



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	08/09/2016	17/10/2016	0003349	targa marmo di Carrara - Hemingway - cm. 80 x 50 x 3 lucidata sul piano e levigata lungo le coste e sul retro a vista	13/10/2016	174	12/11/2016	20/03/2019	122,76	858	105.328,08
1PA/2017	25/10/2017	22/02/2018	0003514	SPESE RELATIVE EVENTO OXY.GEN - acquisto dei diritti d'autore di 1 video	21/02/2018	300 *	23/03/2018	22/03/2019	976,00**	364	355.264,00
61	31/05/2018	28/06/2018	0003577	SERVIZIO SVUOTAMENTO DEI CESTINI RIFIUTI ANNI 2018/2019/2020 SAL MAGGIO 2018	11/06/2018	49	11/07/2018	22/01/2019	5.724,52**	195	1.116.281,40
87	30/06/2018	30/07/2018	0003577	SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI GIUGNO	18/07/2018	49	17/08/2018	22/01/2019	6.565,44**	158	1.037.339,52
12	17/09/2018	19/09/2018	0001857	Compenso relativo alla performance teatrale rappresentato il 15.09.2018 durante il Festival della Biodiversità	19/09/2018	40	19/10/2018	22/01/2019	1.100,00	95	104.500,00
2018-B161P-0000005	27/09/2018	04/10/2018	0003646	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 16/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL BIODIVERSITA'	04/10/2018	13	03/11/2018	22/01/2019	1.650,00**	80	132.000,00
132	30/09/2018	09/10/2018	0003577	SPESA PER SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI AGOSTO 2018 - SAL 5	09/10/2018	309	08/11/2018	22/03/2019	2.846,03**	134	381.368,02
21	08/10/2018	09/10/2018	0002179	Conto vendita 70% GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA ED.11°	09/10/2018	15	08/11/2018	22/01/2019	21,00	75	1.575,00
2018661834	01/10/2018	11/10/2018	0001628	SPESA PER FORNITURA DI ACQUA IN VIA CARDUCCI, SESTO SAN GIOVANNI - PERIODO: QUADRIMESTRE 30 APRILE-AGOSTO 2018	10/10/2018	127	09/11/2018	26/02/2019	399,64**	109	43.560,76
2018-601	15/10/2018	17/10/2018	0001027	GIORNATA DI STUDIO SULLE CRITICITA' IVA 2018 E FATTURA ELETTRONICA del 10/10/2018	16/10/2018	23	15/11/2018	22/01/2019	722,00	68	49.096,00
V18144525	12/10/2018	19/10/2018	0003656	NOLEGGIO DI UN BAGNO AUTOPULENTE PER IL GIORNO 15/09/2018	19/10/2018	48	18/11/2018	22/01/2019	195,20**	65	12.688,00
01/18/PA	04/10/2018	29/10/2018	0003326	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE TEATRALE "CANTO CLANDESTINO" DEL GIORNO 22-09-2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	29/10/2018	18	28/11/2018	22/01/2019	1.650,00	55	90.750,00
7718019426	26/10/2018	30/10/2018	0002927	Canone MXM502/564 COMPETENZA 15/07/2018 al 14/10/2018	30/10/2018	147	29/11/2018	26/02/2019	87,84**	89	7.817,76
55/PA	31/10/2018	15/11/2018	0001313	RIPARAZIONE DI RADIO RICETRASM. GP360 SN. 749THYA599 OAT 190/18	05/11/2018	47	05/12/2018	22/01/2019	174,46**	48	8.374,08
000004-2018-EMESSE	05/11/2018	07/11/2018	0003663	COMPENSO PER SPETTACOLO "NOI ROBOT" DEL 14/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	06/11/2018	182	06/12/2018	20/03/2019	1.760,00**	104	183.040,00
1	02/11/2018	06/11/2018	0002620	Evento "Il Tempo dell'Albero"	06/11/2018	294	06/12/2018	22/03/2019	300,00	106	31.800,00
FATTPA 12_18	05/11/2018	07/11/2018	0002612	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA "IL PRINCIPE AHMED E LA FATA PARIBANU" IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' DEL GIORNO	06/11/2018	17	06/12/2018	22/01/2019	550,00**	47	25.850,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				23/09/2018							
1057/E / 18	22/10/2018	19/11/2018	0002423	ESEGUITA VERIFICA PERIODICA TRIENNALE DI LEGGE ALLA VS PESA	07/11/2018	4	07/12/2018	22/01/2019	695,40**	46	31.988,40
N001694	31/10/2018	19/11/2018	0003244	SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORI A TUTTO IL 05.10.18	07/11/2018	11	07/12/2018	22/01/2019	4.087,99**	46	188.047,54
FATTPA 3_18	07/11/2018	19/11/2018	0002910	targa alluminio stampata A5 con astuccio	08/11/2018	28	08/12/2018	22/01/2019	329,40**	45	14.823,00
334/2018/18	31/10/2018	19/11/2018	0003535	Valore finale CP di Ottobre 2018	09/11/2018	46	09/12/2018	22/01/2019	4.621,84**	44	203.360,96
8718369068	09/11/2018	22/11/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018	12/11/2018	41	12/12/2018	22/01/2019	79,70	41	3.267,70
P00136/2018	07/11/2018	22/11/2018	0003667	ACQUISTO DI DUE BATTERIE PER LA STAZIVAZIONE DI MISURA DELLE PORTATE DEL SEVESO	12/11/2018	21	12/12/2018	22/01/2019	363,56**	41	14.905,96
0002104582	31/10/2018	22/11/2018	0000049	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	13/11/2018	7	13/12/2018	22/01/2019	2.202,49**	40	88.099,60
0002104582	31/10/2018	22/11/2018	0000049	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	13/11/2018	8	13/12/2018	22/01/2019	38,42**	40	1.536,80
11.0974/18	31/10/2018	22/11/2018	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di ottobre '18 - SAL nr. 37	13/11/2018	31	13/12/2018	22/01/2019	4.332,10**	40	173.284,00
1515/E	17/11/2018	22/11/2018	0002185	INSERZIONE GURI	19/11/2018	292	19/12/2018	22/03/2019	345,85**	93	32.164,05
4/PA	28/09/2018	27/11/2018	0003583	Libretto Programma, progetto, impaginazione, versione web	19/11/2018	24	19/12/2018	22/01/2019	3.208,60**	34	109.092,40
4/PA	28/09/2018	27/11/2018	0003583	Libretto Programma, progetto, impaginazione, versione web	19/11/2018	25	19/12/2018	22/01/2019	774,70**	34	26.339,80
000018/18P	31/10/2018	26/11/2018	0000474	POLETTI PLOTTATURA A COLORI SU CARTA PIEG.DA FILE PDF	19/11/2018	43	19/12/2018	22/01/2019	707,80**	34	24.065,20
0002104620	31/10/2018	26/11/2018	0000049	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SIOPE PLUS	19/11/2018	9	19/12/2018	22/01/2019	1.744,60**	34	59.316,40
V2 131/18	15/11/2018	22/11/2018	0002815	OPERE PREVISTE DAL "PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI - MILANO.	19/11/2018	19	19/12/2018	22/01/2019	10.600,40**	34	360.413,60
24/E	31/10/2018	26/11/2018	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di Ottobre '18	19/11/2018	5	19/12/2018	22/01/2019	5.196,26**	34	176.672,84
24/E	31/10/2018	26/11/2018	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di Ottobre '18	19/11/2018	6	19/12/2018	22/01/2019	4.500,00**	34	153.000,00
PDD/180385	31/10/2018	26/11/2018	0003432	fornitura materiali a consumo a tutto il 31-10-18	19/11/2018	16	19/12/2018	22/01/2019	1.277,65**	34	43.440,10
2066/01	20/11/2018	29/11/2018	0002588	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI IL MANIFESTO 20/11/2018	20/11/2018	29	20/12/2018	22/01/2019	366,00**	33	12.078,00
479/2018	20/11/2018	27/11/2018	0000291	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NÂ° 41STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI AL 05/11/2018Impegno	20/11/2018	44	20/12/2018	22/01/2019	9.536,04**	33	314.689,32



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	16/11/2018	27/11/2018	0003378	PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP REGIONALESULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI - EDIZIONE 2018	20/11/2018	10	20/12/2018	22/01/2019	793,50	33	26.185,50
2018 427/F	19/11/2018	29/11/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 SERVIZIO DI PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020	21/11/2018	27	21/12/2018	22/01/2019	9.858,61**	32	315.475,52
2	22/11/2018	12/12/2018	0003678	Concerto live del trio Crossway del 19-9-2018	26/11/2018	256	26/12/2018	22/03/2019	350,00	86	30.100,00
VVA/18014072	22/11/2018	12/12/2018	0001545	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/10/2018 AL 30/09/2019 DET N 252 DEL 05/09/2018	26/11/2018	30	26/12/2018	22/01/2019	1.354,20**	27	36.563,40
480/2018	23/11/2018	12/12/2018	0000291	Gestione e manutenzione ordinaria n. 8 S.I.A. serie T MATIC en. 5 S.I.A. serie TAU Hinstallati presso il Parco Nord - MilanoMANUTENZIONE AUTOPULENTI ANNI2014/2018 -cig: 4983432A2CCERTIFICATO DI PAGAMENTO NÂ° 42STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI AL 13/11/20	26/11/2018	45	26/12/2018	22/01/2019	546,63**	27	14.759,01
09-PA	27/11/2018	12/12/2018	0001802	Manutenzione ed assistenza software Vela Global anno 2018	29/11/2018	39	29/12/2018	22/01/2019	2.805,75**	24	67.338,00
2018114970	20/11/2018	12/12/2018	0001786	periodo fatturazione Ottobre 2018	29/11/2018	42	29/12/2018	22/01/2019	58,30**	24	1.399,20
1	30/11/2018	19/12/2018	0003508	CONTRIBUTI PER EVENTI DEL FESTIVAL BIODIVERSITA' PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	30/11/2018	258	30/12/2018	22/03/2019	1.850,00	82	151.700,00
VM-60145	31/10/2018	12/12/2018	0000875	COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : Ott.2018	30/11/2018	287	30/12/2018	22/03/2019	444,06**	82	36.412,92
N001901	07/11/2018	12/12/2018	0003244	SERVIZIO DI RITIRO, RECUPERO, SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017-2018 PARCO NORD MILANO - VIA CLERICI 50 CIG: 64341837C6 STATO AVANZAMENTO LAVORI N.32 LAVORI A TUTTO IL 07.11.18	30/11/2018	12	30/12/2018	22/01/2019	5.110,40**	23	117.539,20
E513-13	30/11/2018	03/12/2018	0002054	CONTRATTO DI RICERCA DEL 14/05/2018 - PARCO NORD DI MILANO - II RATA - PROF.SSA BUCCHETTI	03/12/2018	151	02/01/2019	26/02/2019	2.163,93**	55	119.016,15
E513-13	30/11/2018	03/12/2018	0002054	CONTRATTO DI RICERCA DEL 14/05/2018 - PARCO NORD DI MILANO - II RATA - PROF.SSA BUCCHETTI	03/12/2018	152	02/01/2019	26/02/2019	9.836,07**	55	540.983,85
0004500927	30/11/2018	14/12/2018	0003348	CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE 2018	03/12/2018	313	02/01/2019	22/03/2019	295,00	79	23.305,00
2018755431	03/12/2018	14/12/2018	0001628	Fornitura: VIA LEOPARDI G. 0 BRESSO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018 Consumo : 48	03/12/2018	127	02/01/2019	26/02/2019	134,66**	55	7.406,30
2018755432	03/12/2018	14/12/2018	0001628	VIA VENTI SETTEMBRE 0 BRESSO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018 Consumo :	03/12/2018	127	02/01/2019	26/02/2019	231,65**	55	12.740,75
N45386	29/11/2018	14/12/2018	0002410	Fornitura ticket mese di dicembre 2018	04/12/2018	76	03/01/2019	07/02/2019	2.228,39**	35	77.993,65
377/2018/18	30/11/2018	14/12/2018	0003535	Valore finale CP di Novembre 2018	04/12/2018	146	03/01/2019	26/02/2019	1.953,37**	54	105.481,98



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N94141	30/11/2018	14/12/2018	0002410	nota d'accredito	05/12/2018	76 *	04/01/2019	07/02/2019	-68,39**	34	-2.325,26
2018/E20100044 152	30/11/2018	19/12/2018	0000838	GARA SERV GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	10/12/2018	148	09/01/2019	26/02/2019	461,16**	48	22.135,68
1	10/12/2018	19/12/2018	0003680	CONTRIBUTI PER EVENTI DEL FESTIVAL BIODIVERSITA' PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	10/12/2018	232	09/01/2019	22/03/2019	500,00	72	36.000,00
11.1108/18	30/11/2018	19/12/2018	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di novembre '18 - SAL nr. 38	10/12/2018	141	09/01/2019	26/02/2019	5.066,01**	48	243.168,48
PJ00540132	30/11/2018	19/12/2018	0001003	Periodo di fatturazione novembre 2018	10/12/2018	36	09/01/2019	22/01/2019	609,46**	13	7.922,98
23/E	30/11/2018	19/12/2018	0001940	Sw Adobe Illustrator CCRinnovo licenza dal 18 novembre 2018 al 16 novembre 2019	10/12/2018	26	09/01/2019	22/01/2019	439,20**	13	5.709,60
PA238/18	10/12/2018	19/12/2018	0003681	CALENDARI 2019 #ILPARCOFACULTURA E MATERIALI DI CONSERVAZIONE	11/12/2018	254	10/01/2019	22/03/2019	926,20**	71	65.760,20
VL18604120	06/12/2018	19/12/2018	0000028	Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - dicembre 2018	11/12/2018	79	10/01/2019	11/02/2019	660,32**	32	21.130,24
15507/E	30/11/2018	19/12/2018	0003408	REALIZZAZIONE TRIVIA QUIZ E AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING NATURA IN MOVIMENTO	11/12/2018	128	10/01/2019	26/02/2019	3.000,00	47	141.000,00
869/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 16- SAL al 05/12/2018	12/12/2018	132	11/01/2019	26/02/2019	26.769,55**	46	1.231.399,30
869/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 16- SAL al 05/12/2018	12/12/2018	133	11/01/2019	26/02/2019	5.186,98**	46	238.601,08
870/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 16 - SAL al 05/12/2018	12/12/2018	134	11/01/2019	26/02/2019	34.449,69**	46	1.584.685,74
862/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 17 - SAL al 05/11/2018	12/12/2018	20	11/01/2019	22/01/2019	17.836,94**	11	196.206,34
154	31/10/2018	24/12/2018	0003577	SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI OTTOBRE	17/12/2018	149	16/01/2019	26/02/2019	4.758,34**	41	195.091,94
1	13/12/2018	24/01/2019	0002802	Eventi durante il festival della Biodiversità 2018	17/12/2018	306	16/01/2019	22/03/2019	1.000,00	65	65.000,00
2/PA-2018	03/12/2018	24/12/2018	0003558	REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO E MONTAGGIO PER FESTIVAL DELLE BIODIVERSITÀ	17/12/2018	243	16/01/2019	22/03/2019	1.400,00	65	91.000,00
5/PA	11/12/2018	20/12/2018	0003583	Audioguide: Paline. Rivestimento grafico delle colonnine. Esecutivo per paline definitive a 4 facce - 29 tappe	17/12/2018	264	16/01/2019	22/03/2019	549,00**	65	35.685,00
0118PA3	22/10/2018	20/12/2018	0002487	CHIAVE CSF F9000 MK ELETTRONICA UT Quantità: 10	17/12/2018	282	16/01/2019	22/03/2019	649,38**	65	42.209,70
PDD/180395	30/11/2018	24/12/2018	0003432	FATTURA DIFF. EDILE P.A. periodo dicembre 2018	17/12/2018	129	16/01/2019	26/02/2019	1.701,30**	41	69.753,30
863/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 18 - SAL al 03/12/2018	17/12/2018	130	16/01/2019	26/02/2019	21.988,40**	41	901.524,40
868/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 1 Prati C. di P. n. 13 - SAL al 05/12/2018	17/12/2018	131	16/01/2019	26/02/2019	32.022,47**	41	1.312.921,27
868/18	10/12/2018	20/12/2018	0000643	Lotto 1 Prati C. di P. n. 13 - SAL al 05/12/2018	17/12/2018	135	16/01/2019	26/02/2019	38.704,25**	41	1.586.874,25



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18	14/12/2018	24/12/2018	0002485	Rinnovo servizio di manutenzione impianto d'allarme sede parco anno 2017	17/12/2018	37	16/01/2019	22/01/2019	2.867,00**	6	17.202,00
FATTPA 2_18	14/12/2018	24/12/2018	0002485	Rinnovo servizio di manutenzione impianto d'allarme sede parco anno 2018	17/12/2018	38	16/01/2019	22/01/2019	2.867,00**	6	17.202,00
FE-25	11/12/2018	20/12/2018	0002100	FORNITURA PIANTE FORESTALI - RIF. DDT 804/C DEL 07/12/2018 DETERMINA N. 76/337 DEL 03/12/2018 CIG ZFA22BD242	17/12/2018	22	16/01/2019	22/01/2019	1.763,41**	6	10.580,46
342/11	20/12/2018	31/12/2018	0002458	FATTURA 342/11 del 20/12/18_ADEMP. FISSI RIF. 2017+ELAB. CEDOLINI 3°+4° TRIM. 2018	21/12/2018	150	20/01/2019	26/02/2019	4.567,68**	37	169.004,16
1	21/12/2018	31/12/2018	0003684	Partecipazione al festival della biodiversità 2018	21/12/2018	308	20/01/2019	22/03/2019	300,00	61	18.300,00
F00112	12/12/2018	31/12/2018	0002792	MANUTENZIONE CENTRALINE METEO BOSCHI LOTTO 1 E 2 - II RATA SEMESTRALE 2018	21/12/2018	139	20/01/2019	26/02/2019	1.257,21**	37	46.516,77
2018116468	17/12/2018	31/12/2018	0001786	Fatturazione periodo novembre 2018	21/12/2018	145	20/01/2019	26/02/2019	7,06**	37	261,22
2018401297	30/11/2018	31/12/2018	0001786	Fatturazione periodo dicembre 2018	21/12/2018	145	20/01/2019	26/02/2019	33,65**	37	1.245,05
27/E	26/12/2018	31/12/2018	0000693	CONSULENZA IN MATERIA I.V.A. E RELATIVI ADEMPIMENTI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2018	27/12/2018	314	26/01/2019	22/03/2019	761,28	55	41.870,40
191PA2018	13/12/2018	31/12/2018	0001513	APPALTO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GIARDINO DI VIA IPPOCASTANI - SAL N. 1	27/12/2018	74	26/01/2019	04/02/2019	100.672,62**	9	906.053,58
191PA2018	13/12/2018	31/12/2018	0001513	APPALTO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GIARDINO DI VIA IPPOCASTANI - SAL N. 1	27/12/2018	75	26/01/2019	04/02/2019	3,00**	9	27,00
621	18/12/2018	31/12/2018	0000230	PREMIAZIONE CONCORSO TERRITORI MUTANTI	27/12/2018	142	26/01/2019	26/02/2019	950,00**	31	29.450,00
620	18/12/2018	31/12/2018	0000230	ATTIVITA' BASE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PRIMA TRANCE	27/12/2018	32	26/01/2019	22/01/2019	5.354,34**	-4	-21.417,36
622	18/12/2018	31/12/2018	0000230	REALIZZAZIONE E PREOGEETAZIONE LABORATORI TEMATICI PRESSO FA LA COSA GIUSTA 2018	27/12/2018	33	26/01/2019	22/01/2019	3.854,34**	-4	-15.417,36
622	18/12/2018	31/12/2018	0000230	REALIZZAZIONE E PREOGEETAZIONE LABORATORI TEMATICI PRESSO FA LA COSA GIUSTA 2018	27/12/2018	34	26/01/2019	22/01/2019	2.043,50**	-4	-8.174,00
620	18/12/2018	31/12/2018	0000230	ATTIVITA' BASE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PRIMA TRANCE	27/12/2018	35	26/01/2019	22/01/2019	1.280,61**	-4	-5.122,44
6	14/12/2018	31/12/2018	0000036	Fornitura piante come da descrizione in fattura	02/01/2019	188	01/02/2019	20/03/2019	10.429,76**	47	490.198,72
6	14/12/2018	31/12/2018	0000036	Fornitura piante come da descrizione in fattura	02/01/2019	189	01/02/2019	20/03/2019	11.000,00**	47	517.000,00
1733/E	28/12/2018	31/12/2018	0002185	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L./1733/E-2018/472,71	02/01/2019	293	01/02/2019	22/03/2019	472,71**	49	23.162,79
FATTPA 4_18	14/12/2018	31/12/2018	0003071	calendario da tavolo 2019	02/01/2019	316	01/02/2019	22/03/2019	1.830,00**	49	89.670,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11FE18	27/12/2018	31/12/2018	0003573	Canone TRIMESTRALE OEM	02/01/2019	318	01/02/2019	22/03/2019	73,20**	49	3.586,80
N45910	28/12/2018	31/12/2018	0002410	Fornitura buoni pasto periodo gennaio 2019	02/01/2019	76 *	01/02/2019	07/02/2019	2.786,91**	6	16.721,46
N002108	24/12/2018	31/12/2018	0003244	SERVIZIO DI RITIRO, RECUPERO, SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017-2018 PARCO NORD MILANO - VIA CLERICI 50 CIG: 64341837C6 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 33 LAVORI A TUTTO IL 11.12.18	02/01/2019	126	01/02/2019	26/02/2019	3.335,31**	25	83.382,75
2018836041	27/12/2018	31/12/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018	02/01/2019	127	01/02/2019	26/02/2019	117,14**	25	2.928,50
2018844870	27/12/2018	31/12/2018	0001628	Fornitura: VIA DELEDDA SNC CORMANO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018 Consumo : 570 MC	02/01/2019	127	01/02/2019	26/02/2019	438,09**	25	10.952,25
2018844100	27/12/2018	31/12/2018	0001628	Fornitura: VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO Periodo:TRIMESTRALE 2018 Consumo : 1841 MC	02/01/2019	127	01/02/2019	26/02/2019	558,31**	25	13.957,75
2018839517	27/12/2018	31/12/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 716 MC	02/01/2019	127	01/02/2019	26/02/2019	1.005,49**	25	25.137,25
24/E	27/12/2018	31/12/2018	0001940	Licenza PKNET 100 utenti	02/01/2019	140	01/02/2019	26/02/2019	1.220,00**	25	30.500,00
V2 155/18	10/12/2018	31/12/2018	0002815	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE NEL SIC IT20500010 OASI DI LACCHIARELLA	03/01/2019	230	02/02/2019	22/03/2019	3.202,19**	48	153.705,12
V2 155/18	10/12/2018	31/12/2018	0002815	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE NEL SIC IT20500010 OASI DI LACCHIARELLA	03/01/2019	231	02/02/2019	22/03/2019	38.640,00**	48	1.854.720,00
VM-62653	30/11/2018	31/12/2018	0000875	COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : Nov.2018	03/01/2019	286	02/02/2019	22/03/2019	444,06**	48	21.314,88
PJ00632908	31/12/2018	31/12/2018	0001003	Fornitura carburanti periodo dicembre 2018	03/01/2019	143	02/02/2019	26/02/2019	274,39**	24	6.585,36
E14-18	04/01/2019	15/01/2019	0002741	Prestazione di servizi e assistenza normativa, tecnico/amministrativa e gestionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e assunzione incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) periodo ottobre-dicembre 18	07/01/2019	238	06/02/2019	22/03/2019	3.050,00	44	134.200,00
HI 1156674	31/12/2018	31/12/2018	0003643	Fornitura GASOLIO AUTO	07/01/2019	253	06/02/2019	22/03/2019	3.983,59**	44	175.277,96
437/2018/18	31/12/2018	31/12/2018	0003535	Valore finale CP di Dicembre 2018	07/01/2019	146	06/02/2019	26/02/2019	13.597,61**	20	271.952,20
183/PA	31/12/2018	15/01/2019	0003577	Pulizia parco sal 9	08/01/2019	149	07/02/2019	26/02/2019	13.528,25**	19	257.036,75
32/E	31/12/2018	16/01/2019	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di Dicembre	08/01/2019	176	07/02/2019	20/03/2019	20.877,33**	41	855.970,53
31/E	31/12/2018	16/01/2019	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di	08/01/2019	177	07/02/2019	20/03/2019	2.803,74**	41	114.953,34



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novembre							
31/E	31/12/2018	16/01/2019	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di Novembre	08/01/2019	178	07/02/2019	20/03/2019	4.194,61**	41	171.979,01
32/E	31/12/2018	16/01/2019	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di Dicembre	08/01/2019	178	07/02/2019	20/03/2019	9.556,39**	41	391.811,99
27	31/12/2018	15/01/2019	0003353	"Vita Parco" catering del 30/10/18	08/01/2019	183	07/02/2019	20/03/2019	567,00**	41	23.247,00
27	31/12/2018	15/01/2019	0003353	"Vita Parco" catering del 30/10/18	08/01/2019	184	07/02/2019	20/03/2019	137,00**	41	5.617,00
26	31/12/2018	15/01/2019	0003353	3/10/18 "Risottata festa del parco"	08/01/2019	184	07/02/2019	20/03/2019	540,00**	41	22.140,00
058359302018002044	09/01/2019	21/01/2019	0001385	Canoni concessione anno 2018	09/01/2019	125	08/02/2019	26/02/2019	24,09	18	433,62
FATTPA 13_18	27/12/2018	16/01/2019	0002777	Descrizione bene/servizio: manutenzione strumentazione di monitoraggio CIG Z6812CIEIC	10/01/2019	297	09/02/2019	22/03/2019	3.050,00**	41	125.050,00
190000430 /G	08/01/2019	16/01/2019	0003295	Canone n.2 fotocopiatrici WC7845 periodo ottobre-dicembre 2018	10/01/2019	317	09/02/2019	22/03/2019	591,63**	41	24.256,83
27/01	09/01/2019	16/01/2019	0002588	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI IL MANIFESTO 08.01.19	10/01/2019	280	09/02/2019	22/03/2019	366,00**	41	15.006,00
3/PA	09/01/2019	16/01/2019	0002141	Autodesk Architecture Engineering Renewal subscriptoon 1yS/N anno 2019	11/01/2019	298	10/02/2019	22/03/2019	5.000,00**	40	200.000,00
3/PA	09/01/2019	16/01/2019	0002141	Autodesk Architecture Engineering Renewal subscriptoon 1yS/N anno 2019	11/01/2019	299	10/02/2019	22/03/2019	978,00**	40	39.120,00
11.1214/18	31/12/2018	16/01/2019	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di dicembre '18 - SAL nr. 39	11/01/2019	283	10/02/2019	22/03/2019	2.506,30**	40	100.252,00
11.1214/18	31/12/2018	16/01/2019	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di dicembre '18 - SAL nr. 39	11/01/2019	285	10/02/2019	22/03/2019	1.564,38**	40	62.575,20
FPA 1/19	10/01/2019	16/01/2019	0000531	n. 12 servizi fotografici nell'ambito di Cascina Aperta 2018 e Festival della Biodiversità 2018	11/01/2019	124	10/02/2019	26/02/2019	2.400,00	16	38.400,00
1	12/09/2018	17/01/2019	0003685	FESTA DI COMPLEANNO DEL PARCO - Alessia Leone - El Hadji Nohine Mar	14/01/2019	291	13/02/2019	22/03/2019	400,00	37	14.800,00
945/18	31/12/2018	17/01/2019	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 17- SAL al 24/12/2018	14/01/2019	244	13/02/2019	22/03/2019	2.746,58**	37	101.623,46
945/18	31/12/2018	17/01/2019	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 17- SAL al 24/12/2018	14/01/2019	245	13/02/2019	22/03/2019	16.842,89**	37	623.186,93
946/18	31/12/2018	17/01/2019	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 17 - SAL al 21/12/2018	14/01/2019	246	13/02/2019	22/03/2019	5.000,00**	37	185.000,00
946/18	31/12/2018	17/01/2019	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 17 - SAL al 21/12/2018	14/01/2019	247	13/02/2019	22/03/2019	15.105,97**	37	558.920,89
2018 500/F	31/12/2018	17/01/2019	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 - SERVIZIO DI PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 06/12/2018	16/01/2019	279	15/02/2019	22/03/2019	13.885,07**	35	485.977,45
2018117712	31/12/2018	21/01/2019	0001786	Fatturazione del periodo dicembre 2018	18/01/2019	302	17/02/2019	22/03/2019	0,87**	33	28,71
2019/000008/PA	17/01/2019	22/01/2019	0003686	Microsoft Office 2019 Home Ita Eurozone Medialess Quantità: 5.00	21/01/2019	259	20/02/2019	22/03/2019	382,74**	30	11.482,20



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019/000008/PA	17/01/2019	22/01/2019	0003686	Microsoft Office 2019 Home Ita Eurozone Medialess Quantità: 5.00	21/01/2019	260	20/02/2019	22/03/2019	48,39**	30	1.451,70
2019/000008/PA	17/01/2019	22/01/2019	0003686	Microsoft Office 2019 Home Ita Eurozone Medialess Quantità: 5.00	21/01/2019	261	20/02/2019	22/03/2019	37,10**	30	1.113,00
2019/000008/PA	17/01/2019	22/01/2019	0003686	Microsoft Office 2019 Home Ita Eurozone Medialess Quantità: 5.00	21/01/2019	262	20/02/2019	22/03/2019	204,44**	30	6.133,20
2019/000008/PA	17/01/2019	22/01/2019	0003686	Microsoft Office 2019 Home Ita Eurozone Medialess Quantità: 5.00	21/01/2019	263	20/02/2019	22/03/2019	53,23**	30	1.596,90
1	30/11/2018	21/01/2019	0003030	Evento SLEEPENG CONCERT SETTEMBRE 2018	21/01/2019	255	20/02/2019	22/03/2019	1.500,00	30	45.000,00
VM-65021	31/12/2018	22/01/2019	0000875	COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : Dic.2018	21/01/2019	288	20/02/2019	22/03/2019	444,06**	30	13.321,80
935/18	31/12/2018	24/01/2019	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 19 - SAL al 31/12/2018	22/01/2019	250	21/02/2019	22/03/2019	1.200,00**	29	34.800,00
935/18	31/12/2018	24/01/2019	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 19 - SAL al 31/12/2018	22/01/2019	251	21/02/2019	22/03/2019	18.363,66**	29	532.546,14
935/18	31/12/2018	24/01/2019	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 19 - SAL al 31/12/2018	22/01/2019	252	21/02/2019	22/03/2019	10.549,92**	29	305.947,68
8719008103	23/01/2019	24/01/2019	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018	24/01/2019	144	23/02/2019	26/02/2019	10,50	3	31,50
V0/7754	02/01/2019	15/01/2019	0002854	Fattura Energia Elettrica dicembre 2018	02/01/2019	137	26/02/2019	26/02/2019	888,84**	0	0,00
V1 15/19	25/01/2019	04/02/2019	0002815	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI, MILANO. OPERE INTEGRATIVE	28/01/2019	187	27/02/2019	20/03/2019	1.453,41**	21	30.521,61
1/E	23/01/2019	04/02/2019	0001940	Canone gestione Vostro dominio: parconord.milano.it / sigparconord.milano.it (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)	28/01/2019	265	27/02/2019	22/03/2019	195,20**	23	4.489,60
V0/7754	02/01/2019	15/01/2019	0002854	Fattura Energia Elettrica dicembre 2018	02/01/2019	160	28/02/2019	28/02/2019	4.040,18**	0	0,00
1	24/01/2019	05/02/2019	0003687	Inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, conservazione e promozione dell'archivio fotografico del Parco Nord Milano	29/01/2019	257	28/02/2019	22/03/2019	6.500,00	22	143.000,00
8719020059	29/01/2019	06/02/2019	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	30/01/2019	301	01/03/2019	22/03/2019	301,50	21	6.331,50
580	31/12/2018	06/02/2019	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNO 2016/2017/2018 ID SAL 1662	30/01/2019	235	01/03/2019	22/03/2019	6.227,19**	21	130.770,99
580	31/12/2018	06/02/2019	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNO 2016/2017/2018 ID SAL 1662	30/01/2019	236	01/03/2019	22/03/2019	8.307,63**	21	174.460,23
N000004	29/01/2019	06/02/2019	0003244	SERVIZIO DI RITIRO, RECUPERO, SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016-2017-2018-	31/01/2019	193	02/03/2019	20/03/2019	5.595,12**	18	100.712,16



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019 PARCO NORD MILANO - VIA CLERICI 50 CIG: 64341837C6 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 34 LAVORI A TUTTO IL 02.01.2019							
0095351652	18/01/2019	06/02/2019	0002497	Iscrizione Servizio Italpos 1 anno	31/01/2019	290	02/03/2019	22/03/2019	330,00	20	6.600,00
8/VELE	30/01/2019	07/02/2019	0003421	Servizio di bilancio delle competenze progetto Servizio Civile Nazionale Vitamina C	01/02/2019	179	03/03/2019	20/03/2019	700,00	17	11.900,00
122/11	31/01/2019	07/02/2019	0002458	DICHIARAZIONE IRAP 2018 REDD. 2017, RAVVEDIMENTO OPEROSO 104E RIF. 08/2017	01/02/2019	315	03/03/2019	22/03/2019	399,67**	19	7.593,73
5	29/01/2019	07/02/2019	0003435	INTERVENTO DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNO 2016/2017/2018 - ID 1685 - SAL VIII	01/02/2019	237	03/03/2019	22/03/2019	15.579,41**	19	296.008,79
PJ00738669	31/01/2019	11/02/2019	0001003	Periodo di fatturazione gennaio 2019	04/02/2019	289	06/03/2019	22/03/2019	227,42**	16	3.638,72
N42532	30/01/2019	11/02/2019	0002410	Fornitura ticket elettronici periodo febbraio 2019	04/02/2019	136	06/03/2019	26/02/2019	2.080,21**	-8	-16.641,68
01/00028	01/02/2019	11/02/2019	0002845	Compenso revisore unico periodo secondo semestre 2018	05/02/2019	304	07/03/2019	22/03/2019	1.905,18	15	28.577,70
1	05/02/2019	11/02/2019	0003689	INVENTARIO DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO, COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOTRACCE	05/02/2019	122	07/03/2019	26/02/2019	2.200,00	-9	-19.800,00
1	05/02/2019	11/02/2019	0003689	INVENTARIO DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO, COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOTRACCE	05/02/2019	123	07/03/2019	26/02/2019	2.200,00	-9	-19.800,00
P-400039	31/01/2019	11/02/2019	0003691	LA GAZZETTA DELLA MARTESANA 2019/01 Gen. 05 Ns.Ord.N.787734 del 2.01.2019 6X9 FINESTRA 54 MOD COLORE CRO,MERCATO,GENERICO	06/02/2019	303	08/03/2019	22/03/2019	274,50**	14	3.843,00
22	31/01/2019	11/02/2019	0003577	SVUOTAMENTO CESTINI // PERIODO 01/01/19-31/01/19	06/02/2019	310	08/03/2019	22/03/2019	843,87**	14	11.814,18
22	31/01/2019	11/02/2019	0003577	SVUOTAMENTO CESTINI // PERIODO 01/01/19-31/01/19	06/02/2019	311	08/03/2019	22/03/2019	2.009,56**	14	28.133,84
2019/E20100002 587	31/01/2019	11/02/2019	0000838	CONSORZIO PARCO NORD MILANO ESITO GARA SERV GEST SISTEMI INFORMATICI	06/02/2019	312	08/03/2019	22/03/2019	688,08**	14	9.633,12
43/19	31/01/2019	11/02/2019	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 20 - SAL al 31/01/2019	06/02/2019	248	08/03/2019	22/03/2019	10.885,34**	14	152.394,76
43/19	31/01/2019	11/02/2019	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 20 - SAL al 31/01/2019	06/02/2019	249	08/03/2019	22/03/2019	95.023,30**	14	1.330.326,20
FATTPA 13_18	17/12/2018	11/02/2019	0001473	Cena del servizio G.E.V.	06/02/2019	78	08/03/2019	11/02/2019	2.250,00**	-25	-56.250,00
1/E	31/01/2019	13/02/2019	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese di Gennaio 2019	07/02/2019	175	09/03/2019	20/03/2019	8.230,16**	11	90.531,76
E15-19	07/02/2019	13/02/2019	0002741	Prestazione occasionale di docenza per il corso di formazione generale e rischi specifici (rischio basso) come previsto dal D.lgs. 81/08 per i volontari del servizio civile svolto presso la vostra sede nella giornata del 31 gennaio 2019	07/02/2019	239	09/03/2019	22/03/2019	854,00	13	11.102,00
8/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Assistenza tecnica SIG anno 2019 I Trimestre anno 2019	08/02/2019	266	10/03/2019	22/03/2019	3.165,90**	12	37.990,80
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento	08/02/2019	267	10/03/2019	22/03/2019	298,00**	12	3.576,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				attuale procedura DB Orti							
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	268	10/03/2019	22/03/2019	1.008,50**	12	12.102,00
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	269	10/03/2019	22/03/2019	1.442,67**	12	17.312,04
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	270	10/03/2019	22/03/2019	279,05**	12	3.348,60
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	271	10/03/2019	22/03/2019	817,02**	12	9.804,24
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	272	10/03/2019	22/03/2019	602,84**	12	7.234,08
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	273	10/03/2019	22/03/2019	11,66**	12	139,92
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	274	10/03/2019	22/03/2019	452,00**	12	5.424,00
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	275	10/03/2019	22/03/2019	320,00**	12	3.840,00
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	276	10/03/2019	22/03/2019	251,40**	12	3.016,80
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	277	10/03/2019	22/03/2019	1.168,74**	12	14.024,88
7/E	31/01/2019	13/02/2019	0001940	Prestazioni di ns.personale effettuate Rifacimento attuale procedura DB Orti	08/02/2019	278	10/03/2019	22/03/2019	6.768,12**	12	81.217,44
2/001	27/01/2019	15/02/2019	0002002	SPETTACOLO L ULTIMA NOTTE DI BONHOEFFER DEL 27 GENNAIO 2019 NELLO AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA MEMORIA ORGANIZZATO DA PARCO NORD MILANO	11/02/2019	190	13/03/2019	20/03/2019	1.870,00**	7	13.090,00
1619004754	07/02/2019	20/02/2019	0000711	GANDHI E BONHOEFFER DUE VOCI CONTRO OXY.GEN 27-1-19	11/02/2019	305	13/03/2019	22/03/2019	217,64**	9	1.958,76
11201800017314	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA GIUDITTA PASTA QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	319	13/03/2019	26/03/2019	539,93**	13	7.019,09
11201800017314	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA GIUDITTA PASTA QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	320	13/03/2019	26/03/2019	1.600,68**	13	20.808,84
11201800017307	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA AREZZO QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	321	13/03/2019	26/03/2019	416,91**	13	5.419,83
11201800017313	28/12/2018	15/02/2019	0001188	via bisnati QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	321	13/03/2019	26/03/2019	608,26**	13	7.907,38
11201800017311	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA GRAZIANO IMPERATORE QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	321	13/03/2019	26/03/2019	650,14**	13	8.451,82
11201800017315	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA COMBONI DANIELE QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	321	13/03/2019	26/03/2019	1.250,72**	13	16.259,36
11201800017310	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA BOSISIO QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	322	13/03/2019	26/03/2019	55,02**	13	715,26



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1120180001731 2	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA GIUDITTA PASTA QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	322	13/03/2019	26/03/2019	216,72**	13	2.817,36
1120180001730 9	28/12/2018	15/02/2019	0001188	LEONE DA PEREGO QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	322	13/03/2019	26/03/2019	232,17**	13	3.018,21
1120180001730 8	28/12/2018	15/02/2019	0001188	VIA ORNATO QUARTO TRIMESTRE 2018	11/02/2019	322	13/03/2019	26/03/2019	308,01**	13	4.004,13
1	12/02/2019	20/02/2019	0003514	Storno fattura 1PA/2017 del 25-10-2017 per servizi video resi presso Oxygen	12/02/2019	300	14/03/2019	22/03/2019	-976,00	8	-7.808,00
191009	31/01/2019	20/02/2019	0003408	Produzione Trivia Quiz e aggiornamento area web dedicata "natura in movimento"	12/02/2019	240	14/03/2019	22/03/2019	2.000,00	8	16.000,00
5	12/02/2019	20/02/2019	0003514	CIG Z971A96B0C - Servizi Video presso Oxygen	13/02/2019	300	15/03/2019	22/03/2019	976,00	7	6.832,00
142	13/02/2019	21/02/2019	0003698	SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE - CORSO CITTA' DELLE BICICLETTE.	14/02/2019	194	16/03/2019	20/03/2019	360,00	4	1.440,00
11.0157/19	12/02/2019	21/02/2019	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di gennaio 2019 - SAL nr. 40	14/02/2019	284	16/03/2019	22/03/2019	4.154,34**	6	24.926,04
2019002	14/02/2019	22/02/2019	0003601	ANTICIPO DEL 10% PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO PARCO GRUGNOTORTO	15/02/2019	191	17/03/2019	20/03/2019	1.800,00	3	5.400,00
7719000409	31/01/2019	22/02/2019	0002927	Canone MXM502/564, 60 mesi CIG ZAB24DB8AA COMPETENZA 15/10/2018 al 14/01/2019 NUM.RATA 22	15/02/2019	307	17/03/2019	22/03/2019	87,84**	5	439,20
PDD/190006	31/01/2019	21/02/2019	0003432	SPESA PER FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO	15/02/2019	241	17/03/2019	22/03/2019	456,31**	5	2.281,55
PDD/190006	31/01/2019	21/02/2019	0003432	SPESA PER FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO	15/02/2019	242	17/03/2019	22/03/2019	5.760,94**	5	28.804,70
8719042791	15/02/2019	25/02/2019	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018	18/02/2019	301	20/03/2019	22/03/2019	33,60	2	67,20
N000147	31/01/2019	26/02/2019	0003244	SERVIZIO DI RITIRO, RECUPERO, SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - 2017 - 2018 -2019 PARCO NORD MILANO VIA CLERICI 50 CIG: 64341837C6 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 35 LAVORI A TUTTO IL 04.01.2019	19/02/2019	192	21/03/2019	20/03/2019	819,97**	-1	-819,97
0002100397	19/02/2019	26/02/2019	0000049	RINNOVO CONSERVAZIONE TOT. 10GB - ANNO 2019	20/02/2019	180	22/03/2019	20/03/2019	854,00**	-2	-1.708,00
0002100396	19/02/2019	26/02/2019	0000049	1 TRIMESTRE ANNO 2019: CANONI DI MANUTENZIONE TRIENNALE 2019/2021	20/02/2019	181	22/03/2019	20/03/2019	2.240,91**	-2	-4.481,82
1	20/02/2019	05/03/2019	0002226	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	21/02/2019	185	23/03/2019	20/03/2019	3.150,00	-3	-9.450,00
11	18/02/2019	05/03/2019	0003436	SPESA PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER LA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO	21/02/2019	186	23/03/2019	20/03/2019	1.313,21	-3	-3.939,63
126/C-2019	20/02/2019	04/03/2019	0003700	SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI	21/02/2019	281	23/03/2019	22/03/2019	600,63**	-1	-600,63



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPARATI DI TRASMISSIONE SULLA RETE IN FIBRA TRAMITE MEPA							
1	21/02/2019	05/03/2019	0003502	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	22/02/2019	233	24/03/2019	22/03/2019	2.478,07	-2	-4.956,14
1	21/02/2019	05/03/2019	0003502	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	22/02/2019	234	24/03/2019	22/03/2019	8.521,93	-2	-17.043,86
03_19	19/02/2019	05/03/2019	0003699	SPESA PER ASSISTENZA AL PROGETTO VERDE MIRACOLO PER INVENTARIO DEL PATRIMONIO	26/02/2019	171	28/03/2019	19/03/2019	2.196,00**	-9	-19.764,00
03_19	19/02/2019	05/03/2019	0003699	SPESA PER ASSISTENZA AL PROGETTO VERDE MIRACOLO PER INVENTARIO DEL PATRIMONIO	26/02/2019	172	28/03/2019	19/03/2019	2.196,00**	-9	-19.764,00
5	07/03/2019	11/03/2019	0003546	Supervisione scientifica PROGETTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO PARCO NORD MILANO	08/03/2019	170	07/04/2019	13/03/2019	2.255,00**	-25	-56.375,00
1252/BB00	04/03/2019	19/03/2019	0003696	FORNITURA DI IPAD PER LA DOTAZIONE INFORMATICA DELLA DIREZIONE	18/03/2019	173	17/04/2019	19/03/2019	767,00**	-29	-22.243,00
Totale Documenti Contabili			945.767,69 (1)	Totale Ritardo Ponderato	28.674.048,75 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				30,32	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split