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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00857789	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER TRASMISSIONE DATI 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2018	21/12/2018	36	20/01/2019	15/01/2020	18,49**	0	360	6.656,40
8Z00854523	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER TRASMISSIOEN DATI 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T93	27/12/2018	36	26/01/2019	15/01/2020	14,37**	0	354	5.086,98
8Z00852167	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER TRASMISSIONE DATI 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T96	27/12/2018	36	26/01/2019	15/01/2020	14,37**	0	354	5.086,98
2Z18024207	20/11/2018	23/11/2018	0000005	NUMERO VERDE PERIODO OTTOBRE 2018	22/11/2018	18	29/01/2019	14/01/2020	0,66**	0	350	231,00
7X05199420	14/12/2018	28/12/2018	0000005	CIG ZBD155779C - TELEFONO PER CELLULARI CONVENZIONE PA6 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	27/12/2018	13	25/02/2019	14/01/2020	109,21**	0	323	35.274,83
2Z19001052	21/01/2019	09/11/2019	0000005	Gennaio 2019	05/02/2019	23	07/03/2019	15/01/2020	0,61**	0	314	191,54
4220319800078653	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO SERVIZI VARI 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2018	27/12/2018	24	18/03/2019	15/01/2020	567,74**	0	303	172.025,22
4220319800079009	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER BUSINESS VOICE 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T11	27/12/2018	35	18/03/2019	15/01/2020	9,46**	0	303	2.866,38
4220319800078603	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO BUSINESS VOICE 1BIM 2019 OTOBRE NOVEMBRE 2018 - T11	27/12/2018	35	18/03/2019	15/01/2020	9,46**	0	303	2.866,38
4220319800078551	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO BUSINESS VOICE 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T09	27/12/2018	35	18/03/2019	15/01/2020	9,46**	0	303	2.866,38
4220319800078411	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO BUSINESS VOICE 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T08	21/12/2018	35	18/03/2019	15/01/2020	102,61**	0	303	31.090,83
4220319800078816	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER BUSINESS VOICE 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T04	21/12/2018	35	18/03/2019	15/01/2020	12,49**	0	303	3.784,47
8Z00851458	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER TRASMISSIONE DATI 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	27/12/2018	36	18/03/2019	15/01/2020	14,37**	0	303	4.354,11
8Z00857117	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER T.D. 1BIM 2019 OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T92	18/12/2018	36	18/03/2019	15/01/2020	14,37**	0	303	4.354,11
8Z00852611	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER TRASMISSIONE DATI 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	21/12/2018	36	18/03/2019	15/01/2020	64,53**	0	303	19.552,59
8Z00851791	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER BUSINESS VOICE 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - T97	27/12/2018	36	18/03/2019	15/01/2020	86,24**	0	303	26.130,72
8Z00856568	06/12/2018	28/12/2018	0000005	TELEFONO PER ASCENSORE BIBLIOTECA 1BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018 -	21/12/2018	37	18/03/2019	15/01/2020	4,79**	0	303	1.451,37
4220319800010879	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO9 SERVIZI VARI DA RIPARTIRE	21/02/2019	38	23/03/2019	15/01/2020	533,38**	0	298	158.947,24
4220319800011049	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI BUSINESS VOICE 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	39	23/03/2019	15/01/2020	9,46**	0	298	2.819,08
4220319800010932	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI BUSINESS VOICE 2BIM 2019 (DICEMBRE-	21/02/2019	39	23/03/2019	15/01/2020	12,17**	0	298	3.626,66

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO)								
4220319800010930	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI BUSINESS VOICE 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	39	23/03/2019	15/01/2020	74,21**	0	298	22.114,58
7X00442376	14/02/2019	06/06/2019	0000005	CIG ZBD155779C - TELEFONO PER CELLULARI CONVENZIONE PA6 2BIM 2019 - DICEMBRE GENNAIO	23/02/2019	17	26/04/2019	14/01/2020	102,95**	0	263	27.075,85
4220319800011017	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI BUSINESS VOICE 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	39	30/04/2019	15/01/2020	9,46**	0	260	2.459,60
4220319800011046	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI BUSINESS VOICE 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	39	30/04/2019	15/01/2020	9,46**	0	260	2.459,60
8Z00115061	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI BUSINESS VOICE 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	39	30/04/2019	15/01/2020	86,24**	0	260	22.422,40
8Z00115885	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI TD 2BIM 2019 (DICEMBRE - GENNAIO)	21/02/2019	40	30/04/2019	15/01/2020	14,37**	0	260	3.736,20
8Z00122314	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI TD 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	40	30/04/2019	15/01/2020	14,37**	0	260	3.736,20
8Z00122033	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GEMERALI TD 2BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO)	21/02/2019	40	30/04/2019	15/01/2020	14,37**	0	260	3.736,20
8Z00117514	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI TD 2BIM 2019 (DICEMBRE - GENNAIO)	21/02/2019	40	30/04/2019	15/01/2020	14,37**	0	260	3.736,20
8Z00122030	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI TD 2BIM 2019 (DICEMBRE GENNAIO)	21/02/2019	40	30/04/2019	15/01/2020	18,49**	0	260	4.807,40
8Z00121769	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO SERVIZI GENERALI TD 2BIM 2019 (DICEMBRE GENNAIO)	21/02/2019	40	30/04/2019	15/01/2020	64,53**	0	260	16.777,80
8Z00122603	06/02/2019	10/07/2019	0000005	TELEFONO PER ASCENSORE BIBLIOTECA 2BIM 2019 DICEMBRE GENNAIO	21/02/2019	41	30/04/2019	15/01/2020	4,77**	0	260	1.240,20
4220319800024786	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	42	18/05/2019	15/01/2020	543,77**	0	242	131.592,34
4220319800024905	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	43	18/05/2019	16/01/2020	9,46**	0	243	2.298,78
4220319800024665	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	43	18/05/2019	16/01/2020	9,46**	0	243	2.298,78
4220319800024250	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	43	18/05/2019	16/01/2020	9,46**	0	243	2.298,78
4220319800024530	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	43	18/05/2019	16/01/2020	9,71**	0	243	2.359,53
4220319800024506	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	43	18/05/2019	16/01/2020	78,40**	0	243	19.051,20
8Z00257703	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	43	18/05/2019	16/01/2020	86,24**	0	243	20.956,32

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00260406	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	44	18/05/2019	16/01/2020	14,37**	0	243	3.491,91
8Z00264663	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	44	18/05/2019	16/01/2020	14,37**	0	243	3.491,91
8Z00258268	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	44	18/05/2019	16/01/2020	14,37**	0	243	3.491,91
8Z00256758	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	44	18/05/2019	16/01/2020	14,37**	0	243	3.491,91
8Z00261321	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	44	18/05/2019	16/01/2020	18,49**	0	243	4.493,07
8Z00257043	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	44	18/05/2019	16/01/2020	64,53**	0	243	15.680,79
8Z00259259	05/04/2019	08/11/2019	0000005	3BIM 2019	18/04/2019	45	18/05/2019	16/01/2020	4,77**	0	243	1.159,11
7X01298624	12/04/2019	06/06/2019	0000005	CIG ZBD155779C - TELEFONO PER CELLULARI CONVENZIONE PA6 - 3BIM 2019 - FEBBRAIO MARZO	24/04/2019	16	24/05/2019	14/01/2020	104,22**	0	235	24.491,70
1900001654-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SERVIZI GENERALI 2° BIM 2019	30/05/2019	102	29/06/2019	17/01/2020	54,44**	0	202	10.996,88
1900001665-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	6,64**	0	202	1.341,28
1900001677-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	7,92**	0	202	1.599,84
1900001663-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	13,75**	0	202	2.777,50
1900001947-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	27,25**	0	202	5.504,50
1900001670-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	35,95**	0	202	7.261,90
1900001651-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	36,35**	0	202	7.342,70
1900001673-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 2° BIM 2019	30/05/2019	105	29/06/2019	17/01/2020	68,34**	0	202	13.804,68
1900001675-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SCUOLE ELEMENTARI 2° BIM 2019	30/05/2019	106	29/06/2019	17/01/2020	107,59**	0	202	21.733,18
1900001672-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	1,35**	0	202	272,70
1900001658-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1°	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	4,67**	0	202	943,34

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUADR 2019								
1900001669-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° quadr 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	6,38**	0	202	1.288,76
1900001679-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 2à BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	6,47**	0	202	1.306,94
1900001653-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	6,57**	0	202	1.327,14
1900001659-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	12,91**	0	202	2.607,82
1900001657-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	31,36**	0	202	6.334,72
1900001668-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	36,80**	0	202	7.433,60
1900001650-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	39,74**	0	202	8.027,48
1900001864-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI - 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	54,96**	0	202	11.101,92
1900001753-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	90,22**	0	202	18.224,44
1900001652-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2018 - 30/04/2019 GIARDINI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	107,31**	0	202	21.676,62
1900001655-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARIDNI 2° BIM 2019	30/05/2019	107	29/06/2019	17/01/2020	7,66**	0	202	1.547,32
1900001661-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILE VIA DE GASPERI DA RIPARTIRE NIDO E CSE - 2° BIM 2019	30/05/2019	108	29/06/2019	17/01/2020	29,75**	0	202	6.009,50
1900001666-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - MAGAZZINO 2° BIM 2019	30/05/2019	109	29/06/2019	17/01/2020	70,37**	0	202	14.214,74
1900001676-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SCUOLE MEDIE 52,84% - SCUOLE ELEMENTARI 47,16%	30/05/2019	110	29/06/2019	17/01/2020	36,28**	0	202	7.328,56
1900001749-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	30/05/2019	111	29/06/2019	17/01/2020	23,62**	0	202	4.771,24

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILE PACLE DA RIPARTIRE - 30% SERVIZI SOCIALI - 50% ASSOCIAZIONI- 20% PALESTRA								
1900001678-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMPIANTI SPORTIVI 2° BIM 2019	30/05/2019	97	29/06/2019	17/01/2020	5,33**	0	202	1.076,66
1900001664-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMPIANTI SPORTIVI 2°BIM 2019	30/05/2019	98	29/06/2019	17/01/2020	22,96**	0	202	4.637,92
1900001671-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMPIANTI SPORTIVI 2° BIM 2019	30/05/2019	98	29/06/2019	17/01/2020	26,49**	0	202	5.350,98
1900001656-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SCUOLA MATERNA 2° BIM 2019	30/05/2019	99	29/06/2019	17/01/2020	31,06**	0	202	6.274,12
1900001660-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SCUOLA MATERNA 2° BIM 2019	30/05/2019	99	29/06/2019	17/01/2020	46,73**	0	202	9.439,46
1900001674-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - CIMITERO 2° BIM 2019	30/05/2019	100	29/06/2019	17/01/2020	10,45**	0	202	2.110,90
1900001667-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SCUOLA MEDAI 2° BIM 2019	30/05/2019	103	29/06/2019	17/01/2020	235,97**	0	202	47.665,94
1900002886-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 TEATRO 1° QUADR 2019	01/06/2019	95	01/07/2019	17/01/2020	6,12**	0	200	1.224,00
1900002108-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 BIBLIOTECA 1° QUADR 2019	01/06/2019	101	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002618-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 BIBLIOTECA 1° QUUADR 2019	01/06/2019	101	01/07/2019	17/01/2020	2,85**	0	200	570,00
1900002036-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SERVIZI GENERALI 1° QUADR 2019	01/06/2019	102	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002037-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SERVIZI GENERALI 1° QUADR 2019	01/06/2019	102	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002080-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SERVIZI GENEWRALI 1° QUADR 2019	01/06/2019	102	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002379-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SERVIZI	01/06/2019	102	01/07/2019	17/01/2020	5,86**	0	200	1.172,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENERALI 1° QUADR 2019									
1900003023-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2018 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	115	*	01/07/2019	18/01/2020	35,50**	0	201	7.135,50
1900003022-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2018 - 30/04/2019 - SERVIZI GENERALI 1° QUADR 2019	01/06/2019	115	*	01/07/2019	18/01/2020	5,27**	0	201	1.059,27
1900002652-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	0,64**	0	200	128,00
1900002399-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	0,76**	0	200	152,00
1900002391-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	0,76**	0	200	152,00
1900002388-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	1,02**	0	200	204,00
1900002400-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	1,02**	0	200	204,00
1900002392-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	1,28**	0	200	256,00
1900002401-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	2,59**	0	200	518,00
1900002405-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	2,85**	0	200	570,00
1900002381-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	3,11**	0	200	622,00
1900002373-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	4,13**	0	200	826,00
1900002378-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - 1° QUADR 2019 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	5,72**	0	200	1.144,00
1900002389-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILI 1° QUADR 2019	01/06/2019	105		01/07/2019	17/01/2020	7,86**	0	200	1.572,00
1900002070-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SCUOLE	01/06/2019	106		01/07/2019	17/01/2020	1,28**	0	200	256,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARI 1° QUADR 2019								
1900002382-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI 1° QUADR 2019	01/06/2019	106	01/07/2019	17/01/2020	11,47**	0	200	2.294,00
1900002395-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 SCUOLE ELEMENTARI 1° QUADR 2019	01/06/2019	106	01/07/2019	17/01/2020	52,22**	0	200	10.444,00
1900002403-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,59**	0	200	118,00
1900002628-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,59**	0	200	118,00
1900002387-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,59**	0	200	118,00
1900002393-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,59**	0	200	118,00
1900002404-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,59**	0	200	118,00
1900002383-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,59**	0	200	118,00
1900002977-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,69**	0	200	138,00
1900002376-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,76**	0	200	152,00
1900002396-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,76**	0	200	152,00
1900002402-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,76**	0	200	152,00
1900002380-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,78**	0	200	156,00
1900002593-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	0,93**	0	200	186,00
1900002038-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1°	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUADR 2019								
1900002031-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002397-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	1,16**	0	200	232,00
1900002375-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	1,35**	0	200	270,00
1900002407-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	1,78**	0	200	356,00
1900002374-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	1,78**	0	200	356,00
1900002394-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	2,35**	0	200	470,00
1900002406-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	2,44**	0	200	488,00
1900002130-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIADINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	2,59**	0	200	518,00
1900002812-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	2,85**	0	200	570,00
1900002390-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	2,85**	0	200	570,00
1900002881-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	3,20**	0	200	640,00
1900002683-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	4,34**	0	200	868,00
1900002154-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	7,70**	0	200	1.540,00
1900002174-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 GIARDINI 1° QUADR 2019	01/06/2019	107	01/07/2019	17/01/2020	15,13**	0	200	3.026,00
1900002028-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - MAGAZZINO 1°	01/06/2019	109	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUADR 2019								
1900002606-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - IMMOBILE PACLE DA RIPARTIRE 30% SERV.SOCIALI - 50% ASSOCIAZIONI - 20% PALESTRA	01/06/2019	111	01/07/2019	17/01/2020	6,51**	0	200	1.302,00
1900002377-PA	27/05/2019	28/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 CENTRO INSIEME 1° QUADR 2019	01/06/2019	96	01/07/2019	17/01/2020	2,85**	0	200	570,00
1900001959-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SCUOLA MATERNA 1° QUADR 2019	01/06/2019	99	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002384-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 CIMITERO 1° QUADR 2019	01/06/2019	100	01/07/2019	17/01/2020	1,02**	0	200	204,00
1900002386-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 CIMITERO 1° QUADR 2019	01/06/2019	100	01/07/2019	17/01/2020	1,68**	0	200	336,00
1900002385-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - CIMITERO 1° QUADR 2019	01/06/2019	100	01/07/2019	17/01/2020	2,16**	0	200	432,00
1900002398-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019- CIMITERO 1° QUADR 2019	01/06/2019	100	01/07/2019	17/01/2020	3,58**	0	200	716,00
1900002029-PA	27/05/2019	29/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 - SCUOLA MEDIA 1° QUADR 2019	01/06/2019	103	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
1900002030-PA	27/05/2019	27/06/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/04/2019 CASA RIPOSO 1° QUADR 2019	01/06/2019	104	01/07/2019	17/01/2020	1,11**	0	200	222,00
8Z00398421	06/06/2019	09/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	48	17/07/2019	16/01/2020	4,80**	0	183	878,40
4220319800037574	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	47	17/07/2019	16/01/2020	516,04**	0	183	94.435,32
8Z00402917	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	49	17/07/2019	16/01/2020	14,37**	0	183	2.629,71
8Z00404513	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	49	17/07/2019	16/01/2020	14,37**	0	183	2.629,71
8Z00401405	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	49	17/07/2019	16/01/2020	14,37**	0	183	2.629,71
8Z00397465	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	49	17/07/2019	16/01/2020	14,37**	0	183	2.629,71
8Z00404511	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	49	17/07/2019	16/01/2020	18,49**	0	183	3.383,67
8Z00398699	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	49	17/07/2019	16/01/2020	64,53**	0	183	11.808,99
4220319800037427	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	50	17/07/2019	16/01/2020	9,46**	0	183	1.731,18
4220319800037	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	50	17/07/2019	16/01/2020	9,46**	0	183	1.731,18

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
657													
4220319800037431	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	50		17/07/2019	16/01/2020	9,46**	0	183	1.731,18
4220319800037731	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	50		17/07/2019	16/01/2020	11,45**	0	183	2.095,35
8Z00400528	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	50		17/07/2019	16/01/2020	86,24**	0	183	15.781,92
4220319800037510	06/06/2019	08/11/2019	0000005	4BIM 2019	17/06/2019	50		17/07/2019	16/01/2020	107,54**	0	183	19.679,82
7X02285618	14/06/2019	09/11/2019	0000005	4BIM 2019	19/06/2019	15		19/07/2019	14/01/2020	109,06**	0	179	19.521,74
2Z19011667	20/06/2019	09/11/2019	0000005	Giugno 2019	21/06/2019	22		21/07/2019	15/01/2020	0,59**	0	178	105,02
1900003259-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	31/07/2019	122	*	30/08/2019	20/01/2020	23,62**	0	143	3.377,66
1900003161-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/04/2018 - 30/06/2019	31/07/2019	114	*	30/08/2019	18/01/2020	1,45**	0	141	204,45
1900003458-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	31/07/2019	114	*	30/08/2019	18/01/2020	27,25**	0	141	3.842,25
1900003374-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	31/07/2019	114	*	30/08/2019	18/01/2020	54,96**	0	141	7.749,36
1900003183-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/04/2018 - 30/06/2019	31/07/2019	114	*	30/08/2019	18/01/2020	138,81**	0	141	19.572,21
1900003185-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 30/06/2019	31/07/2019	114	*	30/08/2019	18/01/2020	210,50**	0	141	29.680,50
1900003171-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	112		31/08/2019	18/01/2020	9,72**	0	140	1.360,80
1900003171-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	113		31/08/2019	18/01/2020	9,72**	0	140	1.360,80
1900003167-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-27,00**	0	140	-3.780,00
1900003174-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-25,62**	0	140	-3.586,80
1900003188-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2017 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-24,60**	0	140	-3.444,00
1900003182-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/04/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-17,63**	0	140	-2.468,20
1900003179-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-12,95**	0	140	-1.813,00
1900003187-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/11/2017 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-6,60**	0	140	-924,00
1900003168-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	4,67**	0	140	653,80
1900003189-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	6,47**	0	140	905,80

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900003163-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	6,57**	0	140	919,80
1900003173-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	9,50**	0	140	1.330,00
1900003465-PA	30/07/2019	23/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2019 - 30/06/2019 UTENZA 3003026963 VIA FLEMING	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	9,93**	0	140	1.390,20
1900003184-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	10,45**	0	140	1.463,00
1900003175-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	11,20**	0	140	1.568,00
1900003169-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	12,91**	0	140	1.807,40
1900003165-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	15,14**	0	140	2.119,60
1900003162-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	19,36**	0	140	2.710,40
1900003181-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	26,49**	0	140	3.708,60
1900003176-PA	30/07/2019	23/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-30,98**	0	140	-4.337,20
1900003166-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	31,06**	0	140	4.348,40
1900003180-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	32,79**	0	140	4.590,60
1900003178-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	36,80**	0	140	5.152,00
1900003160-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	39,74**	0	140	5.563,60
1900003170-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	46,73**	0	140	6.542,20
1900003164-PA	30/07/2019	23/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	-63,84**	0	140	-8.937,60
1900003263-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	90,22**	0	140	12.630,80
1900003177-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	235,97**	0	140	33.035,80
1900003186-PA	30/07/2019	22/08/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 30/06/2019	01/08/2019	114	*	31/08/2019	18/01/2020	316,77**	0	140	44.347,80
4220319800048914	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	52		15/09/2019	16/01/2020	498,59**	0	123	61.326,57
4220319800048674	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	53		15/09/2019	16/01/2020	11,66**	0	123	1.434,18

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220319800049096	06/08/2019	06/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	53		15/09/2019	16/01/2020	11,66**	0	123	1.434,18
4220319800049056	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	53		15/09/2019	16/01/2020	11,66**	0	123	1.434,18
4220319800049091	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	53		15/09/2019	16/01/2020	13,91**	0	123	1.710,93
4220319800049019	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	53		15/09/2019	16/01/2020	64,59**	0	123	7.944,57
8Z00522737	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	53		15/09/2019	16/01/2020	86,24**	0	123	10.607,52
8Z00520732	06/08/2019	09/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	56		15/09/2019	16/01/2020	5,87**	0	123	722,01
8Z00521265	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	55		15/09/2019	16/01/2020	14,37**	0	123	1.767,51
8Z00523856	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	55		15/09/2019	16/01/2020	14,37**	0	123	1.767,51
8Z00525984	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	55		15/09/2019	16/01/2020	14,37**	0	123	1.767,51
8Z00527524	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	55		15/09/2019	16/01/2020	14,37**	0	123	1.767,51
8Z00521036	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	55		15/09/2019	16/01/2020	18,49**	0	123	2.274,27
8Z00522374	06/08/2019	08/11/2019	0000005	5BIM 2019	16/08/2019	55		15/09/2019	16/01/2020	64,53**	0	123	7.937,19
7X03230535	14/08/2019	09/11/2019	0000005	5BIM 2019	26/08/2019	14		25/09/2019	14/01/2020	47,89**	0	111	5.315,79
1900003470-PA	30/08/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 27/06/2019	05/09/2019	123		05/10/2019	20/01/2020	1,06**	0	107	113,42
2Z19017769	20/09/2019	09/11/2019	0000005	Settembre 2019	21/09/2019	19		21/10/2019	14/01/2020	0,64**	0	85	54,40
10668/E	10/09/2019	04/10/2019	0016167	CIG: Z0808DE981 Aggio per riscossione coattiva cds AREA SRL/10668/E-2019/393,93	25/09/2019	468		25/10/2019	18/02/2020	74,31	0	116	8.619,96
1900003981-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,24**	0	82	183,68
1900003913-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,24**	0	82	183,68
1900004031-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,24**	0	82	183,68
1900004059-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,24**	0	82	183,68
1900004342-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,58**	0	82	211,56
1900004021-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,58**	0	82	211,56
1900003697-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,60**	0	82	213,20
1900004325-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	2,71**	0	82	222,22
1900004990-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	3,16**	0	82	259,12

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				28/06/2019 - 31/08/2019									
1900003623-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	3,39**	0	82	277,98
1900004336-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	3,42**	0	82	280,44
1900004357-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	3,61**	0	82	296,02
1900004989-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2017 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	-3,71**	0	82	-304,22
1900004351-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	4,00**	0	82	328,00
1900004344-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	4,75**	0	82	389,50
1900003604-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	4,77**	0	82	391,14
1900004356-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	4,94**	0	82	405,08
1900003899-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	5,34**	0	82	437,88
1900004763-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	5,71**	0	82	468,22
1900004340-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	5,71**	0	82	468,22
1900004355-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	5,71**	0	82	468,22
1900004567-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	5,71**	0	82	468,22
1900004832-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	6,43**	0	82	527,26
1900003614-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	6,48**	0	82	531,36
1900003624-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	6,58**	0	82	539,56
1900003610-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	6,78**	0	82	555,96
1900004348-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	7,22**	0	82	592,04
1900004327-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/11/2017 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	7,52**	0	82	616,64
1900003601-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	7,81**	0	82	640,42
1900003622-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	8,07**	0	82	661,74

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900004632-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	8,73**	0	82	715,86
1900004324-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	9,31**	0	82	763,42
1900003605-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	10,18**	0	82	834,76
1900004329-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/10/2013 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	10,55**	0	82	865,10
1900004979-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	12,41**	0	82	1.017,62
1900004988-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	13,02**	0	82	1.067,64
1900003908-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2017 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	-13,33**	0	82	-1.093,06
1900004339-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/04/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	15,02**	0	82	1.231,64
1900004976-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	15,13**	0	82	1.240,66
1900004980-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	16,27**	0	82	1.334,14
1900003599-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	19,66**	0	82	1.612,12
1900004331-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2015 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	21,07**	0	82	1.727,74
1900003609-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	23,24**	0	82	1.905,68
1900004973-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	-14,98**	0	82	-1.228,36
1900003693-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	24,02**	0	82	1.969,64
1900003616-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	26,89**	0	82	2.204,98
1900003893-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	27,66**	0	82	2.268,12
1900003607-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	30,29**	0	82	2.483,78
1900004125-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	30,53**	0	82	2.503,46
1900003602-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	31,59**	0	82	2.590,38
1900003603-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	31,89**	0	82	2.614,98
1900004328-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	34,41**	0	82	2.821,62

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24/11/2017 - 31/08/2019									
1900004985-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	35,58**	0	82	2.917,56
1900003615-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	36,52**	0	82	2.994,64
1900003621-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	36,82**	0	82	3.019,24
1900003598-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	37,05**	0	82	3.038,10
1900003597-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	40,44**	0	82	3.316,08
1900003606-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	47,53**	0	82	3.897,46
1900003600-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	55,36**	0	82	4.539,52
1900003618-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	69,43**	0	82	5.693,26
1900003611-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	71,56**	0	82	5.867,92
1900004332-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/05/2015 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	74,99**	0	82	6.149,18
1900004345-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	105,23**	0	82	8.628,86
1900003620-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	109,43**	0	82	8.973,26
1900004105-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2014 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	-197,14**	0	82	-16.165,48
1900003619-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/01/2012 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	-430,15**	0	82	-35.272,30
1900003809-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2015 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	-569,58**	0	82	-46.705,56
1900004972-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	1,01**	0	82	82,82
1900004081-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	0,34**	0	82	27,88
1900004347-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	0,36**	0	82	29,52
1900004354-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	0,94**	0	82	77,08
1900004927-PA	27/09/2019	07/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	-1,07**	0	82	-87,74
1900004577-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	1,20**	0	82	98,40

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900004337-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,20**	0	82	98,40
1900004353-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,20**	0	82	98,40
1900004333-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,20**	0	82	98,40
1900004343-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,20**	0	82	98,40
1900004335-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,22**	0	82	100,04
1900004601-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,34**	0	82	109,88
1900003617-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,36**	0	82	111,52
1900004352-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,53**	0	82	125,46
1900004341-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,53**	0	82	125,46
1900004349-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,53**	0	82	125,46
1900004326-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,53**	0	82	125,46
1900004330-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,75**	0	82	143,50
1900004543-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,91**	0	82	156,62
1900003982-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,97**	0	82	161,54
1900003988-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,97**	0	82	161,54
1900003987-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	1,98**	0	82	162,36
1900004350-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	2,05**	0	82	168,10
1900004334-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	2,06**	0	82	168,92
1900004338-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	2,06**	0	82	168,92
1900004346-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/04/2018 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	2,18**	0	82	178,76
1900003980-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	2,24**	0	82	183,68
1900003989-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	28/09/2019	115 *	28/10/2019	18/01/2020	2,24**	0	82	183,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/05/2019 - 31/08/2019									
1900003613-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/08/2019	28/09/2019	115	*	28/10/2019	18/01/2020	37,34**	0	82	3.061,88
1900003809-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2015 - 31/08/2019	28/09/2019	122	*	28/10/2019	20/01/2020	-488,26**	0	84	-41.013,84
E 133	27/09/2019	08/10/2019	0004493	DETERMINA N PROGR.GEN.327 DEL 23/05/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FINO AL 30/06/2019 CIG n. ZC426D5845 TECNO A.F.E.S. SRL/E 133-2019/9210,85	28/09/2019	493		28/10/2019	27/02/2020	9.210,85**	0	122	1.123.723,70
1900003612-PA	27/09/2019	06/11/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/07/2012 - 31/08/2019	28/09/2019	405	*	28/10/2019	06/02/2020	53.334,93**	0	101	5.386.827,93
11242/E	27/09/2019	12/10/2019	0016167	CIG): ZDD263B15D Spese postali anticipate per Vs. conto Settembre AREA SRL/11242/E-2019/21,39	05/10/2019	468		04/11/2019	18/02/2020	21,39	0	106	2.267,34
11243/E	27/09/2019	12/10/2019	0016167	CIG: Z0808DE981 Spese postali anticipate per Vs. conto Settembre AREA SRL/11243/E-2019/385,83	05/10/2019	468		04/11/2019	18/02/2020	385,83	0	106	40.897,98
11244/E	27/09/2019	12/10/2019	0016167	CIG): ZF11CA5AD3 spese postali anticipate per vs conto - SETTEMBRE AREA SRL/11244/E-2019/136,1	05/10/2019	468		04/11/2019	18/02/2020	136,10	0	106	14.426,60
11571/E	30/09/2019	12/10/2019	0016167	CIG): ZF11CA5AD3 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - N. 2 ricerche anagrafiche Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva 1 ricerche anagrafiche CODICE AREA SRL/11571/E-2019/14,64	05/10/2019	468		04/11/2019	18/02/2020	14,64	0	106	1.551,84
11570/E	30/09/2019	12/10/2019	0016167	CIG): Z0808DE981 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva AREA SRL/11570/E-2019/30,5	05/10/2019	468		04/11/2019	18/02/2020	30,50	0	106	3.233,00
4444	08/10/2019	14/10/2019	0002536	CIG: Z3129F979E - oneri di pubblicazione gara DETERM.117 PROGR.SERV.N. 396 PROGR.GEN.DEL 28/6/2019	09/10/2019	772	*	08/11/2019	25/03/2020	500,00**	0	138	69.000,00
4444	08/10/2019	14/10/2019	0002536	CIG: Z3129F979E - oneri di pubblicazione gara DETERM.117 PROGR.SERV.N. 396 PROGR.GEN.DEL 28/6/2019	09/10/2019	773	*	08/11/2019	25/03/2020	189,14**	0	138	26.101,32
1387	14/10/2019	24/10/2019	0018526	CIG: ZA029F981F Pubblicazione bando per l'affidamento della gestione dei tre cimiteri comunali con realizzazione di opere di miglioria per il Comune di Casalpusterlengo Pubblicazione bando per l'affidamento della gestione dei tre cimiteri comunali co	15/10/2019	337		14/11/2019	31/01/2020	650,26**	0	78	50.720,28
11777/E	10/10/2019	21/10/2019	0016167	CIG: ZF11CA5AD3-CDS -Lotto n. 416 del 07/10/2019 AREA SRL/11777/E-2019/107,19	16/10/2019	468		15/11/2019	18/02/2020	107,19	0	95	10.183,05

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11776/E	10/10/2019	21/10/2019	0016167	CIG: Z0808DE981-CDS -Lotto n. 415 del 30/09/2019AREA SRL/11776/E-2019/355,2	16/10/2019	468		15/11/2019	18/02/2020	355,20	0	95	33.744,00
4220319800062002	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	57		18/11/2019	16/01/2020	441,07**	0	59	26.023,13
4220319800062654	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	58		18/11/2019	16/01/2020	9,46**	0	59	558,14
4220319800062374	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	58		18/11/2019	16/01/2020	9,46**	0	59	558,14
4220319800062339	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	58		18/11/2019	16/01/2020	9,46**	0	59	558,14
4220319800062572	07/10/2019	09/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	58		18/11/2019	16/01/2020	11,14**	0	59	657,26
4220319800062615	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	58		18/11/2019	16/01/2020	66,96**	0	59	3.950,64
8Z00671667	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	58		18/11/2019	16/01/2020	86,24**	0	59	5.088,16
8Z00673738	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	61		18/11/2019	16/01/2020	14,37**	0	59	847,83
8Z00670505	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	61		18/11/2019	16/01/2020	14,37**	0	59	847,83
8Z00670694	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	61		18/11/2019	16/01/2020	14,37**	0	59	847,83
8Z00676209	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	61		18/11/2019	16/01/2020	14,37**	0	59	847,83
8Z00672227	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	61		18/11/2019	16/01/2020	18,49**	0	59	1.090,91
8Z00670501	07/10/2019	08/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	61		18/11/2019	16/01/2020	64,53**	0	59	3.807,27
8Z00669432	07/10/2019	09/11/2019	0000005	6BIM 2019	19/10/2019	62		18/11/2019	16/01/2020	4,77**	0	59	281,43
E 131	27/09/2019	08/10/2019	0004493	DETERMINA N. PROGR. SERV. 97 PROGR.GEN.411/2018 DEL 14/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FINO AL 31/12 2018 CIG n. Z3324355A5 TECNO A.F.E.S. SRL/E 131-2019/1784,77	28/09/2019	345		30/11/2019	01/02/2020	1.784,77**	0	63	112.440,51
12367/E	29/10/2019	13/11/2019	0016167	AREA SRL/12367/E-2019/88,28	05/11/2019	468		05/12/2019	18/02/2020	83,26	0	75	6.244,50
12367/E	29/10/2019	13/11/2019	0016167	AREA SRL/12367/E-2019/88,28	05/11/2019	475		05/12/2019	20/02/2020	5,02	0	77	386,54
12369/E	29/10/2019	09/11/2019	0016167	Spese postali anticipate per Vs. conto (Ottobre2019) AREA SRL/12369/E-2019/155,1	05/11/2019	475		05/12/2019	20/02/2020	155,10	0	77	11.942,70
12368/E	29/10/2019	13/11/2019	0016167	AREA SRL/12368/E-2019/543,47	05/11/2019	475		05/12/2019	20/02/2020	543,47	0	77	41.847,19
4798	28/10/2019	11/11/2019	0002536	INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE SPLIT PAYMENT N.42651 DETERMINA N. 168 PROGR.SERV. N. 597 PROGR.GEN. DEL 21/10/2019 IMPEGNO 2019/1725/0	06/11/2019	510		06/12/2019	03/03/2020	752,56**	0	88	66.225,28
12706/E	31/10/2019	13/11/2019	0016167	AREA SRL/12706/E-2019/18,3	07/11/2019	475		07/12/2019	20/02/2020	18,30	0	75	1.372,50
390/a NOTA DI	31/10/2019	14/11/2019	0010418	RETTA RSD SIG GARIONI BRUNO E LOI	08/11/2019	452	*	08/12/2019	15/02/2020	3.733,00	0	69	257.577,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DEBITO				ANGELINA MESE DI OTTOBRE 2019								
001310	31/10/2019	13/11/2019	0011456	ZDC29268DAAT.D.PA.C/SPL /CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:Non si assumono responsabilità per manomissioni o guasti durante il viaggio, perchè la merce viene spedita in perfetto stato, ben confezionata e viaggia a rischio e pericolo del Committente.	08/11/2019	770	08/12/2019	25/03/2020	51,85**	0	108	5.599,80
000671	07/11/2019	15/11/2019	0008644	CIG ZD625E3F36 MESE DI OTTOBRE - AGGIO PARCOMETRI CASALPUSTERLENGO LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' SPA/000671-2019/4046,33	08/11/2019	338	08/12/2019	31/01/2020	4.046,33**	0	54	218.501,82
10670/E	10/09/2019	04/10/2019	0016167	(CIG): Z0808DE981 Aggio per riscossione coattiva AREA SRL/10670/E-2019/9,39	25/09/2019	475	10/12/2019	20/02/2020	9,39	0	72	676,08
238	11/11/2019	15/11/2019	0015097	CIG ZE9290AE3E - GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./238-2019/1233,81	12/11/2019	508	12/12/2019	27/02/2020	1.233,81**	0	77	95.003,37
12871/E	11/11/2019	16/11/2019	0016167	CIG: ZF11CA5AD3-CDS -Lotto n. 421 del 05/11/2019 E.54,06 Aggio per riscossione coattiva AREA SRL/12871/E-2019/65,95	12/11/2019	475	12/12/2019	20/02/2020	65,95	0	70	4.616,50
12872/E	11/11/2019	16/11/2019	0016167	CIG Z0808DE981 AREA SRL/12872/E-2019/37,03	12/11/2019	475	12/12/2019	20/02/2020	37,03	0	70	2.592,10
12874/E	11/11/2019	16/11/2019	0016167	Aggio per riscossione coattiva Z0808DE981-TARES AREA SRL/12874/E-2019/29,71	12/11/2019	475	12/12/2019	20/02/2020	29,71	0	70	2.079,70
12873/E	11/11/2019	16/11/2019	0016167	CIG ZF11CA5AD3 Aggio per riscossione coattiva TARES AREA SRL/12873/E-2019/145,09	12/11/2019	475	12/12/2019	20/02/2020	145,09	0	70	10.156,30
12870/E	11/11/2019	16/11/2019	0016167	CIG: Z0808DE981-CDS -Lotto n. 420 del Aggio per riscossione coattiva AREA SRL/12870/E-2019/89,23	12/11/2019	475	12/12/2019	20/02/2020	89,23	0	70	6.246,10
120/PA	08/11/2019	18/11/2019	0000853	cig ZBD2A44735 Servizio gestione calore sostituzione centralina termoregolazione scuola ex Place.nnVostra delibera n.208 del 11.10.2019nVostra determinazione n.167 del 14.10.2019.n. ASTEM S.P.A./120/PA-2019/1952	13/11/2019	340	13/12/2019	31/01/2020	1.952,00**	0	49	95.648,00
191310925	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036217 VIALE CAPPUCCINI - MENSA CONGUAGLIO 01/10/2017-30/06/2018	14/11/2019	64	14/12/2019	16/01/2020	0,10**	0	33	3,30
191298996	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA MAGAZZINO DA RIPARTIRE OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019 -	14/11/2019	66	14/12/2019	16/01/2020	47,83**	0	33	1.578,39
191299002	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026408 VIA DE GASPERI A. ASILO DIDO 60% E	14/11/2019	68	14/12/2019	16/01/2020	0,50**	0	33	16,50

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOP. AMICIZIA 40% OTTOBRE 2019									
191299003	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. ASILO NIDO 60% E COOP AMICIZIA 40% OTTOBRE 2019- 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/11/2019	68		14/12/2019	16/01/2020	119,00**	0	33	3.927,00
191299019	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700070133 PIAZZA DEL POPOLO - SERVIZI GENERALI OTTOBRE 2019	14/11/2019	69		14/12/2019	16/01/2020	145,00**	0	33	4.785,00
191298998	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020666 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2019	14/11/2019	72		14/12/2019	16/01/2020	124,48**	0	33	4.107,84
191299014	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050978 VIA DELLA PACE - IMMOBILI OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	74		14/12/2019	16/01/2020	5,15**	0	33	169,95
191298997	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020658 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - IMMOBLI OTTOBRE 2019 E CONGUALGIO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	74		14/12/2019	16/01/2020	6,62**	0	33	218,46
191299018	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - IMMOBILI OTTOBRE 2019 -	14/11/2019	74		14/12/2019	16/01/2020	7,00**	0	33	231,00
191299016	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700055712 VIA PIAVE - IMMOBILI OTTOBRE 2019	14/11/2019	74		14/12/2019	16/01/2020	10,33**	0	33	340,89
191299020	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973710000496 PIAZZA PUSTERLA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	14/11/2019	70		14/12/2019	16/01/2020	34,50**	0	33	1.138,50
191299007	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2019- 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/11/2019	71		14/12/2019	16/01/2020	419,38**	0	33	13.839,54
8/PA	14/11/2019	27/11/2019	0006910	Servizio copie, scansioni, tavole e PDF per Palazzo Grassi e C.A. scuola Bonaccorsi COPIARE S.A.S. DI GILBERTO COLOMBINI E C./8/PA-2019/308,66	15/11/2019	511		15/12/2019	03/03/2020	308,66**	0	79	24.384,14
003075918630	13/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003075918630-2019/45,63	15/11/2019	88		15/12/2019	17/01/2020	8,23**	0	33	271,59
003075918632	13/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003075918632-2019/2094,34	15/11/2019	88		15/12/2019	17/01/2020	377,67**	0	33	12.463,11
003075918631	13/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003075918631-2019/25,28	15/11/2019	89		15/12/2019	17/01/2020	4,56**	0	33	150,48
NOTA DI CREDITO 426	15/11/2019	31/12/2019	0010418	NOTA DI CREDITO A STORNO NOTA 390 DEL 31/10/2019 - QUOTA RELATIVA ALLA FREQUEBNZA DEL SIG. GARIONI BRUNO	16/11/2019	452	*	16/12/2019	15/02/2020	-2.190,00	0	61	-133.590,00
191299005	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036217 VIALE CAPPUCCINI - MENSA OTTOBR	14/11/2019	64		16/12/2019	16/01/2020	0,50**	0	31	15,50

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E2019 E CONGUAGLIO 01.07/19-30/09/19								
191299011	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043965 VIA BUOZZI B. - MENSA OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETMBRE 2019	14/11/2019	64	16/12/2019	16/01/2020	16,38**	0	31	507,78
191299009	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039286 VICOLO OLIMPO - MENSA OTTOBRE 2019	14/11/2019	64	16/12/2019	16/01/2020	87,09**	0	31	2.699,79
191299000	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - MENSA OTTOBRE 2019	14/11/2019	64	16/12/2019	16/01/2020	105,87**	0	31	3.281,97
191298995	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI DA RIPARTIRE OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/11/2019	65	16/12/2019	16/01/2020	121,27**	0	31	3.759,37
191298999	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020674 PIAZZA DELLA REPUBBLICA SERVIZI GENERALI E CENTRO SOCIALE OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTMBRE 2019	14/11/2019	67	16/12/2019	16/01/2020	3,73**	0	31	115,63
191298994	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043973 VIA BUOZZI B. - SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2019	14/11/2019	72	16/12/2019	16/01/2020	49,90**	0	31	1.546,90
191299004	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700032836 VIALE CAPPUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2019	14/11/2019	73	16/12/2019	16/01/2020	18,32**	0	31	567,92
191299015	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700051448 VIA NEGRI - SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2019	14/11/2019	73	16/12/2019	16/01/2020	33,69**	0	31	1.044,39
191299006	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036225 VIALE CAPPUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2019	14/11/2019	73	16/12/2019	16/01/2020	114,30**	0	31	3.543,30
191299012	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050507 VIA VISTARINI - IMMOBILI OTTOBRE 2019	14/11/2019	74	16/12/2019	16/01/2020	0,50**	0	31	15,50
191299013	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050523 VIA VISTARINI - IMMOBILI OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTMBRE 2019	14/11/2019	74	16/12/2019	16/01/2020	4,18**	0	31	129,58
191299008	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039278 VIA VISTARINI - IMMOBILI OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	74	16/12/2019	16/01/2020	2,37**	0	31	73,47
191299017	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700056272 VIA DELLA VITTORIA - IMMOBILI OTTOBRE 2019	14/11/2019	74	16/12/2019	16/01/2020	7,04**	0	31	218,24
191299010	13/11/2019	30/11/2019	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039294 VICOLO OLIMPO - IMMOBILI OTTOBRE 2019	14/11/2019	74	16/12/2019	16/01/2020	16,22**	0	31	502,82

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069722459	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722459-2019/840,92	18/11/2019	93	18/12/2019	17/01/2020	151,64**	0	30	4.549,20
003069722427	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722427-2019/402,7	18/11/2019	81	18/12/2019	17/01/2020	36,61**	0	30	1.098,30
003069722397	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722397-2019/30,34	18/11/2019	82	18/12/2019	17/01/2020	5,47**	0	30	164,10
003069722442	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722442-2019/21,8	18/11/2019	82	18/12/2019	17/01/2020	3,93**	0	30	117,90
003069722447	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722447-2019/17,52	18/11/2019	82	18/12/2019	17/01/2020	3,16**	0	30	94,80
011940180803	18/11/2019	21/11/2019	0016036	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA VIA F. PARRI OTTOBRE 2019	20/11/2019	63	18/12/2019	16/01/2020	26,07**	0	29	756,03
003069722393	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722393-2019/5,58	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	1,01**	0	30	30,30
003069722396	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722396-2019/14,42	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	1,31**	0	30	39,30
003069722413	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722413-2019/20,8	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	3,75**	0	30	112,50
003069722419	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722419-2019/11,32	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	1,03**	0	30	30,90
003069722420	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722420-2019/24,38	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	4,40**	0	30	132,00
003069722421	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722421-2019/21,51	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	1,96**	0	30	58,80
003069722423	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722423-2019/15,66	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	1,42**	0	30	42,60
003069722430	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722430-2019/82,29	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	14,84**	0	30	445,20
003069722431	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722431-2019/419,38	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	75,63**	0	30	2.268,90
003069722433	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722433-2019/12,55	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	2,26**	0	30	67,80
003069722437	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722437-2019/47,2	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	8,51**	0	30	255,30
003069722445	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722445-2019/36,47	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	3,32**	0	30	99,60
003069722449	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722449-2019/66,53	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	12,00**	0	30	360,00
003069722451	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722451-2019/43,57	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	7,86**	0	30	235,80
003069722454	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722454-2019/15,8	18/11/2019	79	18/12/2019	17/01/2020	1,44**	0	30	43,20
003069722458	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722458-2019/2936,69	18/11/2019	85	18/12/2019	17/01/2020	266,97**	0	30	8.009,10
003069722457	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722457-2019/1129,49	18/11/2019	86	18/12/2019	17/01/2020	203,68**	0	30	6.110,40

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069722394	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722394-2019/159,23	18/11/2019	87	18/12/2019	17/01/2020	28,71**	0	30	861,30
003069722395	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722395-2019/15,99	18/11/2019	88	18/12/2019	17/01/2020	2,88**	0	30	86,40
003069722405	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722405-2019/159,91	18/11/2019	88	18/12/2019	17/01/2020	28,84**	0	30	865,20
003069722434	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722434-2019/19,95	18/11/2019	88	18/12/2019	17/01/2020	3,60**	0	30	108,00
003069722460	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722460-2019/47,04	18/11/2019	88	18/12/2019	17/01/2020	8,48**	0	30	254,40
003069722398	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722398-2019/469,16	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	84,60**	0	30	2.538,00
003069722412	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722412-2019/18,54	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	3,34**	0	30	100,20
003069722416	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722416-2019/18,07	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	3,26**	0	30	97,80
003069722426	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722426-2019/298,18	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	53,77**	0	30	1.613,10
003069722439	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722439-2019/50,17	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	9,05**	0	30	271,50
003069722441	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722441-2019/165,11	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	29,77**	0	30	893,10
003069722446	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722446-2019/129,43	18/11/2019	89	18/12/2019	17/01/2020	23,34**	0	30	700,20
003069722407	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722407-2019/216,22	18/11/2019	91	18/12/2019	17/01/2020	38,99**	0	30	1.169,70
003069722418	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722418-2019/276,53	18/11/2019	92	18/12/2019	17/01/2020	49,87**	0	30	1.496,10
003069722455	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722455-2019/57,55	18/11/2019	92	18/12/2019	17/01/2020	10,38**	0	30	311,40
003069722401	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722401-2019/348,32	18/11/2019	75	18/12/2019	16/01/2020	62,81**	0	29	1.821,49
003069722404	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722404-2019/39,52	18/11/2019	75	18/12/2019	16/01/2020	7,13**	0	29	206,77
003069722428	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722428-2019/52	18/11/2019	75	18/12/2019	16/01/2020	9,38**	0	29	272,02
003069722432	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722432-2019/27,69	18/11/2019	75	18/12/2019	16/01/2020	4,99**	0	29	144,71
003069722450	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722450-2019/1805,75	18/11/2019	75	18/12/2019	16/01/2020	325,63**	0	29	9.443,27
003069722411	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722411-2019/320,88	18/11/2019	84	18/12/2019	17/01/2020	29,17**	0	30	875,10
003069722424	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722424-2019/666,93	18/11/2019	84	18/12/2019	17/01/2020	60,63**	0	30	1.818,90

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069722425	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722425-2019/482,6	18/11/2019	84	18/12/2019	17/01/2020	43,87**	0	30	1.316,10
003069722429	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722429-2019/17,52	19/11/2019	82	19/12/2019	17/01/2020	3,16**	0	29	91,64
003069722436	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722436-2019/82,02	19/11/2019	82	19/12/2019	17/01/2020	14,79**	0	29	428,91
003069722408	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722408-2019/560,73	19/11/2019	83	19/12/2019	17/01/2020	50,98**	0	29	1.478,42
003069722409	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722409-2019/467,84	19/11/2019	83	19/12/2019	17/01/2020	42,53**	0	29	1.233,37
003069722406	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722406-2019/213,2	19/11/2019	79	19/12/2019	17/01/2020	38,45**	0	29	1.115,05
003069722410	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722410-2019/59,02	19/11/2019	79	19/12/2019	17/01/2020	10,64**	0	29	308,56
003069722414	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722414-2019/25,6	19/11/2019	79	19/12/2019	17/01/2020	4,62**	0	29	133,98
003069722417	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722417-2019/26,03	19/11/2019	79	19/12/2019	17/01/2020	4,69**	0	29	136,01
003069722435	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722435-2019/18,81	19/11/2019	79	19/12/2019	17/01/2020	1,71**	0	29	49,59
003069722415	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722415-2019/409,07	19/11/2019	80	19/12/2019	17/01/2020	73,77**	0	29	2.139,33
003069722422	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722422-2019/13,59	19/11/2019	87	19/12/2019	17/01/2020	2,45**	0	29	71,05
003069722444	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722444-2019/80,89	19/11/2019	87	19/12/2019	17/01/2020	14,59**	0	29	423,11
003069722399	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722399-2019/26,03	19/11/2019	88	19/12/2019	17/01/2020	4,69**	0	29	136,01
003069722438	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722438-2019/34,59	19/11/2019	88	19/12/2019	17/01/2020	6,24**	0	29	180,96
003069722452	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722452-2019/91,91	19/11/2019	88	19/12/2019	17/01/2020	16,57**	0	29	480,53
003069722402	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722402-2019/15,99	19/11/2019	89	19/12/2019	17/01/2020	2,88**	0	29	83,52
003069722440	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722440-2019/15,99	19/11/2019	89	19/12/2019	17/01/2020	2,88**	0	29	83,52
003069722448	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722448-2019/38,33	19/11/2019	89	19/12/2019	17/01/2020	6,91**	0	29	200,39
003069722400	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722400-2019/473,2	19/11/2019	90	19/12/2019	17/01/2020	43,02**	0	29	1.247,58
003069722456	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722456-2019/25,19	19/11/2019	92	19/12/2019	17/01/2020	4,54**	0	29	131,66
003069722443	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722443-2019/334,29	19/11/2019	75	19/12/2019	16/01/2020	60,28**	0	28	1.687,84

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069722403	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722403-2019/360,86	19/11/2019	84		19/12/2019	17/01/2020	65,07**	0	29	1.887,03
003069722453	07/11/2019	22/11/2019	0013723	Enel Energia SpA/003069722453-2019/473,43	19/11/2019	84		19/12/2019	17/01/2020	43,04**	0	29	1.248,16
10671/E	10/09/2019	04/10/2019	0016167	CIG: ZF11CA5AD3 AREA SRL/10671/E-2019/14,79	25/09/2019	475		20/12/2019	20/02/2020	14,79	0	62	916,98
69	25/11/2019	03/12/2019	0014813	cig Z371DF259A - SUPPORTO TECNICO NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	27/11/2019	699	*	27/12/2019	24/03/2020	5.907,31**	0	88	519.843,28
1930054788	27/11/2019	30/11/2019	0006741	Conguagli 01/01/2019-31/07/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	28/11/2019	466		28/12/2019	18/02/2020	465,43**	0	52	24.202,36
13451/E	27/11/2019	03/12/2019	0016167	cig ZF11CA5AD3 - Spese postali anticipate per Vs. conto (Novembre) AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13451/E-2019/83,17	29/11/2019	475		29/12/2019	20/02/2020	83,17	0	53	4.408,01
13450/E	27/11/2019	03/12/2019	0016167	Spese postali anticipate per Vs. conto (Novembre) AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13450/E-2019/310,18	29/11/2019	475		29/12/2019	20/02/2020	149,74	0	53	7.936,22
13450/E	27/11/2019	03/12/2019	0016167	Spese postali anticipate per Vs. conto (Novembre) AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13450/E-2019/310,18	29/11/2019	476		29/12/2019	20/02/2020	160,44	0	53	8.503,32
1900005159-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	121		01/01/2020	20/01/2020	14,87**	0	19	282,53
1900005169-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	1,35**	0	19	25,65
1900005156-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	4,67**	0	19	88,73
1900005499-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	5,24**	0	19	99,56
1900005176-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	5,33**	0	19	101,27
1900005151-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	6,05**	0	19	114,95
1900005177-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	6,47**	0	19	122,93
1900005162-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	6,64**	0	19	126,16
1900005153-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	7,66**	0	19	145,54
1900005040-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	7,70**	0	19	146,30
1900005157-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2017 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	-7,71**	0	19	-146,49

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1900005175-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	7,92**	0	19	150,48
1900005045-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	15,13**	0	19	287,47
1900005150-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	19,36**	0	19	367,84
1900005161-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	22,96**	0	19	436,24
1900005168-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	26,49**	0	19	503,31
1900005492-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	27,25**	0	19	517,75
1900005159-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	14,88**	0	19	282,72
1900005154-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	31,06**	0	19	590,14
1900005155-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	31,36**	0	19	595,84
1900005167-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	35,95**	0	19	683,05
1900005174-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	36,28**	0	19	689,32
1900005149-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	36,35**	0	19	690,65
1900005165-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	36,80**	0	19	699,20
1900005148-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	39,74**	0	19	755,06
1900005158-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	46,73**	0	19	887,87
1900005152-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	54,44**	0	19	1.034,36
1900005397-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	54,96**	0	19	1.044,24
1900005170-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	68,34**	0	19	1.298,46
1900005163-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	70,37**	0	19	1.337,03
1900005171-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2014 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	95,09**	0	19	1.806,71
1900005173-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	107,59**	0	19	2.044,21
1900005164-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	02/12/2019	122 *	01/01/2020	20/01/2020	235,97**	0	19	4.483,43

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/09/2019 - 31/10/2019									
1900005172-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/07/2012 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	1.317,30**	0	19	25.028,70
1900005166-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	122	*	01/01/2020	20/01/2020	6,38**	0	19	121,22
1900005265-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/10/2019	02/12/2019	114	*	01/01/2020	18/01/2020	23,62**	0	17	401,54
1900005269-PA	29/11/2019	04/12/2019	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2012 - 31/10/2019	02/12/2019	405	*	01/01/2020	06/02/2020	-29.364,10**	0	36	-1.057.107,60
000716	03/12/2019	09/12/2019	0008644	AGGIO PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2019 - LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' SPA/000716-2019/4046,33	04/12/2019	339		03/01/2020	31/01/2020	4.046,33**	0	28	113.297,24
100042	03/12/2019	09/12/2019	0001451	ACQUISTO DI: PC HP BUSINESS DESKTOP - MONITOR 24" CON CAVO HDMI 1,5 MT. CONFIGURAZIONE ON-SITE CIDIESSE S.R.L./100042-2019/7368,8	04/12/2019	341		03/01/2020	31/01/2020	7.368,80**	0	28	206.326,40
0002100923	05/12/2019	10/12/2019	0007676	REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2018 DETERMINA Testo: 416 del 20190709 Tipo: IMPEGNO Testo: 1275 Tipo: CAPITOLO Testo: 850 Tipo: BUONO FATT. IVA SPLIT P.	05/12/2019	474		04/01/2020	18/02/2020	463,60**	0	45	20.862,00
55	04/12/2019	10/12/2019	0009264	CIG ZF62A43732 - Lavori di ripristino danni causati da ignoti presso CFP BIGNAMI FRANCESCO/55-2019/1647	05/12/2019	342		04/01/2020	01/02/2020	1.647,00**	0	28	46.116,00
000304-2019	30/11/2019	11/12/2019	0019340	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER VOSTRO CONTO NEL PERIODO: 01\11\2019-30\11\2019 COMUNE DI CASALPUSTERLENGO ITACA SOCIETA COOPERATIVA/000304-2019-2019/17589,33	07/12/2019	403		06/01/2020	05/02/2020	17.589,33**	0	30	527.679,90
2/552	30/11/2019	11/12/2019	0019756	PROPRIETARIO ASFREDDO Vendita	09/12/2019	604		08/01/2020	18/03/2020	1.110,20**	0	70	77.714,00
257	09/12/2019	12/12/2019	0015097	CIG ZE9290AE3E LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E IMPIANTI. DETERMINAZIONE N. 416 DEL 09/07/2019 CAPITOLO PEG 810 IMPEGNO 1266 BILANCIO 2019 GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./257-2019/1177,67	10/12/2019	524		09/01/2020	05/03/2020	1.177,67**	0	56	65.949,52
129	09/12/2019	12/12/2019	0011431	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GRIFFINI AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ATSPRESSO IL CENTRO COTTURA E REFETTORIO CAP .5688 IMPEGNO 1329/0 2019 CIG Z542940F0EAEFFE COSTRUZIONI SAS DI	10/12/2019	487		09/01/2020	21/02/2020	5.734,00**	0	43	246.562,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AIELLO SALVATORE & C./129-2019/1037								
129	09/12/2019	12/12/2019	0011431	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA GRIFFINI AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ATSPRESSO IL CENTRO COTTURA E REFETTORIO CAP .5688 IMPEGNO 1329/0 2019 CIG Z542940F0EAEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./129-2019/1037	10/12/2019	488	09/01/2020	21/02/2020	4.636,00**	0	43	199.348,00
136/PA	09/12/2019	12/12/2019	0000853	Servizio gestione calore intervento riparazione circuito idraulico chiller ufficio tecnico .n.nBuono d'ordine 2 Semestre 23/2019 del 14.11.2019nDeterminazione n.416 del 09.07.2019nCapitolo PEG 810nImpegno 1266 ASTEM S.P.A./136/PA-2019/915	10/12/2019	359	09/01/2020	03/02/2020	915,00**	0	25	22.875,00
NOTA RIMBORSO	09/12/2019	17/12/2019	0002142	NOTA RIMBORSO CONVENZIONE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE GINO BIANCHI - III TRIMESTRE 2019	11/12/2019	518	10/01/2020	03/03/2020	1.295,60	0	53	68.666,80
11778/E	10/10/2019	21/10/2019	0016167	CIG: Z0808DE981-SERVIZI SCOLA-Lotto n. 418 del 30/09/2019 E.39,53 Aggio per riscossione coattiva CIG: Z0808DE981-ICI AREA SRL/11778/E-2019/118,36	16/10/2019	468	10/01/2020	18/02/2020	118,36	0	39	4.616,04
139/PA	11/12/2019	16/12/2019	0000853	Servizio gestione calore sostituzione circolatore riscaldamento spogliatoio palestra Scotti.nnBuono D'ordine 2 semestre 28/2019 del 18.11.2019nDeterminazione n.416 del 09.07.2019nCapitolo PEG 810nImpegno 1266n. ASTEM S.P.A./139/PA-2019/427	12/12/2019	527	11/01/2020	05/03/2020	427,00**	0	54	23.058,00
142/PA	11/12/2019	16/12/2019	0000853	Servizio gestione calore sostituzione scheda elettronica ambulatorio medico ZorlesconnBuono D'ordine 2 semestre 26/2019 del 18.11.2019nDeterminazione n.416 del 09.07.2019nCapitolo PEG 810nImpegno 1266n. ASTEM S.P.A./142/PA-2019/744,2	12/12/2019	529	11/01/2020	05/03/2020	744,20**	0	54	40.186,80
141/PA	11/12/2019	16/12/2019	0000853	Servizio gestione calore riparazione tubazione acqua calda sanitaria magazzini comunali.nnBuono D'ordine 2 semestre 27/2019 del 18.11.2019nDeterminazione n.416 del 09.07.2019nCapitolo PEG 100nImpegno 1274n. ASTEM S.P.A./141/PA-2019/529,48	12/12/2019	528	11/01/2020	05/03/2020	529,48**	0	54	28.591,92
140/PA	11/12/2019	16/12/2019	0000853	Servizio gestione calore riparazione perdita	12/12/2019	530	11/01/2020	05/03/2020	707,60**	0	54	38.210,40

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				caldaia materna Repubblica.nnBuono D'ordine 2 semestre 25/2019 del 18.11.2019nDeterminazione n.416 del 09.07.2019nCapitolo PEG 810nImpegno 1266n. ASTEM S.P.A./140/PA-2019/707,6								
005210	30/11/2019	27/12/2019	0009388	cig Z33260608A - IMBUSTAMENTI NOVEMBREOPEN SOFTWARE S.R.L./005210-2019/799,1	12/12/2019	453	11/01/2020	15/02/2020	799,10**	0	35	27.968,50
13904/E	10/12/2019	20/12/2019	0016167	CIG: Z0808DE981-CDS -Lotto n. 425 del 02/12/2019 E.30,18 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13904/E-2019/36,82	12/12/2019	476	11/01/2020	20/02/2020	36,82	0	40	1.472,80
13906/E	10/12/2019	16/12/2019	0016167	CIG: Z0808DE981-TARES -Lotto n. 427 del 02/12/2019 E.18,95 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13906/E-2019/23,12	12/12/2019	476	11/01/2020	20/02/2020	23,12	0	40	924,80
13905/E	10/12/2019	30/12/2019	0016167	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/13905/E-2019/440,8	12/12/2019	476	11/01/2020	20/02/2020	440,80	0	40	17.632,00
0000001/PA	11/12/2019	27/12/2019	0019887	ASSOC.MUSICALE/CULTURALE CORO C. MONTEVERDI/0000001/PA-2019/1500	13/12/2019	519	12/01/2020	03/03/2020	1.500,00	0	51	76.500,00
1619042459	11/12/2019	27/12/2019	0001634	Uff.SORESINA S.BARTOLOMEO PER.08/12/2019-08/12/2019 Esecuz. musicali OR 080110620190	13/12/2019	531	12/01/2020	05/03/2020	139,39**	0	53	7.387,67
003/9159	11/12/2019	27/12/2019	0015564	Retta Ospite RSA Via Quarenghi GUARNIERI DARIA det 195 DEL 05/04/19 Mese di novembre Fattura: COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	13/12/2019	360	12/01/2020	03/02/2020	1.429,10**	0	22	31.440,20
0002152574	13/12/2019	16/12/2019	0001223	SERVIZI INTERNET MAGGIOLI TRIENNALE - 2° ANNO 2020	14/12/2019	116	13/01/2020	18/01/2020	1.195,60**	0	5	5.978,00
2019 92/A	04/12/2019	28/12/2019	0009656	VERIS SRL/2019 92/A-2019/275	14/12/2019	455	13/01/2020	15/02/2020	275,00**	0	33	9.075,00
54/PA	13/12/2019	27/12/2019	0001210	LAVORI PRESSO IL COLATORE BREMBIOLO IN LOCALITA' MULINO COLOMBARA NEL COMUNE DI SOMAGLIA, DET. N 367 DEL 15-06-2019 - IMPEGNO DI SPESA N 518/6 - CIG Z6A289F4A0 -I SAL E UNICO.	14/12/2019	486	13/01/2020	20/02/2020	21.279,41**	0	38	808.617,58
000109FECR	12/12/2019	27/12/2019	0016807	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL/000109FECR-2019/2159,16	14/12/2019	362	13/01/2020	03/02/2020	2.159,16**	0	21	45.342,36
1399/B	13/12/2019	27/12/2019	0004065	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1399/B-2019/417,77	14/12/2019	364	13/01/2020	03/02/2020	417,77**	0	21	8.773,17
1504/EL	09/12/2019	27/12/2019	0017465	Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1033/0-2019 59/0- 2020 39/0 proposta n.472 26/06/2018	14/12/2019	355	13/01/2020	03/02/2020	1.677,15**	0	21	35.220,15

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1503/EL	09/12/2019	27/12/2019	0017465	Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1033/0-2019 59/0- 2020 39/0 proposta n.472 26/06/2018 OTTOBRE	14/12/2019	355		13/01/2020	03/02/2020	2.230,49**	0	21	46.840,29
1502/EL	09/12/2019	27/12/2019	0017465	GESTIONE SERVIZI SPAZIO GIOCO C/O PIANETA BAMBINO NOVEMBRE 2017/MAGGIO 2020 DETERM. N. 135 PROG.SERV N.583 PROG.GEN.DEL 26/10/17 DET.N.555 DEL 16/10/2017 IMP 29/2019	14/12/2019	356		13/01/2020	03/02/2020	1.350,71**	0	21	28.364,91
1505/EL	09/12/2019	27/12/2019	0017465	Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1032/0-2019 59/0- 2020 38/0 proposta n.472 26/06/2018	14/12/2019	357		13/01/2020	03/02/2020	408,86**	0	21	8.586,06
1505/EL	09/12/2019	27/12/2019	0017465	Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1032/0-2019 59/0- 2020 38/0 proposta n.472 26/06/2018	14/12/2019	358		13/01/2020	03/02/2020	1.457,67**	0	21	30.611,07
438	10/12/2019	27/12/2019	0008393	Affidamento servizio di assistenza fiscale periodo 2019 FATTURA SPLIT PAY	14/12/2019	407		13/01/2020	06/02/2020	3.050,00**	0	24	73.200,00
V3-28414	13/12/2019	28/12/2019	0001273	Consegnato a: ASILO NIDO PIANETA BAMBINO VIA DE GASPERI 6 - CASALPUSTERLENGO	16/12/2019	363		15/01/2020	03/02/2020	184,90**	0	19	3.513,10
14	16/12/2019	28/12/2019	0007761	Lavori edili - Lavori di tinteggiatura sulla struttura denominata civico ospedale Enzo e Rosi Rossi finalizzati al recupero di spazi da destinare al progetto agorà: spazi di incontro, di pensiero e di eventi per le famiglie.	17/12/2019	509		16/01/2020	03/03/2020	4.026,00**	0	47	189.222,00
1.648/01	16/12/2019	28/12/2019	0011668	Quota Retta alloggio protetto anziani 2 Torri di Castelnuovo Bocca D'Adda mese di Novembre 2019 - Sig. Boselli Daniele - Codice CIG: Z6A25E04B0 - Determina n. 886 del 28/12/2018 - Impegno n. 229	17/12/2019	532	*	16/01/2020	05/03/2020	1.402,00	0	49	68.698,00
20191069	16/12/2019	28/12/2019	0017727	VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE EFFETTUATA A VS. PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 (VS. LETTERA PROT. 0032499 DEL 11/12/2019)	17/12/2019	545		16/01/2020	09/03/2020	193,00	0	53	10.229,00
337	18/12/2019	28/12/2019	0001399	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DI 3 IMMOBILI COMUNALI. COD. CIG.: Z4E2B095EE	18/12/2019	608		17/01/2020	18/03/2020	2.474,16	0	61	150.923,76

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/2019	11/12/2019	28/12/2019	0019332	Convenzione con Comune di Casalpusterlengo a mente della delibera n. 225 del 07/12/2018 all'oggetto "PLIS BREMBIOLO PROGETTO RICONNESSIONE ECOLOGICA DI ADDA E PO: DEFRAMMENTARE IL LODIGIANO RIQUALIFI	18/12/2019	485	17/01/2020	20/02/2020	7.800,00**	0	34	265.200,00
4143	18/12/2019	28/12/2019	0004064	RATT SERVICE SRL/4143-2019/1403 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IGIENICO PRESSO EDIFICI COMUNALI	19/12/2019	522	18/01/2020	03/03/2020	1.403,00**	0	45	63.135,00
000573/PA	18/12/2019	28/12/2019	0017237	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L./000573/PA-2019/198,99	19/12/2019	546	18/01/2020	09/03/2020	198,99**	0	51	10.148,49
FE-309	18/12/2019	30/12/2019	0009263	PRESTAZIONE SERVIZI FUNZIONARIO ARPA QUALE COMPONENTE ESTERNO PARTECIPANTE AI LAVORI DI COMMISSIONE COLLAUDO IN LIVRAGA (LO) VIA INDUSTRIE 19 IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOSERVIZI FORTI SAS PRAT 2019.7.59.69 ANDREOSE TEL 0382412237	19/12/2019	558	18/01/2020	11/03/2020	77,47**	0	53	4.105,91
1446/PA	18/12/2019	28/12/2019	0001308	FATTURA CLIENTI PA SP MATERIALE INFORMATICO	19/12/2019	365	18/01/2020	03/02/2020	1.082,99**	0	16	17.327,84
2019/FV/657	19/12/2019	31/12/2019	0019028	SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019 - Galli Data Service S.r.l./2019/FV/657-2019/5408,26	20/12/2019	514	19/01/2020	03/03/2020	5.408,26**	0	44	237.963,44
13748/02	17/12/2019	30/12/2019	0015541	SERVIZI PRESTATI ALLA PA - ACLI SERVICE LODI SRL/13748/02-2019/300,12	20/12/2019	544	19/01/2020	09/03/2020	300,12**	0	50	15.006,00
0002104792	19/12/2019	31/12/2019	0002406	ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE PUSH - APP CITTADINO DIGITALE FATT. IVA SPLIT P.	20/12/2019	554	19/01/2020	10/03/2020	610,00**	0	51	31.110,00
8Z00806460	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	26,55**	0	19	504,45
4220320800074679	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	52,43**	0	19	996,17
4220320800074611	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	52,43**	0	19	996,17
4220320800074173	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	52,43**	0	19	996,17
4220320800074774	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	57,62**	0	19	1.094,78
8Z00805608	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	79,69**	0	19	1.514,11
8Z00807338	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	79,69**	0	19	1.514,11
8Z00803610	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	79,69**	0	19	1.514,11
8Z00808385	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	79,69**	0	19	1.514,11

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00806525	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	102,55**	0	19	1.948,45
8Z00807279	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	357,86**	0	19	6.799,34
8Z00807098	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	478,24**	0	19	9.086,56
4220320800074236	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	496,04**	0	19	9.424,76
4220320800074641	05/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	424	19/01/2020	07/02/2020	2.668,29**	0	19	50.697,51
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.	20/12/2019	559	19/01/2020	11/03/2020	200,00**	0	52	10.400,00
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.	20/12/2019	560	19/01/2020	11/03/2020	597,00**	0	52	31.044,00
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.	20/12/2019	561	19/01/2020	11/03/2020	135,24**	0	52	7.032,48
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.	20/12/2019	562	19/01/2020	11/03/2020	100,00**	0	52	5.200,00
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.	20/12/2019	563	19/01/2020	11/03/2020	100,00**	0	52	5.200,00
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.	20/12/2019	564	19/01/2020	11/03/2020	100,00**	0	52	5.200,00
66/01	17/12/2019	31/12/2019	0000384	SERVIZIO PERIODICO DI	20/12/2019	565	19/01/2020	11/03/2020	100,00**	0	52	5.200,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI APPARECCHI MOBILI DI ESTINZIONE INCENDI E DELLE BOCCHETTE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z5928D5D90.								
5157	19/12/2019	31/12/2019	0015048	Rif. Preventivo 8699 del 05/12/2019 - Totale Pubblicazione GURI: Esito di gara: Servizio di igiene urbana per il quinquennio 2018/2022 - servizi raccolta di rifiuti solidi urbani.	20/12/2019	375	19/01/2020	04/02/2020	699,57**	0	16	11.193,12
7X04809055	13/12/2019	07/02/2020	0000005	1BIM 2020	20/12/2019	426	19/01/2020	07/02/2020	14,64**	0	19	278,16
1534/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - AES INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - Determina n. 389/2019 - imp. n. 1094 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1534/A-2019/19835,94	21/12/2019	793	20/01/2020	26/03/2020	19.835,94	0	66	1.309.172,04
1537/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - Determina n. 447/2019 - imp. n. 1401 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1537/A-2019/880	21/12/2019	794	20/01/2020	26/03/2020	880,00**	0	66	58.080,00
NOTA DI DEBITO 3579/	18/12/2019	31/12/2019	0000558	PROGETTO R.A.P. -SALDO PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PROMOZIONE E RENDICONTAZIONE PARI AL 40% DEL TOTALE E SALDO PER TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE NOTA PROT. C_B910-1-2019-06-06	21/12/2019	520	20/01/2020	03/03/2020	20.000,00	0	43	860.000,00
37/P/2019	19/12/2019	31/12/2019	0002663	Lavori di riqualificazione di Via Lever Gibbs. Lavori supplementari . Determinazione n. 779/2019 del 10/12/2019 - Certificato di Regolare Esecuzione del 14/12/2019. CIG ZCF2A06205.	21/12/2019	517	20/01/2020	03/03/2020	4.189,48**	0	43	180.147,64
NOTA DI DEBITO 3579/	18/12/2019	31/12/2019	0000558	PROGETTO R.A.P. -SALDO PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PROMOZIONE E RENDICONTAZIONE PARI AL 40% DEL TOTALE E SALDO PER TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE NOTA PROT. C_B910-1-2019-06-06	21/12/2019	521	20/01/2020	03/03/2020	11.000,00	0	43	473.000,00
1532/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - SERVIZI DI AFFIDO E COMUNITA' - Determina n. 808/17.12.2018 - imp. n. 126 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1532/A-2019/9457,	21/12/2019	599	20/01/2020	17/03/2020	9.457,48	0	57	539.076,36

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				48									
1531/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - ADM - Determina n. 808/17.12.2018 - imp. n. 127 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1531/A-2019/1298,75	21/12/2019	600		20/01/2020	17/03/2020	1.298,75	0	57	74.028,75
1536/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Determina n. 808/17.12.2018 - imp. n. 128 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1536/A-2019/4625,5	21/12/2019	601		20/01/2020	17/03/2020	4.625,50**	0	57	263.653,50
1533/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - DISABILITA' NEI SERVIZI DIURNI - Determina n. 808/17.12.2018 - imp. n. 129 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1533/A-2019/17033,4	21/12/2019	602		20/01/2020	17/03/2020	17.033,40	0	57	970.903,80
1535/A	20/12/2019	31/12/2019	0004065	MESE DI NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO SANITARIO PRELIEVI ZORLESCO - VITTADONE - Determina n. 808/17.12.2018 - imp. n. 130 AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1535/A-2019/627	21/12/2019	603		20/01/2020	17/03/2020	627,00	0	57	35.739,00
2Z19023762	20/12/2019	07/02/2020	0000005	Dicembre 2019	21/12/2019	425		20/01/2020	07/02/2020	4,64**	0	18	83,52
36/P/2019	19/12/2019	31/12/2019	0002663	Lavori di riqualificazione di Via Lever Gibbs. Determinazione n. 612/2019 del 25/10/2019 - Certificato di Regolare Esecuzione del 14/12/2019. CIG ZCF2A06205. Fattura di Vendita	21/12/2019	408		20/01/2020	06/02/2020	29.742,54**	0	17	505.623,18
2/1245	23/12/2019	31/12/2019	0018697	SERV.STR PULIZIA STRAORDINARIA PROGETTO AGORA'	23/12/2019	533	*	22/01/2020	05/03/2020	1.830,00**	0	43	78.690,00
26	21/12/2019	31/12/2019	0000401	GARDEN DI MAZZOCCHI PAOLO/26-2019/779	23/12/2019	548		22/01/2020	09/03/2020	779,00**	0	47	36.613,00
102/EL	21/12/2019	31/12/2019	0017938	CIG Z562A85828 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO AUTOBUS DI VIA CADUTI DI RUSSIA E DI UN TRATTO DI VIALE MANTOVA	23/12/2019	347		22/01/2020	01/02/2020	29.556,94**	0	10	295.569,40
38/2019	22/12/2019	31/12/2019	0015824	Operazione con "scissione dei pagamenti" art.17 D.P.R.633/72 Contratto SI REP n°02/2017 aggiornamento con determina n°100 del 03/03/2017 Codice Identificativo	23/12/2019	409		22/01/2020	06/02/2020	18.473,09**	0	15	277.096,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Gara (CIG) 6873494AAD								
900027678D	30/12/2019	30/12/2019	0009960	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS MEZZI COMUNALI SERVIZI VARI DEL 21.11.2019	30/12/2019	238	23/01/2020	23/01/2020	1,06**	0	0	0,00
900027678D	30/12/2019	30/12/2019	0009960	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS MEZZI COMUNALI SERVIZI VARI DEL 21.11.2019	30/12/2019	239	23/01/2020	23/01/2020	4,84**	0	0	0,00
900027300T	30/12/2019	30/12/2019	0013737	CANONE TELEPASS MEZZI COMUNALI SERVIZI VARI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	30/12/2019	236	23/01/2020	23/01/2020	1,36**	0	0	0,00
900027300T	30/12/2019	30/12/2019	0013737	CANONE TELEPASS MEZZI COMUNALI SERVIZI VARI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	30/12/2019	237	23/01/2020	23/01/2020	6,20**	0	0	0,00
003081580394	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580394-2019/354,92	12/12/2019	255	25/01/2020	25/01/2020	64,00**	0	0	0,00
003081580405	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580405-2019/361,21	12/12/2019	256	25/01/2020	25/01/2020	65,14**	0	0	0,00
003081580441	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580441-2019/56,78	12/12/2019	256	25/01/2020	25/01/2020	10,24**	0	0	0,00
003081580442	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580442-2019/25,19	12/12/2019	256	25/01/2020	25/01/2020	4,54**	0	0	0,00
003081580388	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580388-2019/359,89	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	64,90**	0	0	0,00
003081580391	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580391-2019/40,21	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	7,25**	0	0	0,00
003081580413	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580413-2019/305,37	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	55,07**	0	0	0,00
003081580415	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580415-2019/40,36	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	7,28**	0	0	0,00
003081580418	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580418-2019/24,88	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	4,49**	0	0	0,00
003081580425	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580425-2019/47,63	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	8,59**	0	0	0,00
003081580427	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580427-2019/207,79	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	37,47**	0	0	0,00
003081580429	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580429-2019/347,19	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	62,61**	0	0	0,00
003081580434	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580434-2019/38,7	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	6,98**	0	0	0,00
003081580436	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580436-2019/1817,02	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	327,66**	0	0	0,00
003081580443	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580443-2019/25,35	12/12/2019	242	25/01/2020	25/01/2020	4,57**	0	0	0,00
003081580380	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580380-2019/5,58	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	1,01**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003081580383	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580383-2019/14,56	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	1,32**	0	0	0,00
003081580393	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580393-2019/222,93	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	40,20**	0	0	0,00
003081580397	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580397-2019/45,4	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	8,19**	0	0	0,00
003081580400	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580400-2019/20,42	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	3,68**	0	0	0,00
003081580401	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580401-2019/23,47	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	4,23**	0	0	0,00
003081580404	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580404-2019/25,84	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	4,66**	0	0	0,00
003081580406	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580406-2019/11,44	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	1,04**	0	0	0,00
003081580407	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580407-2019/16,99	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	3,06**	0	0	0,00
003081580408	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580408-2019/24,09	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	2,19**	0	0	0,00
003081580410	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580410-2019/15,5	16/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	1,41**	0	0	0,00
003081580416	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580416-2019/96	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	17,31**	0	0	0,00
003081580417	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580417-2019/294,83	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	53,17**	0	0	0,00
003081580419	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580419-2019/12,55	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	2,26**	0	0	0,00
003081580421	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580421-2019/19,12	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	1,74**	0	0	0,00
003081580423	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580423-2019/52,97	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	9,55**	0	0	0,00
003081580431	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580431-2019/36,47	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	3,32**	0	0	0,00
003081580435	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580435-2019/67,42	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	12,16**	0	0	0,00
003081580437	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580437-2019/45,68	16/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	8,24**	0	0	0,00
003081580440	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580440-2019/18,32	12/12/2019	243	25/01/2020	25/01/2020	1,67**	0	0	0,00
003081580414	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580414-2019/417,63	12/12/2019	244	25/01/2020	25/01/2020	37,97**	0	0	0,00
003081580395	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580395-2019/570,08	12/12/2019	247	25/01/2020	25/01/2020	51,83**	0	0	0,00
003081580396	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580396-2019/515,58	12/12/2019	247	25/01/2020	25/01/2020	46,87**	0	0	0,00
003081580390	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580390-2019/319,	12/12/2019	248	25/01/2020	25/01/2020	57,65**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				69								
003081580398	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580398-2019/495,98	12/12/2019	248	25/01/2020	25/01/2020	45,09**	0	0	0,00
003081580411	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580411-2019/625,38	12/12/2019	248	25/01/2020	25/01/2020	56,85**	0	0	0,00
003081580412	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580412-2019/540,93	12/12/2019	248	25/01/2020	25/01/2020	49,18**	0	0	0,00
003081580439	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580439-2019/567,17	12/12/2019	248	25/01/2020	25/01/2020	51,56**	0	0	0,00
003081580444	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580444-2019/3134,95	12/12/2019	248	25/01/2020	25/01/2020	285,00**	0	0	0,00
003081390049	10/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081390049-2019/943,41	12/12/2019	249	25/01/2020	25/01/2020	170,12**	0	0	0,00
003081580381	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580381-2019/172,15	12/12/2019	250	25/01/2020	25/01/2020	31,04**	0	0	0,00
003081580409	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580409-2019/13,53	12/12/2019	250	25/01/2020	25/01/2020	2,44**	0	0	0,00
003081580430	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580430-2019/58,52	12/12/2019	250	25/01/2020	25/01/2020	10,55**	0	0	0,00
003081580385	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580385-2019/450,75	12/12/2019	253	25/01/2020	25/01/2020	81,28**	0	0	0,00
003081580389	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580389-2019/15,99	12/12/2019	253	25/01/2020	25/01/2020	2,88**	0	0	0,00
003081580399	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580399-2019/18,74	12/12/2019	253	25/01/2020	25/01/2020	3,38**	0	0	0,00
003081580403	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580403-2019/17,67	12/12/2019	253	25/01/2020	25/01/2020	3,19**	0	0	0,00
003081580426	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580426-2019/15,99	12/12/2019	253	25/01/2020	25/01/2020	2,88**	0	0	0,00
003081580432	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580432-2019/142,5	12/12/2019	253	25/01/2020	25/01/2020	25,70**	0	0	0,00
003081580387	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580387-2019/412,1	12/12/2019	254	25/01/2020	25/01/2020	37,46**	0	0	0,00
003081580402	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580402-2019/421,36	12/12/2019	245	25/01/2020	25/01/2020	75,98**	0	0	0,00
003081580445	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580445-2019/689,65	12/12/2019	251	25/01/2020	25/01/2020	124,36**	0	0	0,00
003081580382	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580382-2019/15,99	12/12/2019	252	25/01/2020	25/01/2020	2,88**	0	0	0,00
003081580386	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580386-2019/26,01	12/12/2019	252	25/01/2020	25/01/2020	4,69**	0	0	0,00
003081580392	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580392-2019/148,22	12/12/2019	252	25/01/2020	25/01/2020	26,73**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003081580420	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580420-2019/19,93	12/12/2019	252		25/01/2020	25/01/2020	3,59**	0	0	0,00
003081580424	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580424-2019/34,59	12/12/2019	252		25/01/2020	25/01/2020	6,24**	0	0	0,00
003081580438	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580438-2019/95,59	12/12/2019	252		25/01/2020	25/01/2020	17,24**	0	0	0,00
003081580446	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580446-2019/45,29	12/12/2019	252		25/01/2020	25/01/2020	8,17**	0	0	0,00
003083234816	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003083234816-2019/45,37	14/12/2019	252		25/01/2020	25/01/2020	8,18**	0	0	0,00
003083234818	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003083234818-2019/1931,54	14/12/2019	252		25/01/2020	25/01/2020	348,31**	0	0	0,00
003081580384	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580384-2019/29,94	12/12/2019	246		25/01/2020	25/01/2020	5,40**	0	0	0,00
003081580422	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580422-2019/85,17	12/12/2019	246		25/01/2020	25/01/2020	15,36**	0	0	0,00
003081580428	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580428-2019/22,11	12/12/2019	246		25/01/2020	25/01/2020	3,99**	0	0	0,00
003081580433	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580433-2019/19,43	12/12/2019	246		25/01/2020	25/01/2020	3,50**	0	0	0,00
003083234817	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003083234817-2019/17,47	14/12/2019	246		25/01/2020	25/01/2020	3,15**	0	0	0,00
000776	24/12/2019	31/12/2019	0008644	MESE DI DICEMBRE 2019 AGGIO PARCOMETRI CASALPUSTERLENGO LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' SPA/000776-2019/4046,33	27/12/2019	775		26/01/2020	25/03/2020	4.046,33**	0	59	238.733,47
6/FE	23/12/2019	31/12/2019	0019488	Balestrieri Giuseppealessandro/6/FE-2019/3000	27/12/2019	496		26/01/2020	27/02/2020	3.000,00	0	32	96.000,00
2/1247	23/12/2019	31/12/2019	0018697	NOTA ACCREDITO SERV.STR PULIZIA	27/12/2019	533	*	26/01/2020	05/03/2020	-1.830,00**	0	39	-71.370,00
2/1248	27/12/2019	31/12/2019	0018697	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA AMBIENTI INTERNI AGLI SPAZI NECESSARI AL PROGETTO AGORA' EFFETTUATO SERV.STR PULIZIA	27/12/2019	533	*	26/01/2020	05/03/2020	1.830,00**	0	39	71.370,00
000084	23/12/2019	31/12/2019	0018103	Lavori idraulici come di seguito specificati: - Sostituzione rubinetti Parco Puecher ed area cani. Riferimento BUONO D'ORDINE N.25 DEL 23.12.2019 - CIG ZF72926849 POLI IMPIANTI SRL/000084 -2019/195,2	27/12/2019	550		26/01/2020	09/03/2020	195,20**	0	43	8.393,60
000085	23/12/2019	31/12/2019	0018103	Lavori idraulici come di seguito specificati: - Sostituzione pompa e manutenzione fontana Piazza Repubblica e Parco Molazze. Riferimento BUONO D'ORDINE N. 26 DEL 23.12.2019 - CIG Z3A269385E POLI IMPIANTI SRL/000085 -2019/427	27/12/2019	551		26/01/2020	09/03/2020	427,00**	0	43	18.361,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001557	20/12/2019	31/12/2019	0011456	FAT.D.PA.C/SPL /CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:Non si assumono responsabilità per manomissioni o guasti durante il viaggio, perchè la merce viene spedita in perfetto stato, ben confezionata e viaggia a rischio e pericolo del Committente.	27/12/2019	589		26/01/2020	17/03/2020	59,15**	0	51	3.016,65
001561	21/12/2019	31/12/2019	0011456	FAT.D.PA.C/SPL /CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:Non si assumono responsabilità per manomissioni o guasti durante il viaggio, perchè la merce viene spedita in perfetto stato, ben confezionata e viaggia a rischio e pericolo del Committente. Qualora il	27/12/2019	590		26/01/2020	17/03/2020	18,00**	0	51	918,00
881/F	20/12/2019	31/12/2019	0007969	Corrispettivo per serviz iCORRISPETTIVO PER PLATFORM AS A SERVICE HR	27/12/2019	594		26/01/2020	17/03/2020	549,00**	0	51	27.999,00
275/B	27/12/2019	31/12/2019	0017447	FERRARI RENATA- RETTA UTENTE NDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO/275/B-2019/1037	27/12/2019	597		26/01/2020	17/03/2020	1.037,00	0	51	52.887,00
88	23/12/2019	31/12/2019	0014813	N.C. CHE ANNULLA FATTURA N. 69 DEL 25.11.2019 SUPPORTO TECNICO NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	27/12/2019	699	*	26/01/2020	24/03/2020	-5.907,31**	0	58	-342.623,98
89	23/12/2019	31/12/2019	0014813	PRIMA E SECONDA RATA 2019 - SUPPORTO TECNICO NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO_ns cod comm. 000001V	27/12/2019	699	*	26/01/2020	24/03/2020	5.907,31**	0	58	342.623,98
1019143705	24/12/2019	31/12/2019	0008298	ATTI GIUDIZIARI - CIG Z582A8AFF5	27/12/2019	697		26/01/2020	24/03/2020	1.246,50	0	58	72.297,00
14484/E	23/12/2019	31/12/2019	0016167	Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/14484/E-2019/4380,75	27/12/2019	476		26/01/2020	20/02/2020	525,86	0	25	13.146,50
148	20/12/2019	31/12/2019	0019233	Comune di Casalpusterlengo/Prof. Ferrari RG 3831/2018 Tribunale di Lodi Comune di Casalpusterlengo/Prof. Ferrari RG 3831/2018 Tribunale di Lodi	27/12/2019	335		26/01/2020	31/01/2020	1.634,21	0	5	8.171,05
1019147457	24/12/2019	27/12/2019	0008298	SPEDIZIONE E CONSEGNA POSTA UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI - NOVEMBRE 2019	27/12/2019	76		26/01/2020	16/01/2020	1.098,02	0	-10	-10.980,20
003081580387	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580387-2019/412,1	12/12/2019	272		27/01/2020	27/01/2020	374,64**	0	0	0,00
003081580414	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580414-2019/417,63	12/12/2019	272		27/01/2020	27/01/2020	208,82**	0	0	0,00
003081580380	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580380-2019/5,58	12/12/2019	258		27/01/2020	27/01/2020	4,57**	0	0	0,00
003081580383	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580383-2019/14,56	12/12/2019	258		27/01/2020	27/01/2020	13,24**	0	0	0,00
003081580393	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580393-2019/222,	12/12/2019	258		27/01/2020	27/01/2020	182,73**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				93								
003081580397	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580397-2019/45,4	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	37,21**	0	0	0,00
003081580400	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580400-2019/20,42	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	16,74**	0	0	0,00
003081580401	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580401-2019/23,47	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	19,24**	0	0	0,00
003081580404	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580404-2019/25,84	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	21,18**	0	0	0,00
003081580406	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580406-2019/11,44	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	10,40**	0	0	0,00
003081580407	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580407-2019/16,99	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	13,93**	0	0	0,00
003081580408	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580408-2019/24,09	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	21,90**	0	0	0,00
003081580410	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580410-2019/15,5	16/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	14,09**	0	0	0,00
003081580416	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580416-2019/96	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	78,69**	0	0	0,00
003081580417	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580417-2019/294,83	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	241,66**	0	0	0,00
003081580419	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580419-2019/12,55	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	10,29**	0	0	0,00
003081580421	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580421-2019/19,12	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	17,38**	0	0	0,00
003081580423	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580423-2019/52,97	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	43,42**	0	0	0,00
003081580431	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580431-2019/36,47	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	33,15**	0	0	0,00
003081580435	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580435-2019/67,42	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	55,26**	0	0	0,00
003081580437	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580437-2019/45,68	16/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	37,44**	0	0	0,00
003081580440	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580440-2019/18,32	12/12/2019	258	27/01/2020	27/01/2020	16,65**	0	0	0,00
003081580402	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580402-2019/421,36	12/12/2019	260	27/01/2020	27/01/2020	210,68**	0	0	0,00
003081580402	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580402-2019/421,36	12/12/2019	262	27/01/2020	27/01/2020	134,70**	0	0	0,00
003081580398	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580398-2019/495,98	12/12/2019	266	27/01/2020	27/01/2020	262,08**	0	0	0,00
003081580411	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580411-2019/625,38	12/12/2019	266	27/01/2020	27/01/2020	330,45**	0	0	0,00
003081580444	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580444-2019/3134,95	12/12/2019	266	27/01/2020	27/01/2020	1.178,05**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003081390049	10/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081390049-2019/943,41	12/12/2019	267	27/01/2020	27/01/2020	773,29**	0	0	0,00
003081580381	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580381-2019/172,15	12/12/2019	268	27/01/2020	27/01/2020	141,11**	0	0	0,00
003081580409	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580409-2019/13,53	12/12/2019	268	27/01/2020	27/01/2020	11,09**	0	0	0,00
003081580430	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580430-2019/58,52	12/12/2019	268	27/01/2020	27/01/2020	47,97**	0	0	0,00
003081580382	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580382-2019/15,99	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	13,11**	0	0	0,00
003081580392	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580392-2019/148,22	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	121,49**	0	0	0,00
003081580420	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580420-2019/19,93	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	16,34**	0	0	0,00
003081580424	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580424-2019/34,59	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	28,35**	0	0	0,00
003081580438	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580438-2019/95,59	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	78,35**	0	0	0,00
003081580446	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580446-2019/45,29	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	37,12**	0	0	0,00
003083234816	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003083234816-2019/45,37	14/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	37,19**	0	0	0,00
003083234818	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003083234818-2019/1931,54	14/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	1.583,23**	0	0	0,00
003081580386	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580386-2019/26,01	12/12/2019	270	27/01/2020	27/01/2020	21,32**	0	0	0,00
003081580388	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580388-2019/359,89	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	294,99**	0	0	0,00
003081580391	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580391-2019/40,21	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	32,96**	0	0	0,00
003081580413	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580413-2019/305,37	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	250,30**	0	0	0,00
003081580415	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580415-2019/40,36	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	33,08**	0	0	0,00
003081580418	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580418-2019/24,88	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	20,39**	0	0	0,00
003081580425	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580425-2019/47,63	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	39,04**	0	0	0,00
003081580427	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580427-2019/207,79	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	170,32**	0	0	0,00
003081580429	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580429-2019/347,19	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	284,58**	0	0	0,00
003081580434	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580434-2019/38,7	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	31,72**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003081580436	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580436-2019/1817,02	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	1.489,36**	0	0	0,00
003081580443	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580443-2019/25,35	12/12/2019	257	27/01/2020	27/01/2020	20,78**	0	0	0,00
003081580414	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580414-2019/417,63	12/12/2019	261	27/01/2020	27/01/2020	170,84**	0	0	0,00
003081580422	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580422-2019/85,17	12/12/2019	263	27/01/2020	27/01/2020	69,81**	0	0	0,00
003081580428	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580428-2019/22,11	12/12/2019	263	27/01/2020	27/01/2020	18,12**	0	0	0,00
003081580433	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580433-2019/19,43	12/12/2019	263	27/01/2020	27/01/2020	15,93**	0	0	0,00
003083234817	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003083234817-2019/17,47	14/12/2019	263	27/01/2020	27/01/2020	14,32**	0	0	0,00
003081580384	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580384-2019/29,94	12/12/2019	263	27/01/2020	27/01/2020	24,54**	0	0	0,00
003081580395	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580395-2019/570,08	12/12/2019	264	27/01/2020	27/01/2020	518,25**	0	0	0,00
003081580396	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580396-2019/515,58	12/12/2019	264	27/01/2020	27/01/2020	468,71**	0	0	0,00
003081580390	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580390-2019/319,69	12/12/2019	265	27/01/2020	27/01/2020	262,04**	0	0	0,00
003081580398	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580398-2019/495,98	12/12/2019	265	27/01/2020	27/01/2020	188,81**	0	0	0,00
003081580411	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580411-2019/625,38	12/12/2019	265	27/01/2020	27/01/2020	238,08**	0	0	0,00
003081580412	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580412-2019/540,93	12/12/2019	265	27/01/2020	27/01/2020	491,75**	0	0	0,00
003081580439	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580439-2019/567,17	12/12/2019	265	27/01/2020	27/01/2020	515,61**	0	0	0,00
003081580444	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580444-2019/3134,95	12/12/2019	265	27/01/2020	27/01/2020	1.671,90**	0	0	0,00
003081580445	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580445-2019/689,65	12/12/2019	269	27/01/2020	27/01/2020	565,29**	0	0	0,00
003081580385	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580385-2019/450,75	12/12/2019	271	27/01/2020	27/01/2020	369,47**	0	0	0,00
003081580389	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580389-2019/15,99	12/12/2019	271	27/01/2020	27/01/2020	13,11**	0	0	0,00
003081580399	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580399-2019/18,74	12/12/2019	271	27/01/2020	27/01/2020	15,36**	0	0	0,00
003081580403	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580403-2019/17,67	12/12/2019	271	27/01/2020	27/01/2020	14,48**	0	0	0,00
003081580426	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580426-2019/15,	12/12/2019	271	27/01/2020	27/01/2020	13,11**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				99									
003081580432	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580432-2019/142,5	12/12/2019	271		27/01/2020	27/01/2020	116,80**	0	0	0,00
003081580394	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580394-2019/354,92	12/12/2019	273		27/01/2020	27/01/2020	290,92**	0	0	0,00
003081580405	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580405-2019/361,21	12/12/2019	274		27/01/2020	27/01/2020	296,07**	0	0	0,00
003081580442	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580442-2019/25,19	12/12/2019	274		27/01/2020	27/01/2020	20,65**	0	0	0,00
003081580441	11/12/2019	24/01/2020	0013723	Enel Energia SpA/003081580441-2019/56,78	12/12/2019	274		27/01/2020	27/01/2020	46,54**	0	0	0,00
1.652/01	30/12/2019	31/12/2019	0011668	Nota di accredito a storno parziale ft. 1648/01 del 16/12/2019 - imputazione errata spese non di Vostra competenza - CODICE CIG: Z6A25E04B0 - Determina n. 886 del 28/12/2018 - Impegno n. 229 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.652/01-2019/19	30/12/2019	532	*	29/01/2020	05/03/2020	-19,00	0	36	-684,00
191318605	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	280		29/01/2020	29/01/2020	10.000,01**	0	0	0,00
191318618	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973710000496 PIAZZA PUSTERLA - BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019	14/12/2019	281		29/01/2020	29/01/2020	161,14**	0	0	0,00
191318593	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - CFP DARIPARTIRE NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019	14/12/2019	283		29/01/2020	29/01/2020	638,46**	0	0	0,00
191318593	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - CFP DARIPARTIRE NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019	14/12/2019	284		29/01/2020	29/01/2020	1.060,99**	0	0	0,00
191318605	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	279		29/01/2020	29/01/2020	2.200,00**	0	0	0,00
191318618	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973710000496 PIAZZA PUSTERLA - BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019	14/12/2019	282		29/01/2020	29/01/2020	732,44**	0	0	0,00
191318593	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - CFP DARIPARTIRE NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019	14/12/2019	285		29/01/2020	29/01/2020	1.841,08**	0	0	0,00
191318594	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841	14/12/2019	290		29/01/2020	29/01/2020	115,91**	0	0	0,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASALPUSTERLENGO LO								
191318602	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700032836 VIALE CAPPUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	293	29/01/2020	29/01/2020	75,66**	0	0	0,00
191318613	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700051448 VIA NEGRI - SCUOLA ELENTARE NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	293	29/01/2020	29/01/2020	232,27**	0	0	0,00
191318604	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036225 VIALE CAPPUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	293	29/01/2020	29/01/2020	428,36**	0	0	0,00
191318602	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700032836 VIALE CAPPUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	294	29/01/2020	29/01/2020	343,90**	0	0	0,00
191318613	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700051448 VIA NEGRI - SCUOLA ELENTARE NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	294	29/01/2020	29/01/2020	1.055,75**	0	0	0,00
191318604	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036225 VIALE CAPPUCCINI - SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	294	29/01/2020	29/01/2020	1.947,11**	0	0	0,00
191330039	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	0,13**	0	0	0,00
191318610	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050507 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	0,46**	0	0	0,00
191318606	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039278 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	2,56**	0	0	0,00
191318615	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700056272 VIA DELLA VITTORIA - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	6,77**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO								
191318616	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI -IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	6,93**	0	0	0,00
191318611	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050523 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	7,46**	0	0	0,00
191318612	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050978 VIA DELLA PACE - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	7,73**	0	0	0,00
191318614	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700055712 VIA PIAVE - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	10,62**	0	0	0,00
191318595	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020658 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 - CONGUAGLIO 2019- 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	13,65**	0	0	0,00
191318599	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020773 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - NOVEMBRE 2019 E E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	14,93**	0	0	0,00
191318608	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039294 VICOLO OLIMPO - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	295	29/01/2020	29/01/2020	35,64**	0	0	0,00
191318601	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. -IMMOBILE VIA DE GASPERI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	298	29/01/2020	29/01/2020	1.113,48**	0	0	0,00
191318600	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026408 VIA DE GASPERI A. - NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	298	29/01/2020	29/01/2020	1,95**	0	0	0,00
191318601	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. -IMMOBILE VIA DE GASPERI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	299	29/01/2020	29/01/2020	1.061,28**	0	0	0,00
191318596	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020666	14/12/2019	300	29/01/2020	29/01/2020	332,20**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO								
191315346	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043973 VIA BUOZZI B. - SCUOLA AMTERNA NOIVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	300	29/01/2020	29/01/2020	334,19**	0	0	0,00
191318598	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZI GENERALI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 -	14/12/2019	286	29/01/2020	29/01/2020	591,66**	0	0	0,00
191318598	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZI GENERALI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 -	14/12/2019	287	29/01/2020	29/01/2020	2.689,37**	0	0	0,00
191318617	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700070133 PIAZZA DEL POPOLO - SERVIZI GENERALI NOVEMBRE 2019 - CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	289	29/01/2020	29/01/2020	1.271,11**	0	0	0,00
191318594	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	291	29/01/2020	29/01/2020	205,47**	0	0	0,00
191318594	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	292	29/01/2020	29/01/2020	321,39**	0	0	0,00
191330039	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	0,73**	0	0	0,00
191318610	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050507 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	2,09**	0	0	0,00
191318606	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039278 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	22,62**	0	0	0,00
191318615	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700056272 VIA DELLA VITTORIA - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	30,77**	0	0	0,00
191318616	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	32,36**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA VISTARINI -IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO								
191318611	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050523 VIA VISTARINI - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	33,90**	0	0	0,00
191318612	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050978 VIA DELLA PACE - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	35,15**	0	0	0,00
191318614	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700055712 VIA PIAVE - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	48,28**	0	0	0,00
191318595	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020658 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 - CONGUAGLIO 2019- 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	62,04**	0	0	0,00
191318599	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020773 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - NOVEMBRE 2019 E E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	67,86**	0	0	0,00
191318608	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039294 VICOLO OLIMPO - IMMOBILI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	296	29/01/2020	29/01/2020	162,01**	0	0	0,00
191318601	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. -IMMOBILE VIA DE GASPERI NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	297	29/01/2020	29/01/2020	478,45**	0	0	0,00
191318600	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026408 VIA DE GASPERI A. - NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	297	29/01/2020	29/01/2020	0,43**	0	0	0,00
191318596	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020666 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	301	29/01/2020	29/01/2020	1.509,98**	0	0	0,00
191315346	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043973 VIA BUOZZI B. - SCUOLA AMTERNA NOIVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841	14/12/2019	301	29/01/2020	29/01/2020	1.519,06**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASALPUSTERLENGO LO								
191318603	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036217 VIALE CAPPUCCINI - MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	302	29/01/2020	29/01/2020	0,48**	0	0	0,00
191318597	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020674 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	302	29/01/2020	29/01/2020	10,92**	0	0	0,00
191318609	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043965 VIA BUOZZI B. -MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	302	29/01/2020	29/01/2020	25,33**	0	0	0,00
191318607	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039286 VICOLO OLIMPO - MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUALGIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	302	29/01/2020	29/01/2020	68,81**	0	0	0,00
191318603	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036217 VIALE CAPPUCCINI - MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	303	29/01/2020	29/01/2020	2,17**	0	0	0,00
191318597	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020674 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	303	29/01/2020	29/01/2020	51,94**	0	0	0,00
191318609	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043965 VIA BUOZZI B. -MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	303	29/01/2020	29/01/2020	115,12**	0	0	0,00
191318607	11/12/2019	29/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039286 VICOLO OLIMPO - MENSA NOVEMBRE 2019 E CONGUALGIO OTTOBRE 2019 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	303	29/01/2020	29/01/2020	312,76**	0	0	0,00
1191210548	06/12/2019	11/12/2019	0019503	FORNITURA GAS CNETRO SOPRTIVO VIA DELLA VITTORIA PERIODO 01/10/2019 - 30/10/2019 - 54 SMC - A2A Energia S.p.A./1191210548-2019/55,71	10/12/2019	304	29/01/2020	29/01/2020	10,05**	0	0	0,00
191318617	11/12/2019	28/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700070133 PIAZZA DEL POPOLO - SERVIZI GENERALI NOVEMBRE 2019 - CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/12/2019	288	29/01/2020	29/01/2020	279,64**	0	0	0,00
1191210548	06/12/2019	11/12/2019	0019503	FORNITURA GAS CNETRO SOPRTIVO VIA DELLA VITTORIA PERIODO	10/12/2019	305	29/01/2020	29/01/2020	45,66**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/10/2019 - 30/10/2019 - 54 SMC - A2A Energia S.p.A./1191210548-2019/55,71								
011940193138	16/12/2019	31/01/2020	0016036	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA VIA PARRI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	328	31/01/2020	31/01/2020	27,28**	0	0	0,00
011940193138	16/12/2019	31/01/2020	0016036	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA VIA PARRI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	329	31/01/2020	31/01/2020	124,02**	0	0	0,00
20-0000568	01/01/2020	31/01/2020	0014912	CIG ZCB245749D - SPESE TELEFONICHE CONNETTIVITA' ZORLESCO GENNAIO FEBBRAIO 2020- LINKEM S.P.A./20-0000568-2020/39,99	04/01/2020	331	31/01/2020	31/01/2020	7,21**	0	0	0,00
20-0000568	01/01/2020	31/01/2020	0014912	CIG ZCB245749D - SPESE TELEFONICHE CONNETTIVITA' ZORLESCO GENNAIO FEBBRAIO 2020- LINKEM S.P.A./20-0000568-2020/39,99	04/01/2020	332	31/01/2020	31/01/2020	32,78**	0	0	0,00
FE940	31/12/2019	11/01/2020	0017528	Ns. competenze per servizio assistenza minori pre-post orario scolastico. MESE di NOVEMBRE 2019 Altana Societa' Coop. Sociale/FE940-2019/1543,82	02/01/2020	787	01/02/2020	25/03/2020	1.543,82**	0	53	81.822,46
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	796	01/02/2020	26/03/2020	8.700,50**	0	54	469.827,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	797	01/02/2020	26/03/2020	1.000,00**	0	54	54.000,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	798	01/02/2020	26/03/2020	550,00**	0	54	29.700,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	799	01/02/2020	26/03/2020	1.400,00**	0	54	75.600,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	800	01/02/2020	26/03/2020	350,00**	0	54	18.900,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal	02/01/2020	801	01/02/2020	26/03/2020	750,00**	0	54	40.500,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5								
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	802	01/02/2020	26/03/2020	1.400,00**	0	54	75.600,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	803	01/02/2020	26/03/2020	310,00**	0	54	16.740,00
147/PA	24/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore fornitura miscelatori asilo nido.nnBuono d'ordine 2 semestre 16/2019 del 05.11.2019nDeterminazione n.416 del 09.07.2019nCapitolo PEG 360nImpegno 1263 ASTEM S.P.A./147/PA-2019/2501	02/01/2020	795	01/02/2020	26/03/2020	2.501,00**	0	54	135.054,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	804	01/02/2020	26/03/2020	1.050,00**	0	54	56.700,00
150/PA	30/12/2019	11/01/2020	0000853	Servizio gestione calore manutenzione degli impianti termici comunalinnVostra determina 595 del 14.10.2019nnPeriodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 ASTEM S.P.A./150/PA-2019/15890,5	02/01/2020	805	01/02/2020	26/03/2020	380,00**	0	54	20.520,00
22055	31/12/2019	11/01/2020	0009213	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA Leggere Srl/22055-2019/345,09	02/01/2020	821	01/02/2020	28/03/2020	345,09**	0	56	19.325,04
22056	31/12/2019	11/01/2020	0009213	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA Cig : Z772AE8F87	02/01/2020	821	01/02/2020	28/03/2020	2.554,44	0	56	143.048,64
377	31/12/2019	11/01/2020	0013240	SERVIZIO NEVE ANNO 2019/2020 - CIG : Z472A641AE REPERIBILITA MESI : DICEMBRE 2019 BARONIO EREDI S.R.L./377-2019/213,5	02/01/2020	823	01/02/2020	28/03/2020	213,50**	0	56	11.956,00
01	02/01/2020	13/01/2020	0017888	Discarica Coste Fornaci. Intervento di messa in sicurezza e chiusura dell'area discarica. Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'Opera. Determina n. 532 del 20.9.2018. Impegno di spesa n. 1588. Saldo	02/01/2020	494	01/02/2020	27/02/2020	7.488,00	0	26	194.688,00
2019048/T	20/12/2019	11/01/2020	0016809	I NUOVI QUINDICI S.R.L./2019048/T-2019/1000,02	02/01/2020	543	01/02/2020	09/03/2020	1.000,02	0	37	37.000,74
002172/19	20/12/2019	11/01/2020	0016809	I NUOVI QUINDICI S.R.L./002172/19-2019/1618	02/01/2020	552	01/02/2020	10/03/2020	1.618,00	0	38	61.484,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 51_19	30/12/2019	11/01/2020	0014419	TRASCRIZIONE ATTI SEDUTA CONSILIARE del 29.11.19 DANIELE CASTELLOTTI/FATTPA 51_19-2019/370,64	02/01/2020	596	*	01/02/2020	17/03/2020	370,64**	0	45	16.678,80
66/E	31/12/2019	11/01/2020	0000103	DOMATI STEFENINA LUIGINA- Non Autosufficienti Totali OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 Fondazione Vigoni della Somaglia ONLUS/66/E-2019/487,5	02/01/2020	598		01/02/2020	17/03/2020	487,50	0	45	21.937,50
7/E	02/01/2020	11/01/2020	0003893	MONTINI GABRIELLA- INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2020 SIG.RA MONTINI GABRIELLA FONDAZIONE SEN. GROSSI - FRANZINI ONLUS/7/E-2020/503,5	02/01/2020	351		01/02/2020	01/02/2020	503,50	0	0	0,00
8/E	02/01/2020	11/01/2020	0003893	CAMPAGNOLI MARIO GIACOMINO- INT.RETTA MESE DI GENNAIO 2020 SIG. CAMPAGNOLI MARIO - FONDAZIONE SEN. GROSSI - FRANZINI ONLUS/8/E-2020/963,5	02/01/2020	351		01/02/2020	01/02/2020	963,50	0	0	0,00
6/E	02/01/2020	11/01/2020	0003893	INT. RETTA MESE DI GENNAIO 2020 SIG. PEVIANI CARLO MARIO - FONDAZIONE SEN. GROSSI - FRANZINI ONLUS/6/E-2020/1423,5	02/01/2020	351		01/02/2020	01/02/2020	1.423,50	0	0	0,00
2019/PA/FM/58	31/12/2019	11/01/2020	0013326	FORNITURA METANO AUTOVETTURA SERVIZIO SAD FIAT PANDA TG. DM327ZK	02/01/2020	78		01/02/2020	16/01/2020	18,03**	0	-16	-288,48
37/PA	31/12/2019	13/01/2020	0019437	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO MEDIANTE APP MOBILE - 1SAFE	03/01/2020	822		02/02/2020	28/03/2020	300,00**	0	55	16.500,00
8/F-M	02/01/2020	11/01/2020	0007969	CIG Z1B2AAC0A8 - ZUCCHETTI S.P.A. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CERTIFICAZIONE UNICA E PAGHE 1 PER L'ANNO 2020 Canone manutenzione/abbonamento	03/01/2020	504	*	02/02/2020	27/02/2020	1.689,16**	0	25	42.229,00
2319002166	31/12/2019	11/01/2020	0014016	RIF COMUNICAZIONE AESYS SERVICE TRATTATIVA DIRETTA N 1129125 FATTURAZIONE PAGAMENTI CONCORDATI	03/01/2020	623		02/02/2020	20/03/2020	618,24**	0	47	29.057,28
1930061036	31/12/2019	13/01/2020	0006741	DICEMBRE 2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/01/2020	447		02/02/2020	14/02/2020	6.220,65**	0	12	74.647,80
A200201910000 47138	31/12/2019	11/01/2020	0000858	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV. SOCIALI E ASILO NIDO - OTT/DIC 2019	03/01/2020	30		02/02/2020	15/01/2020	540,46**	0	-18	-9.728,28
A200201910000 47137	31/12/2019	11/01/2020	0000858	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - OTT/DIC 2019	03/01/2020	31		02/02/2020	15/01/2020	281,45**	0	-18	-5.066,10
0002104891	31/12/2019	11/01/2020	0002406	CIG Z462A5AC61 - ACCONTO ATTIVAZIONE SERVIZIO CERTIFICATI DIGITALI E FORNITURA TIMBRI DIGITALI FATT. IVA SPLIT P.	04/01/2020	534		03/02/2020	05/03/2020	6.710,00**	0	31	208.010,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15180/E	31/12/2019	13/01/2020	0016167	Servizio di supporto attività di verifica TARI UND annualità 2014 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/15180/E-2019/7320	04/01/2020	535		03/02/2020	05/03/2020	7.320,00**	0	31	226.920,00
1/PA	03/01/2020	11/01/2020	0006259	INTERVENTO SOTITUZIONE LAMPADINE AUTOVETTURA TOYOTA AURIS SERVIZIO P.L. TG. YA177AF	04/01/2020	34		03/02/2020	15/01/2020	0,01**	0	-19	-0,19
1369425352	31/12/2019	11/01/2020	0019000	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SERVIZI VARI - DICEMBRE 2019	04/01/2020	32		03/02/2020	15/01/2020	544,15**	0	-19	-10.338,85
1/PA	03/01/2020	11/01/2020	0006259	INTERVENTO SOTITUZIONE LAMPADINE AUTOVETTURA TOYOTA AURIS SERVIZIO P.L. TG. YA177AF	04/01/2020	33		03/02/2020	15/01/2020	122,84**	0	-19	-2.333,96
285	31/12/2019	13/01/2020	0015097	AFFIDAMENTO LAVORI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI - SULLA STRUTTURA DENOMINATA CIVICO OSPEDALE ENZO E ROSI ROSSI FINALIZZATI AL RECUPERO DI SPAZI DA DESTINARE AL PROGETTO AGORA. ESIGIBILITA 2019. GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./285-2019/5209,4	08/01/2020	507	*	07/02/2020	27/02/2020	5.209,40**	0	20	104.188,00
1	07/01/2020	13/01/2020	0016012	Assistenza alla Direzione Lavori. Ispettore di cantiere durante il mese di ottobre, novembre e dicembre 2019 relativamente ai lavori di Discarica Coste Fornaci. Intervento sostitutivo art. 17 bis L.R. 26/2003 Arch. Ballerini Gaetano/1-2020/10086,96	08/01/2020	607	*	07/02/2020	18/03/2020	10.086,96	0	40	403.478,40
53	31/12/2019	13/01/2020	0017959	Licenza d'uso Gastone CRM per fruizione della sola APP CityUser Periodo di riferimento: 01 Novembre 2019 - 31 dicembre 2019	08/01/2020	446		07/02/2020	13/02/2020	376,77**	0	6	2.260,62
7201910218	31/12/2019	13/01/2020	0016432	SERVIZIO NEVE E PREV. GHIACCIO REPERIBILITA' MEZZI DICEMBRE 2019	08/01/2020	344		07/02/2020	01/02/2020	15.000,00**	0	-6	-90.000,00
000333-2019	31/12/2019	13/01/2020	0019340	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTOI PER VOSTRO CONTO NEL PERIODO: 01\12\2019 - 31\12\2019 COMUNE DI CASALPUSTERLENGO ITACA SOCIETA COOPERATIVA/000333-2019-2019/12837,88	08/01/2020	402		07/02/2020	05/02/2020	12.837,88**	0	-2	-25.675,76
2/2020	08/01/2020	11/01/2020	0015977	Attività di assistenza legale in riferimento alla transazione tra Comune di Casalpusterlengo e Unicredit S.p.A. come da Disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni/2/2020-2020/32289,25	08/01/2020	4		07/02/2020	13/01/2020	32.289,25	0	-25	-807.231,25

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/MPA	02/01/2020	13/01/2020	0017513	OSPITE CAZZOLA ANTONIO GENNAIO 2020 - Fatt. pubblica amm. Meleti	08/01/2020	350	07/02/2020	01/02/2020	519,00**	0	-6	-3.114,00
3/MPA	02/01/2020	13/01/2020	0017513	OSPITE BERNORIO TERESA GENNAIO 2020 Fatt. pubblica amm. Meleti	08/01/2020	350	07/02/2020	01/02/2020	544,01**	0	-6	-3.264,06
40	07/01/2020	13/01/2020	0019387	CANONE - periodo IV TRIMESTRE 2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 Ordinativo Preliminare di Fornitura	08/01/2020	25	07/02/2020	15/01/2020	796,36**	0	-23	-18.316,28
40	07/01/2020	13/01/2020	0019387	CANONE - periodo IV TRIMESTRE 2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 Ordinativo Preliminare di Fornitura	08/01/2020	26	07/02/2020	15/01/2020	321,81**	0	-23	-7.401,63
7201910335	31/12/2019	13/01/2020	0016432	CANONE SERVIZI Canone mese Dic 2019 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/20 SALVO CONGUAGLIO Canone mese Dic 2019 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/20	09/01/2020	119	08/02/2020	20/01/2020	117.849,93**	0	-19	-2.239.148,67
7201910335	31/12/2019	13/01/2020	0016432	CANONE SERVIZI Canone mese Dic 2019 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/20 SALVO CONGUAGLIO Canone mese Dic 2019 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/20	09/01/2020	120	08/02/2020	20/01/2020	17.813,74**	0	-19	-338.461,06
FATTPA 1_20	08/01/2020	13/01/2020	0018642	Abbonamento Osaced in comodato d'uso fino al 21-12-2020	09/01/2020	484	08/02/2020	20/02/2020	830,09**	0	12	9.961,08
1200005987	03/01/2020	31/01/2020	0019503	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO VIA DELLA VITTORIA NOVEMBRE 2019 E RICALCOLI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 A2A Energia S.p.A./1200005987-2020/94,92	09/01/2020	330	08/02/2020	31/01/2020	94,92**	0	-8	-759,36
26/SP	07/01/2020	13/01/2020	0018264	Revisione prezzi per il periodo: 01.07.2019 - 30.09.2019 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione conv	09/01/2020	27	08/02/2020	15/01/2020	15.130,73**	0	-24	-363.137,52
26/SP	07/01/2020	13/01/2020	0018264	Revisione prezzi per il periodo: 01.07.2019 - 30.09.2019 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione conv	09/01/2020	28	08/02/2020	15/01/2020	6.114,57**	0	-24	-146.749,68
548-2019-FE_PA	31/12/2019	13/01/2020	0016559	cig - ZAD20C7CE1 SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA Canone telesoccorso TRIMESTRALE	10/01/2020	807	09/02/2020	27/03/2020	111,10**	0	47	5.221,70

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ott/nov/dic									
FATTPA 1_20	09/01/2020	13/01/2020	0000849	ESERCITAZIONE LIBERA POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CODOGNO - SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_20-2020/286	10/01/2020	826		09/02/2020	28/03/2020	286,00	0	48	13.728,00
3/PA	09/01/2020	13/01/2020	0001557	MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURA COME DA ELENCO, MESE DI DICEMBRE 2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2020	827		09/02/2020	30/03/2020	553,56**	0	50	27.678,00
2/PA	09/01/2020	13/01/2020	0001557	CIG Z5A2A642E1 - REPERIBILITA' SERVIZIO NEVE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/01/2020	825		09/02/2020	28/03/2020	671,00**	0	48	32.208,00
5	10/01/2020	13/01/2020	0014187	CEDOLE - DETERMINA 191 DEL 01.04.2019 IMPEGNO DI SPESA N° 742/ 2019	10/01/2020	829		09/02/2020	30/03/2020	31,05	0	50	1.552,50
4	10/01/2020	16/01/2020	0011431	REPERIBILITA' MEZZI MESE DI DICEMBRE AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./4-2020/1164,49	10/01/2020	830		09/02/2020	30/03/2020	1.164,49**	0	50	58.224,50
4	09/01/2020	16/01/2020	0001399	CORSO DI FORMAZIONE 2019 ADDETTI ANTINCENDIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	10/01/2020	497		09/02/2020	27/02/2020	1.040,00	0	18	18.720,00
31939007	31/12/2019	13/01/2020	0003354	SCUOLE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31939007-2019/42109,43	10/01/2020	410		09/02/2020	07/02/2020	42.109,43**	0	-2	-84.218,86
31939008	31/12/2019	13/01/2020	0003354	NIDO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L./31939008-2019/1217,91	10/01/2020	411		09/02/2020	07/02/2020	1.217,91**	0	-2	-2.435,82
2	09/01/2020	21/01/2020	0019461	Compenso quale componente del Collegio dei Revisori dei conti esercizio 2019 come da delibera di nomina del 16/04/2019	10/01/2020	336	*	09/02/2020	31/01/2020	8.716,28	0	-9	-78.446,52
1582/EL	31/12/2019	16/01/2020	0017465	NOVEMBRE 2019 - Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1033/0- 2019 59/0- 2020 39/0 proposta n.472 26/06/2018	11/01/2020	538		10/02/2020	09/03/2020	997,82**	0	28	27.938,96
1581/EL	31/12/2019	16/01/2020	0017465	NOVEMBRE 2019 - Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1033/0- 2019 59/0- 2020 39/0 proposta n.472 26/06/2018	11/01/2020	538		10/02/2020	09/03/2020	2.109,24**	0	28	59.058,72

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1583/EL	31/12/2019	16/01/2020	0017465	NOVEMBRE 2019 - Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1032/0- 2019 59/0- 2020 38/0 proposta n.472 26/06/2018	11/01/2020	539	10/02/2020	09/03/2020	355,53**	0	28	9.954,84
1583/EL	31/12/2019	16/01/2020	0017465	NOVEMBRE 2019 - Servizi dedicati alla prima infanzia dal 01/08/18 al 31/07/20 Determinazione n.322 del 7/6/18 e 471 del 17/8/18 IMPEGNO DI SPESA 2018 1032/0- 2019 59/0- 2020 38/0 proposta n.472 26/06/2018	11/01/2020	540	10/02/2020	09/03/2020	1.279,91**	0	28	35.837,48
1580/EL	31/12/2019	16/01/2020	0017465	NOVEMBRE 2019 - GESTIONE SERVIZI SPAZIO GIOCO C/O PIANETA BAMBINO NOVEMBRE 2017/MAGGIO 2020 DETERM. N. 135 PROG.SERV N.583 PROG.GEN.DEL 26/10/17 IMP 29/2019	11/01/2020	541	10/02/2020	09/03/2020	1.225,85**	0	28	34.323,80
005683	31/12/2019	16/01/2020	0009388	MESE DI DICEMBRE 2019 - Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand OPEN SOFTWARE S.R.L./005683-2019/616,1	11/01/2020	454	10/02/2020	15/02/2020	616,10**	0	5	3.080,50
201003369	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	377	10/02/2020	04/02/2020	738,24**	0	-6	-4.429,44
201003393	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700070133 PIAZZA DEL POPOLO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	377	10/02/2020	04/02/2020	2.939,32**	0	-6	-17.635,92
201003374	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	377	10/02/2020	04/02/2020	3.215,49**	0	-6	-19.292,94
201003370	10/01/2020	25/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	378	10/02/2020	04/02/2020	760,87**	0	-6	-4.565,22
201014661	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	0,55**	0	-6	-3,30
201003386	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050507 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	3,39**	0	-6	-20,34
201003387	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050523 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	96,21**	0	-6	-577,26
201003375	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020773 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	109,96**	0	-6	-659,76

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201003388	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050978 VIA DELLA PACE - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	115,57**	0	-6	-693,42
201003391	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700056272 VIA DELLA VITTORIA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	130,47**	0	-6	-782,82
201003390	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700055712 VIA PIAVE - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	191,98**	0	-6	-1.151,88
201003384	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039294 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	362,77**	0	-6	-2.176,62
201003369	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	379	10/02/2020	04/02/2020	1.423,75**	0	-6	-8.542,50
201014662	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	380	10/02/2020	04/02/2020	0,00	0	-6	0,00
201003382	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039278 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	380	10/02/2020	04/02/2020	30,42**	0	-6	-182,52
201003392	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	380	10/02/2020	04/02/2020	39,10**	0	-6	-234,60
201003371	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020658 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	380	10/02/2020	04/02/2020	187,36**	0	-6	-1.124,16
201000149	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043973 VIA BUOZZI B. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	381	10/02/2020	04/02/2020	2.275,73**	0	-6	-13.654,38
201003372	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020666 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	381	10/02/2020	04/02/2020	2.690,81**	0	-6	-16.144,86
201003383	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039286 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	382	10/02/2020	04/02/2020	524,19**	0	-6	-3.145,14
201003378	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700032836 VIALE CAPPUCCINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	382	10/02/2020	04/02/2020	706,11**	0	-6	-4.236,66
201003389	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700051448 VIA NEGRI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	382	10/02/2020	04/02/2020	2.038,25**	0	-6	-12.229,50
201003380	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036225 VIALE CAPPUCCINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	382	10/02/2020	04/02/2020	3.695,05**	0	-6	-22.170,30

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201003381	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	383		10/02/2020	04/02/2020	14.948,17**	0	-6	-89.689,02
201003394	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973710000496 PIAZZA PUSTERLA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	384		10/02/2020	04/02/2020	1.379,81**	0	-6	-8.278,86
201003379	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036217 VIALE CAPPUCCINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	385		10/02/2020	04/02/2020	3,29**	0	-6	-19,74
201003385	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043965 VIA BUOZZI B. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	385		10/02/2020	04/02/2020	185,70**	0	-6	-1.114,20
201003373	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020674 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	386		10/02/2020	04/02/2020	77,22**	0	-6	-463,32
201003374	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	387		10/02/2020	04/02/2020	318,01**	0	-6	-1.908,06
201003369	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	388		10/02/2020	04/02/2020	580,04**	0	-6	-3.480,24
201003376	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026408 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	389		10/02/2020	04/02/2020	3,56**	0	-6	-21,36
201003377	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	389		10/02/2020	04/02/2020	1.738,75**	0	-6	-10.432,50
201003370	10/01/2020	25/01/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	390		10/02/2020	04/02/2020	760,87**	0	-6	-4.565,22
201003377	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	391		10/02/2020	04/02/2020	1.738,74**	0	-6	-10.432,44
201003369	10/01/2020	04/02/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	11/01/2020	392		10/02/2020	04/02/2020	2.531,10**	0	-6	-15.186,60
AM00014931	09/01/2020	13/01/2020	0011534	SIM DATI ZORLESCO 03 NOVEMBRE 2019 -05 GENNAIO 2020	11/01/2020	1		10/02/2020	13/01/2020	149,08**	0	-28	-4.174,24
0032	10/01/2020	16/01/2020	0013776	MEDIAGRAPHIC S.R.L. - PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. AVVISO DI ADESIONE ALLA CONVERSIONE DEL TASSO DA VARIABILE A FISSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2005/2035 E 2006/2036	11/01/2020	354		10/02/2020	01/02/2020	366,00**	0	-9	-3.294,00
2/PA	11/01/2020	16/01/2020	0012949	Canone dal 1/1/2020 al 31/12/2020 - Fattura PA con Split Payment	13/01/2020	505	*	12/02/2020	27/02/2020	136,42**	0	15	2.046,30

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	11/01/2020	16/01/2020	0012949	Canone dal 1/1/2020 al 31/12/2020 - MANUTENZIONE WORK FLOW - PIANO FERIE PRESENZE MANUTENZIONE GESTIONE PRESENZE ASSENZE Fattura PA con Split Payment	13/01/2020	505 *	12/02/2020	27/02/2020	1.712,78**	0	15	25.691,70
1/PA	13/01/2020	16/01/2020	0015097	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI. LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SCOTTI. GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./1/PA-2020/5612	13/01/2020	512	12/02/2020	03/03/2020	5.612,00**	0	20	112.240,00
FATTPA 56_19	31/12/2019	16/01/2020	0014419	NOTA DI ACCREDITO - DANIELE CASTELLOTTI/FATTPA 56_19-2019/370,64	13/01/2020	596 *	12/02/2020	17/03/2020	-370,64**	0	34	-12.601,76
FATTPA 57_19	31/12/2019	16/01/2020	0014419	Imp. 185/0 27.12.18 TRASCRIZIONE ATTI SEDUTA CONSILIARE del 16.12.19	13/01/2020	596 *	12/02/2020	17/03/2020	286,94**	0	34	9.755,96
726/PA	31/12/2019	16/01/2020	0000550	RETTA PANCOTTI STEFANO SFA AMICIZIA RETTA LOTTAROLI SARA SFA AMICIZIA FATTURA RETTE PA	14/01/2020	523	13/02/2020	03/03/2020	72,01**	0	19	1.368,19
728/PA	31/12/2019	16/01/2020	0000550	RETTA CASALI ELENA CSE AMICIZIA CASERINI MARIO SERGIO CSE AMICIZIA DAMONTI FABIO CSE AMICIZIA LUCCHINI ANDREA VERONESI MAURILLO CORI MARCO CHIESA ALESSANDRO LEO ELISA FATTURA RETTE PA	14/01/2020	523	13/02/2020	03/03/2020	969,99**	0	19	18.429,81
725/PA	31/12/2019	16/01/2020	0000550	RETTA MARINONI G.LUCA CASA DELLE ABILITA FATTURA RETTE PA	14/01/2020	523	13/02/2020	03/03/2020	1.325,00**	0	19	25.175,00
722/PA	31/12/2019	16/01/2020	0000550	RETTA LEONI ERNESTINO CASA AUTONOMIE FATTURA RETTE PA	14/01/2020	523	13/02/2020	03/03/2020	1.325,00**	0	19	25.175,00
691/PA	31/12/2019	16/01/2020	0000550	RETTA RUSSO MASSIMILIANO RSD AMICIZIA FATTURA RETTE PA	14/01/2020	523	13/02/2020	03/03/2020	1.483,60**	0	19	28.188,40
3	14/01/2020	21/01/2020	0019461	nota di accredito VALENTI SERGIO/3-2020/8716,28	14/01/2020	336 *	13/02/2020	31/01/2020	-8.716,28	0	-13	113.311,64
4	14/01/2020	21/01/2020	0019461	VALENTI SERGIO/4-2020/8513,99	14/01/2020	336 *	13/02/2020	31/01/2020	8.513,99	0	-13	-110.681,87
8	14/01/2020	18/01/2020	0011431	AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./8-2020/624	15/01/2020	902	14/02/2020	31/03/2020	623,99**	0	46	28.703,54
11	14/01/2020	18/01/2020	0011431	INTERVENTO PRESSO NIDO COMUNALE PER COIBENTAZIONE CAMINO CUCINA, SISTEMAZIONE PLUVIALE OTTURATO . DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARETE PER POSA MISCELATORE. BUONO D'ORDINE 32 DEL 13/12/2019 DETER. 416 DEL 09/07/2019 CAPITOLO PEG 4100 INPEGNO 1272	15/01/2020	906	14/02/2020	31/03/2020	1.247,43**	0	46	57.381,78
7	14/01/2020	22/01/2020	0011431	MONITORAGGIO E TIRAGGIO BULLONI GIOCO PARCO MONTAGNOLA. BUONO	15/01/2020	832	14/02/2020	31/03/2020	37,60**	0	46	1.729,60

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D'ORDINE N. 29 DEL 23/12/2019 CIG Z5129268A5 AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./7-2020/37,6								
000090/PA	07/03/2019	24/01/2020	0017237	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VS GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI COMUNALI GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L./000090/PA-2019/898,99	15/01/2020	450	14/02/2020	15/02/2020	273,00**	0	1	273,00
000090/PA	07/03/2019	24/01/2020	0017237	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VS GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI COMUNALI GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L./000090/PA-2019/898,99	15/01/2020	451	14/02/2020	15/02/2020	625,99**	0	1	625,99
12	14/01/2020	21/01/2020	0011431	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL PARCO MOLAZZE. BUONO D'ORDINE N. 1 DEL 07/12/2019 DETERM. 749 DEL 06.12.2019 CAPITOLO PEG 3530 IMPEGNO 1220 CIG ZA328FE5FD AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./12-2020/903,17	15/01/2020	903	14/02/2020	31/03/2020	903,17**	0	46	41.545,82
10	14/01/2020	22/01/2020	0011431	INTERVENTO PRESSO APPARTAMENTO PIAZZA DANTE(ZOCCALI) PER SISTEMAZIONE PERDITA BAGNO. BUONO D'ORDINE 33 DEL 16/12/2019. DETERM.416 DEL 09/07/2019 CAPITOLO PEG 3398 IMPEGNO 1271 CIG Z50290B025 AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./10-2020/40	15/01/2020	907	14/02/2020	31/03/2020	405,89**	0	46	18.670,94
004000063243	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	2,88**	0	-15	-43,20
004000063216	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	3,41**	0	-15	-51,15
004000063235	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	4,47**	0	-15	-67,05
004000063260	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	5,90**	0	-15	-88,50
004000063251	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	6,95**	0	-15	-104,25
004000063232	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	7,23**	0	-15	-108,45
004000063242	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	8,43**	0	-15	-126,45
004000063243	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	13,11**	0	-15	-196,65
004000063261	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	15,31**	0	-15	-229,65
004000063216	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	15,52**	0	-15	-232,80
004000063235	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	20,34**	0	-15	-305,10
004000063215	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	23,90**	0	-15	-358,50

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000063228	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	24,62**	0	-15	-369,30
004000063260	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	26,80**	0	-15	-402,00
004000063251	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	31,58**	0	-15	-473,70
004000063232	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	32,88**	0	-15	-493,20
004000063242	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	38,34**	0	-15	-575,10
004000063246	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	52,12**	0	-15	-781,80
004000063230	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	54,15**	0	-15	-812,25
004000063244	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	57,51**	0	-15	-862,65
004000063206	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	59,12**	0	-15	-886,80
004000063249	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	60,91**	0	-15	-913,65
004000063261	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	69,61**	0	-15	-1.044,15
004000063203	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	82,95**	0	-15	-1.244,25
004000063246	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	236,91**	0	-15	-3.553,65
004000063215	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	239,01**	0	-15	-3.585,15
004000063230	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	246,13**	0	-15	-3.691,95
004000063228	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	246,19**	0	-15	-3.692,85
004000063244	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	261,39**	0	-15	-3.920,85
004000063206	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	268,72**	0	-15	-4.030,80
004000063249	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	276,87**	0	-15	-4.153,05
004000063253	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	326,48**	0	-15	-4.897,20
004000063203	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	377,03**	0	-15	-5.655,45
004000063262	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	533,89**	0	-15	-8.008,35
004000063253	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	306	14/02/2020	30/01/2020	1.484,01**	0	-15	-22.260,15
004000063234	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	213,89**	0	-15	-3.208,35
004000063199	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	1,01**	0	-15	-15,15
004000063223	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	1,04**	0	-15	-15,60
004000063201	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	1,34**	0	-15	-20,10
004000063227	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	1,41**	0	-15	-21,15
004000063257	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	1,59**	0	-15	-23,85
004000063236	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	2,26**	0	-15	-33,90
004000063225	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	2,46**	0	-15	-36,90
004000063224	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	3,03**	0	-15	-45,45
004000063248	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	3,39**	0	-15	-50,85

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000063199	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	4,57**	0	-15	-68,55
004000063221	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	4,69**	0	-15	-70,35
004000063218	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	5,21**	0	-15	-78,15
004000063240	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	9,74**	0	-15	-146,10
004000063236	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	10,29**	0	-15	-154,35
004000063223	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	10,43**	0	-15	-156,45
004000063252	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	13,00**	0	-15	-195,00
004000063201	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	13,38**	0	-15	-200,70
004000063224	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	13,75**	0	-15	-206,25
004000063227	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	14,06**	0	-15	-210,90
004000063257	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	15,93**	0	-15	-238,95
004000063233	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	18,94**	0	-15	-284,10
004000063221	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	21,30**	0	-15	-319,50
004000063218	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	23,67**	0	-15	-355,05
004000063225	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	24,61**	0	-15	-369,15
004000063248	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	33,86**	0	-15	-507,90
004000063210	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	35,54**	0	-15	-533,10
004000063240	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	44,29**	0	-15	-664,35
004000063234	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	47,06**	0	-15	-705,90
004000063252	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	59,07**	0	-15	-886,05
004000063233	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	86,11**	0	-15	-1.291,65
004000063210	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	308	14/02/2020	30/01/2020	161,54**	0	-15	-2.423,10
004000063245	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	310	14/02/2020	30/01/2020	3,94**	0	-15	-59,10
004000063245	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	310	14/02/2020	30/01/2020	17,92**	0	-15	-268,80
004000063213	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	313	14/02/2020	30/01/2020	40,81**	0	-15	-612,15
004000063212	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	313	14/02/2020	30/01/2020	48,04**	0	-15	-720,60
004000063213	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	313	14/02/2020	30/01/2020	408,07**	0	-15	-6.121,05
004000063212	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	313	14/02/2020	30/01/2020	480,36**	0	-15	-7.205,40
004000063215	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	21,33**	0	-15	-319,95
004000063228	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	21,97**	0	-15	-329,55
004000063229	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	46,58**	0	-15	-698,70
004000063256	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	46,68**	0	-15	-700,20
004000063207	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	56,08**	0	-15	-841,20

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000063215	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	213,31**	0	-15	-3.199,65
004000063228	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	219,72**	0	-15	-3.295,80
004000063207	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	254,92**	0	-15	-3.823,80
004000063229	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	465,79**	0	-15	-6.986,85
004000063256	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	466,80**	0	-15	-7.002,00
004000063262	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	314	14/02/2020	30/01/2020	617,60**	0	-15	-9.264,00
004000063261	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	315	14/02/2020	30/01/2020	137,84**	0	-15	-2.067,60
004000063261	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	315	14/02/2020	30/01/2020	626,53**	0	-15	-9.397,95
004000063200	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	2,88**	0	-15	-43,20
004000063237	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	3,66**	0	-15	-54,90
004000063204	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	4,66**	0	-15	-69,90
004000063241	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	6,24**	0	-15	-93,60
004000063263	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	8,07**	0	-15	-121,05
004000063200	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	13,11**	0	-15	-196,65
004000063237	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	16,62**	0	-15	-249,30
004000063255	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	17,62**	0	-15	-264,30
004000063204	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	21,16**	0	-15	-317,40
004000063241	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	28,35**	0	-15	-425,25
004000063209	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	30,84**	0	-15	-462,60
004000063263	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	36,69**	0	-15	-550,35
004000063255	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	80,11**	0	-15	-1.201,65
004000063209	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	316	14/02/2020	30/01/2020	140,18**	0	-15	-2.102,70
004000063259	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	318	14/02/2020	30/01/2020	4,54**	0	-15	-68,10
004000063258	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	318	14/02/2020	30/01/2020	10,08**	0	-15	-151,20
004000063259	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	318	14/02/2020	30/01/2020	20,65**	0	-15	-309,75
004000063258	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	318	14/02/2020	30/01/2020	45,84**	0	-15	-687,60
004000063262	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	318	14/02/2020	30/01/2020	250,10**	0	-15	-3.751,50
004000063262	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	318	14/02/2020	30/01/2020	1.349,52**	0	-15	-20.242,80
004000063211	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	320	14/02/2020	30/01/2020	66,75**	0	-15	-1.001,25
004000063211	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	320	14/02/2020	30/01/2020	303,40**	0	-15	-4.551,00
004000063226	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	321	14/02/2020	30/01/2020	2,47**	0	-15	-37,05
004000063226	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	321	14/02/2020	30/01/2020	11,21**	0	-15	-168,15
004000063247	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	321	14/02/2020	30/01/2020	18,87**	0	-15	-283,05

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000063247	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	321	14/02/2020	30/01/2020	85,79**	0	-15	-1.286,85
004000063231	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	323	14/02/2020	30/01/2020	18,16**	0	-15	-272,40
004000063205	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	323	14/02/2020	30/01/2020	32,93**	0	-15	-493,95
004000063231	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	323	14/02/2020	30/01/2020	181,61**	0	-15	-2.724,15
004000063205	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	323	14/02/2020	30/01/2020	329,25**	0	-15	-4.938,75
004000063219	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	324	14/02/2020	30/01/2020	32,39**	0	-15	-485,85
004000063219	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	324	14/02/2020	30/01/2020	147,20**	0	-15	-2.208,00
004000063219	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	326	14/02/2020	30/01/2020	32,38**	0	-15	-485,70
004000063219	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	326	14/02/2020	30/01/2020	147,19**	0	-15	-2.207,85
004000063231	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	327	14/02/2020	30/01/2020	18,16**	0	-15	-272,40
004000063231	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	15/01/2020	327	14/02/2020	30/01/2020	181,60**	0	-15	-2.724,00
0002100066	14/01/2020	15/01/2020	0015053	AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI-AFFARI GENERALI-APPALTI E CONTRATTI-AREA TECNICA ANNO 2020	15/01/2020	77	14/02/2020	16/01/2020	890,60**	0	-29	-25.827,40
PA013	15/01/2020	24/01/2020	0016707	EMAXY SRL/PA013-2020/345,26	16/01/2020	553	15/02/2020	10/03/2020	345,26**	0	24	8.286,24
004006381440	14/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	307	15/02/2020	30/01/2020	2,88**	0	-16	-46,08
004000063220	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	307	15/02/2020	30/01/2020	3,24**	0	-16	-51,84
004000063208	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	307	15/02/2020	30/01/2020	7,21**	0	-16	-115,36
004006381440	14/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	307	15/02/2020	30/01/2020	13,11**	0	-16	-209,76
004000063220	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	307	15/02/2020	30/01/2020	14,72**	0	-16	-235,52
004000063208	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	307	15/02/2020	30/01/2020	32,78**	0	-16	-524,48
004000063238	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	2,57**	0	-16	-41,12
004000063217	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	3,74**	0	-16	-59,84
004000063254	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	8,52**	0	-16	-136,32
004000063214	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	9,26**	0	-16	-148,16
004000063217	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	17,01**	0	-16	-272,16
004000063238	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	25,74**	0	-16	-411,84
004000063254	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	38,73**	0	-16	-619,68
004000063214	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	309	15/02/2020	30/01/2020	42,11**	0	-16	-673,76
004000063250	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	311	15/02/2020	30/01/2020	3,51**	0	-16	-56,16
004000063202	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	311	15/02/2020	30/01/2020	5,28**	0	-16	-84,48
004000063239	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	311	15/02/2020	30/01/2020	15,52**	0	-16	-248,32
004000063250	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	311	15/02/2020	30/01/2020	15,96**	0	-16	-255,36

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004000063202	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	311		15/02/2020	30/01/2020	24,01**	0	-16	-384,16
004000063239	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	311		15/02/2020	30/01/2020	70,55**	0	-16	-1.128,80
004000063222	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	319		15/02/2020	30/01/2020	63,61**	0	-16	-1.017,76
004000063222	08/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	319		15/02/2020	30/01/2020	289,12**	0	-16	-4.625,92
004006381441	14/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	325		15/02/2020	30/01/2020	133,47**	0	-16	-2.135,52
004006381441	14/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	16/01/2020	325		15/02/2020	30/01/2020	606,69**	0	-16	-9.707,04
FE5	15/01/2020	24/01/2020	0017528	PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2019 Altana Societa' Coop. Sociale/FE5-2020/943,23	17/01/2020	788		16/02/2020	25/03/2020	936,47**	0	38	35.585,86
FE5	15/01/2020	24/01/2020	0017528	PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2019 Altana Societa' Coop. Sociale/FE5-2020/943,23	17/01/2020	789		16/02/2020	25/03/2020	6,76**	0	38	256,88
004006766117	15/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	312		16/02/2020	30/01/2020	3,20**	0	-17	-54,40
004006766117	15/01/2020	30/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	312		16/02/2020	30/01/2020	14,55**	0	-17	-247,35
004006766116	15/01/2020	29/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	317		16/02/2020	30/01/2020	8,78**	0	-17	-149,26
004006766116	15/01/2020	29/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	317		16/02/2020	30/01/2020	39,93**	0	-17	-678,81
004006766118	15/01/2020	29/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	317		16/02/2020	30/01/2020	342,05**	0	-17	-5.814,85
004006766118	15/01/2020	29/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	317		16/02/2020	30/01/2020	1.554,77**	0	-17	-26.431,09
004006766115	15/01/2020	29/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	322		16/02/2020	30/01/2020	32,36**	0	-17	-550,12
004006766115	15/01/2020	29/01/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	17/01/2020	322		16/02/2020	30/01/2020	147,09**	0	-17	-2.500,53
012040000525	17/01/2020	04/02/2020	0016036	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA VIA PARRI DICEMBRE 2019	24/01/2020	393		17/02/2020	04/02/2020	149,91**	0	-13	-1.948,83
2/PA	17/01/2020	24/01/2020	0015097	AFFIDAMENTO LAVORI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI - SULLA STRUTTURA DENOMINATA CIVICO OSPEDALE ENZO E ROSI ROSSI FINALIZZATI AL RECUPERO DI SPAZI DA DESTINARE AL PROGETTO AGORA. ESIGIBILITA 2019. GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./2/PA-2020/5209,	20/01/2020	507	*	19/02/2020	27/02/2020	-5.209,40**	0	8	-41.675,20
3/PA	17/01/2020	24/01/2020	0015097	LAVORI ELETTRICI ESEGUTI DICEMBRE 2019 - PER AFFIDAMENTO LAVORI REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI SULLA STRUTTURA DENOMINATA CIVICO OSPEDALE ENZO E ROSI ROSSI GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./3/PA-2020/4270	20/01/2020	507	*	19/02/2020	27/02/2020	4.270,00**	0	8	34.160,00
19	21/01/2020	29/01/2020	0011431	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO. CAP.4170 IMPEGNO N. 1211.	21/01/2020	905		20/02/2020	31/03/2020	1.200,00**	0	40	48.000,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG ZD428F0CC9 DETERMINA 387 DEL 26/06/2019. AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 30/09/2019AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./19-									
2020/1 /A	17/01/2020	28/01/2020	0014092	AFFIDAMENTO LAVORI REVISIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE TERMICA SULLA STRUTTURA DENOMINATA CIVICO OSPEDALE ENZO E ROSI ROSSI FINALIZZATI AL RECUPERO DI SPAZI DA DESTINARE AL PROGETTO AGORA'	21/01/2020	526		20/02/2020	05/03/2020	4.270,00**	0	14	59.780,00
12TXLP00000211	22/01/2020	29/01/2020	0016077	IV 2019 Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000211-2020/1,48	23/01/2020	483		20/02/2020	20/02/2020	1,21**	0	0	0,00
12TXLP00000211	22/01/2020	29/01/2020	0016077	IV 2019 Tecmarket Servizi S.p.A/12TXLP00000211-2020/1,48	23/01/2020	482		20/02/2020	20/02/2020	0,27**	0	0	0,00
306/5	17/01/2020	24/01/2020	0014224	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2020 A 30-04-2020	21/01/2020	343		20/02/2020	01/02/2020	9.742,29**	0	-19	-185.103,51
18	21/01/2020	28/01/2020	0011431	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAP.3010 IMP.N. 1210. CIG ZD428F0CC9. DETERMINA N. 387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FINO AL 30/09/2019	21/01/2020	904		21/02/2020	31/03/2020	1.000,00**	0	39	39.000,00
9/PA	22/01/2020	29/01/2020	0012949	Nota Credito PA con Split Payment	23/01/2020	505	*	22/02/2020	27/02/2020	-1.849,20**	0	5	-9.246,00
10/PA	22/01/2020	29/01/2020	0012949	canoni anno 2019 - SERVIZI DI MANUTENZIONE Fattura PA con Split Payment	23/01/2020	505	*	22/02/2020	27/02/2020	1.845,43**	0	5	9.227,15
PAD/16	22/01/2020	04/02/2020	0014742	FATTURA PA Consegna effettuata presso: POLIZIA LOCALE PIAZZ REPUBBLICA, 9 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)	23/01/2020	536		22/02/2020	05/03/2020	3.993,67**	0	12	47.924,04
6	21/01/2020	29/01/2020	0001219	Lavori di manutenzione straordinaria della sala danza presso la palestra comunale di via Galilei - Casalpusterlengo. N. IMPEGNO 2281/0	23/01/2020	588		22/02/2020	17/03/2020	1.098,00**	0	24	26.352,00
5	21/01/2020	27/01/2020	0019461	VALENTI SERGIO/5-2020/8513,99	23/01/2020	336	*	22/02/2020	31/01/2020	-8.513,99	0	-22	187.307,78
6	22/01/2020	27/01/2020	0019461	COMPENSO REVISORE ANNO 2019 - VALENTI SERGIO/6-2020/6322,25	23/01/2020	336	*	22/02/2020	31/01/2020	6.322,25	0	-22	-139.089,50
35/E	21/01/2020	29/01/2020	0019840	FRANGI SRLS/35/E-2020/393,19	24/01/2020	592		23/02/2020	17/03/2020	393,19**	0	23	9.043,37
158/PA/1	23/01/2020	25/01/2020	0018758	CARTA DA FOTOCOPIA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI	24/01/2020	277		23/02/2020	29/01/2020	1.109,70**	0	-25	-27.742,50
159/PA/1	23/01/2020	25/01/2020	0018758	CARTA DA FOTOCOPIA FORMATO A3 PER UFFICI COMUNALI	24/01/2020	278		23/02/2020	29/01/2020	369,78**	0	-25	-9.244,50
02	24/01/2020	29/01/2020	0017888	Discarica Coste Fornaci. Intervento di messa in sicurezza e chiusura dell'area discarica.	25/01/2020	495		24/02/2020	27/02/2020	3.744,00	0	3	11.232,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Varianti approvate con Determina n. 629 e 658 e gestione provvisoria impianti. Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione								
V20-0007	27/01/2020	04/02/2020	0008644	SALDO INTEGRAZIONE RICAVI DA TARIFFA AL 31/12/19 COMUNE DI LODI LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' SPA/V20-0007-2020/16543,59	27/01/2020	776	26/02/2020	25/03/2020	16.543,59**	0	28	463.220,52
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	688	26/02/2020	24/03/2020	2.969,97**	0	27	80.189,19
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	689	26/02/2020	24/03/2020	2.000,00**	0	27	54.000,00
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	691	26/02/2020	24/03/2020	1.200,00**	0	27	32.400,00
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	692	26/02/2020	24/03/2020	1.500,00**	0	27	40.500,00
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	693	26/02/2020	24/03/2020	1.000,00**	0	27	27.000,00
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	27/01/2020	694	26/02/2020	24/03/2020	1.200,00**	0	27	32.400,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97								
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	695	26/02/2020	24/03/2020	300,00**	0	27	8.100,00
20	21/01/2020	31/01/2020	0011431	DETERMINA N387 DEL 26/06/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30/09/2019. CIG ZD428F0CC9. AEFFE COSTRUZIONI SAS DI AIELLO SALVATORE & C./20-2020/10969,97	27/01/2020	690	26/02/2020	24/03/2020	800,00**	0	27	21.600,00
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	780	27/02/2020	25/03/2020	1.200,00**	0	27	32.400,00
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	781	27/02/2020	25/03/2020	1.000,00**	0	27	27.000,00
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	782	27/02/2020	25/03/2020	500,32**	0	27	13.508,64
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	783	27/02/2020	25/03/2020	2.830,00**	0	27	76.410,00
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	784	27/02/2020	25/03/2020	875,00**	0	27	23.625,00
22	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019. AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019. MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI .CAP.3010 IMP.1966 CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	785	27/02/2020	25/03/2020	500,00**	0	27	13.500,00
23	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE	28/01/2020	786	27/02/2020	25/03/2020	1.000,00**	0	27	27.000,00

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019. MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO .CAP. 4170 IMP.1967 CIG Z952AB0CAE									
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	777		27/02/2020	25/03/2020	2.602,37**	0	27	70.263,99
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	778		27/02/2020	25/03/2020	500,00**	0	27	13.500,00
24	28/01/2020	03/02/2020	0011431	DETERMINA 706 DEL 21/11/2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI SINO AL 31/12/2019, CIG Z952AB0CAE	28/01/2020	779		27/02/2020	25/03/2020	2.400,00**	0	27	64.800,00
8/02	24/01/2020	29/01/2020	0016522	SOVRASTAMPA MANIFESTI "CORSO DIFESA PERSONALE FEMMINILE"	28/01/2020	276		27/02/2020	29/01/2020	61,65**	0	-29	-1.787,85
7/02	24/01/2020	29/01/2020	0016522	SOVRASTAMPA MANIFESTI "CERTIFICATI ON LINE"	28/01/2020	275		27/02/2020	29/01/2020	61,65**	0	-29	-1.787,85
13	28/01/2020	04/02/2020	0019348	SERVIZIO DI CUSTODIA - GESTIONE ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI ISTITUZIONALI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, ZORLESCO E VITTADONE, AL 31/12/2019 LOSI GIOVANNI VALENTINO/13-2020/25227,89	29/01/2020	502		28/02/2020	27/02/2020	25.227,89**	0	-1	-25.227,89
2000000137-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	427		28/02/2020	07/02/2020	387,04**	0	-21	-8.127,84
2000000135-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	428		28/02/2020	07/02/2020	163,64**	0	-21	-3.436,44
2000000135-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	163,65**	0	-21	-3.436,65
2000000038-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	166,39**	0	-21	-3.494,19
2000000865-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	172,91**	0	-21	-3.631,11
2000000606-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	176,19**	0	-21	-3.699,99
2000000141-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	179,95**	0	-21	-3.778,95
2000001499-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	190,51**	0	-21	-4.000,71
2000000873-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	202,84**	0	-21	-4.259,64

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000000126-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	212,99**	0	-21	-4.472,79
2000001505-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	220,72**	0	-21	-4.635,12
2000000136-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	222,42**	0	-21	-4.670,82
2000000140-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	248,45**	0	-21	-5.217,45
2000000224-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	259,80**	0	-21	-5.455,80
2000000142-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	291,38**	0	-21	-6.118,98
2000000130-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	341,66**	0	-21	-7.174,86
2000001500-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	351,34**	0	-21	-7.378,14
2000000137-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	387,04**	0	-21	-8.127,84
2000000124-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	437,13**	0	-21	-9.179,73
2000000134-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	514,05**	0	-21	-10.795,05
2000000145-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	574,40**	0	-21	-12.062,40
2000000343-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	578,96**	0	-21	-12.158,16
2000000143-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	751,74**	0	-21	-15.786,54
2000000147-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	1.061,39**	0	-21	-22.289,19
2000000131-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	1.208,33**	0	-21	-25.374,93
2000000138-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	2.595,68**	0	-21	-54.509,28
2000001495-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	-21,89**	0	-21	459,69
2000001123-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2015 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	5,46**	0	-21	-114,66
2000000439-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2014 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	12,66**	0	-21	-265,86
2000000882-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	13,05**	0	-21	-274,05
2000000862-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	13,05**	0	-21	-274,05

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/09/2019 - 31/12/2019									
2000000881-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	13,05**	0	-21	-274,05
2000001098-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	13,05**	0	-21	-274,05
2000000870-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	13,05**	0	-21	-274,05
2000000877-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2018 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	16,68**	0	-21	-350,28
2000000872-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	16,71**	0	-21	-350,91
2000000880-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	16,72**	0	-21	-351,12
2000000850-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/10/2013 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	17,89**	0	-21	-375,69
2000001065-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	20,35**	0	-21	-427,35
2000000878-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	21,04**	0	-21	-441,84
2000001491-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	22,47**	0	-21	-471,87
2000000863-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	22,47**	0	-21	-471,87
2000001447-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	23,99**	0	-21	-503,79
2000000510-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000511-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000506-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000554-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000583-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000505-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000512-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000504-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	24,45**	0	-21	-513,45
2000000860-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	27,13**	0	-21	-569,73

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000000544-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	28,12**	0	-21	-590,52
2000000869-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	28,19**	0	-21	-591,99
2000000227-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	28,49**	0	-21	-598,29
2000000849-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	29,73**	0	-21	-624,33
2000000854-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	30,26**	0	-21	-635,46
2000000885-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	39,12**	0	-21	-821,52
2000000132-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	51,36**	0	-21	-1.078,56
2000000146-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	52,82**	0	-21	-1.109,22
2000000879-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	55,51**	0	-21	-1.165,71
2000000415-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	57,62**	0	-21	-1.210,02
2000000876-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	58,67**	0	-21	-1.232,07
2000000866-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	62,69**	0	-21	-1.316,49
2000000851-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	62,69**	0	-21	-1.316,49
2000000883-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	62,69**	0	-21	-1.316,49
2000001090-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	62,69**	0	-21	-1.316,49
2000001354-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	70,57**	0	-21	-1.481,97
2000000875-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	87,12**	0	-21	-1.829,52
2000001153-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	95,43**	0	-21	-2.004,03
2000000848-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	105,27**	0	-21	-2.210,67
2000000861-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2015 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	116,51**	0	-21	-2.446,71
2000000144-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	116,52**	0	-21	-2.446,92
2000000129-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	29/01/2020	429 *	28/02/2020	07/02/2020	123,83**	0	-21	-2.600,43

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				22/05/2019 - 31/12/2019									
2000000852-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	125,87**	0	-21	-2.643,27
2000000853-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	128,76**	0	-21	-2.703,96
2000001359-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	130,22**	0	-21	-2.734,62
2000000125-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	131,10**	0	-21	-2.753,10
2000000133-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	141,98**	0	-21	-2.981,58
2000001077-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	29/01/2020	429	*	28/02/2020	07/02/2020	143,12**	0	-21	-3.005,52
4/PA	30/01/2020	07/02/2020	0015097	SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE UFFICIO TECNICO.DETERMINAZIONE 893 DEL 29/12/2018 CENTRO DI COSTO N. 15 CAPITOLO PEG 3350 IMPEGNO 239 BILANCIO 2019 GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./4/PA-2020/146,4	30/01/2020	513		29/02/2020	03/03/2020	146,40**	0	3	439,20
13	29/01/2020	04/02/2020	0018596	INTERVENTI DI POTATURA AL PATRIMONIO ARBOREO - CIG Z1B2B02914 DET. N. 225-803 DEL 13/12/2019 VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/13-2020/8174,16	30/01/2020	516		29/02/2020	03/03/2020	8.174,16**	0	3	24.522,48
5/PA	30/01/2020	10/02/2020	0015097	SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE IN ENTRATA UFFICIO TECNICO.DETERMINAZIONE N. 394 DEL 28/06/2019 CENTRO DI COSTO N. 15 CAPITOLO PEG 3350 IMPEGNO 1218 BILANCIO 2019 GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./5/PA-2020/1220	30/01/2020	525		29/02/2020	05/03/2020	1.220,00**	0	5	6.100,00
14	29/01/2020	04/02/2020	0018596	INTERVENTI DI POTATURA E IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO - CIG Z1E2B53A11 DET. N. 252-866 DEL 27/12/2019 VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/14-2020/4467,64	30/01/2020	547		29/02/2020	09/03/2020	4.467,64**	0	9	40.208,76
2000000128-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430	*	29/02/2020	07/02/2020	-526,09**	0	-22	11.573,98
2000000858-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430	*	29/02/2020	07/02/2020	13,05**	0	-22	-287,10
2000000868-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430	*	29/02/2020	07/02/2020	14,86**	0	-22	-326,92
2000000867-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430	*	29/02/2020	07/02/2020	16,71**	0	-22	-367,62

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000000859-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	22,47**	0	-22	-494,34
2000001496-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	28,12**	0	-22	-618,64
2000000871-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	51,63**	0	-22	-1.135,86
2000000884-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	53,71**	0	-22	-1.181,62
2000001286-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	62,69**	0	-22	-1.379,18
2000000148-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	66,44**	0	-22	-1.461,68
2000000855-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	68,31**	0	-22	-1.502,82
2000000127-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	72,22**	0	-22	-1.588,84
2000000033-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	84,73**	0	-22	-1.864,06
2000000864-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	218,05**	0	-22	-4.797,10
2000001492-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	220,72**	0	-22	-4.855,84
2000000857-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	252,33**	0	-22	-5.551,26
2000000408-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	299,73**	0	-22	-6.594,06
2000000139-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	404,84**	0	-22	-8.906,48
2000000874-PA	28/01/2020	07/02/2020	0014562	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/03/2015 - 31/12/2019	30/01/2020	430 *	29/02/2020	07/02/2020	936,17**	0	-22	-20.595,74
9/E	28/01/2020	10/02/2020	0004493	DETERMINA N. PROGR.SERV. 162 PROGR.GEN. 568 DEL 03/10/2019 Ripristino cedimento stradale sulla strada comunale per Secugnago nei pressi della tombinatura di un canale irriguo. CIG Z5529E7451 TECNO A.F.E.S. SRL/9/E-2020/4682,36	31/01/2020	515	01/03/2020	03/03/2020	4.682,36**	0	2	9.364,72
2/29	31/01/2020	03/02/2020	0018697	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMB. MEDICO FRAZ. VITTADONE - MESE GENNAIO 2020	01/02/2020	444	02/03/2020	12/02/2020	3.755,61**	0	-19	-71.356,59
1200144928	03/02/2020	06/02/2020	0019503	FORNITURA GAS NATURALE IMP.SPORTIVO VIA DELLA VITTORIA 01/12/2019 - 31/12/2019 E RICALCOLO 01/09/2019 AL 30/11/2019 - A2A Energia S.	05/02/2020	406	03/03/2020	06/02/2020	134,99**	0	-26	-3.509,74

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				p.A./1200144928-2020/134,99								
8/MPA	01/02/2020	15/02/2020	0017513	OSPITE CAZZOLA ANTONIO - GENNAIO 2020- Fatt. pubblica amm. Meleti	03/02/2020	499	04/03/2020	27/02/2020	391,00**	0	-6	-2.346,00
9/MPA	01/02/2020	15/02/2020	0017513	OSPITE BERNORIO TERESA FEBBRAIO 2020 - Fatt. pubblica amm. Meleti	03/02/2020	499	04/03/2020	27/02/2020	416,00**	0	-6	-2.496,00
2/58	31/01/2020	04/02/2020	0018697	SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI E AMB. MEDICO FRAZ. VITTADONE - DICEMBRE 2019	03/02/2020	395	04/03/2020	04/02/2020	3.755,61**	0	-29	-108.912,69
2020/PA/FM/2	31/01/2020	04/02/2020	0013326	FORNITURA METANO AUTOVETTURA FIAT PANDA SERVIZIO SAD TG. DM327ZK - GENNAIO 2020	03/02/2020	396	04/03/2020	04/02/2020	19,75**	0	-29	-572,75
15/E	03/02/2020	15/02/2020	0003893	MONTINI GABRIELLA- INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO 2020 SIG.RA MONTINI GABRIELLA FONDAZIONE SEN. GROSSI - FRANZINI ONLUS/15/E-2020/386,5	04/02/2020	501	05/03/2020	27/02/2020	386,50	0	-7	-2.705,50
16/E	03/02/2020	15/02/2020	0003893	CAMPAGNOLI MARIO GIACOMINO-INT.RETTA MESE DI FEBBRAIO 2020 SIG. CAMPAGNOLI MARIO FONDAZIONE SEN. GROSSI - FRANZINI ONLUS/16/E-2020/846,5	04/02/2020	501	05/03/2020	27/02/2020	846,50	0	-7	-5.925,50
13/E	03/02/2020	15/02/2020	0003893	INT. RETTA MESE DI FEBBRAIO 2020 SIG. PEVIANI CARLO MARIO FONDAZIONE SEN. GROSSI - FRANZINI ONLUS/13/E-2020/1296,5	04/02/2020	501	05/03/2020	27/02/2020	1.296,50	0	-7	-9.075,50
V2/009054	31/01/2020	04/02/2020	0000448	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI	04/02/2020	397	05/03/2020	04/02/2020	1.153,03**	0	-30	-34.590,90
18/PA	04/02/2020	15/02/2020	0007620	Retta ospiti R.S.A. - mese di Febbraio 2020 - AVELLA SAVINO - VLLSVN62C01C983W FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/18/PA-2020/957,5	05/02/2020	500	06/03/2020	27/02/2020	957,50	0	-8	-7.660,00
0002100271	31/01/2020	15/02/2020	0002406	1° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ORE WEB E GG ON SITE PREPAGATE FATT. IVA SPLIT P.	05/02/2020	549	06/03/2020	09/03/2020	5.304,87**	0	3	15.914,61
2	04/02/2020	10/02/2020	0016012	Prestazioni professionali-Assistenza alla Direzione Lavori. Ispettore di cantiere durante il mese di gennaio 2020 relativamente ai lavori di Discarica Coste Fornaci. Intervento sostitutivo art. 17 bis L.R. 26/2003 Arch. Ballerini Gaetano/2-2020/3362,	05/02/2020	606	06/03/2020	18/03/2020	3.362,32	0	12	40.347,84
6820200119004387	31/01/2020	05/02/2020	0000005	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 4086547 CIG:ZA42120B13 IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206 6	05/02/2020	438	06/03/2020	12/02/2020	428,26**	0	-23	-9.849,98

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/NEPA1	31/01/2020	06/02/2020	0014562	NOTA CRED. ELETTRONICA PA1 - R13 A STORNO PARZIALE FATT. 1900003612-PA DEL 27/09/2019	05/02/2020	405	*	06/03/2020	06/02/2020	-13.375,40**	0	-29	387.886,60
12/PA	31/01/2020	15/02/2020	0012949	Fattura PA con Split Payment	06/02/2020	503		07/03/2020	27/02/2020	7.405,40**	0	-9	-66.648,60
49/F4	31/01/2020	15/02/2020	0006085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE IN VARIE VIE COMUNALI PROG.SERV.N.249 DEL 27/12/19 PROG.GEN. N.861 27/12/19 IMPEGNO 2019 2277/0 23/12/19 CAP.5934/2019 SI.SE SPA/49/F4-2020/2174,04	06/02/2020	557		07/03/2020	11/03/2020	2.174,04**	0	4	8.696,16
30	04/02/2020	15/02/2020	0011431	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI.REALIZZAZIONE INTONACO STRUTTURALE DEL SOFFITTO DEL PORTICATO DEL PALAZZO COMUNALE E DI TUTTE LE OPERE ACCESSORIE PER EVITARE ALTRE INFILTRAZIONI D'ACQUA. CAP. 5624/19 CIG Z952A7CC43AEFFE COSTRU	05/02/2020	831		08/03/2020	31/03/2020	11.224,00**	0	23	258.152,00
5/A0	06/02/2020	13/02/2020	0001085	EMMANUELE COOPERATIVA SOCIALE/5/A0-2020/2002	07/02/2020	824		08/03/2020	28/03/2020	2.002,00**	0	20	40.040,00
1369500002	31/01/2020	07/02/2020	0019000	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SERVIZI VARI - GENNAIO 2020	07/02/2020	443		08/03/2020	12/02/2020	863,30**	0	-25	-21.582,50
004007584313	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	572		08/03/2020	11/03/2020	26,14**	0	3	78,42
004007584377	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	572		08/03/2020	11/03/2020	43,31**	0	3	129,93
004007584317	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	572		08/03/2020	11/03/2020	46,83**	0	3	140,49
004007584354	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	572		08/03/2020	11/03/2020	62,31**	0	3	186,93
004007584368	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	572		08/03/2020	11/03/2020	92,11**	0	3	276,33
004007584323	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	572		08/03/2020	11/03/2020	209,18**	0	3	627,54
004007584337	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	10,44**	0	3	31,32
004007584341	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	13,96**	0	3	41,88
004007584320	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	14,52**	0	3	43,56
004007584330	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	17,46**	0	3	52,38
004007584349	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	19,17**	0	3	57,51
004007584370	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	19,28**	0	3	57,84
004007584351	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	19,44**	0	3	58,32
004007584358	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	20,37**	0	3	61,11
004007584339	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575		08/03/2020	11/03/2020	21,52**	0	3	64,56

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004007584332	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	23,31**	0	3	69,93
004007584315	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	26,91**	0	3	80,73
004007584334	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	27,87**	0	3	83,61
004007584363	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	29,37**	0	3	88,11
004007584331	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	30,54**	0	3	91,62
004007584348	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	35,25**	0	3	105,75
004007584345	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	36,82**	0	3	110,46
004007584322	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	37,94**	0	3	113,82
004007584355	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	45,49**	0	3	136,47
004007584328	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	45,81**	0	3	137,43
004007584335	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	46,85**	0	3	140,55
004007584364	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	69,74**	0	3	209,22
004007584352	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	127,04**	0	3	381,12
004007584333	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	185,11**	0	3	555,33
004007584362	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	190,98**	0	3	572,94
004007584357	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	227,02**	0	3	681,06
004007584347	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	240,40**	0	3	721,20
004007584311	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	265,38**	0	3	796,14
004007584338	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	302,45**	0	3	907,35
004007584359	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	320,25**	0	3	960,75
004007584325	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	358,24**	0	3	1.074,72
004007584319	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	429,90**	0	3	1.289,70
004007584316	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	549,37**	0	3	1.648,11
004007584336	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	639,77**	0	3	1.919,31
004007584326	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	575	08/03/2020	11/03/2020	721,26**	0	3	2.163,78
004007584329	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	581	08/03/2020	11/03/2020	530,94**	0	3	1.592,82
004007584343	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	581	08/03/2020	11/03/2020	619,21**	0	3	1.857,63
004007584342	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	581	08/03/2020	11/03/2020	803,97**	0	3	2.411,91
004007584369	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	581	08/03/2020	11/03/2020	950,15**	0	3	2.850,45
004007584375	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	581	08/03/2020	11/03/2020	4.015,96**	0	3	12.047,88
004007584340	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	584	08/03/2020	11/03/2020	20,08**	0	3	60,24
004007584360	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	584	08/03/2020	11/03/2020	102,79**	0	3	308,37
004007584312	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	584	08/03/2020	11/03/2020	109,92**	0	3	329,76

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004007584376	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	584	08/03/2020	11/03/2020	1.746,82**	0	3	5.240,46
004007584318	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	585	08/03/2020	11/03/2020	516,46**	0	3	1.549,38
004007584333	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	07/02/2020	587	08/03/2020	11/03/2020	185,11**	0	3	555,33
32003031	31/01/2020	13/02/2020	0003354	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32003031-2020/1531,99	08/02/2020	791	09/03/2020	26/03/2020	1.531,99**	0	17	26.043,83
48/PA	31/01/2020	15/02/2020	0000550	RETTA PANCOTTI STEFANO SFA AMICIZIA FATTURA RETTE PA	08/02/2020	542	09/03/2020	09/03/2020	110,21**	0	0	0,00
49/PA	31/01/2020	15/02/2020	0000550	RETTA CASALI ELENA CSE AMICIZIA FATTURA RETTE PA	08/02/2020	542	09/03/2020	09/03/2020	999,14**	0	0	0,00
56/PA	31/01/2020	15/02/2020	0000550	RETTA LEONI ERNESTINO CASA AUTONOMIE FATTURA RETTE PA	08/02/2020	542	09/03/2020	09/03/2020	1.325,00**	0	0	0,00
68/PA	31/01/2020	15/02/2020	0000550	RETTA MARINONI G.LUCA CASA DELLE ABILITA FATTURA RETTE PA	08/02/2020	542	09/03/2020	09/03/2020	1.325,00**	0	0	0,00
26/PA	31/01/2020	15/02/2020	0000550	RETTA R. M. RSD AMICIZIA FATTURA RETTE PA	08/02/2020	542	09/03/2020	09/03/2020	1.483,61**	0	0	0,00
004007584350	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	573	09/03/2020	11/03/2020	18,78**	0	2	37,56
004007584314	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	13,23**	0	2	26,46
004007584372	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	22,83**	0	2	45,66
004007584356	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	26,14**	0	2	52,28
004007584361	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	35,99**	0	2	71,98
004007584373	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	44,82**	0	2	89,64
004007584353	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	50,12**	0	2	100,24
004007584367	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	76,34**	0	2	152,68
004007584371	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	96,60**	0	2	193,20
004007584346	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	102,97**	0	2	205,94
004007584365	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	108,88**	0	2	217,76
004007584324	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	272,32**	0	2	544,64
004007584374	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	943,78**	0	2	1.887,56
004007584366	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	576	09/03/2020	11/03/2020	2.476,34**	0	2	4.952,68
004007584344	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	580	09/03/2020	11/03/2020	205,55**	0	2	411,10
004007584321	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	582	09/03/2020	11/03/2020	340,40**	0	2	680,80
004007584327	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	582	09/03/2020	11/03/2020	461,20**	0	2	922,40
004007584344	06/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	08/02/2020	586	09/03/2020	11/03/2020	205,55**	0	2	411,10
32003030	31/01/2020	13/02/2020	0003354	MENSA GENNAIO 2020 DUSSMANN SERVICE S.R.L./32003030-2020/55765,54	08/02/2020	696	09/03/2020	24/03/2020	55.765,54**	0	15	836.483,10
6820200219002393	04/02/2020	15/02/2020	0000005	CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 4086547	08/02/2020	469	09/03/2020	18/02/2020	428,26**	0	-20	-8.565,20

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG:ZA42120B13 IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206									
13/PA	10/02/2020	15/02/2020	0012949	Canone dal 1/1/2020 al 31/12/2020 - Fattura PA con Split Payment	11/02/2020	506		12/03/2020	27/02/2020	2.649,84**	0	-14	-37.097,76
000029-2020	31/01/2020	17/02/2020	0019340	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO PER VOSTRO CONTO NEL PERIODO: 01\01\2020 - 31\01\2020 COMUNE DI CASALPUSTERLENGO ITACA SOCIETA COOPERATIVA/000029-2020-2020/16976,12	12/02/2020	537		13/03/2020	09/03/2020	16.976,12**	0	-4	-67.904,48
1/NA	11/02/2020	17/02/2020	0016012	NOTA DI CREDITO - Arch. Ballerini Gaetano/1/NA-2020/10086,96	12/02/2020	607	*	13/03/2020	18/03/2020	-10.086,96	0	5	-50.434,80
412011205960	08/02/2020	18/02/2020	0015086	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA VIA PARRI GENNAIO 2020	12/02/2020	467		13/03/2020	18/02/2020	146,42**	0	-24	-3.514,08
3	13/02/2020	17/02/2020	0016012	Prestazioni professionali - Prestazioni professionali - Assistenza alla Direzione Lavori. Ispettore di cantiere relativamente ai lavori di Discarica Coste Fornaci. Intervento sostitutivo art. 17 bis L.R. 26/2003 interventi di messa in sicurezza e chi	14/02/2020	607	*	15/03/2020	18/03/2020	10.086,96	0	3	30.260,88
201022337	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	610	*	15/03/2020	18/03/2020	-3,33**	0	3	-9,99
201022344	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	610	*	15/03/2020	18/03/2020	90,61**	0	3	271,83
201022296	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	610	*	15/03/2020	18/03/2020	814,70**	0	3	2.444,10
201022351	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700070133 PIAZZA DEL POPOLO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	610	*	15/03/2020	18/03/2020	1.542,12**	0	3	4.626,36
201022302	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	610	*	15/03/2020	18/03/2020	2.298,09**	0	3	6.894,27
201022340	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	610	*	15/03/2020	18/03/2020	6.032,02**	0	3	18.096,06
201022299	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020773 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	-204,37**	0	3	-613,11
201022307	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700056272 VIA DELLA VITTORIA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	-83,25**	0	3	-249,75

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201022337	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	-11,40**	0	3	-34,20
201022337	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	-6,41**	0	3	-19,23
201022335	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	0,02**	0	3	0,06
201022350	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	0,61**	0	3	1,83
201022346	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050507 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	2,96**	0	3	8,88
201022345	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039278 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	16,92**	0	3	50,76
201022349	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700056272 VIA DELLA VITTORIA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	38,47**	0	3	115,41
201022336	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700065567 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	39,04**	0	3	117,12
201022338	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020658 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	123,36**	0	3	370,08
201022305	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050978 VIA DELLA PACE - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	133,88**	0	3	401,64
201022347	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700050523 VIA VISTARINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	180,24**	0	3	540,72
201022306	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700055712 VIA PIAVE - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	208,43**	0	3	625,29
201022304	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039294 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	349,10**	0	3	1.047,30
201022296	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	611	*	15/03/2020	18/03/2020	1.571,20**	0	3	4.713,60
201022341	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	612		15/03/2020	18/03/2020	293,69**	0	3	881,07

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201022339	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020666 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	612		15/03/2020	18/03/2020	3.400,24**	0	3	10.200,72
201022353	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700043973 VIA BUOZZI B. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	612		15/03/2020	18/03/2020	3.526,67**	0	3	10.580,01
201022303	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039286 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	613		15/03/2020	18/03/2020	49,97**	0	3	149,91
201022344	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	613		15/03/2020	18/03/2020	172,16**	0	3	516,48
201022301	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700032836 VIALE CAPPUCCINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	613		15/03/2020	18/03/2020	750,63**	0	3	2.251,89
201022348	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700051448 VIA NEGRI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	613		15/03/2020	18/03/2020	3.301,28**	0	3	9.903,84
201022302	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	613		15/03/2020	18/03/2020	4.366,38**	0	3	13.099,14
201022343	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036225 VIALE CAPPUCCINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	613		15/03/2020	18/03/2020	5.307,28**	0	3	15.921,84
201022344	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	614		15/03/2020	18/03/2020	643,32**	0	3	1.929,96
201022302	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700039260 VICOLO OLIMPO - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	614		15/03/2020	18/03/2020	16.316,46**	0	3	48.949,38
201022352	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973710000496 PIAZZA PUSTERLA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	615		15/03/2020	18/03/2020	1.189,22**	0	3	3.567,66
201022340	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020682 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	617		15/03/2020	18/03/2020	596,57**	0	3	1.789,71
201022337	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	618	*	15/03/2020	18/03/2020	-2,61**	0	3	-7,83
201022296	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	618	*	15/03/2020	18/03/2020	640,11**	0	3	1.920,33
201022300	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026408 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	619		15/03/2020	18/03/2020	1,18**	0	3	3,54

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201022300	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026408 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	619	15/03/2020	18/03/2020	1,78**	0	3	5,34
201022341	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	619	15/03/2020	18/03/2020	1.908,96**	0	3	5.726,88
201022352	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973710000496 PIAZZA PUSTERLA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	620	15/03/2020	18/03/2020	146,98**	0	3	440,94
201022297	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	620	15/03/2020	18/03/2020	420,63**	0	3	1.261,89
201022298	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700020674 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	620	15/03/2020	18/03/2020	6,80	0	3	20,40
201022342	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700036217 VIALE CAPPUCCINI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	620	15/03/2020	18/03/2020	2,96	0	3	8,88
201022297	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700013687 VIA FUGAZZA - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	621	15/03/2020	18/03/2020	420,62**	0	3	1.261,86
201022341	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700026416 VIA DE GASPERI A. - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	621	15/03/2020	18/03/2020	1.468,43**	0	3	4.405,29
201022296	13/02/2020	17/03/2020	0016452	FORNITURA GAS PDR 00973700010980 PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 26841 CASALPUSTERLENGO LO	14/02/2020	621	15/03/2020	18/03/2020	2.793,24**	0	3	8.379,72
004013955570	12/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	14/02/2020	574	15/03/2020	11/03/2020	48,18**	0	-4	-192,72
004013955573	12/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	14/02/2020	574	15/03/2020	11/03/2020	1.867,61**	0	-4	-7.470,44
004013955572	12/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	14/02/2020	577	15/03/2020	11/03/2020	27,74**	0	-4	-110,96
004013955571	12/02/2020	11/03/2020	0013723	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR	14/02/2020	583	15/03/2020	11/03/2020	640,46**	0	-4	-2.561,84
000016PA	12/02/2020	15/02/2020	0001885	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "IL CITTADINO" EDIZIONE CARTACEA ED ON LINE 2020	14/02/2020	465	15/03/2020	17/02/2020	300,00**	0	-27	-8.100,00
6/PA	14/02/2020	18/02/2020	0015097	LAVORI ELETTRICI ESEGUITI - RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO AIUOLE PIAZZA DELLA REPUBBLICA. CAPITOLO PEG 3950 IMPEGNO 179 BILANCIO 2020 ECOLOGIA AMBIENTE GIEMME SNC DI GRANDI G. E MASCHERONI F./6/PA-2020/366	15/02/2020	591	16/03/2020	17/03/2020	366,00**	0	1	366,00
5/PA	14/02/2020	18/02/2020	0001210	INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESEMPLARI ARBOREI - CIG Z5D2A8AF58 - DETERMINA N 689	15/02/2020	593	16/03/2020	17/03/2020	16.226,00**	0	1	16.226,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 20/11/2019 Fattura P.A.									
NOTA OCCASIONALE	13/02/2020	17/02/2020	0019908	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020/2022	14/02/2020	605		18/03/2020	18/03/2020	200,00	0	0	0,00
5/N	10/02/2020	19/02/2020	0002536	nota accredito Fattura n° 4444/2019 del 08/10/2019	19/02/2020	772	*	20/03/2020	25/03/2020	-500,00**	0	5	-2.500,00
575	10/02/2020	19/02/2020	0002536	DET. 396/2019 E DET. 17/2020 - IMP. N. 1701/2019 E IMP. 278/2020	19/02/2020	772	*	20/03/2020	25/03/2020	500,00**	0	5	2.500,00
5/N	10/02/2020	19/02/2020	0002536	nota accredito Fattura n° 4444/2019 del 08/10/2019	19/02/2020	773	*	20/03/2020	25/03/2020	-189,14**	0	5	-945,70
575	10/02/2020	19/02/2020	0002536	DET. 396/2019 E DET. 17/2020 - IMP. N. 1701/2019 E IMP. 278/2020	19/02/2020	773	*	20/03/2020	25/03/2020	189,14**	0	5	945,70
2000001379 /G	04/02/2020	20/02/2020	0018216	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO 2° PIANO - NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020	19/02/2020	478		20/03/2020	20/02/2020	233,98**	0	-29	-6.785,42
2000001379 /G	04/02/2020	20/02/2020	0018216	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO 2° PIANO - NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020	19/02/2020	479		20/03/2020	20/02/2020	116,54**	0	-29	-3.379,66
2000001404 /G	04/02/2020	20/02/2020	0018216	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI P.L./BIBL./U.T./MUN. P.T. - NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020	19/02/2020	480		20/03/2020	20/02/2020	988,20**	0	-29	-28.657,80
2000001404 /G	04/02/2020	20/02/2020	0018216	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI P.L./BIBL./U.T./MUN. P.T. - NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020	19/02/2020	481		20/03/2020	20/02/2020	494,10**	0	-29	-14.328,90
19/N	19/02/2020	20/02/2020	0007969	STORNO PARZIALE, PER CORRISPETTIVO NON DOVUTO RELATIVO ALLA NS. FATTURA NR. 000008 DEL 02/01/2020 ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO/19/N-2020/440,08	20/02/2020	504	*	21/03/2020	27/02/2020	-440,08**	0	-23	10.121,84
17/N	19/02/2020	20/02/2020	0007969	STORNO TOTALE, PER CORRISPETTI VO NON DOVUTO RELATIVO ALLA NS. FATTURA NR. 000881 DEL 20/12/2019 ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO/17/N-2020/549	20/02/2020	595	*	21/03/2020	17/03/2020	-549,00**	0	-4	2.196,00
159/F-M	19/02/2020	20/02/2020	0007969	PLATFORM AS A SERVICE HR Istat applicata 0,20 % Canone manutenzione/abbonamento	20/02/2020	595	*	21/03/2020	17/03/2020	440,08**	0	-4	-1.760,32
160/F	19/02/2020	20/02/2020	0007969	PLATFORM AS A SERVICE HR Corrispettivo per servizi	20/02/2020	595	*	21/03/2020	17/03/2020	549,00**	0	-4	-2.196,00
012040012115	17/02/2020	11/03/2020	0016036	FATTURA DI CHIUSURA ENERGIA PIAZZOLA ECOLOGICA DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019	20/02/2020	566		21/03/2020	11/03/2020	6,47**	0	-10	-64,70
004014198559	19/02/2020	11/03/2020	0013723	Enel Energia SpA/004014198559-2020/1041,05	20/02/2020	578		21/03/2020	11/03/2020	1.041,05**	0	-10	-10.410,50

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004014197788	19/02/2020	11/03/2020	0013723	Enel Energia SpA/004014197788-2020/1733,82	20/02/2020	578		21/03/2020	11/03/2020	1.733,82**	0	-10	-17.338,20
0002100092	24/02/2020	11/03/2020	0007676	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI COMUNALI - SALDO	25/02/2020	571		26/03/2020	11/03/2020	6.710,00**	0	-15	-100.650,00
74/SP	24/02/2020	13/03/2020	0018264	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA CADUTI RUSSIA	25/02/2020	698		26/03/2020	24/03/2020	11.449,27**	0	-2	-22.898,54
2/126	28/02/2020	11/03/2020	0018697	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI E AMB. MEDICO FRAZ. VITTADONE - FEBBRAIO 2020	29/02/2020	569		30/03/2020	11/03/2020	3.755,61**	0	-19	-71.356,59
7202000461	31/01/2020	17/02/2020	0016432	CANONE SERVIZI IGIENE URBANA Canone mese Gen 2020 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/20 Causale	12/02/2020	491		31/03/2020	21/02/2020	118.336,37**	0	-39	-4.615.118,43
7202000461	31/01/2020	17/02/2020	0016432	CANONE SERVIZI IGIENE URBANA Canone mese Gen 2020 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/20 Causale	12/02/2020	492		31/03/2020	21/02/2020	17.327,30**	0	-39	-675.764,70
2020/PA/FM/9	29/02/2020	11/03/2020	0013326	FORNITURA METANO AUTOVETTURA FIAT PANDA SERVIZIO SAD TG. DM327ZK - FEBBRAIO 2020	02/03/2020	570		01/04/2020	11/03/2020	10,98**	0	-21	-230,58
2040/200005976	29/02/2020	11/03/2020	0015921	BLOCCHI VERBALI CDS PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03/03/2020	567		02/04/2020	11/03/2020	1.195,60**	0	-22	-26.303,20
000049-2020	29/02/2020	13/03/2020	0019340	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2020	06/03/2020	792		05/04/2020	26/03/2020	13.196,48**	0	-10	-131.964,80
004014465595	05/03/2020	11/03/2020	0013723	Enel Energia SpA/004014465595-2020	06/03/2020	579	*	05/04/2020	11/03/2020	1.041,05**	0	-25	-26.026,25
000014-0CPA	29/02/2020	13/03/2020	0019874	CANONE SERVIZI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2020	07/03/2020	774		06/04/2020	25/03/2020	118.131,76**	0	-12	-1.417.581,12
32005597	29/02/2020	13/03/2020	0003354	SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - FEBBRAIO 2020	07/03/2020	790		06/04/2020	26/03/2020	40.841,95**	0	-11	-449.261,45
0002108652	29/02/2020	11/03/2020	0001223	CARTELLINE ROSA PERSONALIZZATE PRATICHE IMMIGRAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	07/03/2020	568		06/04/2020	11/03/2020	292,80**	0	-26	-7.612,80
AM04353700	06/03/2020	18/03/2020	0011534	SIM DATI ZORLESCO 03 GENNAIO 2020 - 02 MARZO 2020	09/03/2020	622		08/04/2020	18/03/2020	149,08**	0	-21	-3.130,68
41	10/03/2020	13/03/2020	0011431	ADEGUAMENTO SERVIZI IGENICI PALAZZO COMUNALE DPR. 503/96	11/03/2020	908		10/04/2020	31/03/2020	2.288,00**	0	-10	-22.880,00
40	10/03/2020	13/03/2020	0011431	FORNITURA E POSA LAGHETTO PARCO MOLAZZE	11/03/2020	909		10/04/2020	31/03/2020	1.159,00**	0	-10	-11.590,00
FY0000519	20/01/2020	04/02/2020	0007303	Canone installazione mezzi pubblicitari OTT-DIC 2019 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0000519-2020/3292,5	23/01/2020	433		22/04/2020	10/02/2020	1.372,49	0	-72	-98.819,28
FY0000519	20/01/2020	04/02/2020	0007303	Canone installazione mezzi pubblicitari OTT-DIC 2019 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0000519-2020/3292,5	23/01/2020	431		22/04/2020	10/02/2020	1.339,33	0	-72	-96.431,76
FY0000519	20/01/2020	04/02/2020	0007303	Canone installazione mezzi pubblicitari OTT-	23/01/2020	432		22/04/2020	10/02/2020	580,68	0	-72	-41.808,96

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

Comune di CASALPUSTERLENGO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIC 2019 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0000519-2020/3292,5								

Totale Documenti Contabili 1.554.904,85 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** 12.620.051,04 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** 8,12

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa