | 30/05/2021   | 10/05/2021    | 1.113,66**  | 0             | -20                       | -22.273,20                |
|              |            |               |              | STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 6PA          | 29/04/2021 | 30/04/2021    | 0013489      | RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03/2021 (MESE DI MARZO 2021) - affissioni-pubblicità - occupazione suolo pubblico | 30/04/2021 | 1885    | 30/05/2021   | 26/05/2021    | 1.902,04**  | 0             | -4                        | -7.608,16                 |
|              |            |               |              | STATO FINALE PER I LAVORI DI  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6PA        | 29/04/2021 | 30/04/2021    | 0013489      | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI   | 30/04/2021 | 1886    | 30/05/2021   | 26/05/2021    | 605,23**    | 0             | -4                        | -2.420,92                 |
| 1010682665 | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0011161      | STATO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI                      | 03/05/2021 | 1624    | 02/06/2021   | 03/05/2021    | 240,76**    | 0             | -30                       | -7.222,80                 |
| 14/PA      | 28/04/2021 | 03/05/2021    | 0007503      | Matricola W2J8416186 - Rata:011 Relativa al periodo dal 19.01.2021 al 18.04.2021 FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TECNICO                         | 03/05/2021 | 1633    | 02/06/2021   | 05/05/2021    | 1.249,87**  | 0             | -28                       | -34.996,36                |
| 7009529332 | 30/04/2021 | 04/05/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2021   | 03/05/2021 | 1637    | 02/06/2021   | 06/05/2021    | 332,48**    | 0             | -27                       | -8.976,96                 |
| 7009529318 | 30/04/2021 | 04/05/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2021  | 03/05/2021 | 1638    | 02/06/2021   | 06/05/2021    | 41,80**     | 0             | -27                       | -1.128,60                 |
| PA04/2021  | 30/04/2021 | 04/05/2021    | 0014120      | STORNO TOTALE FATTURA N. PA03/2021 DEL 27/04/2021 - SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL FALLIMENTO DELL'IMPRESA CONTARDI SRL | 03/05/2021 | 1646 *  | 02/06/2021   | 08/05/2021    | -74.859,20  | 0             | -25                       | 1.871.480,00              |
| PA05/2021  | 30/04/2021 | 04/05/2021    | 0014120      | SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL FALLIMENTO DELL'IMPRESA CONTARDI SRL   | 03/05/2021 | 1646 *  | 02/06/2021   | 08/05/2021    | 61.360,00** | 0             | -25                       | -1.534.000,00             |
| SF00011136 | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2021  | 03/05/2021 | 1649    | 02/06/2021   | 08/05/2021    | 112,00**    | 0             | -25                       | -2.800,00                 |
| SF00011643 | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2021  | 03/05/2021 | 1649    | 02/06/2021   | 08/05/2021    | 1.155,40**  | 0             | -25                       | -28.885,00                |
| SF00012612 | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2021  | 03/05/2021 | 1649    | 02/06/2021   | 08/05/2021    | 1.942,67**  | 0             | -25                       | -48.566,75                |
| SF00012775 | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2021  | 03/05/2021 | 1649    | 02/06/2021   | 08/05/2021    | 6.972,49**  | 0             | -25                       | -174.312,25               |
| 109/P2021  | 29/04/2021 | 08/05/2021    | 0014562      | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CEDIMENTO STRADALE IN VIA ABERICI  | 03/05/2021 | 1667    | 02/06/2021   | 11/05/2021    | 2.950,00**  | 0             | -22                       | -64.900,00                |
| 000010/PA  | 21/04/2021 | 08/05/2021    | 0010456      | PIATTAFORMA AUTOCARR. PALFINGER P200A IN DATA 14/04/2021  | 03/05/2021 | 1669    | 02/06/2021   | 11/05/2021    | 115,50**    | 0             | -22                       | -2.541,00                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7009529308   | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2021  | 03/05/2021 | 1673    | 02/06/2021   | 11/05/2021    | 595,46**    | 0             | -22                       | -13.100,12                |
| 3/FE         | 03/05/2021 | 08/05/2021    | 0005311      | Spese e competenze per redazione Piano di Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione (D.lgs. 81/2008 e succ. mod.) per lavori di manutenzione straordinaria vie del centro storico cittadino | 03/05/2021 | 1703    | 02/06/2021   | 12/05/2021    | 1.054,83    | 0             | -21                       | -22.151,43                |
| 0002101623   | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0013122      | Canone Assistenza 2021 I TRIMESTRE   | 03/05/2021 | 1721    | 02/06/2021   | 17/05/2021    | 5.983,75**  | 0             | -16                       | -95.740,00                |
| 352          | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0014107      | Rif. trattativa 1430268 - Progetto migrazione Active Directory Comune di Codogno   | 03/05/2021 | 1722    | 02/06/2021   | 17/05/2021    | 1.450,00**  | 0             | -16                       | -23.200,00                |
| 352          | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0014107      | Rif. trattativa 1430268 - Progetto migrazione Active Directory Comune di Codogno   | 03/05/2021 | 1723    | 02/06/2021   | 17/05/2021    | 1.050,00**  | 0             | -16                       | -16.800,00                |
| 004129579120 | 28/04/2021 | 04/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 03/05/2021 | 1729    | 02/06/2021   | 17/05/2021    | 1.850,61**  | 0             | -16                       | -29.609,76                |
| 23/FE        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI APRILE 2021   | 03/05/2021 | 1762    | 02/06/2021   | 18/05/2021    | 4.132,90    | 0             | -15                       | -61.993,50                |
| 202/B        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0012360      | SAD - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021  | 03/05/2021 | 1998    | 02/06/2021   | 03/06/2021    | 18.092,20   | 0             | 1                         | 18.092,20                 |
| 201/B        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021  | 03/05/2021 | 2001    | 02/06/2021   | 03/06/2021    | 9.808,00    | 0             | 1                         | 9.808,00                  |
| 200/B        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - SFA AMICIZIA - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021   | 03/05/2021 | 2002    | 02/06/2021   | 03/06/2021    | 54.889,21   | 0             | 1                         | 54.889,21                 |
| 205/B        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TERAPEUTICO - OTTOBRE- DICEMBRE 2020   | 03/05/2021 | 2018    | 02/06/2021   | 08/06/2021    | 806,00      | 0             | 6                         | 4.836,00                  |
| 204/B        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TERAPEUTICO - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021  | 03/05/2021 | 2018    | 02/06/2021   | 08/06/2021    | 1.978,50    | 0             | 6                         | 11.871,00                 |
| 203/B        | 30/04/2021 | 03/05/2021    | 0012360      | COMUNITA' - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021  | 03/05/2021 | 2361    | 02/06/2021   | 22/06/2021    | 38.359,75   | 0             | 20                        | 767.195,00                |
| 211141516    | 29/04/2021 | 05/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MARZO 2021  | 04/05/2021 | 1634    | 03/06/2021   | 05/05/2021    | 3.049,05**  | 0             | -29                       | -88.422,45                |
| 20 / PA      | 03/05/2021 | 10/05/2021    | 0008080      | 5 CONFEZIONI DI TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO  | 04/05/2021 | 1755    | 03/06/2021   | 18/05/2021    | 150,00      | 0             | -16                       | -2.400,00                 |
| 208/B        | 04/05/2021 | 04/05/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI APRILE 2021   | 04/05/2021 | 2006    | 03/06/2021   | 04/06/2021    | 1.573,54    | 0             | 1                         | 1.573,54                  |
| 05/PA        | 03/05/2021 | 04/05/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO + RIADDEBITO SPESE FARMACI - SIGARETTE E LAVANDERIA E SERVIZIO PODOLOGICO DEL 30/4/2021 - MESE DI MAGGIO 2021   | 04/05/2021 | 2007    | 03/06/2021   | 04/06/2021    | 2.090,00    | 0             | 1                         | 2.090,00                  |
| 15/PA        | 04/05/2021 | 05/05/2021    | 0007503      | FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI  | 05/05/2021 | 1636    | 04/06/2021   | 05/05/2021    | 641,80**    | 0             | -30                       | -19.254,00                |
| 16/PA        | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO  | 05/05/2021 | 1670    | 04/06/2021   | 11/05/2021    | 196,41**    | 0             | -24                       | -4.713,84                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 4/PA          | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS  | 05/05/2021 | 1671    | 04/06/2021   | 11/05/2021    | 807,30**    | 0             | -24                       | -19.375,20                |
| 4/PA          | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS  | 05/05/2021 | 1672    | 04/06/2021   | 11/05/2021    | 7.426,70**  | 0             | -24                       | -178.240,80               |
| 3496          | 05/05/2021 | 07/05/2021    | 0013849      | CANONE ACI-PRA - ANNO 2021   | 05/05/2021 | 1674    | 04/06/2021   | 11/05/2021    | 1.160,13**  | 0             | -24                       | -27.843,12                |
| 202130366     | 30/04/2021 | 06/05/2021    | 0013559      | Canone mensile Digital for Democracy A/V Streaming - APRILE/GIUGNO 2021  | 06/05/2021 | 1656    | 05/06/2021   | 10/05/2021    | 1.213,29    | 0             | -26                       | -31.545,54                |
| 8221          | 30/04/2021 | 06/05/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI APRILE 2021  | 06/05/2021 | 1676    | 05/06/2021   | 11/05/2021    | 900,00**    | 0             | -25                       | -22.500,00                |
| 8223          | 30/04/2021 | 06/05/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2021  | 06/05/2021 | 1677    | 05/06/2021   | 11/05/2021    | 100,00**    | 0             | -25                       | -2.500,00                 |
| 8222          | 30/04/2021 | 06/05/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI APRILE 2021  | 06/05/2021 | 1678    | 05/06/2021   | 11/05/2021    | 100,00**    | 0             | -25                       | -2.500,00                 |
| 0002118783    | 30/04/2021 | 06/05/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF | 06/05/2021 | 1679    | 05/06/2021   | 11/05/2021    | 886,72**    | 0             | -25                       | -22.168,00                |
| 6/PA          | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0011175      | FORNITURA DI BLOCCHI PER PREAVVISI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE   | 06/05/2021 | 1710    | 05/06/2021   | 12/05/2021    | 920,00**    | 0             | -24                       | -22.080,00                |
| 56            | 05/05/2021 | 06/05/2021    | 0014108      | QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A PRESTAZIONE PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA INERENTE IL MESE DI MAGGIO 2021 - SIG. DAMIANO ROBERTO  | 06/05/2021 | 1890    | 05/06/2021   | 26/05/2021    | 948,58      | 0             | -10                       | -9.485,80                 |
| 230           | 30/04/2021 | 06/05/2021    | 0011569      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura CRA La Madonnina sita a Caorso come da prot. n. 20251 del 20.06.2019 - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI APRILE 2021   | 06/05/2021 | 1996    | 05/06/2021   | 03/06/2021    | 1.511,36**  | 0             | -2                        | -3.022,72                 |
| 25/PA         | 05/05/2021 | 06/05/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI APRILE 2021  | 06/05/2021 | 2009    | 05/06/2021   | 04/06/2021    | 1.800,00    | 0             | -1                        | -1.800,00                 |
| 0000202130011 | 04/05/2021 | 08/05/2021    | 0013845      | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA   | 06/05/2021 | 2481    | 05/06/2021   | 29/06/2021    | 340,00**    | 0             | 24                        | 8.160,00                  |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 891          |            |               |              | 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 3863/FPA     | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0011019      | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE COMUNALE   | 07/05/2021 | 1655    | 06/06/2021   | 10/05/2021    | 370,74**    | 0             | -27                       | -10.009,98                |
| 6400016343   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1664    | 06/06/2021   | 10/05/2021    | 1.131,10**  | 0             | -27                       | -30.539,70                |
| 6400016342   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1706    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 3.324,15**  | 0             | -25                       | -83.103,75                |
| 6400016338   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2021  | 07/05/2021 | 1706    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 5.108,58**  | 0             | -25                       | -127.714,50               |
| 6400016340   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1706    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 5.422,98**  | 0             | -25                       | -135.574,50               |
| 6400016339   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI APRILE 2021  | 07/05/2021 | 1706    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 5.955,12**  | 0             | -25                       | -148.878,00               |
| 6400016337   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1707    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 13.054,80** | 0             | -25                       | -326.370,00               |
| 6400016336   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI APRILE 2021  | 07/05/2021 | 1707    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 24.226,74** | 0             | -25                       | -605.668,50               |
| 0002119314   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0002007      | 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 | 07/05/2021 | 1711    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 163,00**    | 0             | -25                       | -4.075,00                 |
| 0001126325   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.   | 07/05/2021 | 1712    | 06/06/2021   | 12/05/2021    | 1.302,35    | 0             | -25                       | -32.558,75                |
| 004129826753 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 0,29**      | 0             | -20                       | -5,80                     |
| 004129826747 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 1,07**      | 0             | -20                       | -21,40                    |
| 004129826790 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 1,98**      | 0             | -20                       | -39,60                    |
| 004129826764 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 2,13**      | 0             | -20                       | -42,60                    |
| 004129826788 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 2,26**      | 0             | -20                       | -45,20                    |
| 004129826733 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 2,42**      | 0             | -20                       | -48,40                    |
| 004129826766 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 2,72**      | 0             | -20                       | -54,40                    |
| 004129826752 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 3,33**      | 0             | -20                       | -66,60                    |
| 004129826762 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 3,67**      | 0             | -20                       | -73,40                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004129826754 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 5,66**      | 0             | -20                       | -113,20                   |
| 004129826781 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 9,59**      | 0             | -20                       | -191,80                   |
| 004129826737 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 10,25**     | 0             | -20                       | -205,00                   |
| 004129826739 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 12,37**     | 0             | -20                       | -247,40                   |
| 004129826731 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 12,74**     | 0             | -20                       | -254,80                   |
| 004129826808 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 15,52**     | 0             | -20                       | -310,40                   |
| 004129826805 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 16,50**     | 0             | -20                       | -330,00                   |
| 004129826806 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 16,97**     | 0             | -20                       | -339,40                   |
| 004129826800 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 17,02**     | 0             | -20                       | -340,40                   |
| 004129826807 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 17,20**     | 0             | -20                       | -344,00                   |
| 004129826730 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 17,89**     | 0             | -20                       | -357,80                   |
| 004129826803 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 18,10**     | 0             | -20                       | -362,00                   |
| 004129826746 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 18,91**     | 0             | -20                       | -378,20                   |
| 004129826802 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 18,94**     | 0             | -20                       | -378,80                   |
| 004129826801 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 19,25**     | 0             | -20                       | -385,00                   |
| 004129826732 | 06/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 20,54**     | 0             | -20                       | -410,80                   |
| 004129826738 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 21,05**     | 0             | -20                       | -421,00                   |
| 004129826742 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 21,18**     | 0             | -20                       | -423,60                   |
| 004129826757 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 21,37**     | 0             | -20                       | -427,40                   |
| 004129826760 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 23,48**     | 0             | -20                       | -469,60                   |
| 004129826776 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 24,81**     | 0             | -20                       | -496,20                   |
| 004129826784 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 26,36**     | 0             | -20                       | -527,20                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004129826770 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | DI APRILE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 28,16**     | 0             | -20                       | -563,20                   |
| 004129826755 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 31,07**     | 0             | -20                       | -621,40                   |
| 004129826751 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 33,70**     | 0             | -20                       | -674,00                   |
| 004129826796 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 36,13**     | 0             | -20                       | -722,60                   |
| 004129826748 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 37,62**     | 0             | -20                       | -752,40                   |
| 004129826763 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 46,02**     | 0             | -20                       | -920,40                   |
| 004129826768 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 47,37**     | 0             | -20                       | -947,40                   |
| 004129826783 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 48,63**     | 0             | -20                       | -972,60                   |
| 004129826774 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 49,84**     | 0             | -20                       | -996,80                   |
| 004129826735 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 50,91**     | 0             | -20                       | -1.018,20                 |
| 004129826777 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 59,85**     | 0             | -20                       | -1.197,00                 |
| 004129826749 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 64,16**     | 0             | -20                       | -1.283,20                 |
| 004129826773 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 71,19**     | 0             | -20                       | -1.423,80                 |
| 004129826740 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 71,63**     | 0             | -20                       | -1.432,60                 |
| 004129826778 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 78,83**     | 0             | -20                       | -1.576,60                 |
| 004129826769 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 84,36**     | 0             | -20                       | -1.687,20                 |
| 004129826804 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 97,22**     | 0             | -20                       | -1.944,40                 |
| 004129826767 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 102,58**    | 0             | -20                       | -2.051,60                 |
| 004129826797 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 104,53**    | 0             | -20                       | -2.090,60                 |
| 004129826771 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 116,51**    | 0             | -20                       | -2.330,20                 |
| 004129826799 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021                   | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 116,63**    | 0             | -20                       | -2.332,60                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004129826793 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 116,90**    | 0             | -20                       | -2.338,00                 |
| 004129826786 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 122,08**    | 0             | -20                       | -2.441,60                 |
| 004129826779 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 136,89**    | 0             | -20                       | -2.737,80                 |
| 004129826761 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 159,72**    | 0             | -20                       | -3.194,40                 |
| 004129826734 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 168,85**    | 0             | -20                       | -3.377,00                 |
| 004129826785 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 172,19**    | 0             | -20                       | -3.443,80                 |
| 004129826750 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 292,64**    | 0             | -20                       | -5.852,80                 |
| 004129826782 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 308,90**    | 0             | -20                       | -6.178,00                 |
| 004129826744 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 313,87**    | 0             | -20                       | -6.277,40                 |
| 004129826789 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 288,63**    | 0             | -20                       | -5.772,60                 |
| 004129826792 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 373,28**    | 0             | -20                       | -7.465,60                 |
| 004129826775 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 414,63**    | 0             | -20                       | -8.292,60                 |
| 004129826787 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 456,26**    | 0             | -20                       | -9.125,20                 |
| 004129826736 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 459,44**    | 0             | -20                       | -9.188,80                 |
| 004129826798 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 467,88**    | 0             | -20                       | -9.357,60                 |
| 004129826759 | 06/05/2021 | 14/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 513,15**    | 0             | -20                       | -10.263,00                |
| 004129826791 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 627,05**    | 0             | -20                       | -12.541,00                |
| 004129826772 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 767,27**    | 0             | -20                       | -15.345,40                |
| 004129826743 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 744,45**    | 0             | -20                       | -14.889,00                |
| 004129826741 | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 956,27**    | 0             | -20                       | -19.125,40                |
| 004129826794 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 888,13**    | 0             | -20                       | -17.762,60                |
| 004129826780 | 06/05/2021 | 12/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 988,98**    | 0             | -20                       | -19.779,60                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004129826745 | 06/05/2021 | 13/05/2021    | 0009151      | DI APRILE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 07/05/2021 | 1730    | 06/06/2021   | 17/05/2021    | 1.167,17**  | 0             | -20                       | -23.343,40                |
| 6400016341   | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI APRILE 2021   | 07/05/2021 | 1757    | 06/06/2021   | 18/05/2021    | 377,40**    | 0             | -19                       | -7.170,60                 |
| 3700000783   | 30/04/2021 | 07/05/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID MESE DI APRILE 2021 - PUNTO VENDITA DI CODOGNO   | 07/05/2021 | 1891    | 06/06/2021   | 27/05/2021    | 1.050,00    | 0             | -10                       | -10.500,00                |
| 203          | 30/04/2021 | 08/05/2021    | 0011646      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILICOMUNALI SINO AL 30/04/2021 - SALDO 50%  | 07/05/2021 | 2014    | 06/06/2021   | 04/06/2021    | 8.635,35**  | 0             | -2                        | -17.270,70                |
| 2780E        | 04/05/2021 | 10/05/2021    | 0012024      | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE MARZO/APRILE 2021   | 08/05/2021 | 1668    | 07/06/2021   | 11/05/2021    | 4.013,80**  | 0             | -27                       | -108.372,60               |
| 2779E        | 04/05/2021 | 10/05/2021    | 0012024      | SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MARZO/APRILE 2021   | 08/05/2021 | 1684    | 07/06/2021   | 12/05/2021    | 15.977,65** | 0             | -26                       | -415.418,90               |
| 00014        | 06/05/2021 | 10/05/2021    | 0011221      | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA FRONTE IPSIA   | 08/05/2021 | 1701    | 07/06/2021   | 12/05/2021    | 2.234,34    | 0             | -26                       | -58.092,84                |
| 1/PA         | 07/05/2021 | 10/05/2021    | 0013806      | Saldo per prestazioni professionali relative all'affidamento diretto dei servizi di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria locali in via Pietrasanta 3 | 08/05/2021 | 1702    | 07/06/2021   | 12/05/2021    | 5.455,84    | 0             | -26                       | -141.851,84               |
| FATTPA 8_21  | 07/05/2021 | 10/05/2021    | 0011636      | Stato finale per lavori di manutenzione straordinaria copertura Scuola Secondaria di primo Grado "Antonio Zoncada" via Cavour 24, Codogno (LO)   | 08/05/2021 | 1979    | 07/06/2021   | 03/06/2021    | 504,75**    | 0             | -4                        | -2.019,00                 |
| 913/F        | 30/04/2021 | 10/05/2021    | 0001147      | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI APRILE 2021   | 08/05/2021 | 2016    | 07/06/2021   | 07/06/2021    | 1.215,00    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 201          | 30/04/2021 | 10/05/2021    | 0011646      | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020   | 08/05/2021 | 3346    | 07/06/2021   | 10/09/2021    | 8.969,55**  | 0             | 95                        | 852.107,25                |
| 7821003126   | 07/05/2021 | 10/05/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 322 - MESE DI DICEMBRE 2020   | 10/05/2021 | 1689    | 09/06/2021   | 12/05/2021    | 65,69**     | 0             | -28                       | -1.839,32                 |
| 000011/PA    | 30/04/2021 | 11/05/2021    | 0010456      | PIATTAFORMA AUTOCARRATA PALFINGER P200AXE GB926ZB in data 28/04/2021   | 10/05/2021 | 1704    | 09/06/2021   | 12/05/2021    | 115,50**    | 0             | -28                       | -3.234,00                 |
| 0094487370   | 07/05/2021 | 11/05/2021    | 0006739      | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO  | 10/05/2021 | 1705    | 09/06/2021   | 12/05/2021    | 550,00**    | 0             | -28                       | -15.400,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1085/F       | 30/04/2021 | 10/05/2021    | 0001147      | ASCENSORE SITO IN VIA PIETRASANTA<br>RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA-<br>Alloggi protetti - MESE DI APRILE 2021   | 10/05/2021 | 2017    | 09/06/2021   | 07/06/2021    | 1.920,00    | 0             | -2                        | -3.840,00                 |
| 93           | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI PER BANDI DI CONCORSO   | 11/05/2021 | 1708    | 10/06/2021   | 12/05/2021    | 335,00**    | 0             | -29                       | -9.715,00                 |
| 102          | 10/05/2021 | 12/05/2021    | 0000545      | 50 MANIFESTI 70x100 cm.stampa 2 colori iscrizioni ai servizi scolastici  | 11/05/2021 | 1709    | 10/06/2021   | 12/05/2021    | 70,00**     | 0             | -29                       | -2.030,00                 |
| 21/P         | 07/05/2021 | 12/05/2021    | 0013679      | SAL N. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE IN VIA PIETRASANTA N. 3, CODOGNO - LO - (IBAN - VEDI EMAIL DEL 11/05/2021)           | 11/05/2021 | 1717    | 10/06/2021   | 14/05/2021    | 30.936,44** | 0             | -27                       | -835.283,88               |
| 004132407987 | 09/05/2021 | 11/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 11/05/2021 | 1732    | 10/06/2021   | 17/05/2021    | 550,41**    | 0             | -24                       | -13.209,84                |
| 439/PRO      | 09/05/2021 | 11/05/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/04/2021 AL 08/05/2021 - MESE DI APRILE 2021 | 11/05/2021 | 1760    | 10/06/2021   | 18/05/2021    | 693,73**    | 0             | -23                       | -15.955,79                |
| 221/PA       | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI APRILE 2021  | 11/05/2021 | 1763    | 10/06/2021   | 18/05/2021    | 3.624,50**  | 0             | -23                       | -83.363,50                |
| 197/PA       | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI APRILE 2021   | 11/05/2021 | 1772    | 10/06/2021   | 20/05/2021    | 2.329,65**  | 0             | -21                       | -48.922,65                |
| 182/PA       | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI APRILE 2021  | 11/05/2021 | 1773    | 10/06/2021   | 20/05/2021    | 6.403,66**  | 0             | -21                       | -134.476,86               |
| 189/PA       | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI APRILE 2021  | 11/05/2021 | 1774    | 10/06/2021   | 20/05/2021    | 1.640,95**  | 0             | -21                       | -34.459,95                |
| 7821003297   | 10/05/2021 | 13/05/2021    | 0006518      | LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 96 - MESE DI DICEMBRE 2020   | 11/05/2021 | 1775    | 10/06/2021   | 20/05/2021    | 19,58**     | 0             | -21                       | -411,18                   |
| 54/06        | 06/05/2021 | 11/05/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI APRILE 2021  | 11/05/2021 | 2000    | 10/06/2021   | 03/06/2021    | 36,00**     | 0             | -7                        | -252,00                   |
| 178/E        | 07/05/2021 | 11/05/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI APRILE 2021  | 11/05/2021 | 2008    | 10/06/2021   | 04/06/2021    | 312,12      | 0             | -6                        | -1.872,72                 |
| V0-177112    | 03/05/2021 | 12/05/2021    | 0013164      | FORNITURA BUONI PASTO  | 11/05/2021 | 2526    | 10/06/2021   | 05/07/2021    | 12.320,00** | 0             | 25                        | 308.000,00                |
| 08769/21/A   | 10/05/2021 | 12/05/2021    | 0013876      | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI E DI MESSA A TERRA IN DATA 25/03/2021  | 11/05/2021 | 3009 *  | 10/06/2021   | 09/08/2021    | 1.164,96**  | 0             | 60                        | 69.897,60                 |
| 574          | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI APRILE 2021   | 12/05/2021 | 1691    | 11/06/2021   | 12/05/2021    | 1.958,33**  | 0             | -30                       | -58.749,90                |
| 573          | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI  | 12/05/2021 | 1692    | 11/06/2021   | 12/05/2021    | 4.982,21**  | 0             | -30                       | -149.466,30               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| APRILE 2021  |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 00482 3      | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0013068      | SERVIZIO AUTOSPURGO  | 12/05/2021 | 1718    | 11/06/2021   | 14/05/2021    | 493,30**    | 0             | -28                       | -13.812,40                |
| 004133834980 | 10/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 12/05/2021 | 1731    | 11/06/2021   | 17/05/2021    | 0,74**      | 0             | -25                       | -18,50                    |
| 004133834979 | 10/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 12/05/2021 | 1731    | 11/06/2021   | 17/05/2021    | 335,59**    | 0             | -25                       | -8.389,75                 |
| 5177         | 10/05/2021 | 12/05/2021    | 0010253      | FORNITURA TONER  | 12/05/2021 | 1738    | 11/06/2021   | 18/05/2021    | 585,72**    | 0             | -24                       | -14.057,28                |
| 2            | 30/04/2021 | 12/05/2021    | 0013488      | LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PISTA D'ATLETICA A SEI CORSIE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI (PROT. N. 15284 DEL 11/05/2021) - RATA SALDO                         | 12/05/2021 | 1883    | 11/06/2021   | 24/05/2021    | 2.174,69**  | 0             | -18                       | -39.144,42                |
| 14/PA        | 12/05/2021 | 13/05/2021    | 0007915      | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI   | 13/05/2021 | 1716    | 12/06/2021   | 14/05/2021    | 15,64       | 0             | -29                       | -453,56                   |
| IT 003953    | 11/05/2021 | 14/05/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche APRILE 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI            | 13/05/2021 | 1776    | 12/06/2021   | 20/05/2021    | 588,07**    | 0             | -23                       | -13.525,61                |
| IT 003888    | 11/05/2021 | 14/05/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente APRILE 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI                                  | 13/05/2021 | 1777    | 12/06/2021   | 20/05/2021    | 183,44**    | 0             | -23                       | -4.219,12                 |
| IT 003931    | 11/05/2021 | 14/05/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04/2021 (MESE DI APRILE 2021) - affissioni-pubblicità - occupazione suolo pubblico                                 | 13/05/2021 | 1777    | 12/06/2021   | 20/05/2021    | 1.282,30**  | 0             | -23                       | -29.492,90                |
| 2273         | 13/05/2021 | 17/05/2021    | 0013410      | Fattura a RECUPERO delle ritenute a garanzia dello 0,5% per prestazioni in esenzione IVA, ex comma 7, art. 9   | 13/05/2021 | 1884    | 12/06/2021   | 26/05/2021    | 42,97       | 0             | -17                       | -730,49                   |
| 004136476075 | 13/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 14/05/2021 | 1731    | 13/06/2021   | 17/05/2021    | 118,74**    | 0             | -27                       | -3.205,98                 |
| 004136476072 | 13/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 14/05/2021 | 1731    | 13/06/2021   | 17/05/2021    | 219,96**    | 0             | -27                       | -5.938,92                 |
| 004135902211 | 12/05/2021 | 15/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 14/05/2021 | 1731    | 13/06/2021   | 17/05/2021    | 1.615,34**  | 0             | -27                       | -43.614,18                |
| 004136476071 | 13/05/2021 | 17/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 14/05/2021 | 1733    | 13/06/2021   | 17/05/2021    | 54,53**     | 0             | -27                       | -1.472,31                 |
| 6            | 13/05/2021 | 14/05/2021    | 0006730      | NOLEGGIO ATTREZZATURE MESSA IN ONDA E GESTIONE SERVIZIO AUDIO/VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE PROGETTO AGRIFERA BANDO EMBLEMATICI 2018 FONDAZIONE CARIPLO | 14/05/2021 | 1758    | 13/06/2021   | 18/05/2021    | 1.500,00**  | 0             | -26                       | -39.000,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento    | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FC0005115518       | 11/05/2021   | 14/05/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI GIUGNO 2021 (CANONE ANTICIPATO)  | 14/05/2021 | 1759    | 13/06/2021   | 18/05/2021    | 636,35**    | 0             | -26                       | -16.545,10                |
|                    | 20210394     | 12/05/2021    | 0014568      | Produzione Video Streaming 'Presentazione Agrifera' Tecnico Erba Michele  | 14/05/2021 | 1764    | 13/06/2021   | 19/05/2021    | 650,00**    | 0             | -25                       | -16.250,00                |
| C12020211000264160 | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0006270      | RIF.TO C.T. A1/2021/000235 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP11630039 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA VITTORIO EMANULE, 4 CODOGNO (LO) NTW:500522785 determina 130 DEL 03-03-21 | 14/05/2021 | 1881    | 13/06/2021   | 24/05/2021    | 840,00**    | 0             | -20                       | -16.800,00                |
|                    | 004136476070 | 13/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1734    | 14/06/2021   | 17/05/2021    | 14,47**     | 0             | -28                       | -405,16                   |
| 004136476077       | 13/05/2021   | 17/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1734    | 14/06/2021   | 17/05/2021    | 71,19**     | 0             | -28                       | -1.993,32                 |
| 004136476073       | 13/05/2021   | 17/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1734    | 14/06/2021   | 17/05/2021    | 108,66**    | 0             | -28                       | -3.042,48                 |
| 004136476076       | 13/05/2021   | 17/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1734    | 14/06/2021   | 17/05/2021    | 145,57**    | 0             | -28                       | -4.075,96                 |
| 004136476074       | 13/05/2021   | 17/05/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1734    | 14/06/2021   | 17/05/2021    | 324,26**    | 0             | -28                       | -9.079,28                 |
| 211147626          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 10,06**     | 0             | -26                       | -261,56                   |
| 211156772          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 25,03**     | 0             | -26                       | -650,78                   |
| 211147623          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 46,20**     | 0             | -26                       | -1.201,20                 |
| 211147624          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 78,95**     | 0             | -26                       | -2.052,70                 |
| 211147621          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 120,23**    | 0             | -26                       | -3.125,98                 |
| 211147622          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 127,58**    | 0             | -26                       | -3.317,08                 |
| 211147620          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1765    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 135,84**    | 0             | -26                       | -3.531,84                 |
| 211156771          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021  | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 65,66**     | 0             | -26                       | -1.707,16                 |
| 211156762          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021  | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 293,08**    | 0             | -26                       | -7.620,08                 |
| 211156769          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021  | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 332,12**    | 0             | -26                       | -8.635,12                 |
| 211156760          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021  | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 775,10**    | 0             | -26                       | -20.152,60                |
| 211156767          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021  | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 781,96**    | 0             | -26                       | -20.330,96                |
| 211156761          | 12/05/2021   | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021  | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 1.113,19**  | 0             | -26                       | -28.942,94                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211156764  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 1.330,70**  | 0             | -26                       | -34.598,20                |
| 211156768  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 1.755,69**  | 0             | -26                       | -45.647,94                |
| 211156759  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1767    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 2.231,95**  | 0             | -26                       | -58.030,70                |
| 211156763  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 15/05/2021 | 1768    | 14/06/2021   | 19/05/2021    | 1.554,66**  | 0             | -26                       | -40.421,16                |
| 2272       | 13/05/2021 | 17/05/2021    | 0013410      | Fattura a RECUPERO delle ritenute a garanzia dello 0,5% per prestazioni in esenzione IVA, ex comma 7, art. 9   | 15/05/2021 | 1884    | 14/06/2021   | 26/05/2021    | 16,30       | 0             | -19                       | -309,70                   |
| 2271       | 13/05/2021 | 17/05/2021    | 0013410      | Fattura a RECUPERO delle ritenute applicate per prestazioni in esenzione IVA, come da Convenzione - ex comma 7, art. 9   | 15/05/2021 | 1884    | 14/06/2021   | 26/05/2021    | 68,88       | 0             | -19                       | -1.308,72                 |
| 211147627  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021  | 17/05/2021 | 1765    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 39,69**     | 0             | -28                       | -1.111,32                 |
| 211147625  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI APRILE 2021  | 17/05/2021 | 1766    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 32,31**     | 0             | -28                       | -904,68                   |
| 211156770  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 17/05/2021 | 1767    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 47,87**     | 0             | -28                       | -1.340,36                 |
| 211156766  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 17/05/2021 | 1767    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 412,58**    | 0             | -28                       | -11.552,24                |
| 211156765  | 12/05/2021 | 18/05/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI APRILE 2021   | 17/05/2021 | 1767    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 7.129,55**  | 0             | -28                       | -199.627,40               |
| 2 - PA     | 05/05/2021 | 17/05/2021    | 0011164      | COMUNE DI CODOGNO / TECHNO 2000 S.R.L. Parere legale e PEC urgente di riscontro alla missiva di TECHNO 2000 Srl del 26.03.2021 ed alla risposta della Provincia di Lodi del 23.04.2021                     | 17/05/2021 | 1769    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 522,00      | 0             | -28                       | -14.616,00                |
| 567/PA     | 17/05/2021 | 18/05/2021    | 0014111      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CITTA' SICURA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DEI TRANSITI E DEGLI ACCESSI ALLE AREE URBANE  | 17/05/2021 | 1770    | 16/06/2021   | 19/05/2021    | 73.870,00** | 0             | -28                       | -2.068.360,00             |
| 462/PRO    | 15/05/2021 | 18/05/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/04/2021 AL 14/05/2021 - MESE DI MAGGIO 2021 | 18/05/2021 | 1771    | 17/06/2021   | 19/05/2021    | 693,51**    | 0             | -29                       | -20.111,79                |
| 7821004531 | 18/05/2021 | 19/05/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - QUANTITA' 335 - MESE DI FEBBRAIO 2021  | 19/05/2021 | 1882    | 18/06/2021   | 24/05/2021    | 68,34**     | 0             | -25                       | -1.708,50                 |
| 2220928806 | 17/05/2021 | 19/05/2021    | 0001043      | ACQUISTO PANNOLINI E SALVIETTINE PER ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI  | 19/05/2021 | 1889    | 18/06/2021   | 26/05/2021    | 1.850,93**  | 0             | -23                       | -42.571,39                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 97/PA       | 17/05/2021 | 21/05/2021    | 0008400      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MARCONI - VIA GORINI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE                            | 20/05/2021 | 1888    | 19/06/2021   | 26/05/2021    | 2.200,00**  | 0             | -24                       | -52.800,00                |
| 4082/FPA    | 13/05/2021 | 20/05/2021    | 0011019      | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO E IL CIMITERO  | 20/05/2021 | 1895    | 19/06/2021   | 27/05/2021    | 573,13**    | 0             | -23                       | -13.181,99                |
| 357         | 19/05/2021 | 21/05/2021    | 0012834      | CANONE ASSISTENZA, HOSTING E MANUTENZIONE APP CODOGNO SMART - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022   | 20/05/2021 | 1992    | 19/06/2021   | 03/06/2021    | 1.100,00**  | 0             | -16                       | -17.600,00                |
| 2021 237    | 18/05/2021 | 21/05/2021    | 0013093      | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2020 -2021  | 20/05/2021 | 2044    | 19/06/2021   | 10/06/2021    | 20.327,35** | 0             | -9                        | -182.946,15               |
| AN08894953  | 19/05/2021 | 20/05/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE PLESSI SCOLASTICI - MARZO/MAGGIO 2021   | 20/05/2021 | 2262    | 19/06/2021   | 17/06/2021    | 4.512,23**  | 0             | -2                        | -9.024,46                 |
| FVPA21-0052 | 21/05/2021 | 24/05/2021    | 0013981      | G-Suite Business license - Dominio: comune.codogno.it - Decorrenza dal 10/05/2021 al 04/08/2021   | 22/05/2021 | 1991    | 21/06/2021   | 03/06/2021    | 305,00**    | 0             | -18                       | -5.490,00                 |
| FPA 1/21    | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0013797      | Prestazioni Professionali per Procedura Id 117061546 di "Affidamento Incarico Progettazione DL e CRE relativi ad Opere di Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto" | 24/05/2021 | 1887    | 23/06/2021   | 26/05/2021    | 3.244,50    | 0             | -28                       | -90.846,00                |
| 11-FE       | 24/05/2021 | 26/05/2021    | 0014563      | Primo Acconto per Coordinatore per la Sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO ZINGHETTO CIG: 8351296B77  | 24/05/2021 | 1976    | 23/06/2021   | 31/05/2021    | 3.202,50    | 0             | -23                       | -73.657,50                |
| 257/B       | 24/05/2021 | 26/05/2021    | 0012360      | TRASPORTO DISABILI - PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2021   | 24/05/2021 | 2003    | 23/06/2021   | 04/06/2021    | 14.877,00   | 0             | -19                       | -282.663,00               |
| 256/B       | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | SPAZIO NEUTRO - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021   | 24/05/2021 | 2004    | 23/06/2021   | 04/06/2021    | 247,70      | 0             | -19                       | -4.706,30                 |
| 254/B       | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | SERVIZIO NIDO: MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021   | 24/05/2021 | 2020    | 23/06/2021   | 08/06/2021    | 34.164,98   | 0             | -15                       | -512.474,70               |
| 262/B       | 24/05/2021 | 03/06/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCUOLABUS E ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021  | 24/05/2021 | 2037    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 8.071,55    | 0             | -14                       | -113.001,70               |
| 260/B       | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESI DI GENNAIO/APRILE 2021  | 24/05/2021 | 2038    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 26.613,64   | 0             | -14                       | -372.590,96               |
| 259/B       | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI MEDIE E SUPERIORI - MESI DI GENNAIO/APRILE 2021   | 24/05/2021 | 2038    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 119.661,00  | 0             | -14                       | -1.675.254,00             |
| 261/B       | 24/05/2021 | 03/06/2021    | 0012360      | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE  | 24/05/2021 | 2039    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 2.662,24    | 0             | -14                       | -37.271,36                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2021         |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 262/B        | 24/05/2021 | 03/06/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCUOLABUS E ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021                             | 24/05/2021 | 2040    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 13.129,97   | 0             | -14                       | -183.819,58               |
| 261/B        | 24/05/2021 | 03/06/2021    | 0012360      | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021  | 24/05/2021 | 2041    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 4.962,42    | 0             | -14                       | -69.473,88                |
| 259/B        | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI MEDIE E SUPERIORI - MESI DI GENNAIO/APRILE 2021  | 24/05/2021 | 2042    | 23/06/2021   | 09/06/2021    | 42.413,56   | 0             | -14                       | -593.789,84               |
| 251/B        | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - SFA AMICIZIA: MESE DI APRILE 2021  | 24/05/2021 | 2222    | 23/06/2021   | 14/06/2021    | 19.849,31   | 0             | -9                        | -178.643,79               |
| 252/B        | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TANA LIBERA - MESE DI APRILE 2021  | 24/05/2021 | 2226    | 23/06/2021   | 14/06/2021    | 3.897,00    | 0             | -9                        | -35.073,00                |
| 253/B        | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | S.A.D. - MESE DI APRILE 2021   | 24/05/2021 | 2227    | 23/06/2021   | 14/06/2021    | 6.194,38    | 0             | -9                        | -55.749,42                |
| 258/B        | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | AFFIDO QUOTA COOPERATIVA E AFFIDO QUOTA FAMIGLIA - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021 - AFFIDO P.G. - P.M.: GENNAIO - MAGGIO | 24/05/2021 | 2351    | 23/06/2021   | 22/06/2021    | 12.645,64   | 0             | -1                        | -12.645,64                |
| 255/B        | 24/05/2021 | 24/05/2021    | 0012360      | A.D.M. - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021   | 24/05/2021 | 2360    | 23/06/2021   | 22/06/2021    | 3.078,66    | 0             | -1                        | -3.078,66                 |
| 18/PA        | 24/05/2021 | 03/06/2021    | 0007503      | FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE AD USO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA  | 25/05/2021 | 2046    | 24/06/2021   | 10/06/2021    | 947,08**    | 0             | -14                       | -13.259,12                |
| 167          | 26/05/2021 | 31/05/2021    | 0001470      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI E MANUTENZIONE SERRAMENTI ESISTENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                  | 26/05/2021 | 1990    | 25/06/2021   | 03/06/2021    | 3.930,00**  | 0             | -22                       | -86.460,00                |
| 142          | 25/05/2021 | 31/05/2021    | 0008114      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI  | 26/05/2021 | 1995    | 25/06/2021   | 03/06/2021    | 450,00**    | 0             | -22                       | -9.900,00                 |
| 3210329415   | 25/05/2021 | 31/05/2021    | 0010883      | FORNITURA N. 9 SMART CARD POSTECERT OBERTHUR 64K   | 26/05/2021 | 2023    | 25/06/2021   | 08/06/2021    | 183,60**    | 0             | -17                       | -3.121,20                 |
| 1021121208   | 26/05/2021 | 03/06/2021    | 0010505      | VENDITA DIRETTA CARTE VALORI - MESE DI GIUGNO 2021   | 26/05/2021 | 2050    | 25/06/2021   | 10/06/2021    | 420,00      | 0             | -15                       | -6.300,00                 |
| 3210329440   | 26/05/2021 | 03/06/2021    | 0010505      | VENDITA DIRETTA CARTOLINE E PRODOTTI FILATELICI - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/05/2021 | 2050    | 25/06/2021   | 10/06/2021    | 1.401,63**  | 0             | -15                       | -21.024,45                |
| 821000147335 | 27/05/2021 | 31/05/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 28/05/2021 | 1978    | 27/06/2021   | 31/05/2021    | 14,27**     | 0             | -27                       | -385,29                   |
| 821000147971 | 27/05/2021 | 31/05/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 28/05/2021 | 1978    | 27/06/2021   | 31/05/2021    | 484,11**    | 0             | -27                       | -13.070,97                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 105           | 14/05/2021 | 28/05/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE  | 28/05/2021 | 1980    | 27/06/2021   | 03/06/2021    | 65,00**     | 0             | -24                       | -1.560,00                 |
| 1010688225    | 27/05/2021 | 28/05/2021    | 0011161      | Det. 255 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - Rata:012 Relativa al periodo dal 15.02.2021 al 14.05.2021 | 28/05/2021 | 1984    | 27/06/2021   | 03/06/2021    | 178,24**    | 0             | -24                       | -4.277,76                 |
| 1010688224    | 27/05/2021 | 28/05/2021    | 0011161      | Det. 257 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:012 Relativa al periodo dal 15.02.2021 al 14.05.2021 | 28/05/2021 | 1985    | 27/06/2021   | 03/06/2021    | 376,70**    | 0             | -24                       | -9.040,80                 |
| 11            | 28/05/2021 | 31/05/2021    | 0014134      | LAVORI DI RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI DEL PARCO DI PIAZZA CAIROLI A CODOGNO   | 28/05/2021 | 1986    | 27/06/2021   | 03/06/2021    | 22.665,19** | 0             | -24                       | -543.964,56               |
| 1/87          | 28/05/2021 | 31/05/2021    | 0014332      | OMOLOGAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO MOLINARI IMPIANTO SPORTIVO F.LLI MOLINARI                             | 28/05/2021 | 1993    | 27/06/2021   | 03/06/2021    | 7.500,00**  | 0             | -24                       | -180.000,00               |
| 7821006505    | 27/05/2021 | 28/05/2021    | 0006518      | LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - quantità: 396 - MESE DI MARZO 2021  | 28/05/2021 | 2025    | 27/06/2021   | 09/06/2021    | 67,12**     | 0             | -18                       | -1.208,16                 |
| 550           | 27/05/2021 | 31/05/2021    | 0012786      | FORNITURA APPARATAO WGT21033-WW Watch Guard T20-W con 3 Anni Basic Sec Suite   | 28/05/2021 | 2035    | 27/06/2021   | 09/06/2021    | 603,83**    | 0             | -18                       | -10.868,94                |
| 2100002910-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2461    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -3                        | -25,89                    |
| 2100002911-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | -2.014,83** | 0             | -3                        | 6.044,49                  |
| 2100002895-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | -17,09**    | 0             | -3                        | 51,27                     |
| 2100002915-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 1,72**      | 0             | -3                        | -5,16                     |
| 2100002913-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -3                        | -25,89                    |
| 2100002919-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -3                        | -25,89                    |
| 2100002901-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 11,18**     | 0             | -3                        | -33,54                    |
| 2100003043-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 11,66**     | 0             | -3                        | -34,98                    |
| 2100002908-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 14,94**     | 0             | -3                        | -44,82                    |
| 2100002906-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 14,94**     | 0             | -3                        | -44,82                    |
| 2100002914-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 28/05/2021 | 2462    | 27/06/2021   | 24/06/2021    | 79,34**     | 0             | -3                        | -238,02                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                 | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 15/SPLIT<br>7821006365 | 27/05/2021 | 31/05/2021    | 0009042      | Storno totale ff. 8/SPLIT del 24/03/2021   | 28/05/2021 | 2601    | *            | 15/07/2021    | -1.316,68** | 0             | 18                        | -23.700,24                |
|                        | 27/05/2021 | 29/05/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli MESE DI MARZO 2021   | 28/05/2021 | 2963    |              | 03/08/2021    | 19,58**     | 0             | 37                        | 724,46                    |
| 0002122056<br>400/     | 28/05/2021 | 07/06/2021    | 0002007      | AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020   | 29/05/2021 | 2015    |              | 07/06/2021    | 4.000,00**  | 0             | -21                       | -84.000,00                |
|                        | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0009163      | FORNITURA E POSA IN OPERA DEL PIANO DI SEGNALEMENTO STRADALE PER L'HUB VACCINALE DI CODOGNO NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA ANTICOVID | 29/05/2021 | 2047    |              | 10/06/2021    | 2.380,00**  | 0             | -18                       | -42.840,00                |
| 1010688223             | 27/05/2021 | 03/06/2021    | 0011161      | Det. 256 del 30/04/2018 Cap. 2080 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata:012 Relativa al periodo dal 15.02.2021 al 14.05.2021   | 29/05/2021 | 2148    |              | 11/06/2021    | 676,50**    | 0             | -17                       | -11.500,50                |
|                        | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2461    |              | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -4                        | -34,52                    |
| 2100002909-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2461    |              | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -4                        | -34,52                    |
| 2100003456-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2461    |              | 24/06/2021    | 237,36**    | 0             | -4                        | -949,44                   |
| 2100003452-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2461    |              | 24/06/2021    | 278,54**    | 0             | -4                        | -1.114,16                 |
| 2100003525-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -1.874,10** | 0             | -4                        | 7.496,40                  |
| 2100003458-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -536,40**   | 0             | -4                        | 2.145,60                  |
| 2100002899-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -144,85**   | 0             | -4                        | 579,40                    |
| 2100002900-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -126,96**   | 0             | -4                        | 507,84                    |
| 2100003126-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -109,92**   | 0             | -4                        | 439,68                    |
| 2100002903-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -54,90**    | 0             | -4                        | 219,60                    |
| 2100002898-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -26,28**    | 0             | -4                        | 105,12                    |
| 2100002932-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -22,30**    | 0             | -4                        | 89,20                     |
| 2100002934-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | -13,62**    | 0             | -4                        | 54,48                     |
| 2100002942-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 5,93**      | 0             | -4                        | -23,72                    |
| 2100002907-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 8,43**      | 0             | -4                        | -33,72                    |
| 2100002916-PA          | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -4                        | -34,52                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100002927-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -4                        | -34,52                    |
| 2100002912-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -4                        | -34,52                    |
| 2100002920-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 8,63**      | 0             | -4                        | -34,52                    |
| 2100002897-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 11,66**     | 0             | -4                        | -46,64                    |
| 2100002925-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 14,94**     | 0             | -4                        | -59,76                    |
| 2100002922-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 14,94**     | 0             | -4                        | -59,76                    |
| 2100002930-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 14,94**     | 0             | -4                        | -59,76                    |
| 2100002890-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 14,96**     | 0             | -4                        | -59,84                    |
| 2100002962-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 15,31**     | 0             | -4                        | -61,24                    |
| 2100002928-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 19,41**     | 0             | -4                        | -77,64                    |
| 2100002926-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 20,28**     | 0             | -4                        | -81,12                    |
| 2100002918-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 20,28**     | 0             | -4                        | -81,12                    |
| 2100002893-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 21,87**     | 0             | -4                        | -87,48                    |
| 2100003093-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 26,96**     | 0             | -4                        | -107,84                   |
| 2100002923-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 34,90**     | 0             | -4                        | -139,60                   |
| 2100002924-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 42,83**     | 0             | -4                        | -171,32                   |
| 2100002933-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 49,46**     | 0             | -4                        | -197,84                   |
| 2100002896-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 52,17**     | 0             | -4                        | -208,68                   |
| 2100003447-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021     | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 54,69**     | 0             | -4                        | -218,76                   |
| 2100002929-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 61,46**     | 0             | -4                        | -245,84                   |
| 2100002904-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021 | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 101,89**    | 0             | -4                        | -407,56                   |
| 2100003474-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021     | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 124,45**    | 0             | -4                        | -497,80                   |
| 2100003448-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021     | 29/05/2021 | 2462 *  | 28/06/2021   | 24/06/2021    | 132,46**    | 0             | -4                        | -529,84                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100003461-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 140,40**    | 0             | -4                        | -561,60                   |
| 2100002894-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 150,41**    | 0             | -4                        | -601,64                   |
| 2100002905-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 153,08**    | 0             | -4                        | -612,32                   |
| 2100003462-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 156,35**    | 0             | -4                        | -625,40                   |
| 2100003450-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 180,24**    | 0             | -4                        | -720,96                   |
| 2100003444-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 190,85**    | 0             | -4                        | -763,40                   |
| 2100003454-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 196,19**    | 0             | -4                        | -784,76                   |
| 2100003467-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 199,33**    | 0             | -4                        | -797,32                   |
| 2100003090-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 1° QUADRIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 199,57**    | 0             | -4                        | -798,28                   |
| 2100003457-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 216,12**    | 0             | -4                        | -864,48                   |
| 2100003446-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 217,41**    | 0             | -4                        | -869,64                   |
| 2100003451-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 237,36**    | 0             | -4                        | -949,44                   |
| 2100003465-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 320,98**    | 0             | -4                        | -1.283,92                 |
| 2100003463-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 347,71**    | 0             | -4                        | -1.390,84                 |
| 2100003466-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 362,09**    | 0             | -4                        | -1.448,36                 |
| 2100003449-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 399,40**    | 0             | -4                        | -1.597,60                 |
| 2100003460-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 596,73**    | 0             | -4                        | -2.386,92                 |
| 2100003543-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 704,57**    | 0             | -4                        | -2.818,28                 |
| 2100003455-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 1.226,44**  | 0             | -4                        | -4.905,76                 |
| 2100003459-PA | 28/05/2021 | 04/06/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° BIMESTRE 2021   | 29/05/2021 | 2462    | *            | 24/06/2021    | 1.317,01**  | 0             | -4                        | -5.268,04                 |
| 38/E / 21     | 31/05/2021 | 31/05/2021    | 0001014      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO ZINGHETTO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE | 31/05/2021 | 1981    |              | 03/06/2021    | 287,18**    | 0             | -27                       | -7.753,86                 |
| 38/E / 21     | 31/05/2021 | 31/05/2021    | 0001014      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO ZINGHETTO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE | 31/05/2021 | 1982    |              | 03/06/2021    | 3.821,41**  | 0             | -27                       | -103.178,07               |
| 38/E / 21     | 31/05/2021 | 31/05/2021    | 0001014      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO ZINGHETTO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE | 31/05/2021 | 1983    |              | 03/06/2021    | 9.708,06**  | 0             | -27                       | -262.117,62               |
| 2             | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0013744      | Performance tratte da Tempus Fugit presso Piazza Cairoli - Codogno (LO) - il 02/06/2021          | 31/05/2021 | 2010    |              | 04/06/2021    | 2.100,00**  | 0             | -26                       | -54.600,00                |
| 3210339672    | 28/05/2021 | 07/06/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA -                                     | 31/05/2021 | 2033    |              | 09/06/2021    | 443,64**    | 0             | -21                       | -9.316,44                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 036        | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0011189      | POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI APRILE 2021  | 31/05/2021 | 2048    | 30/06/2021   | 10/06/2021    | 419,00**    | 0             | -20                       | -8.380,00                 |
| 039        | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0011189      | FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  | 31/05/2021 | 3179    | 30/06/2021   | 27/08/2021    | 1.604,40**  | 0             | 58                        | 93.055,20                 |
| 038        | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0011189      | PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE   | 31/05/2021 | 3180    | 30/06/2021   | 27/08/2021    | 127,00**    | 0             | 58                        | 7.366,00                  |
| 000039/SP  | 31/05/2021 | 01/06/2021    | 0000028      | FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE  | 01/06/2021 | 1994    | 01/07/2021   | 03/06/2021    | 379,43**    | 0             | -28                       | -10.624,04                |
| 137/A      | 30/04/2021 | 01/06/2021    | 0010904      | PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE   | 01/06/2021 | 2005    | 01/07/2021   | 04/06/2021    | 500,00      | 0             | -27                       | -13.500,00                |
| E2/2021    | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0013854      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 01/06/2021 | 2011    | 01/07/2021   | 04/06/2021    | 2.402,00    | 0             | -27                       | -64.854,00                |
| 304        | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0011569      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI APRILE 2021   | 03/06/2021 | 1997    | 03/07/2021   | 03/06/2021    | 1.027,69**  | 0             | -30                       | -30.830,70                |
| 23/PA      | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0000179      | Determina 344 del 14/05/2021 - BANDO EMBLEMATICI 2018 AGRIFERA DEL LODIGIANO, REALIZZAZIONE DEL SITO WEB: realizzazione sito web per il progetto emblematico Cariplo 2018 per la Provincia di Lodi con capofila il Comune di Codogno dal titolo "AgriFier | 03/06/2021 | 2012    | 03/07/2021   | 04/06/2021    | 346,98**    | 0             | -29                       | -10.062,42                |
| 23/PA      | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0000179      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura CRA La Madonnina sita a Caorso come da prot. n. 20251 del 20.06.2019 - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI MAGGIO 2021  | 03/06/2021 | 2013    | 03/07/2021   | 04/06/2021    | 496,18**    | 0             | -29                       | -14.389,22                |
| 8          | 03/06/2021 | 04/06/2021    | 0006730      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 03/06/2021 | 2031    | 03/07/2021   | 09/06/2021    | 2.250,00**  | 0             | -24                       | -54.000,00                |
| 474        | 31/05/2021 | 03/06/2021    | 0013200      | NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO-LUCI CERIMONIA 2 GIUGNO 2021  | 03/06/2021 | 2049    | 03/07/2021   | 10/06/2021    | 5.536,64**  | 0             | -23                       | -127.342,72               |
| 75         | 03/06/2021 | 04/06/2021    | 0013390      | FORNITURA DI DOTAZIONE VESTIARIA PER I VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   | 03/06/2021 | 2153    | 03/07/2021   | 11/06/2021    | 1.250,00**  | 0             | -22                       | -27.500,00                |
| 296/B      | 01/06/2021 | 03/06/2021    | 0012360      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE TARGHE IN MEMORIA DI ENZO TINELLI E GIANFRANCO MIGLIO  | 03/06/2021 | 2223    | 03/07/2021   | 14/06/2021    | 1.726,54    | 0             | -19                       | -32.804,26                |
| 67/06      | 01/06/2021 | 03/06/2021    | 0013149      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI MAGGIO 2021  | 03/06/2021 | 2467    | 03/07/2021   | 24/06/2021    | 37,20**     | 0             | -9                        | -334,80                   |
| 7009599449 | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0011150      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOORSO - MESE DI MAGGIO 2021  | 04/06/2021 | 2021    | 04/07/2021   | 08/06/2021    | 308,03**    | 0             | -26                       | -8.008,78                 |
| 7009599449 | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021   | 04/06/2021 | 2022    | 04/07/2021   | 08/06/2021    | 71,15**     | 0             | -26                       | -1.849,90                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3210345817       | 03/06/2021 | 07/06/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI APRILE 2021  | 04/06/2021 | 2034    | 04/07/2021   | 09/06/2021    | 43,05**     | 0             | -25                       | -1.076,25                 |
| 0002102242       | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0013122      | Canone Assistenza 2021 II TRIMESTRE  | 04/06/2021 | 2036    | 04/07/2021   | 09/06/2021    | 5.983,75**  | 0             | -25                       | -149.593,75               |
| 26/FE            | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI MAGGIO 2021   | 04/06/2021 | 2255    | 04/07/2021   | 17/06/2021    | 4.564,90    | 0             | -17                       | -77.603,30                |
| 1189/F           | 31/05/2021 | 07/06/2021    | 0001147      | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI MAGGIO 2021   | 04/06/2021 | 2358    | 04/07/2021   | 22/06/2021    | 1.255,50    | 0             | -12                       | -15.066,00                |
| 7009599472       | 31/05/2021 | 04/06/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2021  | 04/06/2021 | 2366    | 04/07/2021   | 22/06/2021    | 274,40**    | 0             | -12                       | -3.292,80                 |
| 06/PA            | 01/06/2021 | 07/06/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 + RIADDEBITO SPESE LAVANDERIA - FARMACI - SIGARETTE E TAGLIO CAPELLI DEL 12/5/2021 - MESE DI GIUGNO 2021 | 05/06/2021 | 2257    | 05/07/2021   | 17/06/2021    | 2.215,00    | 0             | -18                       | -39.870,00                |
| 1359/F           | 31/05/2021 | 07/06/2021    | 0001147      | RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI MAGGIO 2021   | 05/06/2021 | 2358    | 05/07/2021   | 22/06/2021    | 1.984,00    | 0             | -13                       | -25.792,00                |
| 9502             | 31/05/2021 | 07/06/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI MAGGIO 2021  | 05/06/2021 | 2469    | 05/07/2021   | 24/06/2021    | 900,00**    | 0             | -11                       | -9.900,00                 |
| 9504             | 31/05/2021 | 07/06/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2021  | 05/06/2021 | 2471    | 05/07/2021   | 24/06/2021    | 100,00**    | 0             | -11                       | -1.100,00                 |
| 9503             | 31/05/2021 | 07/06/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI MAGGIO 2021  | 05/06/2021 | 2472    | 05/07/2021   | 24/06/2021    | 100,00**    | 0             | -11                       | -1.100,00                 |
| 1/PA             | 04/06/2021 | 09/06/2021    | 0011407      | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E RIPARAZIONE DISPOSITIVI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI   | 07/06/2021 | 2215    | 07/07/2021   | 14/06/2021    | 28.403,20** | 0             | -23                       | -653.273,60               |
| FPA 1/21         | 07/06/2021 | 09/06/2021    | 0013278      | Fattura a saldo per servizi di Architettura e Ingegneria relative al rifacimento della Pista di Atletica presso l'impianto sportivo "F.LLI MOLINARI" DETERMINAZIONE N°691 DEL 06/11/2018                                     | 07/06/2021 | 2217    | 07/07/2021   | 14/06/2021    | 13.207,02   | 0             | -23                       | -303.761,46               |
| 0000202130014606 | 04/06/2021 | 07/06/2021    | 0013845      | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop   | 07/06/2021 | 2482    | 07/07/2021   | 29/06/2021    | 340,00**    | 0             | -8                        | -2.720,00                 |
| 9                | 07/06/2021 | 08/06/2021    | 0006730      | RIPRESE AUDIO/VIDEO DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XV  | 08/06/2021 | 2045    | 08/07/2021   | 10/06/2021    | 655,74**    | 0             | -28                       | -18.360,72                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO ANNA VERTUA GENTILE |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 35/2021 PA   | 04/06/2021 | 10/06/2021    | 0013305      | Riqualificazione Energetica Palazzetto dello Sport sito in Viale Resistenza - Codogno (LO) - Attività 1: Diagnosi Energetica Pre Intervento - SECONDO D.M. 16/02/2016   | 08/06/2021 | 2218    | 08/07/2021   | 14/06/2021    | 1.500,00**  | 0             | -24                       | -36.000,00                |
| 36/2021 PA   | 04/06/2021 | 10/06/2021    | 0013305      | Riqualificazione Energetica Palazzetto dello Sport sito in Viale Resistenza - Codogno (LO)  | 08/06/2021 | 2219    | 08/07/2021   | 14/06/2021    | 500,00**    | 0             | -24                       | -12.000,00                |
| 6400020879   | 31/05/2021 | 08/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2021   | 08/06/2021 | 2254    | 08/07/2021   | 17/06/2021    | 1.360,45**  | 0             | -21                       | -28.569,45                |
| 37/PA  | 07/06/2021 | 08/06/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI MAGGIO 2021   | 08/06/2021 | 2357    | 08/07/2021   | 22/06/2021    | 1.860,00    | 0             | -16                       | -29.760,00                |
| 6400020878   | 31/05/2021 | 08/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI MAGGIO 2021   | 08/06/2021 | 2489    | 08/07/2021   | 29/06/2021    | 3.772,35**  | 0             | -9                        | -33.951,15                |
| 6  | 09/06/2021 | 09/06/2021    | 0013964      | BUONI SPESA COVID 19  | 09/06/2021 | 2146    | 09/07/2021   | 11/06/2021    | 51,00       | 0             | -28                       | -1.428,00                 |
| 6  | 09/06/2021 | 09/06/2021    | 0013964      | BUONI SPESA COVID 19  | 09/06/2021 | 2147    | 09/07/2021   | 11/06/2021    | 51,00       | 0             | -28                       | -1.428,00                 |
| 7/PA   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0012569      | SERVIZIO SPURGO DET NUMERO 380 DEL 24 05 2021 CIG ZAD31D0709 INTERVENTO PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA DA INSTALLARE PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA FONTANA DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE SITO IN PIAZZA FRATELLI CAIROLI | 09/06/2021 | 2216    | 09/07/2021   | 14/06/2021    | 3.280,00**  | 0             | -25                       | -82.000,00                |
| 5/PA   | 31/05/2021 | 10/06/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO SOSTITUZIONE SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2021  | 09/06/2021 | 2220    | 09/07/2021   | 14/06/2021    | 8.648,00**  | 0             | -25                       | -216.200,00               |
| 6820210619000936                                     | 07/06/2021 | 09/06/2021    | 0000249      | ACCORDO QUADRO CONSIGL CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N. 3906314 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE   | 09/06/2021 | 2221    | 09/07/2021   | 14/06/2021    | 511,17**    | 0             | -25                       | -12.779,25                |
| 244/PA   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI MAGGIO 2021   | 09/06/2021 | 2224    | 09/07/2021   | 14/06/2021    | 1.687,95**  | 0             | -25                       | -42.198,75                |
| 252/PA   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E. B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI MAGGIO 2021   | 09/06/2021 | 2225    | 09/07/2021   | 14/06/2021    | 2.483,65**  | 0             | -25                       | -62.091,25                |
| 276/PA   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI MAGGIO 2021   | 09/06/2021 | 2231    | 09/07/2021   | 14/06/2021    | 3.624,50**  | 0             | -25                       | -90.612,50                |
| 238/PA   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI MAGGIO 2021   | 09/06/2021 | 2256    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 5.174,21**  | 0             | -22                       | -113.832,62               |
| 107/2021   | 08/06/2021 | 09/06/2021    | 0013765      | NOLEGGIO ATTREZZATURA PER EVENTO DEL 2 GIUGNO 2021  | 09/06/2021 | 2258    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 800,00**    | 0             | -22                       | -17.600,00                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004137366652 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 0,59**      | 0             | -22                       | -12,98                    |
| 004137366633 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 2,11**      | 0             | -22                       | -46,42                    |
| 004137366657 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 2,24**      | 0             | -22                       | -49,28                    |
| 004137366621 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 3,17**      | 0             | -22                       | -69,74                    |
| 004137366635 | 08/06/2021 | 14/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 3,89**      | 0             | -22                       | -85,58                    |
| 004137366611 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 3,89**      | 0             | -22                       | -85,58                    |
| 004137366659 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 4,26**      | 0             | -22                       | -93,72                    |
| 004137366623 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 4,60**      | 0             | -22                       | -101,20                   |
| 004137366606 | 08/06/2021 | 14/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 10,11**     | 0             | -22                       | -222,42                   |
| 004137366600 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 13,09**     | 0             | -22                       | -287,98                   |
| 004137366599 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 16,26**     | 0             | -22                       | -357,72                   |
| 004137366674 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 16,66**     | 0             | -22                       | -366,52                   |
| 004137366669 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 16,67**     | 0             | -22                       | -366,74                   |
| 004137366671 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 16,81**     | 0             | -22                       | -369,82                   |
| 004137366675 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 18,35**     | 0             | -22                       | -403,70                   |
| 004137366670 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 19,46**     | 0             | -22                       | -428,12                   |
| 004137366629 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 20,62**     | 0             | -22                       | -453,64                   |
| 004137366601 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 20,64**     | 0             | -22                       | -454,08                   |
| 004137366639 | 08/06/2021 | 14/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 27,48**     | 0             | -22                       | -604,56                   |
| 004137366651 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 44,00**     | 0             | -22                       | -968,00                   |
| 004137366604 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 45,34**     | 0             | -22                       | -997,48                   |
| 004137366646 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 58,84**     | 0             | -22                       | -1.294,48                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004137366677 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 64,02**     | 0             | -22                       | -1.408,44                 |
| 004137366642 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 65,20**     | 0             | -22                       | -1.434,40                 |
| 004137366647 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 81,74**     | 0             | -22                       | -1.798,28                 |
| 004137366666 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 96,29**     | 0             | -22                       | -2.118,38                 |
| 004137366673 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 97,77**     | 0             | -22                       | -2.150,94                 |
| 004137366640 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 114,31**    | 0             | -22                       | -2.514,82                 |
| 004137366668 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 123,05**    | 0             | -22                       | -2.707,10                 |
| 004137366648 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 149,03**    | 0             | -22                       | -3.278,66                 |
| 004137366603 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 161,65**    | 0             | -22                       | -3.556,30                 |
| 004137366613 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 194,89**    | 0             | -22                       | -4.287,58                 |
| 004137366650 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 272,20**    | 0             | -22                       | -5.988,40                 |
| 004137366658 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 258,84**    | 0             | -22                       | -5.694,48                 |
| 004137366644 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 373,51**    | 0             | -22                       | -8.217,22                 |
| 004137366656 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 398,50**    | 0             | -22                       | -8.767,00                 |
| 004137366628 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 466,90**    | 0             | -22                       | -10.271,80                |
| 004137366641 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 723,10**    | 0             | -22                       | -15.908,20                |
| 004137366663 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 09/06/2021 | 2267    | 09/07/2021   | 17/06/2021    | 787,97**    | 0             | -22                       | -17.335,34                |
| 7821007805   | 07/06/2021 | 09/06/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli -<br>QUANTITA':351 - MESE DI APRILE 2021   | 09/06/2021 | 2349    | 09/07/2021   | 22/06/2021    | 71,60**     | 0             | -17                       | -1.217,20                 |
| 6400020877   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI<br>MAGGIO 2021  | 09/06/2021 | 2359    | 09/07/2021   | 22/06/2021    | 370,26**    | 0             | -17                       | -6.294,42                 |
| 0002123915   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI<br>AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI<br>VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA<br>STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO<br>DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI | 09/06/2021 | 2363    | 09/07/2021   | 22/06/2021    | 91,28**     | 0             | -17                       | -1.551,76                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6400020874   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001107      | DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC - DISTINTE DEL 07 E 18 MAGGIO 2021.   | 09/06/2021 | 2490    | 09/07/2021   | 29/06/2021    | 5.993,76**  | 0             | -10                       | -59.937,60                |
| 6400020875   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2021   | 09/06/2021 | 2490    | 09/07/2021   | 29/06/2021    | 6.175,80**  | 0             | -10                       | -61.758,00                |
| 6400020876   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI MAGGIO 2021   | 09/06/2021 | 2490    | 09/07/2021   | 29/06/2021    | 6.528,48**  | 0             | -10                       | -65.284,80                |
| 6400020873   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI MAGGIO 2021  | 09/06/2021 | 2491    | 09/07/2021   | 29/06/2021    | 14.776,68** | 0             | -10                       | -147.766,80               |
| 6400020872   | 31/05/2021 | 09/06/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI MAGGIO 2021  | 09/06/2021 | 2491    | 09/07/2021   | 29/06/2021    | 28.051,44** | 0             | -10                       | -280.514,40               |
| 336/SP       | 09/06/2021 | 10/06/2021    | 0013731      | AVG - MESE DI MAGGIO 2021  | 09/06/2021 | 2957    | 09/07/2021   | 03/08/2021    | 1.100,00**  | 0             | 25                        | 27.500,00                 |
| 743          | 31/05/2021 | 10/06/2021    | 0012364      | SIMULAZIONE TARIFFE TARI 2021  | 10/06/2021 | 2151    | 10/07/2021   | 11/06/2021    | 1.958,33**  | 0             | -29                       | -56.791,57                |
| 742          | 31/05/2021 | 10/06/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI MAGGIO 2021   | 10/06/2021 | 2152    | 10/07/2021   | 11/06/2021    | 4.982,21**  | 0             | -29                       | -144.484,09               |
| 000729/E     | 10/06/2021 | 10/06/2021    | 0014587      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2230    | 10/07/2021   | 14/06/2021    | 2.517,00    | 0             | -26                       | -65.442,00                |
| FATTPA 42_21 | 09/06/2021 | 10/06/2021    | 0013402      | Compartecipazione Retta Sosia mese di maggio e giugno 2021 determinazione n. 434 del 09/06/2021  | 10/06/2021 | 2240    | 10/07/2021   | 15/06/2021    | 6.566,04    | 0             | -25                       | -164.151,00               |
| 004137366622 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | COMUNE DI CODOGNO / BONOLI - TAR MILANO RG 921/21 - FATTURA DI ACCONTO - PREVENTIVO DEL 10.5.21 FASI 1 - 2 E 5 - DETERMINAZIONE N. 374 DEL 20.5.2021 | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 0,29**      | 0             | -23                       | -6,67                     |
| 004137366616 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 1,20**      | 0             | -23                       | -27,60                    |
| 004137366602 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 2,24**      | 0             | -23                       | -51,52                    |
| 004137366631 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 3,60**      | 0             | -23                       | -82,80                    |
| 004137366649 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 9,97**      | 0             | -23                       | -229,31                   |
| 004137366608 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 10,77**     | 0             | -23                       | -247,71                   |
| 004137366672 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 17,40**     | 0             | -23                       | -400,20                   |
| 004137366676 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 18,69**     | 0             | -23                       | -429,87                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004137366645 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 19,86**     | 0             | -23                       | -456,78                   |
| 004137366607 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 21,04**     | 0             | -23                       | -483,92                   |
| 004137366615 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 21,21**     | 0             | -23                       | -487,83                   |
| 004137366626 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 21,38**     | 0             | -23                       | -491,74                   |
| 004137366653 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 23,53**     | 0             | -23                       | -541,19                   |
| 004137366624 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 28,08**     | 0             | -23                       | -645,84                   |
| 004137366617 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 33,68**     | 0             | -23                       | -774,64                   |
| 004137366655 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 37,42**     | 0             | -23                       | -860,66                   |
| 004137366632 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 40,75**     | 0             | -23                       | -937,25                   |
| 004137366643 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 43,83**     | 0             | -23                       | -1.008,09                 |
| 004137366637 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 45,65**     | 0             | -23                       | -1.049,95                 |
| 004137366620 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 46,40**     | 0             | -23                       | -1.067,20                 |
| 004137366618 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 57,59**     | 0             | -23                       | -1.324,57                 |
| 004137366609 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 58,21**     | 0             | -23                       | -1.338,83                 |
| 004137366638 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 69,46**     | 0             | -23                       | -1.597,58                 |
| 004137366636 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 93,37**     | 0             | -23                       | -2.147,51                 |
| 004137366662 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 103,59**    | 0             | -23                       | -2.382,57                 |
| 004137366655 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 107,35**    | 0             | -23                       | -2.469,05                 |
| 004137366630 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 136,79**    | 0             | -23                       | -3.146,17                 |
| 004137366654 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 153,43**    | 0             | -23                       | -3.528,89                 |
| 004137366660 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | DI MAGGIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 164,53**    | 0             | -23                       | -3.784,19                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004137366619 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 286,21**    | 0             | -23                       | -6.582,83                 |
| 004137366661 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 299,02**    | 0             | -23                       | -6.877,46                 |
| 004137366667 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 335,00**    | 0             | -23                       | -7.705,00                 |
| 004137366605 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 420,20**    | 0             | -23                       | -9.664,60                 |
| 004137366610 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 479,17**    | 0             | -23                       | -11.020,91                |
| 004137366612 | 08/06/2021 | 13/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 464,20**    | 0             | -23                       | -10.676,60                |
| 004137366614 | 08/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 10/06/2021 | 2267    | 10/07/2021   | 17/06/2021    | 1.015,23**  | 0             | -23                       | -23.350,29                |
| 0001132265   | 31/05/2021 | 10/06/2021    | 0002007      | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE   | 10/06/2021 | 2362    | 10/07/2021   | 22/06/2021    | 972,45      | 0             | -18                       | -17.504,10                |
| 0002123398   | 31/05/2021 | 10/06/2021    | 0002007      | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI  | 10/06/2021 | 2364    | 10/07/2021   | 22/06/2021    | 665,04**    | 0             | -18                       | -11.970,72                |
| 3700000957   | 31/05/2021 | 10/06/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID19 - MESE DI MAGGIO 2021 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)   | 10/06/2021 | 2499    | 10/07/2021   | 01/07/2021    | 3.590,00    | 0             | -9                        | -32.310,00                |
| FATTPA 1_21  | 09/06/2021 | 10/06/2021    | 0001170      | ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AG.PS. ISCRIZIONI CORSI E RILASCI IDONEITA'   | 10/06/2021 | 2857    | 10/07/2021   | 02/08/2021    | 1.544,60    | 0             | 23                        | 35.525,80                 |
| SF00016184   | 31/05/2021 | 14/06/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2021   | 11/06/2021 | 2232    | 11/07/2021   | 14/06/2021    | 112,00**    | 0             | -27                       | -3.024,00                 |
| SF00017223   | 31/05/2021 | 14/06/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2021   | 11/06/2021 | 2232    | 11/07/2021   | 14/06/2021    | 1.155,40**  | 0             | -27                       | -31.195,80                |
| SF00015314   | 31/05/2021 | 14/06/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2021   | 11/06/2021 | 2232    | 11/07/2021   | 14/06/2021    | 1.942,67**  | 0             | -27                       | -52.452,09                |
| SF00017911   | 31/05/2021 | 14/06/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2021   | 11/06/2021 | 2232    | 11/07/2021   | 14/06/2021    | 6.972,49**  | 0             | -27                       | -188.257,23               |
| 125          | 09/06/2021 | 14/06/2021    | 0014335      | AFFIDAMENTO INCARICO RICOGNIZIONE DELLE POSIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO COMANDO VV.F | 11/06/2021 | 2373    | 11/07/2021   | 24/06/2021    | 709,60      | 0             | -17                       | -12.063,20                |
| 125          | 09/06/2021 | 14/06/2021    | 0014335      | AFFIDAMENTO INCARICO RICOGNIZIONE DELLE POSIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE  | 11/06/2021 | 2374    | 11/07/2021   | 24/06/2021    | 5.000,00    | 0             | -17                       | -85.000,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| COMANDO VV.F                    |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 91/FE                           | 11/06/2021 | 14/06/2021    | 0013753      | Pernottamento Sig.ri Lupatelli/Castelluccio/Cimaschi/Pintore  | 12/06/2021 | 2261    | 12/07/2021   | 17/06/2021    | 181,80**    | 0             | -25                       | -4.545,00                 |
| 004140640115                    | 11/06/2021 | 15/06/2021    | 0009151      | Manifestazione commissione sport 2023   | 12/06/2021 | 2267    | 12/07/2021   | 17/06/2021    | 342,20**    | 0             | -25                       | -8.555,00                 |
| 000009FP                        | 11/06/2021 | 14/06/2021    | 0010966      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021   | 12/06/2021 | 2371    | 12/07/2021   | 23/06/2021    | 5.479,57    | 0             | -19                       | -104.111,83               |
| FE 12/2021                      | 11/06/2021 | 14/06/2021    | 0013688      | Progettazione Esecutiva relativa ai lavori di completamento scuola dell'infanzia Nino Rapelli in Via Vittorio Emanuele II, 51   | 12/06/2021 | 2372    | 12/07/2021   | 23/06/2021    | 9.172,80    | 0             | -19                       | -174.283,20               |
| 17/PA                           | 11/06/2021 | 14/06/2021    | 0007915      | Affidamento diretto Servizio per redazione del Progetto Esecutivo-DL-CRE delle opere di Manutenzione Straordinaria copertura Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Zoncada" | 12/06/2021 | 2379    | 12/07/2021   | 24/06/2021    | 156,80      | 0             | -18                       | -2.822,40                 |
| 1621003474                      | 11/06/2021 | 14/06/2021    | 0001140      | UN TE CON DANTE ALIGHIERI ED.BILINGUE - CHIARETTI ANGELO - NARRATIVA  | 12/06/2021 | 2380    | 12/07/2021   | 24/06/2021    | 220,31**    | 0             | -18                       | -3.965,58                 |
| 1621003473                      | 11/06/2021 | 14/06/2021    | 0001140      | DIRITTI PER SPETTACOLO CABARET DEL 11.06.2021   | 12/06/2021 | 2381    | 12/07/2021   | 24/06/2021    | 219,42**    | 0             | -18                       | -3.949,56                 |
| 84                              | 14/06/2021 | 14/06/2021    | 0013390      | DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DI DANZA DEL 02/06/2021   | 14/06/2021 | 2239    | 14/07/2021   | 15/06/2021    | 4.186,50**  | 0             | -29                       | -121.408,50               |
| 527/PRO                         | 09/06/2021 | 14/06/2021    | 0012869      | FORNITURA DI DPI PER IL CENTRO ESTIVO   | 14/06/2021 | 2365    | 14/07/2021   | 22/06/2021    | 693,73**    | 0             | -22                       | -15.262,06                |
| 8Z00294058                      | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FL238VT - CANONE NOLEGGIO OPEL VIVARO - MESE DI MAGGIO 2021   | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 40,00**     | 0             | -1                        | -40,00                    |
| 8Z00294562                      | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 70,00**     | 0             | -1                        | -70,00                    |
| 8Z00294315                      | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 70,87**     | 0             | -1                        | -70,87                    |
| 8Z00294385                      | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 70,88**     | 0             | -1                        | -70,88                    |
| 8Z00294377                      | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 80,69**     | 0             | -1                        | -80,69                    |
| 8Z00294372                      | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 81,56**     | 0             | -1                        | -81,56                    |
| 8Z00290932                      | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 100,13**    | 0             | -1                        | -100,13                   |
| 8Z00292260                      | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 115,03**    | 0             | -1                        | -115,03                   |
| 8Z00294288                      | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2581    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 118,26**    | 0             | -1                        | -118,26                   |
| 8K00000387                      | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 4° BIMESTRE 2021   | 14/06/2021 | 2582    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 232,61**    | 0             | -1                        | -232,61                   |
| 8Z00291401                      | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2583    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 418,50**    | 0             | -1                        | -418,50                   |
| 8Z00291238                      | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | NUVOLA SINFONIA FIBRA FIERA - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2584    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 33,12**     | 0             | -1                        | -33,12                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00292787 | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA FIERA - 4° BIMESTRE 2021   | 14/06/2021 | 2584    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 133,16**    | 0             | -1                        | -133,16                   |
| 8Z00291740 | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA FIERA - 4° BIMESTRE 2021   | 14/06/2021 | 2584    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 340,04**    | 0             | -1                        | -340,04                   |
| 8Z00291074 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | NUVOLA SINFONIA FIBRA CARABINIERI - 4° BIMESTRE 2021   | 14/06/2021 | 2585    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 2,82**      | 0             | -1                        | -2,82                     |
| 8Z00293414 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 4° BIMESTRE 2021   | 14/06/2021 | 2585    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 219,88**    | 0             | -1                        | -219,88                   |
| 7X01913567 | 10/06/2021 | 22/06/2021    | 0006270      | FOניה MOBILE - 4° BIMESTRE 2021  | 14/06/2021 | 2586    | 14/07/2021   | 13/07/2021    | 308,35**    | 0             | -1                        | -308,35                   |
| IT 005523  | 11/06/2021 | 15/06/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE - MESE DI MAGGIO 2021  | 14/06/2021 | 2608    | 14/07/2021   | 16/07/2021    | 245,36**    | 0             | 2                         | 490,72                    |
| 130        | 08/06/2021 | 16/06/2021    | 0000545      | 50 manifesto 70x100 cm 2 colori, bando di assegnazione di contributi a sostegno delle spese per servizi scolastici a favore dei nuclei familiari economicamente penalizzati dall'emergenza da covid 19, a.s. 2020 / 2021 | 15/06/2021 | 2260    | 15/07/2021   | 17/06/2021    | 170,00**    | 0             | -28                       | -4.760,00                 |
| 787        | 31/05/2021 | 15/06/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI QUARTIERE FIERISTICO PROGETTO DRIVE IN - DET. 23 DEL 21/01/2021  | 15/06/2021 | 2263    | 15/07/2021   | 17/06/2021    | 13.500,00** | 0             | -28                       | -378.000,00               |
| 788        | 31/05/2021 | 15/06/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PROGETTO DRIVE   | 15/06/2021 | 2264    | 15/07/2021   | 17/06/2021    | 8.490,00**  | 0             | -28                       | -237.720,00               |
| 786        | 31/05/2021 | 15/06/2021    | 0012364      | TRHOUGH - DET. 230 DEL 07/04/2021 INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRE STADIO MOLINARI E PALAZZETTO SPORT - DET. 877 DEL 09/12/2020   | 15/06/2021 | 2265    | 15/07/2021   | 17/06/2021    | 2.000,00**  | 0             | -28                       | -56.000,00                |
| 786        | 31/05/2021 | 15/06/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRE STADIO MOLINARI E PALAZZETTO SPORT - DET. 877 DEL 09/12/2020   | 15/06/2021 | 2266    | 15/07/2021   | 17/06/2021    | 17.470,00** | 0             | -28                       | -489.160,00               |
| 10         | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0006730      | NOLEGGIO ATREZZATURE AUDIO-LUCI-VIDEO PER I GIORNI 11 E 12 GIUGNO 2021   | 15/06/2021 | 2347    | 15/07/2021   | 22/06/2021    | 3.170,00**  | 0             | -23                       | -72.910,00                |
| 044        | 15/06/2021 | 15/06/2021    | 0011189      | FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA COMUNALE  | 15/06/2021 | 2353    | 15/07/2021   | 22/06/2021    | 372,00**    | 0             | -23                       | -8.556,00                 |
| 043        | 15/06/2021 | 15/06/2021    | 0011189      | FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA'   | 15/06/2021 | 2354    | 15/07/2021   | 22/06/2021    | 325,00**    | 0             | -23                       | -7.475,00                 |
| 211165328  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO  | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -384,22**   | 0             | -21                       | 8.068,62                  |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero    | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211165320 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2018<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -210,65**   | 0             | -21                       | 4.423,65                  |
| 211165338 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -130,61**   | 0             | -21                       | 2.742,81                  |
| 211165324 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2019<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2019      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -67,76**    | 0             | -21                       | 1.422,96                  |
| 211165337 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2019<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2019      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -60,09**    | 0             | -21                       | 1.261,89                  |
| 211165334 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2019<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2019      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -33,61**    | 0             | -21                       | 705,81                    |
| 211165335 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -26,07**    | 0             | -21                       | 547,47                    |
| 211165333 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2018<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2018      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -17,10**    | 0             | -21                       | 359,10                    |
| 211165326 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -7,20**     | 0             | -21                       | 151,20                    |
| 211165336 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 8,75**      | 0             | -21                       | -183,75                   |
| 211165318 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 8,54**      | 0             | -21                       | -179,34                   |
| 211165325 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2019/2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO 2019/2020 | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 22,16**     | 0             | -21                       | -465,36                   |
| 211173780 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 24,03**     | 0             | -21                       | -504,63                   |
| 211165339 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 25,13**     | 0             | -21                       | -527,73                   |
| 211165327 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 58,59**     | 0             | -21                       | -1.230,39                 |
| 211165319 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 53,35**     | 0             | -21                       | -1.120,35                 |
| 211165321 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 87,36**     | 0             | -21                       | -1.834,56                 |
| 211165331 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 88,39**     | 0             | -21                       | -1.856,19                 |
| 211165330 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 113,15**    | 0             | -21                       | -2.376,15                 |
| 211165329 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2019<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2019      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 418,16**    | 0             | -21                       | -8.781,36                 |
| 211165323 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021       | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 1.087,60**  | 0             | -21                       | -22.839,60                |
| 211165322 | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | 2020<br>FORNITURA GAS - CONGUAGLIO ANNO 2020      | 15/06/2021 | 2463    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 3.924,22**  | 0             | -21                       | -82.408,62                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211165332  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2021                 | 15/06/2021 | 2464    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 33,38**     | 0             | -21                       | -700,98                   |
| 211173767  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021 + CONGUAGLIO | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | -1,094,95** | 0             | -21                       | 22.993,95                 |
| 211173774  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - CONGUAGLIO ANNO 2020             | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 2,32**      | 0             | -21                       | -48,72                    |
| 211173772  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - CONGUAGLIO ANNO 2020             | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 4,83**      | 0             | -21                       | -101,43                   |
| 211173769  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - CONGUAGLIO ANNO 2020             | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 6,17**      | 0             | -21                       | -129,57                   |
| 211173773  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021 + CONGUAGLIO | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 44,75**     | 0             | -21                       | -939,75                   |
| 211173765  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021              | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 143,66**    | 0             | -21                       | -3.016,86                 |
| 211173766  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021 + CONGUAGLIO | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 189,56**    | 0             | -21                       | -3.980,76                 |
| 211173777  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021              | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 214,18**    | 0             | -21                       | -4.497,78                 |
| 211173764  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021              | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 214,95**    | 0             | -21                       | -4.513,95                 |
| 211173770  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021 + CONGUAGLIO | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 377,12**    | 0             | -21                       | -7.919,52                 |
| 211173775  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021 + CONGUAGLIO | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 429,95**    | 0             | -21                       | -9.028,95                 |
| 211173776  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021              | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 722,26**    | 0             | -21                       | -15.167,46                |
| 211173771  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021 + CONGUAGLIO | 15/06/2021 | 2465 *  | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 1.609,32**  | 0             | -21                       | -33.795,72                |
| 211173768  | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021              | 15/06/2021 | 2466    | 15/07/2021   | 24/06/2021    | 786,25**    | 0             | -21                       | -16.511,25                |
| 236/E      | 10/06/2021 | 16/06/2021    | 0007725      | BRAVI CINZIA- RSD 4 - MESE DI MAGGIO 2021           | 15/06/2021 | 2531    | 15/07/2021   | 06/07/2021    | 376,12      | 0             | -9                        | -3.385,08                 |
| 352/SP     | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0013731      | Ciclo webinar gennaio-aprile 2021                   | 15/06/2021 | 2533    | 15/07/2021   | 06/07/2021    | 60,00       | 0             | -9                        | -540,00                   |
| 8Z00292716 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 70,00**     | 0             | -2                        | -140,00                   |
| 8Z00294589 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 70,00**     | 0             | -2                        | -140,00                   |
| 8Z00293875 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 70,83**     | 0             | -2                        | -141,66                   |
| 8Z00294475 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 70,83**     | 0             | -2                        | -141,66                   |
| 8Z00294514 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 71,39**     | 0             | -2                        | -142,78                   |
| 8Z00292715 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 71,52**     | 0             | -2                        | -143,04                   |
| 8Z00294384 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 71,52**     | 0             | -2                        | -143,04                   |
| 8Z00294554 | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021                      | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 71,57**     | 0             | -2                        | -143,14                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00294386   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 77,15**     | 0             | -2                        | -154,30                   |
| 8Z00293651   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 100,00**    | 0             | -2                        | -200,00                   |
| 8Z00292833   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 100,00**    | 0             | -2                        | -200,00                   |
| 8Z00292001   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 100,00**    | 0             | -2                        | -200,00                   |
| 8Z00294555   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 110,83**    | 0             | -2                        | -221,66                   |
| 8Z00292064   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2021  | 15/06/2021 | 2581    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 162,71**    | 0             | -2                        | -325,42                   |
| 8Z00291380   | 10/06/2021 | 21/06/2021    | 0006270      | FIBRA MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2021                                      | 15/06/2021 | 2583    | 15/07/2021   | 13/07/2021    | 420,33**    | 0             | -2                        | -840,66                   |
| IT 005524    | 11/06/2021 | 17/06/2021    | 0005738      | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05 | 15/06/2021 | 2609    | 15/07/2021   | 16/07/2021    | 19.750,12** | 0             | 1                         | 19.750,12                 |
| 004143863295 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 14,47**     | 0             | -29                       | -419,63                   |
| 004143863305 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 69,53**     | 0             | -29                       | -2.016,37                 |
| 004143863300 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 105,50**    | 0             | -29                       | -3.059,50                 |
| 004143863302 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 115,41**    | 0             | -29                       | -3.346,89                 |
| 004143863303 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 141,49**    | 0             | -29                       | -4.103,21                 |
| 004143863299 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 213,76**    | 0             | -29                       | -6.199,04                 |
| 004143863301 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 315,65**    | 0             | -29                       | -9.153,85                 |
| 004143863297 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 652,48**    | 0             | -29                       | -18.921,92                |
| 004143863296 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 1.221,50**  | 0             | -29                       | -35.423,50                |
| 004143863304 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2268    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 1.818,01**  | 0             | -29                       | -52.722,29                |
| 004143863298 | 15/06/2021 | 16/06/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021                         | 16/06/2021 | 2269    | 16/07/2021   | 17/06/2021    | 548,57**    | 0             | -29                       | -15.908,53                |
| 11           | 16/06/2021 | 17/06/2021    | 0006730      | STORNO TOTALE FATTURA N. 10 DEL 2021                                    | 16/06/2021 | 2347    | 16/07/2021   | 22/06/2021    | -3.170,00** | 0             | -24                       | 76.080,00                 |
| 12           | 16/06/2021 | 17/06/2021    | 0006730      | noleggio attrezzature audio-luci-video per i giorni 11-12-06-21         | 16/06/2021 | 2347    | 16/07/2021   | 22/06/2021    | 2.733,68**  | 0             | -24                       | -65.608,32                |
| 12           | 16/06/2021 | 17/06/2021    | 0006730      | noleggio attrezzature audio-luci-video per i giorni 11-12-06-21         | 16/06/2021 | 2348    | 16/07/2021   | 22/06/2021    | 366,32**    | 0             | -24                       | -8.791,68                 |
| 488/E        | 15/06/2021 | 18/06/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 16/06/2021 | 2370    | 16/07/2021   | 23/06/2021    | 55,00**     | 0             | -23                       | -1.265,00                 |
| 211173778    | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021                                  | 16/06/2021 | 2465    | 16/07/2021   | 24/06/2021    | 38,41**     | 0             | -22                       | -845,02                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211173779          | 14/06/2021 | 18/06/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021  | 16/06/2021 | 2465 *  | 16/07/2021   | 24/06/2021    | 41,21**     | 0             | -22                       | -906,62                   |
| 06273/S            | 15/06/2021 | 17/06/2021    | 0002041      | CORSO F."I CONCORSI PUBBLICI IN GLI ENTI"   | 16/06/2021 | 2534    | 16/07/2021   | 06/07/2021    | 90,00       | 0             | -10                       | -900,00                   |
| 687                | 16/06/2021 | 16/06/2021    | 0013481      | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: APPALTI SOTTOSOGLIA   | 16/06/2021 | 2593    | 16/07/2021   | 13/07/2021    | 222,00      | 0             | -3                        | -666,00                   |
| FATTPA 12_21       | 17/06/2021 | 18/06/2021    | 0011636      | Quota parte SALDO ( 27,8%), ritenuta per infortuni 0,5% sulla base del totale dei lavori completati, per intervento di Riqualficazione Energetica su porzione di solaio sottotetto ai sensi del DM 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) per intervento di manut | 17/06/2021 | 2350    | 17/07/2021   | 22/06/2021    | 140,32**    | 0             | -25                       | -3.508,00                 |
| FATTPA 11_21       | 17/06/2021 | 18/06/2021    | 0011636      | Quota parte SALDO (72,2%), ritenuta per infortuni 0,5% sulla base del totale dei lavori completati, per intervento di manutenzione straordinaria copertura Scuola Secondaria di primo Grado "Antonio Zoncada" via Cavour 24, Codogno (LO)                 | 17/06/2021 | 2369    | 17/07/2021   | 23/06/2021    | 364,43**    | 0             | -24                       | -8.746,32                 |
| 537/PRO            | 15/06/2021 | 22/06/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/05/2021 AL 14/06/2021 - MESE DI GIUGNO 2021   | 17/06/2021 | 2468    | 17/07/2021   | 24/06/2021    | 693,51**    | 0             | -23                       | -15.950,73                |
| FC0005245044       | 11/06/2021 | 22/06/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI LUGLIO 2021 (CANONE ANTICIPATO)  | 18/06/2021 | 2470    | 18/07/2021   | 24/06/2021    | 636,35**    | 0             | -24                       | -15.272,40                |
| 12                 | 20/06/2021 | 21/06/2021    | 0014134      | Lavori di restauro al monumento ai Caduti del parco di piazza Cairoli a Codogno   | 21/06/2021 | 2375    | 21/07/2021   | 24/06/2021    | 5.453,51**  | 0             | -27                       | -147.244,77               |
| 460/               | 22/06/2021 | 23/06/2021    | 0009163      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 22/06/2021 | 2383    | 22/07/2021   | 24/06/2021    | 423,45**    | 0             | -28                       | -11.856,60                |
| 460/               | 22/06/2021 | 23/06/2021    | 0009163      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 22/06/2021 | 2384    | 22/07/2021   | 24/06/2021    | 560,87**    | 0             | -28                       | -15.704,36                |
| 2000212600016<br>1 | 21/06/2021 | 22/06/2021    | 0013463      | FATTURA CONSULENZA - II° RATA II° ANNO (2021) Convenzione annua con assunzione del ruolo di responsabilità de servizio di prevenzione e protezione secondo D. Lgs. 81/08  | 22/06/2021 | 2477    | 22/07/2021   | 28/06/2021    | 937,50**    | 0             | -24                       | -22.500,00                |
| 3210378056         | 22/06/2021 | 30/06/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI MAGGIO 2021   | 22/06/2021 | 2504    | 22/07/2021   | 02/07/2021    | 302,17**    | 0             | -20                       | -6.043,40                 |
| 17/P               | 23/06/2021 | 24/06/2021    | 0013086      | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  | 23/06/2021 | 2473    | 23/07/2021   | 28/06/2021    | 180,65**    | 0             | -25                       | -4.516,25                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 17/P        | 23/06/2021 | 24/06/2021    | 0013086      | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE   | 23/06/2021 | 2474    | 23/07/2021   | 28/06/2021    | 2.149,68**  | 0             | -25                       | -53.742,00                |
| 3210379027  | 22/06/2021 | 30/06/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI MAGGIO 2021  | 23/06/2021 | 2505    | 23/07/2021   | 02/07/2021    | 43,05**     | 0             | -21                       | -904,05                   |
| 2021 45/A   | 15/06/2021 | 25/06/2021    | 0006150      | REVISIONE FUNZIONALE DEL MINI ESCAVATORE   | 24/06/2021 | 2475    | 24/07/2021   | 28/06/2021    | 1.940,00**  | 0             | -26                       | -50.440,00                |
| 11          | 24/06/2021 | 25/06/2021    | 0013190      | FATTURA DI SALDO // Progettazione Definitiva dei lavori di rimozione lastre in amianto a copertura dei fabbricati costituenti il magazzino Comunale in via dello Zocco 4/6 Codogno | 24/06/2021 | 2476    | 24/07/2021   | 28/06/2021    | 4.725,00    | 0             | -26                       | -122.850,00               |
| 100269      | 23/06/2021 | 29/06/2021    | 0004147      | Servizi cimiteriali svolti per Vs conto  | 24/06/2021 | 2502    | 24/07/2021   | 02/07/2021    | 9.743,36**  | 0             | -22                       | -214.353,92               |
| 100268      | 23/06/2021 | 29/06/2021    | 0004147      | Servizi cimiteriali svolti per Vs conto  | 24/06/2021 | 2502    | 24/07/2021   | 02/07/2021    | 12.978,43** | 0             | -22                       | -285.525,46               |
| 100270      | 23/06/2021 | 29/06/2021    | 0004147      | Servizi cimiteriali svolti per Vs conto  | 24/06/2021 | 2503    | 24/07/2021   | 02/07/2021    | 2.387,16**  | 0             | -22                       | -52.517,52                |
| 8201052426  | 23/06/2021 | 25/06/2021    | 0005442      | Attrav. Strada KM 159+505 SOTTOPASSO PEDONALE BOLOGNA - MILANO CODOGNO - 01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin.  | 24/06/2021 | 2508    | 24/07/2021   | 02/07/2021    | 95,76**     | 0             | -22                       | -2.106,72                 |
| 8201052581  | 23/06/2021 | 25/06/2021    | 0005442      | Attrav. Fogna KM 159+046 BOLOGNA - MILANO MI. ROGOREDO - PIACENZA (BO-MI) CODOGNO - 01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin.   | 24/06/2021 | 2508    | 24/07/2021   | 02/07/2021    | 1.149,06**  | 0             | -22                       | -25.279,32                |
| 1408/2      | 25/06/2021 | 28/06/2021    | 0001736      | ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO  | 26/06/2021 | 2342    | 26/07/2021   | 22/06/2021    | 210,40      | 0             | -34                       | -7.153,60                 |
| 1408/2      | 25/06/2021 | 28/06/2021    | 0001736      | ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO  | 26/06/2021 | 2343    | 26/07/2021   | 22/06/2021    | 119,60      | 0             | -34                       | -4.066,40                 |
| 21/PA       | 25/06/2021 | 28/06/2021    | 0007503      | FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PER IL CENTRO ESTIVO "E'VIVA CODOGNO-SUMMER CAMP"  | 26/06/2021 | 2484    | 26/07/2021   | 29/06/2021    | 283,26**    | 0             | -27                       | -7.648,02                 |
| FATTPA 5_21 | 25/06/2021 | 28/06/2021    | 0005045      | SALDO servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria: intervento di manutenzione straordinaria cimitero cittadino  | 26/06/2021 | 2506    | 26/07/2021   | 02/07/2021    | 24.281,35   | 0             | -24                       | -582.752,40               |
| FATTPA 5_21 | 25/06/2021 | 28/06/2021    | 0005045      | SALDO servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria: intervento di manutenzione straordinaria cimitero cittadino  | 26/06/2021 | 2507    | 26/07/2021   | 02/07/2021    | 4.921,25    | 0             | -24                       | -118.110,00               |
| 074PA2021   | 25/06/2021 | 28/06/2021    | 0013823      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO  | 28/06/2021 | 3057 *  | 28/07/2021   | 16/08/2021    | 32.104,56** | 0             | 19                        | 609.986,64                |
| 143         | 25/06/2021 | 29/06/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA  | 29/06/2021 | 2487    | 29/07/2021   | 29/06/2021    | 100,00**    | 0             | -30                       | -3.000,00                 |
| 146         | 26/06/2021 | 29/06/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE E CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  | 29/06/2021 | 2488    | 29/07/2021   | 29/06/2021    | 135,00**    | 0             | -30                       | -4.050,00                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 175/A        | 31/05/2021 | 29/06/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI MAGGIO 2021  | 29/06/2021 | 2492    | 29/07/2021   | 30/06/2021    | 500,00      | 0             | -29                       | -14.500,00                |
| 1010694458   | 28/06/2021 | 29/06/2021    | 0011161      | FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI<br>FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Rata:009 Relativa al periodo dal 19.03.2021 al 18.06.2021 | 29/06/2021 | 2494    | 29/07/2021   | 30/06/2021    | 602,61**    | 0             | -29                       | -17.475,69                |
| 821000206036 | 28/06/2021 | 02/07/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 29/06/2021 | 2511    | 29/07/2021   | 02/07/2021    | 14,76**     | 0             | -27                       | -398,52                   |
| 821000211848 | 28/06/2021 | 02/07/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 29/06/2021 | 2511    | 29/07/2021   | 02/07/2021    | 503,51**    | 0             | -27                       | -13.594,77                |
| 2            | 29/06/2021 | 30/06/2021    | 0013763      | Fatt. N.22 del 28-06-2021 nota di credito per errata applicazione iva  | 29/06/2021 | 2513 *  | 29/07/2021   | 05/07/2021    | -1.585,60** | 0             | -24                       | 38.054,40                 |
| 24           | 29/06/2021 | 30/06/2021    | 0013763      | FORNITURA E POSA MOBILI UFFICIO  | 29/06/2021 | 2513 *  | 29/07/2021   | 05/07/2021    | 1.585,60**  | 0             | -24                       | -38.054,40                |
| 22           | 28/06/2021 | 29/06/2021    | 0013763      | FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO  | 29/06/2021 | 2513 *  | 29/07/2021   | 05/07/2021    | 1.585,60**  | 0             | -24                       | -38.054,40                |
| 14           | 29/06/2021 | 29/06/2021    | 0006730      | TECNICO PRESSO EX OSPEDALE SOAVE noleggio gazebo e materiale audio con montaggio e trasporto                                 | 29/06/2021 | 2539    | 29/07/2021   | 06/07/2021    | 1.000,00**  | 0             | -23                       | -23.000,00                |
| 1696/PA      | 29/06/2021 | 01/07/2021    | 0011345      | CORSO CONVEGNO/ WEBINAR DI FORMAZIONE "LE NUOVE PROCEDURE CONCURSUALI"   | 30/06/2021 | 2556    | 30/07/2021   | 09/07/2021    | 100,00      | 0             | -21                       | -2.100,00                 |
| 65/PA        | 29/06/2021 | 06/07/2021    | 0013841      | SALDO INCARICO DPO - ANNO 2021   | 30/06/2021 | 2771    | 30/07/2021   | 23/07/2021    | 1.395,68    | 0             | -7                        | -9.769,76                 |
| 188PA        | 30/06/2021 | 01/07/2021    | 0013877      | ABBONAMENTO ANNUALE FOCUS  | 01/07/2021 | 2029    | 31/07/2021   | 09/06/2021    | 62,50       | 0             | -52                       | -3.250,00                 |
| SF000022209  | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2021   | 01/07/2021 | 2512    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 112,00**    | 0             | -26                       | -2.912,00                 |
| SF000023179  | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2021   | 01/07/2021 | 2512    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 1.155,40**  | 0             | -26                       | -30.040,40                |
| SF000022909  | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2021   | 01/07/2021 | 2512    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 1.942,67**  | 0             | -26                       | -50.509,42                |
| SF000023172  | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2021   | 01/07/2021 | 2512    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 6.972,49**  | 0             | -26                       | -181.284,74               |
| 3            | 30/06/2021 | 01/07/2021    | 0013744      | Saldo fattura per Performance tratte da Tempus Fugit presso Piazza Cairoli - Codogno (LO) - il 02/06/2021                    | 01/07/2021 | 2516    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 2.080,00**  | 0             | -26                       | -54.080,00                |
| 3            | 30/06/2021 | 01/07/2021    | 0013744      | Saldo fattura per Performance tratte da Tempus Fugit presso Piazza Cairoli - Codogno (LO) - il 02/06/2021                    | 01/07/2021 | 2517    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 20,00**     | 0             | -26                       | -520,00                   |
| 93/001       | 22/06/2021 | 05/07/2021    | 0013279      | CONFERIMENTO INCARICO OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICO DEL CAMPO DA CALCIO F.LLI MOLINARI     | 01/07/2021 | 2528    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 20.810,11   | 0             | -26                       | -541.062,86               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000011FP   | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0010966      | Servizi di ingegneria ed architettura consistenti nell'aggiornamento catastale dell'area di proprietà comunale a seguito di demolizione del fabbricato Ex Chiesetta San Biagio sito in via dei Mille snc | 01/07/2021 | 2530    | 31/07/2021   | 05/07/2021    | 985,76      | 0             | -26                       | -25.629,76                |
| 328/PA     | 30/06/2021 | 01/07/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI GIUGNO 2021  | 01/07/2021 | 2538    | 31/07/2021   | 06/07/2021    | 3.624,50**  | 0             | -25                       | -90.612,50                |
| 9534       | 30/06/2021 | 01/07/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI  | 01/07/2021 | 2626    | 31/07/2021   | 19/07/2021    | 202,79      | 0             | -12                       | -2.433,48                 |
| 7          | 01/07/2021 | 02/07/2021    | 0013389      | COMPENSO BASE PERIODO: DAL 1.1.2021 AL 30.06.2021 - MAGGIORAZIONE 10% PERIODO: DAL 1.1.2021 A 30.06.2021 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO.                | 02/07/2021 | 2510    | 01/08/2021   | 02/07/2021    | 7.146,49    | 0             | -30                       | -214.394,70               |
| 150        | 28/06/2021 | 02/07/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI ACES  | 02/07/2021 | 2514    | 01/08/2021   | 05/07/2021    | 240,00**    | 0             | -27                       | -6.480,00                 |
| 22/PA      | 30/06/2021 | 02/07/2021    | 0007503      | FORNITURA MASCHERINE FFP2  | 02/07/2021 | 2515    | 01/08/2021   | 05/07/2021    | 780,00**    | 0             | -27                       | -21.060,00                |
| 141/2021   | 01/07/2021 | 05/07/2021    | 0012564      | MONTAGGIO / EQUILIBRATURA COP. 195/65X15 91H VIKING 4S AUTOMEZZO COMUNALE IN USO ALL' AUSER  | 02/07/2021 | 2529    | 01/08/2021   | 05/07/2021    | 131,15**    | 0             | -27                       | -3.541,05                 |
| 317/PA     | 30/06/2021 | 02/07/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI GIUGNO 2021   | 02/07/2021 | 2535    | 01/08/2021   | 06/07/2021    | 2.329,65**  | 0             | -26                       | -60.570,90                |
| 302/PA     | 30/06/2021 | 02/07/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI GIUGNO 2021  | 02/07/2021 | 2536    | 01/08/2021   | 06/07/2021    | 6.403,66**  | 0             | -26                       | -166.495,16               |
| 308/PA     | 30/06/2021 | 02/07/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI GIUGNO 2021  | 02/07/2021 | 2537    | 01/08/2021   | 06/07/2021    | 1.640,95**  | 0             | -26                       | -42.664,70                |
| 269/00     | 01/07/2021 | 05/07/2021    | 0013561      | Canone affiancamento RTD   | 02/07/2021 | 2562    | 01/08/2021   | 12/07/2021    | 3.500,00**  | 0             | -20                       | -70.000,00                |
| 7/00002    | 02/07/2021 | 05/07/2021    | 0012576      | Manuten. periodo 23/11/2020-22/05/2021   | 02/07/2021 | 2563    | 01/08/2021   | 12/07/2021    | 400,00**    | 0             | -20                       | -8.000,00                 |
| 33/FE      | 30/06/2021 | 02/07/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2021   | 02/07/2021 | 2594    | 01/08/2021   | 13/07/2021    | 4.088,19    | 0             | -19                       | -77.675,61                |
| 9/PA       | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0014578      | noleggio sedie cerimonia del 2 Giugno 2021 del numero 398 del 28.05.2021 CIG: ZCA31D9337   | 03/07/2021 | 2527    | 02/08/2021   | 05/07/2021    | 500,00**    | 0             | -28                       | -14.000,00                |
| 7009669815 | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2021   | 03/07/2021 | 2553    | 02/08/2021   | 09/07/2021    | 171,35**    | 0             | -24                       | -4.112,40                 |
| 7009669828 | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2021  | 03/07/2021 | 2554    | 02/08/2021   | 09/07/2021    | 397,01**    | 0             | -24                       | -9.528,24                 |
| 1108       | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0013205      | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI COMUNALI   | 03/07/2021 | 2588    | 02/08/2021   | 13/07/2021    | 644,00**    | 0             | -20                       | -12.880,00                |
| 10/PA      | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0011175      | TARGHE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DECORATE F.TO A3 - "IN RICORDO DELL   | 03/07/2021 | 2589    | 02/08/2021   | 13/07/2021    | 350,00**    | 0             | -20                       | -7.000,00                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 10768            | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0013002      | EX CHIESETTA - VILLAGGIO SAN BIAGIO"  | 05/07/2021 | 2551    | 04/08/2021   | 09/07/2021    | 100,00**    | 0             | -26                       | -2.600,00                 |
| 10767            | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2021   | 05/07/2021 | 2552    | 04/08/2021   | 09/07/2021    | 100,00**    | 0             | -26                       | -2.600,00                 |
| 217/A            | 30/06/2021 | 05/07/2021    | 0010904      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI GIUGNO 2021   | 05/07/2021 | 2555    | 04/08/2021   | 09/07/2021    | 500,00      | 0             | -26                       | -13.000,00                |
| 07/PA            | 01/07/2021 | 06/07/2021    | 0013566      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI GIUGNO 2021   | 05/07/2021 | 2558    | 04/08/2021   | 09/07/2021    | 2.097,00    | 0             | -26                       | -54.522,00                |
| 7009669805       | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0011150      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 + RIADDEBITO SPESE LAVANDERIA - FARMACI E SERVIZIO PODOLOGICO DEL 25/6/2021 - MESE DI LUGLIO 2021 | 05/07/2021 | 2590    | 04/08/2021   | 13/07/2021    | 366,76**    | 0             | -22                       | -8.068,72                 |
| 48/PA            | 02/07/2021 | 06/07/2021    | 0012571      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021   | 05/07/2021 | 2605    | 04/08/2021   | 16/07/2021    | 1.800,00    | 0             | -19                       | -34.200,00                |
| 000862/E         | 01/07/2021 | 08/07/2021    | 0014587      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI GIUGNO 2021   | 05/07/2021 | 2606    | 04/08/2021   | 16/07/2021    | 1.303,00    | 0             | -19                       | -24.757,00                |
| 006              | 05/07/2021 | 05/07/2021    | 0008390      | Compartecipazione Retta Sosia - Mese di Luglio 2021   | 05/07/2021 | 2625    | 04/08/2021   | 19/07/2021    | 50,00       | 0             | -16                       | -800,00                   |
| 004144200303     | 02/07/2021 | 12/07/2021    | 0009151      | buono libri challenge on line   | 05/07/2021 | 2806    | 04/08/2021   | 26/07/2021    | 20.676,45** | 0             | -9                        | -186.088,05               |
| NC00307/21       | 02/07/2021 | 05/07/2021    | 0013876      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020   | 05/07/2021 | 3009    | 04/08/2021   | 09/08/2021    | -1.164,96** | 0             | 5                         | -5.824,80                 |
| LO-UT/17557/2021 | 02/07/2021 | 06/07/2021    | 0012120      | STORNO TOTALE FATTURA N. 08769/21/A DEL 10/05/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE  | 05/07/2021 | 3502    | 04/08/2021   | 28/09/2021    | 110,06**    | 0             | 55                        | 6.053,30                  |
| LO-UT/17556/2021 | 02/07/2021 | 06/07/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno   | 05/07/2021 | 3504    | 04/08/2021   | 28/09/2021    | 154,46**    | 0             | 55                        | 8.495,30                  |
| 10766            | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0013002      | LO:perio.fatt.:Mensile; cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno   | 06/07/2021 | 2550    | 05/08/2021   | 09/07/2021    | 900,00**    | 0             | -27                       | -24.300,00                |
| 1478/F           | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0001147      | CANONE 1872 M SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO: MESE DI GIUGNO 2021   | 06/07/2021 | 2557    | 05/08/2021   | 09/07/2021    | 1.215,00    | 0             | -27                       | -32.805,00                |
| 1640/F           | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0001147      | RETTA SIG. AVIANI LUIGI - DISABILI - MESE DI GIUGNO 2021  | 06/07/2021 | 2557    | 05/08/2021   | 09/07/2021    | 1.920,00    | 0             | -27                       | -51.840,00                |
|                  |            |               |              | RETTA SIG.RA PONZIO EMANUELA-   | 06/07/2021 | 2557    | 05/08/2021   | 09/07/2021    |             |               |                           |                           |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1353        | 01/07/2021 | 07/07/2021    | 0011583      | Alloggi protetti - MESE DI GIUGNO 2021   | 06/07/2021 | 2564    | 05/08/2021   | 12/07/2021    | 278,00**    | 0             | -24                       | -6.672,00                 |
| 27/PA       | 30/06/2021 | 07/07/2021    | 0000179      | GeoTrust TrueBusiness ID OV Multi-Year 3 (servizionline.comune.codogno.lo.it)  | 06/07/2021 | 2566    | 05/08/2021   | 12/07/2021    | 1.248,00**  | 0             | -24                       | -29.952,00                |
| 26/PA       | 30/06/2021 | 07/07/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 06/07/2021 | 2567    | 05/08/2021   | 12/07/2021    | 205,67**    | 0             | -24                       | -4.936,08                 |
| FATTPA 3_21 | 06/07/2021 | 07/07/2021    | 0003661      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 06/07/2021 | 2568    | 05/08/2021   | 12/07/2021    | 1.903,20    | 0             | -24                       | -45.676,80                |
| S00028      | 30/06/2021 | 07/07/2021    | 0002858      | Compenso per rilevazioni fonometriche finalizzate a aggiornamento del PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  | 06/07/2021 | 2569    | 05/08/2021   | 12/07/2021    | 190,67**    | 0             | -24                       | -4.576,08                 |
| 20/SPLIT    | 06/07/2021 | 07/07/2021    | 0009042      | Rif: DISCIPLINARE DINCARICO, APPALTO DI SERVIZIO   | 06/07/2021 | 2601    | 05/08/2021   | 15/07/2021    | 1.316,68**  | 0             | -21                       | -27.650,28                |
| 24/P        | 02/07/2021 | 07/07/2021    | 0013679      | Saldo finale lavori - Lavori di riqualificazione illuminotecnica del mercato coperto e del monumento ai caduti in Piazza Cairoli   | 06/07/2021 | 2602    | 05/08/2021   | 15/07/2021    | 4.374,90**  | 0             | -21                       | -91.872,90                |
| 389         | 30/06/2021 | 06/07/2021    | 0011569      | SAL FINALE RITENUTE A GARANZIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE IN VIA PIETRASANTA N. 3 CODOGNO - LO                                    | 06/07/2021 | 2607    | 05/08/2021   | 16/07/2021    | 1.027,69**  | 0             | -20                       | -20.553,80                |
| 946         | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0012364      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura CRA La Madonnina sita a Caorso come da prot. n. 20251 del 20.06.2019 - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI GIUGNO 2021 | 06/07/2021 | 2617    | 05/08/2021   | 19/07/2021    | 1.771,43**  | 0             | -17                       | -30.114,31                |
| 944         | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, LOCALI E SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA - MESE GIUGNO 2021   | 06/07/2021 | 2618    | 05/08/2021   | 19/07/2021    | 4.982,21**  | 0             | -17                       | -84.697,57                |
| 945         | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021  | 06/07/2021 | 2619    | 05/08/2021   | 19/07/2021    | 1.958,33**  | 0             | -17                       | -33.291,61                |
| 50/E-2021   | 05/07/2021 | 08/07/2021    | 0010808      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI GIUGNO 2021   | 06/07/2021 | 2762    | 05/08/2021   | 22/07/2021    | 799,34      | 0             | -14                       | -11.190,76                |
| 371/B       | 06/07/2021 | 07/07/2021    | 0012360      | Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il secondo trimestre 2021, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016  | 06/07/2021 | 2869    | 05/08/2021   | 03/08/2021    | 1.652,00    | 0             | -2                        | -3.304,00                 |
|             |            |               |              | PRESENZE COMUNITA' EDUCATIVA MINORE Z.A. - PERIODO: MESE DI GIUGNO 2021  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6400026744            | 30/06/2021 | 07/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2021   | 07/07/2021 | 2559    | 06/08/2021   | 09/07/2021    | 1.294,30**  | 0             | -28                       | -36.240,40                |
| 000020213001768977/06 | 05/07/2021 | 07/07/2021    | 0013845      | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA  | 07/07/2021 | 2565    | 06/08/2021   | 12/07/2021    | 340,00**    | 0             | -25                       | -8.500,00                 |
|                       | 02/07/2021 | 07/07/2021    | 0013149      | 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop<br>PRESTAZIONE SERVIZI TELESOC CORSO - MESE DI GIUGNO 2021  | 07/07/2021 | 2591    | 06/08/2021   | 13/07/2021    | 36,00**     | 0             | -24                       | -864,00                   |
| 6400026742            | 30/06/2021 | 07/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2021  | 07/07/2021 | 2592    | 06/08/2021   | 13/07/2021    | 405,96**    | 0             | -24                       | -9.743,04                 |
| 6400026743            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI GIUGNO 2021   | 07/07/2021 | 2622    | 06/08/2021   | 19/07/2021    | 3.440,35**  | 0             | -18                       | -61.926,30                |
| 6400026739            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2021  | 07/07/2021 | 2622    | 06/08/2021   | 19/07/2021    | 5.352,42**  | 0             | -18                       | -96.343,56                |
| 6400026741            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI GIUGNO 2021   | 07/07/2021 | 2622    | 06/08/2021   | 19/07/2021    | 5.792,82**  | 0             | -18                       | -104.270,76               |
| 6400026740            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI GIUGNO 2021  | 07/07/2021 | 2622    | 06/08/2021   | 19/07/2021    | 5.990,88**  | 0             | -18                       | -107.835,84               |
| 6400026738            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI GIUGNO 2021   | 07/07/2021 | 2623    | 06/08/2021   | 19/07/2021    | 3.480,54**  | 0             | -18                       | -62.649,72                |
| 6400026737            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI GIUGNO 2021  | 07/07/2021 | 2623    | 06/08/2021   | 19/07/2021    | 6.725,88**  | 0             | -18                       | -121.065,84               |
| 2021/46-PA            | 06/07/2021 | 15/07/2021    | 0014472      | EMISSIONE FATTURA PER PROVE REGOLARMENTE ESPLETATE IN DATA 06 LUGLIO 2021.BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT C E N. 1 POSTO DI EDUCATRICE ASILO NIDO CAT C | 07/07/2021 | 2769    | 06/08/2021   | 23/07/2021    | 5.500,00**  | 0             | -14                       | -77.000,00                |
| 36 / PA               | 06/07/2021 | 12/07/2021    | 0008080      | N° 8 TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI  | 07/07/2021 | 2770    | 06/08/2021   | 23/07/2021    | 240,00      | 0             | -14                       | -3.360,00                 |
| 0002102913            | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0013122      | FORNITURA DI ETICHETTE PER LA STAMPANTE ZEBRA DELLA BIBLIOTECA  | 07/07/2021 | 2831    | 06/08/2021   | 27/07/2021    | 200,00**    | 0             | -10                       | -2.000,00                 |
| 360/B                 | 02/07/2021 | 08/07/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI GIUGNO 2021  | 07/07/2021 | 2868    | 06/08/2021   | 03/08/2021    | 1.573,54    | 0             | -3                        | -4.720,62                 |
| 370/B                 | 06/07/2021 | 08/07/2021    | 0012360      | PRESENZE COMUNITA' EDUCATIVA MINORE Z.A. - DAL 10.05.2021 AL 31.052021 (Maggio)   | 07/07/2021 | 2870    | 06/08/2021   | 03/08/2021    | 1.157,00    | 0             | -3                        | -3.471,00                 |
| 220                   | 06/07/2021 | 08/07/2021    | 0009177      | Beni culturali e diritti di riproduzione: tra diritto di autore, codice dei beni culturali e diritto alla riservatezza, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 28 e 30 giugno 2021. Iscrizioni E.              | 07/07/2021 | 2962    | 06/08/2021   | 03/08/2021    | 158,00      | 0             | -3                        | -474,00                   |
| 35/2021               | 07/07/2021 | 08/07/2021    | 0014287      | Bandirali<br>OPERE EDILI DI RIPARAZIONE SCARICHI SERVIZI IGIENICI E ACCESSI PRINCIPALI - PRESSO SCUOLA MEDIA OGNISSANTI DI CODOGNO (LO) COMPRESI ONERI  | 07/07/2021 | 2975    | 06/08/2021   | 03/08/2021    | 24.170,00** | 0             | -3                        | -72.510,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 100          | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0013390      | PER LA SICUREZZA<br>FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO (POLO ESTIVE) PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 | 08/07/2021 | 2614    | 07/08/2021   | 19/07/2021    | 645,00**    | 0             | -19                       | -12.255,00                |
| 3700001105   | 30/06/2021 | 08/07/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID19 - MESE DI GIUGNO 2021  | 08/07/2021 | 2832    | 07/08/2021   | 27/07/2021    | 2.390,00    | 0             | -11                       | -26.290,00                |
| 004144440393 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 12,61**     | 0             | -13                       | -163,93                   |
| 004144440392 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 14,32**     | 0             | -13                       | -186,16                   |
| 004144440404 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 16,63**     | 0             | -13                       | -216,19                   |
| 004144440409 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 18,59**     | 0             | -13                       | -241,67                   |
| 004144440410 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 18,98**     | 0             | -13                       | -246,74                   |
| 004144440406 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 19,72**     | 0             | -13                       | -256,36                   |
| 004144440394 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 20,27**     | 0             | -13                       | -263,51                   |
| 004144440405 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 20,36**     | 0             | -13                       | -264,68                   |
| 004144440407 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 27,71**     | 0             | -13                       | -360,23                   |
| 004144440408 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 09/07/2021 | 2774    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 231,27**    | 0             | -13                       | -3.006,51                 |
| 004144440402 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 09/07/2021 | 2785    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 10,23**     | 0             | -13                       | -132,99                   |
| 004144440397 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 09/07/2021 | 2785    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 15,59**     | 0             | -13                       | -202,67                   |
| 004144440399 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 09/07/2021 | 2785    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 17,12**     | 0             | -13                       | -222,56                   |
| 004144440396 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 09/07/2021 | 2785    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 31,61**     | 0             | -13                       | -410,93                   |
| 004144440398 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 09/07/2021 | 2785    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 46,23**     | 0             | -13                       | -600,99                   |
| 004144440401 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 09/07/2021 | 2785    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 266,97**    | 0             | -13                       | -3.470,61                 |
| 004144216244 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020  | 09/07/2021 | 2795    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 12.833,19** | 0             | -13                       | -166.831,47               |
| 004144216238 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020   | 09/07/2021 | 2797    | 08/08/2021   | 26/07/2021    | 13.260,83** | 0             | -13                       | -172.390,79               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 640/PRO      | 09/07/2021 | 12/07/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/06/2021 AL 08/07/2021 - MESE DI LUGLIO 2021                  | 10/07/2021 | 2596    | 09/08/2021   | 13/07/2021    | 693,73**    | 0             | -27                       | -18.730,71                |
| 0001137572   | 30/06/2021 | 12/07/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI GIUGNO 2021   | 10/07/2021 | 2597    | 09/08/2021   | 14/07/2021    | 704,15      | 0             | -26                       | -18.307,90                |
| 0002128178   | 30/06/2021 | 12/07/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - RINOTIFICHE TRAMITE PEC -DISTINTA DEL 07/06/2021                                   | 10/07/2021 | 2598    | 09/08/2021   | 14/07/2021    | 19,56**     | 0             | -26                       | -508,56                   |
| 0002127700   | 30/06/2021 | 12/07/2021    | 0002007      | 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 | 10/07/2021 | 2599    | 09/08/2021   | 14/07/2021    | 482,48**    | 0             | -26                       | -12.544,48                |
| 312          | 30/06/2021 | 16/07/2021    | 0011646      | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI  | 10/07/2021 | 2615    | 09/08/2021   | 19/07/2021    | 24.960,97** | 0             | -21                       | -524.180,37               |
| 312          | 30/06/2021 | 16/07/2021    | 0011646      | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI  | 10/07/2021 | 2616    | 09/08/2021   | 19/07/2021    | 435,08**    | 0             | -21                       | -9.136,68                 |
| 07289/S      | 30/06/2021 | 20/07/2021    | 0002041      | SC.POUCHES INVALIDI cf. 100 pz  | 10/07/2021 | 2675    | 09/08/2021   | 20/07/2021    | 100,00**    | 0             | -20                       | -2.000,00                 |
| 004144440411 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 10/07/2021 | 2775    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 15,70**     | 0             | -14                       | -219,80                   |
| 004144440403 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 10/07/2021 | 2775    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 107,63**    | 0             | -14                       | -1.506,82                 |
| 004144440400 | 07/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021   | 10/07/2021 | 2786    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 20,84**     | 0             | -14                       | -291,76                   |
| 004144967141 | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020   | 10/07/2021 | 2796    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 459,84**    | 0             | -14                       | -6.437,76                 |
| 004144216231 | 07/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020  | 10/07/2021 | 2796    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 13.048,49** | 0             | -14                       | -182.678,86               |
| 004144611130 | 08/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 10/07/2021 | 2802    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 11.941,35** | 0             | -14                       | -167.178,90               |
| 004144611138 | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 10/07/2021 | 2802    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 13.001,13** | 0             | -14                       | -182.015,82               |
| 004144611133 | 08/07/2021 | 13/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 10/07/2021 | 2802    | 09/08/2021   | 26/07/2021    | 13.220,67** | 0             | -14                       | -185.089,38               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6/PA           | 30/06/2021 | 12/07/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO SOSTITUZIONE SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2021   | 12/07/2021 | 2570    | 11/08/2021   | 12/07/2021    | 8.648,00**  | 0             | -30                       | -259.440,00               |
| 295/E          | 07/07/2021 | 12/07/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - MESE DI GIUGNO 2021   | 12/07/2021 | 2604    | 11/08/2021   | 16/07/2021    | 312,12      | 0             | -26                       | -8.115,12                 |
| 796            | 30/06/2021 | 14/07/2021    | 0014590      | FORNITURA VESTIARIO OPERAI UFFICIO TECNICO   | 12/07/2021 | 2669    | 11/08/2021   | 19/07/2021    | 4.053,85**  | 0             | -23                       | -93.238,55                |
| 004144611340   | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 12/07/2021 | 2777    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 11.783,35** | 0             | -16                       | -188.533,60               |
| 004144611140   | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 12/07/2021 | 2787    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 13.434,31** | 0             | -16                       | -214.948,96               |
| 004144610984   | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 12/07/2021 | 2798    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 13.260,83** | 0             | -16                       | -212.173,28               |
| 46             | 09/07/2021 | 12/07/2021    | 0013454      | SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E CANONE HOSTING SISTEMA GESTIONE APPUNTAMENTI/CODE SPORTELLO AMICO - PERIODO LUGLIO 2021-GIUGNO 2022   | 12/07/2021 | 2799    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 1.100,00**  | 0             | -16                       | -17.600,00                |
| 004146810729   | 10/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021  | 12/07/2021 | 2801    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 20,54**     | 0             | -16                       | -328,64                   |
| 004146150458   | 09/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 12/07/2021 | 2801    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 20,90**     | 0             | -16                       | -334,40                   |
| 004144610992   | 08/07/2021 | 15/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021   | 12/07/2021 | 2803    | 11/08/2021   | 26/07/2021    | 13.220,67** | 0             | -16                       | -211.530,72               |
| 234/PA         | 30/06/2021 | 12/07/2021    | 0012219      | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA DI INFORMAZIONE ESTERNA E INTERNA "SPORTELLO AMICO" - Via Vittorio Emanuele II, 8 - Codogno  | 12/07/2021 | 2867    | 11/08/2021   | 02/08/2021    | 3.304,68**  | 0             | -9                        | -29.742,12                |
| 207            | 01/07/2021 | 20/07/2021    | 0013572      | SAL N 5 realizzazione di n 2 campi polivalenti   | 12/07/2021 | 2973    | 11/08/2021   | 03/08/2021    | 2.692,79**  | 0             | -8                        | -21.542,32                |
| 207            | 01/07/2021 | 20/07/2021    | 0013572      | SAL N 5 realizzazione di n 2 campi polivalenti   | 12/07/2021 | 2974    | 11/08/2021   | 03/08/2021    | 26.794,90** | 0             | -8                        | -214.359,20               |
| 12TXLP00002309 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 15/07/2021 | 3033    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 153,04      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP00002309 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 15/07/2021 | 3034    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 33,67       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 12TXLP00003263 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde  | 15/07/2021 | 3036    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 110,02      | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 12TXLP0000326<br>3 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 15/07/2021 | 3038    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 24,20       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000326<br>5 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                | 15/07/2021 | 3039    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 45,42       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000326<br>5 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 15/07/2021 | 3040    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 9,99        | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000326<br>4 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                | 16/07/2021 | 3041    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 45,00       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000326<br>4 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0012028      | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 16/07/2021 | 3042    | 11/08/2021   | 11/08/2021    | 9,90        | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde                                |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 26/P               | 12/07/2021 | 14/07/2021    | 0013679      | STORNO TOTALE FATTURA 24/P PER ERRATA FATTURAZIONE   | 13/07/2021 | 2602    | *            | 12/08/2021    | -4.374,90** | 0             | -28                       | 122.497,20                |
| 314                | 12/07/2021 | 14/07/2021    | 0012357      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI - ANNO 2020  | 13/07/2021 | 2613    |              | 12/08/2021    | 80.741,26** | 0             | -27                       | -2.180.014,02             |
| 056                | 12/07/2021 | 16/07/2021    | 0011189      | Polo manica corta colore verde complete di scritta ricamata "Guardie Ecologiche Volontarie"                | 13/07/2021 | 2670    |              | 12/08/2021    | 232,00**    | 0             | -23                       | -5.336,00                 |
| 004148216796       | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2776    |              | 12/08/2021    | 0,41**      | 0             | -17                       | -6,97                     |
| 004148216759       | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2776    |              | 12/08/2021    | 1,16**      | 0             | -17                       | -19,72                    |
| 004148216745       | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2776    |              | 12/08/2021    | 1,68**      | 0             | -17                       | -28,56                    |
| 004148216764       | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2776    |              | 12/08/2021    | 3,27**      | 0             | -17                       | -55,59                    |
| 004148216754       | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2776    |              | 12/08/2021    | 3,35**      | 0             | -17                       | -56,95                    |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004148216751 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | DI GIUGNO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 9,21**      | 0             | -17                       | -156,57                   |
| 004148216793 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 9,62**      | 0             | -17                       | -163,54                   |
| 004148216749 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 9,63**      | 0             | -17                       | -163,71                   |
| 004148216757 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 11,88**     | 0             | -17                       | -201,96                   |
| 004148216788 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 13,81**     | 0             | -17                       | -234,77                   |
| 004148216758 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 17,36**     | 0             | -17                       | -295,12                   |
| 004148216797 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 18,45**     | 0             | -17                       | -313,65                   |
| 004148216750 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 19,61**     | 0             | -17                       | -333,37                   |
| 004148216798 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 21,18**     | 0             | -17                       | -360,06                   |
| 004148216782 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 26,02**     | 0             | -17                       | -442,34                   |
| 004148216795 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 35,78**     | 0             | -17                       | -608,26                   |
| 004148216786 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 36,17**     | 0             | -17                       | -614,89                   |
| 004148216747 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 38,09**     | 0             | -17                       | -647,53                   |
| 004148216763 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 39,13**     | 0             | -17                       | -665,21                   |
| 004148216761 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 47,97**     | 0             | -17                       | -815,49                   |
| 004148216781 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 51,97**     | 0             | -17                       | -883,49                   |
| 004148216783 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 146,44**    | 0             | -17                       | -2.489,48                 |
| 004148216753 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 383,49**    | 0             | -17                       | -6.519,33                 |
| 004148216784 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 432,37**    | 0             | -17                       | -7.350,29                 |
| 004148216756 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 615,15**    | 0             | -17                       | -10.457,55                |
| 004148216792 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021                   | 13/07/2021 | 2776    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 1.074,33**  | 0             | -17                       | -18.263,61                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004148216760 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 28,04**     | 0             | -17                       | -476,68                   |
| 004148216789 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 44,71**     | 0             | -17                       | -760,07                   |
| 004148216785 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 56,15**     | 0             | -17                       | -954,55                   |
| 004148216790 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 77,40**     | 0             | -17                       | -1.315,80                 |
| 004148216791 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 128,60**    | 0             | -17                       | -2.186,20                 |
| 004148216746 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 142,39**    | 0             | -17                       | -2.420,63                 |
| 004148216794 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 218,53**    | 0             | -17                       | -3.715,01                 |
| 004148216762 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 225,08**    | 0             | -17                       | -3.826,36                 |
| 004148216787 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 311,73**    | 0             | -17                       | -5.299,41                 |
| 004148216748 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 339,36**    | 0             | -17                       | -5.769,12                 |
| 004148216755 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2778    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 450,12**    | 0             | -17                       | -7.652,04                 |
| 004148216765 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 0,28**      | 0             | -17                       | -4,76                     |
| 004148216777 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 1,88**      | 0             | -17                       | -31,96                    |
| 004148216802 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 2,16**      | 0             | -17                       | -36,72                    |
| 004148216775 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 3,14**      | 0             | -17                       | -53,38                    |
| 004148216766 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 3,58**      | 0             | -17                       | -60,86                    |
| 004148216804 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 3,86**      | 0             | -17                       | -65,62                    |
| 004148216778 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 3,88**      | 0             | -17                       | -65,96                    |
| 004148216773 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 16,97**     | 0             | -17                       | -288,49                   |
| 004148216769 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 20,92**     | 0             | -17                       | -355,64                   |
| 004148216767 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 23,51**     | 0             | -17                       | -399,67                   |
| 004148216776 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021 | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 33,35**     | 0             | -17                       | -566,95                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004148216810 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | DI GIUGNO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 33,79**     | 0             | -17                       | -574,43                   |
| 004148216780 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 40,09**     | 0             | -17                       | -681,53                   |
| 004148216811 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 82,43**     | 0             | -17                       | -1.401,31                 |
| 004148216808 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 84,40**     | 0             | -17                       | -1.434,80                 |
| 004148216774 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 114,28**    | 0             | -17                       | -1.942,76                 |
| 004148216803 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 214,71**    | 0             | -17                       | -3.650,07                 |
| 004148216772 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 314,19**    | 0             | -17                       | -5.341,23                 |
| 004148216801 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 313,30**    | 0             | -17                       | -5.326,10                 |
| 004148216812 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 339,51**    | 0             | -17                       | -5.771,67                 |
| 004148216809 | 11/07/2021 | 16/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2779    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 533,87**    | 0             | -17                       | -9.075,79                 |
| 004148216807 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2781    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 328,74**    | 0             | -17                       | -5.588,58                 |
| 004148216779 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2782    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 78,12**     | 0             | -17                       | -1.328,04                 |
| 004148216800 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2782    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 88,75**     | 0             | -17                       | -1.508,75                 |
| 004148216799 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2782    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 115,96**    | 0             | -17                       | -1.971,32                 |
| 004148216805 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2782    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 375,38**    | 0             | -17                       | -6.381,46                 |
| 004148216771 | 11/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2782    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 385,36**    | 0             | -17                       | -6.551,12                 |
| 004148216806 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2782    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 469,27**    | 0             | -17                       | -7.977,59                 |
| 004148216813 | 11/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 13/07/2021 | 2804    | 12/08/2021   | 26/07/2021    | 20,96**     | 0             | -17                       | -356,32                   |
| IT 006417    | 12/07/2021 | 19/07/2021    | 0005738      | DI MARZO 2021<br>AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche GIUGNO 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI | 13/07/2021 | 3026    | 12/08/2021   | 10/08/2021    | 537,16**    | 0             | -2                        | -1.074,32                 |
| 2021/84/ED   | 09/07/2021 | 14/07/2021    | 0008238      | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA attivo dal   | 14/07/2021 | 2344    | 13/08/2021   | 22/06/2021    | 405,60      | 0             | -52                       | -21.091,20                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 27/P         | 12/07/2021 | 14/07/2021    | 0013679      | 6/07/2021 al 18/01/2023 + 2 mesi (promozione)<br>SAL FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PER MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE | 14/07/2021 | 2602 *  | 13/08/2021   | 15/07/2021    | 4.374,90**   | 0             | -29                       | -126.872,10               |
| 1015         | 30/06/2021 | 14/07/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI QUARTIERE FIERA PER DRIVE TROUGHT - MESE GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2620    | 13/08/2021   | 19/07/2021    | 1.500,00**   | 0             | -25                       | -37.500,00                |
| 1016         | 30/06/2021 | 14/07/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021  | 14/07/2021 | 2621    | 13/08/2021   | 19/07/2021    | 1.766,66**   | 0             | -25                       | -44.166,50                |
| 004149274964 | 12/07/2021 | 19/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2780    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 0,15**       | 0             | -18                       | -2,70                     |
| 004149274972 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 60,34**      | 0             | -18                       | -1.086,12                 |
| 004149274967 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 91,93**      | 0             | -18                       | -1.654,74                 |
| 004149274969 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 100,54**     | 0             | -18                       | -1.809,72                 |
| 004149274970 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 123,17**     | 0             | -18                       | -2.217,06                 |
| 004149274966 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 186,16**     | 0             | -18                       | -3.350,88                 |
| 004149274968 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 274,67**     | 0             | -18                       | -4.944,06                 |
| 004149274971 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 14/07/2021 | 2783    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 1.613,10**   | 0             | -18                       | -29.035,80                |
| 004149274973 | 12/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021   | 14/07/2021 | 2805    | 13/08/2021   | 26/07/2021    | 16,97**      | 0             | -18                       | -305,46                   |
| 5/S          | 13/07/2021 | 15/07/2021    | 0000234      | SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2020- PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti > realizzazione nuovi impianti e investimenti          | 15/07/2021 | 2610    | 14/08/2021   | 16/07/2021    | 128.751,25** | 0             | -29                       | -3.733.786,25             |
| 5/S          | 13/07/2021 | 15/07/2021    | 0000234      | SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2020- PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e smaltimento rifiuti > raccolta differenziata > spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche > manutenzione impianti >  | 15/07/2021 | 2611    | 14/08/2021   | 16/07/2021    | 162.789,55** | 0             | -29                       | -4.720.896,95             |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 5/S          | 13/07/2021 | 15/07/2021    | 0000234      | realizzazione nuovi impianti e investimenti<br>SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2020-<br>PER SERVIZI DI: > raccolta trasporto e<br>smaltimento rifiuti > raccolta differenziata ><br>spazzamento stradale e pulizia aree<br>pubbliche > manutenzione impianti ><br>realizzazione nuovi impianti e investimenti | 15/07/2021 | 2612    | 14/08/2021   | 16/07/2021    | 20.988,70** | 0             | -29                       | -608.672,30               |
| 7821010029   | 14/07/2021 | 15/07/2021    | 0006518      | LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli -<br>QUANTITA': 330 - MESE DI MAGGIO 2021   | 15/07/2021 | 2624    | 14/08/2021   | 19/07/2021    | 67,32**     | 0             | -26                       | -1.750,32                 |
| 647/PRO      | 15/07/2021 | 16/07/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo)<br>ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP<br>(Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23<br>KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA<br>DAL 15/06/2021 AL 14/07/2021 - MESE DI<br>LUGLIO 2021  | 15/07/2021 | 2671    | 14/08/2021   | 20/07/2021    | 693,51**    | 0             | -25                       | -17.337,75                |
| 004150086261 | 13/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI MAGGIO 2021   | 15/07/2021 | 2788    | 14/08/2021   | 26/07/2021    | 17,14**     | 0             | -19                       | -325,66                   |
| 8/E          | 15/07/2021 | 20/07/2021    | 0000596      | MANUTENZIONE VELOCIPEDI  | 15/07/2021 | 2827    | 14/08/2021   | 27/07/2021    | 318,68**    | 0             | -18                       | -5.736,24                 |
| 78/E         | 14/07/2021 | 15/07/2021    | 0003763      | EVENTO DEL 12/06/2021  | 15/07/2021 | 2862 *  | 14/08/2021   | 02/08/2021    | 360,00**    | 0             | -12                       | -4.320,00                 |
| 2021 368     | 13/07/2021 | 19/07/2021    | 0013093      | SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO SU<br>MARCIAPIEDI E CORDOLI STRADALI DEL<br>TERRITORIO COMUNALE  | 15/07/2021 | 2955    | 14/08/2021   | 03/08/2021    | 10.928,96** | 0             | -11                       | -120.218,56               |
| 1021166902   | 14/07/2021 | 21/07/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA - QUANTITA': 96 - MESE<br>DI SETTEMBRE 2020  | 15/07/2021 | 2964    | 14/08/2021   | 03/08/2021    | 50,58       | 0             | -11                       | -556,38                   |
| 4/PA         | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0008589      | Servizi di ingegneria ed architettura - per la<br>redazione del progetto di fattibilità tecnica ed<br>economica dei lavori di consolidamento<br>statico restauro e risanamento conservativo<br>ciminiera Via Mauri   | 15/07/2021 | 2972    | 14/08/2021   | 03/08/2021    | 4.440,80    | 0             | -11                       | -48.848,80                |
| IT 006589    | 13/07/2021 | 19/07/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE<br>COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06/2021   | 15/07/2021 | 3025    | 14/08/2021   | 10/08/2021    | 70,08       | 0             | -4                        | -280,32                   |
| IT 006588    | 13/07/2021 | 19/07/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE<br>COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05/2021   | 15/07/2021 | 3025    | 14/08/2021   | 10/08/2021    | 80,73       | 0             | -4                        | -322,92                   |
| IT 006588    | 13/07/2021 | 19/07/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE<br>COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05/2021   | 15/07/2021 | 3027    | 14/08/2021   | 10/08/2021    | 137,73      | 0             | -4                        | -550,92                   |
| IT 006563    | 13/07/2021 | 19/07/2021    | 0005738      | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE<br>CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL<br>01/06 AL 30/06/2021   | 15/07/2021 | 3027    | 14/08/2021   | 10/08/2021    | 2.910,07**  | 0             | -4                        | -11.640,28                |
| 004150569950 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2783    | 15/08/2021   | 26/07/2021    | 16,95**     | 0             | -20                       | -339,00                   |
| 004150569949 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2783    | 15/08/2021   | 26/07/2021    | 19,89**     | 0             | -20                       | -397,80                   |
| 211223007    | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI GIUGNO<br>2021   | 16/07/2021 | 2859    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 21,60**     | 0             | -13                       | -280,80                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero    | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211222999 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 32,31**     | 0             | -13                       | -420,03                   |
| 211222997 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 32,31**     | 0             | -13                       | -420,03                   |
| 211222996 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 73,07**     | 0             | -13                       | -949,91                   |
| 211222998 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI MAGGIO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 73,07**     | 0             | -13                       | -949,91                   |
| 211223003 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 89,96**     | 0             | -13                       | -1.169,48                 |
| 211223001 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 109,76**    | 0             | -13                       | -1.426,88                 |
| 211223006 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 111,61**    | 0             | -13                       | -1.450,93                 |
| 211223004 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 279,60**    | 0             | -13                       | -3.634,80                 |
| 211223005 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 360,95**    | 0             | -13                       | -4.692,35                 |
| 211223002 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2860    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 442,89**    | 0             | -13                       | -5.757,57                 |
| 211223000 | 14/07/2021 | 20/07/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/07/2021 | 2861    | 15/08/2021   | 02/08/2021    | 422,38**    | 0             | -13                       | -5.490,94                 |
| 101       | 15/07/2021 | 20/07/2021    | 0013874      | INTERVENTI PER SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO P.SSO IL POLO FIERISTICO, DET. N. 960 DEL 24.12.2020  | 16/07/2021 | 3015    | 15/08/2021   | 10/08/2021    | 430,00**    | 0             | -5                        | -2.150,00                 |
| 101       | 15/07/2021 | 20/07/2021    | 0013874      | INTERVENTI PER SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO P.SSO IL POLO FIERISTICO, DET. N. 960 DEL 24.12.2020  | 16/07/2021 | 3067    | 15/08/2021   | 17/08/2021    | 1.000,00**  | 0             | 2                         | 2.000,00                  |
| 74-4      | 16/07/2021 | 20/07/2021    | 0014130      | Lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale-LOTTO 2-Codogno (LO) SAL 1 del 21.06.2021 Fatturazione per: SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI | 17/07/2021 | 2960    | 16/08/2021   | 03/08/2021    | 10.277,12** | 0             | -13                       | -133.602,56               |
| 75-4      | 16/07/2021 | 20/07/2021    | 0014130      | Lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale-LOTTO 2-Codogno (LO) SAL 1 del 21.06.2021 Fatturazione per: ISOLAMENTO INTERNO          | 17/07/2021 | 2961    | 16/08/2021   | 03/08/2021    | 7.655,96**  | 0             | -13                       | -99.527,48                |
| 76-4      | 16/07/2021 | 20/07/2021    | 0014130      | Lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale-LOTTO 2-Codogno (LO) SAL 1 del 21.06.2021 Fatturazione per: ISOLAMENTO INTERCAPEDINE    | 17/07/2021 | 2969    | 16/08/2021   | 03/08/2021    | 1.402,88**  | 0             | -13                       | -18.237,44                |
| 77-4      | 16/07/2021 | 20/07/2021    | 0014130      | Lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale-LOTTO 2-Codogno (LO)  | 17/07/2021 | 2970    | 16/08/2021   | 03/08/2021    | 82.415,01** | 0             | -13                       | -1.071.395,13             |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| SAL 1 del 21.06.2021 Fatturazione per tutti altri lavori |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| AN12840504   | 18/07/2021 | 19/07/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - MESI DI MAGGIO/LUGLIO 2021   | 19/07/2021 | 2672    | 18/08/2021   | 20/07/2021    | 4.512,23**  | 0             | -29                       | -130.854,67               |
| 004151259556   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 6,69**      | 0             | -23                       | -153,87                   |
| 004151259550   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 9,91**      | 0             | -23                       | -227,93                   |
| 004151259553   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 10,88**     | 0             | -23                       | -250,24                   |
| 004151259554   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 13,38**     | 0             | -23                       | -307,74                   |
| 004151259549   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 20,20**     | 0             | -23                       | -464,60                   |
| 004151259551   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 29,80**     | 0             | -23                       | -685,40                   |
| 004151259555   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 170,46**    | 0             | -23                       | -3.920,58                 |
| 004151259552   | 18/07/2021 | 20/07/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 19/07/2021 | 2784    | 18/08/2021   | 26/07/2021    | 1.217,78**  | 0             | -23                       | -28.008,94                |
| FC0005362030   | 14/07/2021 | 19/07/2021    | 0012183      | DI GIUGNO 2021<br>CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI AGOSTO 2021 (CANONE ANTICIPATO) | 19/07/2021 | 2839    | 18/08/2021   | 29/07/2021    | 636,35**    | 0             | -20                       | -12.727,00                |
| 30   | 15/07/2021 | 20/07/2021    | 0013388      | COMPENSI PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO: 01/01/2021-30/06/2021 INCLUSA MAGGIORAZIONE DEL 10% PER RIMBORSO SPESE                       | 20/07/2021 | 2674    | 19/08/2021   | 20/07/2021    | 7.083,08    | 0             | -30                       | -212.492,40               |
| 31 PA  | 16/07/2021 | 21/07/2021    | 0012126      | ABBONAMENTO DIGITALE ANNO 2021   | 20/07/2021 | 2676    | 19/08/2021   | 20/07/2021    | 180,00      | 0             | -30                       | -5.400,00                 |
| 1021176041   | 20/07/2021 | 21/07/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA - QUANTITA': 322 - MESE DI DICEMBRE 2020   | 20/07/2021 | 2800    | 19/08/2021   | 26/07/2021    | 172,66      | 0             | -24                       | -4.143,84                 |
| 0002103069   | 20/07/2021 | 21/07/2021    | 0013122      | CANONE ASSISTENZA - III TRIMESTRE 2021   | 20/07/2021 | 2808    | 19/08/2021   | 27/07/2021    | 5.983,75**  | 0             | -23                       | -137.626,25               |
| 10   | 20/07/2021 | 21/07/2021    | 0004589      | BUONI SPESA COVID19  | 20/07/2021 | 2817    | 19/08/2021   | 27/07/2021    | 532,00      | 0             | -23                       | -12.236,00                |
| 109  | 20/07/2021 | 21/07/2021    | 0013390      | Fornitura Penne con gommino touch colore bianco complete di stampa a colori su fusto   | 20/07/2021 | 2835    | 19/08/2021   | 29/07/2021    | 184,43**    | 0             | -21                       | -3.873,03                 |
| 147/2021   | 19/07/2021 | 20/07/2021    | 0013765      | Led screen mq. 15 (mt. 5 x 3) P3.9 SMD Outdoor - evento in Codogno (LO) - in data 11/07/2021   | 20/07/2021 | 2852    | 19/08/2021   | 02/08/2021    | 2.800,00**  | 0             | -17                       | -47.600,00                |
| 315  | 15/07/2021 | 20/07/2021    | 0011646      | CONDUZIONE,MANUTENZIONE,III°RESPO NSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E PER L'AVVIAMENTO, LA PULIZIA E LA | 20/07/2021 | 2920    | 19/08/2021   | 03/08/2021    | 8.823,73**  | 0             | -16                       | -141.179,68               |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero   | Documento       | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|-----------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO |                 |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1021176141                                     | 28/E 30/06/2021 | 20/07/2021    | 0003490      | FORNITURA GHIAIETTO SPACCATO  | 20/07/2021 | 2959    | 19/08/2021   | 03/08/2021    | 15,00**     | 0             | -16                       | -240,00                   |
|  | 20/07/2021      | 21/07/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA - QUANTITA': 96 - MESE DI DICEMBRE 2020   | 20/07/2021 | 2965    | 19/08/2021   | 03/08/2021    | 50,68       | 0             | -16                       | -810,88                   |
| 381/B  | 19/07/2021      | 20/07/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI MAGGIO 2021  | 20/07/2021 | 3020    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 7.391,03    | 0             | -9                        | -66.519,27                |
| 378/B  | 19/07/2021      | 21/07/2021    | 0012360      | ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI MAGGIO 2021  | 20/07/2021 | 3020    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 33.459,94   | 0             | -9                        | -301.139,46               |
| 382/B  | 19/07/2021      | 20/07/2021    | 0012360      | PRE SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2021  | 20/07/2021 | 3021    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 1.000,87    | 0             | -9                        | -9.007,83                 |
| 379/B  | 19/07/2021      | 21/07/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021  | 20/07/2021 | 3022    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 3.302,08    | 0             | -9                        | -29.718,72                |
| 380/B  | 19/07/2021      | 21/07/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2021  | 20/07/2021 | 3022    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 3.596,50    | 0             | -9                        | -32.368,50                |
| 383/B  | 19/07/2021      | 21/07/2021    | 0012360      | SERVIZIO POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2021  | 20/07/2021 | 3023    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 1.882,91    | 0             | -9                        | -16.946,19                |
| 377/B  | 19/07/2021      | 20/07/2021    | 0012360      | ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI MAGGIO 2021   | 20/07/2021 | 3024    | 19/08/2021   | 10/08/2021    | 11.668,38   | 0             | -9                        | -105.015,42               |
| 284/SP   | 21/07/2021      | 22/07/2021    | 0001977      | FORNITURA BANDIERE  | 21/07/2021 | 2830    | 20/08/2021   | 27/07/2021    | 45,00**     | 0             | -24                       | -1.080,00                 |
| 80/E   | 21/07/2021      | 21/07/2021    | 0003763      | STORNO TOTALE FATTURA N. 78/E DEL 14/07/2021  | 21/07/2021 | 2862 *  | 20/08/2021   | 02/08/2021    | -360,00**   | 0             | -18                       | 6.480,00                  |
| 167/E  | 19/07/2021      | 21/07/2021    | 0013779      | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA IN COLLEGIO PERITALE PER LA VALUTAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE DEL PARCO VILLA POLENGHI  | 21/07/2021 | 2866    | 20/08/2021   | 02/08/2021    | 1.500,00**  | 0             | -18                       | -27.000,00                |
| 22/FE  | 21/07/2021      | 22/07/2021    | 0013193      | Compenso professionale inerente alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza delle opere di "Riqualficazione funzionale del Palazzo Municipale - LOTTO 2"; primo acconto relativo al SAL 01 a tutto il 10/06/2021 per il 46,40% dell'affida | 21/07/2021 | 2958    | 20/08/2021   | 03/08/2021    | 24.573,53   | 0             | -17                       | -417.750,01               |
| 0002103164                                     | 21/07/2021      | 22/07/2021    | 0013122      | PagoPA - Canone anno 2021 interfaccia POS Nexi  | 22/07/2021 | 2807    | 21/08/2021   | 27/07/2021    | 1.450,00**  | 0             | -25                       | -36.250,00                |
| 1  | 21/07/2021      | 26/07/2021    | 0014294      | N. 6000 Mascherine chirurgiche mod. Cara Comfort (3000 nere, 1500 blu, 1500 azzurre, compresa consegna  | 22/07/2021 | 2989    | 21/08/2021   | 04/08/2021    | 720,00      | 0             | -17                       | -12.240,00                |
| 39 / PA  | 13/07/2021      | 26/07/2021    | 0008080      | TRE CONFEZIONI DI TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO   | 22/07/2021 | 3144    | 21/08/2021   | 23/08/2021    | 90,00       | 0             | 2                         | 180,00                    |
| 37 / PA  | 10/07/2021      | 26/07/2021    | 0008080      | DUE CONFEZIONI DI TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO   | 22/07/2021 | 3145    | 21/08/2021   | 23/08/2021    | 60,00       | 0             | 2                         | 120,00                    |
| 38 / PA  | 12/07/2021      | 26/07/2021    | 0008080      | CINQUE CONFEZIONI DI TAMPONE  | 22/07/2021 | 3145    | 21/08/2021   | 23/08/2021    | 150,00      | 0             | 2                         | 300,00                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| RAPIDO ANTIGENICO |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1010700247        | 22/07/2021 | 23/07/2021    | 0011161      | Matricola W2J8416186 - Relativa al periodo dal 19.04.2021 al 18.07.2021   | 23/07/2021 | 2820    | 22/08/2021   | 27/07/2021    | 240,76**    | 0             | -26                       | -6.259,76                 |
| 213               | 23/07/2021 | 26/07/2021    | 0008114      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Manutenzione sistemi anti-intrusione e rilevazione fumi : 1-rilevatore indirizzato biblioteca zona 15 2-batterie ed alimentatore supplementare 24v impianto biblioteca | 23/07/2021 | 2954    | 22/08/2021   | 03/08/2021    | 290,00**    | 0             | -19                       | -5.510,00                 |
| 24                | 23/07/2021 | 27/07/2021    | 0006730      | SERVIZIO AUDIO-LUCI E INTEGRAZIONE PALCO - ACCONTO  | 24/07/2021 | 2836    | 23/08/2021   | 29/07/2021    | 2.480,00**  | 0             | -25                       | -62.000,00                |
| 000047/SP         | 23/07/2021 | 26/07/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 24/07/2021 | 2940    | 23/08/2021   | 03/08/2021    | 6,76**      | 0             | -20                       | -135,20                   |
| 000047/SP         | 23/07/2021 | 26/07/2021    | 0000028      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 24/07/2021 | 2941    | 23/08/2021   | 03/08/2021    | 808,40**    | 0             | -20                       | -16.168,00                |
| 25                | 23/07/2021 | 27/07/2021    | 0006730      | SERVIZIO AUDIO-LUCI E INTEGRAZIONE PALCO - SALDO  | 24/07/2021 | 3152    | 23/08/2021   | 24/08/2021    | 1.505,60**  | 0             | 1                         | 1.505,60                  |
| 25                | 23/07/2021 | 27/07/2021    | 0006730      | SERVIZIO AUDIO-LUCI E INTEGRAZIONE PALCO - SALDO  | 24/07/2021 | 3153    | 23/08/2021   | 24/08/2021    | 974,40**    | 0             | 1                         | 974,40                    |
| 537/              | 26/07/2021 | 26/07/2021    | 0009163      | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE -2019/2022 - QUOTA ANNO 2021   | 26/07/2021 | 2838    | 25/08/2021   | 29/07/2021    | 12.266,67** | 0             | -27                       | -331.200,09               |
| 388/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/07/2021 | 3060    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 4.385,05    | 0             | -9                        | -39.465,45                |
| 389/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | SERVIZIO PRE SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2021   | 26/07/2021 | 3061    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 239,83      | 0             | -9                        | -2.158,47                 |
| 386/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/07/2021 | 3062    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 857,82      | 0             | -9                        | -7.720,38                 |
| 387/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/07/2021 | 3062    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 1.456,50    | 0             | -9                        | -13.108,50                |
| 390/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | SERVIZIO POST SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/07/2021 | 3063    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 1.172,86    | 0             | -9                        | -10.555,74                |
| 384/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI GIUGNO 2021   | 26/07/2021 | 3064    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 3.484,36    | 0             | -9                        | -31.359,24                |
| 388/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/07/2021 | 3065    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 3.015,74    | 0             | -9                        | -27.141,66                |
| 385/B             | 24/07/2021 | 26/07/2021    | 0012360      | ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI GIUGNO 2021  | 26/07/2021 | 3065    | 25/08/2021   | 16/08/2021    | 8.585,96    | 0             | -9                        | -77.273,64                |
| E3/2021           | 26/07/2021 | 27/07/2021    | 0013854      | VIDEO PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI CODOGNO - Det. numero: 557 del 16/07/2021 -  | 27/07/2021 | 2834    | 26/08/2021   | 27/07/2021    | 4.382,00    | 0             | -30                       | -131.460,00               |
| 3210449330        | 26/07/2021 | 27/07/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 21 PEZZI - MESE DI GIUGNO 2021   | 27/07/2021 | 2956    | 26/08/2021   | 03/08/2021    | 43,05**     | 0             | -23                       | -990,15                   |
| 412107086237      | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 11,68**     | 0             | -22                       | -256,96                   |
| 412107086234      | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 12,92**     | 0             | -22                       | -284,24                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412107086238  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 16,29**     | 0             | -22                       | -358,38                   |
| 412107086235  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 20,08**     | 0             | -22                       | -441,76                   |
| 412107086232  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 29,63**     | 0             | -22                       | -651,86                   |
| 412107086233  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 30,58**     | 0             | -22                       | -672,76                   |
| 412107086229  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 32,76**     | 0             | -22                       | -720,72                   |
| 412107086236  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 32,76**     | 0             | -22                       | -720,72                   |
| 412107086230  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 32,76**     | 0             | -22                       | -720,72                   |
| 412107086231  | 22/07/2021 | 27/07/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GIUGNO 2021  | 27/07/2021 | 2977    | 26/08/2021   | 04/08/2021    | 42,03**     | 0             | -22                       | -924,66                   |
| NC00338/21    | 26/07/2021 | 27/07/2021    | 0013876      | STORNO PARZIALE FT. 11999/21/A DEL 02/07/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE   | 27/07/2021 | 3009 *  | 26/08/2021   | 09/08/2021    | -555,00**   | 0             | -17                       | 9.435,00                  |
| 5/P           | 27/07/2021 | 03/08/2021    | 0005433      | REVISIONE ANNUALE: PRENOTAZIONE E MOVIMENTAZIONE SCUOLABUS  | 28/07/2021 | 2990    | 27/08/2021   | 04/08/2021    | 1.158,17**  | 0             | -23                       | -26.637,91                |
| 4/P           | 27/07/2021 | 03/08/2021    | 0005433      | REVISIONE ANNUALE: PRENOTAZIONE E MOVIMENTAZIONE SCUOLABUS  | 28/07/2021 | 2990    | 27/08/2021   | 04/08/2021    | 1.495,52**  | 0             | -23                       | -34.396,96                |
| 000537/2021   | 27/07/2021 | 04/08/2021    | 0014295      | MOVIMENTAZIONE SCUOLABUS  | 28/07/2021 | 2994    | 27/08/2021   | 05/08/2021    | 7.387,00**  | 0             | -22                       | -162.514,00               |
| 11999/21/A    | 02/07/2021 | 04/08/2021    | 0013876      | Fornitura pensilina Romagna con Pareti laterali colore grigio topo ral 7005 arcate e struttura superiore colore blu ral 5017        | 28/07/2021 | 3009 *  | 27/08/2021   | 09/08/2021    | 1.155,00**  | 0             | -18                       | -20.790,00                |
| 821000235606  | 27/07/2021 | 04/08/2021    | 0014473      | pandina colore arancio giallastro ral 2000<br>9 Verifiche Periodiche impianti ascensore: VIA PIETRASANTA, 3 - CODOGNO               | 28/07/2021 | 3195    | 27/08/2021   | 30/08/2021    | 14,27**     | 0             | 3                         | 42,81                     |
| 169           | 26/07/2021 | 02/08/2021    | 0000545      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 29/07/2021 | 2988    | 28/08/2021   | 04/08/2021    | 65,00**     | 0             | -24                       | -1.560,00                 |
| 82/E          | 29/07/2021 | 02/08/2021    | 0003763      | STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2021<br>SERVIZIO CATEING 12 AGOSTO 2021 IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA COMMISSIONE ACES | 30/07/2021 | 2862 *  | 29/08/2021   | 02/08/2021    | 295,00**    | 0             | -27                       | -7.965,00                 |
| 2100003876-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 124,45**    | 0             | -25                       | -3.111,25                 |
| 2100003866-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 132,46**    | 0             | -25                       | -3.311,50                 |
| 2100003886-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 152,76**    | 0             | -25                       | -3.819,00                 |
| 2100003864-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 217,41**    | 0             | -25                       | -5.435,25                 |
| 2100003884-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 320,98**    | 0             | -25                       | -8.024,50                 |
| 2100003944-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 334,26**    | 0             | -25                       | -8.356,50                 |
| 2100003878-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021  | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 596,73**    | 0             | -25                       | -14.918,25                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100003879-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 672,53**    | 0             | -25                       | -16.813,25                |
| 2100003877-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 30/07/2021 | 2982    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 2.605,14**  | 0             | -25                       | -65.128,50                |
| 2100003874-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 30/07/2021 | 2983    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 237,36**    | 0             | -25                       | -5.934,00                 |
| 2100003870-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 30/07/2021 | 2983    | 29/08/2021   | 04/08/2021    | 488,35**    | 0             | -25                       | -12.208,75                |
| 2100003865-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 54,69**     | 0             | -26                       | -1.421,94                 |
| 2100003893-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 124,45**    | 0             | -26                       | -3.235,70                 |
| 2100003880-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 140,40**    | 0             | -26                       | -3.650,40                 |
| 2100003881-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 156,35**    | 0             | -26                       | -4.065,10                 |
| 2100003868-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 180,24**    | 0             | -26                       | -4.686,24                 |
| 2100003862-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 190,85**    | 0             | -26                       | -4.962,10                 |
| 2100003872-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 196,19**    | 0             | -26                       | -5.100,94                 |
| 2100003875-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 216,12**    | 0             | -26                       | -5.619,12                 |
| 2100003869-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 237,36**    | 0             | -26                       | -6.171,36                 |
| 2100003882-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 347,71**    | 0             | -26                       | -9.040,46                 |
| 2100003867-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 399,40**    | 0             | -26                       | -10.384,40                |
| 2100003885-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 474,88**    | 0             | -26                       | -12.346,88                |
| 2100003873-PA | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 3° BIMESTRE 2021   | 31/07/2021 | 2982    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 3.896,69**  | 0             | -26                       | -101.313,94               |
| SF00025158    | 30/07/2021 | 04/08/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2021                         | 31/07/2021 | 2984    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 112,00**    | 0             | -26                       | -2.912,00                 |
| SF00025539    | 30/07/2021 | 04/08/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2021                         | 31/07/2021 | 2984    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 1.155,40**  | 0             | -26                       | -30.040,40                |
| 23/PA         | 30/07/2021 | 02/08/2021    | 0007503      | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA   | 31/07/2021 | 2986    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 593,79**    | 0             | -26                       | -15.438,54                |
| 7418          | 27/07/2021 | 02/08/2021    | 0010253      | FORNITURA TONER  | 31/07/2021 | 2987    | 30/08/2021   | 04/08/2021    | 1.273,87**  | 0             | -26                       | -33.120,62                |
| 421/B         | 30/07/2021 | 03/08/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI LUGLIO 2021 | 31/07/2021 | 3081    | 30/08/2021   | 19/08/2021    | 1.726,54    | 0             | -11                       | -18.991,94                |
| SF00026999    | 30/07/2021 | 04/08/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2021                         | 02/08/2021 | 2985    | 01/09/2021   | 04/08/2021    | 1.942,67**  | 0             | -28                       | -54.394,76                |
| SF00027413    | 30/07/2021 | 04/08/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2021                         | 02/08/2021 | 2985    | 01/09/2021   | 04/08/2021    | 6.972,49**  | 0             | -28                       | -195.229,72               |
| 31/PA         | 31/07/2021 | 04/08/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 03/08/2021 | 2992    | 02/09/2021   | 05/08/2021    | 76,21**     | 0             | -28                       | -2.133,88                 |
| 32/E          | 31/07/2021 | 04/08/2021    | 0003490      | FORNITURA STABILIZZATO DI CEMENTO 0-25 Anno: 2020  | 03/08/2021 | 2993    | 02/09/2021   | 05/08/2021    | 22,08**     | 0             | -28                       | -618,24                   |
| 96            | 30/07/2021 | 04/08/2021    | 0013564      | Accanto servizi di consulenza e supporto al  | 03/08/2021 | 2995    | 02/09/2021   | 05/08/2021    | 1.522,56**  | 0             | -28                       | -42.631,68                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| RUP in merito all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica - Acconto 30% |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 21921091   | 31/07/2021 | 04/08/2021    | 0012517      | FORNITURA N. 40 OS SIGFORNITURA N. 49 1541 LAMP SEMAFORI 60W   | 03/08/2021 | 2996    | 02/09/2021   | 05/08/2021    | 180,00**    | 0             | -28                       | -5.040,00                 |
| 55/PA  | 02/08/2021 | 04/08/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI LUGLIO 2021  | 03/08/2021 | 3050    | 02/09/2021   | 12/08/2021    | 1.860,00    | 0             | -21                       | -39.060,00                |
| 1021195395   | 02/08/2021 | 05/08/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 - QUANTITA': 334 - MESE DI GENNAIO 2021  | 03/08/2021 | 3148    | 02/09/2021   | 23/08/2021    | 179,02      | 0             | -10                       | -1.790,20                 |
| 99/06  | 03/08/2021 | 03/08/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCCORSO - MESE DI LUGLIO 2021   | 03/08/2021 | 3192    | 02/09/2021   | 27/08/2021    | 37,20**     | 0             | -6                        | -223,20                   |
| 08/PA  | 02/08/2021 | 03/08/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 + RIADDEBITO SPESE LAVANDERIA - FARMACI - SIGARETTE E INDUMENTI E SERVIZIO TAGLIO DI CAPELLI DEL 14/7/2021 - MESE DI AGOSTO 2021 | 03/08/2021 | 3306    | 02/09/2021   | 02/09/2021    | 2.245,00    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 9/E  | 03/08/2021 | 04/08/2021    | 0001381      | BUONI ACQUISTO LIBRI   | 04/08/2021 | 3003    | 03/09/2021   | 09/08/2021    | 50,00       | 0             | -25                       | -1.250,00                 |
| 8/E  | 03/08/2021 | 04/08/2021    | 0001381      | FORNITURA VOLUMI GALLERIA BORGHESE E PALAZZO CARIGNANO   | 04/08/2021 | 3004    | 03/09/2021   | 09/08/2021    | 980,00      | 0             | -25                       | -24.500,00                |
| 13973  | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M - SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA - MESE DI LUGLIO 2021   | 04/08/2021 | 3007    | 03/09/2021   | 09/08/2021    | 900,00**    | 0             | -25                       | -22.500,00                |
| 458  | 31/07/2021 | 04/08/2021    | 0011569      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura CRA La Madonnina sita a Caorso come da prot. n. 20251 del 20.06.2019 - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI LUGLIO 2021   | 04/08/2021 | 3078    | 03/09/2021   | 18/08/2021    | 1.027,69**  | 0             | -16                       | -16.443,04                |
| 346  | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0011646      | ASSISTENZA DURANTE I SOPRALLUOGHI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE COMUNALI   | 05/08/2021 | 2997    | 04/09/2021   | 06/08/2021    | 280,00**    | 0             | -29                       | -8.120,00                 |
| 20   | 03/08/2021 | 05/08/2021    | 0013190      | FATTURA DI SALDO // Incarico professionale relativo all'aggiornamento catastale del Palazzetto dello Sport di viale della Resistenza e di parte del polo sportivo comunale ubicato in viale della Resistenza, via Rosolino Ferrari e viale Volta     | 05/08/2021 | 2998    | 04/09/2021   | 06/08/2021    | 10.426,50   | 0             | -29                       | -302.368,50               |
| 230/S  | 02/08/2021 | 05/08/2021    | 0000812      | Chiamata d'URGENZA dopo le ore 21,00 su richiesta sgombero delle linee condominiali intasate   | 05/08/2021 | 2999    | 04/09/2021   | 06/08/2021    | 380,00**    | 0             | -29                       | -11.020,00                |
| 0002130689   | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI  | 05/08/2021 | 3006    | 04/09/2021   | 09/08/2021    | 893,24**    | 0             | -26                       | -23.224,24                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 13974            | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0013002      | VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - MESE DI LUGLIO 2021<br>CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2021<br>GOOGLE WORKSPACE BUSINESS 155 ACCOUNT STANDARD + 5 ACCOUNT PLUS<br>GOOGLE WORKSPACE BUSINESS 155 ACCOUNT STANDARD + 5 ACCOUNT PLUS<br>RETTA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI LUGLIO 2021<br>POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - QUANTITA': 335 - MESE DI FEBBRAIO 2021<br>RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI LUGLIO 2021<br>SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021<br>cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno<br>LO.perio.fatt.:Mensile;<br>RIV/ALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI LUGLIO 2021<br>RIV/ALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI LUGLIO 2021<br>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE MAGGIO/GIUGNO 2021<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI A REGOLA | 05/08/2021 | 3008    | 04/09/2021   | 09/08/2021    | 100,00**    | 0             | -26                       | -2.600,00                 |
| 7009740513       | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0011150      |  | 05/08/2021 | 3011    | 04/09/2021   | 10/08/2021    | 376,80**    | 0             | -25                       | -9.420,00                 |
| 7009740534       | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0011150      |  | 05/08/2021 | 3031    | 04/09/2021   | 10/08/2021    | 438,34**    | 0             | -25                       | -10.958,50                |
| 293              | 05/08/2021 | 09/08/2021    | 0014608      |  | 05/08/2021 | 3068    | 04/09/2021   | 18/08/2021    | 13.233,20** | 0             | -17                       | -224.964,40               |
| 293              | 05/08/2021 | 09/08/2021    | 0014608      |  | 05/08/2021 | 3069    | 04/09/2021   | 18/08/2021    | 2.061,80**  | 0             | -17                       | -35.050,60                |
| 1927/F           | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0001147      |  | 05/08/2021 | 3080    | 04/09/2021   | 18/08/2021    | 1.984,00    | 0             | -17                       | -33.728,00                |
| 1021196830       | 04/08/2021 | 09/08/2021    | 0006518      |  | 05/08/2021 | 3149    | 04/09/2021   | 23/08/2021    | 179,55      | 0             | -12                       | -2.154,60                 |
| 37/FE            | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0007018      |  | 05/08/2021 | 3308    | 04/09/2021   | 03/09/2021    | 4.174,92    | 0             | -1                        | -4.174,92                 |
| 4189E            | 05/07/2021 | 05/08/2021    | 0012024      |  | 05/08/2021 | 3472    | 04/09/2021   | 21/09/2021    | 16.033,38** | 0             | 17                        | 272.567,46                |
| LO-UT/20043/2021 | 04/08/2021 | 05/08/2021    | 0012120      |  | 05/08/2021 | 3511    | 04/09/2021   | 28/09/2021    | 51,65**     | 0             | 24                        | 1.239,60                  |
| 0001142162       | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0002007      | RIV/ALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI LUGLIO 2021<br>RIV/ALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - MESE DI LUGLIO 2021<br>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE MAGGIO/GIUGNO 2021<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI A REGOLA  | 05/08/2021 | 3672    | 04/09/2021   | 08/10/2021    | 664,29      | 0             | 34                        | 22.585,86                 |
| 0001142162       | 31/07/2021 | 05/08/2021    | 0002007      |  | 05/08/2021 | 3673    | 04/09/2021   | 08/10/2021    | 639,51      | 0             | 34                        | 21.743,34                 |
| 4190E            | 05/07/2021 | 09/08/2021    | 0012024      |  | 06/08/2021 | 3012    | 05/09/2021   | 10/08/2021    | 4.027,80**  | 0             | -26                       | -104.722,80               |
| 133              | 24/07/2021 | 09/08/2021    | 0007859      |  | 06/08/2021 | 3013    | 05/09/2021   | 10/08/2021    | 2.559,70**  | 0             | -26                       | -66.552,20                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 133              | 24/07/2021 | 09/08/2021    | 0007859      | DARTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE  | 06/08/2021 | 3014    | 05/09/2021   | 10/08/2021    | 805,30**    | 0             | -26                       | -20.937,80                |
| 202130710        | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0013559      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI A REGOLA D'ARTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE  | 06/08/2021 | 3018    | 05/09/2021   | 10/08/2021    | 994,50**    | 0             | -26                       | -25.857,00                |
| 0002131246       | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0002007      | Canone mensile Digital for Democracy AV Streaming - Luglio - Agosto - Settembre 2021  | 06/08/2021 | 3029    | 05/09/2021   | 10/08/2021    | 104,32**    | 0             | -26                       | -2.712,32                 |
| 13975            | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0013002      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - MESE DI LUGLIO 2021 | 06/08/2021 | 3030    | 05/09/2021   | 10/08/2021    | 100,00**    | 0             | -26                       | -2.600,00                 |
| 1762/F           | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0001147      | CANONE 2146 M - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI LUGLIO 2021   | 06/08/2021 | 3080    | 05/09/2021   | 18/08/2021    | 1.255,50    | 0             | -18                       | -22.599,00                |
| 6400031479       | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0001107      | RETTA AVIANI LUIGI- Disabili - MESE DI LUGLIO 2021  | 06/08/2021 | 3178    | 05/09/2021   | 26/08/2021    | 1.237,65**  | 0             | -10                       | -12.376,50                |
| 6400031478       | 31/07/2021 | 06/08/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2021   | 06/08/2021 | 3193    | 05/09/2021   | 30/08/2021    | 424,32**    | 0             | -6                        | -2.545,92                 |
| LO-UT/20044/2021 | 04/08/2021 | 09/08/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno   | 06/08/2021 | 3481    | 05/09/2021   | 22/09/2021    | 129,53**    | 0             | 17                        | 2.202,01                  |
| 0000202130020760 | 03/08/2021 | 09/08/2021    | 0013845      | LO:perio.fatt.:Mensile; CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop  | 07/08/2021 | 3010    | 06/09/2021   | 10/08/2021    | 340,00**    | 0             | -27                       | -9.180,00                 |
| 14/PA            | 06/08/2021 | 09/08/2021    | 0004972      | FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO STRUTTURE LOGISTICHE E RICETTIVE DI PROTEZIONE CIVILE   | 07/08/2021 | 3028    | 06/09/2021   | 10/08/2021    | 670,78**    | 0             | -27                       | -18.111,06                |
| 339/E            | 06/08/2021 | 09/08/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - MESE DI LUGLIO 2021  | 07/08/2021 | 3037    | 06/09/2021   | 11/08/2021    | 376,12      | 0             | -26                       | -9.779,12                 |
| 383/PA           | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI LUGLIO 2021   | 07/08/2021 | 3048    | 06/09/2021   | 12/08/2021    | 3.624,50**  | 0             | -25                       | -90.612,50                |
| V0-214469        | 02/08/2021 | 09/08/2021    | 0013164      | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI  | 09/08/2021 | 3017    | 08/09/2021   | 10/08/2021    | 12.080,00** | 0             | -29                       | -350.320,00               |
| 0000000003/PA    | 30/07/2021 | 09/08/2021    | 0013000      | Spettacolo Adulti e Vaccinati con Voci Sole   | 09/08/2021 | 3019    | 08/09/2021   | 10/08/2021    | 4.500,00**  | 0             | -29                       | -130.500,00               |
| 366/PA           | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI LUGLIO 2021   | 09/08/2021 | 3046    | 08/09/2021   | 12/08/2021    | 1.687,95**  | 0             | -27                       | -45.574,65                |
| 374/PA           | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO  | 09/08/2021 | 3047    | 08/09/2021   | 12/08/2021    | 2.483,63**  | 0             | -27                       | -67.058,01                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 360/PA       | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0001118      | ROSSO - MESE DI LUGLIO 2021<br>RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI LUGLIO 2021<br>Rif. preventivo N°55 del 30/06/2021 - ACCONTO<br>POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - QUANTITA': 329 - MESE DI MAZRO 2021<br>POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - QUANTITA': 351 - MESE DI APRILE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021 | 09/08/2021 | 3049    | 08/09/2021   | 12/08/2021    | 8,118,93**  | 0             | -27                       | -219,211,11               |
| 33           | 04/08/2021 | 10/08/2021    | 0013763      |  | 09/08/2021 | 3052    | 08/09/2021   | 13/08/2021    | 1,850,00**  | 0             | -26                       | -48,100,00                |
| 1021197950   | 05/08/2021 | 09/08/2021    | 0006518      |  | 09/08/2021 | 3150    | 08/09/2021   | 23/08/2021    | 176,37      | 0             | -16                       | -2,821,92                 |
| 1021199110   | 06/08/2021 | 09/08/2021    | 0006518      |  | 09/08/2021 | 3151    | 08/09/2021   | 23/08/2021    | 188,03      | 0             | -16                       | -3,008,48                 |
| 004153173397 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 2,14**      | 0             | -15                       | -32,10                    |
| 004153173396 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 10,63**     | 0             | -15                       | -159,45                   |
| 004151842349 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 12,43**     | 0             | -15                       | -186,45                   |
| 004151842347 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 12,83**     | 0             | -15                       | -192,45                   |
| 004151842356 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 14,59**     | 0             | -15                       | -218,85                   |
| 004151842350 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 14,66**     | 0             | -15                       | -219,90                   |
| 004151842353 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 15,59**     | 0             | -15                       | -233,85                   |
| 004151842352 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 16,05**     | 0             | -15                       | -240,75                   |
| 004151842354 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 16,48**     | 0             | -15                       | -247,20                   |
| 004151842348 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 17,36**     | 0             | -15                       | -260,40                   |
| 004151842355 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 46,44**     | 0             | -15                       | -696,60                   |
| 004153173401 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 60,21**     | 0             | -15                       | -903,15                   |
| 004153173398 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 82,91**     | 0             | -15                       | -1,243,65                 |
| 004153173402 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 88,19**     | 0             | -15                       | -1,322,85                 |
| 004151842346 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 114,76**    | 0             | -15                       | -1,721,40                 |
| 004151842357 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 213,80**    | 0             | -15                       | -3,207,00                 |
| 004151842351 | 06/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      |  | 09/08/2021 | 3154    | 08/09/2021   | 24/08/2021    | 225,43**    | 0             | -15                       | -3,381,45                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2021.0186.0024<br>9 | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0014594      | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A FAVORE DEL SETTORE TECNICO FINANZIATO CON I FONDI STATALI EX ART. 106 DEL D.L. 34/2020 | 09/08/2021 | 3181    | 08/09/2021   | 27/08/2021    | 3.243,28**   | 0             | -12                       | -38.919,36                |
| 1021198040          | 05/08/2021 | 11/08/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA - QUANTITA': 96 - MESE DI MARZO 2021   | 09/08/2021 | 3184    | 08/09/2021   | 27/08/2021    | 50,68        | 0             | -12                       | -608,16                   |
| 3700001325          | 31/07/2021 | 09/08/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID - MESE DI LUGLIO 2021  | 09/08/2021 | 3197    | 08/09/2021   | 30/08/2021    | 1.010,00     | 0             | -9                        | -9.090,00                 |
| 259/A               | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI LUGLIO 2021  | 10/08/2021 | 3035    | 09/09/2021   | 11/08/2021    | 500,00       | 0             | -29                       | -14.500,00                |
| 166/2021            | 10/08/2021 | 10/08/2021    | 0013079      | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI SOSTITUTIVI ED IMPLEMENTATIVI DI APPARATI.   | 10/08/2021 | 3043    | 09/09/2021   | 12/08/2021    | 3.880,00**   | 0             | -28                       | -108.640,00               |
| 1102                | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, LOCALI E SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2021  | 10/08/2021 | 3051    | 09/09/2021   | 13/08/2021    | 1.771,43**   | 0             | -27                       | -47.828,61                |
| 1129                | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI QUARTIERE FIERA PER DRIVE TROUGHT - MESE DI LUGLIO 2021   | 10/08/2021 | 3053    | 09/09/2021   | 13/08/2021    | 1.500,00**   | 0             | -27                       | -40.500,00                |
| 1101                | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI LUGLIO 2021   | 10/08/2021 | 3054    | 09/09/2021   | 13/08/2021    | 1.958,33**   | 0             | -27                       | -52.874,91                |
| 1130                | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021   | 10/08/2021 | 3055    | 09/09/2021   | 13/08/2021    | 1.766,66**   | 0             | -27                       | -47.699,82                |
| 1100                | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021  | 10/08/2021 | 3056    | 09/09/2021   | 13/08/2021    | 4.982,21**   | 0             | -27                       | -134.519,67               |
| 093PA2021           | 09/08/2021 | 10/08/2021    | 0013823      | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 074PA2021 DEL 25/06/2021 PER IMPORTO ERRATO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO                        | 10/08/2021 | 3057    | 09/09/2021   | 16/08/2021    | -32.104,56** | 0             | -24                       | 770.509,44                |
| 094PA2021           | 09/08/2021 | 10/08/2021    | 0013823      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   | 10/08/2021 | 3057    | 09/09/2021   | 16/08/2021    | 14.016,82**  | 0             | -24                       | -336.403,68               |
| 094PA2021           | 09/08/2021 | 10/08/2021    | 0013823      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO -  | 10/08/2021 | 3058    | 09/09/2021   | 16/08/2021    | 1.409,09**   | 0             | -24                       | -33.818,16                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 094PA2021    | 09/08/2021 | 10/08/2021    | 0013823      | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   | 10/08/2021 | 3059    | 09/09/2021   | 16/08/2021    | 15.885,09** | 0             | -24                       | -381.242,16               |
| 00945_3      | 31/07/2021 | 10/08/2021    | 0013068      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CITTADINO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   | 10/08/2021 | 3066    | 09/09/2021   | 17/08/2021    | 817,70**    | 0             | -23                       | -18.807,10                |
| 004153173400 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 10/08/2021 | 3155    | 09/09/2021   | 24/08/2021    | 4,18**      | 0             | -16                       | -66,88                    |
| 004153173394 | 08/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 10/08/2021 | 3155    | 09/09/2021   | 24/08/2021    | 87,37**     | 0             | -16                       | -1.397,92                 |
| FATTPA 16_21 | 11/08/2021 | 11/08/2021    | 0011636      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO - APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. | 11/08/2021 | 3079    | 10/09/2021   | 18/08/2021    | 68.067,61** | 0             | -23                       | -1.565.555,03             |
| FEP/9        | 31/07/2021 | 13/08/2021    | 0014620      | ASSISTENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE FISICHE PER IL CONCORSO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE                                     | 11/08/2021 | 3143    | 10/09/2021   | 23/08/2021    | 60,00       | 0             | -18                       | -1.080,00                 |
| 004154272646 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 0,40**      | 0             | -17                       | -6,80                     |
| 004154272637 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 0,40**      | 0             | -17                       | -6,80                     |
| 004154272643 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 1,86**      | 0             | -17                       | -31,62                    |
| 004154272645 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 3,56**      | 0             | -17                       | -60,52                    |
| 004154272639 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 3,98**      | 0             | -17                       | -67,66                    |
| 004154272641 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 18,87**     | 0             | -17                       | -320,79                   |
| 004154272640 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 30,09**     | 0             | -17                       | -511,53                   |
| 004154272644 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 38,75**     | 0             | -17                       | -658,75                   |
| 004154272647 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 39,77**     | 0             | -17                       | -676,09                   |
| 004154272638 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 51,79**     | 0             | -17                       | -880,43                   |
| 004154272642 | 09/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 11/08/2021 | 3156    | 10/09/2021   | 24/08/2021    | 326,14**    | 0             | -17                       | -5.544,38                 |
| 1            | 09/08/2021 | 11/08/2021    | 0014588      | REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA IN COLLEGIO PERITALE PER LA   |            | 3485    | 10/09/2021   | 24/09/2021    | 1.400,00    | 0             | 14                        | 19.600,00                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| E4/2021      | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0013854      | DEFINIZIONE DEL VALORE DELL'AREA E DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PARCO "VILLA POLENGHI"  | 12/08/2021 | 3072    | 11/09/2021   | 18/08/2021    | 2.452,00    | 0             | -24                       | -58.848,00                |
| 177          | 10/08/2021 | 17/08/2021    | 0000545      | BANDO EMBLEMATICI 2018 AGRIFIERA DEL LODIGIANO, REALIZZAZIONE DI ALCUNI VIDEO PROMOZIONALI PER PROGETTO AGRIFIERA E CERIMONIE FORNITURA DI CARTELLETTE PER L'UFFICIO TECNICO | 12/08/2021 | 3073    | 11/09/2021   | 18/08/2021    | 380,00**    | 0             | -24                       | -9.120,00                 |
| 004155159466 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 1,14**      | 0             | -18                       | -20,52                    |
| 004155159472 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 2,14**      | 0             | -18                       | -38,52                    |
| 004155159474 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 9,79**      | 0             | -18                       | -176,22                   |
| 004156468334 | 11/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 10,08**     | 0             | -18                       | -181,44                   |
| 004156468333 | 11/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 11,70**     | 0             | -18                       | -210,60                   |
| 004156468335 | 11/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 16,59**     | 0             | -18                       | -298,62                   |
| 004155159475 | 10/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 18,87**     | 0             | -18                       | -339,66                   |
| 004155159468 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 21,19**     | 0             | -18                       | -381,42                   |
| 004155159465 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 25,51**     | 0             | -18                       | -459,18                   |
| 004155159471 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 41,21**     | 0             | -18                       | -741,78                   |
| 004155159469 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 50,51**     | 0             | -18                       | -909,18                   |
| 004155159462 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 88,47**     | 0             | -18                       | -1.592,46                 |
| 004155159470 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 151,48**    | 0             | -18                       | -2.726,64                 |
| 004155159464 | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 234,94**    | 0             | -18                       | -4.228,92                 |
| 004155159463 | 10/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 335,51**    | 0             | -18                       | -6.039,18                 |
| 004155159473 | 10/08/2021 | 12/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 12/08/2021 | 3156    | 11/09/2021   | 24/08/2021    | 481,09**    | 0             | -18                       | -8.659,62                 |
| 071          | 12/08/2021 | 13/08/2021    | 0011189      | FORNITURA DI ACCESSORI VESTIARIO PER IL SERVIZIO CICLOMONTATO DELLA POLIZIA LOCALE   | 12/08/2021 | 3183    | 11/09/2021   | 27/08/2021    | 940,00**    | 0             | -15                       | -14.100,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| IT 007378    | 09/08/2021 | 13/08/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche LUGLIO 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI                              | 12/08/2021 | 3185    | 11/09/2021   | 27/08/2021    | 93,00**     | 0             | -15                       | -1.395,00                 |
| IT 007341    | 09/08/2021 | 13/08/2021    | 0005738      | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07/2021 (MESE DI LUGLIO)  | 12/08/2021 | 3185    | 11/09/2021   | 27/08/2021    | 1.195,29**  | 0             | -15                       | -17.929,35                |
| IT 007340    | 09/08/2021 | 13/08/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07/2021 (LUGLIO)   | 12/08/2021 | 3187    | 11/09/2021   | 27/08/2021    | 133,47**    | 0             | -15                       | -2.002,05                 |
| IT 007557    | 10/08/2021 | 13/08/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07/2021 (LUGLIO)   | 12/08/2021 | 3187    | 11/09/2021   | 27/08/2021    | 460,36**    | 0             | -15                       | -6.905,40                 |
| 280          | 13/08/2021 | 17/08/2021    | 0014609      | RIMOZIONE E POSA PENSILINE AUTOBUS   | 13/08/2021 | 3071    | 12/09/2021   | 18/08/2021    | 7.400,00**  | 0             | -25                       | -185.000,00               |
| 178          | 10/08/2021 | 17/08/2021    | 0000545      | 8 MANIFESTI formato 70x100 cm stampati a 2 colori digitale, bando per la concessione annuale degli impianti sportivi comunali anno 2020 / 2021   | 13/08/2021 | 3074    | 12/09/2021   | 18/08/2021    | 65,00**     | 0             | -25                       | -1.625,00                 |
| 715/PRO      | 09/08/2021 | 13/08/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/07/2021 AL 08/08/2021 - MESE DI AGOSTO 2021 | 13/08/2021 | 3077    | 12/09/2021   | 18/08/2021    | 693,73**    | 0             | -25                       | -17.343,25                |
| 004157918454 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3156    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 3,70**      | 0             | -19                       | -70,30                    |
| 004157918458 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3156    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 4,53**      | 0             | -19                       | -86,07                    |
| 004157918456 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3156    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 40,79**     | 0             | -19                       | -775,01                   |
| 004157918457 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3156    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 84,07**     | 0             | -19                       | -1.597,33                 |
| 004157918453 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3156    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 133,45**    | 0             | -19                       | -2.535,55                 |
| 004157918455 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3156    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 658,14**    | 0             | -19                       | -12.504,66                |
| 004157918452 | 12/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020  | 13/08/2021 | 3159    | 12/09/2021   | 24/08/2021    | 19,45**     | 0             | -19                       | -369,55                   |
| 211235823    | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 33,38**     | 0             | -11                       | -367,18                   |
| 211235821    | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 33,38**     | 0             | -11                       | -367,18                   |
| 211235820    | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 75,51**     | 0             | -11                       | -830,61                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero    | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211235829 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 75,51**     | 0             | -11                       | -830,61                   |
| 211235826 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 75,51**     | 0             | -11                       | -830,61                   |
| 211235822 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 75,51**     | 0             | -11                       | -830,61                   |
| 211235827 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 80,10**     | 0             | -11                       | -881,10                   |
| 211235825 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 111,32**    | 0             | -11                       | -1.224,52                 |
| 211235830 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 124,37**    | 0             | -11                       | -1.368,07                 |
| 211235828 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3206    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 333,24**    | 0             | -11                       | -3.665,64                 |
| 211235824 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>GESTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO   | 13/08/2021 | 3207    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 75,51**     | 0             | -11                       | -830,61                   |
| 211235831 | 12/08/2021 | 17/08/2021    | 0014410      | 2021<br>FORNITURA GAS - MESE DI LUGLIO 2021  | 13/08/2021 | 3208    | 12/09/2021   | 01/09/2021    | 23,24**     | 0             | -11                       | -255,64                   |
| 35/P      | 13/08/2021 | 17/08/2021    | 0013679      | FATTURA PER SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI IN VIA PIETRASANTA N. 3. DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO   | 14/08/2021 | 3075    | 13/09/2021   | 18/08/2021    | 31.009,53** | 0             | -26                       | -806.247,78               |
| 35/P      | 13/08/2021 | 17/08/2021    | 0013679      | FATTURA PER SAL N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI IN VIA PIETRASANTA N. 3. DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO   | 14/08/2021 | 3076    | 13/09/2021   | 18/08/2021    | 9.475,57**  | 0             | -26                       | -246.364,82               |
| 12/E      | 12/08/2021 | 16/08/2021    | 0000596      | FORNITURA DI BICICLETTE ED ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA  | 14/08/2021 | 3163    | 13/09/2021   | 25/08/2021    | 980,33**    | 0             | -19                       | -18.626,27                |
| 467/B     | 14/08/2021 | 17/08/2021    | 0012360      | TRASPORTO DISABILI - GIUGNO- AGOSTO  | 14/08/2021 | 3190    | 13/09/2021   | 27/08/2021    | 8.927,00    | 0             | -17                       | -151.759,00               |
| 471/B     | 14/08/2021 | 16/08/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TERAPEUTICO - MESE DI: APRILE - MAGGIO - GIUGNO LUGLIO 2021  | 14/08/2021 | 3191    | 13/09/2021   | 27/08/2021    | 3.088,00    | 0             | -17                       | -52.496,00                |
| 470/B     | 14/08/2021 | 16/08/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - SFA AMICIZIA - PERIODO: MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021  | 14/08/2021 | 3296    | 13/09/2021   | 01/09/2021    | 61.257,41   | 0             | -12                       | -735.088,92               |
| 469/B     | 14/08/2021 | 16/08/2021    | 0012360      | AFFIDO QUOTA COOPERATIVA: MESE :DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021. - AFFIDO QUOTA COOPERATIVA EMMANUELE: MARZO - APRILE 2021. - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA: MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO. - | 14/08/2021 | 3297    | 13/09/2021   | 01/09/2021    | 13.631,92   | 0             | -12                       | -163.583,04               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | AFFIDO PG. - P.M MESE DI GIUGNO E AGOSTO.   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 466/B        | 14/08/2021 | 17/08/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TANA - MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021  | 14/08/2021 | 3298    | 13/09/2021   | 01/09/2021    | 13.894,00   | 0             | -12                       | -166.728,00               |
| 472/B        | 14/08/2021 | 16/08/2021    | 0012360      | COMUNITA' - PERIODO: MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021  | 14/08/2021 | 3299    | 13/09/2021   | 01/09/2021    | 31.086,15   | 0             | -12                       | -373.033,80               |
| 468/B        | 14/08/2021 | 16/08/2021    | 0012360      | S.A.D. MESE DI: MAGGIO - GIUGNO 2021  | 14/08/2021 | 3307    | 13/09/2021   | 02/09/2021    | 13.213,63   | 0             | -11                       | -145.349,93               |
| 473/B        | 14/08/2021 | 17/08/2021    | 0012360      | SERVIZIO NIDO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021  | 14/08/2021 | 3309    | 13/09/2021   | 06/09/2021    | 22.780,88   | 0             | -7                        | -159.466,16               |
| 7X02643184   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2021   | 14/08/2021 | 3332    | 13/09/2021   | 08/09/2021    | 1,00**      | 0             | -5                        | -5,00                     |
| 7X02643184   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2021   | 14/08/2021 | 3333    | 13/09/2021   | 08/09/2021    | 305,62**    | 0             | -5                        | -1.528,10                 |
| 11/001       | 13/08/2021 | 17/08/2021    | 0007912      | SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL - COORDINAMENTO SICUREZZA - CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI NEL PARCO DI PIAZZA CAIROLI | 16/08/2021 | 3070    | 15/09/2021   | 18/08/2021    | 13.893,36   | 0             | -28                       | -389.014,08               |
| 004158390324 | 13/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 16/08/2021 | 3157    | 15/09/2021   | 24/08/2021    | 3,98**      | 0             | -22                       | -87,56                    |
| 004158390325 | 13/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 16/08/2021 | 3157    | 15/09/2021   | 24/08/2021    | 40,67**     | 0             | -22                       | -894,74                   |
| 004158390327 | 13/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 16/08/2021 | 3157    | 15/09/2021   | 24/08/2021    | 400,12**    | 0             | -22                       | -8.802,64                 |
| 004158519521 | 14/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 16/08/2021 | 3160    | 15/09/2021   | 24/08/2021    | 18,63**     | 0             | -22                       | -409,86                   |
| 004158531451 | 15/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021  | 16/08/2021 | 3160    | 15/09/2021   | 24/08/2021    | 19,03**     | 0             | -22                       | -418,66                   |
| 004158390323 | 13/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021  | 16/08/2021 | 3160    | 15/09/2021   | 24/08/2021    | 19,13**     | 0             | -22                       | -420,86                   |
| 479/B        | 14/08/2021 | 16/08/2021    | 0012360      | EQUIPE TUTELA MINORI - MESE DI: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021   | 16/08/2021 | 3303    | 15/09/2021   | 02/09/2021    | 42.379,65   | 0             | -13                       | -550.935,45               |
| 8Z00364554   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3324    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00364823   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3324    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00364679   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3324    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,56**     | 0             | -7                        | -458,92                   |
| 8Z00364608   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3324    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 90,00**     | 0             | -7                        | -630,00                   |
| 8Z00364607   | 11/08/2021 | 18/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3324    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 90,00**     | 0             | -7                        | -630,00                   |
| 8Z00364680   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3324    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 100,00**    | 0             | -7                        | -700,00                   |
| 8Z00366142   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00365961   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00365931   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00365903   | 11/08/2021 | 18/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00367418   | 11/08/2021 | 18/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00367025   | 11/08/2021 | 18/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,00**     | 0             | -7                        | -455,00                   |
| 8Z00365206   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,56**     | 0             | -7                        | -458,92                   |
| 8Z00367077   | 11/08/2021 | 18/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 65,56**     | 0             | -7                        | -458,92                   |
| 8Z00365403   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 72,02**     | 0             | -7                        | -504,14                   |
| 8Z00367417   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 75,00**     | 0             | -7                        | -525,00                   |
| 8Z00365968   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 75,56**     | 0             | -7                        | -528,92                   |
| 8Z00366865   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 90,00**     | 0             | -7                        | -630,00                   |
| 8Z00367605   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 90,00**     | 0             | -7                        | -630,00                   |
| 8Z00366531   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 97,31**     | 0             | -7                        | -681,17                   |
| 8Z00365281   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 100,00**    | 0             | -7                        | -700,00                   |
| 8Z00365293   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | FONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3325    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 108,26**    | 0             | -7                        | -757,82                   |
| 8Z00366375   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3327    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 340,04**    | 0             | -7                        | -2.380,28                 |
| 8Z00366996   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3327    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 418,50**    | 0             | -7                        | -2.929,50                 |
| 8Z00367636   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3327    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 420,33**    | 0             | -7                        | -2.942,31                 |
| 8Z00364644   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA FIERA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3328    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 133,16**    | 0             | -7                        | -932,12                   |
| 8Z00367988   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | SERVIZIO NUVOLA FIERA - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3329    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 33,12**     | 0             | -7                        | -231,84                   |
| 8Z00365065   | 11/08/2021 | 18/08/2021    | 0006270      | SERVIZIO NUVOLA FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3330    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 2,82**      | 0             | -7                        | -19,74                    |
| 8Z00365515   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 5° BIMESTRE 2021   | 16/08/2021 | 3330    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 219,88**    | 0             | -7                        | -1.539,16                 |
| 8Z00365829   | 11/08/2021 | 17/08/2021    | 0006270      | LINEA DATI - 5° BIMESTRE 2021  | 16/08/2021 | 3331    | 15/09/2021   | 08/09/2021    | 40,00**     | 0             | -7                        | -280,00                   |
| 004158539911 | 16/08/2021 | 18/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021  | 17/08/2021 | 3161    | 16/09/2021   | 24/08/2021    | 14,88**     | 0             | -23                       | -342,24                   |
| 004158553070 | 17/08/2021 | 23/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021  | 18/08/2021 | 3162    | 17/09/2021   | 24/08/2021    | 15,02**     | 0             | -24                       | -360,48                   |
| 723/PRO      | 15/08/2021 | 18/08/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/07/2021 AL 14/08/2021 - MESE DI AGOSTO 2021 | 18/08/2021 | 3167    | 17/09/2021   | 25/08/2021    | 693,51**    | 0             | -23                       | -15.950,73                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004158559162  | 18/08/2021 | 23/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021   | 19/08/2021 | 3162    | 18/09/2021   | 24/08/2021    | 14,88**     | 0             | -25                       | -372,00                   |
| 8K000000563   | 11/08/2021 | 19/08/2021    | 0006270      | CLOUD COMPUTING - 5° BIMESTRE 2021  | 19/08/2021 | 3326    | 18/09/2021   | 08/09/2021    | 556,37**    | 0             | -10                       | -5.563,70                 |
| 0000000004/PA | 19/08/2021 | 20/08/2021    | 0013000      | Spettacolo "E" andata così" del 22 Agosto 2021, Codogno   | 19/08/2021 | 3510    | 18/09/2021   | 28/09/2021    | 6.000,00**  | 0             | 10                        | 60.000,00                 |
| 004158566430  | 19/08/2021 | 23/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 20/08/2021 | 3158    | 19/09/2021   | 24/08/2021    | 12,35**     | 0             | -26                       | -321,10                   |
| FC0005469976  | 17/08/2021 | 23/08/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI SETTEMBRE 2021 (CANONE ANTICIPATO)   | 21/08/2021 | 3164    | 20/09/2021   | 25/08/2021    | 636,35**    | 0             | -26                       | -16.545,10                |
| 37            | 24/08/2021 | 25/08/2021    | 0013763      | SERVIZIO SEDIE DEL GIORNO 18/7/2021 E 22/8/2021   | 24/08/2021 | 3177    | 23/09/2021   | 26/08/2021    | 700,00**    | 0             | -28                       | -19.600,00                |
| 192           | 24/08/2021 | 24/08/2021    | 0014274      | LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEL PARCO VEICOLARE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  | 24/08/2021 | 3182    | 23/09/2021   | 27/08/2021    | 516,39**    | 0             | -27                       | -13.942,53                |
| 216/2         | 23/08/2021 | 24/08/2021    | 0011264      | Servizio di disinfezzazione larvicida zanzare pozzetti pubblici, adutticida zanzare aree verdi, derattizzazione territorio comunale ed edifici comunali, disinfezzazione blatte territorio comunale ed edifici comunali - interventi eseguiti fino Agosto | 24/08/2021 | 3186    | 23/09/2021   | 27/08/2021    | 3.145,00**  | 0             | -27                       | -84.915,00                |
| 2021 445      | 18/08/2021 | 24/08/2021    | 0013093      | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2020-2021   | 24/08/2021 | 3483    | 23/09/2021   | 24/09/2021    | 7.027,09**  | 0             | 1                         | 7.027,09                  |
| 2021 445      | 18/08/2021 | 24/08/2021    | 0013093      | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2020-2021   | 24/08/2021 | 3484    | 23/09/2021   | 24/09/2021    | 14.730,98** | 0             | 1                         | 14.730,98                 |
| 182           | 23/08/2021 | 25/08/2021    | 0000545      | 25 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa colori, avviso pubblico sezioni elettorali  | 25/08/2021 | 3198    | 24/09/2021   | 30/08/2021    | 28,90**     | 0             | -25                       | -722,50                   |
| 182           | 23/08/2021 | 25/08/2021    | 0000545      | 25 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa colori, avviso pubblico sezioni elettorali  | 25/08/2021 | 3199    | 24/09/2021   | 30/08/2021    | 36,10**     | 0             | -25                       | -902,50                   |
| 185           | 24/08/2021 | 25/08/2021    | 0000545      | 25 MANIFESTI formato 70x100 cm stampa colori, avviso pubblico sezioni elettorali, con correzioni  | 25/08/2021 | 3202    | 24/09/2021   | 30/08/2021    | 65,00**     | 0             | -25                       | -1.625,00                 |
| 004158636733  | 24/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 25/08/2021 | 3204    | 24/09/2021   | 31/08/2021    | 901,55**    | 0             | -24                       | -21.637,20                |
| 004158636734  | 24/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 25/08/2021 | 3204    | 24/09/2021   | 31/08/2021    | 6.440,92**  | 0             | -24                       | -154.582,08               |
| 004158639109  | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3204    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 21,53**     | 0             | -25                       | -538,25                   |
| 004158639113  | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3204    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 132,52**    | 0             | -25                       | -3.313,00                 |
| 004158639110  | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3204    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 149,09**    | 0             | -25                       | -3.727,25                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004158639107 | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 26/08/2021 | 3204    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 689,98**    | 0             | -25                       | -17.249,50                |
| 004158639112 | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 26/08/2021 | 3204    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 704,33**    | 0             | -25                       | -17.608,25                |
| 004158639108 | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 26/08/2021 | 3204    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 1.319,66**  | 0             | -25                       | -32.991,50                |
| 004158639111 | 25/08/2021 | 26/08/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 26/08/2021 | 3205    | 25/09/2021   | 31/08/2021    | 508,58**    | 0             | -25                       | -12.714,50                |
| 412108123717 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 10,38**     | 0             | -17                       | -176,46                   |
| 412108123713 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 11,78**     | 0             | -17                       | -200,26                   |
| 412108123716 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 14,54**     | 0             | -17                       | -247,18                   |
| 412108123714 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 18,43**     | 0             | -17                       | -313,31                   |
| 412108123711 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 27,42**     | 0             | -17                       | -466,14                   |
| 412108123712 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 28,40**     | 0             | -17                       | -482,80                   |
| 412108123708 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 32,76**     | 0             | -17                       | -556,92                   |
| 412108123709 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 32,76**     | 0             | -17                       | -556,92                   |
| 412108123710 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3322    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 40,87**     | 0             | -17                       | -694,79                   |
| 412108123715 | 24/08/2021 | 31/08/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI LUGLIO 2021   | 26/08/2021 | 3323    | 25/09/2021   | 08/09/2021    | 32,76**     | 0             | -17                       | -556,92                   |
| 1010707561   | 26/08/2021 | 30/08/2021    | 0011161      | Matricola W2N7Z19169 - Rata:013 Relativa al periodo dal 15.05.2021 al 14.08.2021   | 27/08/2021 | 3209    | 26/09/2021   | 01/09/2021    | 178,24**    | 0             | -25                       | -4.456,00                 |
| 1010707560   | 26/08/2021 | 30/08/2021    | 0011161      | Matricola V977913839 - Rata:013 Relativa al periodo dal 15.05.2021 al 14.08.2021   | 27/08/2021 | 3210    | 26/09/2021   | 01/09/2021    | 376,70**    | 0             | -25                       | -9.417,50                 |
| 1010707559   | 26/08/2021 | 30/08/2021    | 0011161      | Det. 256 del 30/04/2018 Cap. 2080 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata:013 Relativa al periodo dal 15.05.2021 al 14.08.2021 | 27/08/2021 | 3211    | 26/09/2021   | 01/09/2021    | 676,50**    | 0             | -25                       | -16.912,50                |
| 821000272126 | 27/08/2021 | 30/08/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2021  | 28/08/2021 | 3196    | 27/09/2021   | 30/08/2021    | 104,11**    | 0             | -28                       | -2.915,08                 |
| 3210488320   | 30/08/2021 | 02/09/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 22 PEZZI - MESE DI LUGLIO 2021  | 31/08/2021 | 3491    | 30/09/2021   | 27/09/2021    | 45,10**     | 0             | -3                        | -135,30                   |
| SF00028773   | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021   | 01/09/2021 | 3300    | 01/10/2021   | 02/09/2021    | 112,00**    | 0             | -29                       | -3.248,00                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| SF00029888 | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021  | 01/09/2021 | 3300    | 01/10/2021   | 02/09/2021    | 1.155,40**  | 0             | -29                       | -33.506,60                |
| SF00028454 | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021  | 01/09/2021 | 3300    | 01/10/2021   | 02/09/2021    | 1.942,67**  | 0             | -29                       | -56.337,43                |
| SF00030468 | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021  | 01/09/2021 | 3300    | 01/10/2021   | 02/09/2021    | 6.972,49**  | 0             | -29                       | -202.202,21               |
| 507/B      | 31/08/2021 | 01/09/2021    | 0012360      | PRESENZE COMUNITA' EDUCATIVA MINORE Z.A. - PERIODO: MAGGIO E LUGLIO 2021  | 01/09/2021 | 3304    | 01/10/2021   | 02/09/2021    | 442,00      | 0             | -29                       | -12.818,00                |
| 3210490251 | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI LUGLIO 2021   | 01/09/2021 | 3492    | 01/10/2021   | 27/09/2021    | 530,01**    | 0             | -4                        | -2.120,04                 |
| 41/FE      | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI AGOSTO 2021  | 01/09/2021 | 3598    | 01/10/2021   | 28/09/2021    | 4.174,92    | 0             | -3                        | -12.524,76                |
| 36/PA      | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 02/09/2021 | 3398    | 02/10/2021   | 20/09/2021    | 22,55**     | 0             | -12                       | -270,60                   |
| 36/PA      | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 02/09/2021 | 3400    | 02/10/2021   | 20/09/2021    | 71,09**     | 0             | -12                       | -853,08                   |
| 1021213200 | 31/08/2021 | 02/09/2021    | 0010883      | ATTI GIUDIZIARI - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI LUGLIO 2021   | 02/09/2021 | 3493    | 02/10/2021   | 27/09/2021    | 58,39       | 0             | -5                        | -291,95                   |
| 3210488783 | 30/08/2021 | 02/09/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI GIUGNO 2021   | 02/09/2021 | 3494    | 02/10/2021   | 27/09/2021    | 417,50**    | 0             | -5                        | -2.087,50                 |
| 120        | 26/08/2021 | 03/09/2021    | 0005616      | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN CARICO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: FORD RANGER - FIAT DOBLO' E CITROEN JUMPER   | 03/09/2021 | 3310    | 03/10/2021   | 06/09/2021    | 620,00**    | 0             | -27                       | -16.740,00                |
| 0001145742 | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.   | 03/09/2021 | 3338    | 03/10/2021   | 08/09/2021    | 883,50      | 0             | -25                       | -22.087,50                |
| 0002135078 | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0002007      | 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 - MESE DI AGOSTO 2021 | 03/09/2021 | 3339    | 03/10/2021   | 08/09/2021    | 84,76**     | 0             | -25                       | -2.119,00                 |
| 826        | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0013200      | FORNITURA DI DOTAZIONE VESTIARIA PER I VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   | 03/09/2021 | 3340    | 03/10/2021   | 08/09/2021    | 5.973,93**  | 0             | -25                       | -149.348,25               |
| 7009807771 | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI  | 03/09/2021 | 3341    | 03/10/2021   | 08/09/2021    | 224,10**    | 0             | -25                       | -5.602,50                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0002134586 | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0002007      | DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2021<br>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<br>RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI AGOSTO 2021 | 03/09/2021 | 3342    | 03/10/2021   | 08/09/2021    | 606,36**    | 0             | -25                       | -15.159,00                |
| 302/A      | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI AGOSTO 2021   | 03/09/2021 | 3360    | 03/10/2021   | 14/09/2021    | 500,00      | 0             | -19                       | -9.500,00                 |
| 62/PA      | 02/09/2021 | 03/09/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI AGOSTO 2021   | 03/09/2021 | 3362    | 03/10/2021   | 14/09/2021    | 1.860,00    | 0             | -19                       | -35.340,00                |
| 535        | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0011569      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI AGOSTO 2021  | 03/09/2021 | 3363    | 03/10/2021   | 14/09/2021    | 1.511,36**  | 0             | -19                       | -28.715,84                |
| 21921193   | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0012517      | FORNITURA PIUL0013N GOCCIA OP E27 13W-100W  | 03/09/2021 | 3395    | 03/10/2021   | 20/09/2021    | 19,81**     | 0             | -13                       | -257,53                   |
| 7009807750 | 31/08/2021 | 03/09/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021   | 03/09/2021 | 3397    | 03/10/2021   | 20/09/2021    | 137,43**    | 0             | -13                       | -1.786,59                 |
| 1021224219 | 02/09/2021 | 03/09/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 - 330 PEZZI - MESE DI MAGGIO 2021   | 03/09/2021 | 3506    | 03/10/2021   | 28/09/2021    | 176,90      | 0             | -5                        | -884,50                   |
| 430/PA     | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0001118      | RETTE L. A - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI AGOSTO 2021   | 04/09/2021 | 3361    | 04/10/2021   | 14/09/2021    | 2.483,65**  | 0             | -20                       | -49.673,00                |
| 422/PA     | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI AGOSTO 2021   | 04/09/2021 | 3364    | 04/10/2021   | 14/09/2021    | 1.687,95**  | 0             | -20                       | -33.759,00                |
| 439/PA     | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI AGOSTO 2021   | 04/09/2021 | 3366    | 04/10/2021   | 14/09/2021    | 3.624,50**  | 0             | -20                       | -72.490,00                |
| 416/PA     | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI AGOSTO 2021   | 04/09/2021 | 3367    | 04/10/2021   | 14/09/2021    | 6.646,57**  | 0             | -20                       | -132.931,40               |
| 2026/F     | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0001147      | RETTA AVIANI LUIGI- Disabili - MESE DI AGOSTO 2021  | 04/09/2021 | 3369    | 04/10/2021   | 14/09/2021    | 1.255,50    | 0             | -20                       | -25.110,00                |
| 2189/F     | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0001147      | RETTA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI AGOSTO 2021   | 04/09/2021 | 3375    | 04/10/2021   | 15/09/2021    | 1.984,00    | 0             | -19                       | -37.696,00                |
| 6001155753 | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0013283      | Ordine: 26-07-2021 ACQUA CULLIGAN AFFINATA LT 19 ( Consegnati: 40, Resi: 73 )   | 04/09/2021 | 3498    | 04/10/2021   | 27/09/2021    | 270,00**    | 0             | -7                        | -1.890,00                 |
| 6400035495 | 31/08/2021 | 07/09/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2021  | 06/09/2021 | 3321    | 06/10/2021   | 08/09/2021    | 406,98**    | 0             | -28                       | -11.395,44                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 077              | 06/09/2021 | 07/09/2021    | 0011189      | FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA COMUNALE  | 06/09/2021 | 3334    | 06/10/2021   | 08/09/2021    | 684,00**     | 0             | -28                       | -19.152,00                |
| 15202            | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI AGOSTO 2021             | 06/09/2021 | 3335    | 06/10/2021   | 08/09/2021    | 100,00**     | 0             | -28                       | -2.800,00                 |
| 15203            | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI AGOSTO 2021 | 06/09/2021 | 3336    | 06/10/2021   | 08/09/2021    | 100,00**     | 0             | -28                       | -2.800,00                 |
| 15201            | 31/08/2021 | 06/09/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M - SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI AGOSTO 2021                      | 06/09/2021 | 3337    | 06/10/2021   | 08/09/2021    | 900,00**     | 0             | -28                       | -25.200,00                |
| 076              | 06/09/2021 | 07/09/2021    | 0011189      | FORNITURA DEL VESTIARIO PER NEOASSUNTO AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE  | 06/09/2021 | 3352    | 06/10/2021   | 13/09/2021    | 687,50**     | 0             | -23                       | -15.812,50                |
| LO-UT/22514/2021 | 03/09/2021 | 07/09/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;                 | 06/09/2021 | 4512    | 06/10/2021   | 07/12/2021    | 51,65**      | 0             | 62                        | 3.202,30                  |
| LO-UT/22513/2021 | 03/09/2021 | 07/09/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO;perio.fatt.:Mensile;                 | 06/09/2021 | 4747    | 06/10/2021   | 20/12/2021    | 51,65**      | 0             | 75                        | 3.873,75                  |
| 6400035496       | 31/08/2021 | 07/09/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI AGOSTO 2021   | 07/09/2021 | 3344    | 07/10/2021   | 09/09/2021    | 230,84**     | 0             | -28                       | -6.463,52                 |
| 0001146554       | 31/08/2021 | 07/09/2021    | 0002007      | PARTICIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE "SW APPLICATIVO - CONCILIA"                 | 07/09/2021 | 3349    | 07/10/2021   | 13/09/2021    | 825,00       | 0             | -24                       | -19.800,00                |
| 1228             | 31/08/2021 | 07/09/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021  | 07/09/2021 | 3407    | 07/10/2021   | 20/09/2021    | 1.766,66**   | 0             | -17                       | -30.033,22                |
| 1251             | 31/08/2021 | 07/09/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI AGOSTO 2021                              | 07/09/2021 | 3408    | 07/10/2021   | 20/09/2021    | 1.958,33**   | 0             | -17                       | -33.291,61                |
| 1252             | 31/08/2021 | 07/09/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, LOCALI E SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2021       | 07/09/2021 | 3409    | 07/10/2021   | 20/09/2021    | 1.771,43**   | 0             | -17                       | -30.114,31                |
| 6820210919000355 | 06/09/2021 | 13/09/2021    | 0000249      | ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 - ODA N. 3906314 - Servizio di Manutenzione trimestrale Silver             | 07/09/2021 | 3486    | 07/10/2021   | 24/09/2021    | 511,17**     | 0             | -13                       | -6.645,21                 |
| 7/S              | 07/09/2021 | 13/09/2021    | 0000234      | 1. ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO-2021 PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e   | 07/09/2021 | 3621    | 07/10/2021   | 01/10/2021    | 886.585,95** | 0             | -6                        | -5.319.515,70             |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 09/PA        | 02/09/2021 | 07/09/2021    | 0013566      | smaltimento rifiuti - raccolta differenziata - spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche- > manutenzione impianti - realizzazione nuovi impianti e investimenti RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - RIADDEBITO SPESE FARMACI E LAVANDERIA - MESE DI SETTEMBRE 2021 | 07/09/2021 | 4142    | 07/10/2021   | 12/11/2021    | 2.071,00    | 0             | 36                        | 74.556,00                 |
| 19           | 07/09/2021 | 08/09/2021    | 0013475      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI 2018- 2° LOTTO - STATO FINALE LAVORI   | 08/09/2021 | 3343    | 08/10/2021   | 09/09/2021    | 3.158,88**  | 0             | -29                       | -91.607,52                |
| 512/B        | 08/09/2021 | 08/09/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI AGOSTO 2021   | 08/09/2021 | 3374    | 08/10/2021   | 15/09/2021    | 1.726,54    | 0             | -23                       | -39.710,42                |
| 004158971357 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 0,69**      | 0             | -18                       | -12,42                    |
| 004158971322 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 1,72**      | 0             | -18                       | -30,96                    |
| 004158971351 | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 2,29**      | 0             | -18                       | -41,22                    |
| 004158971328 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 3,94**      | 0             | -18                       | -70,92                    |
| 004158971318 | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 13,23**     | 0             | -18                       | -238,14                   |
| 004158971301 | 07/09/2021 | 15/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 17,11**     | 0             | -18                       | -307,98                   |
| 004158971308 | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 19,32**     | 0             | -18                       | -347,76                   |
| 004158971307 | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 29,24**     | 0             | -18                       | -526,32                   |
| 004158971303 | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 44,26**     | 0             | -18                       | -796,68                   |
| 004158971355 | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 44,66**     | 0             | -18                       | -803,88                   |
| 004158971329 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 53,24**     | 0             | -18                       | -958,32                   |
| 004158971362 | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 222,50**    | 0             | -18                       | -4.005,00                 |
| 004158971305 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 312,03**    | 0             | -18                       | -5.616,54                 |
| 004158971314 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 380,16**    | 0             | -18                       | -6.842,88                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004158971354     | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | DI AGOSTO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 446,85**    | 0             | -18                       | -8.043,30                 |
| 004158971352     | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3388    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 553,77**    | 0             | -18                       | -9.967,86                 |
| 004158971344     | 07/09/2021 | 10/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3389    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 435,27**    | 0             | -18                       | -7.834,86                 |
| 004158971341     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 2,02**      | 0             | -18                       | -36,36                    |
| 004158971347     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 4,95**      | 0             | -18                       | -89,10                    |
| 004158971338     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 46,48**     | 0             | -18                       | -836,64                   |
| 004158971334     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 58,98**     | 0             | -18                       | -1.061,64                 |
| 004158971359     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 98,79**     | 0             | -18                       | -1.778,22                 |
| 004158971333     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 159,31**    | 0             | -18                       | -2.867,58                 |
| 004158971350     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 654,61**    | 0             | -18                       | -11.782,98                |
| 004158971326     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3390    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 1.430,79**  | 0             | -18                       | -25.754,22                |
| 004158971340     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 08/09/2021 | 3394    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 35,16**     | 0             | -18                       | -632,88                   |
| 0000202130023292 | 06/09/2021 | 08/09/2021    | 0013845      | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop - AGOSTO  | 08/09/2021 | 3396    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 340,00**    | 0             | -18                       | -6.120,00                 |
| 1250             | 31/08/2021 | 08/09/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2021  | 08/09/2021 | 3405    | 08/10/2021   | 20/09/2021    | 4.982,21**  | 0             | -18                       | -89.679,78                |
| 95               | 07/09/2021 | 09/09/2021    | 0012262      | FORNITURA VESTIARIO PER OPERATRICI ASILO NIDO  | 09/09/2021 | 3351    | 09/10/2021   | 13/09/2021    | 823,32**    | 0             | -26                       | -21.406,32                |
| 91/PA 2021       | 08/09/2021 | 09/09/2021    | 0010961      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SICUREZZA STRADALE" | 09/09/2021 | 3373    | 09/10/2021   | 15/09/2021    | 37.250,00** | 0             | -24                       | -894.000,00               |
| 004158971324     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 0,12**      | 0             | -19                       | -2,28                     |
| 004158971312     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 4,22**      | 0             | -19                       | -80,18                    |
| 004158971336     | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 4,55**      | 0             | -19                       | -86,45                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004158971353 | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 11,27**     | 0             | -19                       | -214,13                   |
| 004158971306 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 15,46**     | 0             | -19                       | -293,74                   |
| 004158971309 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 19,52**     | 0             | -19                       | -370,88                   |
| 004158971327 | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 24,32**     | 0             | -19                       | -462,08                   |
| 004158971320 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 29,27**     | 0             | -19                       | -556,13                   |
| 004158971337 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 34,45**     | 0             | -19                       | -654,55                   |
| 004158971304 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 45,89**     | 0             | -19                       | -871,91                   |
| 004158971302 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 51,51**     | 0             | -19                       | -978,69                   |
| 004158971323 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 94,13**     | 0             | -19                       | -1.788,47                 |
| 004158971311 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 99,63**     | 0             | -19                       | -1.892,97                 |
| 004158971313 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 117,62**    | 0             | -19                       | -2.234,78                 |
| 004158971321 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 148,86**    | 0             | -19                       | -2.828,34                 |
| 004158971316 | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 267,42**    | 0             | -19                       | -5.080,98                 |
| 004158971319 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 865,23**    | 0             | -19                       | -16.439,37                |
| 004158971348 | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 794,08**    | 0             | -19                       | -15.087,52                |
| 004158971310 | 07/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3388    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 795,53**    | 0             | -19                       | -15.115,07                |
| 004158971356 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 3,65**      | 0             | -19                       | -69,35                    |
| 004158971343 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 4,55**      | 0             | -19                       | -86,45                    |
| 004158971361 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 17,78**     | 0             | -19                       | -337,82                   |
| 004158971360 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 21,58**     | 0             | -19                       | -410,02                   |
| 004158971342 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 22,32**     | 0             | -19                       | -424,08                   |
| 004158971358 | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 46,22**     | 0             | -19                       | -878,18                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004158971331        | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | DI AGOSTO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 46,48**     | 0             | -19                       | -883,12                   |
| 004158971332        | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 47,73**     | 0             | -19                       | -906,87                   |
| 004158971349        | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 67,27**     | 0             | -19                       | -1.278,13                 |
| 004158971335        | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 158,77**    | 0             | -19                       | -3.016,63                 |
| 004158971345        | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 364,39**    | 0             | -19                       | -6.923,41                 |
| 004158971330        | 07/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 09/09/2021 | 3390    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 732,36**    | 0             | -19                       | -13.914,84                |
| 33/E                | 31/08/2021 | 09/09/2021    | 0003490      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 09/09/2021 | 3404    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 40,64**     | 0             | -19                       | -772,16                   |
| 3700001436          | 31/08/2021 | 09/09/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID - MESE DI AGOSTO 2021 (PUNTO VENDITA DI CODOGNO)   | 09/09/2021 | 3412    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 370,00      | 0             | -19                       | -7.030,00                 |
| 14                  | 08/09/2021 | 10/09/2021    | 0014134      | Saldo - Lavori di restauro al monumento ai Caduti del Parco di p.zza Cairoli a Codogno - Riferimento scrittura privata del 20/1/2021 e determina 828 del 26/11/2020 CIG ZA32EA4521 | 09/09/2021 | 3413    | 09/10/2021   | 20/09/2021    | 141,30**    | 0             | -19                       | -2.684,70                 |
| 263                 | 08/09/2021 | 09/09/2021    | 0000854      | Opere di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza mercato coperto -saldo fase di progettazione esecutiva  | 09/09/2021 | 3634    | 09/10/2021   | 04/10/2021    | 5.075,20    | 0             | -5                        | -25.376,00                |
| 369                 | 31/08/2021 | 09/09/2021    | 0011646      | ONERI E CONTRIBUTI DOVUTI PER L'AGGIORNAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI  | 09/09/2021 | 3669    | 09/10/2021   | 07/10/2021    | 926,00      | 0             | -2                        | -1.852,00                 |
| 399/E               | 09/09/2021 | 10/09/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - MESE DI AGOSTO 2021   | 10/09/2021 | 3368    | 10/10/2021   | 14/09/2021    | 376,12      | 0             | -26                       | -9.779,12                 |
| 004159723576        | 08/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 10/09/2021 | 3390    | 10/10/2021   | 20/09/2021    | 40,52**     | 0             | -20                       | -810,40                   |
| 54/2021 PA          | 08/09/2021 | 13/09/2021    | 0013305      | Riqualficazione Energetica Palazzetto dello Sport sito in Viale Resistenza - Codogno (LO)  | 10/09/2021 | 3415    | 10/10/2021   | 20/09/2021    | 482,00**    | 0             | -20                       | -9.640,00                 |
| 2021.0186.0029<br>0 | 31/08/2021 | 10/09/2021    | 0014594      | N° Contratto: 3577965/7309 Reale, Santo Ottavio - Stipendio Servizio - MESE DI AGOSTO 2021   | 10/09/2021 | 3652    | 10/10/2021   | 05/10/2021    | 2.383,30**  | 0             | -5                        | -11.916,50                |
| 522/B               | 10/09/2021 | 13/09/2021    | 0012360      | SERVIZIO NIDO - MESE DI LUGLIO 2021  | 11/09/2021 | 3365    | 11/10/2021   | 14/09/2021    | 11.802,87   | 0             | -27                       | -318.677,49               |
| IT 008150           | 09/09/2021 | 13/09/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche AGOSTO 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI                      | 11/09/2021 | 3382    | 11/10/2021   | 16/09/2021    | 70,22**     | 0             | -25                       | -1.755,50                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| IT 008028    | 09/09/2021 | 13/09/2021    | 0005738      | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - MESE DI AGOSTO 2021   | 11/09/2021 | 3382    | 11/10/2021   | 16/09/2021    | 809,76**    | 0             | -25                       | -20.244,00                |
| 004160921133 | 09/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/09/2021 | 3390    | 11/10/2021   | 20/09/2021    | 1,14**      | 0             | -21                       | -23,94                    |
| 004160921134 | 09/09/2021 | 16/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/09/2021 | 3390    | 11/10/2021   | 20/09/2021    | 17,08**     | 0             | -21                       | -358,68                   |
| 3/PA         | 10/09/2021 | 13/09/2021    | 0013806      | Saldo per prestazioni professionali relative all'affidamento diretto dei servizi di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di: Manutenzione straordinaria copertura fabbricato comunale in via Pietrasanta | 11/09/2021 | 3414    | 11/10/2021   | 20/09/2021    | 693,40      | 0             | -21                       | -14.561,40                |
| 20210699     | 10/09/2021 | 14/09/2021    | 0012657      | VISITA MEDICA COLLEGIALE AI FINI ACCERTAMENTO INABILITA' PROFICUO LAVORO (LEGGE 274/91) EFFETTUATA IN DATA 06/09/2021 A VS. DIPENDENTE, COME DA VS. RICHIESTA PROT. 0024487/21 DEL 14/07/2021.   | 11/09/2021 | 3651    | 11/10/2021   | 05/10/2021    | 150,00      | 0             | -6                        | -900,00                   |
| 215A         | 09/09/2021 | 13/09/2021    | 0014584      | LINEA FTTC ASILO NIDO - MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021  | 11/09/2021 | 4107    | 11/10/2021   | 08/11/2021    | 105,07**    | 0             | 28                        | 2.941,96                  |
| 004163077811 | 11/09/2021 | 15/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 13/09/2021 | 3388    | 13/10/2021   | 20/09/2021    | 128,01**    | 0             | -23                       | -2.944,23                 |
| 108/06       | 02/09/2021 | 14/09/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCOCCORSO - MESE DI AGOSTO 2021   | 13/09/2021 | 3505    | 13/10/2021   | 28/09/2021    | 37,20**     | 0             | -15                       | -558,00                   |
| 835/PRO      | 09/09/2021 | 14/09/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/08/2021 AL 08/09/2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 14/09/2021 | 3376    | 14/10/2021   | 16/09/2021    | 693,73**    | 0             | -28                       | -19.424,44                |
| 19/001       | 14/09/2021 | 14/09/2021    | 0014621      | RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO  | 14/09/2021 | 3381    | 14/10/2021   | 16/09/2021    | 2.220,00**  | 0             | -28                       | -62.160,00                |
| 004164304973 | 12/09/2021 | 14/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 14/09/2021 | 3388    | 14/10/2021   | 20/09/2021    | 22,99**     | 0             | -24                       | -551,76                   |
| FATTPA 64_21 | 14/09/2021 | 14/09/2021    | 0013402      | COMUNE DI CODOGNO / BONOLI - TRIBUNALE DI LODI RG 217/21 - FATTURA DI ACCONTO 1° E 2° FASE PREVENTIVO DEL 25.6.21 - DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI N. 601 DEL 27.7.2021 - CIG Z943283912                                  | 14/09/2021 | 3470    | 14/10/2021   | 21/09/2021    | 5.982,39    | 0             | -23                       | -137.594,97               |
| 5538E        | 13/09/2021 | 14/09/2021    | 0012024      | SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - LUGLIO/AGOSTO 2021   | 14/09/2021 | 3471    | 14/10/2021   | 21/09/2021    | 16.033,38** | 0             | -23                       | -368.767,74               |
| 5539E        | 13/09/2021 | 20/09/2021    | 0012024      | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  | 14/09/2021 | 3495    | 14/10/2021   | 27/09/2021    | 4.027,80**  | 0             | -17                       | -68.472,60                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| P00182                           | 31/08/2021 | 27/09/2021    | 0014033      | ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE LUGLIO/AGOSTO 2021  | 14/09/2021 | 3625    | 14/10/2021   | 01/10/2021    | 282,00      | 0             | -13                       | -3.666,00                 |
|                                  |            |               |              | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA STAMPA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI, CONSEGNA AL COMUNE DI CODOGNO DEL 95% DEI PLICHI E INVIO TRAMITE POSTE ITALIANE DEL RESIDUO 5% PER GLI ANNI 2020 2021 E 2022 ALLA DITTA SO.SEL. SRL DI MODENA |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| P00181                           | 31/08/2021 | 27/09/2021    | 0014033      | PLICO BASE FOGLIO A4 + BUSTA 11X23 GR.80 - FOGLIO AGGIUNTIVO BASE A4 - SPESE DI TRASPORTO - MESE DI AGOSTO 2021  | 14/09/2021 | 3625    | 14/10/2021   | 01/10/2021    | 1.125,55**  | 0             | -13                       | -14.632,15                |
| 7821012274<br>2000212600021<br>4 | 14/09/2021 | 27/09/2021    | 0006518      | nr. 92 LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - FATTURA CONSULENZA - II° RATA II° ANNO (2021) Convenzione annua con assunzione del ruolo di responsabilità de servizio di prevenzione e protezione secondo D. Lgs. 81/08             | 14/09/2021 | 3626    | 14/10/2021   | 01/10/2021    | 18,77**     | 0             | -13                       | -244,01                   |
|                                  | 13/09/2021 | 20/09/2021    | 0013463      |  | 14/09/2021 | 3664    | 14/10/2021   | 07/10/2021    | 937,50**    | 0             | -7                        | -6.562,50                 |
| 09722/S                          | 31/08/2021 | 15/09/2021    | 0002041      | FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03/10/2021  | 15/09/2021 | 3377    | 15/10/2021   | 16/09/2021    | 224,00**    | 0             | -29                       | -6.496,00                 |
| 09721/S                          | 31/08/2021 | 15/09/2021    | 0002041      | FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03/10/2021  | 15/09/2021 | 3378    | 15/10/2021   | 16/09/2021    | 40,00**     | 0             | -29                       | -1.160,00                 |
| 09737/S                          | 31/08/2021 | 15/09/2021    | 0002041      | PACCHI CORREDO CANCELLERIA   | 15/09/2021 | 3379    | 15/10/2021   | 16/09/2021    | 252,00**    | 0             | -29                       | -7.308,00                 |
| 09780/S                          | 31/08/2021 | 15/09/2021    | 0002041      | MANIFESTO CONV.COMIZI INT.   | 15/09/2021 | 3380    | 15/10/2021   | 16/09/2021    | 243,00**    | 0             | -29                       | -7.047,00                 |
| 09723/S                          | 31/08/2021 | 15/09/2021    | 0002041      | ELEWEB - ELEZIONI COMUNALI OLTRE 7 SEZIONI   | 15/09/2021 | 3383    | 15/10/2021   | 16/09/2021    | 90,00**     | 0             | -29                       | -2.610,00                 |
| 09720/S                          | 31/08/2021 | 15/09/2021    | 0002041      | MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI  | 15/09/2021 | 3384    | 15/10/2021   | 16/09/2021    | 231,00**    | 0             | -29                       | -6.699,00                 |
| 800                              | 15/09/2021 | 15/09/2021    | 0003041      | Attivazione n. 1 licenza Webdewey italiana - tariffa soci AIB (scadenza 15/09/2022)  | 15/09/2021 | 3406    | 15/10/2021   | 20/09/2021    | 45,00**     | 0             | -25                       | -1.125,00                 |
| IT 008257                        | 14/09/2021 | 16/09/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08/2021  | 15/09/2021 | 3513    | 15/10/2021   | 28/09/2021    | 567,03**    | 0             | -17                       | -9.639,51                 |
| FPA 2/21                         | 15/09/2021 | 24/09/2021    | 0013797      | Prestazioni Professionali per Procedura Id 117061546 di "Affidamento Incarico Progettazione DL e CRE relativi ad Opere di Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto"  | 15/09/2021 | 3622    | 15/10/2021   | 01/10/2021    | 1.622,25    | 0             | -14                       | -22.711,50                |
| FPA 2/21                         | 15/09/2021 | 24/09/2021    | 0013797      | Prestazioni Professionali per Procedura Id 117061546 di "Affidamento Incarico Progettazione DL e CRE relativi ad Opere di Manutenzione Straordinaria Campo   | 15/09/2021 | 3623    | 15/10/2021   | 01/10/2021    | 1.229,84    | 0             | -14                       | -17.217,76                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Zinghetto" |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 274        | 15/09/2021 | 28/09/2021    | 0000854      | Opere di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza mercato coperto -saldo fase di progettazione esecutiva  | 15/09/2021 | 3634 *  | 15/10/2021   | 04/10/2021    | -5.075,20   | 0             | -11                       | 55.827,20                 |
| 275        | 15/09/2021 | 28/09/2021    | 0000854      | Opere di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza mercato coperto -saldo fase di progettazione esecutiva (l'importo comprende le prestazioni del professionista incaricato e dell'arch. Vida) | 15/09/2021 | 3634 *  | 15/10/2021   | 04/10/2021    | 3.339,02    | 0             | -11                       | -36.729,22                |
| 7821012503 | 14/09/2021 | 15/09/2021    | 0006518      | LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 333 - MESE DI GIUGNO 2021  | 15/09/2021 | 3658    | 15/10/2021   | 06/10/2021    | 67,93**     | 0             | -9                        | -611,37                   |
| 211282893  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3391    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 104,38**    | 0             | -26                       | -2.713,88                 |
| 211282890  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 24,07**     | 0             | -26                       | -625,82                   |
| 211282894  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 35,15**     | 0             | -26                       | -913,90                   |
| 211282892  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 53,55**     | 0             | -26                       | -1.392,30                 |
| 211282891  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 137,29**    | 0             | -26                       | -3.569,54                 |
| 211282889  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 139,23**    | 0             | -26                       | -3.619,98                 |
| 211282886  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 148,25**    | 0             | -26                       | -3.854,50                 |
| 211282896  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 154,97**    | 0             | -26                       | -4.029,22                 |
| 211282887  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 332,46**    | 0             | -26                       | -8.643,96                 |
| 211282888  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 737,21**    | 0             | -26                       | -19.167,46                |
| 211282885  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3392    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 1.131,05**  | 0             | -26                       | -29.407,30                |
| 211282895  | 14/09/2021 | 17/09/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI AGOSTO 2021   | 16/09/2021 | 3393    | 16/10/2021   | 20/09/2021    | 912,37**    | 0             | -26                       | -23.721,62                |
| 524/B      | 16/09/2021 | 16/09/2021    | 0012360      | PRESENZE COMUNITA' EDUCATIVA MINORE Z.A. - PERIODO NON FATTURATO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021  | 16/09/2021 | 3512    | 16/10/2021   | 28/09/2021    | 2.807,00    | 0             | -18                       | -50.526,00                |
| 396        | 13/09/2021 | 24/09/2021    | 0011646      | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E FRIGORIFERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020   | 16/09/2021 | 3624    | 16/10/2021   | 01/10/2021    | 2.052,82**  | 0             | -15                       | -30.792,30                |
| 1021227492 | 15/09/2021 | 29/09/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto -  | 16/09/2021 | 3659    | 16/10/2021   | 06/10/2021    | 178,49      | 0             | -10                       | -1.784,90                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 126          | 15/09/2021 | 30/09/2021    | 0013390      | QUANTITA': 333 - MESE DI GIUGNO 2021<br>FORNITURA DI PATCH IN MICRORICAMO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  | 16/09/2021 | 3687    | 16/10/2021   | 13/10/2021    | 555,00**    | 0             | -3                        | -1.665,00                 |
| 1021227580   | 15/09/2021 | 30/09/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - 92 PEZZI - MESE DI GIUGNO 2021   | 16/09/2021 | 3692    | 16/10/2021   | 13/10/2021    | 48,76       | 0             | -3                        | -146,28                   |
| AN16776965   | 16/09/2021 | 20/09/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2021  | 17/09/2021 | 3453    | 17/10/2021   | 20/09/2021    | 339,96**    | 0             | -27                       | -9.178,92                 |
| AN16776965   | 16/09/2021 | 20/09/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2021  | 17/09/2021 | 3454    | 17/10/2021   | 20/09/2021    | 4.169,91**  | 0             | -27                       | -112.587,57               |
| 237          | 16/09/2021 | 17/09/2021    | 0010927      | COMUNE DI CODOGNO/SOCIETA' IL PARCO prestazioni di assistenza e difesa in giudizio // saldo competenze Determinazione di impegno n. 787 del 04/12/2015   | 17/09/2021 | 3469    | 17/10/2021   | 21/09/2021    | 4.821,44    | 0             | -26                       | -125.357,44               |
| 479/E        | 16/09/2021 | 28/09/2021    | 0008454      | FORNITURA DI UNO SCOOTER COMPLETO DI ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA LOCALE  | 17/09/2021 | 3650    | 17/10/2021   | 05/10/2021    | 7.030,00**  | 0             | -12                       | -84.360,00                |
| 844/PRO      | 15/09/2021 | 21/09/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/08/2021 AL 14/09/2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 | 18/09/2021 | 3489    | 18/10/2021   | 24/09/2021    | 693,51**    | 0             | -24                       | -16.644,24                |
| FC0005579625 | 13/09/2021 | 21/09/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI OTTOBRE 2021 (CANONE ANTICIPATO)  | 20/09/2021 | 3487    | 20/10/2021   | 24/09/2021    | 636,35**    | 0             | -26                       | -16.545,10                |
| FATTPA 66_21 | 21/09/2021 | 21/09/2021    | 0013402      | COMUNE DI CODOGNO / FALLIMENTO IMPRESA CONTARDI SRL IN LIQUIDAZIONE - PROCEDURA N. 58/19 DEL TRIBUNALE DI LODI - N. 4 DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - PREVENTIVO DEL 9.4.2021                  | 21/09/2021 | 3508    | 21/10/2021   | 28/09/2021    | 16.925,79   | 0             | -23                       | -389.293,17               |
| 313          | 21/09/2021 | 28/09/2021    | 0000854      | Affidamento diretto mediante SINTEL servizio verifica obblighi contrattuali gestore uscente e predisposizione documenti gara per affidamento gestione calore e terzo responsabile impianti termici             | 21/09/2021 | 3662    | 21/10/2021   | 07/10/2021    | 9.706,32    | 0             | -14                       | -135.888,48               |
| FATTPA 58_21 | 20/09/2021 | 04/10/2021    | 0013842      | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CAT. B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA ISTANZE E  | 21/09/2021 | 3697    | 21/10/2021   | 13/10/2021    | 3.200,00**  | 0             | -8                        | -25.600,00                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| PRESELEZIONE |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 186/2021     | 21/09/2021 | 04/10/2021    | 0013079      | Manutenzione impianto videosorveglianza cittadina - 7° rata  | 21/09/2021 | 3814    | 21/10/2021   | 14/10/2021    | 6.400,00**  | 0             | -7                        | -44.800,00                |
| 412109055481 | 20/09/2021 | 24/09/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2021  | 21/09/2021 | 3837    | 21/10/2021   | 19/10/2021    | 33,55**     | 0             | -2                        | -67,10                    |
| 412109055482 | 20/09/2021 | 24/09/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI AGOSTO 2021  | 21/09/2021 | 3837    | 21/10/2021   | 19/10/2021    | 33,55**     | 0             | -2                        | -67,10                    |
| 004166144632 | 21/09/2021 | 01/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 46,58**     | 0             | -18                       | -838,44                   |
| 004166144633 | 21/09/2021 | 01/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 68,60**     | 0             | -18                       | -1.234,80                 |
| 004166144629 | 21/09/2021 | 30/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 104,32**    | 0             | -18                       | -1.877,76                 |
| 004166144635 | 21/09/2021 | 30/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 114,17**    | 0             | -18                       | -2.055,06                 |
| 004166144631 | 21/09/2021 | 01/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 139,85**    | 0             | -18                       | -2.517,30                 |
| 004166144636 | 21/09/2021 | 01/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 211,39**    | 0             | -18                       | -3.805,02                 |
| 004166144626 | 21/09/2021 | 30/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021  | 22/09/2021 | 3631    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 311,64**    | 0             | -18                       | -5.609,52                 |
| 004166144628 | 21/09/2021 | 30/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 22/09/2021 | 3633    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 6,17**      | 0             | -18                       | -111,06                   |
| 004166144630 | 21/09/2021 | 01/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 22/09/2021 | 3633    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 68,20**     | 0             | -18                       | -1.227,60                 |
| 004166144634 | 21/09/2021 | 01/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 22/09/2021 | 3633    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 394,27**    | 0             | -18                       | -7.096,86                 |
| 004166144627 | 21/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 22/09/2021 | 3633    | 22/10/2021   | 04/10/2021    | 2.989,24**  | 0             | -18                       | -53.806,32                |
| 77/ 2021     | 17/09/2021 | 04/10/2021    | 0014606      | FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER LA SALA OPERATIVA CENTRALE RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA                             | 22/09/2021 | 3809    | 22/10/2021   | 14/10/2021    | 9.000,00**  | 0             | -8                        | -72.000,00                |
| 9            | 22/09/2021 | 01/10/2021    | 0014585      | VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL POLO FIERISTICO DI CODOGNO (LO)               | 22/09/2021 | 3821    | 22/10/2021   | 18/10/2021    | 57.096,00   | 0             | -4                        | -228.384,00               |
| 1010711969   | 22/09/2021 | 23/09/2021    | 0011161      | FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI - Relativa al periodo dal 19.06.2021 al 18.09.2021 | 23/09/2021 | 3482    | 23/10/2021   | 23/09/2021    | 602,61**    | 0             | -30                       | -18.078,30                |
| 285/2        | 22/09/2021 | 28/09/2021    | 0011264      | Eseguito trattamento di disinfezione in diverse aree   | 23/09/2021 | 3620    | 23/10/2021   | 01/10/2021    | 1.295,00**  | 0             | -22                       | -28.490,00                |
| 004166159913 | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 61,15**     | 0             | -19                       | -1.161,85                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004166159914  | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 79,92**     | 0             | -19                       | -1.518,48                 |
| 004166159911  | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 121,64**    | 0             | -19                       | -2.311,16                 |
| 004166159915  | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 132,96**    | 0             | -19                       | -2.526,24                 |
| 004166159912  | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 163,01**    | 0             | -19                       | -3.097,19                 |
| 004166159916  | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 246,38**    | 0             | -19                       | -4.681,22                 |
| 004166159910  | 22/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 23/09/2021 | 3633    | 23/10/2021   | 04/10/2021    | 363,29**    | 0             | -19                       | -6.902,51                 |
| 199           | 21/09/2021 | 24/09/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI AVVISO BUONI SPESA E ELEZIONI   | 24/09/2021 | 3496    | 24/10/2021   | 27/09/2021    | 130,00**    | 0             | -27                       | -3.510,00                 |
| 38/P          | 20/09/2021 | 28/09/2021    | 0013679      | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PIETRASANTA 3/5 - CODOGNO  | 24/09/2021 | 3619    | 24/10/2021   | 01/10/2021    | 5.100,00**  | 0             | -23                       | -117.300,00               |
| 004166174425  | 23/09/2021 | 29/09/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  | 24/09/2021 | 3632    | 24/10/2021   | 04/10/2021    | 692,94**    | 0             | -20                       | -13.858,80                |
| 417           | 21/09/2021 | 28/09/2021    | 0011646      | CONDUZIONE MANUTENZIONE; II° RESPO NSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E PER L'AVVIAMENTO, LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO | 24/09/2021 | 3663    | 24/10/2021   | 07/10/2021    | 8.823,73**  | 0             | -17                       | -150.003,41               |
| 9/PA          | 25/09/2021 | 27/09/2021    | 0012551      | FORNITURA E STAMPA PANNELLI PER MOSTRA TEMPORANEA PRESSO PALAZZO SOAVE   | 27/09/2021 | 3509    | 27/10/2021   | 28/09/2021    | 150,00**    | 0             | -29                       | -4.350,00                 |
| 206           | 27/09/2021 | 29/09/2021    | 0000545      | RILEGATURE LISTE ELETTORALI, con copertina rosa o azzurra, adesivo stampato nero monocolor applicato in copertina  | 28/09/2021 | 3618    | 28/10/2021   | 29/09/2021    | 406,00**    | 0             | -29                       | -11.774,00                |
| FPA 1/21      | 28/09/2021 | 01/10/2021    | 0012900      | progetto definitivo-esecutivo per rifacimento copertura asilo "mondobambino"   | 28/09/2021 | 3665    | 28/10/2021   | 07/10/2021    | 10.499,72   | 0             | -21                       | -220.494,12               |
| 57/A0         | 27/09/2021 | 06/10/2021    | 0010873      | Identificativo della procedura 129836407. CIG: Z2F2EA92B2. SALDO COMMESSA  | 28/09/2021 | 3683    | 28/10/2021   | 11/10/2021    | 864,66**    | 0             | -17                       | -14.699,22                |
| 2100004839-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | FORNITURA DI DPI E PRODOTTI DI PULIZIA PER IL PROGETTO ESTIVO LE BOTTEGHE DI QUARTIERE   | 28/09/2021 | 3833    | 28/10/2021   | 19/10/2021    | -1.145,66** | 0             | -9                        | 10.310,94                 |
| 2100004871-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021   | 28/09/2021 | 3833    | 28/10/2021   | 19/10/2021    | -147,80**   | 0             | -9                        | 1.330,20                  |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile               | Protocollo | Mandato | Scadenza<br>(b) | Pagamento<br>(c) | Importo<br>(a) | GG.<br>Sosp.<br>(e) | Diff. GG.<br>(d)=(c)-(b)-<br>(e) | Ritardo<br>Ponderato<br>(a)*(d) |         |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 2100004868-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | -99,02**            | 0                                | -9                              | 891,18  |
| 2100004843-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | -33,75**            | 0                                | -9                              | 303,75  |
| 2100004840-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | -30,52**            | 0                                | -9                              | 274,68  |
| 2100004877-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | -13,12**            | 0                                | -9                              | 118,08  |
| 2100004845-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | -8,12**             | 0                                | -9                              | 73,08   |
| 2100004844-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 4,31**              | 0                                | -9                              | -38,79  |
| 2100004879-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 8,27**              | 0                                | -9                              | -74,43  |
| 2100004846-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 11,00**             | 0                                | -9                              | -99,00  |
| 2100004988-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 11,96**             | 0                                | -9                              | -107,64 |
| 2100004887-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 11,96**             | 0                                | -9                              | -107,64 |
| 2100004842-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 11,96**             | 0                                | -9                              | -107,64 |
| 2100004860-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 13,88**             | 0                                | -9                              | -124,92 |
| 2100004835-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,32**             | 0                                | -9                              | -137,88 |
| 2100004875-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,32**             | 0                                | -9                              | -137,88 |
| 2100004870-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,32**             | 0                                | -9                              | -137,88 |
| 2100004853-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,32**             | 0                                | -9                              | -137,88 |
| 2100004851-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,32**             | 0                                | -9                              | -137,88 |
| 2100004867-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,33**             | 0                                | -9                              | -137,97 |
| 2100004908-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 15,69**             | 0                                | -9                              | -141,21 |
| 2100004863-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 20,66**             | 0                                | -9                              | -185,94 |
| 2100004861-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2°<br>QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *               | 28/10/2021       | 19/10/2021     | 22,41**             | 0                                | -9                              | -201,69 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2100004872-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |
| 2100004858-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |
| 2100004857-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |
| 2100004865-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |
| 2100004838-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |
| 2100004864-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |
| 2100004873-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 23,19**       | 0                         | -208,71                   |
| 2100004852-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 24,64**       | 0                         | -221,76                   |
| 2100004848-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 24,65**       | 0                         | -221,85                   |
| 2100005038-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 27,26**       | 0                         | -245,34                   |
| 2100004841-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 49,82**       | 0                         | -448,38                   |
| 2100004878-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 50,36**       | 0                         | -453,24                   |
| 2100004874-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 63,10**       | 0                         | -567,90                   |
| 2100005070-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 73,78**       | 0                         | -664,02                   |
| 2100005086-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 85,39**       | 0                         | -768,51                   |
| 2100004869-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 109,58**      | 0                         | -986,22                   |
| 2100004849-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 116,26**      | 0                         | -1.046,34                 |
| 2100004850-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 157,44**      | 0                         | -1.416,96                 |
| 2100004859-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 158,73**      | 0                         | -1.428,57                 |
| 2100005035-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 205,24**      | 0                         | -1.847,16                 |
| 2100004856-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3833    | *            | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 235,74**      | 0                         | -2.121,66                 |
| 2100004862-PA | 28/09/2021 | 06/10/2021    | 0010182      | ACQUA/FOGNATURA - 2° QUADRIMESTRE 2021 | 28/09/2021 | 3834    |              | 28/10/2021    | 19/10/2021  | 22,41**       | 0                         | -201,69                   |

Stampato il 06/04/2022



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| VEICOLO FIAT DOBLO' TARGA: EF803LL<br>IN CARICO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SPECIALITA' CINOFILI   |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 419   | 22/09/2021 | 04/10/2021    | 0011646      | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE DOCUMENTO NR 369 DEL 31.08.2021                  | 30/09/2021 | 3669 *  | 30/10/2021   | 07/10/2021    | -926,00     | 0             | -23                       | 21.298,00                 |
| 420   | 22/09/2021 | 04/10/2021    | 0011646      | ONERI E CONTRIBUTI DOVUTI PER L'AGGIORNAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI - CURIT - DELLA PROV. DI | 30/09/2021 | 3669 *  | 30/10/2021   | 07/10/2021    | 924,00      | 0             | -23                       | -21.252,00                |
| LODI 1-Rif.det. 576 del 20/07/21<br>SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2 - MESE DI AGOSTO 2021 |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 3210530469  | 29/09/2021 | 07/10/2021    | 0010883      | LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 331 - MESE DI LUGLIO 2021                                  | 30/09/2021 | 3695    | 30/10/2021   | 13/10/2021    | 415,67**    | 0             | -17                       | -7.066,39                 |
| FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021  |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 7821015273  | 28/09/2021 | 05/10/2021    | 0006518      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3831    | 30/10/2021   | 19/10/2021    | 67,52**     | 0             | -11                       | -742,72                   |
| 412109266697  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | -7,45**     | 0             | -2                        | 14,90                     |
| 412109266698  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 10,38**     | 0             | -2                        | -20,76                    |
| 412109266694  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 11,78**     | 0             | -2                        | -23,56                    |
| 412109266693  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 16,10**     | 0             | -2                        | -32,20                    |
| 412109266695  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 18,42**     | 0             | -2                        | -36,84                    |
| 412109266692  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 26,88**     | 0             | -2                        | -53,76                    |
| 412109266691  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3965 *  | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 41,46**     | 0             | -2                        | -82,92                    |
| 412109266696  | 29/09/2021 | 06/10/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI AGOSTO 2021   | 30/09/2021 | 3966    | 30/10/2021   | 28/10/2021    | 32,76**     | 0             | -2                        | -65,52                    |
| 240-FE  | 30/09/2021 | 05/10/2021    | 0014041      | Approntamento e recapito n.7485 bollette T.A.R.I nel territorio del comune di Codogno                    | 01/10/2021 | 3684    | 31/10/2021   | 12/10/2021    | 3.368,25**  | 0             | -19                       | -63.996,75                |
| 15509   | 30/09/2021 | 06/10/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI  | 01/10/2021 | 3939    | 31/10/2021   | 21/10/2021    | 589,89      | 0             | -10                       | -5.898,90                 |
| 2021 516  | 27/09/2021 | 07/10/2021    | 0013093      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE A VERDE NEL PARCO DI PIAZZA CAIROLI DI CODOGNO                 | 01/10/2021 | 4112    | 31/10/2021   | 09/11/2021    | 6.000,00**  | 0             | 9                         | 54.000,00                 |
| 22-FE   | 01/10/2021 | 07/10/2021    | 0014563      | SALDO - Prestazioni professionali riferite ai lavori di MANUTENZIONE                                     | 02/10/2021 | 3698    | 01/11/2021   | 13/10/2021    | 393,66**    | 0             | -19                       | -7.479,54                 |
| 22-FE   | 01/10/2021 | 07/10/2021    | 0014563      | STRAORDINARIA CAMPO ZINGHETTO SALDO - Prestazioni professionali riferite ai lavori di MANUTENZIONE       | 02/10/2021 | 3699    | 01/11/2021   | 13/10/2021    | 728,35**    | 0             | -19                       | -13.838,65                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| STRAORDINARIA CAMPO ZINGHETTO |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 299                           | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0013572      | Stato finale realizzazione di campi polivalenti presso impianto sportivo Molinari   | 02/10/2021 | 3701    | 01/11/2021   | 13/10/2021    | 1.847,69**  | 0             | -19                       | -35.106,11                |
| 81/E-2021                     | 01/10/2021 | 07/10/2021    | 0010808      | Attività svolte dal Nucleo di Valutazione per il terzo trimestre 2021, in riferimento al Decreto del Sindaco n. 14 del 14 novembre 2016 | 02/10/2021 | 3818    | 01/11/2021   | 14/10/2021    | 799,34      | 0             | -18                       | -14.388,12                |
| 560/B                         | 01/10/2021 | 05/10/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 03/10/2021 | 3691    | 02/11/2021   | 13/10/2021    | 1.573,54    | 0             | -20                       | -31.470,80                |
| 44/FE                         | 30/09/2021 | 05/10/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 03/10/2021 | 3696    | 02/11/2021   | 13/10/2021    | 3.742,92    | 0             | -20                       | -74.858,40                |
| 3210534449                    | 01/10/2021 | 12/10/2021    | 0010883      | CONSEGNA A DOMICILIO - 22 PEZZI - MESE DI AGOSTO 2021   | 03/10/2021 | 3813    | 02/11/2021   | 14/10/2021    | 45,10**     | 0             | -19                       | -856,90                   |
| 1021248407                    | 30/09/2021 | 12/10/2021    | 0010883      | ATTI GIUDIZIARI - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI AGOSTO 2021   | 03/10/2021 | 3815    | 02/11/2021   | 14/10/2021    | 10,69       | 0             | -19                       | -203,11                   |
| 7009877924                    | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021  | 04/10/2021 | 3676    | 03/11/2021   | 11/10/2021    | 483,02**    | 0             | -23                       | -11.109,46                |
| 39/PA                         | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0000179      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 04/10/2021 | 3677    | 03/11/2021   | 11/10/2021    | 304,93**    | 0             | -23                       | -7.013,39                 |
| 40/PA                         | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0000179      | FORNITURA NERO CATRAME SACCO 25 KG PZ 60.000  | 04/10/2021 | 3678    | 03/11/2021   | 11/10/2021    | 341,00**    | 0             | -23                       | -7.843,00                 |
| 7009877945                    | 30/09/2021 | 05/10/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 04/10/2021 | 3799    | 03/11/2021   | 14/10/2021    | 382,21**    | 0             | -20                       | -7.644,20                 |
| 7009877934                    | 30/09/2021 | 05/10/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 04/10/2021 | 3800    | 03/11/2021   | 14/10/2021    | 102,49**    | 0             | -20                       | -2.049,80                 |
| 1388                          | 30/09/2021 | 06/10/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2021                            | 05/10/2021 | 3679    | 04/11/2021   | 11/10/2021    | 4.982,21**  | 0             | -24                       | -119.573,04               |
| 1389                          | 30/09/2021 | 06/10/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 05/10/2021 | 3680    | 04/11/2021   | 11/10/2021    | 1.958,33**  | 0             | -24                       | -46.999,92                |
| 2466/F                        | 30/09/2021 | 05/10/2021    | 0001147      | RETTA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 05/10/2021 | 3693    | 04/11/2021   | 13/10/2021    | 1.920,00    | 0             | -22                       | -42.240,00                |
| 16536                         | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M - SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI SETTEMBRE 2021                                   | 05/10/2021 | 3810    | 04/11/2021   | 14/10/2021    | 900,00**    | 0             | -21                       | -18.900,00                |
| 16538                         | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2021              | 05/10/2021 | 3811    | 04/11/2021   | 14/10/2021    | 100,00**    | 0             | -21                       | -2.100,00                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 71/PA            | 04/10/2021 | 05/10/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 05/10/2021 | 3958    | 04/11/2021   | 27/10/2021    | 1.800,00    | 0             | -8                        | -14.400,00                |
| 2021             | 84/A       | 30/09/2021    | 05/10/2021   | 0006150  | 05/10/2021 | 4497    | 04/11/2021   | 01/12/2021    | 3.117,49**  | 0             | 27                        | 84.172,23                 |
| LO-UT/24913/2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021    | 0012120      | FORNITURA DI MATERIALE TECNICO OPERATIVO PER SPECIALITA' TAGLIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile;                                       | 05/10/2021 | 4513    | 04/11/2021   | 07/12/2021    | 51,65**     | 0             | 33                        | 1.704,45                  |
| LO-UT/24912/2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021    | 0012120      | cod.contr.: 10964; cod.Ul: 3194;Indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno LO.perio.fatt.:Mensile;  | 05/10/2021 | 4748    | 04/11/2021   | 20/12/2021    | 51,65**     | 0             | 46                        | 2.375,90                  |
| 1144             | 30/09/2021 | 13/10/2021    | 0014590      | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI *   | 05/10/2021 | 4758    | 04/11/2021   | 21/12/2021    | 1.042,15**  | 0             | 47                        | 48.981,05                 |
| 1390             | 30/09/2021 | 06/10/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, LOCALI E SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA - MESE SETTEMBRE 2021  | 06/10/2021 | 3681    | 05/11/2021   | 11/10/2021    | 1.771,43**  | 0             | -25                       | -44.285,75                |
| 118/06           | 05/10/2021 | 07/10/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 06/10/2021 | 3688    | 05/11/2021   | 13/10/2021    | 36,00**     | 0             | -23                       | -828,00                   |
| 610              | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0011569      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 06/10/2021 | 3689    | 05/11/2021   | 13/10/2021    | 1.027,69**  | 0             | -23                       | -23.636,87                |
| 2304/F           | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0001147      | RETTA AVIANI LUIGI- Disabili - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 06/10/2021 | 3694    | 05/11/2021   | 13/10/2021    | 1.215,00    | 0             | -23                       | -27.945,00                |
| 16537            | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 06/10/2021 | 3812    | 05/11/2021   | 14/10/2021    | 100,00**    | 0             | -22                       | -2.200,00                 |
| 392/P.A.         | 30/09/2021 | 12/10/2021    | 0014055      | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  | 06/10/2021 | 3816    | 05/11/2021   | 14/10/2021    | 5.450,00**  | 0             | -22                       | -119.900,00               |
| 10/PA            | 02/10/2021 | 07/10/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - RIADDEBITO SPESE FARMACI LAVANDERIA E SIGARETTE - SERVIZIO TAGLIO CAPELLI DEL 01/09 E PIEDI DEL 07/09 - MESE DI OTTOBRE 2021 | 06/10/2021 | 4143    | 05/11/2021   | 12/11/2021    | 2.188,00    | 0             | 7                         | 15.316,00                 |
| 343/A            | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0010904      | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE   | 07/10/2021 | 3690    | 06/11/2021   | 13/10/2021    | 500,00      | 0             | -24                       | -12.000,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| DI SETTEMBRE 2021    |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| S00038<br>00042      | 30/09/2021 | 08/10/2021    | 0002858      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 07/10/2021 | 3700    | 06/11/2021   | 13/10/2021    | 281,64**    | 0             | -24                       | -6.759,36                 |
|                      | 06/10/2021 | 08/10/2021    | 0011221      | Coordinamento della Sicurezza in fase diProgettazione ed Esecuzione relativo ai lavori di "Opere di manutenzione straordinaria manti stradali anno 2020" - CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop | 07/10/2021 | 3704    | 06/11/2021   | 13/10/2021    | 1.890,00    | 0             | -24                       | -45.360,00                |
| 0000202130026<br>242 | 05/10/2021 | 11/10/2021    | 0013845      | servizio DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CODOGNO   | 07/10/2021 | 3705    | 06/11/2021   | 13/10/2021    | 340,00**    | 0             | -24                       | -8.160,00                 |
| 272/2021             | 06/10/2021 | 08/10/2021    | 0009456      | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CODOGNO   | 07/10/2021 | 3706    | 06/11/2021   | 13/10/2021    | 1.378,35**  | 0             | -24                       | -33.080,40                |
| 3 - PA               | 06/10/2021 | 07/10/2021    | 0011164      | COMUNE DI CODOGNO / SERVIZI FER-RI + BESTETTI A. PARERE LEGALE RELATIVO AD EVENTUALE ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE NCC-003/21   | 07/10/2021 | 3707    | 06/11/2021   | 13/10/2021    | 600,00      | 0             | -24                       | -14.400,00                |
| 6400040058           | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3838    | 06/11/2021   | 19/10/2021    | 1.945,68**  | 0             | -18                       | -35.022,24                |
| 6400040073           | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 07/10/2021 | 3838    | 06/11/2021   | 19/10/2021    | 2.271,42**  | 0             | -18                       | -40.885,56                |
| 6400040218           | 30/09/2021 | 07/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 07/10/2021 | 3839    | 06/11/2021   | 19/10/2021    | 12.180,36** | 0             | -18                       | -219.246,48               |
| 004166541485         | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 0,01**      | 0             | -9                        | -0,09                     |
| 004166541436         | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 0,42**      | 0             | -9                        | -3,78                     |
| 004166541463         | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 1,16**      | 0             | -9                        | -10,44                    |
| 004166541470         | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 2,43**      | 0             | -9                        | -21,87                    |
| 004166541441         | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 3,52**      | 0             | -9                        | -31,68                    |
| 004166541451         | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 4,54**      | 0             | -9                        | -40,86                    |
| 004166541465         | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 5,58**      | 0             | -9                        | -50,22                    |
| 004166541484         | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 18,69**     | 0             | -9                        | -168,21                   |
| 004166541483         | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 22,41**     | 0             | -9                        | -201,69                   |
| 004166541458         | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 25,39**     | 0             | -9                        | -228,51                   |
| 004166541440         | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 27,48**     | 0             | -9                        | -247,32                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004166541413 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 27,96**     | 0             | -9                        | -251,64                   |
| 004166541453 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 38,87**     | 0             | -9                        | -349,83                   |
| 004166541408 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 49,06**     | 0             | -9                        | -441,54                   |
| 004166541478 | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 52,45**     | 0             | -9                        | -472,05                   |
| 004166541442 | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 55,76**     | 0             | -9                        | -501,84                   |
| 004166541444 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 56,74**     | 0             | -9                        | -510,66                   |
| 004166541416 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 77,22**     | 0             | -9                        | -694,98                   |
| 004166541435 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 106,14**    | 0             | -9                        | -955,26                   |
| 004166541417 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 113,27**    | 0             | -9                        | -1.019,43                 |
| 004166541419 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 132,83**    | 0             | -9                        | -1.195,47                 |
| 004166541420 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 421,69**    | 0             | -9                        | -3.795,21                 |
| 004166541411 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 533,73**    | 0             | -9                        | -4.803,57                 |
| 004166541471 | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 559,79**    | 0             | -9                        | -5.038,11                 |
| 004166541469 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 583,09**    | 0             | -9                        | -5.247,81                 |
| 004166541428 | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 07/10/2021 | 3960    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 1.205,56**  | 0             | -9                        | -10.850,04                |
| 004166541421 | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 07/10/2021 | 3961    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 2,42**      | 0             | -9                        | -21,78                    |
| 004166541448 | 06/10/2021 | 13/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 07/10/2021 | 3961    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 55,63**     | 0             | -9                        | -500,67                   |
| 004166541433 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 07/10/2021 | 3961    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 117,00**    | 0             | -9                        | -1.053,00                 |
| 004166541457 | 06/10/2021 | 11/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 07/10/2021 | 3961    | 06/11/2021   | 28/10/2021    | 399,41**    | 0             | -9                        | -3.594,69                 |
| 39           | 06/10/2021 | 07/10/2021    | 0006730      | noleggio attrezzature audio-luci-video per evento del 25/09/2021                                      | 07/10/2021 | 4073    | 06/11/2021   | 03/11/2021    | 2.460,00**  | 0             | -3                        | -7.380,00                 |
| 199/2021     | 08/10/2021 | 12/10/2021    | 0013079      | INTERVENTO DI RIPRISTINO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERMINALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 08/10/2021 | 3817    | 07/11/2021   | 14/10/2021    | 879,00**    | 0             | -24                       | -21.096,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6400040003   | 30/09/2021 | 12/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3819    | 07/11/2021   | 15/10/2021    | 1.249,70**  | 0             | -23                       | -28.743,10                |
| 7821017143   | 07/10/2021 | 08/10/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 331 - MESE DI AGOSTO 2021 | 08/10/2021 | 3832    | 07/11/2021   | 19/10/2021    | 67,52**     | 0             | -19                       | -1.282,88                 |
| 6400040026   | 30/09/2021 | 08/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI SETTEMBRE 2021             | 08/10/2021 | 3838    | 07/11/2021   | 19/10/2021    | 1.510,60**  | 0             | -19                       | -28.701,40                |
| 6400040087   | 30/09/2021 | 08/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI SETTEMBRE 2021      | 08/10/2021 | 3838    | 07/11/2021   | 19/10/2021    | 2.707,50**  | 0             | -19                       | -51.442,50                |
| 6400040176   | 30/09/2021 | 08/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 08/10/2021 | 3839    | 07/11/2021   | 19/10/2021    | 6.747,60**  | 0             | -19                       | -128.204,40               |
| 6400039880   | 30/09/2021 | 12/10/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2021                        | 08/10/2021 | 3937    | 07/11/2021   | 21/10/2021    | 419,22**    | 0             | -17                       | -7.126,74                 |
| 004166541461 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3959    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 405,23**    | 0             | -10                       | -4.052,30                 |
| 004166541477 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 0,87**      | 0             | -10                       | -8,70                     |
| 004166541432 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 0,87**      | 0             | -10                       | -8,70                     |
| 004166541431 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 1,16**      | 0             | -10                       | -11,60                    |
| 004166541476 | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 3,40**      | 0             | -10                       | -34,00                    |
| 004166541418 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 4,10**      | 0             | -10                       | -41,00                    |
| 004166541472 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 12,71**     | 0             | -10                       | -127,10                   |
| 004166541412 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 15,48**     | 0             | -10                       | -154,80                   |
| 004166541425 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 16,23**     | 0             | -10                       | -162,30                   |
| 004166541407 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 17,14**     | 0             | -10                       | -171,40                   |
| 004166541482 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 19,27**     | 0             | -10                       | -192,70                   |
| 004166541414 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 20,43**     | 0             | -10                       | -204,30                   |
| 004166541415 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 21,13**     | 0             | -10                       | -211,30                   |
| 004166541481 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 24,83**     | 0             | -10                       | -248,30                   |
| 004166541429 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021                     | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 33,05**     | 0             | -10                       | -330,50                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004166541456 | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 45,63**     | 0             | -10                       | -456,30                   |
| 004166541460 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 48,60**     | 0             | -10                       | -486,00                   |
| 004166541475 | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 51,04**     | 0             | -10                       | -510,40                   |
| 004166541454 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 51,04**     | 0             | -10                       | -510,40                   |
| 004166541445 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 53,62**     | 0             | -10                       | -536,20                   |
| 004166541409 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 54,79**     | 0             | -10                       | -547,90                   |
| 004166541410 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 61,62**     | 0             | -10                       | -616,20                   |
| 004166541449 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 63,43**     | 0             | -10                       | -634,30                   |
| 004166541468 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 74,13**     | 0             | -10                       | -741,30                   |
| 004166541479 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 108,49**    | 0             | -10                       | -1.084,90                 |
| 004166541459 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 119,89**    | 0             | -10                       | -1.198,90                 |
| 004166541447 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 156,61**    | 0             | -10                       | -1.566,10                 |
| 004166541430 | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 167,03**    | 0             | -10                       | -1.670,30                 |
| 004166541450 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 178,17**    | 0             | -10                       | -1.781,70                 |
| 004166541486 | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 247,50**    | 0             | -10                       | -2.475,00                 |
| 004166541462 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 417,60**    | 0             | -10                       | -4.176,00                 |
| 004166541466 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 474,97**    | 0             | -10                       | -4.749,70                 |
| 004166541439 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 551,71**    | 0             | -10                       | -5.517,10                 |
| 004166541473 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 510,62**    | 0             | -10                       | -5.106,20                 |
| 004166541443 | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 820,24**    | 0             | -10                       | -8.202,40                 |
| 004166541438 | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3960    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 1.022,30**  | 0             | -10                       | -10.223,00                |
| 004166541434 | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 2,27**      | 0             | -10                       | -22,70                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004166541426        | 06/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | DI LUGLIO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 6,80**      | 0             | -10                       | -68,00                    |
| 004166541474        | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 10,09**     | 0             | -10                       | -100,90                   |
| 004166541467        | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 12,35**     | 0             | -10                       | -123,50                   |
| 004166541452        | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 23,99**     | 0             | -10                       | -239,90                   |
| 004166541446        | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 69,60**     | 0             | -10                       | -696,00                   |
| 004166541423        | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 118,82**    | 0             | -10                       | -1.188,20                 |
| 004166541464        | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 196,45**    | 0             | -10                       | -1.964,50                 |
| 004166541480        | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 371,86**    | 0             | -10                       | -3.718,60                 |
| 004166541427        | 06/10/2021 | 15/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021   | 08/10/2021 | 3961    | 07/11/2021   | 28/10/2021    | 453,61**    | 0             | -10                       | -4.536,10                 |
| 3700001612          | 30/09/2021 | 11/10/2021    | 0006752      | BUONI SPESA COVID19 - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 09/10/2021 | 3840    | 08/11/2021   | 19/10/2021    | 100,00      | 0             | -20                       | -2.000,00                 |
| 000155/FE           | 30/09/2021 | 11/10/2021    | 0014654      | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO   | 09/10/2021 | 3938    | 08/11/2021   | 21/10/2021    | 817,73**    | 0             | -18                       | -14.719,14                |
| 7/PA                | 30/09/2021 | 11/10/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: SETTEMBRE 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS   | 11/10/2021 | 3702    | 10/11/2021   | 13/10/2021    | 7.922,28**  | 0             | -28                       | -221.823,84               |
| 7/PA                | 30/09/2021 | 11/10/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: SETTEMBRE 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS   | 11/10/2021 | 3703    | 10/11/2021   | 13/10/2021    | 2.863,92**  | 0             | -28                       | -80.189,76                |
| 2495                | 08/10/2021 | 14/10/2021    | 0009525      | Servizio di nolo wc chimico presso Piazza Cairoli nei mesi di Aprile e Maggio 2021  | 11/10/2021 | 3829    | 10/11/2021   | 18/10/2021    | 320,00**    | 0             | -23                       | -7.360,00                 |
| 2496                | 08/10/2021 | 14/10/2021    | 0009525      | Servizio di nolo wc chimico presso Piazza Cairoli nel mese di Giugno 2021   | 11/10/2021 | 3830    | 10/11/2021   | 18/10/2021    | 160,00**    | 0             | -23                       | -3.680,00                 |
| 0002140580          | 30/09/2021 | 15/10/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA | 11/10/2021 | 3847    | 10/11/2021   | 19/10/2021    | 71,72**     | 0             | -22                       | -1.577,84                 |
| 2021.0186.0033<br>7 | 30/09/2021 | 13/10/2021    | 0014594      | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A FAVORE DEL SETTORE TECNICO FINANZIATO CON I FONDI STATALI EX                              | 11/10/2021 | 3930    | 10/11/2021   | 21/10/2021    | 3.347,35**  | 0             | -20                       | -66.947,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 452/E        | 11/10/2021 | 12/10/2021    | 0007725      | ART. 106 DEL D.L. 34/2020<br>RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - CIGOGNINI REGINA - MESE DI SETTEMBRE 2021 | 11/10/2021 | 3932    | 10/11/2021   | 21/10/2021    | 312,12      | 0             | -20                       | -6.242,40                 |
| 452/E        | 11/10/2021 | 12/10/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - CIGOGNINI REGINA - MESE DI SETTEMBRE 2021                              | 11/10/2021 | 3933    | 10/11/2021   | 21/10/2021    | 1.295,15    | 0             | -20                       | -25.903,00                |
| 004168125229 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 2,30**      | 0             | -13                       | -29,90                    |
| 004168125234 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 2,43**      | 0             | -13                       | -31,59                    |
| 004168125231 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 7,15**      | 0             | -13                       | -92,95                    |
| 004168125241 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 9,26**      | 0             | -13                       | -120,38                   |
| 004168125240 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 12,86**     | 0             | -13                       | -167,18                   |
| 004169593863 | 09/10/2021 | 14/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 20,01**     | 0             | -13                       | -260,13                   |
| 004168125237 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 22,73**     | 0             | -13                       | -295,49                   |
| 004168125235 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 71,49**     | 0             | -13                       | -929,37                   |
| 004168125239 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 91,79**     | 0             | -13                       | -1.193,27                 |
| 004168125236 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 127,00**    | 0             | -13                       | -1.651,00                 |
| 004168125230 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 182,73**    | 0             | -13                       | -2.375,49                 |
| 004168125233 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 206,72**    | 0             | -13                       | -2.687,36                 |
| 004168125238 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 332,90**    | 0             | -13                       | -4.327,70                 |
| 004168125232 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 446,61**    | 0             | -13                       | -5.805,93                 |
| 004168125242 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 11/10/2021 | 3960    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 712,05**    | 0             | -13                       | -9.256,65                 |
| 004167360396 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021   | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 2,42**      | 0             | -13                       | -31,46                    |
| 004167360391 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021   | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 3,78**      | 0             | -13                       | -49,14                    |
| 004167360393 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021   | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 7,24**      | 0             | -13                       | -94,12                    |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004167360403 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 9,24**      | 0             | -13                       | -120,12                   |
| 004167360402 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 12,61**     | 0             | -13                       | -163,93                   |
| 004168125243 | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 20,48**     | 0             | -13                       | -266,24                   |
| 004167360399 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 24,10**     | 0             | -13                       | -313,30                   |
| 004167360398 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 47,62**     | 0             | -13                       | -619,06                   |
| 004167360392 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 51,27**     | 0             | -13                       | -666,51                   |
| 004167360401 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 66,51**     | 0             | -13                       | -864,63                   |
| 004167360397 | 07/10/2021 | 19/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 69,39**     | 0             | -13                       | -902,07                   |
| 004167360395 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 95,48**     | 0             | -13                       | -1.241,24                 |
| 004167360404 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 402,20**    | 0             | -13                       | -5.228,60                 |
| 004167360400 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 393,52**    | 0             | -13                       | -5.115,76                 |
| 004167360394 | 07/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 11/10/2021 | 3962    | 10/11/2021   | 28/10/2021    | 454,25**    | 0             | -13                       | -5.905,25                 |
| 17/E         | 12/10/2021 | 13/10/2021    | 0001381      | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI  | 12/10/2021 | 3806    | 11/11/2021   | 14/10/2021    | 9.064,55    | 0             | -28                       | -253.807,40               |
| 35/E         | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0003490      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO  | 12/10/2021 | 3828    | 11/11/2021   | 18/10/2021    | 119,48**    | 0             | -24                       | -2.867,52                 |
| 0002140053   | 30/09/2021 | 15/10/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - PAGAMENTI CON CARTOLINA E COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF | 12/10/2021 | 3848    | 11/11/2021   | 19/10/2021    | 606,36**    | 0             | -23                       | -13.946,28                |
| 0001152384   | 30/09/2021 | 15/10/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA   | 12/10/2021 | 3849    | 11/11/2021   | 19/10/2021    | 884,65      | 0             | -23                       | -20.346,95                |
| 596/B        | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | S.A.D. MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2021  | 12/10/2021 | 3936    | 11/11/2021   | 21/10/2021    | 14.031,32   | 0             | -21                       | -294.657,72               |
| 592/B        | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TANA - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2021   | 12/10/2021 | 3946    | 11/11/2021   | 25/10/2021    | 2.767,68    | 0             | -17                       | -47.050,56                |
| 592/B        | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TANA - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2021   | 12/10/2021 | 3947    | 11/11/2021   | 25/10/2021    | 6.741,32    | 0             | -17                       | -114.602,44               |
| 594/B        | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | AFFIDO QUOTA COOPERATIVA AIBC -  | 12/10/2021 | 3950    | 11/11/2021   | 25/10/2021    | 256,29      | 0             | -17                       | -4.356,93                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 594/B         | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021  | 12/10/2021 | 3951    | 11/11/2021   | 25/10/2021    | 4.976,49    | 0             | -17                       | -84.600,33                |
| 0002104180    | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0013122      | AFFIDO QUOTA COOPERATIVA AIBC - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021  | 12/10/2021 | 3956    | 11/11/2021   | 27/10/2021    | 2.810,65**  | 0             | -15                       | -42.159,75                |
| 0002104180    | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0013122      | SALDO - Attivazione servizio Pago PA riconciliazioni - POS nexi - Interfacciamento App IO  | 12/10/2021 | 3957    | 11/11/2021   | 27/10/2021    | 0,01**      | 0             | -15                       | -0,15                     |
| 0002104181    | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0013122      | SALDO - Attivazione servizio Pago PA riconciliazioni - POS nexi - Interfacciamento App IO  | 12/10/2021 | 3957    | 11/11/2021   | 27/10/2021    | 4.540,00**  | 0             | -15                       | -68.100,00                |
| 004170777384  | 10/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | SALDO - Attivazione servizio PagoPA riconciliazioni - POS nexi - Interfacciamento App IO   | 12/10/2021 | 3960    | 11/11/2021   | 28/10/2021    | 1.190,24**  | 0             | -14                       | -16.663,36                |
| 0001100646    | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0013122      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021   | 12/10/2021 | 4072    | 11/11/2021   | 03/11/2021    | 2.330,00    | 0             | -8                        | -18.640,00                |
| 00027         | 11/10/2021 | 13/10/2021    | 0019445      | SALDO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA RICONCILIAZIONI - POS NEXI - INTERFACCIAMENTO APP IO - INTERVENTI FORMATIVI  | 13/10/2021 | 3805    | 12/11/2021   | 14/10/2021    | 23,20       | 0             | -29                       | -672,80                   |
| 2479/PA       | 13/10/2021 | 13/10/2021    | 0011345      | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI  | 13/10/2021 | 3807    | 12/11/2021   | 14/10/2021    | 173,08**    | 0             | -29                       | -5.019,32                 |
| FATTPA 25_21  | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0011636      | FORNITURA DI DUE GUIDE PER L'UFFICIO PERSONALE   | 13/10/2021 | 3823    | 12/11/2021   | 18/10/2021    | 1.500,00**  | 0             | -25                       | -37.500,00                |
| 480/PA        | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0001118      | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER OPERE EDILI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI GRONDA DEL TETTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE A. V. GENTILE IN VIA CATTANEO CODOGNO (LO) | 13/10/2021 | 3825    | 12/11/2021   | 18/10/2021    | 1.640,95**  | 0             | -25                       | -41.023,75                |
| FATTPA 24_21  | 06/10/2021 | 14/10/2021    | 0011636      | RETТА RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 13/10/2021 | 3826    | 12/11/2021   | 18/10/2021    | 1.094,00**  | 0             | -25                       | -27.350,00                |
| 474/PA        | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0001118      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO - APPROVAZIONE RELAZIONE RISERVATA DEL RUP SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE     | 13/10/2021 | 3827    | 12/11/2021   | 18/10/2021    | 6.403,66**  | 0             | -25                       | -160.091,50               |
| 2021880000011 | 12/10/2021 | 14/10/2021    | 0014556      | RETТА RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 13/10/2021 | 3850    | 12/11/2021   | 19/10/2021    | 533,93**    | 0             | -24                       | -12.814,32                |
| 593/B         | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE  | 13/10/2021 | 3931    | 12/11/2021   | 21/10/2021    | 5.952,00    | 0             | -22                       | -130.944,00               |
| 591/B         | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | TRASPORTO DISABILI - MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021  | 13/10/2021 | 3934    | 12/11/2021   | 21/10/2021    | 17.901,24   | 0             | -22                       | -393.827,28               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| AMICIZIA - SFA AMICIZIA - MESE DI AGOSTO 2021 |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 595/B   | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TERAPEUTICO - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2021   | 13/10/2021 | 3935    | 12/11/2021   | 21/10/2021    | 1.896,00    | 0             | -22                       | -41.712,00                |
| 597/B   | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | COMUNITA' LUGLIO - AGOSTO 2021 - RESIDUO GENNAIO - GIUGNO 2021  | 13/10/2021 | 3948    | 12/11/2021   | 25/10/2021    | 1.683,47    | 0             | -18                       | -30.302,46                |
| 597/B   | 12/10/2021 | 15/10/2021    | 0012360      | COMUNITA' LUGLIO - AGOSTO 2021 - RESIDUO GENNAIO - GIUGNO 2021  | 13/10/2021 | 3949    | 12/11/2021   | 25/10/2021    | 44.218,41   | 0             | -18                       | -795.931,38               |
| 004171603204                                  | 11/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 13/10/2021 | 3960    | 12/11/2021   | 28/10/2021    | 2,03**      | 0             | -15                       | -30,45                    |
| 319   | 08/10/2021 | 18/10/2021    | 0014605      | SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE CONTARDI   | 13/10/2021 | 3978    | 12/11/2021   | 28/10/2021    | 1.500,00**  | 0             | -15                       | -22.500,00                |
| 842/E   | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 13/10/2021 | 3979    | 12/11/2021   | 28/10/2021    | 57,00**     | 0             | -15                       | -855,00                   |
| IT 009181                                     | 13/10/2021 | 15/10/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09/2021   | 13/10/2021 | 3982    | 12/11/2021   | 29/10/2021    | 24,03**     | 0             | -14                       | -336,42                   |
| IT 009097                                     | 11/10/2021 | 15/10/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche SETTEMBRE 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI                            | 13/10/2021 | 3984    | 12/11/2021   | 29/10/2021    | 156,31**    | 0             | -14                       | -2.188,34                 |
| 684   | 30/09/2021 | 13/10/2021    | 0011569      | Storno parziale fattura n. 610 del 30/09/21 - fattura n.535 del 31/08/21 - fattura n.230 del 30/04/2021 per errata fatturazione.  | 13/10/2021 | 4548 *  | 12/11/2021   | 09/12/2021    | -1.131,16** | 0             | 27                        | -30.541,32                |
| 497/PA  | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 14/10/2021 | 3822    | 13/11/2021   | 18/10/2021    | 3.624,50**  | 0             | -26                       | -94.237,00                |
| 488/PA  | 30/09/2021 | 15/10/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 14/10/2021 | 3824    | 13/11/2021   | 18/10/2021    | 2.329,65**  | 0             | -26                       | -60.570,90                |
| 24/E  | 13/10/2021 | 15/10/2021    | 0019579      | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO GERARDINI MARIO - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 14/10/2021 | 3844    | 13/11/2021   | 19/10/2021    | 212,50      | 0             | -25                       | -5.312,50                 |
| 907/PRO                                       | 09/10/2021 | 14/10/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/09/2021 AL 08/10/2021 - MESE DI OTTOBRE 2021 | 14/10/2021 | 3846    | 13/11/2021   | 19/10/2021    | 693,73**    | 0             | -25                       | -17.343,25                |
| 28/00002                                      | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0012576      | Manuten. periodo 23/05/2021-22/11/2021  | 14/10/2021 | 3955    | 13/11/2021   | 27/10/2021    | 400,00**    | 0             | -17                       | -6.800,00                 |
| 11542/S                                       | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0002041      | SERIE ETICHETTE CAND.ELEZ.COMUNALI  | 14/10/2021 | 3969    | 13/11/2021   | 28/10/2021    | 308,00**    | 0             | -16                       | -4.928,00                 |
| 11538/S                                       | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0002041      | SERIE MODELLI AR PER COMUNI SUP.15000 A.  | 14/10/2021 | 3973    | 13/11/2021   | 28/10/2021    | 200,00**    | 0             | -16                       | -3.200,00                 |
| 11479/S                                       | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0002041      | KIT PERCORSO EL.COVID (2 dispenser)   | 14/10/2021 | 3974    | 13/11/2021   | 28/10/2021    | 230,00**    | 0             | -16                       | -3.680,00                 |
| 11478/S                                       | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0002041      | KIT PLUS PERC.COVID 2 DISPENSER   | 14/10/2021 | 3975    | 13/11/2021   | 28/10/2021    | 460,00**    | 0             | -16                       | -7.360,00                 |
| IT 009180                                     | 13/10/2021 | 15/10/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  | 14/10/2021 | 3983    | 13/11/2021   | 29/10/2021    | 91,33**     | 0             | -15                       | -1.369,95                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| IT 009063    | 11/10/2021 | 15/10/2021    | 0005738      | COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09/2021<br>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE<br>CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL<br>01/09 AL 30/09/2021                          | 14/10/2021 | 3985    | 13/11/2021   | 29/10/2021    | 1.469,28**  | 0             | -15                       | -22.039,20                |
| 11480/S      | 30/09/2021 | 14/10/2021    | 0002041      | CARTELLA X SEZIONE ANTI COVID   | 14/10/2021 | 4083    | 13/11/2021   | 03/11/2021    | 560,00**    | 0             | -10                       | -5.600,00                 |
| 004173430671 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 6,84**      | 0             | -17                       | -116,28                   |
| 004173430675 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 66,16**     | 0             | -17                       | -1.124,72                 |
| 004173430672 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 100,54**    | 0             | -17                       | -1.709,18                 |
| 004173430676 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 110,18**    | 0             | -17                       | -1.873,06                 |
| 004173430674 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 134,88**    | 0             | -17                       | -2.292,96                 |
| 004173430673 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 152,53**    | 0             | -17                       | -2.593,01                 |
| 004173430677 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 203,92**    | 0             | -17                       | -3.466,64                 |
| 004173430669 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 300,60**    | 0             | -17                       | -5.110,20                 |
| 004173430668 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 302,16**    | 0             | -17                       | -5.136,72                 |
| 004173430670 | 13/10/2021 | 18/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI SETTEMBRE 2021   | 15/10/2021 | 3960    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 1.732,81**  | 0             | -17                       | -29.457,77                |
| 429          | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0012357      | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA MANTI STRADALI ANNO<br>2020- CIG:8565467EF6- CUP:<br>J77H20003130004 - SVINCOLO RITENUTE<br>DI GARANZIA | 15/10/2021 | 3977    | 14/11/2021   | 28/10/2021    | 405,73**    | 0             | -17                       | -6.897,41                 |
| 7X03278513   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | FONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2021   | 15/10/2021 | 4085    | 14/11/2021   | 04/11/2021    | 331,15**    | 0             | -10                       | -3.311,50                 |
| 8Z00467214   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 15,76**     | 0             | -11                       | -173,36                   |
| 8Z00466109   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00467527   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00467513   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00467255   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00468191   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00466736   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00468078   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |
| 8Z00467668   | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,00**     | 0             | -11                       | -715,00                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8Z00468364 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,43**     | 0             | -11                       | -719,73                   |
| 8Z00468287 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,43**     | 0             | -11                       | -719,73                   |
| 8Z00466180 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 65,43**     | 0             | -11                       | -719,73                   |
| 8Z00468114 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 72,67**     | 0             | -11                       | -799,37                   |
| 8Z00467553 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 73,10**     | 0             | -11                       | -804,10                   |
| 8Z00468820 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 90,00**     | 0             | -11                       | -990,00                   |
| 8Z00467122 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 90,00**     | 0             | -11                       | -990,00                   |
| 8Z00466260 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 90,00**     | 0             | -11                       | -990,00                   |
| 8Z00466259 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 90,50**     | 0             | -11                       | -995,50                   |
| 8Z00467521 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 100,00**    | 0             | -11                       | -1.100,00                 |
| 8Z00468414 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 100,00**    | 0             | -11                       | -1.100,00                 |
| 8Z00467765 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 108,26**    | 0             | -11                       | -1.190,86                 |
| 8Z00468832 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | TELEFONO FISSO - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4086    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 155,06**    | 0             | -11                       | -1.705,66                 |
| 8K00000575 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | SERVIZIO CLOUD COMPUTING - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4087    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 590,29**    | 0             | -11                       | -6.493,19                 |
| 8Z00465662 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2021  | 16/10/2021 | 4088    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 340,89**    | 0             | -11                       | -3.749,79                 |
| 8Z00467847 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2021  | 16/10/2021 | 4088    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 418,50**    | 0             | -11                       | -4.603,50                 |
| 8Z00465663 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA MUNICIPIO - 6° BIMESTRE 2021  | 16/10/2021 | 4088    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 421,38**    | 0             | -11                       | -4.635,18                 |
| 8Z00468901 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | SERVIZIO NUVOLA IT SINFONIA FIERA - 6° BIMESTRE 2021  | 16/10/2021 | 4089    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 33,20**     | 0             | -11                       | -365,20                   |
| 8Z00468333 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA FIERA - 6° BIMESTRE 2021  | 16/10/2021 | 4089    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 133,49**    | 0             | -11                       | -1.468,39                 |
| 8Z00466295 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | NUVOLA IT SINFONIA FIBRA CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4090    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 2,83**      | 0             | -11                       | -31,13                    |
| 8Z00467915 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | CONNESSIONE FIBRA CARABINIERI - 6° BIMESTRE 2021  | 16/10/2021 | 4090    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 220,43**    | 0             | -11                       | -2.424,73                 |
| 8Z00468571 | 11/10/2021 | 20/10/2021    | 0006270      | CONNESSIONE DATI - 6° BIMESTRE 2021   | 16/10/2021 | 4091    | 15/11/2021   | 04/11/2021    | 40,10**     | 0             | -11                       | -441,10                   |
| 1017       | 07/10/2021 | 22/10/2021    | 0011733      | Atto di vendita di beni culturali sottoposta a condizione sospensiva in data 05 agosto 2021 n. 183713/38595 di repertorio Notaio Angelo Squintani | 18/10/2021 | 4517    | 17/11/2021   | 07/12/2021    | 646,00      | 0             | 20                        | 12.920,00                 |
| 11/NC      | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0014590      | STORNO TOTALE FATT. 1144  | 18/10/2021 | 4758    | 17/11/2021   | 21/12/2021    | -1.042,15** | 0             | 34                        | -35.433,10                |
| 1180       | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0014590      | FORNITURA VESTIARIO OPERAI  | 18/10/2021 | 4758    | 17/11/2021   | 21/12/2021    | 582,38**    | 0             | 34                        | 19.800,92                 |
| 1180       | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0014590      | FORNITURA VESTIARIO OPERAI  | 18/10/2021 | 4759    | 17/11/2021   | 21/12/2021    | 226,67**    | 0             | 34                        | 7.706,78                  |
| 06/2021    | 19/10/2021 | 19/10/2021    | 0019574      | fornitura libri di testo ad alunni residenti a  | 19/10/2021 | 3845    | 18/11/2021   | 19/10/2021    | 46,28       | 0             | -30                       | -1.388,40                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|--|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Va 193/21  | 18/10/2021   | 19/10/2021    | 0014284      | Codogno frequentanti la scuola primaria - anno scolastico 2021-2022  | 19/10/2021 | 3944    | 18/11/2021   | 25/10/2021    | 1.768,85**  | 0             | -24                       | -42.452,40                |
|            | FORNITURA DI DOTAZIONI ACCESSORIE PERSONALI PER SERVIZI MOTO-CICLO MONTATI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 916/PRO    | 15/10/2021   | 20/10/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata: YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/09/2021 AL 14/10/2021 - MESE DI OTTOBRE 2021 | 19/10/2021 | 3945    | 18/11/2021   | 25/10/2021    | 693,51**    | 0             | -24                       | -16.644,24                |
| 44/P       | 15/10/2021   | 22/10/2021    | 0013679      | SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE IN VIA PIETRASANTA N. 3 CODOGNO - LO  | 19/10/2021 | 3976    | 18/11/2021   | 28/10/2021    | 358,90**    | 0             | -21                       | -7.536,90                 |
| 0002104347 | 18/10/2021   | 22/10/2021    | 0013122      | Canone Assistenza 2021 IV TRIMESTRE  | 19/10/2021 | 4097    | 18/11/2021   | 05/11/2021    | 5.983,75**  | 0             | -13                       | -77.788,75                |
| 70/AO      | 20/10/2021   | 20/10/2021    | 0010873      | Interventi di pulizia e sanificazione dei locali siti presso la Scuola dell'infanzia San Biagio e l'oratorio Don Bosco utilizzati per il Centro estivo periodo 05/07/2021-30/07/2021                         | 20/10/2021 | 3940    | 19/11/2021   | 21/10/2021    | 3.196,72**  | 0             | -29                       | -92.704,88                |
| 1010718316 | 19/10/2021   | 20/10/2021    | 0011161      | Matricola W2J8416186 - Rata:013 Relativa al periodo dal 19.07.2021 al 18.10.2021   | 20/10/2021 | 4082    | 19/11/2021   | 03/11/2021    | 240,76**    | 0             | -16                       | -3.852,16                 |
| 294/13     | 18/10/2021   | 20/10/2021    | 0016112      | FORNITURA VESTIARIO PER OPERATRICI ASILO NIDO  | 20/10/2021 | 4106    | 19/11/2021   | 08/11/2021    | 219,67**    | 0             | -11                       | -2.416,37                 |
| 2 - FE     | 18/10/2021   | 20/10/2021    | 0011188      | ONORARIO PER POSIZIONE STRAGIUDIZIALE RELATIVA ALLA DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP   | 20/10/2021 | 4160    | 19/11/2021   | 17/11/2021    | 600,00      | 0             | -2                        | -1.200,00                 |
| 1463       | 19/10/2021   | 21/10/2021    | 0012364      | INTERVENTO DI SGOMBERO CANTINE CONDOMINI COMUNALI DI VIA PIETRASANTA E VIA CARDUCCI  | 21/10/2021 | 3952    | 20/11/2021   | 26/10/2021    | 1.800,00**  | 0             | -25                       | -45.000,00                |
| 1462       | 19/10/2021   | 21/10/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA E SANIFICAZIONE SALE EX SOAVE E ASILO NIDO COMUNALE  | 21/10/2021 | 3953    | 20/11/2021   | 26/10/2021    | 3.580,00**  | 0             | -25                       | -89.500,00                |
| 1464       | 19/10/2021   | 21/10/2021    | 0012364      | SERVIZI COMPLEMENTARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021  | 21/10/2021 | 3980    | 20/11/2021   | 28/10/2021    | 5.200,00**  | 0             | -23                       | -119.600,00               |
| 0002104438 | 20/10/2021   | 22/10/2021    | 0013122      | QUOTA 2021 - AFFIDAMENTO ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO   | 21/10/2021 | 4065    | 20/11/2021   | 02/11/2021    | 1.700,00**  | 0             | -18                       | -30.600,00                |
| 211294150  | 14/10/2021   | 02/11/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 25,01**     | 0             | 6                         | 150,06                    |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 211294140    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 73,07**     | 0             | 6                         | 438,42                    |
| 211294142    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 73,07**     | 0             | 6                         | 438,42                    |
| 211294144    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 132,26**    | 0             | 6                         | 793,56                    |
| 211294149    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 145,31**    | 0             | 6                         | 871,86                    |
| 211294146    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 239,77**    | 0             | 6                         | 1.438,62                  |
| 211294147    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 335,31**    | 0             | 6                         | 2.011,86                  |
| 211294148    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 397,46**    | 0             | 6                         | 2.384,76                  |
| 211294145    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 578,68**    | 0             | 6                         | 3.472,08                  |
| 211294141    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4362    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 620,76**    | 0             | 6                         | 3.724,56                  |
| 211294143    | 14/10/2021 | 22/10/2021    | 0014410      | FORNITURA CALORE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 21/10/2021 | 4363    | 20/11/2021   | 26/11/2021    | 516,90**    | 0             | 6                         | 3.101,40                  |
| 004173685969 | 21/10/2021 | 28/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI LUGLIO 2020/GIUGNO 2021  | 22/10/2021 | 3963    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 190,90**    | 0             | -24                       | -4.581,60                 |
| 004173685972 | 21/10/2021 | 28/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI LUGLIO 2020/GIUGNO 2021  | 22/10/2021 | 3963    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 498,21**    | 0             | -24                       | -11.957,04                |
| 004173685973 | 21/10/2021 | 26/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI LUGLIO 2020/GIUGNO 2021  | 22/10/2021 | 3963    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 1.115,56**  | 0             | -24                       | -26.773,44                |
| 004173685965 | 21/10/2021 | 28/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GIUGNO 2019/MAGGIO 2020  | 22/10/2021 | 3964    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 185,70**    | 0             | -24                       | -4.456,80                 |
| 004173685966 | 21/10/2021 | 28/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GIUGNO 2019/MAGGIO 2020  | 22/10/2021 | 3964    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 476,68**    | 0             | -24                       | -11.440,32                |
| 004173685967 | 21/10/2021 | 26/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GIUGNO 2019/MAGGIO 2020  | 22/10/2021 | 3964    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 762,18**    | 0             | -24                       | -18.292,32                |
| 004173685968 | 21/10/2021 | 26/10/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI GIUGNO 2019/MAGGIO 2020  | 22/10/2021 | 3964    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 1.681,21**  | 0             | -24                       | -40.349,04                |
| 1021270150   | 21/10/2021 | 26/10/2021    | 0006518      | POSTA MASSIVA ITALIA EU 1 Porto - QUANTITA': 331 - MESE DI LUGLIO 2021   | 22/10/2021 | 3967    | 21/11/2021   | 28/10/2021    | 177,43      | 0             | -24                       | -4.258,32                 |
| FC0005708151 | 13/10/2021 | 26/10/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CANONE ANTICIPATO) | 22/10/2021 | 4071    | 21/11/2021   | 03/11/2021    | 636,35**    | 0             | -18                       | -11.454,30                |
| 2707/01      | 21/10/2021 | 26/10/2021    | 0008167      | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI        | 22/10/2021 | 4081    | 21/11/2021   | 03/11/2021    | 200,00**    | 0             | -18                       | -3.600,00                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 456        | 15/10/2021 | 22/10/2021    | 0011646      | GESTIONE PARCOMETRI CITTADINI ZONE BLU<br>PULIZIA FAN COIL PRIMA DELL'ACCENSIONE 2 IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA 3 ELEMENTARE AV GENTILE E MEDIA OGNISSANTI   | 22/10/2021 | 4139 *  | 21/11/2021   | 12/11/2021    | 3.996,72**  | 0             | -9                        | -35.970,48                |
| 144        | 22/10/2021 | 25/10/2021    | 0013390      | FORNITURA E POSA DI TARGA AL PALAZZETTO DELLO SPORT   | 23/10/2021 | 3954    | 22/11/2021   | 26/10/2021    | 148,00**    | 0             | -27                       | -3.996,00                 |
| 55         | 12/10/2021 | 26/10/2021    | 0011398      | SERVIZIO CATERING CENA STAFF TEATRALE EVENTI ESTIVI - CIG Z543329B85  | 23/10/2021 | 3970    | 22/11/2021   | 28/10/2021    | 209,09**    | 0             | -25                       | -5.227,25                 |
| 54         | 12/10/2021 | 26/10/2021    | 0011398      | WELCOME COFFEE PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ACES EUROPE - CIG ZEB3329B0A  | 23/10/2021 | 3972    | 22/11/2021   | 28/10/2021    | 136,36**    | 0             | -25                       | -3.409,00                 |
| 458        | 20/10/2021 | 26/10/2021    | 0011646      | SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E AVVIAMENTO/PULIZIA/SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SINO AL 15/10/2021 | 23/10/2021 | 4145 *  | 22/11/2021   | 16/11/2021    | 4.148,00**  | 0             | -6                        | -24.888,00                |
| 6/PA       | 25/10/2021 | 26/10/2021    | 0014370      | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI  | 26/10/2021 | 4066    | 25/11/2021   | 02/11/2021    | 22,43       | 0             | -23                       | -515,89                   |
| 3788       | 18/10/2021 | 26/10/2021    | 0007688      | PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI CITTADINI ZONE BLU                                  | 26/10/2021 | 4080    | 25/11/2021   | 03/11/2021    | 589,10**    | 0             | -22                       | -12.960,20                |
| 27         | 20/10/2021 | 27/10/2021    | 0012582      | LAVORI ESEGUITI PRESSO L'APPARTAMENTO SIG. FALIVA NELL'ALLOGGIO ERP SITO - IN VIA FELICE CAVALLOTTI, 4 - CODOGNO  | 26/10/2021 | 4108    | 25/11/2021   | 09/11/2021    | 2.200,00**  | 0             | -16                       | -35.200,00                |
| 33/PA      | 25/10/2021 | 26/10/2021    | 0007503      | FORNITURA CANCELLERIA VARIA   | 26/10/2021 | 4334    | 25/11/2021   | 25/11/2021    | 1.649,29**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 092        | 28/10/2021 | 29/10/2021    | 0011189      | FORNITURA DI PANTALONCINI TERMICI IN POLIPROPILENE CERTIFICATI UNI-EN   | 28/10/2021 | 4069    | 27/11/2021   | 03/11/2021    | 116,00**    | 0             | -24                       | -2.784,00                 |
| 091        | 28/10/2021 | 29/10/2021    | 0011189      | FORNITURA DI POLO MANICA CORTA COTONE PROFILI VERDI COMPLETE DI RICAMI  | 28/10/2021 | 4070    | 27/11/2021   | 03/11/2021    | 480,00**    | 0             | -24                       | -11.520,00                |
| 1021274865 | 27/10/2021 | 29/10/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA PICK UP - 22 PEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 28/10/2021 | 4114    | 27/11/2021   | 10/11/2021    | 77,00       | 0             | -17                       | -1.309,00                 |
| 279        | 28/10/2021 | 02/11/2021    | 0010927      | prestazioni di assistenza e difesa in giudizio // saldo spese e competenze grado di giudizio - COMUNE DI  | 28/10/2021 | 4332    | 27/11/2021   | 25/11/2021    | 3.906,39    | 0             | -2                        | -7.812,78                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| CODOGNO/SOCIETÀ IL PARCO + 1 - T.A.R. Lombardia, I, R.G. 3232/2011 |            |               |              |   |            |         |              |               |              |               |                           |                           |
| FATTPA 8_21  | 29/10/2021 | 29/10/2021    | 0014128      | CEDOLE LIBRARIE CLASSE QUINTA   | 29/10/2021 | 4064    | 28/11/2021   | 02/11/2021    | 50,83        | 0             | -26                       | -1.321,58                 |
| 821000343522   | 27/10/2021 | 05/11/2021    | 0014473      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4095    | 28/11/2021   | 05/11/2021    | 257,35**     | 0             | -23                       | -5.919,05                 |
| 896/E  | 29/10/2021 | 03/11/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 29/10/2021 | 4109    | 28/11/2021   | 09/11/2021    | 84,00**      | 0             | -19                       | -1.596,00                 |
| 1021275250   | 27/10/2021 | 03/11/2021    | 0010883      | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - RACCOMANDATE R. - MESE DI SETTEMBRE 2021 | 29/10/2021 | 4115    | 28/11/2021   | 10/11/2021    | 849,81       | 0             | -18                       | -15.296,58                |
| 223  | 18/10/2021 | 29/10/2021    | 0000545      | 21 manifesti formato 70x100 cm stampa 2 colori, Consiglio Comunale del 19.10.21   | 29/10/2021 | 4190    | 28/11/2021   | 18/11/2021    | 65,00**      | 0             | -10                       | -650,00                   |
| 141/01   | 27/10/2021 | 02/11/2021    | 0007012      | BUONI SPESA COVID   | 29/10/2021 | 4191    | 28/11/2021   | 18/11/2021    | 70,00        | 0             | -10                       | -700,00                   |
| 412110244325   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 12,20**      | 0             | -2                        | -24,40                    |
| 412110244322   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 12,35**      | 0             | -2                        | -24,70                    |
| 412110244321   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 28,71**      | 0             | -2                        | -57,42                    |
| 412110244328   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 32,76**      | 0             | -2                        | -65,52                    |
| 412110244327   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 32,76**      | 0             | -2                        | -65,52                    |
| 412110244326   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 37,64**      | 0             | -2                        | -75,28                    |
| 412110244319   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 43,19**      | 0             | -2                        | -86,38                    |
| 412110244323   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 74,66**      | 0             | -2                        | -149,32                   |
| 412110244320   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4360    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 113,44**     | 0             | -2                        | -226,88                   |
| 412110244324   | 25/10/2021 | 04/11/2021    | 0010508      | FORNITURA GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 29/10/2021 | 4361    | 28/11/2021   | 26/11/2021    | 32,76**      | 0             | -2                        | -65,52                    |
| 16804  | 29/10/2021 | 02/11/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI DEL FONDO BARBARA FERRONI   | 30/10/2021 | 4067    | 29/11/2021   | 02/11/2021    | 1.645,71     | 0             | -27                       | -44.434,17                |
| 17430  | 29/10/2021 | 02/11/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI DEL FONDO BARBARA FERRONI   | 30/10/2021 | 4068    | 29/11/2021   | 02/11/2021    | 34,30        | 0             | -27                       | -926,10                   |
| 128-4  | 29/10/2021 | 03/11/2021    | 0014130      | Lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Municipale-LOTTO 2-Codogno (LO) SAL 2 del 18.10.2021                      | 30/10/2021 | 4113    | 29/11/2021   | 10/11/2021    | 100.869,81** | 0             | -19                       | -1.916.526,39             |
| 501  | 29/10/2021 | 04/11/2021    | 0011646      | STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURA N. 456 DEL 15/10/2021  | 30/10/2021 | 4139 *  | 29/11/2021   | 12/11/2021    | -3.996,72**  | 0             | -17                       | 67.944,24                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 502        | 29/10/2021 | 03/11/2021    | 0011646      | PULIZIA FAN COIL PRIMA DELL'ACCENSIONE 2 IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA3 ELEMENTARE AV GENTILE E MEDIA OGNISSANTI   | 30/10/2021 | 4139 *  | 29/11/2021   | 12/11/2021    | 3.276,00**  | 0             | -17                       | -55.692,00                |
| 71/A0      | 29/10/2021 | 03/11/2021    | 0010873      | PROGETTO EDUCATIVO PER IL PERIODO ESTIVO DENOMINATO "LA BOTTEGA DI QUARTIERE" ALL' INTERNO DEL PROGETTO WELFARE LODIGIANO  | 30/10/2021 | 4141 *  | 29/11/2021   | 12/11/2021    | 3.015,00**  | 0             | -17                       | -51.255,00                |
| 503        | 29/10/2021 | 04/11/2021    | 0011646      | STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURA N. 458 DEL 20/10/2021   | 30/10/2021 | 4145 *  | 29/11/2021   | 16/11/2021    | -4.148,00** | 0             | -13                       | 53.924,00                 |
| 504        | 29/10/2021 | 04/11/2021    | 0011646      | SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E AVVIAMENTO PULIZIA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SINO AL 15/10/21PROROGA TECNICA | 30/10/2021 | 4145 *  | 29/11/2021   | 16/11/2021    | 3.400,00**  | 0             | -13                       | -44.200,00                |
| 10         | 02/11/2021 | 04/11/2021    | 0013389      | COMPENSO BASE PERIODO: DAL 1.7.2021 AL 31.10.2021 - MAGGIORAZIONE 10% PERIODO: DAL 1.7.2021 A 31.10.2021 E RIMBORSO SPESE AUTOMOBILE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO COMUNE DI CODOGNO.  | 02/11/2021 | 4092    | 02/12/2021   | 04/11/2021    | 4.785,46    | 0             | -28                       | -133.992,88               |
| SF00037161 | 30/10/2021 | 05/11/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021  | 02/11/2021 | 4094    | 02/12/2021   | 05/11/2021    | 224,00**    | 0             | -27                       | -6.048,00                 |
| SF00037643 | 30/10/2021 | 05/11/2021    | 0005467      | ILLUMINAZIONE IMPIANTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021  | 02/11/2021 | 4094    | 02/12/2021   | 05/11/2021    | 2.344,60**  | 0             | -27                       | -63.304,20                |
| SF00037734 | 30/10/2021 | 05/11/2021    | 0005467      | ILLUMINAZIONE IMPIANTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021  | 02/11/2021 | 4094    | 02/12/2021   | 05/11/2021    | 3.885,34**  | 0             | -27                       | -104.904,18               |
| SF00036763 | 30/10/2021 | 05/11/2021    | 0005467      | ILLUMINAZIONE IMPIANTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021  | 02/11/2021 | 4094    | 02/12/2021   | 05/11/2021    | 13.917,96** | 0             | -27                       | -375.784,92               |
| 8/PA       | 31/10/2021 | 02/11/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: OTTOBRE 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS  | 02/11/2021 | 4096    | 02/12/2021   | 05/11/2021    | 10.786,20** | 0             | -27                       | -291.227,40               |
| 631/B      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - SFA AMICIZIA - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 02/11/2021 | 4123    | 02/12/2021   | 11/11/2021    | 9.775,90    | 0             | -21                       | -205.293,90               |
| 631/B      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE   | 02/11/2021 | 4124    | 02/12/2021   | 11/11/2021    | 12.007,09   | 0             | -21                       | -252.148,89               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 10107      | 28/10/2021 | 02/11/2021    | 0010253      | AMICIZIA - SFA AMICIZIA - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 02/11/2021 | 4184    | 02/12/2021   | 18/11/2021    | 280,00**    | 0             | -14                       | -3.920,00                 |
| 629/B      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012360      | FORNITURA DI ETICHETTE PER LA STAMPANTE ZEBRA DELLA BIBLIOTECA   | 02/11/2021 | 4199    | 02/12/2021   | 19/11/2021    | 7.844,61    | 0             | -13                       | -101.979,93               |
| 000067/SP  | 30/10/2021 | 04/11/2021    | 0000028      | SAD - MESE DI SETTEMBRE 2021 - SAD MOSAICO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021   | 03/11/2021 | 4110    | 03/12/2021   | 09/11/2021    | 130,82**    | 0             | -24                       | -3.139,68                 |
| 9500064929 | 31/10/2021 | 04/11/2021    | 0011150      | FORNITURA MATERIALE VARIO  | 03/11/2021 | 4111    | 03/12/2021   | 09/11/2021    | 425,86**    | 0             | -24                       | -10.220,64                |
| 628/B      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012360      | CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021   | 03/11/2021 | 4116    | 03/12/2021   | 11/11/2021    | 1.578,95    | 0             | -22                       | -34.736,90                |
| 627/B      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012360      | AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI SETTEMBRE 2021 - AFFIDO QUOTA COOPERATIVA EMMANUELE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021  | 03/11/2021 | 4118    | 03/12/2021   | 11/11/2021    | 13.402,31   | 0             | -22                       | -294.850,82               |
| 630/B      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012360      | COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE 2021   | 03/11/2021 | 4119    | 03/12/2021   | 11/11/2021    | 2.977,00    | 0             | -22                       | -65.494,00                |
| 9500064949 | 31/10/2021 | 03/11/2021    | 0011150      | TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2021   | 03/11/2021 | 4122    | 03/12/2021   | 11/11/2021    | 248,36**    | 0             | -22                       | -5.463,92                 |
| 9500064938 | 31/10/2021 | 03/11/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2021   | 03/11/2021 | 4128    | 03/12/2021   | 11/11/2021    | 24,59**     | 0             | -22                       | -540,98                   |
| 73/PA      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0012571      | FORNITURA CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 03/11/2021 | 4140    | 03/12/2021   | 12/11/2021    | 1.860,00    | 0             | -21                       | -39.060,00                |
| 11/PA      | 02/11/2021 | 03/11/2021    | 0013566      | RETTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI OTTOBRE 2021   | 03/11/2021 | 4144    | 03/12/2021   | 12/11/2021    | 2.085,00    | 0             | -21                       | -43.785,00                |
| 41/E       | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0003490      | RETTE PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV)  | 03/11/2021 | 4147    | 03/12/2021   | 16/11/2021    | 37,60**     | 0             | -17                       | -639,20                   |
| 0094573237 | 03/11/2021 | 10/11/2021    | 0006739      | FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - RIADDEBITO SPESE FARMACI E LAVANDERIA - SERVIZIO TAGLIO CAPELLI DEL 13/10/2021 - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 03/11/2021 | 4148    | 03/12/2021   | 16/11/2021    | 1.065,00**  | 0             | -17                       | -18.105,00                |
| 21921444   | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0012517      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO  | 03/11/2021 | 4149    | 03/12/2021   | 16/11/2021    | 91,17**     | 0             | -17                       | -1.549,89                 |
| 45/PA      | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0000179      | IMPIANTO NR. 11636737 VIA PUCCINI 2 CODOGNO LO Descrizione intervento straordinario di riparazione impianto Via Puccini, 2 Codogno per la sostituzione rulli per arcata idraulica di cabina. Prove e regolazioni | 03/11/2021 | 4150    | 03/12/2021   | 16/11/2021    | 87,81**     | 0             | -17                       | -1.492,77                 |
| 639/B      | 02/11/2021 | 04/11/2021    | 0012360      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO  | 03/11/2021 | 4152    | 03/12/2021   | 17/11/2021    | 1.402,00    | 0             | -16                       | -22.432,00                |
|            |            |               |              | FORNITURA DPI CENTRO ESTIVO  | 03/11/2021 | 4152    | 03/12/2021   | 17/11/2021    | 1.402,00    | 0             | -16                       | -22.432,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 640/B            | 02/11/2021 | 04/11/2021    | 0012360      | SUMMER JUKEBOX - DAL 5 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2021   | 03/11/2021 | 4153    | 03/12/2021   | 17/11/2021    | 7.858,80    | 0             | -16                       | -125.740,80               |
| 402/SP           | 31/10/2021 | 03/11/2021    | 0001977      | SANIFICAZIONE ORATORIO SAN LUIGIE SCUOLA INFANZIA RESISTENZA PER CENTRO ESTIVO SUMMER JUKEBOX - DAL 5 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2021  | 03/11/2021 | 4165    | 03/12/2021   | 17/11/2021    | 268,00**    | 0             | -16                       | -4.288,00                 |
| 403/SP           | 31/10/2021 | 03/11/2021    | 0001977      | FORNITURA BANDIERE VARIE  | 03/11/2021 | 4166    | 03/12/2021   | 17/11/2021    | 107,00**    | 0             | -16                       | -1.712,00                 |
| 103/PA 2021      | 04/11/2021 | 09/11/2021    | 0013222      | FORNITURA BANDIERE ONU  | 04/11/2021 | 4485    | 04/12/2021   | 30/11/2021    | 1.002,00    | 0             | -4                        | -4.008,00                 |
| 699              | 31/10/2021 | 05/11/2021    | 0011569      | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.   | 04/11/2021 | 4548 *  | 04/12/2021   | 09/12/2021    | 1.027,69**  | 0             | 5                         | 5.138,45                  |
| 19260            | 31/10/2021 | 05/11/2021    | 0013002      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI OTTOBRE 2021 | 05/11/2021 | 4121    | 05/12/2021   | 11/11/2021    | 900,00**    | 0             | -24                       | -21.600,00                |
| 19261            | 31/10/2021 | 05/11/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M - SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI OTTOBRE 2021   | 05/11/2021 | 4129    | 05/12/2021   | 11/11/2021    | 100,00**    | 0             | -24                       | -2.400,00                 |
| 19262            | 31/10/2021 | 05/11/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI OTTOBRE 2021  | 05/11/2021 | 4130    | 05/12/2021   | 11/11/2021    | 100,00**    | 0             | -24                       | -2.400,00                 |
| 2725/F           | 31/10/2021 | 05/11/2021    | 0001147      | CANONE 2146 M - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2021  | 05/11/2021 | 4138    | 05/12/2021   | 12/11/2021    | 1.984,00    | 0             | -23                       | -45.632,00                |
| 253A             | 05/11/2021 | 08/11/2021    | 0014584      | RETTA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI OTTOBRE 2021  | 05/11/2021 | 4472    | 05/12/2021   | 30/11/2021    | 84,44**     | 0             | -5                        | -422,20                   |
| LO-UT/27311/2021 | 03/11/2021 | 10/11/2021    | 0012120      | Fornitura linea FTTC Asilo Nido via Colliodi 5, - Settembre - Ottobre 2021  | 05/11/2021 | 4749    | 05/12/2021   | 20/12/2021    | 95,23**     | 0             | 15                        | 1.428,45                  |
| 6400045012       | 31/10/2021 | 08/11/2021    | 0001107      | cod.contr.: 10965; cod.Ul: 3193;indirizzo:Via MADRE TONDINI 7/C - 26845 Codogno   | 06/11/2021 | 4117    | 06/12/2021   | 11/11/2021    | 1.274,69**  | 0             | -25                       | -31.867,25                |
| FATTPA 5_21      | 06/11/2021 | 08/11/2021    | 0001170      | LO.perio.fatt.:Mensile; SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2021  | 06/11/2021 | 4120    | 06/12/2021   | 11/11/2021    | 280,50      | 0             | -25                       | -7.012,50                 |
| 0001157166       | 31/10/2021 | 08/11/2021    | 0002007      | ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AG.PS, ISCRIZIONI CORSI E RILASCI IDONEITA'2021  | 06/11/2021 | 4125    | 06/12/2021   | 11/11/2021    | 1.037,80    | 0             | -25                       | -25.945,00                |
| 0002145334       | 31/10/2021 | 08/11/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA  | 06/11/2021 | 4126    | 06/12/2021   | 11/11/2021    | 104,32**    | 0             | -25                       | -2.608,00                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                        | Documento                | Registrazione            | Beneficiario       | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato      | Scadenza (b)             | Pagamento (c)            | Importo (a)          | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0002144773                    | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0002007            | AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - RINOTIFICHE PEC DEL 13/10/2021   | 06/11/2021 | 4127         | 06/12/2021               | 11/11/2021               | 710,68**             | 0             | -25                       | -17.767,00                |
|                               |                          |                          |                    | 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 ELETTRONICA USO UFFICIO IN FORMATO PDF |            |              |                          |                          |                      |               |                           |                           |
| 72/A0                         | 05/11/2021               | 08/11/2021               | 0010873            | STORNO TOTALE FATTURA 71 DEL 29/10/21 PER ERRATA IMPUTAZIONE COSTI   | 06/11/2021 | 4141 *       | 06/12/2021               | 12/11/2021               | -3.015,00**          | 0             | -24                       | 72.360,00                 |
| 73/A0                         | 05/11/2021               | 08/11/2021               | 0010873            | COMPARTICIPAZIONE PROGETTO EDUCATIVO PER IL PERIODO ESTIVO DENOMINATO "LA BOTTEGA DI QUARTIERE" ALL' INTERNO DEL PROGETTO WELFARE LODIGIANO DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO   | 06/11/2021 | 4141 *       | 06/12/2021               | 12/11/2021               | 2.871,43**           | 0             | -24                       | -68.914,32                |
| 0000202130029470<br>202131018 | 03/11/2021<br>31/10/2021 | 10/11/2021<br>08/11/2021 | 0013845<br>0013559 | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop<br>Canone mensile Digital for Democracy AV Streaming - Ottobre - Novembre - Dicembre 2021   | 06/11/2021 | 4146<br>4161 | 06/12/2021<br>06/12/2021 | 16/11/2021<br>17/11/2021 | 340,00**<br>994,50** | 0<br>0        | -20<br>-19                | -6.800,00<br>-18.895,50   |
|                               |                          |                          |                    | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2021  |            |              |                          |                          |                      |               |                           |                           |
| 64000044911                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO  | 06/11/2021 | 4203         | 06/12/2021               | 19/11/2021               | 448,80**             | 0             | -17                       | -7.629,60                 |
| 000188/FE                     | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0014654            | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERN AVG - MESE DI OTTOBRE 2021  | 06/11/2021 | 4333         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 213,89**             | 0             | -11                       | -2.352,79                 |
| 64000045105                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERN AVG - MESE DI OTTOBRE 2021  | 06/11/2021 | 4339         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 1.320,46**           | 0             | -11                       | -14.525,06                |
| 64000045143                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI OTTOBRE 2021   | 06/11/2021 | 4339         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 5.294,34**           | 0             | -11                       | -58.237,74                |
| 64000045211                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2021   | 06/11/2021 | 4340         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 12.687,54**          | 0             | -11                       | -139.562,94               |
| 64000045248                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI OTTOBRE 2021  | 06/11/2021 | 4340         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 24.245,94**          | 0             | -11                       | -266.705,34               |
| 64000045105                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERN AVG - MESE DI OTTOBRE 2021  | 06/11/2021 | 4341         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 2.057,64**           | 0             | -11                       | -22.634,04                |
| 64000045133                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERN A SAN BIAGIO - MESE DI OTTOBRE 2021   | 06/11/2021 | 4341         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 4.817,70**           | 0             | -11                       | -52.994,70                |
| 64000045140                   | 31/10/2021               | 08/11/2021               | 0001107            | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA  | 06/11/2021 | 4341         | 06/12/2021               | 25/11/2021               | 5.148,06**           | 0             | -11                       | -56.628,66                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 302                 | 05/11/2021 | 10/11/2021    | 0010255      | RESISTENZA - MESE DI OTTOBRE 2021<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDROSANITARI IN ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO  | 06/11/2021 | 4355    | 06/12/2021   | 25/11/2021    | 8.650,00**  | 0             | -11                       | -95.150,00                |
| 135/06              | 03/11/2021 | 08/11/2021    | 0013149      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI OTTOBRE 2021  | 06/11/2021 | 4482    | 06/12/2021   | 30/11/2021    | 37,20**     | 0             | -6                        | -223,20                   |
| 1131/2021/PA        | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0014646      | Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica   | 06/11/2021 | 4524    | 06/12/2021   | 07/12/2021    | 69,80**     | 0             | 1                         | 69,80                     |
| 2576/F              | 31/10/2021 | 08/11/2021    | 0001147      | RETTA AVIANI LUIGI+ Disabili - MESE DI OTTOBRE 2021   | 06/11/2021 | 4615    | 06/12/2021   | 14/12/2021    | 1.211,00    | 0             | 8                         | 9.688,00                  |
| 2576/F              | 31/10/2021 | 08/11/2021    | 0001147      | RETTA AVIANI LUIGI+ Disabili - MESE DI OTTOBRE 2021   | 06/11/2021 | 4616    | 06/12/2021   | 14/12/2021    | 44,50       | 0             | 8                         | 356,00                    |
| 2021.0186.0037<br>7 | 31/10/2021 | 11/11/2021    | 0014594      | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A FAVORE DEL SETTORE TECNICO FINANZIATO CON I FONDI STATALI EX ART. 106 DEL D.L. 34/2020 - STIPENDIO DAL 20/09/2021 AL 26/9/2021 E MESE DI OTTOBRE 2021 | 08/11/2021 | 4204    | 08/12/2021   | 19/11/2021    | 1.976,72**  | 0             | -19                       | -37.557,68                |
| 2021.0186.0037<br>7 | 31/10/2021 | 11/11/2021    | 0014594      | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A FAVORE DEL SETTORE TECNICO FINANZIATO CON I FONDI STATALI EX ART. 106 DEL D.L. 34/2020 - STIPENDIO DAL 20/09/2021 AL 26/9/2021 E MESE DI OTTOBRE 2021 | 08/11/2021 | 4205    | 08/12/2021   | 19/11/2021    | 1.214,40**  | 0             | -19                       | -23.073,60                |
| 65/E / 21           | 31/10/2021 | 12/11/2021    | 0001014      | Lavori di "Manutenzione Straordinaria Campo Zinghetto" presso PARCO CAMPO ZINGHETTO Via Gatti n. 33 - Codogno (LO)  | 08/11/2021 | 4354    | 08/12/2021   | 25/11/2021    | 304,82**    | 0             | -13                       | -3.962,66                 |
| 540/PA              | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI OTTOBRE 2021  | 09/11/2021 | 4131    | 09/12/2021   | 11/11/2021    | 31,00**     | 0             | -28                       | -868,00                   |
| 553/PA              | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI OTTOBRE 2021  | 09/11/2021 | 4132    | 09/12/2021   | 11/11/2021    | 3.624,50**  | 0             | -28                       | -101.486,00               |
| 536/PA              | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI OTTOBRE 2021   | 09/11/2021 | 4133    | 09/12/2021   | 12/11/2021    | 2.483,65**  | 0             | -27                       | -67.058,55                |
| 530/PA              | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI OTTOBRE 2021  | 09/11/2021 | 4134    | 09/12/2021   | 12/11/2021    | 6.646,57**  | 0             | -27                       | -179.457,39               |
| 51/FE               | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI OTTOBRE 2021   | 09/11/2021 | 4135    | 09/12/2021   | 12/11/2021    | 3.130,13    | 0             | -27                       | -84.513,51                |
| 0002104716          | 31/10/2021 | 12/11/2021    | 0013122      | ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE, SUPPORTO NELL'USO DEGLI APPLICATIVI DI GESTIONE DEI   | 09/11/2021 | 4151    | 09/12/2021   | 16/11/2021    | 800,00**    | 0             | -23                       | -18.400,00                |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3700001793<br>393/A | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0006752      | RISULTATI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 2021    | 09/11/2021 | 4185    | 09/12/2021   | 18/11/2021    | 1.990,00    | 0             | -21                       | -41.790,00                |
|                     | 31/10/2021 | 09/11/2021    | 0010904      | BUONI SPESA COVID19   | 09/11/2021 | 4325    | 09/12/2021   | 24/11/2021    | 500,00      | 0             | -15                       | -7.500,00                 |
| FATTPA 9_21         | 08/11/2021 | 14/11/2021    | 0013492      | MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL SITO E.R.P. | 09/11/2021 | 4327    | 09/12/2021   | 24/11/2021    | 1.800,00**  | 0             | -15                       | -27.000,00                |
|                     |            |               |              | ALER DI VIALE CAIRO   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004173994095        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 0,12**      | 0             | -13                       | -1,56                     |
| 004173994088        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 2,97**      | 0             | -13                       | -38,61                    |
| 004173994045        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 7,76**      | 0             | -13                       | -100,88                   |
| 004173994092        | 08/11/2021 | 12/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 9,96**      | 0             | -13                       | -129,48                   |
| 004173994032        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 10,71**     | 0             | -13                       | -139,23                   |
| 004173994031        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 12,02**     | 0             | -13                       | -156,26                   |
| 004173994090        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 15,16**     | 0             | -13                       | -197,08                   |
| 004173994034        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 16,95**     | 0             | -13                       | -220,35                   |
| 004173994058        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 32,84**     | 0             | -13                       | -426,92                   |
| 004173994080        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 44,82**     | 0             | -13                       | -582,66                   |
| 004173994096        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 63,12**     | 0             | -13                       | -820,56                   |
| 004173994062        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 70,43**     | 0             | -13                       | -915,59                   |
| 004173994053        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 128,24**    | 0             | -13                       | -1.667,12                 |
| 004173994065        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 168,69**    | 0             | -13                       | -2.192,97                 |
| 004173994077        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 428,47**    | 0             | -13                       | -5.570,11                 |
| 004173994039        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 504,00**    | 0             | -13                       | -6.552,00                 |
| 004173994089        | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 575,47**    | 0             | -13                       | -7.481,11                 |
| 004173994087        | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021                | 09/11/2021 | 4357    | 09/12/2021   | 26/11/2021    | 858,89**    | 0             | -13                       | -11.165,57                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1561         | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0012364      | DI OTTOBRE 2021<br>INTERVENTI STRAORDINARI<br>SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI,<br>LOCALI E SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA -<br>MESE DI OTTOBRE 2021 | 10/11/2021 | 4162    | 10/12/2021   | 17/11/2021    | 1.771,43**  | 0             | -23                       | -40.742,89                |
| 1560         | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI<br>COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO<br>- MESE DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4163    | 10/12/2021   | 17/11/2021    | 1.958,33**  | 0             | -23                       | -45.041,59                |
| 1559         | 31/10/2021 | 10/11/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE,<br>INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO<br>ASILO E UFFICI COMUNALI - MESE DI<br>OTTOBRE 2021                            | 10/11/2021 | 4164    | 10/12/2021   | 17/11/2021    | 4.982,21**  | 0             | -23                       | -114.590,83               |
| 633/B        | 02/11/2021 | 11/11/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO<br>VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA -<br>MESE DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4214    | 10/12/2021   | 19/11/2021    | 1.726,54    | 0             | -21                       | -36.257,34                |
| 48           | 09/11/2021 | 10/11/2021    | 0006730      | SERVICE AUDIO PER LA CERIMONIA DEL<br>4 NOVEMBRE 2021  | 10/11/2021 | 4338    | 10/12/2021   | 25/11/2021    | 350,00**    | 0             | -15                       | -5.250,00                 |
| 004173994054 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 0,30**      | 0             | -14                       | -4,20                     |
| 004173994050 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 0,87**      | 0             | -14                       | -12,18                    |
| 004173994051 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 2,04**      | 0             | -14                       | -28,56                    |
| 004173994076 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 2,28**      | 0             | -14                       | -31,92                    |
| 004173994052 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 2,53**      | 0             | -14                       | -35,42                    |
| 004173994040 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 2,83**      | 0             | -14                       | -39,62                    |
| 004173994094 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 3,73**      | 0             | -14                       | -52,22                    |
| 004173994037 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 4,02**      | 0             | -14                       | -56,28                    |
| 004173994059 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 4,02**      | 0             | -14                       | -56,28                    |
| 004173994070 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 5,17**      | 0             | -14                       | -72,38                    |
| 004173994084 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 6,21**      | 0             | -14                       | -86,94                    |
| 004173994086 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 14,57**     | 0             | -14                       | -203,98                   |
| 004173994103 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 14,64**     | 0             | -14                       | -204,96                   |
| 004173994102 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE<br>DI OTTOBRE 2021  | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 14,75**     | 0             | -14                       | -206,50                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004173994033 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 16,67**     | 0             | -14                       | -233,38                   |
| 004173994101 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 17,26**     | 0             | -14                       | -241,64                   |
| 004173994044 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 19,15**     | 0             | -14                       | -268,10                   |
| 004173994100 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 23,12**     | 0             | -14                       | -323,68                   |
| 004173994071 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 24,36**     | 0             | -14                       | -341,04                   |
| 004173994099 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 29,85**     | 0             | -14                       | -417,90                   |
| 004173994078 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 31,05**     | 0             | -14                       | -434,70                   |
| 004173994048 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 39,30**     | 0             | -14                       | -550,20                   |
| 004173994072 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 46,51**     | 0             | -14                       | -651,14                   |
| 004173994075 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 54,58**     | 0             | -14                       | -764,12                   |
| 004173994035 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 54,74**     | 0             | -14                       | -766,36                   |
| 004173994073 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 60,02**     | 0             | -14                       | -840,28                   |
| 004173994093 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 60,59**     | 0             | -14                       | -848,26                   |
| 004173994063 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 64,18**     | 0             | -14                       | -898,52                   |
| 004173994068 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 71,59**     | 0             | -14                       | -1.002,26                 |
| 004173994064 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 79,91**     | 0             | -14                       | -1.118,74                 |
| 004173994060 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 87,15**     | 0             | -14                       | -1.220,10                 |
| 004173994082 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 92,06**     | 0             | -14                       | -1.288,84                 |
| 004173994097 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 127,94**    | 0             | -14                       | -1.791,16                 |
| 004173994036 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 135,72**    | 0             | -14                       | -1.900,08                 |
| 004173994079 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 147,78**    | 0             | -14                       | -2.068,92                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004173994066 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 166,42**    | 0             | -14                       | -2.329,88                 |
| 004173994038 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 151,89**    | 0             | -14                       | -2.126,46                 |
| 004173994083 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 173,03**    | 0             | -14                       | -2.422,42                 |
| 004173994049 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 199,10**    | 0             | -14                       | -2.787,40                 |
| 004173994069 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 213,23**    | 0             | -14                       | -2.985,22                 |
| 004173994067 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 241,66**    | 0             | -14                       | -3.383,24                 |
| 004173994105 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 290,18**    | 0             | -14                       | -4.062,52                 |
| 004173994042 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 324,31**    | 0             | -14                       | -4.540,34                 |
| 004173994057 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 384,06**    | 0             | -14                       | -5.376,84                 |
| 004173994085 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 582,46**    | 0             | -14                       | -8.154,44                 |
| 004173994091 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 596,11**    | 0             | -14                       | -8.345,54                 |
| 004173994081 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 634,85**    | 0             | -14                       | -8.887,90                 |
| 004173994046 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 841,43**    | 0             | -14                       | -11.780,02                |
| 004173994098 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 928,88**    | 0             | -14                       | -13.004,32                |
| 004173994061 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 952,35**    | 0             | -14                       | -13.332,90                |
| 004173994056 | 08/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 1.077,22**  | 0             | -14                       | -15.081,08                |
| 004173994047 | 08/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 10/11/2021 | 4357    | 10/12/2021   | 26/11/2021    | 1.724,81**  | 0             | -14                       | -24.147,34                |
| 1267/SP      | 09/11/2021 | 19/11/2021    | 0013731      | WEBINAR DEL 30/09/21   | 10/11/2021 | 4498    | 10/12/2021   | 01/12/2021    | 75,00       | 0             | -9                        | -675,00                   |
| 1461         | 19/10/2021 | 15/11/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI E LOCALI ASSIGECO - DET. 737 DEL 23/09/2021 | 11/11/2021 | 4196    | 11/12/2021   | 18/11/2021    | 1.613,93**  | 0             | -23                       | -37.120,39                |
| 509/E        | 09/11/2021 | 11/11/2021    | 0007725      | RETTA CIGOGNINI REGINA - MESE DI OTTOBRE 2021  | 11/11/2021 | 4200    | 11/12/2021   | 19/11/2021    | 1.359,15    | 0             | -22                       | -29.901,30                |
| 510/E        | 09/11/2021 | 11/11/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - MESE DI OTTOBRE 2021  | 11/11/2021 | 4201    | 11/12/2021   | 19/11/2021    | 376,12      | 0             | -22                       | -8.274,64                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004175540117  | 10/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 11/11/2021 | 4357    | 11/12/2021   | 26/11/2021    | 339,43**    | 0             | -15                       | -5.091,45                 |
| 004175540118  | 10/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 11/11/2021 | 4357    | 11/12/2021   | 26/11/2021    | 357,86**    | 0             | -15                       | -5.367,90                 |
| FATTPA 260_21 | 11/11/2021 | 12/11/2021    | 0019581      | WEBINAR SU: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - svolto il 09 Novembre 2021 - PARTECIPANTE : STEFANIA ROZZA   | 11/11/2021 | 4486    | 11/12/2021   | 30/11/2021    | 387,00      | 0             | -11                       | -4.257,00                 |
| 578/PA        | 31/10/2021 | 12/11/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI OTTOBRE 2021 - INTEGRAZIONE  | 12/11/2021 | 4202    | 12/12/2021   | 19/11/2021    | 1.609,95**  | 0             | -23                       | -37.028,85                |
| 34/PA         | 11/11/2021 | 15/11/2021    | 0007503      | FATT.NR.540 DEL 31/10/21   | 12/11/2021 | 4342    | 12/12/2021   | 25/11/2021    | 60,86**     | 0             | -17                       | -1.034,62                 |
| 6899E         | 05/11/2021 | 17/11/2021    | 0012024      | FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI  | 13/11/2021 | 4197    | 13/12/2021   | 18/11/2021    | 16.033,38** | 0             | -25                       | -400.834,50               |
| 650/B         | 12/11/2021 | 19/11/2021    | 0012360      | SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021   | 13/11/2021 | 4290    | 13/12/2021   | 23/11/2021    | 263,64**    | 0             | -20                       | -5.272,80                 |
| 649/B         | 12/11/2021 | 19/11/2021    | 0012360      | PASTI CENTRO ESTIVO SUMMER JUKE BOX - DAL 5 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2021   | 13/11/2021 | 4291    | 13/12/2021   | 23/11/2021    | 17.177,00   | 0             | -20                       | -343.540,00               |
| IT 009962     | 10/11/2021 | 19/11/2021    | 0005738      | COSTI AMMINISTRATIVI CENTRO ESTIVO SUMMER JUKE BOX - DAL 05 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2021   | 13/11/2021 | 4328    | 13/12/2021   | 24/11/2021    | 47,30**     | 0             | -19                       | -898,70                   |
| IT 009963     | 10/11/2021 | 19/11/2021    | 0005738      | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Tassa occupazione permanente spazi e aree pubbliche OTTOBRE 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI | 13/11/2021 | 4328    | 13/12/2021   | 24/11/2021    | 2.202,34**  | 0             | -19                       | -41.844,46                |
| IT 010149     | 10/11/2021 | 19/11/2021    | 0005738      | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10 AL 31/10/2021   | 13/11/2021 | 4329    | 13/12/2021   | 24/11/2021    | 82,85**     | 0             | -19                       | -1.574,15                 |
| IT 010186     | 11/11/2021 | 19/11/2021    | 0005738      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10/2021  | 13/11/2021 | 4329    | 13/12/2021   | 24/11/2021    | 170,50**    | 0             | -19                       | -3.239,50                 |
| 6900E         | 05/11/2021 | 24/11/2021    | 0012024      | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10/2021  | 13/11/2021 | 4442    | 13/12/2021   | 29/11/2021    | 4.027,80**  | 0             | -14                       | -56.389,20                |
| 221028767     | 11/11/2021 | 22/11/2021    | 0012655      | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021  | 13/11/2021 | 4473    | 13/12/2021   | 30/11/2021    | 698,08**    | 0             | -13                       | -9.075,04                 |
| 12TXLP0000346 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | VISITE DI SORVEGLIANZA PER MANTENIMENTO CERTIFICATO 2021 - NORMA ISO 9001- ASILO NIDO MONDOBAMBINO R. VANELLI - ENTE CERTIFICATORE DI QUALITA' I.M.Q. S.P.A.   | 16/10/2021 | 4581    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 153,34      | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 12TXLP0000346<br>4 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 16/10/2021 | 4582    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 33,73       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000440<br>3 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 15/10/2021 | 4583    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 115,97      | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000440<br>3 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 15/10/2021 | 4584    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 25,51       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000440<br>4 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 15/10/2021 | 4585    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 45,00       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000440<br>4 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 15/10/2021 | 4586    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 9,90        | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000440<br>5 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 16/10/2021 | 4587    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 47,73       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 12TXLP0000440<br>5 | 14/10/2021 | 18/10/2021    | 0012028      | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  | 16/10/2021 | 4588    | 13/12/2021   | 13/12/2021    | 10,50       | 0             | 0                         | 0,00                      |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 2221923283<br>253  | 12/11/2021 | 19/11/2021    | 0001043      | ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI   | 15/11/2021 | 4321    | 15/12/2021   | 23/11/2021    | 2.059,56**  | 0             | -22                       | -45.310,32                |
|                    |            |               |              | MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori digitale celebrazione del IV Novembre  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004177179436       | 12/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI   | 15/11/2021 | 4321    | 15/12/2021   | 23/11/2021    | 2.059,56**  | 0             | -22                       | -45.310,32                |
|                    |            |               |              | MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori digitale celebrazione del IV Novembre  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004177179433       | 12/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI   | 15/11/2021 | 4321    | 15/12/2021   | 23/11/2021    | 2.059,56**  | 0             | -20                       | -2.500,00                 |
|                    |            |               |              | MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori digitale celebrazione del IV Novembre  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004177179434       | 12/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI   | 15/11/2021 | 4321    | 15/12/2021   | 23/11/2021    | 2.059,56**  | 0             | -19                       | -454,48                   |
|                    |            |               |              | MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori digitale celebrazione del IV Novembre  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004177179433       | 12/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI   | 15/11/2021 | 4321    | 15/12/2021   | 23/11/2021    | 2.059,56**  | 0             | -19                       | -1.253,62                 |
|                    |            |               |              | MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori digitale celebrazione del IV Novembre  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004177179434       | 12/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI   | 15/11/2021 | 4321    | 15/12/2021   | 23/11/2021    | 2.059,56**  | 0             | -19                       | -1.394,60                 |
|                    |            |               |              | MANIFESTI formato 70x100 cm stampa a colori digitale celebrazione del IV Novembre  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
|                    |            |               |              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004177179432 | 12/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 15/11/2021 | 4357    | 15/12/2021   | 26/11/2021    | 77,84**     | 0             | -19                       | -1.478,96                 |
| 004177179435 | 12/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 15/11/2021 | 4357    | 15/12/2021   | 26/11/2021    | 1.068,03**  | 0             | -19                       | -20.292,57                |
| 259/3        | 15/11/2021 | 24/11/2021    | 0019767      | Messa a terra - Fiera di Codogno - Codogno (LO) DOCUMENTI PRODOTTI   | 15/11/2021 | 4441    | 15/12/2021   | 29/11/2021    | 593,00**    | 0             | -16                       | -9.488,00                 |
| 1018         | 07/10/2021 | 30/11/2021    | 0011733      | 21ISP0475ELE rev.0 del 15/11/2021<br>Atto di vendita di beni culturali sottoposta a condizione sospensiva in data 05 agosto 2021 n. 183713/38595 di repertorio Notaio Angelo Squintani | 15/11/2021 | 4518    | 15/12/2021   | 07/12/2021    | 2.440,00    | 0             | -8                        | -19.520,00                |
| FC0005832783 | 11/11/2021 | 18/11/2021    | 0012183      | CANONE DI LOCAZIONE ALFA ROMEO MODELLO "GIULIETTA" DELLA POLIZIA LOCALE TARGATA: YA961AM - MESE DI DICEMBRE 2021 (CANONE ANTICIPATO)   | 16/11/2021 | 4326    | 16/12/2021   | 24/11/2021    | 636,35**    | 0             | -22                       | -13.999,70                |
| 004179335974 | 14/11/2021 | 23/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 16,38**     | 0             | -20                       | -327,60                   |
| 004179335976 | 14/11/2021 | 23/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 44,69**     | 0             | -20                       | -893,80                   |
| 004179335979 | 14/11/2021 | 23/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 81,79**     | 0             | -20                       | -1.635,80                 |
| 004179335977 | 14/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 86,90**     | 0             | -20                       | -1.738,00                 |
| 004179335975 | 14/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 122,30**    | 0             | -20                       | -2.446,00                 |
| 004179335971 | 14/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 278,64**    | 0             | -20                       | -5.572,80                 |
| 004179335980 | 14/11/2021 | 23/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 340,48**    | 0             | -20                       | -6.809,60                 |
| 004179335970 | 14/11/2021 | 23/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 374,40**    | 0             | -20                       | -7.488,00                 |
| 004179335972 | 14/11/2021 | 23/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 428,76**    | 0             | -20                       | -8.575,20                 |
| 004179335978 | 14/11/2021 | 17/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 788,54**    | 0             | -20                       | -15.770,80                |
| 004179335973 | 14/11/2021 | 16/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 16/11/2021 | 4357    | 16/12/2021   | 26/11/2021    | 1.605,31**  | 0             | -20                       | -32.106,20                |
| 04           | 17/11/2021 | 17/11/2021    | 0010775      | ORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO AI SENSI DEL DECRETO RILANCIO   | 17/11/2021 | 4352    | 17/12/2021   | 25/11/2021    | 2.301,00    | 0             | -22                       | -50.622,00                |
| 004181016676 | 16/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE   | 17/11/2021 | 4357    | 17/12/2021   | 26/11/2021    | 33,19**     | 0             | -21                       | -696,99                   |
| 004181016677 | 16/11/2021 | 22/11/2021    | 0009151      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE  | 17/11/2021 | 4357    | 17/12/2021   | 26/11/2021    | 188,76**    | 0             | -21                       | -3.963,96                 |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0001159037     | 16/11/2021 | 18/11/2021    | 0002007      | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE "SW APPLICATIVO - CONCILIA"  | 17/11/2021 | 4529    | 17/12/2021   | 07/12/2021    | 275,00      | 0             | -10                       | -2.750,00                 |
| AN20748170     | 16/11/2021 | 18/11/2021    | 0009221      | TELECONTROLLO CALDAIE - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021  | 17/11/2021 | 4544    | 17/12/2021   | 07/12/2021    | 4.499,34**  | 0             | -10                       | -44.993,40                |
| 1010724021     | 16/11/2021 | 17/11/2021    | 0011161      | Det. 257 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Relativa al periodo dal 15.08.2021 al 14.11.2021  | 17/11/2021 | 4560    | 17/12/2021   | 13/12/2021    | 376,70**    | 0             | -4                        | -1.506,80                 |
| 1010723701     | 16/11/2021 | 17/11/2021    | 0011161      | Det. 256 del 30/04/2018 Cap. 2080 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata:014 Relativa al periodo dal 15.08.2021 al 14.11.2021   | 17/11/2021 | 4562    | 17/12/2021   | 13/12/2021    | 676,50**    | 0             | -4                        | -2.706,00                 |
| 1010724022     | 16/11/2021 | 17/11/2021    | 0011161      | Det. 255 del 30/04/2018 cap. 2080 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI - Rata:014 Relativa al periodo dal 15.08.2021 al 14.11.2021   | 17/11/2021 | 4599    | 17/12/2021   | 14/12/2021    | 178,24**    | 0             | -3                        | -534,72                   |
| 1069/PRO       | 15/11/2021 | 18/11/2021    | 0012869      | Canone noleggio (Quota mensile veicolo) ALFA ROMEO GIULIETTA targata:YA458AP (Durata contratto dal 15/05/19 al 14/05/23 KM 80.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 15/10/2021 AL 14/11/2021 - MESE DI NOVEMBRE 2021 | 18/11/2021 | 4319    | 18/12/2021   | 23/11/2021    | 693,51**    | 0             | -25                       | -17.337,75                |
| 1058/PRO       | 09/11/2021 | 18/11/2021    | 0012869      | FL238VT - Canone noleggio (Quota mensile veicolo) OPEL VIVARO (durata contratto da 09/11/17 a 08/11/22 km 100.000) - PERIODO COMPETENZA DAL 09/10/2021 AL 08/11/2021 - MESE DI NOVEMBRE 2021                 | 18/11/2021 | 4320    | 18/12/2021   | 23/11/2021    | 693,73**    | 0             | -25                       | -17.343,25                |
| HI 1206907     | 17/11/2021 | 24/11/2021    | 0013275      | COMUNE DI CODOGNO -QUARTIERE FIERISTICO VIALE MEDAGLIE D'ORO 26845 CODOGNO LO - FORNITURA GASOLIO AUTO 0,001% S  | 18/11/2021 | 4500    | 18/12/2021   | 03/12/2021    | 4.289,86**  | 0             | -15                       | -64.347,90                |
| 23/E           | 19/11/2021 | 24/11/2021    | 0001381      | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO DECRETO RILANCIO  | 19/11/2021 | 4350    | 19/12/2021   | 25/11/2021    | 2.301,87    | 0             | -24                       | -55.244,88                |
| 004181130393   | 18/11/2021 | 25/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021  | 19/11/2021 | 4358    | 19/12/2021   | 26/11/2021    | 19.226,70** | 0             | -23                       | -442.214,10               |
| 31             | 22/11/2021 | 24/11/2021    | 0010773      | ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDI MIBACT 2021 CIG Z333338F96   | 22/11/2021 | 4351    | 22/12/2021   | 25/11/2021    | 2.301,00    | 0             | -27                       | -62.127,00                |
| 0002104799     | 22/11/2021 | 25/11/2021    | 0013122      | FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTI ZEBRA DDT 3500293  | 22/11/2021 | 4556    | 22/12/2021   | 13/12/2021    | 85,00**     | 0             | -9                        | -765,00                   |
| FATTPA 1800_21 | 22/11/2021 | 30/11/2021    | 0011778      | CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A DIPENDENTI COMUNALI "CONGEDI E   | 22/11/2021 | 4627    | 22/12/2021   | 15/12/2021    | 15,00       | 0             | -7                        | -105,00                   |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento    | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 55/PA        | 23/11/2021   | 24/11/2021    | 0019998      | RIPOSI PER MATERNITA' E PATERNITA' E TUTELA ALLA DISABILITA' PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE"   | 23/11/2021 | 4349    | 23/12/2021   | 25/11/2021    | 23,14       | 0             | -28                       | -647,92                   |
|              | 004181190259 | 22/11/2021    | 0009151      |  | 23/11/2021 | 4356    | 23/12/2021   | 26/11/2021    | 448,12**    | 0             | -27                       | -12.099,24                |
| 004181190258 | 22/11/2021   | 23/11/2021    | 0009151      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021   | 23/11/2021 | 4359    | 23/12/2021   | 26/11/2021    | 174,91**    | 0             | -27                       | -4.722,57                 |
|              | 620          | 22/11/2021    | 0011561      |  | 23/11/2021 | 4452    | 23/12/2021   | 29/11/2021    | 960,00**    | 0             | -24                       | -23.040,00                |
| 850/         | 23/11/2021   | 30/11/2021    | 0009163      | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DEDICATA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA  | 23/11/2021 | 4508    | 23/12/2021   | 06/12/2021    | 1.900,00**  | 0             | -17                       | -32.300,00                |
|              | 37/PA        | 23/11/2021    | 0007503      |  | 23/11/2021 | 4561    | 23/12/2021   | 13/12/2021    | 96,40**     | 0             | -10                       | -964,00                   |
| 1021298271   | 23/11/2021   | 25/11/2021    | 0010883      | SERVIZIO POSTA CONTEST 4 - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA - POSTA PICK UP FULL - RACCOMANDATA MARKET RK2- MESE DI OTTOBRE 2021  | 23/11/2021 | 4606    | 23/12/2021   | 14/12/2021    | 584,66      | 0             | -9                        | -5.261,94                 |
|              | 1021297874   | 23/11/2021    | 0010883      |  | 23/11/2021 | 4711    | 23/12/2021   | 17/12/2021    | 73,50       | 0             | -6                        | -441,00                   |
| 63/PA        | 23/11/2021   | 24/11/2021    | 0007915      | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI   | 24/11/2021 | 4348    | 24/12/2021   | 25/11/2021    | 9.159,72    | 0             | -29                       | -265.631,88               |
|              | 16/FE        | 23/11/2021    | 0014285      |  | 24/11/2021 | 4504    | 24/12/2021   | 03/12/2021    | 3.054,00**  | 0             | -21                       | -64.134,00                |
| 31/FE        | 23/11/2021   | 25/11/2021    | 0013193      | Opere di riparazione cedimento marciapiede in vicolo Doberdo   | 24/11/2021 | 4505    | 24/12/2021   | 03/12/2021    | 18.859,13   | 0             | -21                       | -396.041,73               |
| 678/B        | 23/11/2021   | 30/11/2021    | 0012360      | Compenso professionale Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza delle opere di "Riquilificazione funzionale del Palazzo Municipale - LOTTO 2"; secondo acconto relativo al SAL 02 a tutto il 08/10/2021 | 24/11/2021 | 4510    | 24/12/2021   | 06/12/2021    | 20.792,95   | 0             | -18                       | -374.273,10               |
| 676/B        | 23/11/2021   | 30/11/2021    | 0012360      | CDD AMICIZIA - CDD VOLO LIBERO - CSE AMICIZIA - SFA AMICIZIA - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4514    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 275,57      | 0             | -17                       | -4.684,69                 |
| 676/B        | 23/11/2021   | 30/11/2021    | 0012360      | ADM - MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021  | 24/11/2021 | 4515    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 8.982,35    | 0             | -17                       | -152.699,95               |
| 673/B        | 23/11/2021   | 30/11/2021    | 0012360      | ADM - MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021  | 24/11/2021 | 4526    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 3.600,00    | 0             | -17                       | -61.200,00                |
| 675/B        | 23/11/2021   | 30/11/2021    | 0012360      | CENTRO DIURNO TANA MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4527    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 10.841,15   | 0             | -17                       | -184.299,55               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 674/B        | 23/11/2021 | 30/11/2021    | 0012360      | AFFIDO QUOTA COOPERATIVA MESE DI OTTOBRE 2021 - AFFIDO QUOTA FAMIGLIA MESE DI NOVEMBRE 2021   | 24/11/2021 | 4528    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 2.848,17    | 0             | -17                       | -48.418,89                |
| 677/B        | 23/11/2021 | 30/11/2021    | 0012360      | SPAZIO NEUTRO D.F. CONSORZIO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - SPAZIO NEUTRO MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021 | 24/11/2021 | 4532    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 615,44      | 0             | -17                       | -10.462,48                |
| 677/B        | 23/11/2021 | 30/11/2021    | 0012360      | SPAZIO NEUTRO D.F. CONSORZIO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - SPAZIO NEUTRO MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021 | 24/11/2021 | 4533    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 709,46      | 0             | -17                       | -12.060,82                |
| 412111330418 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 15,93**     | 0             | -17                       | -270,81                   |
| 412111330415 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 30,27**     | 0             | -17                       | -514,59                   |
| 412111330419 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 39,50**     | 0             | -17                       | -671,50                   |
| 412111330416 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 79,01**     | 0             | -17                       | -1.343,17                 |
| 412111330414 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 79,62**     | 0             | -17                       | -1.353,54                 |
| 412111330412 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 118,30**    | 0             | -17                       | -2.011,10                 |
| 412111330413 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4542    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 119,89**    | 0             | -17                       | -2.038,13                 |
| 412111330417 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4543    | 24/12/2021   | 07/12/2021    | 32,76**     | 0             | -17                       | -556,92                   |
| 412111330432 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4566    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 1.317,41**  | 0             | -11                       | -14.491,51                |
| 412111330420 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4567    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 32,76**     | 0             | -11                       | -360,36                   |
| 412111330421 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4567    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 32,76**     | 0             | -11                       | -360,36                   |
| 412111330422 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4567    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 166,00**    | 0             | -11                       | -1.826,00                 |
| 412111330425 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4567    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 841,66**    | 0             | -11                       | -9.258,26                 |
| 412111330424 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4568    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 1.473,87**  | 0             | -11                       | -16.212,57                |
| 412111330432 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4569    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 43,32**     | 0             | -11                       | -476,52                   |
| 412111330429 | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021  | 24/11/2021 | 4569    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 513,07**    | 0             | -11                       | -5.643,77                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412111330427  | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | DI OTTOBRE 2021<br>FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021                   | 24/11/2021 | 4569    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 834,67**    | 0             | -11                       | -9.181,37                 |
| 412111330430  | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021                                      | 24/11/2021 | 4569    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 974,50**    | 0             | -11                       | -10.719,50                |
| 412111330431  | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021                                      | 24/11/2021 | 4569    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 1.978,44**  | 0             | -11                       | -21.762,84                |
| 412111330428  | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021                                      | 24/11/2021 | 4569    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 6.380,52**  | 0             | -11                       | -70.185,72                |
| 412111330426  | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA SERVIZIO CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021                                      | 24/11/2021 | 4570    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 3.547,98**  | 0             | -11                       | -39.027,78                |
| 412111330423  | 23/11/2021 | 29/11/2021    | 0010508      | FORNITURA CALORE - MESE DI OTTOBRE 2021   | 24/11/2021 | 4571    | 24/12/2021   | 13/12/2021    | 365,80**    | 0             | -11                       | -4.023,80                 |
| 137/PA        | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0013841      | SALDO INCARICO D.P.O ANNO 2021  | 25/11/2021 | 4531    | 25/12/2021   | 07/12/2021    | 1.395,68    | 0             | -18                       | -25.122,24                |
| 3210618836    | 24/11/2021 | 25/11/2021    | 0010883      | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MASCHERINE AI NUCLEI FAMILIARI CITTADINI                    | 25/11/2021 | 4558    | 25/12/2021   | 13/12/2021    | 2.058,02**  | 0             | -12                       | -24.696,24                |
| 966/E         | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0000203      | FORNITURA MATERIALE DIVERSO   | 26/11/2021 | 4503    | 26/12/2021   | 03/12/2021    | 53,90**     | 0             | -23                       | -1.239,70                 |
| 69/PA         | 25/11/2021 | 26/11/2021    | 0007915      | FORNITURA LIBRI INIZIATIVA "CHALLENGE ON LINE"  | 26/11/2021 | 4506    | 26/12/2021   | 03/12/2021    | 50,00       | 0             | -23                       | -1.150,00                 |
| 68/PA         | 25/11/2021 | 26/11/2021    | 0007915      | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AI SENSI DEL DM 191/2021 DECRETO RILANCIO 2021           | 26/11/2021 | 4507    | 26/12/2021   | 03/12/2021    | 2.301,00    | 0             | -23                       | -52.923,00                |
| 1621019494    | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0001140      | DIRITTI PER 230^ FIERA - 16/11/2021   | 26/11/2021 | 4559    | 26/12/2021   | 13/12/2021    | 77,06**     | 0             | -13                       | -1.001,78                 |
| 1621019495    | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0001140      | DIRITTI PER 230^ FIERA - 17/11/2021   | 26/11/2021 | 4559    | 26/12/2021   | 13/12/2021    | 435,53**    | 0             | -13                       | -5.661,89                 |
| 1621019462    | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0001140      | DIRITTI PER CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PRESSO CORTILE PALAZZO "FOLLI" DEL 10/07/2021 | 26/11/2021 | 4577    | 26/12/2021   | 13/12/2021    | 101,70**    | 0             | -13                       | -1.322,10                 |
| 1621019463    | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0001140      | DIRITTI PER SPETTACOLO CABARET DEL 18/07/2021   | 26/11/2021 | 4577    | 26/12/2021   | 13/12/2021    | 180,31**    | 0             | -13                       | -2.344,03                 |
| 1621019464    | 25/11/2021 | 29/11/2021    | 0001140      | DIRITTI PER SPETTACOLO DI CABARET DEL 22/08/2021                                      | 26/11/2021 | 4577    | 26/12/2021   | 13/12/2021    | 367,13**    | 0             | -13                       | -4.772,69                 |
| 722/B         | 27/11/2021 | 30/11/2021    | 0012360      | SERVIZIO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021 - ERRATA IMPUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2021         | 27/11/2021 | 4511    | 27/12/2021   | 06/12/2021    | 7.731,32    | 0             | -21                       | -162.357,72               |
| 438           | 26/11/2021 | 30/11/2021    | 0013015      | N. 6 Autocad LT Subscription 1yr ren  | 27/11/2021 | 4516    | 27/12/2021   | 07/12/2021    | 2.370,00**  | 0             | -20                       | -47.400,00                |
| 723/B         | 27/11/2021 | 30/11/2021    | 0012360      | SAD MESE DI OTTOBRE 2021  | 27/11/2021 | 4536    | 27/12/2021   | 07/12/2021    | 8.004,31    | 0             | -20                       | -160.086,20               |
| BB-6100000577 | 26/11/2021 | 01/12/2021    | 0012705      | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021 CIG 7662803912                             | 27/11/2021 | 4572    | 27/12/2021   | 13/12/2021    | 5.460,00**  | 0             | -14                       | -76.440,00                |
| BB-6100000577 | 26/11/2021 | 01/12/2021    | 0012705      | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021 CIG  | 27/11/2021 | 4573    | 27/12/2021   | 13/12/2021    | 1.540,00**  | 0             | -14                       | -21.560,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7662803912 |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 728/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | ORE PLESSO - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 27/11/2021 | 4609    | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 5.123,11    | 0             | -13                       | -66.600,43                |
| 725/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | ASSISTENZA SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 27/11/2021 | 4609    | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 20.310,87   | 0             | -13                       | -264.041,31               |
| 730/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | POST SCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 27/11/2021 | 4610    | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 856,46      | 0             | -13                       | -11.133,98                |
| 729/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | SERVIZIO PRESCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 27/11/2021 | 4611 *  | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 1.195,69    | 0             | -13                       | -15.543,97                |
| 726/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 27/11/2021 | 4612    | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 1.285,12    | 0             | -13                       | -16.706,56                |
| 727/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | ASSISTENTE TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2021  | 27/11/2021 | 4612    | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 1.887,13    | 0             | -13                       | -24.532,69                |
| 724/B      | 27/11/2021 | 29/11/2021    | 0012360      | ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 27/11/2021 | 4613    | 27/12/2021   | 14/12/2021    | 6.010,77    | 0             | -13                       | -78.140,01                |
| 271        | 22/11/2021 | 29/11/2021    | 0000545      | STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/11/2021   | 29/11/2021 | 4557    | 29/12/2021   | 13/12/2021    | 65,00**     | 0             | -16                       | -1.040,00                 |
| 543/07     | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0013287      | SERVIZIO DI PRESTAMPE E ANNULLI PRESTAMPE PER LA 230^ FIERA AUTUNNALE  | 29/11/2021 | 4574    | 29/12/2021   | 13/12/2021    | 2.276,00**  | 0             | -16                       | -36.416,00                |
| 548/07     | 25/11/2021 | 30/11/2021    | 0013287      | SERVIZIO BIGLIETTERIA PER LA 230^ FIERA AUTUNNALE  | 29/11/2021 | 4574    | 29/12/2021   | 13/12/2021    | 7.550,00**  | 0             | -16                       | -120.800,00               |
| 26/PA      | 29/11/2021 | 30/11/2021    | 0004972      | FORNITURA DI MATERIALE DI DOTAZIONE DI REPARTO PER LA PROTEZIONE CIVILE  | 30/11/2021 | 4509    | 30/12/2021   | 06/12/2021    | 66,56**     | 0             | -24                       | -1.597,44                 |
| 292        | 25/11/2021 | 02/12/2021    | 0008114      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Manutenzioni varie presso impianti anti-intrusione e rilevazione fumi   | 30/11/2021 | 4519    | 30/12/2021   | 07/12/2021    | 240,00**    | 0             | -23                       | -5.520,00                 |
| 357/S      | 26/11/2021 | 02/12/2021    | 0000812      | Lavoro eseguito presso il Vostro impianto di sollevamento fognatura in Via Varalli - Trasporto, Servizio e smaltimento al depuratore autorizzato     | 30/11/2021 | 4520    | 30/12/2021   | 07/12/2021    | 2.180,00**  | 0             | -23                       | -50.140,00                |
| 144        | 23/11/2021 | 02/12/2021    | 0006148      | Cloruro di Sodio per disgelo stradale con antiammassante - origine marina - alla rinfusa   | 30/11/2021 | 4521    | 30/12/2021   | 07/12/2021    | 808,75**    | 0             | -23                       | -18.601,25                |
| 144        | 23/11/2021 | 02/12/2021    | 0006148      | Cloruro di Sodio per disgelo stradale con antiammassante - origine marina - alla rinfusa   | 30/11/2021 | 4522    | 30/12/2021   | 07/12/2021    | 1.077,55**  | 0             | -23                       | -24.783,65                |
| 93         | 30/11/2021 | 02/12/2021    | 0019901      | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 230 FIERA AGRICOLA AUTUNNALE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO E | 30/11/2021 | 4523    | 30/12/2021   | 07/12/2021    | 10.000,00** | 0             | -23                       | -230.000,00               |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 821000382899  | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0014473      | PULIZIA CAPANNONI - ANNO 2021<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021 | 30/11/2021 | 4537    | 30/12/2021   | 07/12/2021    | 343,82**    | 0             | -23                       | -7.907,86                 |
| 2100005835-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | -342,06**   | 0             | -23                       | 7.867,38                  |
| 2100005838-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | -159,70**   | 0             | -23                       | 3.673,10                  |
| 2100005830-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | -70,81**    | 0             | -23                       | 1.628,63                  |
| 2100005819-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 54,69**     | 0             | -23                       | -1.257,87                 |
| 2100005847-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 124,45**    | 0             | -23                       | -2.862,35                 |
| 2100005820-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 132,46**    | 0             | -23                       | -3.046,58                 |
| 2100005834-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 140,40**    | 0             | -23                       | -3.229,20                 |
| 2100005816-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 190,85**    | 0             | -23                       | -4.389,55                 |
| 2100005826-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 196,19**    | 0             | -23                       | -4.512,37                 |
| 2100005840-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 199,33**    | 0             | -23                       | -4.584,59                 |
| 2100005829-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 216,12**    | 0             | -23                       | -4.970,76                 |
| 2100005818-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 217,41**    | 0             | -23                       | -5.000,43                 |
| 2100005823-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 237,36**    | 0             | -23                       | -5.459,28                 |
| 2100005898-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 334,26**    | 0             | -23                       | -7.687,98                 |
| 2100005836-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 347,71**    | 0             | -23                       | -7.997,33                 |
| 2100005839-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 362,09**    | 0             | -23                       | -8.328,07                 |
| 2100005821-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 399,40**    | 0             | -23                       | -9.186,20                 |
| 2100005832-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 416,04**    | 0             | -23                       | -9.568,92                 |
| 2100005822-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 547,33**    | 0             | -23                       | -12.588,59                |
| 2100005833-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 704,57**    | 0             | -23                       | -16.205,11                |
| 2100005831-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 1.042,15**  | 0             | -23                       | -23.969,45                |
| 2100005827-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2021                | 30/11/2021 | 4545    | *            | 07/12/2021    | 1.226,44**  | 0             | -23                       | -28.208,12                |
| 2100005828-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4546    |              | 07/12/2021    | 237,36**    | 0             | -23                       | -5.459,28                 |
| 2100005824-PA | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0010182      |   | 30/11/2021 | 4546    |              | 07/12/2021    | 488,35**    | 0             | -23                       | -11.232,05                |
| SF000042169   | 30/11/2021 | 03/12/2021    | 0005467      |   | 01/12/2021 | 4502    |              | 03/12/2021    | 112,00**    | 0             | -28                       | -3.136,00                 |
| SF000041253   | 30/11/2021 | 03/12/2021    | 0005467      |   | 01/12/2021 | 4502    |              | 03/12/2021    | 1.172,30**  | 0             | -28                       | -32.824,40                |
| SF000040704   | 30/11/2021 | 03/12/2021    | 0005467      |   | 01/12/2021 | 4502    |              | 03/12/2021    | 1.942,67**  | 0             | -28                       | -54.394,76                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| SF00042311      | 30/11/2021 | 03/12/2021    | 0005467      | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2021  | 01/12/2021 | 4502    | 31/12/2021   | 03/12/2021    | 6.958,98**  | 0             | -28                       | -194.851,44               |
| 474/PA          | 30/11/2021 | 01/12/2021    | 0013958      | SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL BESTIAME DI CODOGNO EDIZIONE 2021  | 01/12/2021 | 4534    | 31/12/2021   | 07/12/2021    | 118,00**    | 0             | -24                       | -2.832,00                 |
| 474/PA          | 30/11/2021 | 01/12/2021    | 0013958      | SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL BESTIAME DI CODOGNO EDIZIONE 2021  | 01/12/2021 | 4535    | 31/12/2021   | 07/12/2021    | 482,00**    | 0             | -24                       | -11.568,00                |
| 18974           | 30/11/2021 | 01/12/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI   | 01/12/2021 | 4564    | 31/12/2021   | 13/12/2021    | 65,94       | 0             | -18                       | -1.186,92                 |
| 19764           | 30/11/2021 | 01/12/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI FONDO BARBARA FERRONI   | 01/12/2021 | 4565    | 31/12/2021   | 13/12/2021    | 875,70      | 0             | -18                       | -15.762,60                |
| 28/2021         | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0011984      | Assistenza tecnica elettrica per la 230 <sup>a</sup> fiera agricola autunnale comprensivo di indennità di reperibilità e oneri per la sicurezza.                        | 01/12/2021 | 4730    | 31/12/2021   | 20/12/2021    | 4.329,03**  | 0             | -11                       | -47.619,33                |
| 000027/PA       | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0010456      | UBICAZIONE CANTIERE: QUARTIERE FIERISTICO PADIGLIONE BOVINI - CODOGNO (LOIMPRESA Manutenzione straordinaria copertura padiglione bovini compreso oneri per la sicurezza | 01/12/2021 | 4732    | 31/12/2021   | 20/12/2021    | 700,00**    | 0             | -11                       | -7.700,00                 |
| 42/E            | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0003490      | AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER VERIFICA FONDAZIONI PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO QUARTIERE FIERISTICO   | 01/12/2021 | 4762    | 31/12/2021   | 21/12/2021    | 2.054,20**  | 0             | -10                       | -20.542,00                |
| 88/PA           | 01/12/2021 | 03/12/2021    | 0012571      | RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. E.P. - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 02/12/2021 | 4622    | 01/01/2022   | 14/12/2021    | 1.800,00    | 0             | -18                       | -32.400,00                |
| 38              | 01/12/2021 | 07/12/2021    | 0007025      | Affidamento diretto incarico professionale per l'esecuzione del servizio di aggiornamento catastale del magazzino comunale sito in via dello zocco                      | 02/12/2021 | 4729    | 01/01/2022   | 20/12/2021    | 738,60**    | 0             | -12                       | -8.863,20                 |
| 1000/E          | 01/12/2021 | 07/12/2021    | 0000203      | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO FINALIZZATO ALL' ALLESTIMENTO DI IMPIANTI NELLA 230 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA AUTUNNALE  | 02/12/2021 | 4734    | 01/01/2022   | 20/12/2021    | 360,00**    | 0             | -12                       | -4.320,00                 |
| 732/B           | 02/12/2021 | 06/12/2021    | 0012360      | RETTE UTENTI: SIG.RA CHIAVAZZO VIRGINIA - TIZI MARIA - BASSI MARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 03/12/2021 | 4530    | 02/01/2022   | 07/12/2021    | 1.573,54    | 0             | -26                       | -40.912,04                |
| F-2021-00000671 | 02/07/2021 | 06/12/2021    | 0014604      | FORNITURA DI LIBRI PER LA CIVICA BIBLIOTECA   | 03/12/2021 | 4575    | 02/01/2022   | 13/12/2021    | 1.080,00    | 0             | -20                       | -21.600,00                |
| 607/02          | 02/12/2021 | 03/12/2021    | 0016031      | REALIZZAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA  | 03/12/2021 | 4576    | 02/01/2022   | 13/12/2021    | 2.700,00**  | 0             | -20                       | -54.000,00                |
| 21921566        | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0012517      | FORNITURA MATERIALE VARIO   | 03/12/2021 | 4738    | 02/01/2022   | 20/12/2021    | 75,00**     | 0             | -13                       | -975,00                   |





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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 55/FE      | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0007018      | RETTE OSPITI DIVERSI - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 04/12/2021 | 4525    | 03/01/2022   | 07/12/2021    | 2.752,13    | 0             | -27                       | -74.307,51                |
| 170        | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0013390      | Fornitura Cartello in DBOND cm 50x70 stampato a colori   | 04/12/2021 | 4555    | 03/01/2022   | 13/12/2021    | 150,00**    | 0             | -21                       | -3.150,00                 |
| 169        | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0013390      | FORNITURA BRACCIALETTI IN SILICONE COLORI MISTI COMPLETI DI STAMPA   | 04/12/2021 | 4563    | 03/01/2022   | 13/12/2021    | 650,00**    | 0             | -21                       | -13.650,00                |
| 26/E       | 03/12/2021 | 06/12/2021    | 0001381      | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI  | 04/12/2021 | 4607    | 03/01/2022   | 14/12/2021    | 29,81       | 0             | -20                       | -596,20                   |
| 9500135137 | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 04/12/2021 | 4713    | 03/01/2022   | 17/12/2021    | 370,39**    | 0             | -17                       | -6.296,63                 |
| 10/PA      | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0002773      | SERVIZIO PER VOSTRO CONTO EFFETTUATO NEL MESE DI: NOVEMBRE 2021 - SOSTITUZIONE SCUOLABUS   | 04/12/2021 | 4731    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 10.786,20** | 0             | -14                       | -151.006,80               |
| 9500135118 | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0011150      | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021  | 04/12/2021 | 4733    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 333,02**    | 0             | -14                       | -4.662,28                 |
| 49/PA      | 30/11/2021 | 10/12/2021    | 0000179      | FORNITURA CALCE E MATERIALE DIVERSO  | 04/12/2021 | 4736    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 121,45**    | 0             | -14                       | -1.700,30                 |
| 50/PA      | 30/11/2021 | 10/12/2021    | 0000179      | FORNITURA NERO CATRAMME  | 04/12/2021 | 4737    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 682,00**    | 0             | -14                       | -9.548,00                 |
| 20587      | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0013002      | CANONE 2040 M - COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO OGNISSANTI - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 04/12/2021 | 4743    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 100,00**    | 0             | -14                       | -1.400,00                 |
| 20588      | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0013002      | CANONE 2146 M - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 04/12/2021 | 4745    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 100,00**    | 0             | -14                       | -1.400,00                 |
| 20586      | 30/11/2021 | 06/12/2021    | 0013002      | CANONE 1872 M - SERVIZIO DI VIGILANZA INERENTE IL PROGETTO SICUREZZA PERIODO - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 04/12/2021 | 4746    | 03/01/2022   | 20/12/2021    | 900,00**    | 0             | -14                       | -12.600,00                |
| 12/PA      | 02/12/2021 | 07/12/2021    | 0013566      | RETTA PER DEGENZA SIG. DE BERNARDI MARIANO C/O LA NOSTRA STRUTTURA SITA IN ALBUZZANO (PV) FRAZ. BARONA VIA GALLI 16 - RIADDEBITO SPESE FARMACI E LAVANDERIA - SERVIZIO TAGLIO CAPELLI DEL 08/11/2021 - MESE DI DICEMBRE 2021 | 06/12/2021 | 4539    | 05/01/2022   | 07/12/2021    | 2.171,00    | 0             | -29                       | -62.959,00                |
| 772        | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0011569      | Prestazioni di assistenza socio sanitaria espletate presso la Struttura Casa Famiglia Petranca sita a San Rocco al Porto - UTENTE: SIG.RA VIVALDINI RENATA - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 06/12/2021 | 4548    | * 05/01/2022 | 09/12/2021    | 945,78**    | 0             | -27                       | -25.536,06                |
| 283        | 02/12/2021 | 06/12/2021    | 0000545      | Fornitura buste 11x23 cm strip con finestra  | 06/12/2021 | 4553    | 05/01/2022   | 13/12/2021    | 250,00**    | 0             | -23                       | -5.750,00                 |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 284              | 02/12/2021 | 06/12/2021    | 0000545      | stampa monocolore, per uffici comunali  | 06/12/2021 | 4554    | 05/01/2022   | 13/12/2021    | 250,00**    | 0             | -23                       | -5.750,00                 |
|                  | 02/12/2021 | 06/12/2021    | 0013149      | FORNITURA BUSTE 11x23 cm strip stampa monocolore, per uffici comunali   | 06/12/2021 | 4594    | 05/01/2022   | 13/12/2021    | 36,00**     | 0             | -23                       | -828,00                   |
|                  | 06/12/2021 | 14/12/2021    | 0012088      | PRESTAZIONE SERVIZI TELESOCORSO - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 06/12/2021 | 4710    | 05/01/2022   | 17/12/2021    | 2.728,72**  | 0             | -19                       | -51.845,68                |
| 3001/F           | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0001147      | ACQUISTO DI N. 8 MONITOR PER LA VISUALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI (CAD) PRESSO GLI UFFICI TECNICI COMUNALI                   | 07/12/2021 | 4541    | 06/01/2022   | 07/12/2021    | 1.920,00    | 0             | -30                       | -57.600,00                |
| 1                | 14/09/2021 | 07/12/2021    | 0007041      | RETTA PONZIO EMANUELA- Alloggi protetti - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 07/12/2021 | 4547    | 06/01/2022   | 09/12/2021    | 2.500,00    | 0             | -28                       | -70.000,00                |
| 775/B            | 07/12/2021 | 13/12/2021    | 0012360      | COMPENSO QUALE MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELL'ANNO 2020 RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 | 07/12/2021 | 4611    | 06/01/2022   | 14/12/2021    | -686,94     | 0             | -23                       | 15.799,62                 |
| 2843/F           | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0001147      | STORNO PARZIALE PRE SCUOLA - MESE DI SETTEMBRE 2021   | 07/12/2021 | 4630    | 06/01/2022   | 15/12/2021    | 417,00      | 0             | -22                       | -9.174,00                 |
| 2843/F           | 30/11/2021 | 07/12/2021    | 0001147      | RETTA AVIANI LUIGI- Disabili - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 07/12/2021 | 4631    | 06/01/2022   | 15/12/2021    | 798,00      | 0             | -22                       | -17.556,00                |
| 0000202130032531 | 03/12/2021 | 14/12/2021    | 0013845      | CANONE LOCAZIONE GB426TT PANDA 1.2 69cv S&S E6d-Temp Pop - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 07/12/2021 | 4735    | 06/01/2022   | 20/12/2021    | 340,00**    | 0             | -17                       | -5.780,00                 |
| 5PA/2021         | 02/12/2021 | 14/12/2021    | 0006551      | SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI IN MATERIA DI OPERE ELETTRICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FIERISTICI   | 07/12/2021 | 4763    | 06/01/2022   | 21/12/2021    | 1.665,30    | 0             | -16                       | -26.644,80                |
| 6PA/2021         | 02/12/2021 | 14/12/2021    | 0006551      | SERVIZI DI PROGETTAZIONE-DLCRE- OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL IN VIALE RESISTENZA        | 07/12/2021 | 4764    | 06/01/2022   | 21/12/2021    | 576,45      | 0             | -16                       | -9.223,20                 |
| 19/FE            | 06/12/2021 | 09/12/2021    | 0014285      | Realizzazione impianto di illuminazione attraversamenti pedonali  | 07/12/2021 | 4773    | 06/01/2022   | 21/12/2021    | 19.894,54** | 0             | -16                       | -318.312,64               |
| 19/FE            | 06/12/2021 | 09/12/2021    | 0014285      | Realizzazione impianto di illuminazione attraversamenti pedonali  | 07/12/2021 | 4774    | 06/01/2022   | 21/12/2021    | 2.248,46**  | 0             | -16                       | -35.975,36                |
| 6400049652       | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 09/12/2021 | 4552    | 08/01/2022   | 13/12/2021    | 1.157,57**  | 0             | -26                       | -30.096,82                |
| 6400049555       | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4595    | 08/01/2022   | 13/12/2021    | 433,50**    | 0             | -26                       | -11.271,00                |
| 2021.0186.00418  | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0014594      | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A   | 09/12/2021 | 4596    | 08/01/2022   | 13/12/2021    | 2.978,68**  | 0             | -26                       | -77.445,68                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2021.0186.00418 | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0014594      | FAVORE DEL SETTORE TECNICO FINANZIATO CON I FONDI STATALI EX ART. 106 DEL D.L. 34/2020 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021   | 09/12/2021 | 4597    | 08/01/2022   | 13/12/2021    | 316,25**    | 0             | -26                       | -8.222,50                 |
|                 |            |               |              | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A FAVORE DEL SETTORE TECNICO FINANZIATO CON I FONDI STATALI EX ART. 106 DEL D.L. 34/2020 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1723            | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0012364      | INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, LOCALI E SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA - MESE NOVEMBRE 2021   | 09/12/2021 | 4600    | 08/01/2022   | 14/12/2021    | 1.771,43**  | 0             | -25                       | -44.285,75                |
| 1722            | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0012364      | INTERVENTI DI PULIZIA CONDOMINI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 09/12/2021 | 4601    | 08/01/2022   | 14/12/2021    | 1.958,33**  | 0             | -25                       | -48.958,25                |
| 1721            | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI PERIODO - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4602    | 08/01/2022   | 14/12/2021    | 3.893,02**  | 0             | -25                       | -97.325,50                |
| 1721            | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0012364      | SERVIZI AUSILIARI PULIZIE, INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO ASILO E UFFICI COMUNALI PERIODO - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4603    | 08/01/2022   | 14/12/2021    | 1.089,19**  | 0             | -25                       | -27.229,75                |
| 343             | 07/12/2021 | 13/12/2021    | 0012606      | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI  | 09/12/2021 | 4608    | 08/01/2022   | 14/12/2021    | 82,37       | 0             | -25                       | -2.059,25                 |
| 14/PA           | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0011175      | ROLL UP - STRUTTURA + TELO + IMPAGINAZIONE GRAFICA - ROLL UP X LOGHI DELLE ASSOCIAZIONI ADENTI ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO ANNO 2021   | 09/12/2021 | 4617    | 08/01/2022   | 14/12/2021    | 200,00**    | 0             | -25                       | -5.000,00                 |
| 15/PA           | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0011175      | FORNITURA DI BLOCCHI PER USCITA AUTOMEZZI E LIBRETTI DI TIRO PERSONALI PER COMANDO POLIZIA LOCALE  | 09/12/2021 | 4712    | 08/01/2022   | 17/12/2021    | 360,00**    | 0             | -22                       | -7.920,00                 |
| 0002150127      | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 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 ELETTRONICA IN FORMATO PDF - NOVEMBRE | 09/12/2021 | 4714    | 08/01/2022   | 17/12/2021    | 619,40**    | 0             | -22                       | -13.626,80                |
| 6400049745      | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA AVG - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4721    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 2.714,10**  | 0             | -19                       | -51.567,90                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 6400049782   | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | corrisp.riaddebito costi vs comp. 4   | 09/12/2021 | 4721    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 3.860,00**  | 0             | -19                       | -73.340,00                |
| 6400049806   | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4721    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 4.908,90**  | 0             | -19                       | -93.269,10                |
| 6400049809   | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RAPELLI - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 09/12/2021 | 4721    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 5.109,42**  | 0             | -19                       | -97.078,98                |
| 6400049815   | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA MATERNA RESISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4721    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 5.419,08**  | 0             | -19                       | -102.962,52               |
| 6400049894   | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 09/12/2021 | 4722    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 14.881,56** | 0             | -19                       | -282.749,64               |
| 6400049920   | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001107      | SERVIZIO PASTI SCUOLA ELEMENTARE AVG - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4722    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 26.224,80** | 0             | -19                       | -498.271,20               |
| 1249/2021/PA | 30/11/2021 | 14/12/2021    | 0014646      | Servizio digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4728    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 139,60**    | 0             | -19                       | -2.652,40                 |
| 0001163819   | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0002007      | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AUTORITA' GIUDIZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 09/12/2021 | 4741    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 909,05      | 0             | -19                       | -17.271,95                |
| 0002150654   | 30/11/2021 | 09/12/2021    | 0002007      | SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - RINOTIFICHE - MESE DI NOVEMBRE 2021                        | 09/12/2021 | 4742    | 08/01/2022   | 20/12/2021    | 117,36**    | 0             | -19                       | -2.229,84                 |
| 62/E         | 07/12/2021 | 16/12/2021    | 0020266      | RIPRISTINO DEL PIANO DI CALPESTIO DEL CAMPO DA CALCIO ACERBI IN VIALE RESISTENZA  | 09/12/2021 | 4771    | 08/01/2022   | 21/12/2021    | 9.016,39**  | 0             | -18                       | -162.295,02               |
| 593/PA       | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001118      | RETTA RSD AMICIZIA B. S. - R.P. - C.M. - G.N. - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 11/12/2021 | 4618    | 10/01/2022   | 14/12/2021    | 6.403,66**  | 0             | -27                       | -172.898,82               |
| 20190        | 10/12/2021 | 13/12/2021    | 0012408      | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA   | 11/12/2021 | 4720    | 10/01/2022   | 20/12/2021    | 80,36       | 0             | -21                       | -1.687,56                 |
| 427/2        | 09/12/2021 | 16/12/2021    | 0011264      | Servizio di disinfestazione adutticida zanzare, disinfestazione antilarvale zanzare svernanti, derattizzazione territorio comunale/edifici comunali - Conclusione servizi Anno 2021 | 11/12/2021 | 4740    | 10/01/2022   | 20/12/2021    | 3.145,00**  | 0             | -21                       | -66.045,00                |
| 21744        | 07/12/2021 | 13/12/2021    | 0013002      | SERVIZI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA 230 FIERA DEL BESTIAME DI CODOGNO - PERIODO 15 - 21 NOVEMBRE 2021   | 11/12/2021 | 4744    | 10/01/2022   | 20/12/2021    | 2.880,00**  | 0             | -21                       | -60.480,00                |
| 7821021112   | 09/12/2021 | 15/12/2021    | 0006518      | LETTERE B/N FR Busta + 02 Fogli - QUANTITA': 91 - MESE DI OTTOBRE 2021  | 11/12/2021 | 4750    | 10/01/2022   | 20/12/2021    | 18,56**     | 0             | -21                       | -389,76                   |
| 28           | 10/12/2021 | 14/12/2021    | 0012811      | CORSO FORMAZIONE TECNICHE OPERATIVE E STRUMENTI AUTOTUTELA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE   | 11/12/2021 | 4751    | 10/01/2022   | 20/12/2021    | 1.402,00    | 0             | -21                       | -29.442,00                |
| 600/PA       | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001118      | RETTE L. A. - E - B. G. RSD FAGGIO ROSSO - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 13/12/2021 | 4619    | 12/01/2022   | 14/12/2021    | 2.329,65**  | 0             | -29                       | -67.559,85                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero           | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 604/PA           | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001118      | RETTA RSD PRIMAVERA B. M. - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 13/12/2021 | 4620    | 12/01/2022   | 14/12/2021    | 1.640,95**   | 0             | -29                       | -47.587,55                |
| 617/PA           | 30/11/2021 | 13/12/2021    | 0001118      | RETTA R.M. E C.M.C. CSS - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 13/12/2021 | 4621    | 12/01/2022   | 14/12/2021    | 3.624,50**   | 0             | -29                       | -105.110,50               |
| 44/E             | 13/12/2021 | 16/12/2021    | 0003490      | FORNITURA STABILIZZATO DI CEMENTO 0-25 Anno: 2020  | 13/12/2021 | 4765    | 12/01/2022   | 21/12/2021    | 54,68**      | 0             | -22                       | -1.202,96                 |
| 4265/21          | 30/11/2021 | 16/12/2021    | 0009778      | Lavori di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento c/o Alloggio SAP di Proprietà Comunale occupato in Via Pietrasanta 33 a Codogno (LO)  | 13/12/2021 | 4766    | 12/01/2022   | 21/12/2021    | 750,00**     | 0             | -22                       | -16.500,00                |
| 6820211219000588 | 07/12/2021 | 16/12/2021    | 0000249      | Servizio di Manutenzione trimestrale Silver Anno successivo AV700505424C   | 13/12/2021 | 4767    | 12/01/2022   | 21/12/2021    | 511,17**     | 0             | -22                       | -11.245,74                |
| 565/E            | 14/12/2021 | 14/12/2021    | 0007725      | RETTA CIGOGNINI REGINA - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 14/12/2021 | 4628    | 13/01/2022   | 15/12/2021    | 1.295,15     | 0             | -29                       | -37.559,35                |
| 566/E            | 14/12/2021 | 14/12/2021    | 0007725      | RETTA BRAVI CINZIA - RSD 4 - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 14/12/2021 | 4629    | 13/01/2022   | 15/12/2021    | 312,12       | 0             | -29                       | -9.051,48                 |
| 2021 1008        | 13/12/2021 | 15/12/2021    | 0011941      | Allestimento luminarie natalizie 2021 sul Palazzo Comunale in Codogno - CIG. Z943437B11  | 14/12/2021 | 4634    | 13/01/2022   | 16/12/2021    | 1.000,00**   | 0             | -28                       | -28.000,00                |
| 20002126000299   | 13/12/2021 | 16/12/2021    | 0013463      | Convenzione annua con assunzione del ruolo di responsabilità - SALDO II° ANNO (2021)   | 14/12/2021 | 4779    | 13/01/2022   | 22/12/2021    | 937,50**     | 0             | -22                       | -20.625,00                |
| 1848             | 30/11/2021 | 15/12/2021    | 0012364      | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI COMUNALI DETERMINA  | 15/12/2021 | 4636    | 14/01/2022   | 16/12/2021    | 3.767,00**   | 0             | -29                       | -109.243,00               |
| 1786             | 30/11/2021 | 15/12/2021    | 0012364      | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN OCCASIONE 230° FIERA AUTUNNALE DEL 16 E 17 NOVEMBRE  | 15/12/2021 | 4637    | 14/01/2022   | 16/12/2021    | 6.750,00**   | 0             | -29                       | -195.750,00               |
| 57               | 03/12/2021 | 15/12/2021    | 0006730      | noleggio attrezzature audio video luci per 230^ Fiera  | 15/12/2021 | 4638    | 14/01/2022   | 16/12/2021    | 3.300,00**   | 0             | -29                       | -95.700,00                |
| PA178            | 13/12/2021 | 15/12/2021    | 0013861      | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA   | 15/12/2021 | 4726    | 14/01/2022   | 20/12/2021    | 172,68       | 0             | -25                       | -4.317,00                 |
| 13/S             | 14/12/2021 | 16/12/2021    | 0000234      | 2. ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO-2021 PER SERVIZI DI: raccolta trasporto e smaltimento rifiuti - raccolta differenziata - spazzamento stradale e pulizia aree pubbliche - manutenzione impianti - realizzazione nuovi impianti e investimenti necessari | 15/12/2021 | 4739    | 14/01/2022   | 20/12/2021    | 886.585,95** | 0             | -25                       | -22.164.648,75            |
| 1847             | 30/11/2021 | 17/12/2021    | 0012364      | SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI ORATORI CITTADINI PER CENTRO ESTIVO  | 16/12/2021 | 4724    | 15/01/2022   | 20/12/2021    | 3.200,00**   | 0             | -26                       | -83.200,00                |
| 3/PA             | 13/12/2021 | 20/12/2021    | 0017915      | FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO PER LO SPORTELLO MICROCREDITO  | 16/12/2021 | 4756    | 15/01/2022   | 21/12/2021    | 519,00**     | 0             | -25                       | -12.975,00                |



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

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Numero                            | Documento  | Registrazione | Beneficiario      | Oggetto Documento Contabile  | Protocollo          | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c)                               | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|--|---------------------|---------|--------------|---|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 46/E                              | 14/12/2021 | 16/12/2021    | 0003490           | RATIFICA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE PERDITA GAS PRESSO MUNICIPIO E CEDIMENTO STRADALE IN VIA ZONCADA  | 16/12/2021          | 4772    | 15/01/2022   | 21/12/2021                                  | 11.550,00** | 0             | -25                       | -288.750,00               |
| 1                                 | 09/12/2021 | 17/12/2021    | 0013237           | Intervento di restauro di n. 1 dipinto relativo al ritratto di "Luigi Gandolfi fu Giovanni"                                      | 17/12/2021          | 4723    | 16/01/2022   | 20/12/2021                                  | 1.290,00    | 0             | -27                       | -34.830,00                |
| 54/PA                             | 15/12/2021 | 17/12/2021    | 0016030           | REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTI AL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 17/12/2021          | 4725    | 16/01/2022   | 20/12/2021                                  | 3.949,00**  | 0             | -27                       | -106.623,00               |
| 53/PA                             | 17/12/2021 | 22/12/2021    | 0000179           | FORNITURA NERO CATRAME SACCO 25 KG PZ 120,000 5,50000 660,00 22K Z30V PIANALE VAGA   | 18/12/2021          | 4780    | 17/01/2022   | 22/12/2021                                  | 249,96**    | 0             | -26                       | -6.498,96                 |
| 53/PA                             | 17/12/2021 | 22/12/2021    | 0000179           | FORNITURA NERO CATRAME SACCO 25 KG PZ 120,000 5,50000 660,00 22K Z30V PIANALE VAGA   | 18/12/2021          | 4781    | 17/01/2022   | 22/12/2021                                  | 432,04**    | 0             | -26                       | -11.233,04                |
| 62                                | 18/12/2021 | 20/12/2021    | 0006730           | SERVIZIO AUDIO LUCI PER LO SPETTACOLO "IL CONCERTONE DEL GIOAN" DEL 19 DICEMBRE 2021   | 20/12/2021          | 4755    | 19/01/2022   | 21/12/2021                                  | 500,00**    | 0             | -29                       | -14.500,00                |
| 433/A                             | 30/11/2021 | 20/12/2021    | 0010904           | RETTA SIG. BONVINI GIOVANNI - MESE DI NOVEMBRE 2021  | 20/12/2021          | 4777    | 19/01/2022   | 21/12/2021                                  | 500,00      | 0             | -29                       | -14.500,00                |
| 1021324690                        | 20/12/2021 | 21/12/2021    | 0010883           | POSTA PICK UP - 21 PEZZI - MESE DI NOVEMBRE 2021   | 20/12/2021          | 4782    | 19/01/2022   | 22/12/2021                                  | 73,50       | 0             | -28                       | -2.058,00                 |
| 1021325779                        | 20/12/2021 | 21/12/2021    | 0010883           | RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - MESE DI NOVEMBRE 2021        | 20/12/2021          | 4784    | 19/01/2022   | 23/12/2021                                  | 439,80      | 0             | -27                       | -11.874,60                |
| 589/E                             | 21/12/2021 | 21/12/2021    | 0007725           | CIGOGNINI REGINA- RETTIFICA FATTURAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2021 - RSD 2  | 21/12/2021          | 4783    | 20/01/2022   | 23/12/2021                                  | 5.372,60    | 0             | -28                       | -150.432,80               |
| <b>Totale Documenti Contabili</b> |            |               |                   |  |                     |         |              |   |             |               |                           |                           |
|                                   |            |               | 10.451.393,36 (1) | Totale Ritardo Ponderato   | -150.331.266,64 (2) |         |              | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) |             |               | -14,38                    |                           |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa