



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5700000135	16/11/2023	21/11/2023	0000772	CONGUAGLIO 2022	16/11/2023	2094 *	16/12/2023	20/05/2024	-3.764,90	0	156	-587.324,40
5600000114	01/02/2024	02/02/2024	0000772	Servizi di Webconference 2023	01/02/2024	2094 *	02/03/2024	20/05/2024	164,86	0	79	13.023,94
10014396	06/02/2024	07/02/2024	0009333	Canile di Galliate c/o Dott. Pozzi: SNAP 4DX PLUS TEST (30) + spese di spedizione.	07/02/2024	1503	08/03/2024	09/04/2024	233,16**	0	32	7.461,12
59/PA	20/02/2024	21/02/2024	0007961	Lavoro a corpo per fornitura e posa di pannelli di rivestimento per porta blindata (su entrambi i lati) laccati opaco, colorati (colore da definire) compresa lavorazione del pannello per lo scasso chiave e lo spioncino.	21/02/2024	1519	22/03/2024	11/04/2024	850,00**	0	20	17.000,00
FPA 1/24	20/02/2024	21/02/2024	0009459	RELAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI ACUSTICI, NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE N. 04.	21/02/2024	1536	22/03/2024	12/04/2024	761,28	39***	-18	-13.703,04
15/E	20/02/2024	21/02/2024	0009455	Relazione geologico tecnica per la predisposizione di Variante al PGRC n. 4.	21/02/2024	1538	22/03/2024	12/04/2024	1.268,80	39***	-18	-22.838,40
4/PA	23/02/2024	27/02/2024	0005398	Fornitura n° 500 libretti sanitari.	26/02/2024	1504	27/03/2024	09/04/2024	207,00**	0	13	2.691,00
FATTPA 1_24	26/02/2024	26/02/2024	0007507	Servizio zooiatrico per il canile sanitario di via del Piaggio con elenco prestazioni veterinarie - dicembre 2023.	26/02/2024	1534	27/03/2024	12/04/2024	527,34	0	16	8.437,44
FATTPA 2_24	26/02/2024	27/02/2024	0007507	Servizio zooiatrico per il canile sanitario di via del Piaggio con elenco prestazioni veterinarie - gennaio/febbraio 2024.	26/02/2024	1535	27/03/2024	12/04/2024	454,74	0	16	7.275,84
28	27/02/2024	28/02/2024	0004964	Lavori eseguiti presso Palazzo Comunale: CAPITOLO 126012 - Sistemato e riparato parte inferiore porta uffici, sostituito cerniere.	28/02/2024	1463	29/03/2024	05/04/2024	255,72**	0	7	1.790,04
27	27/02/2024	28/02/2024	0004964	Lavori eseguiti presso Scuola Materna. CAPITOLO 250014 - Recupero mobile e sostituito cerniere, riparato anta mobile spogliatoio bimbi.	28/02/2024	1471	29/03/2024	05/04/2024	118,85**	0	7	831,95
128	22/02/2024	28/02/2024	0008893	Aggiornamento APE post Servizi tecnici per la sostituzione degli infissi scuola primaria - Lotto 3 di completamento.	28/02/2024	1472	29/03/2024	05/04/2024	3.624,40**	0	7	25.370,80
129	22/02/2024	28/02/2024	0008893	Direzione lavori Servizi tecnici per la sostituzione degli infissi scuola primaria - Lotto 3 di completamento.	28/02/2024	1472	29/03/2024	05/04/2024	10.804,92**	0	7	75.634,44
51/E	27/02/2024	29/02/2024	0007103	SOSTITUZIONE MISCELATORE LAVABO E PASSI RAPIDI E SISTEMAZIONE BAGNO DOCENTI AL 2° PIANO PRESSO SCUOLA MEDIA VIA LARGO PIAVE.	28/02/2024	1473	29/03/2024	05/04/2024	435,24**	0	7	3.046,68
52/E	27/02/2024	29/02/2024	0007103	SOSTITUZIONE PASSI RAPIDI NEI BAGNI, SISTEMAZIONE TURCHE CON UTILIZZO DI BOMBOLE , SOSTITUZIONE MANOPOLE SU TERMOSIFONI E	28/02/2024	1474	29/03/2024	05/04/2024	891,28**	0	7	6.238,96



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RUBINETTI A MURO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE.								
54/E	27/02/2024	29/02/2024	0007103	REALIZZAZIONE TUBAZIONE PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO CAFFE' PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale (52%).	28/02/2024	1475	29/03/2024	05/04/2024	147,60	0	7	1.033,20
55/E	27/02/2024	29/02/2024	0007103	REALIZZAZIONE TUBAZIONE PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO CAFFE' PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale.	28/02/2024	1475	29/03/2024	05/04/2024	136,24**	0	7	953,68
2400749	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 211D del 23/3/2007: sovrappasso al canale Cavour e al diramatore Vigevano con tubazioni dell'acquedotto comunale e con linee elettriche.	27/02/2024	1507	29/03/2024	09/04/2024	169,84	0	11	1.868,24
24000841	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 317D del 28/9/2010: ZONA STATUTARIA DIR.VIGEVANO CANALE CAVOUR Progr. iniz. 79560 Progr. finale 0.	27/02/2024	1507	29/03/2024	09/04/2024	147,81	0	11	1.625,91
2401250	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 911D del 19/01/2012: posa pali pubblica illuminazione in sponda destra e sinistra diramatore Vigevano.	27/02/2024	1507	29/03/2024	09/04/2024	149,93	0	11	1.649,23
2402533	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 4264 del 29/5/2009: combinatura di un tratto (m.50) di un cavo del distretto "Cavo Peroni".	27/02/2024	1507	29/03/2024	09/04/2024	558,23	0	11	6.140,53
2402631	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 4517 del 16/7/2012: combinatura di un tratto del cavo Peroni nell'ambito del P.P.E. di Via Novara.	27/02/2024	1507	29/03/2024	09/04/2024	287,05	0	11	3.157,55
2400608	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 55D del 22/12/2003: apertura strada su terreno demaniale e occupazione altro tratto demaniale per piantumazione piante.	27/02/2024	1508	29/03/2024	09/04/2024	1.008,85	0	11	11.097,35
2402094	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n°3218 del 19/5/2020: spostamento e combinatura di un tratto di m. 80 del cavo Peroni.	27/02/2024	1508	29/03/2024	09/04/2024	621,12	0	11	6.832,32
2402494	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 4093 del 22/5/2008: combinatura di un tratto di m. 27 di un cavo del distretto "Cavo Peroni" da adibire a marciapiede.	27/02/2024	1508	29/03/2024	09/04/2024	289,43	0	11	3.183,73
240873	22/02/2024	28/02/2024	0000024	Canone 2024 concessione n° 356D del 7/3/1990: occupazione terreno demaniale in sponda destra del canale Cavour progr. 79572 e 79709 e due tratti di recinzione.	27/02/2024	1542	29/03/2024	15/04/2024	1.672,18	0	17	28.427,06
57/E	28/02/2024	29/02/2024	0007103	INTERVENTO DITTA SPECIALIZZATA PER SISTEMAZIONE BRUCIATORE CAUSA	29/02/2024	1476	30/03/2024	05/04/2024	312,00	0	6	1.872,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58/E	28/02/2024	29/02/2024	0007103	VENTOLA BLOCCATA CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI MOTORE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale (52%). INTERVENTO DITTA SPECIALIZZATA PER SISTEMAZIONE BRUCIATORE CAUSA VENTOLA BLOCCATA CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale (48%).	29/02/2024	1476	30/03/2024	05/04/2024	288,00**	0	6	1.728,00
1059	28/02/2024	29/02/2024	0001576	Acquisto materiale per piccole manutenzioni in economia.	29/02/2024	1505	30/03/2024	09/04/2024	275,26**	0	10	2.752,60
1062	28/02/2024	29/02/2024	0001576	Fornitura 1 radiocomando, 1 badile acciaio a punto, 1 manico badile 140cm. e 4 duplicati chiavi.	29/02/2024	1505	30/03/2024	09/04/2024	34,75**	0	10	347,50
000027	29/02/2024	04/03/2024	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo - Mese di Febbraio 2024	29/02/2024	1511	30/03/2024	10/04/2024	560,00	0	11	6.160,00
67/PA	29/02/2024	04/03/2024	0007961	Intervento tecnico effettuato in data 27-02-2024 per: manutenzione straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza presso la palestra di Via Custoza.	29/02/2024	1520	30/03/2024	11/04/2024	1.343,81	0	12	16.125,72
2024Y00001	29/02/2024	05/03/2024	0000333	FORNITURA CANTIERI IN LEGNO 8x10 mt 4	04/03/2024	1510	03/04/2024	10/04/2024	13,00**	0	7	91,00
FPA 4/24	04/03/2024	05/03/2024	0008612	N. 1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SCORPIONI ESEGUITO PRESSO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO COMUNALE SITO AL 1° PIANO.	04/03/2024	1524	03/04/2024	12/04/2024	100,00	0	9	900,00
288	04/03/2024	05/03/2024	0008785	Canone di manutenzione applicativo PAWhistleblowing- Rinnovo periodo 1/1 - 31/12/2024.	04/03/2024	1529	03/04/2024	12/04/2024	1.325,00**	0	9	11.925,00
23	29/02/2024	05/03/2024	0007461	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE VARIE COME DA DETTAGLIO.	04/03/2024	1530	03/04/2024	12/04/2024	3.165,86**	0	9	28.492,74
77	29/02/2024	05/03/2024	0000080	ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI ANNO 2024 (BUONO 1) 05/02/2024: LISTE AYOUS 50X10 TAGLIATE A MISURA	04/03/2024	1531	03/04/2024	12/04/2024	99,00**	0	9	891,00
2402803	04/03/2024	05/03/2024	0000024	Canone anno 2024 concessione n° 4251 del 5/12/2008 per l'erogazione dalla bocca "Rialone" sul Naviglio Langosco di una portata massima estiva di l/s 500 ejemmale di L/s 100 per i Distretti Vulpiano e Potacchino.	05/03/2024	1509	04/04/2024	09/04/2024	4.979,41	0	5	24.897,05
2/55	04/03/2024	06/03/2024	0007454	CANONE PEC BRONZE LEGALMAIL - Rinnovo casella PEC per Servizio Tributi.	05/03/2024	1548	04/04/2024	16/04/2024	25,00**	0	12	300,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22v6	04/03/2024	05/03/2024	0008701	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI - PERIODO 01.08.2023 / 31.07.2024.	05/03/2024	1643	04/04/2024	18/04/2024	958,34**	0	14	13.416,76
FATTPA 4_24	29/02/2024	06/03/2024	0008329	Servizio di vitto, mantenimento e cura cani randagi provenienti dal canile sanitario dopo periodo di sorveglianza sanitaria - Ottobre/Dicembre 2023	06/03/2024	1644	05/04/2024	18/04/2024	1.849,18**	0	13	24.039,34
43/001	29/02/2024	06/03/2024	0000742	Fornitura areol, diluenti, smalti satinati, pennelli e teli.	06/03/2024	1670	05/04/2024	22/04/2024	317,40**	0	17	5.395,80
2/PA	29/02/2024	06/03/2024	0009045	FORNITURA RETE ONDULATA MG 30X30 LUCE F.3,00 NERO 2X1; TUBOLARE 100X50X2.	06/03/2024	1672	05/04/2024	22/04/2024	196,56**	0	17	3.341,52
0050010205	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CESS. AREA FERROV. FORMAZIONE PARCHEGGI OCCUP. AREA FERR.PRESSO STAZ. DI GALLIATE DA KM. 6+934 ,50 A KM7+035,50 DA NOVARA - ANNO 2024.	06/03/2024	1673	05/04/2024	22/04/2024	132,20**	0	17	2.247,40
0050010210	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. OCCUPAZIONE AREA CESS. IN USO AREA FERROVIARIA LUNGO LA VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI GALLIATE - ANNO 2024	06/03/2024	1673	05/04/2024	22/04/2024	110,57**	0	17	1.879,69
0050010196	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. ATTRaversamento CON TUBATURE ACQUA CONDUTTURA IDRICA TRA GALLIATE E PONTE TICINO AL KM. 7+997 DA NOVARA - ANNO 2024.	06/03/2024	1674	05/04/2024	22/04/2024	125,82**	0	17	2.138,94
0050010201	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. ATTRaversamento CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 6+795,50 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI NOVARA E GALLIATE - ANNO 2024.	06/03/2024	1674	05/04/2024	22/04/2024	125,82**	0	17	2.138,94
0050010206	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. ATTRaversamento CON TUBATURE ACQUA CONDUT. IDRICA AL KM. 7+953 DA NOVARA FRA LE STAZIONI DI GALLIATE E PONTE TICINO - ANNO 2024.	06/03/2024	1674	05/04/2024	22/04/2024	488,00**	0	17	8.296,00
0050010209	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. ATTRaversamento CON TUBATURE ACQUA CONDOTTA IDRICA AL KM. 7+374 DA NOVARA FRA GALLIATE E PONTE TICINO - ANNO 2024.	06/03/2024	1674	05/04/2024	22/04/2024	392,64**	0	17	6.674,88
0050010184	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. ATTRaversamenti vari cond. FOGNARIA AL KM6+788 E IDRICA AL KM 7+148 DA NOVARA IN COMUNE DI GALLIATE - ANNO 2024.	06/03/2024	1675	05/04/2024	22/04/2024	125,82**	0	17	2.138,94
0050010198	05/03/2024	06/03/2024	0000384	CONC. ATTRaversamento CON FOGNATURA CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 6+795 DA NOVARA FRA LE STAZIONI	06/03/2024	1675	05/04/2024	22/04/2024	125,82**	0	17	2.138,94



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI NOVARA E GALLIATE - ANNO 2024.												
0000071/E	29/02/2024	11/03/2024	0008890	FEBBRAIO 2024: 1/12MO DEL CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2024 PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI. DA CONGUAGLIARE.	07/03/2024	1516	06/04/2024	11/04/2024	148.636,36**	0	5	743.181,80
1670	06/03/2024	11/03/2024	0001576	Materiale vario per lavori in economia.	07/03/2024	1671	06/04/2024	22/04/2024	98,96**	0	16	1.583,36
46/PA	06/03/2024	11/03/2024	0008696	N° 65 LICENZE MICROSOFT BUSINESS STANDARD ELETTRONICHE - periodo 1/1 - 31/12/2024.	07/03/2024	1676	06/04/2024	22/04/2024	9.360,00**	0	16	149.760,00
000031	29/02/2024	11/03/2024	0004774	Recupero SPOGLIE ANIMALI presso Aree Pubbliche - febbraio 2024.	07/03/2024	1677	06/04/2024	22/04/2024	150,00**	0	16	2.400,00
000032	29/02/2024	11/03/2024	0004774	Recupero SINGOLA di SPOGLIE ANIMALI presso Aree Pubbliche.	07/03/2024	1677	06/04/2024	22/04/2024	50,00**	0	16	800,00
FPA 1/24	26/02/2024	11/03/2024	0009347	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2023 - S.A.L. n° 3.	08/03/2024	1481	07/04/2024	08/04/2024	1.209,78**	0	1	1.209,78
FPA 1/24	26/02/2024	11/03/2024	0009347	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2023 - S.A.L. n° 3.	08/03/2024	1482	07/04/2024	08/04/2024	8.067,36**	0	1	8.067,36
FPA 2/24	26/02/2024	11/03/2024	0009347	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2024 - S.A.L. N° 1.	08/03/2024	1620	07/04/2024	17/04/2024	597,00**	0	10	5.970,00
FPA 2/24	26/02/2024	11/03/2024	0009347	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2024 - S.A.L. N° 1.	08/03/2024	1621	07/04/2024	17/04/2024	11.979,39**	0	10	119.793,90
0000009000115 07T	30/03/2024	03/04/2024	0006394	Canone telepass Febbraio 2024.	02/04/2024	1495	09/04/2024	09/04/2024	0,00**	0	0	0,00
0000009000115 07T	30/03/2024	03/04/2024	0006394	Canone telepass Febbraio 2024.	02/04/2024	1496	09/04/2024	09/04/2024	3,00**	0	0	0,00
1	08/03/2024	11/03/2024	0009419	Percorso formativo sul tema del contatto e della danza nel 1° e 2° anno di vita rivolto alla educatrici del nido.	11/03/2024	1532	10/04/2024	12/04/2024	100,00	0	2	200,00
1	08/03/2024	11/03/2024	0009419	Percorso formativo sul tema del contatto e della danza nel 1° e 2° anno di vita rivolto alla educatrici del nido.	11/03/2024	1533	10/04/2024	12/04/2024	100,00	0	2	200,00
000041	29/02/2024	11/03/2024	0004774	Servizio di Gestione Canile Sanitario - Mese di Febbraio 2024	11/03/2024	1681	10/04/2024	23/04/2024	5.833,33**	0	13	75.833,29
000048	29/02/2024	12/03/2024	0004774	Servizio di inumazione Povertà: Defunto MARENZI RICCARDO Fossa 121 - Campo G	12/03/2024	1678	11/04/2024	23/04/2024	290,00**	0	12	3.480,00
000043	29/02/2024	12/03/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Febbraio 2024 - quota attività commerciale (43%)	12/03/2024	1682	11/04/2024	23/04/2024	335,74	0	12	4.028,88
000044	29/02/2024	12/03/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Febbraio 2024 - quota	12/03/2024	1682	11/04/2024	23/04/2024	445,04**	0	12	5.340,48



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
attività istituzionale (57%)												
000045	29/02/2024	12/03/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale ed Archivio - Mese di Febbraio 2024.	12/03/2024	1683	11/04/2024	23/04/2024	3.243,37**	0	12	38.920,44
000046	29/02/2024	12/03/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Febbraio 2024.	12/03/2024	1684	11/04/2024	23/04/2024	697,31**	0	12	8.367,72
000047	29/02/2024	12/03/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Febbraio 2024.	12/03/2024	1685	11/04/2024	23/04/2024	1.003,70**	0	12	12.044,40
70/E	14/03/2024	15/03/2024	0007103	INSTALLAZIONE STRISCIÀ GUAINA SU TETTO PER PERDITA/INFILTRAZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MAZZINI (Quota attività commerciale 52%)	15/03/2024	1477	14/04/2024	05/04/2024	161,54	0	-9	-1.453,86
71/E	14/03/2024	15/03/2024	0007103	INSTALLAZIONE STRISCIÀ GUAINA SU TETTO PER PERDITA/INFILTRAZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MAZZINI (quota istituzionale split payment 48%)	15/03/2024	1477	14/04/2024	05/04/2024	149,10**	0	-9	-1.341,90
72/E	14/03/2024	15/03/2024	0007103	RIPARAZIONE PROVVISORIA FUORI SU TETTO PRESSO ASSOCIAZIONE EX CARABINIERI VIA XX SETTEMBRE .	15/03/2024	1478	14/04/2024	05/04/2024	330,64**	0	-9	-2.975,76
73/E	14/03/2024	15/03/2024	0007103	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CASSETTA ESTERNA WC PRESSO BAGNO SCUOLA MEDIA.	15/03/2024	1479	14/04/2024	05/04/2024	207,66**	0	-9	-1.868,94
74/E	14/03/2024	15/03/2024	0007103	INTERVENTO CONTROLLO FUNZIONAMENTO FANCOIL PRESSO PALAZZO COMUNALE - COMANDO VIGILI.	15/03/2024	1480	14/04/2024	05/04/2024	30,00**	0	-9	-270,00
FPA 2/24	18/03/2024	18/03/2024	0009335	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALI ASSISTENZA ALL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE N. 40 LAVORATE.	18/03/2024	1537	17/04/2024	12/04/2024	1.015,14	0	-5	-5.075,70
FPA 1/24	18/03/2024	19/03/2024	0009480	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO REATTIVO ALL'ACQUA.	18/03/2024	1679	17/04/2024	23/04/2024	4.080,00**	0	6	24.480,00
1807	18/03/2024	19/03/2024	0001576	Fornitura sgrassatori, nastro biadesivo e set 30 bussole 1/2".	19/03/2024	1687	18/04/2024	23/04/2024	85,53**	0	5	427,65
1806	18/03/2024	19/03/2024	0001576	Fornitura materiale vario per lavori in economia.	19/03/2024	1714	18/04/2024	29/04/2024	175,71**	0	11	1.932,81
1860	21/03/2024	21/03/2024	0001576	DISTANZIOMETRO LASER RICARICA USB.	21/03/2024	1686	20/04/2024	23/04/2024	75,00**	0	3	225,00
47	29/02/2024	22/03/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2023: PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	22/03/2024	1700	21/04/2024	29/04/2024	159,02	0	8	1.272,16
2240043422	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1645	24/04/2024	19/04/2024	12.594,78**	0	-5	-62.973,90
2240043424	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica wifi Viale Dante -	26/03/2024	1646	24/04/2024	19/04/2024	24,76**	0	-5	-123,80



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
mese di Febbraio 2024.												
2240043425	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica Salone Ovest del Castello - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1647	24/04/2024	19/04/2024	644,46**	0	-5	-3.222,30
2240043426	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica Medicina di gruppo di Via Roma Spazio Gajà - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1648	24/04/2024	19/04/2024	600,74**	0	-5	-3.003,70
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1649	24/04/2024	19/04/2024	79,85**	0	-5	-399,25
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1650	24/04/2024	19/04/2024	298,42**	0	-5	-1.492,10
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1651	24/04/2024	19/04/2024	258,88**	0	-5	-1.294,40
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1652	24/04/2024	19/04/2024	69,67**	0	-5	-348,35
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1653	24/04/2024	19/04/2024	189,95**	0	-5	-949,75
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1654	24/04/2024	19/04/2024	308,20**	0	-5	-1.541,00
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1655	24/04/2024	19/04/2024	624,74**	0	-5	-3.123,70
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1656	24/04/2024	19/04/2024	1.490,28**	0	-5	-7.451,40
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1657	24/04/2024	19/04/2024	419,90**	0	-5	-2.099,50
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1658	24/04/2024	19/04/2024	150,10**	0	-5	-750,50
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1658	24/04/2024	19/04/2024	98,59**	0	-5	-492,95
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1659	24/04/2024	19/04/2024	58,28**	0	-5	-291,40
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1660	24/04/2024	19/04/2024	86,56**	0	-5	-432,80
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1661	24/04/2024	19/04/2024	367,66**	0	-5	-1.838,30
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1662	24/04/2024	19/04/2024	39,89**	0	-5	-199,45
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1663	24/04/2024	19/04/2024	214,20**	0	-5	-1.071,00
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1664	24/04/2024	19/04/2024	846,02**	0	-5	-4.230,10
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1665	24/04/2024	19/04/2024	1.093,33**	0	-5	-5.466,65
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1666	24/04/2024	19/04/2024	987,08**	0	-5	-4.935,40



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
mese di Febbraio 2024.												
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1667	24/04/2024	19/04/2024	103,40**	0	-5	-517,00
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1668	24/04/2024	19/04/2024	824,59**	0	-5	-4.122,95
2240043423	22/03/2024	26/03/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di Febbraio 2024.	25/03/2024	1669	24/04/2024	19/04/2024	115,39**	0	-5	-576,95
1624011264	25/03/2024	26/03/2024	0000263	Diritti SIAE Concerto musica leggera del 25/04/2024 per le vie cittadine di Galliate.	26/03/2024	1697	25/04/2024	26/04/2024	125,97**	0	1	125,97
04 P.A.	25/03/2024	27/03/2024	0006691	Pizze, insalatone e pucce varie mese di Febbraio 2024.	27/03/2024	1352	26/04/2024	02/04/2024	230,45**	0	-24	-5.530,80
382/PAA	19/03/2024	27/03/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO C/O ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1487	26/04/2024	08/04/2024	3.197,40**	0	-18	-57.553,20
383/PAA	19/03/2024	27/03/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2024 .	27/03/2024	1488	26/04/2024	08/04/2024	3.224,78**	0	-18	-58.046,04
2/84	26/03/2024	27/03/2024	0007454	CANONE PEC BRONZE LEGALMAIL.	27/03/2024	1549	26/04/2024	16/04/2024	25,00**	0	-10	-250,00
FC0000829-0	25/03/2024	27/03/2024	0000781	PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. P9Y01596 MATR. GA/9/2009 INSTALLATO IN PIAZZA VITT. VENETO- PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	27/03/2024	1708	26/04/2024	29/04/2024	156,00	0	3	468,00
Y00030	23/03/2024	29/03/2024	0005699	Revisione Periodica Regolare veicolo tg FP398GS	28/03/2024	1513	27/04/2024	11/04/2024	66,91**	0	-16	-1.070,56
35265660	18/03/2024	28/03/2024	0006849	Canoni finanziario e assistenza operativa JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK - mese di Febbraio 2024.	28/03/2024	1514	27/04/2024	11/04/2024	387,25**	0	-16	-6.196,00
35267342	18/03/2024	28/03/2024	0006849	Quota bollo mese di Febbraio 2024 JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK.	28/03/2024	1514	27/04/2024	11/04/2024	2,85**	0	-16	-45,60
1944	28/03/2024	29/03/2024	0001576	FORNITURA N. 2 BATTERIE P/LAMPEGGIATORI 4R25-6V 7AH A SECCO 6 VOLT	28/03/2024	1687	27/04/2024	23/04/2024	8,00**	0	-4	-32,00
56	28/03/2024	03/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALAZZO COMUNALE, PATRIMONIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, BIBLIOTECA.	28/03/2024	1701	27/04/2024	29/04/2024	179,01**	0	2	358,02
56	28/03/2024	03/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALAZZO COMUNALE, PATRIMONIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, BIBLIOTECA.	28/03/2024	1702	27/04/2024	29/04/2024	254,57**	0	2	509,14
56	28/03/2024	03/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO	28/03/2024	1702	27/04/2024	29/04/2024	20,00**	0	2	40,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
56	28/03/2024	03/04/2024	0007461	2024: PALAZZO COMUNALE, PATRIMONIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, BIBLIOTECA. MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALAZZO COMUNALE, PATRIMONIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, BIBLIOTECA.	28/03/2024	1703	27/04/2024	29/04/2024	267,95**	0	2	535,90
56	28/03/2024	03/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALAZZO COMUNALE, PATRIMONIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, BIBLIOTECA.	28/03/2024	1704	27/04/2024	29/04/2024	1.880,40**	0	2	3.760,80
56	28/03/2024	03/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALAZZO COMUNALE, PATRIMONIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, BIBLIOTECA.	28/03/2024	1705	27/04/2024	29/04/2024	42,43**	0	2	84,86
37	28/03/2024	03/04/2024	0004964	Lavori eseguiti presso Palazzetto dello Sport: 29/03/2024 1464 sistemato balaustra, fissato pannelli esterni, - modifica e posa mensole su pareti.	29/03/2024	1464	28/04/2024	05/04/2024	1.228,00**	0	-23	-28.244,00
76	28/03/2024	29/03/2024	0008837	Sostituzione Batteria 100 ah su scuolabus TG FF724HE	29/03/2024	1709	28/04/2024	29/04/2024	236,00**	0	1	236,00
2024.FD88.FTP A	29/03/2024	03/04/2024	0005528	Fornitura cesto gettappannolini SANGENIC e pannolini per asilo nido.	02/04/2024	1489	02/05/2024	08/04/2024	721,80**	0	-24	-17.323,20
29	31/03/2024	03/04/2024	0006614	N.3 BUONI PASTO MESE MARZO 2024.	02/04/2024	1499	02/05/2024	09/04/2024	28,64**	0	-23	-658,72
000050	30/03/2024	03/04/2024	0004774	Servizio di Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo - Periodo Mese di Marzo 2024	02/04/2024	1511	02/05/2024	10/04/2024	560,00	0	-22	-12.320,00
000051	30/03/2024	03/04/2024	0004774	Affidamento servizio di sorveglianza della Palestra di Via Mazzini - mese di Marzo 2024.	02/04/2024	1543	02/05/2024	15/04/2024	1.395,00**	0	-17	-23.715,00
000052	30/03/2024	03/04/2024	0004774	Servizio di pulizia della Palestra di Via Mazzini - mese di Marzo 2024.	02/04/2024	1544	02/05/2024	15/04/2024	1.395,00	0	-17	-23.715,00
1950	28/03/2024	03/04/2024	0001576	Fornitura zaino porta utensili multitasche e 2 duplicati chiavi standard.	02/04/2024	1711	02/05/2024	29/04/2024	46,49**	0	-3	-139,47
2503	29/03/2024	03/04/2024	0001576	Fornitura n° 3 sgrassatori chanteclair e 1 duplicato chiave standard.	02/04/2024	1711	02/05/2024	29/04/2024	16,64**	0	-3	-49,92
FPA 1/24	31/03/2024	03/04/2024	0009494	Prestazioni professionali per verifiche statiche c/o Ponte Canale Ticinazzo in Galliate: acconto n° 1 parte di competenza comune di Galliate.	02/04/2024	1945	02/05/2024	13/05/2024	1.770,08	0	11	19.470,88
2040/240006395	28/03/2024	03/04/2024	0007065	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, COPIE E ALLEGATI.	03/04/2024	1462	03/05/2024	05/04/2024	347,75**	0	-28	-9.737,00
94/E	29/03/2024	04/04/2024	0007103	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RUBINETTO PORTAGOMMA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE .	03/04/2024	1478	03/05/2024	05/04/2024	35,00**	0	-28	-980,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000409-0C2 PA	31/03/2024	03/04/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI MARZO 2024.	03/04/2024	1484	03/05/2024	08/04/2024	7.701,32**	0	-25	-192.533,00
000409-0C2 PA	31/03/2024	03/04/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI MARZO 2024.	03/04/2024	1485	03/05/2024	08/04/2024	6.820,63**	0	-25	-170.515,75
000410-0C2 PA	31/03/2024	03/04/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA DE AMICIS - MESE DI MARZO 2024.	03/04/2024	1486	03/05/2024	08/04/2024	291,48**	0	-25	-7.287,00
1262/E	31/03/2024	04/04/2024	0006892	CERT. POSIZIONE DIPENDENTE FARINA ROBERTO.	03/04/2024	1501	03/05/2024	09/04/2024	150,00**	0	-24	-3.600,00
12	02/04/2024	04/04/2024	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MARZO 2024.	03/04/2024	1546	03/05/2024	15/04/2024	1.802,39	0	-18	-32.443,02
13	02/04/2024	04/04/2024	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 - MESE DI MARZO 2024.	03/04/2024	1547	03/05/2024	15/04/2024	795,50	0	-18	-14.319,00
6224719751	31/03/2024	04/04/2024	0007939	Fornitura libri per biblioteca comunale.	03/04/2024	1680	03/05/2024	23/04/2024	109,56	0	-10	-1.095,60
101PA	31/03/2024	04/04/2024	0008326	Canone manutenzione software "SE.CIM." - gest. Servizi Cimiteriali - Modulo base Canone manutenzione software "SE.CIM." - modulo "Cartografia Cimiteriale" - anno 2024.	03/04/2024	1710	03/05/2024	29/04/2024	1.540,00**	0	-4	-6.160,00
4-PA	31/03/2024	03/04/2024	0002055	Materiale vario per lavori in economia.	03/04/2024	1712	03/05/2024	29/04/2024	101,63**	0	-4	-406,52
69/001	30/03/2024	04/04/2024	0000742	Fornitura pennelli e ricambi per rullini.	03/04/2024	1713	03/05/2024	29/04/2024	39,59**	0	-4	-158,36
151	27/03/2024	04/04/2024	0002736	VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' 7 FONTANE - 1° TRIMESTRE 2024	03/04/2024	1727	03/05/2024	30/04/2024	2.265,00**	0	-3	-6.795,00
1871/E1	03/04/2024	04/04/2024	0008918	CMP.RISC RATEIZ. IMU 2-2024; CMP.RISC PRE.AVV. FER.AMM. IMU 2-20; CMP.RISC PRE.AVV. FER.AMM. IMU 2-20.	04/04/2024	1490	04/05/2024	08/04/2024	1.050,63**	0	-26	-27.316,38
109	04/04/2024	04/04/2024	0008940	BUONI PASTI FEBBRAIO 24	04/04/2024	1498	04/05/2024	09/04/2024	60,45**	0	-25	-1.511,25
110	04/04/2024	04/04/2024	0008940	BUONI PASTI MARZO 24	04/04/2024	1498	04/05/2024	09/04/2024	84,55**	0	-25	-2.113,75
22/03	25/03/2024	04/04/2024	0005534	Partecipazione di BELLETTI PATRIZIA al webinair "PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024" del 13 Marzo 2024.	04/04/2024	1502	04/05/2024	09/04/2024	60,00	0	-25	-1.500,00
87/PA	31/03/2024	04/04/2024	0007961	Intervento tecnico effettuato per manutenzione straordinaria e riparazione guasti all'impianto di videosorveglianza presso Comune di Galliate (NO).	04/04/2024	1517	04/05/2024	11/04/2024	8.156,38**	0	-23	-187.596,74



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000053	30/03/2024	04/04/2024	0004774	Recupero SPOGLIE ANIMALI presso Aree Pubbliche.	04/04/2024	1677	04/05/2024	22/04/2024	200,00**	0	-12	-2.400,00
44	28/03/2024	04/04/2024	0004964	Lavori eseguiti presso Studio di Medicina Associata di Via Roma- Spazio Gajà - Posizionamento protezioni in plexiglass.	04/04/2024	1720	04/05/2024	30/04/2024	680,00**	0	-4	-2.720,00
290	29/03/2024	04/04/2024	0008893	CSP 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2022' Intervento impianto sportivo Via Custoza-Progettazione esecutiva impianti; relazione di sostenibilità ambientale; relazione geologica e geotecnica.	04/04/2024	1845	04/05/2024	03/05/2024	49.415,63**	0	-1	-49.415,63
289	29/03/2024	04/04/2024	0008893	Diagnosi energetica - DM 16.02.2016 - centro sportivo 'FONDO SPORT E PERIFERIE 2022' Intervento impianto sportivo Via Custoza.	04/04/2024	1846	04/05/2024	03/05/2024	6.240,00**	0	-1	-6.240,00
57	28/03/2024	05/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALESTRA VIA CUSTOZA E ASILO NIDO.	05/04/2024	1706	05/05/2024	29/04/2024	42,43	0	-6	-254,58
57	28/03/2024	05/04/2024	0007461	MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2024: PALESTRA VIA CUSTOZA E ASILO NIDO.	05/04/2024	1707	05/05/2024	29/04/2024	186,35	0	-6	-1.118,10
2607	05/04/2024	08/04/2024	0001576	N° 2 duplicati chiavi standard.	05/04/2024	1714	05/05/2024	29/04/2024	3,28**	0	-6	-19,68
2608	05/04/2024	08/04/2024	0001576	Fornitura sigillante adesivo trasparente, punta foratutto e 3 profumazioni ambipur.	05/04/2024	1714	05/05/2024	29/04/2024	70,89**	0	-6	-425,34
2609	05/04/2024	08/04/2024	0001576	N° 15 duplicati chiavi standard.	05/04/2024	1714	05/05/2024	29/04/2024	24,59**	0	-6	-147,54
35	07/04/2024	08/04/2024	0008047	MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA VERTICALE.	08/04/2024	1518	08/05/2024	11/04/2024	4.098,36**	0	-27	-110.655,72
0000202430019 164	04/04/2024	08/04/2024	0009080	CANONE LOCAZIONE+ CANONE SERVIZIO GL754GN YPSILON 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid GOLD- MARZO 2024.	08/04/2024	1522	08/05/2024	11/04/2024	230,63**	0	-27	-6.227,01
7400013202	31/03/2024	08/04/2024	0008557	SERVIZIO DI CUCINA E LAVANDERIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2024.	08/04/2024	1622	08/05/2024	17/04/2024	6.246,56**	0	-21	-131.177,76
7400013201	31/03/2024	08/04/2024	0008557	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - mese di marzo 2024.	08/04/2024	1623	08/05/2024	17/04/2024	5.377,46	0	-21	-112.926,66
7400013198	31/03/2024	08/04/2024	0008557	FORNITURA PASTI ALUNNI MARZO 2024: RIFATTURAZIONE FASCE ISEE.	08/04/2024	1624	08/05/2024	17/04/2024	7.307,52**	0	-21	-153.457,92
7400013199	31/03/2024	08/04/2024	0008557	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA - MESE DI MARZO 2024.	08/04/2024	1625	08/05/2024	17/04/2024	3.525,36**	0	-21	-74.032,56
7400013200	31/03/2024	08/04/2024	0008557	FORNITURA DERRATE PRESSO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2024.	08/04/2024	1626	08/05/2024	17/04/2024	1.467,77**	0	-21	-30.823,17
0000124/E	31/03/2024	08/04/2024	0008890	MARZO 2024: 1/12 DEL CANONE ANNUALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E	08/04/2024	1699	08/05/2024	29/04/2024	148.636,36**	0	-9	-1.337.727,24



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI. DA CONGUAGLIARE CON I DATI CONSUNTIVATI.												
3/PA	30/03/2024	08/04/2024	0009045	Fornitura materiale per lavori in economia (laniere, tubolari, angolari) + spese di trasporto.	08/04/2024	1715	08/05/2024	29/04/2024	258,08**	0	-9	-2.322,72
73E	09/04/2024	09/04/2024	0005531	INTEGRAZIONE RETTA A CONVENZIONE MESE DI MARZO 2024.	09/04/2024	1515	09/05/2024	11/04/2024	452,02	0	-28	-12.656,56
000004/PA	09/04/2024	10/04/2024	0000880	RINNOVO ANNUALE Pacchetto da 10 a 30 licenze SW Perennia Suite APK vers. WF001ADD.	10/04/2024	1521	09/05/2024	11/04/2024	420,00**	0	-28	-11.760,00
7600/D	08/04/2024	10/04/2024	0009132	ASSISTENZA LEGALE RICORSI SANZIONE_CDS.	10/04/2024	1523	09/05/2024	11/04/2024	122,00**	0	-28	-3.416,00
A300	29/03/2024	10/04/2024	0008879	CANONE DI NOLEGGIO PER N.2 MULTIFUNZIONE CONSIP32 DAL 16/12/23-15/03/24.	09/04/2024	1550	09/05/2024	16/04/2024	44,49**	0	-23	-1.023,27
A300	29/03/2024	10/04/2024	0008879	CANONE DI NOLEGGIO PER N.2 MULTIFUNZIONE CONSIP32 DAL 16/12/23-15/03/24.	09/04/2024	1551	09/05/2024	16/04/2024	69,57**	0	-23	-1.600,11
FC0000866-0	29/03/2024	09/04/2024	0000781	PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. P9N12980 MATR. N0 827/96 INSTALLATO IN BIBLIOTECA A SEGUITO CHIAMATA SIG.RA CORONETTI PER IMPIANTO FERMO CON PORTE APERTE; RIMESSO IN SERVIZIO.	09/04/2024	1844	09/05/2024	03/05/2024	92,00**	0	-6	-552,00
100/E	08/04/2024	09/04/2024	0007103	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI LAVABO CON RUBINETTERIA E SOSTITUZIONE DOCSETTA VASCA PRESSO LA CASERMA CARABINIERI DI VIA GALVANI.	09/04/2024	1847	09/05/2024	03/05/2024	520,00**	0	-6	-3.120,00
89/001	08/04/2024	09/04/2024	0009104	Prestazione di manodopera specializzata ed impieg di autopompa prmente aspirante dotata di canal jet per interventi di idrolavaggio caditoie Via Pasubio, Via Amadore, Via Novara, Via XXV Aprile, via Archimede, De Amicis, Varzi e Rigorini.	09/04/2024	1848	09/05/2024	03/05/2024	1.035,00**	0	-6	-6.210,00
000048	04/04/2024	09/04/2024	0006442	Sostituzione di serramenti presso la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Italo Calvino 3° Lotto - CRE del 07.09.2023 - C.U.P.: D84D22000450001.	09/04/2024	1922	09/05/2024	09/05/2024	503,37**	0	0	0,00
12TXLP0000296 6	12/04/2024	12/04/2024	0007170	Canone utilizzo POS ANAGRAFE oltre commissioni tecniche pagabancomat - periodo gennaio/marzo 2024.	12/04/2024	1925	09/05/2024	09/05/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000296 6	12/04/2024	12/04/2024	0007170	Canone utilizzo POS ANAGRAFE oltre commissioni tecniche pagabancomat -	12/04/2024	1926	09/05/2024	09/05/2024	70,53**	0	0	0,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12TXLP00002265	12/04/2024	12/04/2024	0007170	Canone utilizzo POS CANILE oltre commissioni tecniche pagabancomat - periodo gennaio/marzo 2024.	12/04/2024	1927	09/05/2024	09/05/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00002265	12/04/2024	12/04/2024	0007170	Canone utilizzo POS CANILE oltre commissioni tecniche pagabancomat - periodo gennaio/marzo 2024.	12/04/2024	1928	09/05/2024	09/05/2024	62,43**	0	0	0,00
12TXLP00001784	12/04/2024	12/04/2024	0007170	Canone utilizzo POS VIGILI oltre commissioni tecniche pagabancomat - periodo gennaio/marzo 2024.	12/04/2024	1929	09/05/2024	09/05/2024	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00001784	12/04/2024	12/04/2024	0007170	Canone utilizzo POS VIGILI oltre commissioni tecniche pagabancomat - periodo gennaio/marzo 2024.	12/04/2024	1930	09/05/2024	09/05/2024	140,82**	0	0	0,00
000057	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Servizio di Gestione Canile Sanitario - Mese di Marzo 2024.	11/04/2024	1681	10/05/2024	23/04/2024	5.833,33**	0	-17	-99.166,61
000059	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Marzo 2024 - quota attività commerciale (43%).	11/04/2024	1682	10/05/2024	23/04/2024	335,74	0	-17	-5.707,58
000060	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Marzo 2024 - quota attività istituzionale.	11/04/2024	1682	10/05/2024	23/04/2024	445,04**	0	-17	-7.565,68
000061	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale ed Archivio - Mese di Marzo 2024.	11/04/2024	1683	10/05/2024	23/04/2024	3.243,37**	0	-17	-55.137,29
000062	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Marzo 2024.	11/04/2024	1684	10/05/2024	23/04/2024	697,31**	0	-17	-11.854,27
000063	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Marzo 2024.	11/04/2024	1685	10/05/2024	23/04/2024	1.003,70**	0	-17	-17.062,90
2644	10/04/2024	12/04/2024	0001576	Fornitura materiale vario per lavori in economia.	11/04/2024	1714	10/05/2024	29/04/2024	135,25**	0	-11	-1.487,75
18	10/04/2024	10/04/2024	0009195	Lavori di consolidamento del soffitto ligneo a copertura della sala consiliare del Castello Visconteo Sforzesco - Saldo progetto definitivo ed esecutivo.	10/04/2024	1861	10/05/2024	07/05/2024	8.580,00**	0	-3	-25.740,00
000068	30/03/2024	12/04/2024	0004774	Posa e fornitura materiale igienico presso il Palazzetto dello Sport di Via Mazzini.	11/04/2024	1869	10/05/2024	08/05/2024	485,40**	0	-2	-970,80
A200202410000 08811	10/04/2024	12/04/2024	0000212	Canone noleggio n° 3 multifunzione D-COPIA 500 1MF - periodo 1/1 - 31/3/2024.	11/04/2024	1688	11/05/2024	24/04/2024	64,86**	0	-17	-1.102,62
A200202410000 08811	10/04/2024	12/04/2024	0000212	Canone noleggio n° 3 multifunzione D-COPIA 500 1MF - periodo 1/1 - 31/3/2024.	11/04/2024	1689	11/05/2024	24/04/2024	190,32**	0	-17	-3.235,44
A200202410000 08811	10/04/2024	12/04/2024	0000212	Canone noleggio n° 3 multifunzione D-COPIA 500 1MF - periodo 1/1 - 31/3/2024.	11/04/2024	1690	11/05/2024	24/04/2024	190,32**	0	-17	-3.235,44
FT/PAM/VPA/00 00065	12/04/2024	15/04/2024	0005880	Fornitura armadio tutto ripiani.	15/04/2024	1618	12/05/2024	17/04/2024	151,64**	0	-25	-3.791,00
05 P.A.	05/04/2024	15/04/2024	0006691	Fornitura pizze, panini e pucce mese di	15/04/2024	1619	12/05/2024	17/04/2024	316,82**	0	-25	-7.920,50



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
marzo 2024.												
104/E	11/04/2024	12/04/2024	0007103	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIPARAZIONE BRUCIATORE CON SOSTITUZIONE DI VALVOLE PRESSO SCUOLA MEDIA DI LARGO PIAVE.	12/04/2024	1850	12/05/2024	07/05/2024	3.042,70**	0	-5	-15.213,50
103/E	11/04/2024	12/04/2024	0007103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI DI GRONDA PERIMETRO CHIESA SITUATA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CON UTILIZZO DI CESTELLO.	12/04/2024	1851	12/05/2024	07/05/2024	2.290,00**	0	-5	-11.450,00
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1853	12/05/2024	07/05/2024	194,62**	0	-5	-973,10
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1854	12/05/2024	07/05/2024	406,46**	0	-5	-2.032,30
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1855	12/05/2024	07/05/2024	600,00**	0	-5	-3.000,00
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1856	12/05/2024	07/05/2024	437,44**	0	-5	-2.187,20
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1857	12/05/2024	07/05/2024	49,34**	0	-5	-246,70
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1858	12/05/2024	07/05/2024	49,34**	0	-5	-246,70
000049	12/04/2024	15/04/2024	0006442	Manutenzione ordinaria di Edifici Comunali - Opere da fabbro: patrimonio, palazzo com.le, palazzetto dello sport, palestra Via Custoza, scuola elementare, materna e asilo nido.	15/04/2024	1859	12/05/2024	07/05/2024	245,06**	0	-5	-1.225,30
144	12/04/2024	15/04/2024	0003919	Corrispettivo contenzioso Gargale Enrico -	15/04/2024	1996	12/05/2024	16/05/2024	926,22	0	4	3.704,88



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMU 2017-19 - udienza 21.03.2024.												
143	12/04/2024	15/04/2024	0003919	Corrispettivo contenzioso Montipò Trading S.r.l. - IMU TASI 2016-2017 - studio controversia, redazione atto e udienza 31.01.2024.	15/04/2024	1997	12/05/2024	16/05/2024	9.516,00	0	4	38.064,00
0005951969	12/04/2024	15/04/2024	0000184	FORNITURA DI LIBRI: Notificazione e riscossione delle sanzioni amministrative.	15/04/2024	1694	13/05/2024	26/04/2024	71,20	0	-17	-1.210,40
7X01545857	11/04/2024	17/04/2024	0007964	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar: Abbonamento n° 24 linee + 71 ricariche + 6 noleggi apparati - Convenzione PA8.	17/04/2024	1731	13/05/2024	02/05/2024	313,72**	0	-11	-3.450,92
000000900013460T	30/04/2024	30/04/2024	0006394	Canone telepass mese di Marzo 2024.	30/04/2024	1962	14/05/2024	14/05/2024	0,00**	0	0	0,00
000000900013460T	30/04/2024	30/04/2024	0006394	Canone telepass mese di Marzo 2024.	30/04/2024	1963	14/05/2024	14/05/2024	3,00**	0	0	0,00
A2002024100009071	15/04/2024	17/04/2024	0000212	Cone noleggio n° 2 multifunzioni - periodo 1/1 - 31/3/2024.	16/04/2024	1691	16/05/2024	24/04/2024	115,44**	0	-22	-2.539,68
A2002024100009071	15/04/2024	17/04/2024	0000212	Cone noleggio n° 2 multifunzioni - periodo 1/1 - 31/3/2024.	16/04/2024	1692	16/05/2024	24/04/2024	180,56**	0	-22	-3.972,32
A2002024100009072	15/04/2024	17/04/2024	0000212	Canone noleggio multifunzione - periodo 1/1 - 31/3/2024.	16/04/2024	1693	16/05/2024	24/04/2024	148,00**	0	-22	-3.256,00
V1-00706	15/04/2024	17/04/2024	0005367	MANUTENZIONE ORDINARIA TORRETTA PILOMAT IN PIAZZA VITTORIO VENETO.	17/04/2024	1868	16/05/2024	08/05/2024	505,00**	0	-8	-4.040,00
05	15/04/2024	18/04/2024	0005629	Manutenzione biciclette bike-sharing 2024.	17/04/2024	1695	17/05/2024	26/04/2024	900,00**	0	-21	-18.900,00
2683	15/04/2024	18/04/2024	0001576	Fornitura n° 2 duplicati chiavi standard.	17/04/2024	1714	17/05/2024	29/04/2024	3,28**	0	-18	-59,04
292	11/04/2024	18/04/2024	0001105	MANUTENZIONE PERIODICA 1° SEMESTRE 2024 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O SALONE NEOGOTICO CASTELLO OLTRE IGIENIZZAZIONE 8 AEROTERMI INTERNI.	18/04/2024	1867	17/05/2024	08/05/2024	440,00**	0	-9	-3.960,00
SF00139952	29/03/2024	04/04/2024	0003848	Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti IP di proprietà di Enel Sole - Marzo 2024.	03/04/2024	1483	18/05/2024	08/04/2024	171,95**	0	-40	-6.878,00
9455/D	10/04/2024	19/04/2024	0009132	Lotto N. 70574 del 05/04/2024 - TASI: SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE.	19/04/2024	1698	18/05/2024	26/04/2024	114,50**	0	-22	-2.519,00
9456/D	10/04/2024	19/04/2024	0009132	Lotto N. 70574 del 05/04/2024 - TARI: AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, IMPOSTA DI BOLLO.	19/04/2024	1698	18/05/2024	26/04/2024	1.399,88**	0	-22	-30.797,36



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9457/D	10/04/2024	19/04/2024	0009132	Lotto N. 70574 del 05/04/2024 - IMU: AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE.	19/04/2024	1698	18/05/2024	26/04/2024	282,01**	0	-22	-6.204,22
2736	18/04/2024	18/04/2024	0001576	Fornitura n° 6 duplicati chiavi standard e 2 parti inf. card. a cusc. diam 50 c/reg.	18/04/2024	1714	18/05/2024	29/04/2024	61,49**	0	-19	-1.168,31
FPA 3/24	10/04/2024	18/04/2024	0009347	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2023: svincolo ritenute a garanzia.	18/04/2024	1865	18/05/2024	08/05/2024	427,29**	0	-10	-4.272,90
206	18/04/2024	19/04/2024	0007167	Servizio di raccolta e rimozione MATERIALI DI CAT. 1/2 (Reg. CE/1069/2009) destinati allo smaltimento: carcassa animale fino a kg 30.	19/04/2024	1866	18/05/2024	08/05/2024	160,00**	0	-10	-1.600,00
9454/D	10/04/2024	19/04/2024	0009132	Lotto N. 70573 del 05/04/2024 - Sanzione CDS: COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE.	19/04/2024	1917	18/05/2024	09/05/2024	372,20**	0	-9	-3.349,80
10	19/04/2024	26/04/2024	0008467	Controcorso T.A.R. Piemonte / MONTIPO' TRADING s.r.l. (Sez. II; n. 323/2024 R.G.): fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fasi cautelari collegiale e decisionale oltre spese generali.	22/04/2024	1947	19/05/2024	13/05/2024	8.608,81	0	-6	-51.652,86
2329/E1	19/04/2024	26/04/2024	0008918	CMP.RISC RATEIZ. IMU 3-2024	22/04/2024	2079	19/05/2024	17/05/2024	22,59**	0	-2	-45,18
1425/E	22/04/2024	26/04/2024	0006892	Servizio elaborazione cedolini paga mese di Aprile 2024.	23/04/2024	1716	22/05/2024	29/04/2024	519,30**	0	-23	-11.943,90
740/2024	22/04/2024	26/04/2024	0006578	WEBINAR "Le novità del rendiconto 2023 negli enti locali" del 06.03.2024 - Relatore Dott.ssa Civetta.	23/04/2024	1717	22/05/2024	29/04/2024	60,00	0	-23	-1.380,00
1010892477	22/04/2024	26/04/2024	0006940	Canone noleggio n° 2 multifunzioni TA_2554CI+D+C C2 (matricole H563255902/ H563255634) periodo 18/1/24 - 17/4/2024.	23/04/2024	1729	22/05/2024	02/05/2024	112,27**	0	-20	-2.245,40
1010892477	22/04/2024	26/04/2024	0006940	Canone noleggio n° 2 multifunzioni TA_2554CI+D+C C2 (matricole H563255902/ H563255634) periodo 18/1/24 - 17/4/2024.	23/04/2024	1730	22/05/2024	02/05/2024	175,59**	0	-20	-3.511,80
0002119235	22/04/2024	26/04/2024	0000184	SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI CON FORMULARIO ON-LINE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI - PARTE PRIMA - VERSIONE COMPLETA - REGIONE PIEMONTE- PER COMUNI CON PIU DI 15.000 ABITANTI	23/04/2024	1842	22/05/2024	03/05/2024	59,95**	0	-19	-1.139,05



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002119236	22/04/2024	26/04/2024	0000184	FORNITURA 36 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI - MOD. 5AR - COMUNALI E REGIONE PIEMONTE E 36 MANIFESTI ASSEGNAZIONE SEGGI ALLA CIRCOSCRIZIONE REGIONALE PIEMONTE - MOD.12AR.	23/04/2024	1843	22/05/2024	03/05/2024	109,74**	0	-19	-2.085,06
2024120002622	19/04/2024	26/04/2024	0008240	Contratto di gestione della ri scissione e accertamento del Canone Unico: RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/03/2024 A 31/03/2024, AGGIO CUP E SPESE GESTIONE CUP.	22/04/2024	1849	22/05/2024	06/05/2024	4.213,27**	0	-16	-67.412,32
106/E	19/04/2024	26/04/2024	0007103	PULIZIA FONTANA SITUATA IN CORTILE DEL CASTELLO; SOSTITUZIONE MISCELATORE ELETTRONICO PER LAVABO BAGNO CASTELLO INGRESSO NORD.	23/04/2024	1931	22/05/2024	10/05/2024	656,48**	0	-12	-7.877,76
109/E	19/04/2024	26/04/2024	0007103	INTERVENTO DI VERIFICA RONZIO IN QUADRO ELETTRICO E VISIONATO PERDITA TETTO PRESSO PALESTRA DI VIA CUSTOZA.	23/04/2024	1932	22/05/2024	10/05/2024	30,00	0	-12	-360,00
110/E	19/04/2024	26/04/2024	0007103	MANUTENZIONE CALDAIA MURALE AL 2° PIANO PRESSO PALAZZO COMUNALE.	23/04/2024	1933	22/05/2024	10/05/2024	122,27**	0	-12	-1.467,24
111/E	19/04/2024	26/04/2024	0007103	VISIONATO PERDITE CANALI ED INFILTRAZIONI VARIE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE.	23/04/2024	1934	22/05/2024	10/05/2024	30,00**	0	-12	-360,00
112/E	19/04/2024	26/04/2024	0007103	SOSTITUZIONE SIFONE LAVABO CON RELATIVA PULIZIA PRESSO BAGNO AL 1° PIANO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/04/2024	1935	22/05/2024	10/05/2024	131,82	0	-12	-1.581,84
92	31/03/2024	26/04/2024	0007461	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2024: VIA INDIPENDENZA, VIA VITTIME DI NASSIRYA, VILLAGGIO KENNEDY, VIA PALLAVICINI, VIA MONTE NERO.	22/04/2024	1939	22/05/2024	10/05/2024	1.421,51**	0	-12	-17.058,12
90	31/03/2024	26/04/2024	0007461	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PALAZZETTO COMUNALE VIA MAZZINI - quota attività commerciale 52%.	22/04/2024	1941	22/05/2024	10/05/2024	5.636,39	0	-12	-67.636,68
FPA 5/24	22/04/2024	26/04/2024	0007473	Incario quale Organo Tecnico Comunale per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del P.E.C. nell'Ambito Polifunzionale Integrato API.2 - consegna Relazione.	23/04/2024	1946	22/05/2024	13/05/2024	1.976,00	0	-9	-17.784,00
BOL_PA202400 00002338	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido anticendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2117	22/05/2024	22/05/2024	6,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BOL_PA202400 00002339	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuole ospedale Via XXV Aprile - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2118	22/05/2024	22/05/2024	2,98**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002339	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuole ospedale Via XXV Aprile - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2119	22/05/2024	22/05/2024	3,02**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002340	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella e irrigazione aiuole P.za Mercato - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2120	22/05/2024	22/05/2024	8,77**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002343	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuole Via Custodi - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2120	22/05/2024	22/05/2024	3,70**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002340	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella e irrigazione aiuole P.za Mercato - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2121	22/05/2024	22/05/2024	10,23**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002343	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuole Via Custodi - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2121	22/05/2024	22/05/2024	4,30**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002341	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Cimitero entrata principale - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2122	22/05/2024	22/05/2024	20,64**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002342	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile cimitero casa custode - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2122	22/05/2024	22/05/2024	20,95**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002341	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Cimitero entrata principale - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2123	22/05/2024	22/05/2024	28,36**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002342	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile cimitero casa custode - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2123	22/05/2024	22/05/2024	27,05**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002412	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuole V.le Quagliotti - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2124	22/05/2024	22/05/2024	14,59**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002512	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella area giochi Via Della Repubblica - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2124	22/05/2024	22/05/2024	4,18**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002347	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella V.le Quagliotti - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2125	22/05/2024	22/05/2024	18,76**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002347	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella V.le Quagliotti - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2126	22/05/2024	22/05/2024	21,24**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002348	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via De Amicis - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2127	22/05/2024	22/05/2024	10,20**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002350	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile area verde Via Roma/Via Galvani - conguaglio settembre	23/04/2024	2127	*	22/05/2024	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023/marzo 2024.												
BOL_PA202400 00002348	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella Via De Amicis - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2128	22/05/2024	22/05/2024	11,80**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002352	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie antincendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2129	22/05/2024	22/05/2024	2,84**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002352	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile scuole medie antincendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2130	22/05/2024	22/05/2024	4,16**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002354	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari ala est - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2131	22/05/2024	22/05/2024	30,77**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002354	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari ala est - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2132	22/05/2024	22/05/2024	140,23**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002358	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile ambulatori medicina di gruppo di Via Roma - Spazio Gajà - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2133	22/05/2024	22/05/2024	19,63**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002358	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile ambulatori medicina di gruppo di Via Roma - Spazio Gajà - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2134	22/05/2024	22/05/2024	72,37**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002412	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione aiuole V.le Quagliotti - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2135	22/05/2024	22/05/2024	17,41**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002512	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fontanella area giochi Via Della Repubblica - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2135	22/05/2024	22/05/2024	5,82**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002344	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2139	22/05/2024	22/05/2024	115,70**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002337	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palestra Vla Custoza antincendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2139	22/05/2024	22/05/2024	10,25**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002302	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palestra Vla Custoza - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2139	22/05/2024	22/05/2024	137,26**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002344	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2140	22/05/2024	22/05/2024	47,30**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002302	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palestra Vla Custoza - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2140	22/05/2024	22/05/2024	56,74**	0	0	0,00
BOL_PA202400 00002337	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palestra Vla Custoza antincendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2140	22/05/2024	22/05/2024	9,75**	0	0	0,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BOL_PA20240000002333	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile area di Largo Due Agosto - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2141	22/05/2024	22/05/2024	14,00**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002333	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile area di Largo Due Agosto - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2141	22/05/2024	22/05/2024	13,00**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002327	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile alloggi Via Mameli - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2142	22/05/2024	22/05/2024	57,71**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002328	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile alloggi Via Mameli 27 - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2142	22/05/2024	22/05/2024	64,60**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002329	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile appartamenti Via Custodi - conguaglio marzo 2022/marzo 2024.	23/04/2024	2142	22/05/2024	22/05/2024	75,85**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002327	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile alloggi Via Mameli - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2143	22/05/2024	22/05/2024	97,29**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002328	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile alloggi Via Mameli 27 - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2143	22/05/2024	22/05/2024	64,40**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002329	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile appartamenti Via Custodi - conguaglio marzo 2022/marzo 2024.	23/04/2024	2143	22/05/2024	22/05/2024	20,15**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002330	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani Via Matteotti - conguaglio dicembre 2018/marzo 2024.	23/04/2024	2144	22/05/2024	22/05/2024	352,88**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002330	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani Via Matteotti - conguaglio dicembre 2018/marzo 2024.	23/04/2024	2145	22/05/2024	22/05/2024	26,12**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002332	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio marzo 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2146	22/05/2024	22/05/2024	57,80**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002332	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile palazzo comunale - conguaglio marzo 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2147	22/05/2024	22/05/2024	20,20**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002334	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Cimitero 1° entrata - conguaglio marzo 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2148	22/05/2024	22/05/2024	6,76**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002334	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Cimitero 1° entrata - conguaglio marzo 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2149	22/05/2024	22/05/2024	8,24**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002336	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fioriere P.za V. Veneto - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2150	22/05/2024	22/05/2024	3,77**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002336	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile fioriere P.za V. Veneto - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2151	22/05/2024	22/05/2024	4,23**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002335	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Castello lato Nord - acconto dicembre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2152	22/05/2024	22/05/2024	70,00**	0	0	0,00
BOL_PA20240000002299	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione giardini Via XX Settembre - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2153	22/05/2024	22/05/2024	3,62**	0	0	0,00
BOL_PA202400	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via XX	23/04/2024	2153	22/05/2024	22/05/2024	10,41**	0	0	0,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
00002300				Settembre in utilizzo all'Ass. Carabinieri - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.									
BOL_PA202400 00002299	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione giardini Via XX Settembre - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2154	22/05/2024	22/05/2024	4,38**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002300	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile immobile Via XX Settembre in utilizzo all'Ass. Carabinieri - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2154	22/05/2024	22/05/2024	11,59**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002301	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Cimitero nuovi lotti - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2155	22/05/2024	22/05/2024	12,75**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002301	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile Cimitero nuovi lotti - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2156	22/05/2024	22/05/2024	16,25**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002303	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari antincendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2157	22/05/2024	22/05/2024	3,92**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002303	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari antincendio - acconto ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2158	22/05/2024	22/05/2024	4,08**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002304	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Vla Verdi - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2159	22/05/2024	22/05/2024	3,67**	0	0	0,00	
BOL_PA202400 00002304	22/04/2024	29/04/2024	0006042	Consumi acqua potabile aiuole Vla Verdi - conguaglio ottobre 2023/marzo 2024.	23/04/2024	2160	22/05/2024	22/05/2024	4,33**	0	0	0,00	
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.	22/04/2024	2278	*	22/05/2024	24/05/2024	366,08**	0	2	732,16
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.	22/04/2024	2279		22/05/2024	24/05/2024	80,27**	0	2	160,54
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.	22/04/2024	2280		22/05/2024	24/05/2024	594,88**	0	2	1.189,76
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI	22/04/2024	2281		22/05/2024	24/05/2024	640,65**	0	2	1.281,30



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.									
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.	22/04/2024	2282	22/05/2024	24/05/2024	640,65**	0	2	1.281,30	
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.	22/04/2024	2283	22/05/2024	24/05/2024	457,61**	0	2	915,22	
58	28/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: PARK SOTERRANEO, SCUOLE ELEM/MEDIE, PALAZZO COM.LE, BIBLIOTECA, VIA MATTEOTTI.	22/04/2024	2284	22/05/2024	24/05/2024	183,04**	0	2	366,08	
93	31/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: ASILO NIDO E PALAZZETTO DELLO SPORT.	22/04/2024	2286	*	22/05/2024	24/05/2024	457,61	0	2	915,22
93	31/03/2024	29/04/2024	0007461	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1 SEM. 2024: ASILO NIDO E PALAZZETTO DELLO SPORT.	22/04/2024	2286	*	22/05/2024	24/05/2024	330,08	0	2	660,16
FE00012024000 1278689	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o struttura parco Via XX Settembre in utilizzo all'Ass. Carabinieri - marzo 2024.	23/04/2024	1899	23/05/2024	09/05/2024	4,73**	0	-14	-66,22	
FE00012024000 1278705	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o asilo nido - marzo 2024.	23/04/2024	1900	23/05/2024	09/05/2024	46,28**	0	-14	-647,92	
FE00012024000 1278706	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o appartamenti Via Mameli - marzo 2024.	23/04/2024	1901	23/05/2024	09/05/2024	4,73**	0	-14	-66,22	
FE00012024000 1278707	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o scuola elementare - marzo 2024.	23/04/2024	1902	23/05/2024	09/05/2024	5.993,26**	0	-14	-83.905,64	
FE00012024000	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o palazzo	23/04/2024	1903	23/05/2024	09/05/2024	668,78**	0	-14	-9.362,92	



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1278708				comunale - marzo 2024.								
FE00012024000 1278709	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o palestra Via Custoza - marzo 2024.	23/04/2024	1904	23/05/2024	09/05/2024	1.020,63**	0	-14	-14.288,82
FE00012024000 1278710	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o sala consiliare - marzo 2024.	23/04/2024	1905	23/05/2024	09/05/2024	43,06**	0	-14	-602,84
FE00012024000 1278711	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o magazzino com.le - marzo 2024.	23/04/2024	1906	23/05/2024	09/05/2024	171,83**	0	-14	-2.405,62
FE00012024000 1278712	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o magazzino com.le in utilizzo all'UVERP - marzo 2024.	23/04/2024	1907	23/05/2024	09/05/2024	102,83**	0	-14	-1.439,62
FE00012024000 1278713	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o centro anziani e archivio storico Via Matteotti - marzo 2024.	23/04/2024	1908	23/05/2024	09/05/2024	385,66**	0	-14	-5.399,24
FE00012024000 1278713	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o centro anziani e archivio storico Via Matteotti - marzo 2024.	23/04/2024	1909	23/05/2024	09/05/2024	603,22**	0	-14	-8.445,08
FE00012024000 1278714	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o asilo nido - marzo 2024.	23/04/2024	1910	23/05/2024	09/05/2024	1.023,89**	0	-14	-14.334,46
FE00012024000 1278715	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o appartamento Via P. Custodi 55 - marzo 2024.	23/04/2024	1911	23/05/2024	09/05/2024	133,73**	0	-14	-1.872,22
FE00012024000 1278716	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o biblioteca - marzo 2024.	23/04/2024	1912	23/05/2024	09/05/2024	1.167,31**	0	-14	-16.342,34
FE00012024000 1278717	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o palazzo comunale - marzo 2024.	23/04/2024	1913	23/05/2024	09/05/2024	1.926,44**	0	-14	-26.970,16
FE00012024000 1278718	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o cimitero - marzo 2024.	23/04/2024	1914	23/05/2024	09/05/2024	136,94**	0	-14	-1.917,16
FE00012024000 1278719	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o palazzetto dello sport - marzo 2024.	23/04/2024	1915	23/05/2024	09/05/2024	3.234,58**	0	-14	-45.284,12
FE00012024000 1278720	22/04/2024	26/04/2024	0007534	Fornitura di gas naturale c/o scuola media - marzo 2024.	23/04/2024	1916	23/05/2024	09/05/2024	5.147,32**	0	-14	-72.062,48
64	31/03/2024	26/04/2024	0007461	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2024: VIA MONTE GRAPPA, VIA LIBERTA', VIA NOVARA, VIA PERONI E VIA MONTE GRAPPA.	23/04/2024	1939	23/05/2024	10/05/2024	2.436,81**	0	-13	-31.678,53
2796	23/04/2024	29/04/2024	0001576	Fornitura n° 4 portarotoli linea Maela e super attak proessional.	24/04/2024	1943	23/05/2024	10/05/2024	116,04**	0	-13	-1.508,52
V3-7638	17/04/2024	26/04/2024	0005638	Fornitura arredi, salvadita per porte e protezione spigoli presso asilo nido.	23/04/2024	1974	23/05/2024	14/05/2024	19,10**	0	-9	-171,90
V3-7638	17/04/2024	26/04/2024	0005638	Fornitura arredi, salvadita per porte e protezione spigoli presso asilo nido.	23/04/2024	1975	23/05/2024	14/05/2024	561,98**	0	-9	-5.057,82
V3-7638	17/04/2024	26/04/2024	0005638	Fornitura arredi, salvadita per porte e protezione spigoli presso asilo nido.	23/04/2024	1976	23/05/2024	14/05/2024	689,06**	0	-9	-6.201,54
1010895092	24/04/2024	29/04/2024	0006940	Addebito copie eccedenti a colori di n° 2 multifunzione matricole RFC9405682 e RFC9405986 - periodo 15/06/2023 - 14/12/2023.	26/04/2024	2081	24/05/2024	17/05/2024	158,74**	0	-7	-1.111,18



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0001600-0	23/04/2024	29/04/2024	0000781	Canone manutenzione ascensore presso palazzo comunale (ELEVATORE IMP. P9N00909 MATR. NO 20581/90) - 1° trimestre 2024.	26/04/2024	1956	25/05/2024	13/05/2024	203,25**	0	-12	-2.439,00
FC0001601-0	23/04/2024	29/04/2024	0000781	Canone manutenzione ascensore e montavivande presso biblioteca (ELEVATORE IMP. P9N12980 MATR. NO 827/96 E P9N12990 MATR. 1004/96) 1° trimestre 2024.	26/04/2024	1957	25/05/2024	13/05/2024	300,99**	0	-12	-3.611,88
FC0001602-0	23/04/2024	29/04/2024	0000781	Canone manutenzione ascensore (ELEVATORE IMP. P9Y01565 MATR. NO100007/98) presso scuole elementari - 1° trimestre 2024.	26/04/2024	1958	25/05/2024	13/05/2024	180,75**	0	-12	-2.169,00
FC0001603-0	23/04/2024	29/04/2024	0000781	Canone manutenzione ascensore edificio Via Matteotti oltre servizio di gestione della comunic. bidirezionale - 1° semestre 2024.	26/04/2024	1959	25/05/2024	13/05/2024	396,00**	0	-12	-4.752,00
2/972	24/04/2024	29/04/2024	0005643	Fornitura n° 3 bandiere Italia, n° 2 Unione Europea e n° 1 Regione Piemonte oltre spese di trasporto.	29/04/2024	1728	26/05/2024	30/04/2024	175,75**	0	-26	-4.569,50
FPA 3/24	26/04/2024	29/04/2024	0008530	Laboratorio creativo tecnica di tessitura punch needle.	26/04/2024	1948	26/05/2024	13/05/2024	187,20	0	-13	-2.433,60
FPA 4/24	26/04/2024	29/04/2024	0009335	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TECNICO N. 40 LAVORATE.	26/04/2024	1949	26/05/2024	13/05/2024	1.015,14	0	-13	-13.196,82
108/PA	26/04/2024	29/04/2024	0007961	Intervento tecnico effettuato per manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri di Galliate su impianto di riscaldamento.	29/04/2024	1955	26/05/2024	13/05/2024	2.970,00**	0	-13	-38.610,00
2240059470	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica ambulatori impianti illuminazione pubblica - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1873	27/05/2024	09/05/2024	12.096,19**	0	-18	-217.731,42
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1874	27/05/2024	09/05/2024	335,12**	0	-18	-6.032,16
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1875	27/05/2024	09/05/2024	159,89**	0	-18	-2.878,02
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1876	27/05/2024	09/05/2024	367,38**	0	-18	-6.612,84
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1877	27/05/2024	09/05/2024	39,97**	0	-18	-719,46
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1878	27/05/2024	09/05/2024	337,34**	0	-18	-6.072,12
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1879	27/05/2024	09/05/2024	147,14**	0	-18	-2.648,52
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1880	27/05/2024	09/05/2024	287,42**	0	-18	-5.173,56



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1881	27/05/2024	09/05/2024	352,96**	0	-18	-6.353,28
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1882	27/05/2024	09/05/2024	849,16**	0	-18	-15.284,88
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1883	27/05/2024	09/05/2024	1.012,93**	0	-18	-18.232,74
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1884	27/05/2024	09/05/2024	97,03**	0	-18	-1.746,54
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1885	27/05/2024	09/05/2024	67,88**	0	-18	-1.221,84
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1886	27/05/2024	09/05/2024	96,33**	0	-18	-1.733,94
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1887	27/05/2024	09/05/2024	695,94**	0	-18	-12.526,92
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1888	27/05/2024	09/05/2024	105,87**	0	-18	-1.905,66
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1889	27/05/2024	09/05/2024	1.003,50**	0	-18	-18.063,00
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1890	27/05/2024	09/05/2024	193,07**	0	-18	-3.475,26
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1891	27/05/2024	09/05/2024	289,99**	0	-18	-5.219,82
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1892	27/05/2024	09/05/2024	594,80**	0	-18	-10.706,40
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1893	27/05/2024	09/05/2024	1.348,49**	0	-18	-24.272,82
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1894	27/05/2024	09/05/2024	202,13**	0	-18	-3.638,34
2240059471	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica edifici comunali- mese di marzo 2024.	26/04/2024	1895	27/05/2024	09/05/2024	71,64**	0	-18	-1.289,52
2240059472	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica wifi Viale Dante - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1896	27/05/2024	09/05/2024	30,73**	0	-18	-553,14
2240059473	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica salone Ovest Castello Sforzesco - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1897	27/05/2024	09/05/2024	488,57**	0	-18	-8.794,26
2240059474	24/04/2024	29/04/2024	0007579	Fornitura energia elettrica ambulatori medicina di gruppo Via Roma - Spazio Gajà - mese di marzo 2024.	26/04/2024	1898	27/05/2024	09/05/2024	522,52**	0	-18	-9.405,36
35359646	22/04/2024	30/04/2024	0006849	Canoni finanziario e assistenza operativa JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK - mese di marzo 2024.	30/04/2024	1920	29/05/2024	09/05/2024	387,25**	0	-20	-7.745,00
35361616	22/04/2024	30/04/2024	0006849	Quota bollo mese di Marzo 2024 JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK.	30/04/2024	1920	29/05/2024	09/05/2024	2,85	0	-20	-57,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111/PA	30/04/2024	03/05/2024	0007961	CANONE ANNUO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURA CLOUD DI BIKE SHARING COMUNALE - PERIODO 1/1/2024 - 31/12/2024.	02/05/2024	1918	30/05/2024	09/05/2024	900,00**	0	-21	-18.900,00
2024.FD125.FTP A	30/04/2024	03/05/2024	0005528	Fornitura asciugamani a Z reciclato 2 veli confezione 3750 pezzi.	02/05/2024	1936	30/05/2024	10/05/2024	102,42**	0	-20	-2.048,40
000070	30/04/2024	03/05/2024	0004774	Servizio di sorveglianza della Palestra di Via Mazzini - mese di Aprile 2024.	02/05/2024	1953	30/05/2024	13/05/2024	1.395,00**	0	-17	-23.715,00
000072	30/04/2024	02/05/2024	0004774	Servizio di Pulizia Palestra di Via Mazzini - Periodo Aprile 2024.	30/04/2024	1954	30/05/2024	13/05/2024	1.395,00	0	-17	-23.715,00
000071	30/04/2024	02/05/2024	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo Periodo Mese di Aprile 2024	30/04/2024	1965	30/05/2024	14/05/2024	560,00	0	-16	-8.960,00
PAE0011043	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo marzo/aprile 2024.	13/05/2024	2288	31/05/2024	27/05/2024	161,04**	0	-4	-644,16
PAE0011043	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo marzo/aprile 2024.	13/05/2024	2289	31/05/2024	27/05/2024	227,39**	0	-4	-909,56
PAE0011043	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo marzo/aprile 2024.	13/05/2024	2290	31/05/2024	27/05/2024	45,95**	0	-4	-183,80
PAE0011043	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo marzo/aprile 2024.	13/05/2024	2291	31/05/2024	27/05/2024	328,56**	0	-4	-1.314,24
PAE0011043	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo marzo/aprile 2024.	13/05/2024	2292	31/05/2024	27/05/2024	25,49**	0	-4	-101,96
PAE0011043	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Consumi telefonici edifici comunali - periodo marzo/aprile 2024.	13/05/2024	2293	31/05/2024	27/05/2024	28,02**	0	-4	-112,08
PAE0011044	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Canoni INTERNET FREE PIEMONTE, ZTL e VIDEOSORVEGLIANZA (VIGILI), MAGAZZINO COMUNALE E UVERP - Maggio/Giugno 2024.	13/05/2024	2294	31/05/2024	27/05/2024	122,08**	0	-4	-488,32
PAE0011044	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Canoni INTERNET FREE PIEMONTE, ZTL e VIDEOSORVEGLIANZA (VIGILI), MAGAZZINO COMUNALE E UVERP - Maggio/Giugno 2024.	13/05/2024	2295	31/05/2024	27/05/2024	239,12**	0	-4	-956,48
PAE0011044	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Canoni INTERNET FREE PIEMONTE, ZTL e VIDEOSORVEGLIANZA (VIGILI), MAGAZZINO COMUNALE E UVERP - Maggio/Giugno 2024.	13/05/2024	2296	31/05/2024	27/05/2024	85,40**	0	-4	-341,60
PAE0011044	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Canoni INTERNET FREE PIEMONTE, ZTL e VIDEOSORVEGLIANZA (VIGILI), MAGAZZINO COMUNALE E UVERP - Maggio/Giugno 2024.	13/05/2024	2297	31/05/2024	27/05/2024	85,40**	0	-4	-341,60
PAE0011045	30/04/2024	13/05/2024	0006150	Connettività' Bundle Dati + 1 can VoIP VIA GIACOMO MATTEOTTI,14 GALLIATE	13/05/2024	2298	31/05/2024	27/05/2024	82,00**	0	-4	-328,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Centro Anziani - Maggio/Giugno 2024.												
15	02/05/2024	03/05/2024	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 - MESE DI APRILE 2024.	03/05/2024	1937	01/06/2024	10/05/2024	1.802,39	0	-22	-39.652,58
16	02/05/2024	03/05/2024	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 - MESE DI APRILE 2024.	03/05/2024	1938	01/06/2024	10/05/2024	795,50	0	-22	-17.501,00
000075	30/04/2024	03/05/2024	0004774	Recupero SPOGLIE ANIMALI presso Aree Pubbliche + intervento recupero spoglie animali presso AMICI DEI GATTI.	02/05/2024	1968	01/06/2024	14/05/2024	270,00**	0	-18	-4.860,00
3454	30/04/2024	03/05/2024	0001576	Fornitura materiale vario per lavori in economia.	03/05/2024	1970	01/06/2024	14/05/2024	459,78**	0	-18	-8.276,04
2024Y00002	30/04/2024	03/05/2024	0000333	FORNITURA CUNEO IN LEGNO EDILIZIA CONF. 100 PZ., SABBIA VAGLIATA DA MAGAZZINO, INERTI VARI CONSEGNATI CON MOTOCARRO.	02/05/2024	1972	01/06/2024	14/05/2024	96,00**	0	-18	-1.728,00
SF00142436	30/04/2024	03/05/2024	0003848	Gestione e manutenzione Impianti Illuminazione Pubblica di proprietà di Enel Sole - periodo aprile 2024.	02/05/2024	2276	01/06/2024	24/05/2024	171,95**	0	-8	-1.375,60
188/A	02/05/2024	07/05/2024	0003575	CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2024 al 30/06/2024) - Rif. contratto n°8432 R: 2.	03/05/2024	1864	02/06/2024	08/05/2024	288,58**	0	-25	-7.214,50
10/FE	03/05/2024	07/05/2024	0008385	Fornitura n° 4 Cover per tablet Samsung Tab A8.	03/05/2024	1921	02/06/2024	09/05/2024	112,00**	0	-24	-2.688,00
1	20/04/2024	07/05/2024	0008945	Formazione per il personale educativo nido mille colori (15 ore).	06/05/2024	2533	03/06/2024	13/06/2024	1.530,00	0	10	15.300,00
FATTPA 82_24	06/05/2024	08/05/2024	0009486	Webinar del 6/5/24 su: manifestazioni ed eventi di Pubblico Spettacolo - Intrattenimenti musicali in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato Linee guida per la progett. ed attuazione del Piano Safety & Security Ruolo del SUAP e P.L.	06/05/2024	1966	05/06/2024	14/05/2024	387,00	0	-22	-8.514,00
96E	06/05/2024	07/05/2024	0005531	INTEGRAZIONE RETTA A CONVENZIONE MESE DI APRILE 2024.	06/05/2024	1973	05/06/2024	14/05/2024	500,85	0	-22	-11.018,70
7400018197	30/04/2024	08/05/2024	0008557	FORNITURA PASTI ALUNNI: integrazione fasce ISEE mese di Aprile 2024.	07/05/2024	1977	05/06/2024	14/05/2024	6.957,33**	0	-22	-153.061,26
7400018198	30/04/2024	08/05/2024	0008557	FORNITURA PASTI INSEGNANTI scuole elementari e materna - mese di Aprile 2024.	07/05/2024	1978	05/06/2024	14/05/2024	3.343,32**	0	-22	-73.553,04
7400018201	30/04/2024	08/05/2024	0008557	SERVIZIO DI CUCINA E LAVANDERIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE mese di Aprile 2024.	07/05/2024	1980	05/06/2024	14/05/2024	6.246,56**	0	-22	-137.424,32
7400018200	30/04/2024	08/05/2024	0008557	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2024.	07/05/2024	1981	05/06/2024	14/05/2024	5.377,46	0	-22	-118.304,12



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39	30/04/2024	08/05/2024	0006614	N.3 BUONI PASTO MESE APRILE 2024.	07/05/2024	1983	05/06/2024	15/05/2024	28,64**	0	-21	-601,44
7400018199	30/04/2024	08/05/2024	0008557	FORNITURA DERRATE PRESSO ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2024.	07/05/2024	1984	05/06/2024	15/05/2024	1.765,48**	0	-21	-37.075,08
600/PAA	30/04/2024	08/05/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO C/O ASILO NIDO COMUNALE - mese di Marzo 2024.	07/05/2024	1985	05/06/2024	15/05/2024	2.682,75**	0	-21	-56.337,75
33	30/04/2024	07/05/2024	0008750	Revisione Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento.	06/05/2024	2535	05/06/2024	13/06/2024	3.045,12	0	8	24.360,96
108	07/05/2024	08/05/2024	0008837	Sostituzione radiatori su audi A4 - Intervento eseguito su A4 YA136AR in dotazione alla Polizia Locale.	08/05/2024	1919	06/06/2024	09/05/2024	775,00**	0	-28	-21.700,00
000596-0C2 PA	30/04/2024	08/05/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI APRILE 2024.	08/05/2024	1950	06/06/2024	13/05/2024	7.195,39**	0	-24	-172.689,36
000596-0C2 PA	30/04/2024	08/05/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI APRILE 2024.	08/05/2024	1951	06/06/2024	13/05/2024	6.514,58**	0	-24	-156.349,92
000597-0C2 PA	30/04/2024	08/05/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA DE AMICIS - MESE DI APRILE 2024.	08/05/2024	1952	06/06/2024	13/05/2024	416,40**	0	-24	-9.993,60
100/001	30/04/2024	08/05/2024	0000742	FORNITURA TOP FERR TF 03 LT 2,5.	08/05/2024	1969	06/06/2024	14/05/2024	184,60**	0	-23	-4.245,80
4/PA	30/04/2024	08/05/2024	0009045	Fornitura materiale per lavori in economia.	08/05/2024	1971	06/06/2024	14/05/2024	386,80**	0	-23	-8.896,40
107	07/05/2024	08/05/2024	0008837	Batteria 45 ah - Intervento eseguito su Victoria tg GE582PZ.	08/05/2024	1986	06/06/2024	15/05/2024	120,00**	0	-22	-2.640,00
000074	30/04/2024	07/05/2024	0004774	Servizio di Gestione Canile Sanitario - Mese di Aprile 2024.	07/05/2024	1987	06/06/2024	15/05/2024	5.833,33**	0	-22	-128.333,26
109	07/05/2024	08/05/2024	0008837	Sostituzione cinghia distribuzione A4 - Intervento eseguito su A4 tg. YA136AR in dotazione della Polizia Locale.	08/05/2024	2108	06/06/2024	20/05/2024	642,00**	0	-17	-10.914,00
CR-FT-002779	30/04/2024	08/05/2024	0000869	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	07/05/2024	2111	06/06/2024	21/05/2024	540,00	0	-16	-8.640,00
0000009000170 56T	30/05/2024	30/05/2024	0006394	Canone telepass mese di Aprile 2024.	30/05/2024	2440	06/06/2024	06/06/2024	0,00**	0	0	0,00
0000009000170 56T	30/05/2024	30/05/2024	0006394	Canone telepass mese di Aprile 2024.	30/05/2024	2441	06/06/2024	06/06/2024	3,00**	0	0	0,00
000005/A	30/04/2024	09/05/2024	0005158	N. 500 CARTOLINE PROGETTO PERGAMENA.	09/05/2024	1944	07/06/2024	10/05/2024	60,00**	0	-28	-1.680,00
000082	30/04/2024	09/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Aprile 2024 - quota attività commerciale 43%.	08/05/2024	2099	07/06/2024	20/05/2024	335,74	0	-18	-6.043,32



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000083	30/04/2024	09/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Aprile 2024 - quota attività istituzionale 57%.	09/05/2024	2099	07/06/2024	20/05/2024	445,04**	0	-18	-8.010,72
000084	30/04/2024	09/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale ed Archivio - Mese di Aprile 2024.	09/05/2024	2100	07/06/2024	20/05/2024	3.243,37**	0	-18	-58.380,66
000085	30/04/2024	09/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Aprile 2024.	08/05/2024	2101	07/06/2024	20/05/2024	697,31**	0	-18	-12.551,58
000086	30/04/2024	09/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Aprile 2024.	08/05/2024	2102	07/06/2024	20/05/2024	1.003,70**	0	-18	-18.066,60
55-2024-FE	09/05/2024	10/05/2024	0009392	INTERVENTI OPERE EDILI PRESSO SCUOLE MEDIE - MAGAZZINO COMUNALE - PALAZZO COMUNALE	10/05/2024	2095	08/06/2024	20/05/2024	171,44**	0	-19	-3.257,36
55-2024-FE	09/05/2024	10/05/2024	0009392	INTERVENTI OPERE EDILI PRESSO SCUOLE MEDIE - MAGAZZINO COMUNALE - PALAZZO COMUNALE	10/05/2024	2096	08/06/2024	20/05/2024	1.150,81**	0	-19	-21.865,39
55-2024-FE	09/05/2024	10/05/2024	0009392	INTERVENTI OPERE EDILI PRESSO SCUOLE MEDIE - MAGAZZINO COMUNALE - PALAZZO COMUNALE	10/05/2024	2097	08/06/2024	20/05/2024	353,00**	0	-19	-6.707,00
121/PA	30/04/2024	10/05/2024	0007961	MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA, VARCHI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO,ZTL DEL CENTRO STORICO,DIGITAL SIGNAGE,RETE WIRELESS E DI FIBRA OTTICA - I SEMESTRE 2024	09/05/2024	2103	08/06/2024	20/05/2024	4.850,00**	0	-19	-92.150,00
0000202430025 346	07/05/2024	09/05/2024	0009080	CANONE LOCAZIONE/SERVIZIO GL754GN YPSILON 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid GOLD - APRILE 2024.	09/05/2024	2104	08/06/2024	20/05/2024	230,63**	0	-19	-4.381,97
FPA 15/24	09/05/2024	10/05/2024	0000950	REALIZZAZIONE N. 9 TARGHE ARG. CON SUPPORTO CRYSTAL PERSONALIZZATE	10/05/2024	2110	08/06/2024	21/05/2024	198,00**	0	-18	-3.564,00
FATTPA 11_24	30/04/2024	09/05/2024	0008329	Servizio di vitto, mantenimento e cura cani randagi provenienti dal canile sanitario dopo periodo di sorveglianza sanitaria - 1° Trimestre 2024 (Gennaio/Marzo)	09/05/2024	2310	08/06/2024	28/05/2024	2.499,19**	0	-11	-27.491,09
2024140002216	07/05/2024	10/05/2024	0008240	RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2024 - AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI TA REST TARIT TARSU TIA1 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E POSTALI - RIMBORSI SPESE CONTRIBUENTE	10/05/2024	1967	09/06/2024	14/05/2024	434,42**	0	-26	-11.294,92
1010887739	25/03/2024	13/05/2024	0006940	Canone noleggio n° 4 multifunzione - periodo 18/12/2023 - 17/3/2024 - matricole RVP1205790 - RVP1205803 - RVP1206113 - RVP1206095.	13/05/2024	2075	09/06/2024	17/05/2024	64,08**	0	-23	-1.473,84
1010887739	25/03/2024	13/05/2024	0006940	Canone noleggio n° 4 multifunzione -	13/05/2024	2076	09/06/2024	17/05/2024	144,13**	0	-23	-3.314,99



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
periodo 18/12/2023 - 17/3/2024 - matricole RVP1205790 - RVP1205803 - RVP1206113 - RVP1206095.													
1010887739	25/03/2024	13/05/2024	0006940	Canone noleggio n° 4 multifunzione - periodo 18/12/2023 - 17/3/2024 - matricole RVP1205790 - RVP1205803 - RVP1206113 - RVP1206095.	13/05/2024	2077	09/06/2024	17/05/2024	196,22**	0	-23	-4.513,06	
1010887739	25/03/2024	13/05/2024	0006940	Canone noleggio n° 4 multifunzione - periodo 18/12/2023 - 17/3/2024 - matricole RVP1205790 - RVP1205803 - RVP1206113 - RVP1206095.	13/05/2024	2078	09/06/2024	17/05/2024	196,22**	0	-23	-4.513,06	
165-FE	10/05/2024	13/05/2024	0005122	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE IMPIANTO SERVOSCALA CON PIATTAFORMA MOD. V64 MATR. 2761 INSTALLATO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI GALLIATE - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	13/05/2024	2098	09/06/2024	20/05/2024	245,00**	0	-20	-4.900,00	
0000167/E	29/04/2024	13/05/2024	0008890	CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023.	13/05/2024	2287	*	09/06/2024	24/05/2024	-33.921,16**	0	-16	542.738,56
0000209/E	30/04/2024	13/05/2024	0008890	APRILE 2024: 1/12 DEL CANONE ANNUALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI. DA CONGUAGLIARE CON I DATI CONSUNTIVATI.	13/05/2024	2287	*	09/06/2024	24/05/2024	148.636,36**	0	-16	-2.378.181,76
157	10/05/2024	13/05/2024	0006465	Libraesva - Email Security Gateway Servizio Antispam Tipo : Hosting standard Piattaforma : condivisa Users: 110 utenti - 1Y Periodo: Dal 13/05/2024 al 12/05/2025	10/05/2024	2309	09/06/2024	28/05/2024	1.100,00**	0	-12	-13.200,00	
129/E	09/05/2024	13/05/2024	0007103	INSTALLAZIONE DI RUBINETTO A MURO CON RELATIVA VASCHETTA SU LATO NORD DELL'ASILO NIDO MILLE COLORI DI VIA MAZZINI, IN CORRISPONDENZA DEL GIARDINO.	13/05/2024	2311	09/06/2024	28/05/2024	855,00	0	-12	-10.260,00	
110/001	09/05/2024	13/05/2024	0009104	Interventi di idrolavaggio caditoie Via Trieste, 13/05/2024 2313 Via B. Quagliotti, Via Amore, Via Indipendenza e lavaggio e pulizia fossa presso canile sanitario di Galliate e smaltimento presso Acqua Novara Vco con codice cer 200304.	13/05/2024	2313	09/06/2024	28/05/2024	1.905,20**	0	-12	-22.862,40	
7X01571649	11/04/2024	29/04/2024	0007964	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar: contributo ricaricabile n° 7 linee mobili - convenzione Soluzione Top Holding.	26/04/2024	1731	10/06/2024	02/05/2024	26,96**	0	-39	-1.051,44	
7X01576750	11/04/2024	29/04/2024	0007964	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar: noleggio n° 9 apparati con assistenza tecnica - Convenzione PA 6 oltre interessi di	26/04/2024	1731	10/06/2024	02/05/2024	59,06**	0	-39	-2.303,34	



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
mora.													
7X01611074	11/04/2024	29/04/2024	0007964	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar: noleggio n° 22 apparati con assistenza tecnica - convenzione PA7.	26/04/2024	1731	10/06/2024	02/05/2024	80,42**	0	-39	-3.136,38	
7400020053	10/05/2024	13/05/2024	0008557	FORNITURA PASTI ALUNNI - rifatturazione fasce ISEE mese di marzo 2024.	13/05/2024	1979	10/06/2024	14/05/2024	201,60**	0	-27	-5.443,20	
BOL_PA202400 00003010	10/05/2024	13/05/2024	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - acconto periodo dicembre 2023/maggio 2024.	13/05/2024	2136	10/06/2024	22/05/2024	39,04**	0	-19	-741,76	
BOL_PA202400 00003010	10/05/2024	13/05/2024	0006042	Consumi acqua potabile cimitero 1° entrata - acconto periodo dicembre 2023/maggio 2024.	13/05/2024	2137	10/06/2024	22/05/2024	107,96**	0	-19	-2.051,24	
BOL_PA202400 00003011	10/05/2024	13/05/2024	0006042	Consumi acqua potabile irrigazione parco Via Falcone - acconto al maggio 2024.	13/05/2024	2138	10/06/2024	22/05/2024	11,00**	0	-19	-209,00	
56000000718	13/05/2024	14/05/2024	0000772	CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA SERVIZI IN CONTINUITA' I° SEMESTRE 2024.	14/05/2024	2094	*	12/06/2024	20/05/2024	12.194,74	0	-23	-280.479,02
10031/D	08/05/2024	15/05/2024	0009132	FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA TARI	15/05/2024	2115	14/06/2024	21/05/2024	3,00**	0	-24	-72,00	
5/E	14/05/2024	15/05/2024	0007911	Somministrazione pasti dipendenti del Comune certificati da ricevute cartacee non fiscali a mano del dipendente nei mesi di marzo/aprile 2024.	15/05/2024	2299	14/06/2024	27/05/2024	1.984,10**	0	-18	-35.713,80	
FPA 3/24	15/05/2024	15/05/2024	0009480	FORNITURA ASFALTO A FREDDO REATTIVO ALL'ACQUA: FORNITURA OECOPHALT R 06 IN SECCHIELLI DA KG. 25	15/05/2024	2312	14/06/2024	28/05/2024	2.040,00**	0	-17	-34.680,00	
FPA 6/24	13/05/2024	17/05/2024	0009335	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TECNICO - FINE INCARICO.	15/05/2024	2534	14/06/2024	13/06/2024	414,12	0	-1	-414,12	
FATTPA 611_24	16/05/2024	17/05/2024	0007479	WEBINAR 16 APRILE 2024 "Le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi".	17/05/2024	2109	15/06/2024	21/05/2024	50,00	0	-25	-1.250,00	
97	30/04/2024	17/05/2024	0007461	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° SEM. 2024: PARKCHEGGIO SOTERRANEO.	16/05/2024	2278	*	15/06/2024	24/05/2024	300,07	0	-22	-6.601,54
96	30/04/2024	17/05/2024	0007461	STORNO PER ERRATA APPLICAZIONE CODICE IVA RIF. FATT. 58 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	16/05/2024	2278	*	15/06/2024	24/05/2024	-366,09	0	-22	8.053,98
100	30/04/2024	17/05/2024	0007461	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI	16/05/2024	2285	15/06/2024	24/05/2024	90,01**	0	-22	-1.980,22	



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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	30/04/2024	17/05/2024	0007461	ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° SEM. 2024: PALAZZETTO DELLO SPORT quota attività istituzionale.	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI	16/05/2024 2285	15/06/2024	24/05/2024	285,06	0	-22	-6.271,32
98	30/04/2024	17/05/2024	0007461	ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° SEM. 2024: PALESTRA VIA CUSTOZA E PALAZZETTO DELLO SPORT (quota att. commerciale)	STORNO ERRATA APPLICAZIONE IVA RIF. FATTURA N. 93 DEL 31/03/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI: PALAZZETTO DELLO SPORT.	16/05/2024 2286 *	15/06/2024	24/05/2024	-375,09	0	-22	8.251,98
000020/PA	08/05/2024	17/05/2024	0000839	POSIZIONAMENTO BARRIERE IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI: VIA MONTE GRAPPA, VIA TICINO E VIA XXV APRILE N CORRISPONDENZA DEL CANALE CAOUR E DEL DIRAMATORE VIGEVANO.	POSIZIONAMENTO BARRIERE IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI: VIA MONTE GRAPPA, VIA TICINO E VIA XXV APRILE N CORRISPONDENZA DEL CANALE CAOUR E DEL DIRAMATORE VIGEVANO.	17/05/2024 2301	15/06/2024	27/05/2024	2.230,00**	0	-19	-42.370,00
000020/PA	08/05/2024	17/05/2024	0000839	POSIZIONAMENTO BARRIERE IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI: VIA MONTE GRAPPA, VIA TICINO E VIA XXV APRILE N CORRISPONDENZA DEL CANALE CAOUR E DEL DIRAMATORE VIGEVANO.	POSIZIONAMENTO BARRIERE IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI: VIA MONTE GRAPPA, VIA TICINO E VIA XXV APRILE N CORRISPONDENZA DEL CANALE CAOUR E DEL DIRAMATORE VIGEVANO.	17/05/2024 2302	15/06/2024	27/05/2024	63,00**	0	-19	-1.197,00
000020/PA	08/05/2024	17/05/2024	0000839	POSIZIONAMENTO BARRIERE IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI: VIA MONTE GRAPPA, VIA TICINO E VIA XXV APRILE N CORRISPONDENZA DEL CANALE CAOUR E DEL DIRAMATORE VIGEVANO.	POSIZIONAMENTO BARRIERE IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI: VIA MONTE GRAPPA, VIA TICINO E VIA XXV APRILE N CORRISPONDENZA DEL CANALE CAOUR E DEL DIRAMATORE VIGEVANO.	17/05/2024 2303	15/06/2024	27/05/2024	1.207,00**	0	-19	-22.933,00
174/E	15/05/2024	17/05/2024	0008742	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	16/05/2024 2320 *	15/06/2024	30/05/2024	4.998,00	0	-16	-79.968,00
2024120003182	17/05/2024	17/05/2024	0008240	Contratto di gestione della ri scossione e accertamento del Canone Unico: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2024 A 30/04/2024 AGGIO CUP E SPESE GESTIONE CUP.	Contratto di gestione della ri scossione e accertamento del Canone Unico: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2024 A 30/04/2024 AGGIO CUP E SPESE GESTIONE CUP.	17/05/2024 2107	16/06/2024	20/05/2024	4.775,18**	0	-27	-128.929,86
11993/D	10/05/2024	20/05/2024	0009132	Lotto N. 72468 del 05/05/2024 - IMU:	Lotto N. 72468 del 05/05/2024 - IMU:	20/05/2024 2115	16/06/2024	21/05/2024	308,04**	0	-26	-8.009,04



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COSTO GESTIONE PDR SPESE DI NOTIFICAZIONE AGGIO SU RECUPERATO RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA												
0000507	17/05/2024	20/05/2024	0009443	Formazione Comando 1 gg da remoto e interfacciamento con sistema PagoPA	20/05/2024	2161	16/06/2024	23/05/2024	850,00**	0	-24	-20.400,00
11990/D	10/05/2024	20/05/2024	0009132	Lotto N. 72467 del 05/05/2024 - Sanzione CDS SPESE DI NOTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA AGGIO SU RECUPERATO	20/05/2024	2164	16/06/2024	23/05/2024	181,25**	0	-24	-4.350,00
FPA 7/24	16/05/2024	20/05/2024	0009347	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2024 - SAL N. 2	20/05/2024	2300	16/06/2024	27/05/2024	11.256,79**	0	-20	-225.135,80
136/E	16/05/2024	20/05/2024	0007103	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RUBINETTO FONTANELLA PRESSO PALESTRA DI VIA CUSTOZA	20/05/2024	2304	16/06/2024	27/05/2024	62,08	0	-20	-1.241,60
000021/PA	08/05/2024	20/05/2024	0000839	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA AMORE	20/05/2024	2308	16/06/2024	28/05/2024	12.000,00**	0	-19	-228.000,00
P0033386	16/05/2024	20/05/2024	0009109	Fornitura materiale di cancelleria vario	20/05/2024	2325	16/06/2024	31/05/2024	136,18**	0	-16	-2.178,88
59	17/05/2024	29/05/2024	0000024	Contributo territoriale anno 2024 - Distretto Montereggi.	17/05/2024	2366	16/06/2024	04/06/2024	50,33	0	-12	-603,96
11991/D	10/05/2024	20/05/2024	0009132	Lotto N. 72468 del 05/05/2024 - TASI COSTO GESTIONE PDR AGGIO SU RECUPERATO SPESE DI NOTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA	20/05/2024	2115	17/06/2024	21/05/2024	217,68**	0	-27	-5.877,36
11992/D	10/05/2024	20/05/2024	0009132	Lotto N. 72468 del 05/05/2024 - TARI RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA SPESE DI NOTIFICAZIONE COSTO GESTIONE PDR AGGIO SU RECUPERATO FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/05/2024	2115	17/06/2024	21/05/2024	1.026,56**	0	-27	-27.717,12
137/E	16/05/2024	20/05/2024	0007103	INSTALLAZIONE PLUVIALE TETTOIA BICICLETTE PRESSO CIMITERO COMUNALE	20/05/2024	2305	17/06/2024	27/05/2024	150,00**	0	-21	-3.150,00
138/E	16/05/2024	20/05/2024	0007103	INTERVENTO REALIZZAZIONE ATTACCO SFIATO PER ASCIUGATRICE PRESSO ASILO NIDO MILLE COLORI	20/05/2024	2306	17/06/2024	27/05/2024	153,60	0	-21	-3.225,60
139/E	16/05/2024	20/05/2024	0007103	SOSTITUZIONE PASSI RAPIDI PRESSO BAGNI SCUOLE MEDIE DI LARGO PIAVE	20/05/2024	2307	17/06/2024	27/05/2024	305,40**	0	-21	-6.413,40
0001126218	20/05/2024	21/05/2024	0000184	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2024 - CORSI ON-LINE - III° ANNUALITÀ	21/05/2024	2452	19/06/2024	10/06/2024	625,50	0	-9	-5.629,50
37/2024/B	15/05/2024	20/05/2024	0009503	VISITE MEDICHE DIPENDENTI PERIODO 01/01/2024 - 30/04/2024.	20/05/2024	2569	19/06/2024	18/06/2024	227,00	0	-1	-227,00
01	20/05/2024	22/05/2024	0006932	INCARICO PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE COME DA PREV. N. 6250	22/05/2024	2163	20/06/2024	23/05/2024	450,00**	0	-28	-12.600,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 05.03.24													
1989/E	21/05/2024	21/05/2024	0006892	Servizio elaborazione cedolini mese di Maggio 2024	21/05/2024	2275	20/06/2024	24/05/2024	519,30**	0	-27	-14.021,10	
2024/3972/2	20/05/2024	21/05/2024	0008292	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto	21/05/2024	2277	20/06/2024	24/05/2024	1.481,00**	0	-27	-39.987,00	
5/PA	16/05/2024	22/05/2024	0009045	FORNITURA FERRO A L 50X30X5 S.275JR.	21/05/2024	2323	20/06/2024	31/05/2024	114,40**	0	-20	-2.288,00	
048/a	21/05/2024	21/05/2024	0003604	Fornitura materiale informatico vario	21/05/2024	2451	20/06/2024	10/06/2024	1.364,30**	0	-10	-13.643,00	
186/E	22/05/2024	22/05/2024	0008742	STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 174 DEL 15/05/2024 PER CONSEGNA PARZIALE DELLA FORNITURA ALLA DATA ODIERNA.	22/05/2024	2320	*	21/06/2024	30/05/2024	-3.959,32	0	-22	87.105,04
FPA 4/24	11/05/2024	22/05/2024	0007118	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE COMUNALI ANNO 2024.	22/05/2024	2364	21/06/2024	04/06/2024	9.502,07**	0	-17	-161.535,19	
1 PA/2024	22/05/2024	22/05/2024	0005495	REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER PROPRIETA' COMUNALI SITUATE IN VIA 2 AGOSTO 1980 (FOGLIO 21 MAPPALE 905 - DEMOLIZIONE EX PISCINA COPERTA E COMPLESSO SCOLASTICO).	22/05/2024	2536	21/06/2024	13/06/2024	893,60	0	-8	-7.148,80	
13578	10/04/2024	02/05/2024	0007558	Compenso occasionale laboratorio "Animali da salvare" del 25/10/2023 presso scuola dell'infanzia.	22/05/2024	2539	21/06/2024	14/06/2024	300,00	0	-7	-2.100,00	
FC0003340-0	22/05/2024	24/05/2024	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2024.	24/05/2024	2361	22/06/2024	04/06/2024	203,25**	0	-18	-3.658,50	
FC0003341-0	22/05/2024	24/05/2024	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE + MONTAVIVANTE BIBLIOTECA COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2024.	24/05/2024	2362	22/06/2024	04/06/2024	300,99**	0	-18	-5.417,82	
FC0003342-0	22/05/2024	24/05/2024	0000781	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - 2° TRIMESTRE 2024.	24/05/2024	2363	22/06/2024	04/06/2024	180,75**	0	-18	-3.253,50	
1024136585	24/05/2024	27/05/2024	0004557	Fornitura moduli e stampati.	27/05/2024	2315	23/06/2024	29/05/2024	145,40	0	-25	-3.635,00	
667/PAA	14/05/2024	27/05/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO.	24/05/2024	2321	23/06/2024	30/05/2024	919,80**	0	-24	-22.075,20	
668/PAA	14/05/2024	27/05/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO: PROLUNGAMENTO C/O ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024	24/05/2024	2322	23/06/2024	30/05/2024	1.182,60**	0	-24	-28.382,40	
3552	23/05/2024	27/05/2024	0001576	Duplicazione n° 5 chiavi standard.	24/05/2024	2360	23/06/2024	04/06/2024	8,20**	0	-19	-155,80	
3555	23/05/2024	27/05/2024	0001576	Fornitura zig zag strisciante blatticida e n° 2 multiprese c/interruttore schuko.	27/05/2024	2360	23/06/2024	04/06/2024	28,83**	0	-19	-547,77	
2240070613	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica impianti di illuminazione pubblica mese di Aprile 2024.	27/05/2024	2387	23/06/2024	06/06/2024	10.643,94**	0	-17	-180.946,98	



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2240070615	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica WiFi Viale Dante pubblica mese di Aprile 2024.	27/05/2024	2388	23/06/2024	06/06/2024	29,96**	0	-17	-509,32
2240070616	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica Salone Ovest del Castello - mese di Aprile 2024.	27/05/2024	2389	23/06/2024	06/06/2024	279,89**	0	-17	-4.758,13
2240070617	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica Medicina di Gruppo Via Roma Spazio Gajà - mese di Aprile 2024.	27/05/2024	2390	23/06/2024	06/06/2024	437,04**	0	-17	-7.429,68
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2391	23/06/2024	06/06/2024	158,32**	0	-17	-2.691,44
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2392	23/06/2024	06/06/2024	310,28**	0	-17	-5.274,76
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2393	23/06/2024	06/06/2024	254,50**	0	-17	-4.326,50
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2394	23/06/2024	06/06/2024	836,81**	0	-17	-14.225,77
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2395	23/06/2024	06/06/2024	886,43**	0	-17	-15.069,31
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2396	23/06/2024	06/06/2024	92,40**	0	-17	-1.570,80
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2396	23/06/2024	06/06/2024	129,45**	0	-17	-2.200,65
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2397	23/06/2024	06/06/2024	149,62**	0	-17	-2.543,54
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2398	23/06/2024	06/06/2024	666,02**	0	-17	-11.322,34
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2399	23/06/2024	06/06/2024	88,17**	0	-17	-1.498,89
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2400	23/06/2024	06/06/2024	653,40**	0	-17	-11.107,80
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2401	23/06/2024	06/06/2024	197,66**	0	-17	-3.360,22
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo	27/05/2024	2402	23/06/2024	06/06/2024	239,29**	0	-17	-4.067,93



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2024.												
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2403	23/06/2024	06/06/2024	591,80**	0	-17	-10.060,60
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2404	23/06/2024	06/06/2024	1.250,94**	0	-17	-21.265,98
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2405	23/06/2024	06/06/2024	158,87**	0	-17	-2.700,79
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2406	23/06/2024	06/06/2024	65,62**	0	-17	-1.115,54
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2407	23/06/2024	06/06/2024	211,62**	0	-17	-3.597,54
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2408	23/06/2024	06/06/2024	111,85**	0	-17	-1.901,45
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2409	23/06/2024	06/06/2024	344,52**	0	-17	-5.856,84
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2410	23/06/2024	06/06/2024	42,13**	0	-17	-716,21
2240070614	22/05/2024	27/05/2024	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Aprile 2024 + conguaglio marzo 2024.	27/05/2024	2411	23/06/2024	06/06/2024	296,66**	0	-17	-5.043,22
000025/PA	16/05/2024	27/05/2024	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA: VIALE L. DA VINCI, VIA PERONI, VIA ROMA - 2° SAL.	27/05/2024	2447	23/06/2024	10/06/2024	2.019,71**	0	-13	-26.256,23
000025/PA	16/05/2024	27/05/2024	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA: VIALE L. DA VINCI, VIA PERONI, VIA ROMA - 2° SAL.	27/05/2024	2448	23/06/2024	10/06/2024	8.840,02**	0	-13	-114.920,26
000025/PA	16/05/2024	27/05/2024	0000839	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA: VIALE L. DA VINCI, VIA PERONI, VIA ROMA - 2° SAL.	27/05/2024	2449	23/06/2024	10/06/2024	14.825,61**	0	-13	-192.732,93
3553	23/05/2024	27/05/2024	0001576	Fornitura materiale vario per lavori in economia.	27/05/2024	2450	23/06/2024	10/06/2024	160,61**	0	-13	-2.087,93
3554	23/05/2024	27/05/2024	0001576	Fornitura materiale vario per lavori in economia.	27/05/2024	2450	23/06/2024	10/06/2024	34,10**	0	-13	-443,30
3551	23/05/2024	27/05/2024	0001576	Fornitura 1 zaino portautensili, materiale per pulizia e materiale per lavori in economia.	24/05/2024	2549	23/06/2024	14/06/2024	262,52**	0	-9	-2.362,68
3556	23/05/2024	27/05/2024	0001576	Materiale vario per lavori in economia.	27/05/2024	2549	23/06/2024	14/06/2024	88,71**	0	-9	-798,39



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
61-2024-FE	27/05/2024	28/05/2024	0009392	INTERVENTO PRESSO LO STABILE CARABINIERI E I INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIASTRELLE BAGNI PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	28/05/2024	2544	26/06/2024	14/06/2024	622,27**	0	-12	-7.467,24
61-2024-FE	27/05/2024	28/05/2024	0009392	INTERVENTO PRESSO LO STABILE CARABINIERI E I INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIASTRELLE BAGNI PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	28/05/2024	2545	26/06/2024	14/06/2024	556,71**	0	-12	-6.680,52
FE00012024000 1671442	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale struttura in utilizzo all'Ass. Carabinieri presso parco Via XX Settembre - aprile 2024.	28/05/2024	2692	26/06/2024	24/06/2024	4,98**	0	-2	-9,96
FE00012024000 1671456	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale asilo nido - periodo maggio 2023/ aprile 2024 (ricalcoli di conguaglio sino al 31/3/2024)	28/05/2024	2693	26/06/2024	24/06/2024	36,46**	0	-2	-72,92
FE00012024000 1671457	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale appartamenti Via Mameli 27 - aprile 2024.	28/05/2024	2694	26/06/2024	24/06/2024	4,98**	0	-2	-9,96
FE00012024000 1671458	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale scuola elementare - aprile 2024.	28/05/2024	2695	26/06/2024	24/06/2024	3.577,76**	0	-2	-7.155,52
FE00012024000 1671459	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale palazzo comunale - aprile 2024.	28/05/2024	2696	26/06/2024	24/06/2024	365,95**	0	-2	-731,90
FE00012024000 1671460	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - aprile 2024.	28/05/2024	2697	26/06/2024	24/06/2024	998,55**	0	-2	-1.997,10
FE00012024000 1671461	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale sala consiliare - aprile 2024.	28/05/2024	2698	26/06/2024	24/06/2024	43,31**	0	-2	-86,62
FE00012024000 1671462	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale magazzino comunale Via Peroni - aprile 2024.	28/05/2024	2699	26/06/2024	24/06/2024	109,06**	0	-2	-218,12
FE00012024000 1671463	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale magazzino Via Peroni in utilizzo all'Ass. Uverp - aprile 2024.	28/05/2024	2700	26/06/2024	24/06/2024	41,37**	0	-2	-82,74
FE00012024000 1671464	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico Via Matteotti 14 - aprile 2024.	28/05/2024	2701	26/06/2024	24/06/2024	337,99**	0	-2	-675,98
FE00012024000 1671464	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico Via Matteotti 14 - aprile 2024.	28/05/2024	2702	26/06/2024	24/06/2024	528,65**	0	-2	-1.057,30
FE00012024000 1671465	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale asilo nido - aprile 2024.	28/05/2024	2703	26/06/2024	24/06/2024	571,32**	0	-2	-1.142,64
FE00012024000 1671466	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale appartamento Via Custodi 55 - aprile 2024.	28/05/2024	2704	26/06/2024	24/06/2024	87,89**	0	-2	-175,78
FE00012024000 1671467	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale biblioteca - aprile 2024.	28/05/2024	2705	26/06/2024	24/06/2024	507,18**	0	-2	-1.014,36
FE00012024000 1671468	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale palazzo comunale - aprile 2024.	28/05/2024	2706	26/06/2024	24/06/2024	1.181,08**	0	-2	-2.362,16
FE00012024000 1671469	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale cimitero - aprile 2024.	28/05/2024	2707	26/06/2024	24/06/2024	36,28**	0	-2	-72,56



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE00012024000 1671470	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale palazzetto dello sport - aprile 2024.	28/05/2024	2708	26/06/2024	24/06/2024	1.968,83**	0	-2	-3.937,66
FE00012024000 1671471	24/05/2024	29/05/2024	0007534	Consumi gas naturale scuola media - aprile 2024.	28/05/2024	2709	26/06/2024	24/06/2024	3.780,49**	0	-2	-7.560,98
FI 002553 5/01	22/05/2024	30/05/2024	0009167	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	29/05/2024	2324	27/06/2024	31/05/2024	616,07**	0	-27	-16.633,89
	27/05/2024	30/05/2024	0006245	REPERIBILITA' N 6 MEZZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE LUNGO LE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2023/2024	29/05/2024	2537	27/06/2024	13/06/2024	3.952,50**	0	-14	-55.335,00
5/01	27/05/2024	30/05/2024	0006245	REPERIBILITA' N 6 MEZZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE LUNGO LE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2023/2024	29/05/2024	2538	27/06/2024	13/06/2024	12.172,50**	0	-14	-170.415,00
3559	28/05/2024	30/05/2024	0001576	N 2 DUPLICAZIONE CHIAVE E MATERIALE VARIO	29/05/2024	2571	27/06/2024	18/06/2024	23,40**	0	-9	-210,60
62-2024-FE	27/05/2024	30/05/2024	0009392	INTERVENTI PRESSO LO STABILE CARABILIERI E PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	29/05/2024	2546	28/06/2024	14/06/2024	659,40**	0	-14	-9.231,60
62-2024-FE	27/05/2024	30/05/2024	0009392	INTERVENTI PRESSO LO STABILE CARABILIERI E PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	29/05/2024	2547	28/06/2024	14/06/2024	888,78**	0	-14	-12.442,92
35452910	20/05/2024	30/05/2024	0006849	Canoni finanziario e assistenza operativa JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK - mese di Aprile 2024.	30/05/2024	2559	28/06/2024	17/06/2024	387,25**	0	-11	-4.259,75
35454674	20/05/2024	30/05/2024	0006849	Quota bollo mese di Aprile 2024 JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK.	30/05/2024	2559	28/06/2024	17/06/2024	2,85	0	-11	-31,35
000094	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di Pulizia della Palestra di Via Mazzini - Periodo Maggio 2024	30/05/2024	2355	29/06/2024	03/06/2024	1.395,00	0	-26	-36.270,00
000092	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di Sorveglianza della Palestra di Via Mazzini - Periodo Maggio 2024	30/05/2024	2356	29/06/2024	03/06/2024	1.395,00**	0	-26	-36.270,00
V1-323	28/05/2024	04/06/2024	0008972	Fornitura n° 10 Gift Card Eurospin valore nominale di Euro 50,00.	30/05/2024	2379	29/06/2024	05/06/2024	500,00	0	-24	-12.000,00
000091	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Maggio 2024 - quota attività commerciale 43%.	30/05/2024	2540	29/06/2024	14/06/2024	335,74	0	-15	-5.036,10
000093	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media - Mese di Maggio 2024 - quota attività istituzionale 57%	30/05/2024	2540	29/06/2024	14/06/2024	445,04**	0	-15	-6.675,60
000095	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale ed Archivio - Mese di Maggio 2024	30/05/2024	2541	29/06/2024	14/06/2024	3.243,37**	0	-15	-48.650,55



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000096	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca - Mese di Maggio 2024	30/05/2024	2542	29/06/2024	14/06/2024	697,31**	0	-15	-10.459,65
000097	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di pulizia presso Castello - Mese di Maggio 2024	30/05/2024	2543	29/06/2024	14/06/2024	1.003,70**	0	-15	-15.055,50
000089	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Servizio di Gestione Canile Sanitario - Mese di Maggio 2024	30/05/2024	2561	29/06/2024	17/06/2024	5.833,33**	0	-12	-69.999,96
000090	30/05/2024	31/05/2024	0004774	Pulizia Ordinaria Parcheggio Sotterraneo - Periodo Mese di Maggio 2024	30/05/2024	2567	29/06/2024	17/06/2024	560,00	0	-12	-6.720,00
SF00146463	31/05/2024	03/06/2024	0003848	Gestione e manutenzione Impianti Illuminazione Pubblica di proprietà di Enel Sole - periodo Maggio 2024.	03/06/2024	2375	30/06/2024	04/06/2024	171,95**	0	-26	-4.470,70
745/PAA	29/05/2024	31/05/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO C/O ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024	31/05/2024	2381	30/06/2024	06/06/2024	2.682,75**	0	-24	-64.386,00
3039/E1	31/05/2024	03/06/2024	0008918	CMP.RISC RATEIZ. IMU 4-2024	03/06/2024	2365	01/07/2024	04/06/2024	185,14**	0	-27	-4.998,78
52	31/05/2024	05/06/2024	0006614	N.8 BUONI PASTO MESE MAGGIO 2024	04/06/2024	2453	03/07/2024	10/06/2024	75,54**	0	-23	-1.737,42
152/E	29/05/2024	03/06/2024	0007103	INTERVENTI MANUTENTIVI DI FISSAGGIO E SALDATURA PORZIONI DI LATTONERIE PRESENTI SULLA COPERTURA DEL CORPO DI FABBRICA DELLE SEPOLTURE POSIZIONATE SU LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE VERSO VIA VARALLINO.	03/06/2024	2565	03/07/2024	17/06/2024	1.105,00**	0	-16	-17.680,00
152/E	29/05/2024	03/06/2024	0007103	INTERVENTI MANUTENTIVI DI FISSAGGIO E SALDATURA PORZIONI DI LATTONERIE PRESENTI SULLA COPERTURA DEL CORPO DI FABBRICA DELLE SEPOLTURE POSIZIONATE SU LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE VERSO VIA VARALLINO.	03/06/2024	2566	03/07/2024	17/06/2024	595,00**	0	-16	-9.520,00
14/S	30/05/2024	03/06/2024	0009121	SISTEMAZIONE AREA PISCINA COPERTA DI VIA 2 AGOSTO 1980 - GALLIATE	03/06/2024	2690	03/07/2024	24/06/2024	11.505,00**	0	-9	-103.545,00
14/S	30/05/2024	03/06/2024	0009121	SISTEMAZIONE AREA PISCINA COPERTA DI VIA 2 AGOSTO 1980 - GALLIATE	03/06/2024	2691	03/07/2024	24/06/2024	3.195,00**	0	-9	-28.755,00
000758-0C2 PA	31/05/2024	05/06/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA DE AMICIS MESE DI MAGGIO 2024.	05/06/2024	2380	04/07/2024	06/06/2024	374,76**	0	-28	-10.493,28
000757-0C2 PA	31/05/2024	05/06/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI MAGGIO 2024.	05/06/2024	2382	04/07/2024	06/06/2024	9.110,83**	0	-28	-255.103,24
000757-0C2 PA	31/05/2024	05/06/2024	0008905	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI MAGGIO 2024.	05/06/2024	2383	04/07/2024	06/06/2024	7.826,24**	0	-28	-219.134,72
FPA 4/24	31/05/2024	05/06/2024	0009499	Realizzazione e stampa volume "La	05/06/2024	2386	04/07/2024	06/06/2024	3.976,92**	0	-28	-111.353,76



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pergamena del 1324. Da 700 anni nella storia di Galliate" - n° 337 copie.								
01/2024	04/06/2024	05/06/2024	0007222	Importo 2° rata gennaio/maggio 2024 corsi di attività motorie per la terza età 2023/2024.	05/06/2024	2555	04/07/2024	14/06/2024	4.500,00	0	-20	-90.000,00
0002127866	31/05/2024	05/06/2024	0000184	Serie completa di etichette autoadesive da apporre sul verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione e sull'estratto del verbale per le ELEZIONI EUROPEE	04/06/2024	2557	04/07/2024	14/06/2024	79,26**	0	-20	-1.585,20
0002127865	31/05/2024	05/06/2024	0000184	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI: Scadenziario adempimenti parte seconda + Stampati per arredo seggi e comunicazioni di sezione--ELEZIONI COMUNALI: Modelli ufficiali per adunanza dei presidenti di sezione.	04/06/2024	2558	04/07/2024	14/06/2024	271,29**	0	-20	-5.425,80
000098	31/05/2024	05/06/2024	0004774	Recupero di SPOGLIE ANIMALI presso Aree Pubbliche	04/06/2024	2562	04/07/2024	17/06/2024	300,00**	0	-17	-5.100,00
520/FT	04/06/2024	05/06/2024	0000015	INTERVENTI DI RIPARAZIONE, EQUILIBRATURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI - - AUTOMEZZI: CH747MR - GM931TJ - EB091PP - YA662AK	05/06/2024	2563	04/07/2024	17/06/2024	125,98**	0	-17	-2.141,66
FATTPA 21_24	31/05/2024	05/06/2024	0008329	Servizio di vitto, mantenimento e cura cani randagi provenienti dal canile sanitario dopo periodo di sorveglianza sanitaria - periodo Aprile/Maggio 2024	04/06/2024	2570	04/07/2024	18/06/2024	1.006,55**	0	-16	-16.104,80
157/E	31/05/2024	05/06/2024	0007103	FORNITURA E POSA DI N. 04 CONDIZIONATORI COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI ELETTRICI PRESSO SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA DI VIA INDIPENDENZA	05/06/2024	2572	04/07/2024	18/06/2024	7.930,00**	0	-16	-126.880,00
06 P.A.	27/05/2024	06/06/2024	0006691	Fornitura pizze, pucce e insalatone - Mese di Aprile 2024	06/06/2024	2564	05/07/2024	17/06/2024	241,81**	0	-18	-4.352,58
10015176	31/05/2024	06/06/2024	0009333	Canile di Galliate c/o Dott. Pozzi: esami di laboratorio eseguiti presso canile sanitario	06/06/2024	2568	05/07/2024	18/06/2024	12,48**	0	-17	-212,16
7400021888	31/05/2024	06/06/2024	0008557	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - Mese di Maggio 2024	06/06/2024	2657	05/07/2024	21/06/2024	5.377,46	0	-14	-75.284,44
7400021889	31/05/2024	06/06/2024	0008557	SERVIZIO DI CUCINA E LAVANDERIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - Mese di Maggio 2024	06/06/2024	2658	05/07/2024	21/06/2024	6.246,56**	0	-14	-87.451,84
5600000919	06/06/2024	07/06/2024	0000772	CONFIGURAZIONE TECNICA ECONOMICA 2023 Galliate Nivola	07/06/2024	2662	06/07/2024	21/06/2024	17.740,49	0	-15	-266.107,35
5600000920	06/06/2024	07/06/2024	0000772	INTEGRAZIONE CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 2023 Galliate Nivola	07/06/2024	2663	06/07/2024	21/06/2024	543,55	0	-15	-8.153,25
18	07/06/2024	10/06/2024	0003927	SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA	10/06/2024	2553	07/07/2024	14/06/2024	1.802,39	0	-23	-41.454,97



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MAGGIO 2024.												
19	07/06/2024	10/06/2024	0003927	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA 9 MESE DI MAGGIO 2024.	10/06/2024	2554	07/07/2024	14/06/2024	795,50	0	-23	-18.296,50
3056/E1	07/06/2024	11/06/2024	0008918	ACC REND IMU 2-2024, ACC REND TASI 2-2024.	10/06/2024	2556	07/07/2024	14/06/2024	5.911,66**	0	-23	-135.968,18
3057/E1	07/06/2024	11/06/2024	0008918	ACC REND IMU 3-2024, ACC REND TASI 3-2024.	10/06/2024	2556	07/07/2024	14/06/2024	2.857,16**	0	-23	-65.714,68
4103	07/06/2024	10/06/2024	0001576	Fornitura n. 2 PROFILO PVC BIANCO 50X50mm 2 METRI e n. 1 CARRIOLE VIGOR BIG 2-RUOTE VASCA NERA PLASTIC 240 L	10/06/2024	2571	07/07/2024	18/06/2024	228,68**	0	-19	-4.344,92
4104	07/06/2024	10/06/2024	0001576	Fornitura n. 2 bombolette SCHIUMA GEBOFOAM B3 MANUALE S750 ML	10/06/2024	2571	07/07/2024	18/06/2024	11,31**	0	-19	-214,89
4105	07/06/2024	11/06/2024	0001576	Fornitura materiale vario per lavori in economia.	10/06/2024	2571	07/07/2024	18/06/2024	187,10**	0	-19	-3.554,90
148/001	31/05/2024	10/06/2024	0000742	FORNITURA N. 2 IMPREXAN 304 LT 2,5 E N. 2 PENNELLI ECON MIS 50	10/06/2024	2661	07/07/2024	21/06/2024	97,54**	0	-16	-1.560,64
110/2024	31/05/2024	10/06/2024	0004492	IMPORTO A SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP D84H23000560006 - Lavoro rientrante nel P.N.R.R.	10/06/2024	2686	07/07/2024	21/06/2024	247,85**	0	-16	-3.965,60
0000202430032 015	06/06/2024	11/06/2024	0009080	CANONE LOCAZIONE/SERVIZIO GL754GN YPSILON 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid GOLD - MAGGIO 2024.	10/06/2024	2560	08/07/2024	17/06/2024	230,63**	0	-21	-4.843,23
32/PA	31/05/2024	11/06/2024	0005398	BANNER F.TO 250 X 520 H CM IN PVC CON ASOLA.	11/06/2024	2548	10/07/2024	14/06/2024	500,00**	0	-26	-13.000,00
2024140002787	07/06/2024	11/06/2024	0008240	Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2024 AGGIO, RIMBORSI SPESE NOTIFICA E SPESE CONTRIBUENTE.	10/06/2024	2551	10/07/2024	14/06/2024	285,98**	0	-26	-7.435,48
116E	10/06/2024	11/06/2024	0005531	INTEGRAZIONE RETTA A CONVENZIONE MESE DI MAGGIO 2024	11/06/2024	2659	10/07/2024	21/06/2024	186,95	0	-19	-3.552,05
41E/2024	31/05/2024	11/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: UFFICI COMUNALI.	11/06/2024	2677	10/07/2024	21/06/2024	1.000,00**	0	-19	-19.000,00
42E/2024	31/05/2024	11/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: VIA	11/06/2024	2678	10/07/2024	21/06/2024	500,00**	0	-19	-9.500,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MATTEOTTI.												
43E/2024	31/05/2024	11/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: SCUOLA ELEMENTARE.	11/06/2024	2679	10/07/2024	21/06/2024	500,00**	0	-19	-9.500,00
44E/2024	31/05/2024	11/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: SCUOLA MEDIA.	11/06/2024	2680	10/07/2024	21/06/2024	500,00**	0	-19	-9.500,00
48E/2024	31/05/2024	11/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: BIBLIOTECA	11/06/2024	2684	10/07/2024	21/06/2024	500,00**	0	-19	-9.500,00
0000290/E	31/05/2024	11/06/2024	0008890	MAGGIO 2024: 1/12MO DEL CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2024 PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI. DA CONGUAGLIARE CON I DATI EFFETTIVI CONSUNTIVATI.	11/06/2024	2687	10/07/2024	24/06/2024	111.515,15**	0	-16	-1.784.242,40
0000290/E	31/05/2024	11/06/2024	0008890	MAGGIO 2024: 1/12MO DEL CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2024 PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, SMALTIMENTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI. DA CONGUAGLIARE CON I DATI EFFETTIVI CONSUNTIVATI.	11/06/2024	2688	10/07/2024	24/06/2024	43.333,33**	0	-16	-693.333,28
0000253/E	30/05/2024	11/06/2024	0008890	CONGUAGLIO CANONE 2024 CON QUANTO COMUNICATO CON LETTERA PROT. 1195 DEL 27/11/2023 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2024.	11/06/2024	2689	10/07/2024	24/06/2024	24.848,50**	0	-16	-397.576,00
52v6	11/06/2024	12/06/2024	0008701	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI. PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024	12/06/2024	2711	11/07/2024	24/06/2024	1.341,66**	0	-17	-22.808,22
7X02560186	11/06/2024	17/06/2024	0007964	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Aprile-Maggio 2024 - Abbonamento n° 24 linee + 71 ricariche + 6 noleggi apparati - Convenzione PA8.	14/06/2024	2723	11/07/2024	27/06/2024	303,89**	0	-14	-4.254,46
207	31/05/2024	13/06/2024	0008183	SERVIZIO ELABORAZIONE INVII P.I., TRACCIATURA, STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2024, DISTRIBUZIONE TARI 2024, FOGLIO AGGIUNTIVO, DISTRIBUZIONE TARI 2024 P.I.	13/06/2024	2552	12/07/2024	14/06/2024	2.849,16**	0	-28	-79.776,48
0002131539	12/06/2024	17/06/2024	0000184	KIT CITTADINANZA FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE F.TO A4	13/06/2024	2573	12/07/2024	18/06/2024	225,50**	0	-24	-5.412,00
0002131538	12/06/2024	17/06/2024	0000184	SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI	13/06/2024	2574	12/07/2024	18/06/2024	79,26**	0	-24	-1.902,24



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE.												
5600000918	06/06/2024	17/06/2024	0000772	Servizi cloud 2023 - CTE 2023 Galliate Nivola.	13/06/2024	2664	12/07/2024	21/06/2024	20.331,59	0	-21	-426.963,39
45E/2024	31/05/2024	13/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale.	12/06/2024	2681	12/07/2024	21/06/2024	240,00**	0	-21	-5.040,00
46E/2024	31/05/2024	13/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: PALESTRA DI VIA CUSTOZA	12/06/2024	2682	12/07/2024	21/06/2024	500,00	0	-21	-10.500,00
47E/2024	31/05/2024	13/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: ASILO NIDO	12/06/2024	2683	12/07/2024	21/06/2024	500,00	0	-21	-10.500,00
49E/2024	31/05/2024	12/06/2024	0009186	Servizio conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche comunali. Anno 2023 Edificio: PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale 52%	12/06/2024	2685	12/07/2024	21/06/2024	260,00	0	-21	-5.460,00
000031/PA	10/06/2024	13/06/2024	0000839	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA DI VIA XX SETTEMBRE, VIA S.MARTINO, VIA Q.SELLA E V.LE L. DA VINCI.	13/06/2024	2710	12/07/2024	24/06/2024	106.495,35**	0	-18	-1.916.916,30
FPA 11/24	12/06/2024	12/06/2024	0008612	N. 1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE ESEGUITO PRESSO ASILO NIDO.	12/06/2024	2713	12/07/2024	24/06/2024	80,00	0	-18	-1.440,00
2432/E	13/06/2024	17/06/2024	0006892	SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE.	13/06/2024	2654	13/07/2024	20/06/2024	600,00**	0	-23	-13.800,00
14536/D	10/06/2024	17/06/2024	0009132	Lotto N. 74395 del 05/06/2024 - Sanzione CDS: AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, COSTO GESTIONE PDR.	17/06/2024	2576	14/07/2024	19/06/2024	182,28**	0	-25	-4.557,00
14537/D	10/06/2024	17/06/2024	0009132	Lotto N. 74396 del 05/06/2024 - TASI : AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE.	17/06/2024	2581	14/07/2024	19/06/2024	100,33**	0	-25	-2.508,25
14538/D	10/06/2024	17/06/2024	0009132	Lotto N. 74396 del 05/06/2024 - TARI: AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA.	17/06/2024	2581	14/07/2024	19/06/2024	908,14**	0	-25	-22.703,50



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
786/PAA	03/06/2024	17/06/2024	0008069	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO C/O ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024.	14/06/2024	2660	14/07/2024	21/06/2024	2.847,00**	0	-23	-65.481,00
3240002716	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale scuole medie mese di Maggio 2024.	14/06/2024	2741	14/07/2024	27/06/2024	538,54**	0	-17	-9.155,18
3240002718	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Maggio 2024.	14/06/2024	2743	14/07/2024	27/06/2024	98,92**	0	-17	-1.681,64
3240002721	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale cimitero mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2746	14/07/2024	27/06/2024	21,52**	0	-17	-365,84
3240002723	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale palestra Via Custoza mese di Maggio 2024.	14/06/2024	2748	14/07/2024	27/06/2024	1.026,88**	0	-17	-17.456,96
3240002728	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale palazzetto dello sport mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2754	14/07/2024	27/06/2024	696,77**	0	-17	-11.845,09
3240002731	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale sala consiliare mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2757	14/07/2024	27/06/2024	43,31**	0	-17	-736,27
30/PA	14/06/2024	17/06/2024	0009088	Spese di custodia, deposito e traino veicoli posti sotto sequestro: dal 09/02/2022 al 16/02/2023 Alfa Romeo targata CY923TA- Proprietario Caravello Patrizia e dal 16/05/2019 al 12/09/2023 Renault Twingo targata AR925YP Proprietario Zavaglio Claudio.	17/06/2024	2577	15/07/2024	19/06/2024	696,02**	0	-26	-18.096,52
30/PA	14/06/2024	17/06/2024	0009088	Spese di custodia, deposito e traino veicoli posti sotto sequestro: dal 09/02/2022 al 16/02/2023 Alfa Romeo targata CY923TA- Proprietario Caravello Patrizia e dal 16/05/2019 al 12/09/2023 Renault Twingo targata AR925YP Proprietario Zavaglio Claudio.	17/06/2024	2578	15/07/2024	19/06/2024	1.170,00**	0	-26	-30.420,00
0002132504	14/06/2024	17/06/2024	0000184	FORNITURA 1.000 BUSTE E CARTOLINE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI INTESTATI.	17/06/2024	2579	15/07/2024	19/06/2024	689,50**	0	-26	-17.927,00
14539/D	10/06/2024	17/06/2024	0009132	Lotto N. 74396 del 05/06/2024 - IMU: COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE.	17/06/2024	2581	15/07/2024	19/06/2024	341,02**	0	-26	-8.866,52
3240002717	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale palazzo comunale mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2742	15/07/2024	27/06/2024	148,29**	0	-18	-2.669,22
3240002719	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale biblioteca mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2744	15/07/2024	27/06/2024	58,92**	0	-18	-1.060,56
3240002720	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale scuole elementari mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2745	15/07/2024	27/06/2024	588,73**	0	-18	-10.597,14



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3240002722	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale appartamento Via Custodi 55 mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2747	15/07/2024	27/06/2024	33,47**	0	-18	-602,46
3240002724	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale alloggi comunali Via Mameli 27 mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2749	15/07/2024	27/06/2024	4,98**	0	-18	-89,64
3240002725	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico Via Matteotti mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2750	15/07/2024	27/06/2024	49,47**	0	-18	-890,46
3240002725	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico Via Matteotti mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2751	15/07/2024	27/06/2024	77,37**	0	-18	-1.392,66
3240002726	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale magazzino Vla Peroni In utilizzo all'UVERP mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2752	15/07/2024	27/06/2024	6,81**	0	-18	-122,58
3240002727	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale asilo nido mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2753	15/07/2024	27/06/2024	32,31**	0	-18	-581,58
3240002729	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale magazzino com.le Via Peroni mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2755	15/07/2024	27/06/2024	85,83**	0	-18	-1.544,94
3240002730	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale asilo nido mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2756	15/07/2024	27/06/2024	140,83**	0	-18	-2.534,94
3240002732	13/06/2024	17/06/2024	0007579	Consumi gas naturale struttura presso parco di Via XX Settembre in utilizzo all'Ass. Carabinieri mese di Maggio 2024.	17/06/2024	2758	15/07/2024	27/06/2024	4,98**	0	-18	-89,64
35542618	06/06/2024	18/06/2024	0006849	Canoni finanziario e assistenza operativa JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK - mese di Maggio 2024.	18/06/2024	2580	17/07/2024	19/06/2024	387,25**	0	-28	-10.843,00
0002131291	12/06/2024	18/06/2024	0000184	Fornitura n. 1500 buste intestate 19x26 con strip	18/06/2024	2665	17/07/2024	21/06/2024	170,00**	0	-26	-4.420,00
4130	17/06/2024	18/06/2024	0001576	Fornitura materiale per lavori in economia	18/06/2024	2712	17/07/2024	24/06/2024	82,48**	0	-23	-1.897,04
35544390	06/06/2024	18/06/2024	0006849	Quota bollo mese di Maggio 2024 JEEP RENEGADE (PC) 2.0 Mjet 140cv Longitude 4wd F P Targa YA662AK.	18/06/2024	2580	18/07/2024	19/06/2024	2,85	0	-29	-82,65
2024120003656	18/06/2024	19/06/2024	0008240	Contratto di gestione della ri scissione e accertamento del Canone Unico: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2024 A 31/05/2024 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	19/06/2024	2653	18/07/2024	20/06/2024	310,52**	0	-28	-8.694,56
2040/240015298	14/06/2024	19/06/2024	0007065	FORNITURA N. 16 NUMERI CIVICI IN ALL.CLI 18X12 C/STEMMA COMUNE E N. 2 TARGHE IN ALL.CLI 20X100 MONOFACCIALI C/STEMMA	19/06/2024	2716	18/07/2024	26/06/2024	854,00**	0	-22	-18.788,00
4131	19/06/2024	20/06/2024	0001576	Fornitura n. 4 PILE DURACELL SPECIAL LITIO 3V CR 2430	20/06/2024	2712	19/07/2024	24/06/2024	10,24**	0	-25	-256,00



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

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4132	19/06/2024	20/06/2024	0001576	Fornitura n. 4 TERRICCIO UNIVERSALE 45 L, n. 2 GRILLI ZINCATI MM. 8 e n. 4 MENSOLONE PESANTE VERN. NERO CM. 30	20/06/2024	2712	19/07/2024	24/06/2024	64,62**	0	-25	-1.615,50
4133	19/06/2024	20/06/2024	0001576	Fornitura n. 1 TELO OCCHIELLATO BLU/VERDE MULTIUSO 100 GR. 4X6 e n. 1 FIX ALL HIGH TACK INVISIBLE TRASPARENTE 290ML	20/06/2024	2712	19/07/2024	24/06/2024	27,16**	0	-25	-679,00
192	19/06/2024	20/06/2024	0006465	Bitdefender GravityZone Business Security GOV RNW - 100 device Validità: 1 anno Dal 29/06/2024 al 29/06/2025	19/06/2024	2717	19/07/2024	26/06/2024	1.107,50**	0	-23	-25.472,50
3411	18/06/2024	20/06/2024	0008131	Servizio di manutenzione ascensore scuola media - periodo 01/01/24 al 31/12/24	19/06/2024	2718	19/07/2024	26/06/2024	900,00**	0	-23	-20.700,00
57	19/06/2024	20/06/2024	0004964	Lavori eseguiti presso Scuola Elementare - Sistemazione arredi vari	20/06/2024	2719	19/07/2024	26/06/2024	490,33**	0	-23	-11.277,59
58	19/06/2024	20/06/2024	0004964	Lavori eseguiti presso Magazzino Comunale - Sistemazione recinzione in legno.	20/06/2024	2720	19/07/2024	26/06/2024	819,67**	0	-23	-18.852,41
69-2024-FE	19/06/2024	20/06/2024	0009392	INTERVENTI DI MODIFICA DELL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE METALLICA E SEPARAZIONE DELLO SPAZIO AD USO DELLA PISCINA SCOPERTA IN VIA 2 AGOSTO	19/06/2024	2721	19/07/2024	26/06/2024	3.500,00**	0	-23	-80.500,00
2552/E	24/06/2024	25/06/2024	0006892	Servizio elaborazione cedolini mese di Giugno 2024	25/06/2024	2722	24/07/2024	27/06/2024	519,30**	0	-27	-14.021,10
7X02565658	11/06/2024	24/06/2024	0007964	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag: contributo ricaricabile n° 7 linee mobili - convenzione Soluzione Top Holding.	24/06/2024	2724	12/08/2024	27/06/2024	26,96**	0	-46	-1.240,16
7X02613517	11/06/2024	24/06/2024	0007964	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag: noleggio n° 22 apparati con assistenza tecnica - convenzione PA7.	24/06/2024	2725	12/08/2024	27/06/2024	80,42**	0	-46	-3.699,32
7X02694167	11/06/2024	24/06/2024	0007964	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag: noleggio n° 9 apparati con assistenza tecnica - Convenzione PA 6 oltre interessi di mora.	24/06/2024	2726	12/08/2024	27/06/2024	57,82**	0	-46	-2.659,72
Totale Documenti Contabili				1.476.050,35 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-17.264.360,21 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-11,70	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa