



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	30/03/2015	02/04/2015	0003101	Progettazione e realizzazione di un percorso formativo presso oxigen	02/04/2015	530	02/05/2015	21/05/2019	1.268,80	1.480	1.877.824,00
8718401326	29/11/2018	14/12/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2018	03/12/2018	416	02/01/2019	16/04/2019	350,25	104	36.426,00
14PA	20/12/2018	31/12/2018	0002619	VISITA GUIDATA FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2018	21/12/2018	544	20/01/2019	21/05/2019	250,00	121	30.250,00
936/18	31/12/2018	24/01/2019	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 16 - SAL al 05/12/2018	22/01/2019	431	21/02/2019	18/04/2019	6.220,42**	56	348.343,52
936/18	31/12/2018	24/01/2019	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 16 - SAL al 05/12/2018	22/01/2019	432	21/02/2019	18/04/2019	11.175,32**	56	625.817,92
19/19	29/01/2019	05/02/2019	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 18- SAL al 28/01/2019	30/01/2019	433	01/03/2019	18/04/2019	3.326,46**	48	159.670,08
19/19	29/01/2019	05/02/2019	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 18- SAL al 28/01/2019	30/01/2019	434	01/03/2019	18/04/2019	3.648,18**	48	175.112,64
20/19	29/01/2019	05/02/2019	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 18 - SAL al 31/01/2019	30/01/2019	435	01/03/2019	18/04/2019	6.186,45**	48	296.949,60
20/19	29/01/2019	05/02/2019	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 18 - SAL al 31/01/2019	30/01/2019	436	01/03/2019	18/04/2019	274,76**	48	13.188,48
21/19	29/01/2019	05/02/2019	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 17 - SAL al 28/01/2019	30/01/2019	437	01/03/2019	18/04/2019	31.943,02**	48	1.533.264,96
21/19	29/01/2019	05/02/2019	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 17 - SAL al 28/01/2019	30/01/2019	438	01/03/2019	18/04/2019	2.448,62**	48	117.533,76
VM-3888	31/01/2019	13/02/2019	0000875	Apertura e chiusura di zona, Periodo : da Gen. a Mar.2019	01/02/2019	472	03/03/2019	08/05/2019	1.464,00**	66	96.624,00
64/E	08/02/2019	11/02/2019	0003688	n.6 HD WD 4TB SATA3 WD40EZRZ	11/02/2019	540	13/03/2019	21/05/2019	637,84**	69	44.010,96
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	389	20/03/2019	16/04/2019	1.235,68**	27	33.363,36
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	390	20/03/2019	16/04/2019	391,98**	27	10.583,46
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	391	20/03/2019	16/04/2019	161,37**	27	4.356,99
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	392	20/03/2019	16/04/2019	185,29**	27	5.002,83



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	393	20/03/2019	16/04/2019	370,31**	27	9.998,37
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	394	20/03/2019	16/04/2019	100,47**	27	2.712,69
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	395	20/03/2019	16/04/2019	204,43**	27	5.519,61
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	396	20/03/2019	16/04/2019	53,22**	27	1.436,94
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	397	20/03/2019	16/04/2019	0,05**	27	1,35
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	398	20/03/2019	16/04/2019	1.001,76**	27	27.047,52
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA	18/02/2019	399	20/03/2019	16/04/2019	235,60**	27	6.361,20
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	400	20/03/2019	16/04/2019	172,00**	27	4.644,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	401	20/03/2019	16/04/2019	194,91**	27	5.262,57
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	402	20/03/2019	16/04/2019	260,00**	27	7.020,00
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	403	20/03/2019	16/04/2019	208,59**	27	5.631,93
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	404	20/03/2019	16/04/2019	516,66**	27	13.949,82
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	405	20/03/2019	16/04/2019	1.833,40**	27	49.501,80
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	406	20/03/2019	16/04/2019	127,77**	27	3.449,79
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5"	18/02/2019	407	20/03/2019	16/04/2019	301,87**	27	8.150,49
6/E	31/01/2019	25/02/2019	0001940	512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA N. 4 Workstation Dell Precision T5820 Intel Xeon W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M	18/02/2019	408	20/03/2019	16/04/2019	4.400,64**	27	118.817,28



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cache, HT, (120W) DDR4-266632GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State DriveSlim 8X DVD+/-RW, 100% tie with ODD bezelNVIDIA							
FATTPA 22_19	25/02/2019	05/03/2019	0003618	ANNO 2018 - DPO-RDP Responsabile Protezione Dati Reg.EU	26/02/2019	542	28/03/2019	21/05/2019	1.633,28**	54	88.197,12
FATTPA 23_19	25/02/2019	05/03/2019	0003618	ANNO 2019 - DPO-RDP Responsabile Protezione Dati Reg.EU	26/02/2019	543	28/03/2019	21/05/2019	3.266,55**	54	176.393,70
MFTV-19-00222	25/02/2019	06/03/2019	0002934	FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA 2 CONVENZIONE PERIODO: IV TRIMESTRE 2018	27/02/2019	369	29/03/2019	16/04/2019	14.545,68**	18	261.822,24
1	20/02/2019	06/03/2019	0003525	Contributo per ortocomune dal progetto Verde Miracolo a Milano	27/02/2019	413	29/03/2019	16/04/2019	2.668,60	18	48.034,80
N43083	27/02/2019	07/03/2019	0002410	EDENRED ITALIA Srl/N43083-2019/2598,84	28/02/2019	385	30/03/2019	16/04/2019	2.339,84**	17	39.777,28
N43083	27/02/2019	07/03/2019	0002410	EDENRED ITALIA Srl/N43083-2019/2598,84	28/02/2019	386	30/03/2019	16/04/2019	259,00**	17	4.403,00
1	28/02/2019	06/03/2019	0002241	Contributo progetto verde miracolo a milano	28/02/2019	414	30/03/2019	16/04/2019	3.255,60	17	55.345,20
VM-10793	19/02/2019	06/03/2019	0000875	Periodo fatturazione: Gen.2019	28/02/2019	470	30/03/2019	08/05/2019	444,06**	39	17.318,34
62	28/02/2019	06/03/2019	0003535	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LAVORI A TUTTO FEBBRAIO 2019, SAL 15	01/03/2019	422	31/03/2019	16/04/2019	3.721,55**	16	59.544,80
N000163	26/02/2019	07/03/2019	0003244	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 05.02.19	04/03/2019	368	03/04/2019	16/04/2019	3.788,88**	13	49.255,44
249	19/02/2019	07/03/2019	0001802	SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE	04/03/2019	417	03/04/2019	16/04/2019	400,00	13	5.200,00
9/E	28/02/2019	08/03/2019	0001940	SPESA PER AFFIANCAMENTO NUOVO ICT VIRTUALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE - AVVIAMENTO DB-ORTI CANONE PER INVIO SMS	05/03/2019	409	04/04/2019	16/04/2019	5.764,50**	12	69.174,00
PJ00853432	28/02/2019	07/03/2019	0001003	SPESA PER CARBURANTE - MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	411	04/04/2019	16/04/2019	420,77**	12	5.049,24
026PA2019	06/03/2019	08/03/2019	0001513	SPESA L'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GIARDINO DI VIA IPPOCASTANI - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI	06/03/2019	424	05/04/2019	17/04/2019	99.150,22**	12	1.189.802,64
1/4	30/01/2019	14/03/2019	0002679	SPESA PER REVISIONE DEI TESTI E TRADUZIONI PER IL PROGETTO ETRES	07/03/2019	384	06/04/2019	16/04/2019	3.050,00**	10	30.500,00
2019101165	01/03/2019	14/03/2019	0001786	Fatturazione periodo gennaio 2019	08/03/2019	418	07/04/2019	16/04/2019	3,81**	9	34,29
050-19	28/02/2019	14/03/2019	0003208	SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2017 - SAL 1	11/03/2019	387	10/04/2019	16/04/2019	9.499,30**	6	56.995,80
050-19	28/02/2019	14/03/2019	0003208	SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2017 - SAL 1	11/03/2019	388	10/04/2019	16/04/2019	297,02**	6	1.782,12
VL19000589	11/03/2019	14/03/2019	0000028	Fornitura ticket SCN gennaio 2019	14/03/2019	423	13/04/2019	16/04/2019	148,15**	3	444,45



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77/E	28/02/2019	18/03/2019	0002967	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	366	17/04/2019	16/04/2019	24.389,29**	-1	-24.389,29
77/E	28/02/2019	18/03/2019	0002967	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	367	17/04/2019	16/04/2019	1.517,32**	-1	-1.517,32
PDD/190054	28/02/2019	18/03/2019	0003432	SPESA PER FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO- LAVORI A TUTTO IL 01/03/2019	18/03/2019	370	17/04/2019	16/04/2019	1.280,76**	-1	-1.280,76
12.006/19	28/02/2019	18/03/2019	0003170	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l./12.006/19-2019/4270,91	18/03/2019	410	17/04/2019	16/04/2019	-4.270,91	-1	4.270,91
11.0336/19	28/02/2019	18/03/2019	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di febbraio 2019 - SAL nr. 41	18/03/2019	410	17/04/2019	16/04/2019	3.500,75**	-1	-3.500,75
11.0317/19	28/02/2019	18/03/2019	0003170	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l./11.0317/19-2019/4270,91	18/03/2019	410	17/04/2019	16/04/2019	4.270,91	-1	-4.270,91
134	08/03/2019	18/03/2019	0003394	SERVIZIO DI RACCOLTA FONDI - PERIODO: 29/11/2018 AL 30/01/2019	18/03/2019	419	17/04/2019	16/04/2019	27,70**	-1	-27,70
134	08/03/2019	18/03/2019	0003394	SERVIZIO DI RACCOLTA FONDI - PERIODO: 29/11/2018 AL 30/01/2019	18/03/2019	420	17/04/2019	16/04/2019	30,14**	-1	-30,14
134	08/03/2019	18/03/2019	0003394	SERVIZIO DI RACCOLTA FONDI - PERIODO: 29/11/2018 AL 30/01/2019	18/03/2019	421	17/04/2019	16/04/2019	14,81**	-1	-14,81
2019PA00021	13/03/2019	18/03/2019	0002127	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA SUL PARCO NORD E SUI PARCHI REGIONALI LOMBARDI PER L'ARCHIVIO REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	18/03/2019	412	17/04/2019	16/04/2019	1.952,00**	-1	-1.952,00
PA-0013/2019	15/03/2019	19/03/2019	0003711	Fornitura di n. 2 Tavoli PicNic	18/03/2019	439	17/04/2019	02/05/2019	804,72**	15	12.070,80
PA-0013/2019	15/03/2019	19/03/2019	0003711	Fornitura di n. 2 Tavoli PicNic	18/03/2019	440	17/04/2019	02/05/2019	464,08**	15	6.961,20
VM-12997	15/03/2019	19/03/2019	0000875	SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA, VIA CLERICI 150 S.S. GIOVANNI-PERIODO: FEBBRAIO 2019	18/03/2019	473	17/04/2019	08/05/2019	444,06**	21	9.325,26
112/19	18/03/2019	19/03/2019	0000643	SPESA PER FORNITURA E POSA DI PALI IN PLASTICA CONNESSI ALLE AUDIOGUIDE DI PAESAGGIO	19/03/2019	426	18/04/2019	18/04/2019	3.552,00**	0	0,00
123/19	18/03/2019	20/03/2019	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 3- LAVORI ESEGUITI AL 28/02/2019	19/03/2019	428	18/04/2019	18/04/2019	17.358,86**	0	0,00
112/19	18/03/2019	19/03/2019	0000643	SPESA PER FORNITURA E POSA DI PALI IN PLASTICA CONNESSI ALLE AUDIOGUIDE DI PAESAGGIO	19/03/2019	427	18/04/2019	18/04/2019	3.749,70**	0	0,00
0583593C2019010629	20/03/2019	04/04/2019	0001385	Contributo per la conservazione della rete e degli impianti 2019	20/03/2019	337	19/04/2019	09/04/2019	9.770,83	-10	-97.708,30
121/19	18/03/2019	20/03/2019	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 2- LAVORI AL 12/03/2019	20/03/2019	425	19/04/2019	18/04/2019	25.334,12**	-1	-25.334,12
122/19	18/03/2019	20/03/2019	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 5- LAVORI AL 13/03/2019	20/03/2019	429	19/04/2019	18/04/2019	29.462,66**	-1	-29.462,66
120/19	18/03/2019	20/03/2019	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 1- LAVORI AL 12/03/2019	20/03/2019	430	19/04/2019	18/04/2019	5.322,01**	-1	-5.322,01



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/PA	21/03/2019	21/03/2019	0003712	SPESA PER ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	21/03/2019	451	20/04/2019	08/05/2019	1.061,40**	18	19.105,20
8719082708	21/03/2019	25/03/2019	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	22/03/2019	415	21/04/2019	16/04/2019	6,30	-5	-31,50
contributo	19/11/2018	25/03/2019	0003716	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI "CITIZEN SCIENCE"	25/03/2019	492	24/04/2019	08/05/2019	1.350,00	14	18.900,00
2019 64/F	18/03/2019	25/03/2019	0000733	SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PARCO - LAVORI AL 04/02/2019	25/03/2019	496	24/04/2019	10/05/2019	13.484,87**	16	215.757,92
2019 63/F	18/03/2019	25/03/2019	0000733	SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PARCO - LAVORI AL 01/02/2019	25/03/2019	497	24/04/2019	10/05/2019	6.607,18**	16	105.714,88
2019 63/F	18/03/2019	25/03/2019	0000733	SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PARCO - LAVORI AL 01/02/2019	25/03/2019	498	24/04/2019	10/05/2019	4.235,89**	16	67.774,24
2019102259	20/03/2019	27/03/2019	0001786	SPESA PER CORRISPONDENZ- PERIODO DI FATTURAZIONE: FEBBRAIO 2019	25/03/2019	488	24/04/2019	08/05/2019	4,92**	14	68,88
NOTULA	25/03/2019	26/03/2019	0003671	COMPENSO RELATIVO ALLE GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	26/03/2019	323	25/04/2019	04/04/2019	100,00	-21	-2.100,00
NOTULA	25/03/2019	26/03/2019	0003671	COMPENSO RELATIVO ALLE GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	26/03/2019	324	25/04/2019	04/04/2019	1.000,00	-21	-21.000,00
2019 117/F	25/03/2019	27/03/2019	0000733	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA PARCO - LAVORI AL 05/03/2019	26/03/2019	495	25/04/2019	10/05/2019	13.301,56**	15	199.523,40
N000359	27/03/2019	28/03/2019	0003244	SPESA PER TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LAVORI AL 13/03/2019	27/03/2019	455	26/04/2019	08/05/2019	7.098,23**	12	85.178,76
FPA 134/19	26/03/2019	28/03/2019	0003181	ABBONAMENTO A LEXITALIA.IT DAL 26/03/2019 AL 26/03/2020	27/03/2019	463	26/04/2019	08/05/2019	416,00**	12	4.992,00
FPA 134/19	26/03/2019	28/03/2019	0003181	ABBONAMENTO A LEXITALIA.IT DAL 26/03/2019 AL 26/03/2020	27/03/2019	464	26/04/2019	08/05/2019	52,00**	12	624,00
E16-19	26/03/2019	28/03/2019	0002741	PRESTAZIONE OCCASIONALE DI DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI PER I TIROCINANTI DEL COMUNE DI MILANO, GIORNI: 5 e 7 MARZO 2019	27/03/2019	457	26/04/2019	08/05/2019	854,00	12	10.248,00
5/19p	26/03/2019	28/03/2019	0000474	SPESA PER STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DI CASCINAPERTA (ROLLSCREEN 80x200 A COLORI, POSTER, STAMPA SU VINILE ADESIVO, STAMPA A COLORI SU FOREX)	27/03/2019	485	26/04/2019	08/05/2019	276,94**	12	3.323,28
2400000089	28/03/2019	01/04/2019	0002710	SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PER LE OPERE EDILI	28/03/2019	459	27/04/2019	08/05/2019	109,20**	11	1.201,20
2400000089	28/03/2019	01/04/2019	0002710	SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PER LE OPERE EDILI	28/03/2019	460	27/04/2019	08/05/2019	15,60**	11	171,60
VL19000799	28/03/2019	01/04/2019	0000028	SPESE PER FORNITURA BUONI PASTO	29/03/2019	490	28/04/2019	08/05/2019	253,97**	10	2.539,70





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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PERIODO: FEBBRAIO 2019							
3/5	28/03/2019	01/04/2019	0000036	ACQUISTO DI ALBERI PER IL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GIARDINO DI VIA IPOCASTANI- 20 Platanus platanor Vallis Clausa	29/03/2019	526	28/04/2019	21/05/2019	10.351,00**	23	238.073,00
N43889	28/03/2019	01/04/2019	0002410	FORNITURA BUONI PASTO - PERIODO: APRILE 2019	01/04/2019	461	01/05/2019	08/05/2019	2.444,96**	7	17.114,72
104/E	31/03/2019	03/04/2019	0002740	SPESA PER STAMPA MATERIALE PER LA SEDICESIMA EDIZIONE DI "FA LA COSA GIUSTA!"	01/04/2019	479	01/05/2019	08/05/2019	1.215,00**	7	8.505,00
101/E	31/03/2019	02/04/2019	0002740	SPESE PER LA STAMPA DI 500 CARTOLINE "FLAYER CENTRO ESTIVO"	01/04/2019	476	01/05/2019	08/05/2019	195,00**	7	1.365,00
103/E	31/03/2019	03/04/2019	0002740	SPESA PER STAMPAMATERIALE RELATIVO ALLE AUDIOGUIDE ("AUDIOGUIDE-LUOGHI DEL PARCO")	01/04/2019	477	01/05/2019	08/05/2019	1.327,01**	7	9.289,07
102/E	31/03/2019	03/04/2019	0002740	SPESA PER ACQUISIZIONE DIRITTI D'AUTORE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DEL PARCO E STAMPA MATERIALI PER LA PROMOZIONE DELLE AUDIOGUIDE DI PAESAGGIO	01/04/2019	478	01/05/2019	08/05/2019	228,01**	7	1.596,07
540/PA	29/03/2019	01/04/2019	0002674	SPESA PER CONVEGNO "CONTRATTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE" DEL 25/02/2019, 3 part.	01/04/2019	489	01/05/2019	08/05/2019	490,00	7	3.430,00
E17-19	01/04/2019	03/04/2019	0002741	PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA NORMATIVA, TECNICO/AMMINISTRATIVA E GESTIONALE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2019	02/04/2019	458	02/05/2019	08/05/2019	3.050,00	6	18.300,00
92/19	01/04/2019	03/04/2019	0001781	SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTA TOPSCAPE	02/04/2019	484	02/05/2019	08/05/2019	65,00	6	390,00
6/19p	30/03/2019	04/04/2019	0000474	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO AL SERVIZIO STAMPA ED ELIOGRAFICO 2018-2020	02/04/2019	486	02/05/2019	08/05/2019	242,49**	6	1.454,94
V1 112/19	30/03/2019	04/04/2019	0002815	SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO SISTEMAZIONE AREE CORMANO (EX MANGIAROTTI)- LOTTO 1, SAL 1	03/04/2019	527	03/05/2019	21/05/2019	42.685,50**	18	768.339,00
NOTULA	25/03/2019	03/04/2019	0003562	COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PROGETO "LE API E I FIORI"	03/04/2019	364	03/05/2019	16/04/2019	1.250,00	-17	-21.250,00
PJ00972177	31/03/2019	04/04/2019	0001003	SPESE PER RIFORNIMENTO DI CARBURANTE - MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	474	03/05/2019	08/05/2019	273,70**	5	1.368,50
N94293	29/03/2019	04/04/2019	0002410	STORNO FATTURA N. N43985 DEL 29/03/2019	04/04/2019	462	04/05/2019	08/05/2019	-153,88	4	-615,52
N43985	29/03/2019	04/04/2019	0002410	FATTURA ERRATA	04/04/2019	462	04/05/2019	08/05/2019	153,88	4	615,52



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/E	31/03/2019	05/04/2019	0001940	CANONE DI NOLEGGIO SERVER SECONDO SEMESTRE: GENNAIO-GIUGNO 2019	04/04/2019	465	04/05/2019	08/05/2019	1.830,00**	4	7.320,00
7/E	05/04/2019	09/04/2019	0000693	SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA I.V.A. E RELATIVI ADEMPIMENTI - I TRIMESTRE 2019	05/04/2019	491	05/05/2019	08/05/2019	761,28	3	2.283,84
NOTULA	05/04/2019	05/04/2019	0003602	COMPENSO PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	05/04/2019	365	05/05/2019	16/04/2019	2.500,00	-19	-47.500,00
FPA 1/19	05/04/2019	09/04/2019	0002332	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICO PER L'EDIFICIO B - SALA FORESTERIA	05/04/2019	480	05/05/2019	08/05/2019	479,46	3	1.438,38
367	27/03/2019	08/04/2019	0002197	SPESE PER ACQUISTO DEL MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	05/04/2019	475	05/05/2019	08/05/2019	507,18**	3	1.521,54
FATTPA 18_19	08/04/2019	09/04/2019	0002485	SPESA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SCUDERIA DELLA POLIZIA	08/04/2019	481	08/05/2019	08/05/2019	4.357,29**	0	0,00
136/E	31/03/2019	09/04/2019	0002967	SPESA PER MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO, MESE DI MARZO 2019	09/04/2019	450	09/05/2019	08/05/2019	16.008,49**	-1	-16.008,49
19	25/03/2019	09/04/2019	0003436	INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER COMUNICAZIONE USUCAPIONE AREE EX MANGIAROTTI CORMANO	09/04/2019	453	09/05/2019	08/05/2019	583,65	-1	-583,65
329/E	08/04/2019	10/04/2019	0002179	NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO PER LA SEDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FA' LA COSA GIUSTA! 2019	10/04/2019	456	10/05/2019	08/05/2019	4.270,00**	-2	-8.540,00
NOTULA	10/04/2019	11/04/2019	0003563	PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL PROGETTO "LE API E I FIORI", ACCONTO	11/04/2019	363	11/05/2019	16/04/2019	1.250,00	-25	-31.250,00
0001100159	31/03/2019	11/04/2019	0000049	SPESA DI INTERVENTO COME DA VERBALE N. 550190772 DEL 18/03/2019 PER IL PROGRAMMA IN USO AL SERV. AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	11/04/2019	452	11/05/2019	08/05/2019	250,00	-3	-750,00
108	11/04/2019	12/04/2019	0003535	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI- CP DI MARZO 2019, LAVORI AL 02/04/2019	12/04/2019	482	12/05/2019	08/05/2019	6.406,84**	-4	-25.627,36
108	11/04/2019	12/04/2019	0003535	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI- CP DI MARZO 2019, LAVORI AL 02/04/2019	12/04/2019	483	12/05/2019	08/05/2019	3.035,52**	-4	-12.142,08
V0/21407	01/02/2019	07/02/2019	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2019	01/02/2019	502	15/05/2019	15/05/2019	5.258,88**	0	0,00
V0/21407	01/02/2019	07/02/2019	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2019	01/02/2019	503	15/05/2019	15/05/2019	1.156,95**	0	0,00
11.0482/19	31/03/2019	16/04/2019	0003170	SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI PARCO NORD MILANO - MESE DI MARZO 2019, SAL 42	15/04/2019	469	15/05/2019	08/05/2019	5.066,03**	-7	-35.462,21
V0/35080	01/03/2019	07/03/2019	0002854	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO	04/03/2019	505	16/05/2019	16/05/2019	1.477,47**	0	0,00
V0/35080	01/03/2019	07/03/2019	0002854	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO	04/03/2019	506	16/05/2019	16/05/2019	6.715,79**	0	0,00
V0/49346	01/04/2019	03/04/2019	0002854	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	507	16/05/2019	16/05/2019	4.852,71**	0	0,00





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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/49346	01/04/2019	03/04/2019	0002854	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	508	16/05/2019	16/05/2019	1.067,60**	0	0,00
452	16/04/2019	18/04/2019	0001802	SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TELEFONICA PER IL PERIODO DALL' 01/01/2019 AL 31/12/2019	16/04/2019	538	16/05/2019	21/05/2019	2.834,06**	5	14.170,30
0002115240	12/04/2019	17/04/2019	0001126	ABBONAMENTO ANNUALE A "ILPERSONALE.IT" - ANNO 2018	16/04/2019	539	16/05/2019	21/05/2019	683,20**	5	3.416,00
583593D2019000644	17/04/2019	07/05/2019	0001385	Contributo per utenza irrigua 2019	17/04/2019	534	17/05/2019	21/05/2019	3.315,40	4	13.261,60
VM-15310	16/04/2019	23/04/2019	0000875	SPESA PER IL COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI N. 150, S.S. GIOVANNI- MARZO 2019	17/04/2019	471	17/05/2019	08/05/2019	444,06**	-9	-3.996,54
VL19001133	15/04/2019	02/05/2019	0000028	SPESA PER FORNITURA DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, MESE DI MARZO 2019	19/04/2019	541	19/05/2019	21/05/2019	287,83**	2	575,66
PDD/190080	31/03/2019	02/05/2019	0003432	SPESA PER FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO - LAVORI AL 01/04/2019, SAL 23	19/04/2019	531	19/05/2019	21/05/2019	3.322,06**	2	6.644,12
1256	18/04/2019	03/05/2019	0003727	ABBONAMENTO A PORTALE WEB "PAWEB", AREA CONTABILITA' E AREA TRIBUTI - I ACCONTO 2019	23/04/2019	529	23/05/2019	21/05/2019	2.184,00**	-2	-4.368,00
N000547	15/04/2019	03/05/2019	0003244	SPESE TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, LAVORI AL 03/04/2019	24/04/2019	528	24/05/2019	21/05/2019	2.814,13**	-3	-8.442,39
1	30/04/2019	02/05/2019	0003726	Collaborazione inerente alle attività di indirizzo e stesura degli interventi per il Grande Parco Forlanini	02/05/2019	537	01/06/2019	21/05/2019	530,00	-11	-5.830,00
NOTULA 2	02/05/2019	02/05/2019	0003671	COMPENSO RELATIVO ALLE GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	02/05/2019	494	01/06/2019	09/05/2019	1.100,00	-23	-25.300,00
5009104021	09/05/2019	10/05/2019	0003731	ACQUISTO Vettura modello: 1CB6-N.C3 PT68 FEEL - BIANCO BANQ./AB telaio, 2 Telai: VF7SXHMMPKT509871 VF7SXHMMPKT508953	10/05/2019	532	09/06/2019	21/05/2019	15.520,00**	-19	-294.880,00
5009104021	09/05/2019	10/05/2019	0003731	ACQUISTO Vettura modello: 1CB6-N.C3 PT68 FEEL - BIANCO BANQ./AB telaio, 2 Telai: VF7SXHMMPKT509871 VF7SXHMMPKT508953	10/05/2019	533	09/06/2019	21/05/2019	3.880,00**	-19	-73.720,00
291	05/03/2018	10/05/2019	0003713	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE EUROPARC ANNO 2018	10/05/2019	535	09/06/2019	21/05/2019	1.160,00	-19	-22.040,00
330	21/03/2019	10/05/2019	0003713	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE EUROPARC ANNO 2019	10/05/2019	536	09/06/2019	21/05/2019	1.160,00	-19	-22.040,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>585.898,35 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>8.846.837,36 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>15,10</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split