



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6118	10/12/2015	14/12/2015	0001385	Canoni concessori anno 2015	10/12/2015	77	09/01/2016	15/02/2018	23,80	768	18.278,40
1/E	14/12/2016	27/12/2016	0001138	PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO VIA BISNATI - IMPEGNO DI SPESA DDLL IMPIANTI ELETTRICI	16/12/2016	141	15/01/2017	26/02/2018	1.481,03	407	602.779,21
2/01	12/06/2017	13/07/2017	0003456	EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo Associazione Noi Alpi - Plis Basso Corso del Fiume Brembo	04/07/2017	182	03/08/2017	19/03/2018	300,00	228	68.400,00
3/01	12/06/2017	13/07/2017	0003456	BIOBLITZ 2017 AL PARCO DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO	04/07/2017	183	03/08/2017	19/03/2018	300,00	228	68.400,00
V200094/17	31/07/2017	17/08/2017	0002815	SAL FINALE LAVORI: FORMAZIONE INGRESSO PARCO F. TESTI M5.	11/08/2017	24	10/09/2017	24/01/2018	11.438,17**	136	1.555.591,12
1	14/09/2017	28/09/2017	0003481	Realizzazione di uno spettacolo musicale nella rassegna Festival della Biodiversità 2017	27/09/2017	43	27/10/2017	05/02/2018	375,00	101	37.875,00
1	28/09/2017	16/10/2017	0003104	RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTO "SEMI LASCI NON VALE" FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - VANGO ANCH'IO	02/10/2017	114	01/11/2017	15/02/2018	900,00	106	95.400,00
1	03/10/2017	16/10/2017	0003508	RICHIESTA CONTRIBUTO PER ANIMAZIONI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017	03/10/2017	80	02/11/2017	15/02/2018	1.900,00	105	199.500,00
17-213113	27/09/2017	10/10/2017	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - qui Group - settembre 2017	04/10/2017	108	03/11/2017	15/02/2018	200,97**	104	20.900,88
17-213113	27/09/2017	10/10/2017	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - qui Group - settembre 2017	04/10/2017	109	03/11/2017	15/02/2018	43,23**	104	4.495,92
E516-43	28/09/2017	22/02/2018	0002054	REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO - RESP. PROF. P. BOSSI	09/10/2017	458	08/11/2017	12/06/2018	1.221,00**	216	263.736,00
E516-43	28/09/2017	22/02/2018	0002054	REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO - RESP. PROF. P. BOSSI	09/10/2017	459	08/11/2017	12/06/2018	5.550,00**	216	1.198.800,00
3/PA	13/10/2017	18/10/2017	0003485	REALIZZAZIONE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	16/10/2017	69	15/11/2017	15/02/2018	1.500,00	92	138.000,00
689/17	23/10/2017	30/10/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - SAL 4	24/10/2017	48	23/11/2017	13/02/2018	15.688,30**	82	1.286.440,60



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	24/10/2017	30/10/2017	0003513	SPESE CONNESSE ALLA FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2017	25/10/2017	70	24/11/2017	15/02/2018	400,00	83	33.200,00
10	26/10/2017	12/02/2018	0003378	Diritti d'autore per le 50 fotografie per il concorso "Territori Mutanti"	30/10/2017	67	29/11/2017	15/02/2018	400,00	78	31.200,00
1	31/10/2017	09/11/2017	0003523	ATTIVITA' DI FOTOGARFO NEI GIORNI 17/09, 21/09, 23/09 E REALIZZAZIONE COMPRESIVA DI POST-PRODUZIONE DI 30 FOTO NEL CORSO DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017	31/10/2017	65	30/11/2017	15/02/2018	750,00	77	57.750,00
724/17	13/11/2017	15/11/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - SAL 5	14/11/2017	47	14/12/2017	13/02/2018	2.278,50**	61	138.988,50
724/17	13/11/2017	15/11/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - SAL 5	14/11/2017	48	14/12/2017	13/02/2018	9.182,88**	61	560.155,68
VVA/17014294	16/11/2017	20/11/2017	0001545	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018	17/11/2017	86	17/12/2017	15/02/2018	1.110,00**	60	66.600,00
FATTPA 6_17	25/07/2017	22/11/2017	0003168	CAMPAGNA MISURE SUL SEVESO	22/11/2017	73	22/12/2017	15/02/2018	1.600,00**	55	88.000,00
436/2017	02/11/2017	11/12/2017	0000291	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014/2018	28/11/2017	106	28/12/2017	15/02/2018	3.489,53**	49	170.986,97
436/2017	02/11/2017	11/12/2017	0000291	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014/2018	28/11/2017	107	28/12/2017	15/02/2018	1.611,84**	49	78.980,16
38/PA	22/11/2017	29/11/2017	0003527	ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI DELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2017	28/11/2017	173	28/12/2017	19/03/2018	40,38**	81	3.270,78
17-215459	27/11/2017	11/12/2017	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - NOVEMBRE 2017	01/12/2017	111	31/12/2017	15/02/2018	354,09**	46	16.288,14
1617021289	21/07/2017	11/12/2017	0000711	CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - MUSICA IN ARTE VARIA E CABARETSPESE	01/12/2017	243	31/12/2017	04/04/2018	120,42**	94	11.319,48
1617021289	21/07/2017	11/12/2017	0000711	CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - MUSICA IN ARTE VARIA E CABARETSPESE	01/12/2017	244	31/12/2017	04/04/2018	8,18**	94	768,92
1617021288	21/07/2017	11/12/2017	0000711	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	01/12/2017	244	31/12/2017	04/04/2018	253,20**	94	23.800,80
11.1067/17	30/11/2017	11/12/2017	0003170	PULIZIA ORDINARIA LOCALI PARCO NORD MILANO - MESE DI OTTOBRE '17 - SAL NR. 26	04/12/2017	88	03/01/2018	15/02/2018	3.792,86**	43	163.092,98
13/17p	30/11/2017	05/12/2017	0000474	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA PER IL TRIENNIO 2015-2017	04/12/2017	105	03/01/2018	15/02/2018	170,08**	43	7.313,44
FATTPA 6_17	01/12/2017	05/12/2017	0000361	INCARICO MEDICO COMPETENTE OTTOBRE	04/12/2017	287	03/01/2018	18/04/2018	438,50	105	46.042,50



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
FATTPA 6_17	01/12/2017	05/12/2017	0000361	INCARICO MEDICO COMPETENTE OTTOBRE 2017	04/12/2017	288	03/01/2018	18/04/2018	99,83	105	10.482,15
PJ00103655	30/11/2017	11/12/2017	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015	05/12/2017	102	04/01/2018	15/02/2018	427,57**	42	17.957,94
9	30/11/2017	12/12/2017	0000036	ACQUISTO ARBUSTI ORNAMENTALI PER RISARCIMENTI E INTEGRAZIONI TRAMITE MEPA	06/12/2017	66	05/01/2018	15/02/2018	8.198,80**	41	336.150,80
17-215503	28/11/2017	12/12/2017	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - NOVEMBRE 2017	11/12/2017	54	10/01/2018	13/02/2018	1.943,70**	34	66.085,80
2017725921	05/12/2017	18/12/2017	0002106	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI VIA VENTI SETTEMBRE 0 BRESSO Periodo:2 QUADRIMESTRE 2017	11/12/2017	62	10/01/2018	15/02/2018	121,12**	36	4.360,32
2017725920	05/12/2017	18/12/2017	0002106	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI Fornitura: VIA LEOPARDI G. 0 BRESSO Periodo:2 QUADRIMESTRE 2017	11/12/2017	62	10/01/2018	15/02/2018	155,17**	36	5.586,12
1702135/S	30/11/2017	12/12/2017	0000049	GIORNATA DI FORMAZIONE	11/12/2017	63	10/01/2018	15/02/2018	500,00	36	18.000,00
1702136/S	30/11/2017	12/12/2017	0000049	GIORNATA DI FORMAZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA'	11/12/2017	64	10/01/2018	15/02/2018	500,00	36	18.000,00
29	12/12/2017	19/12/2017	0003451	LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PUNTO INFORMATIVO E RISTORO AL PARCO	12/12/2017	143	11/01/2018	26/02/2018	1.836,00**	46	84.456,00
FATTPA 23_17	12/12/2017	19/12/2017	0001940	SOSTITUZIONE DI UN PC PER IL SERVIZIO TECNICO	12/12/2017	84	11/01/2018	15/02/2018	780,00**	35	27.300,00
11.1078/17	30/11/2017	18/12/2017	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di novembre '17 - SAL nr. 27	12/12/2017	88	11/01/2018	15/02/2018	4.152,48**	35	145.336,80
457/2017/17	30/11/2017	18/12/2017	0003535	MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017/2018/2019 - SAL 1	12/12/2017	146	11/01/2018	27/02/2018	4.346,39**	47	204.280,33
8717375420	13/12/2017	20/12/2017	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017	14/12/2017	434	13/01/2018	04/06/2018	215,85	142	30.650,70
FATTPA 27_17	30/11/2017	20/12/2017	0002967	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2014/2017	14/12/2017	60	13/01/2018	15/02/2018	25.096,78**	33	828.193,74
FATTPA 27_17	30/11/2017	20/12/2017	0002967	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2014/2017	14/12/2017	61	13/01/2018	15/02/2018	7.722,79**	33	254.852,07
PDD/170232	30/11/2017	19/12/2017	0003432	ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	14/12/2017	71	13/01/2018	15/02/2018	2.764,03**	33	91.212,99
PDD/170232	30/11/2017	19/12/2017	0003432	ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	14/12/2017	72	13/01/2018	15/02/2018	10.071,26**	33	332.351,58
FE-22	29/11/2017	19/12/2017	0002100	INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE TRAMITE VOLONTARIATO AZIENDALE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE CON RETE CLIMA	14/12/2017	76	13/01/2018	15/02/2018	237,60**	33	7.840,80



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/PA	30/11/2017	19/12/2017	0003160	INTERVENTO TECNICO SUL SITO	14/12/2017	87	13/01/2018	15/02/2018	500,00**	33	16.500,00
FATTPA 2_17	07/12/2017	20/12/2017	0003465	Progetto di completamento impianto idraulico / meccanico del punto informativo e di ristoro al Parco Nord - approvazione C.R.E.	14/12/2017	174	13/01/2018	19/03/2018	1.493,74**	65	97.093,10
789/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - Lotto 1 Prati - SAL 6	19/12/2017	44	18/01/2018	13/02/2018	14.841,47**	26	385.878,22
790/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 Lotto 2 Agronomico / Forestale - SAL 6	19/12/2017	45	18/01/2018	13/02/2018	2.729,82**	26	70.975,32
790/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 Lotto 2 Agronomico / Forestale - SAL 6	19/12/2017	46	18/01/2018	13/02/2018	20.763,12**	26	539.841,12
791/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - SAL 6	19/12/2017	48	18/01/2018	13/02/2018	32.802,23**	26	852.857,98
792/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - Lotto 4 Acque - SAL 6	19/12/2017	49	18/01/2018	13/02/2018	5.793,17**	26	150.622,42
793/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - Lotto 5 Arbusti Siepi Barriere - SAL 6	19/12/2017	50	18/01/2018	13/02/2018	12.526,55**	26	325.690,30
790/17	18/12/2017	21/12/2017	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 Lotto 2 Agronomico / Forestale - SAL 6	19/12/2017	51	18/01/2018	13/02/2018	4.679,78**	26	121.674,28
29/PA	18/12/2017	20/12/2017	0003545	ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER TRAMITE IL MERCATO MEPA	19/12/2017	74	18/01/2018	15/02/2018	4.800,00**	28	134.400,00
FATTPA 15_17	18/12/2017	22/02/2018	0001473	Momento conclusivo di fine anno con il servizio G.E.V.	19/12/2017	145	18/01/2018	27/02/2018	2.250,00**	40	90.000,00
000012-2017-PA	18/12/2017	21/12/2017	0002457	Saldo per 'Progetto Milano - Integrazione incarico per redazione as built e documentazione per completamento Punto Informativo	19/12/2017	341	18/01/2018	09/05/2018	1.705,15**	111	189.271,65
688	30/11/2017	22/12/2017	0000230	REALIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA DURANTE LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO "NEI PARCHI PER UN ANNO: NATURA IN MOVIMENTO"	20/12/2017	93	19/01/2018	15/02/2018	952,38**	27	25.714,26
687	30/11/2017	21/12/2017	0000230	REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' DELLE DUE PASSEGGIATE NOTTURNE	20/12/2017	304	19/01/2018	18/04/2018	571,43**	89	50.857,27
1702164/S	19/12/2017	28/12/2017	0000049	FORMAZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA'	21/12/2017	64	20/01/2018	15/02/2018	500,00	26	13.000,00
N001920	20/12/2017	28/12/2017	0003244	SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL PARCO - ANNI 2016/2017/2018 - SAL 22	21/12/2017	68	20/01/2018	15/02/2018	4.948,18**	26	128.652,68
FATTPA 24_17	21/12/2017	28/12/2017	0001940	ACQUISTO CARTUCCE E CANONE MANUTENZIONE STAMPANTE BADGE SERVIZIO TECNICO	21/12/2017	83	20/01/2018	15/02/2018	250,00**	26	6.500,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM-63425	30/11/2017	28/12/2017	0000875	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME - PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO DEI PARCHEGGI	22/12/2017	89	21/01/2018	15/02/2018	363,98**	25	9.099,50
08/17	22/12/2017	13/02/2018	0003411	Servizio di monitoraggio e certificazione delle competenze dei volontari in servizio civile	22/12/2017	103	21/01/2018	15/02/2018	1.200,00	25	30.000,00
27/B	21/12/2017	28/12/2017	0000557	ACQUISTO PERCORSO VITA TRAMITE MEPA	22/12/2017	289	21/01/2018	18/04/2018	3.108,15**	87	270.409,05
27/B	21/12/2017	28/12/2017	0000557	ACQUISTO PERCORSO VITA TRAMITE MEPA	22/12/2017	290	21/01/2018	18/04/2018	5.491,85**	87	477.790,95
69	22/12/2017	29/12/2017	0001105	INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE TRAMITE VOLONTARIATO AZIENDALE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE CON RETE CLIMA	27/12/2017	932	26/01/2018	19/10/2018	841,00**	266	223.706,00
704	22/12/2017	29/12/2017	0000230	ATTIVITA' BASE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/12/2017	1026	26/01/2018	15/11/2018	5.724,70**	293	1.677.337,10
704	22/12/2017	29/12/2017	0000230	ATTIVITA' BASE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/12/2017	1027	26/01/2018	15/11/2018	184,97**	293	54.196,21
V2/606711	22/12/2017	29/12/2017	0002014	FORNITURA DI N 1 PLASTIFICATRICE LEITZ ILAM TOUCH A3	27/12/2017	75	26/01/2018	15/02/2018	352,04**	20	7.040,80
0583593020170001117	27/12/2017	08/02/2018	0001385	Canone concessione anno 2016	27/12/2017	78	26/01/2018	15/02/2018	23,80	20	476,00
694	01/12/2017	29/12/2017	0000230	ATTIVITA' BASE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/12/2017	90	26/01/2018	15/02/2018	3.347,50**	20	66.950,00
702	22/12/2017	27/12/2017	0000230	EROGAZIONE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI RAGAZZI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NEL PROGETTO NATURA IN MOVIMENTO	27/12/2017	91	26/01/2018	15/02/2018	3.476,19**	20	69.523,80
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	94	26/01/2018	15/02/2018	1.750,00**	20	35.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	95	26/01/2018	15/02/2018	1.500,00**	20	30.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	96	26/01/2018	15/02/2018	750,00**	20	15.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	97	26/01/2018	15/02/2018	1.000,00**	20	20.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	98	26/01/2018	15/02/2018	100,00**	20	2.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	99	26/01/2018	15/02/2018	500,00**	20	10.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	100	26/01/2018	15/02/2018	1.250,00**	20	25.000,00
698	22/12/2017	27/12/2017	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	27/12/2017	101	26/01/2018	15/02/2018	1.340,48**	20	26.809,60
2017115062	19/12/2017	29/12/2017	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017	27/12/2017	309	26/01/2018	18/04/2018	7,57**	82	620,74



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7717024785	21/12/2017	29/12/2017	0002927	CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE SHARP	27/12/2017	113	26/01/2018	15/02/2018	129,69**	20	2.593,80
40	27/12/2017	19/01/2018	0003546	Inventario del patrimonio fotografico presso La Casa del Parco.	28/12/2017	572	27/01/2018	25/06/2018	2.745,00**	149	409.005,00
40	27/12/2017	19/01/2018	0003546	Inventario del patrimonio fotografico presso La Casa del Parco.	28/12/2017	573	27/01/2018	25/06/2018	603,90**	149	89.981,10
1028/NI/17	22/12/2017	19/01/2018	0003547	Rimborso spese per congruità su immobile sito in Cormano - via dei Bravi	29/12/2017	207	28/01/2018	19/03/2018	300,00	50	15.000,00
PJ00107781	31/12/2017	21/05/2018	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 Data periodo di riferimento: dicembre 2017	08/01/2018	363	07/02/2018	22/05/2018	340,16**	104	35.376,64
1684/PA	29/12/2017	19/01/2018	0002674	Abbonamento 2018 Rivista Publika Daily	08/01/2018	186	07/02/2018	19/03/2018	98,07**	40	3.922,80
2017 465/F	29/12/2017	19/01/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.8 - SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 04/12/2017	08/01/2018	85	07/02/2018	15/02/2018	12.324,79**	8	98.598,32
0002149317	30/12/2017	18/01/2018	0001126	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE IL PERSONALE.IT	08/01/2018	188	07/02/2018	19/03/2018	530,00**	40	21.200,00
1	02/01/2018	18/01/2018	0003402	SALDO PER ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE INTERNO E PER IL RILEVAMENTO DEGLI ALTRI COSTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO	08/01/2018	112	07/02/2018	15/02/2018	200,00	8	1.600,00
E8-17	02/01/2018	18/01/2018	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.) ai sensi art. 32, comma 4 D.Lgs. 81/08 pe	08/01/2018	201	07/02/2018	19/03/2018	2.500,00**	40	100.000,00
06	27/09/2017	18/01/2018	0001857	Compenso relativo allo spettacolo "Viaggio di Psiche" rappresentato il 24/09/2017 nell'ambito del Festival della Biodiversita' 2017 Progetto Verde Miracolo a Milano.	08/01/2018	184	07/02/2018	19/03/2018	2.200,00	40	88.000,00
1683/PA	29/12/2017	19/01/2018	0002674	Abbonamento 2018 Rivista Personale News	08/01/2018	185	07/02/2018	19/03/2018	163,46**	40	6.538,40
FATTPA 26_17	31/12/2017	18/01/2018	0001940	Servizio di ICT Manager dal 01 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017	08/01/2018	190	07/02/2018	19/03/2018	5.531,00**	40	221.240,00
FATTPA 25_17	31/12/2017	18/01/2018	0001940	Licenza PKNET 100 utenti	08/01/2018	191	07/02/2018	19/03/2018	1.000,00**	40	40.000,00
FATTPA 29_17	31/12/2017	18/01/2018	0002967	Manutenzione impianti elettrici dicembre 2017	08/01/2018	272	07/02/2018	18/04/2018	7.796,37**	70	545.745,90
20012017P0000 0655835	14/09/2017	18/01/2018	0002154	Pubblicità su tutto milano e metro milano, festival biodiversità 2017	08/01/2018	702	07/02/2018	13/08/2018	306,70**	187	57.352,90
20012017P0000 0655835	14/09/2017	18/01/2018	0002154	Pubblicità su tutto milano e metro milano, festival biodiversità 2017	08/01/2018	703	07/02/2018	13/08/2018	34,00**	187	6.358,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F00115	29/12/2017	19/01/2018	0002792	II RATA SEMESTRALE 2017	09/01/2018	192	08/02/2018	19/03/2018	1.030,50**	39	40.189,50
37/11	08/01/2018	19/01/2018	0002458	FATTURA 37/11 del 08/01/18_ELAB. BUSTE PAGA 4° TRIM. 17	09/01/2018	178	08/02/2018	19/03/2018	1.248,00**	39	48.672,00
2	09/01/2018	19/01/2018	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 ID SAL 1518 AL 29/12/2017 - SAL 3	09/01/2018	202	08/02/2018	19/03/2018	1.717,28**	39	66.973,92
2	09/01/2018	19/01/2018	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 ID SAL 1518 AL 29/12/2017 - SAL 3	09/01/2018	203	08/02/2018	19/03/2018	878,11**	39	34.246,29
2	09/01/2018	19/01/2018	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 ID SAL 1518 AL 29/12/2017 - SAL 3	09/01/2018	204	08/02/2018	19/03/2018	181,27**	39	7.069,53
18-100019	05/01/2018	19/01/2018	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DICEMBRE 2017	10/01/2018	109	09/02/2018	15/02/2018	502,12**	6	3.012,72
18-100019	05/01/2018	19/01/2018	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DICEMBRE 2017	10/01/2018	110	09/02/2018	15/02/2018	67,96**	6	407,76
839/17	31/12/2017	19/01/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 7 - SAL al 22/12/2017	12/01/2018	46	11/02/2018	13/02/2018	10.257,01**	2	20.514,02
840/17	31/12/2017	23/01/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 7 - SAL al 29/12/2017	12/01/2018	47	11/02/2018	13/02/2018	16.575,39**	2	33.150,78
841/17	31/12/2017	23/01/2018	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 7 - SAL al 27/12/2017	12/01/2018	49	11/02/2018	13/02/2018	12.097,83**	2	24.195,66
842/17	31/12/2017	23/01/2018	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 7 - SAL al 22/12/2017	12/01/2018	50	11/02/2018	13/02/2018	14.302,32**	2	28.604,64
840/17	31/12/2017	23/01/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 7 - SAL al 29/12/2017	12/01/2018	52	11/02/2018	13/02/2018	2.227,55**	2	4.455,10
839/17	31/12/2017	19/01/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 7 - SAL al 22/12/2017	12/01/2018	53	11/02/2018	13/02/2018	12.745,45**	2	25.490,90
11.1357/17	31/12/2017	23/01/2018	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di dicembre '17 - SAL nr. 28	12/01/2018	88	11/02/2018	15/02/2018	3.314,31**	4	13.257,24
PDD/170269	31/12/2017	23/01/2018	0003432	FATTURA DIFF. EDILE P.A.	12/01/2018	142	11/02/2018	26/02/2018	2.343,19**	15	35.147,85
495/2017/17	30/12/2017	23/01/2018	0003535	Valore finale CP di Dicembre 2017	12/01/2018	146	11/02/2018	27/02/2018	2.445,67**	16	39.130,72
180000530 /G	02/01/2018	23/01/2018	0003295	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI A COLORI CONSIP LOTTO 3 ANNI 2017-2021 - ottobre dicembre	12/01/2018	176	11/02/2018	19/03/2018	303,30**	36	10.918,80
180000530 /G	02/01/2018	23/01/2018	0003295	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI A COLORI CONSIP LOTTO 3 ANNI 2017-2021 - ottobre dicembre	12/01/2018	177	11/02/2018	19/03/2018	181,64**	36	6.539,04
18-100036	09/01/2018	23/01/2018	0003406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - gennaio 2018	15/01/2018	148	14/02/2018	27/02/2018	211,74**	13	2.752,62



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2	12/01/2018	23/01/2018	0000693	CONSULENZA IN MATERIA I.V.A. - 4^ TRIM. 2017	15/01/2018	241	14/02/2018	04/04/2018	520,00**	49	25.480,00	
9	12/01/2018	23/01/2018	0000693	COMPENSO TRASM.TELEMATICA LIQ.NI IVA E FATTURE EMESSE ANNO 2017	15/01/2018	242	14/02/2018	04/04/2018	416,00**	49	20.384,00	
2-PA	11/12/2017	23/01/2018	0003548	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO, PER PROMUOVERE UN METODO PROGETTUALE DI VISIONE ATTA A REALIZZARE, UN SISTEMA DI PROGETTO INTEGRATO NELLO SVOLGERSI DEL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	15/01/2018	822	14/02/2018	05/09/2018	1.872,00**	203	380.016,00	
V0/8306	02/01/2018	18/01/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dicembre 2017	08/01/2018	81	15/02/2018	15/02/2018	4.896,11**	0	0,00	
V0/8306	02/01/2018	18/01/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo di riferimento dicembre 2017	08/01/2018	82	15/02/2018	15/02/2018	787,31**	0	0,00	
VM-65672	29/12/2017	24/01/2018	0000875	COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : Dic.2017	17/01/2018	189	16/02/2018	19/03/2018	363,98**	31	11.283,38	
2/E	18/01/2018	24/01/2018	0002845	COMPENSI REVISORE UNICO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017	19/01/2018	25	18/02/2018	24/01/2018	1.561,62**	-25	-39.040,50	
V200003/18	18/01/2018	26/01/2018	0002815	REALIZZAZIONE POZZETTO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	19/01/2018	209	18/02/2018	19/03/2018	900,00**	29	26.100,00	
403	29/12/2017	26/01/2018	0002740	PAGINE AGGIUNTIVE PER IL VOLUME "TRENT' ANNI DI SERVIZIO GEV" PREZZO COMPRENSIVO DI LASTRE,STAMPA E CONFEZIONE	19/01/2018	300	18/02/2018	18/04/2018	200,00**	59	11.800,00	
13E/2017	02/10/2017	26/01/2018	0003549	INTERVENTO RICCARDO CARNOVALINI, spettacolo in cammino	19/01/2018	318	18/02/2018	19/04/2018	500,00**	60	30.000,00	
13E/2017	02/10/2017	26/01/2018	0003549	INTERVENTO RICCARDO CARNOVALINI, spettacolo in cammino	19/01/2018	319	18/02/2018	19/04/2018	60,00**	60	3.600,00	
1	23/01/2018	29/01/2018	0003396	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - inventariazione archivio fotografico	23/01/2018	104	22/02/2018	15/02/2018	450,00	-7	-3.150,00	
3	15/01/2018	29/01/2018	0000678	Per rinnovo abbonamento Vs. Modulo di approfondimento su www.parks.it - il portale dei parchi italiani, mantenuto on line su: www.parks.it/parco.nord.milano	23/01/2018	200	22/02/2018	19/03/2018	2.550,00**	25	63.750,00	
1	04/01/2018	29/01/2018	0000036	ACQUISTO PIANTE PER RISARCIMENTO FILARI ANNI 2016/2017/2018	23/01/2018	205	22/02/2018	19/03/2018	474,55**	25	11.863,75	
1	04/01/2018	29/01/2018	0000036	ACQUISTO PIANTE PER RISARCIMENTO FILARI ANNI 2016/2017/2018	23/01/2018	206	22/02/2018	19/03/2018	8.618,45**	25	215.461,25	
2018	11/F	17/01/2018	29/01/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.9 - SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 03/01/2018	23/01/2018	296	22/02/2018	18/04/2018	10.895,38**	55	599.245,90



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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_17	29/12/2017	29/01/2018	0003071	calendario da tavolo 2018 con cavalletto e spirale metallica	23/01/2018	175	22/02/2018	19/03/2018	1.160,00**	25	29.000,00
B000005	19/01/2018	29/01/2018	0000059	N.20 SET TAVOLO 220x80 CON 2 PANCHE 25x220 PIEGHEVOLI IGNIFUGHI	23/01/2018	340	22/02/2018	09/05/2018	3.780,00**	76	287.280,00
FATTPA 1_18	18/01/2018	29/01/2018	0003185	Creazione e realizzazione grafica del materiale promozionali per gli eventi del Parco: Cascina Aperta, Buon Compleanno Parco, Festa dello Sport, Biglietti lotteria, Dona un Albero.	24/01/2018	187	23/02/2018	19/03/2018	4.500,00**	24	108.000,00
0020/0	10/01/2018	31/01/2018	0002588	AVVISO: VARIANTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO IL MANIFESTO 15/1/2018	24/01/2018	249	23/02/2018	16/04/2018	300,00**	52	15.600,00
95351158	22/01/2018	30/01/2018	0002497	Fornitura di n. 1 RX1250 CCP Blue	26/01/2018	193	25/02/2018	19/03/2018	294,50**	22	6.479,00
1	26/01/2018	29/01/2018	0003400	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Sviluppo della parte sociale media marketing	26/01/2018	79	25/02/2018	15/02/2018	900,00	-10	-9.000,00
8718023073	26/01/2018	06/02/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017	30/01/2018	582	01/03/2018	25/06/2018	59,65	116	6.919,40
8718023073	26/01/2018	06/02/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017	30/01/2018	583	01/03/2018	25/06/2018	236,45	116	27.428,20
7718000910	26/01/2018	07/02/2018	0002927	COMPETENZA 15/10/2017 al 14/01/2018 NUM.RATA 18	30/01/2018	180	01/03/2018	19/03/2018	129,69**	18	2.334,42
1/E	30/01/2018	07/02/2018	0001940	Servizio ict manager Assolvimento dei servizi dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018	30/01/2018	294	01/03/2018	18/04/2018	624,57**	48	29.979,36
1/E	30/01/2018	07/02/2018	0001940	Servizio ict manager Assolvimento dei servizi dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018	30/01/2018	295	01/03/2018	18/04/2018	4.906,43**	48	235.508,64
45/E	15/01/2018	06/02/2018	0002185	INSERZIONE GURI SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI	30/01/2018	301	01/03/2018	18/04/2018	269,04**	48	12.913,92
44/E	15/01/2018	06/02/2018	0002185	INSERZIONE SUL GURI SERVIZIO DI PULIZIA	30/01/2018	302	01/03/2018	18/04/2018	269,04**	48	12.913,92
18-200098	09/01/2018	30/01/2018	0003406	Fornitura buoni pasto dipendenti gennaio 2018	30/01/2018	215	01/03/2018	21/03/2018	2.992,50**	20	59.850,00
1	10/01/2018	07/02/2018	0001864	IV TRANCHE PARK IN PROGRESS + SOTTOTITOLI	30/01/2018	208	01/03/2018	19/03/2018	3.640,00	18	65.520,00
23	04/10/2017	07/02/2018	0000531	Servizio Fotografico Festival della Biodiversità 2017 del 16/09/2017	31/01/2018	147	02/03/2018	27/02/2018	600,00**	-3	-1.800,00
MFTV-18-00046	30/01/2018	08/02/2018	0002934	SOSTITUZIONE PACCO PIASTRE SCAMBIATORE E DISPOSITIVO RIARMO QUADRO ELETTRONICO CON RELATIVO INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO	01/02/2018	277	03/03/2018	18/04/2018	3.176,01**	46	146.096,46
PJ00111783	31/01/2018	09/02/2018	0001003	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SUPER SENZA PB	02/02/2018	342	04/03/2018	09/05/2018	424,48**	66	28.015,68
1PA	11/01/2018	08/02/2018	0003394	SERVIZIO DI RACCOLTA FONDI	02/02/2018	436	04/03/2018	04/06/2018	48,45**	92	4.457,40
2/E	31/01/2018	08/02/2018	0001940	CANONE SERVIZI VARI DI HOSTING E GESTIONE CANONE DEL DOMINIO	02/02/2018	293	04/03/2018	18/04/2018	160,00**	45	7.200,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018100369	22/01/2018	08/02/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017	02/02/2018	309	04/03/2018	18/04/2018	13,49**	45	607,05
164/01	01/02/2018	09/02/2018	0002588	Servizio pulizia parco	02/02/2018	346	04/03/2018	09/05/2018	300,00**	66	19.800,00
89/11	05/02/2018	09/02/2018	0002458	STUDIO GIALLO_ASSISTENZA TELEFONICA SULLE TEMATICHE GIURIDICO, ECONOMICHE, PREVIDENZIALI E FISCALI DEL PERSONALE ED INVIO DI CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO 2017	05/02/2018	179	07/03/2018	19/03/2018	936,00**	12	11.232,00
18501	31/01/2018	09/02/2018	0003408	AREA WEB DEDICATA AL PROGETTO SU EDUCAZIONEDIGITALE.IT, PROMOZIONE E SVILUPPO TORNEO TRIVIA SALDO	05/02/2018	337	07/03/2018	09/05/2018	5.000,00	63	315.000,00
N002148	31/12/2017	12/02/2018	0003244	SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL PARCO - ANNI 2016/2017/2018 - Bergamelli S.r.l.	06/02/2018	275	08/03/2018	18/04/2018	2.835,45**	41	116.253,45
11	06/02/2018	14/02/2018	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 - SAL 4	07/02/2018	280	09/03/2018	18/04/2018	10.446,20**	40	417.848,00
2018/E20100002 751	31/01/2018	14/02/2018	0000838	PARCO NORD MILANO SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI ANNI 2018 2019	07/02/2018	343	09/03/2018	09/05/2018	379,00**	61	23.119,00
2018/E20100002 752	31/01/2018	14/02/2018	0000838	SPESA REALIZZAZIONE MATERIALE PARCO NORD MILANO PER LA GARA DEI SERVIZI DI PULIZIA	07/02/2018	344	09/03/2018	09/05/2018	385,00**	61	23.485,00
30/2018/18	06/02/2018	14/02/2018	0003535	VALORE FINALE CP DI GENNAIO 2018	07/02/2018	761	09/03/2018	13/08/2018	2.290,03**	157	359.534,71
42/18	07/02/2018	14/02/2018	0000643	LOTTO 5 ARBUSTI C. DI P. N.8 SAL AL 02/02/2018	12/02/2018	196	14/03/2018	19/03/2018	10.141,82**	5	50.709,10
42/18	07/02/2018	14/02/2018	0000643	LOTTO 5 ARBUSTI C. DI P. N.8 SAL AL 02/02/2018	12/02/2018	197	14/03/2018	19/03/2018	7.896,81**	5	39.484,05
46	31/01/2018	14/02/2018	0002833	CORBETTA ALBERTO CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE TREE CLIMBING	12/02/2018	286	14/03/2018	18/04/2018	200,00	35	7.000,00
11.0004/18	31/01/2018	15/02/2018	0003170	PULIZIA ORDINARIA LOCALI PARCO NORD MILANO-MESE DI GENNAIO 2018	12/02/2018	298	14/03/2018	18/04/2018	3.558,24**	35	124.538,40
0002100104	31/01/2018	14/02/2018	0000049	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	12/02/2018	274	14/03/2018	18/04/2018	1.836,81**	35	64.288,35
00001/18P	31/01/2018	15/02/2018	0000474	STAMPA DI 7 PANNELLI PER L'ALLESTIMENTO NEI BUNKER BREDI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA MEMORIA 2018 - STAMPA DIRETTA UV A COLORI SU SUPPORTO	12/02/2018	307	14/03/2018	18/04/2018	80,57**	35	2.819,95
00001/18P	31/01/2018	15/02/2018	0000474	STAMPA DI 7 PANNELLI PER L'ALLESTIMENTO NEI BUNKER BREDI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA MEMORIA 2018 - STAMPA DIRETTA UV A	12/02/2018	308	14/03/2018	18/04/2018	12,93**	35	452,55



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COLORI SU SUPPORTO							
001141818009	31/01/2018	14/02/2018	0003407	CENTRALINA COMETH, SENSORE ZELT, INTERFACCIA CONNESSIONE COMETH, SENSORE PYRO BIDIREZ. 6MT, SMART CONNECTOR, SPEDIZIONE E IMBALLO	12/02/2018	316	14/03/2018	18/04/2018	4.593,06**	35	160.757,10
001141818009	31/01/2018	14/02/2018	0003407	CENTRALINA COMETH, SENSORE ZELT, INTERFACCIA CONNESSIONE COMETH, SENSORE PYRO BIDIREZ. 6MT, SMART CONNECTOR, SPEDIZIONE E IMBALLO	12/02/2018	317	14/03/2018	18/04/2018	831,94**	35	29.117,90
FATTPA 2_18	08/02/2018	14/02/2018	0002777	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEL TORRENTE SEVESO COLLOCATA DAL PARCO NORD	12/02/2018	388	14/03/2018	29/05/2018	3.057,38**	76	232.360,88
8718045535	12/02/2018	15/02/2018	0000725	FATTURAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017	13/02/2018	583	15/03/2018	25/06/2018	38,75	102	3.952,50
53/18	12/02/2018	20/02/2018	0000643	Manutenzione generale anni 2017-2018-2019 Lotto 3 Edilizio/Tecnologico/Servizi vari - SAL n.8	14/02/2018	198	16/03/2018	19/03/2018	194,01**	3	582,03
54/18	12/02/2018	20/02/2018	0000643	Manutenzione generale anni 2017-2018-2019 Lotto 3 - SAL n.8	14/02/2018	195	16/03/2018	19/03/2018	5.689,11**	3	17.067,33
PDD/180025	31/01/2018	15/02/2018	0003432	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI E PER SPESE OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI CONTRATTUALI-2017/18/19	14/02/2018	281	16/03/2018	18/04/2018	426,72**	33	14.081,76
PDD/180025	31/01/2018	15/02/2018	0003432	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI E PER SPESE OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI CONTRATTUALI-2017/18/19	14/02/2018	282	16/03/2018	18/04/2018	1.090,91**	33	36.000,03
1120180000248 1	23/01/2018	20/02/2018	0001188	CONSUMO ACQUA NEL QUARTO TRIMESTRE 2017, VIA ORNATO MILANO	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	7,00	3	21,00
1120180000248 2	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Leone da Perego	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	28,00**	3	84,00
1120180000248 3	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Bosisio	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	34,00**	3	102,00
1120180000248 8	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Comboni Daniele	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	115,00**	3	345,00
1120180000247 9	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via arezzo	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	211,00**	3	633,00
1120180000248 4	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Graziano Imperatore	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	221,00**	3	663,00
1120180000248	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Bisnati	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	333,00**	3	999,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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											
11201800002487	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Giuditta Pasta	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	625,00**	3	1.875,00
11201800002480	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Cherso	14/02/2018	210	16/03/2018	19/03/2018	773,00**	3	2.319,00
11201800002485	23/01/2018	21/02/2018	0001188	Periodo di fatturazione IV trimestre 17 via Giuditta Pasta	14/02/2018	211	16/03/2018	19/03/2018	40,00**	3	120,00
53/18	12/02/2018	20/02/2018	0000643	Manutenzione generale anni 2017-2018-2019 Lotto 3 Edilizio/Tecnologico/Servizi vari - SAL n.8	14/02/2018	199	16/03/2018	19/03/2018	6.171,63**	3	18.514,89
FATTPA 1_18	31/01/2018	21/02/2018	0002967	Servizio di manutenzione impianti elettrici gennaio 2018	14/02/2018	272	16/03/2018	18/04/2018	12.646,41**	33	417.331,53
54/18	12/02/2018	20/02/2018	0000643	Manutenzione generale anni 2017-2018-2019 Lotto 3 - SAL n.8	14/02/2018	194	16/03/2018	19/03/2018	25.951,86**	3	77.855,58
FATTPA 1_18	31/01/2018	21/02/2018	0002967	Servizio di manutenzione impianti elettrici gennaio 2018	14/02/2018	273	16/03/2018	18/04/2018	8.208,63**	33	270.884,79
1	13/02/2018	21/02/2018	0003556	Acquisto fotografie storiche L'ALLESTIMENTO NEI BUNKER BREDA IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA MEMORIA 2018	14/02/2018	395	16/03/2018	04/06/2018	100,00	80	8.000,00
56/18	12/02/2018	20/02/2018	0000643	Manutenzione generale anni 2017-2018-2019 Lotto 4 Acque - SAL 8	15/02/2018	284	17/03/2018	18/04/2018	2.341,10**	32	74.915,20
56/18	12/02/2018	20/02/2018	0000643	Manutenzione generale anni 2017-2018-2019 Lotto 4 Acque - SAL 8	15/02/2018	285	17/03/2018	18/04/2018	287,99**	32	9.215,68
18	31/01/2018	22/02/2018	0000230	GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI	16/02/2018	305	18/03/2018	18/04/2018	2.285,71**	31	70.857,01
18	31/01/2018	22/02/2018	0000230	GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI	16/02/2018	306	18/03/2018	18/04/2018	2.000,00**	31	62.000,00
2018/E20100002750	31/01/2018	22/02/2018	0000838	pubblicazione spesa realizzazione materiale parco nord variante ptc	16/02/2018	313	18/03/2018	18/04/2018	563,00**	31	17.453,00
MFTV-18-00149	14/02/2018	22/02/2018	0002934	FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA 2 CONVENZIONE PERIODO: IV TRIMESTRE 2017	16/02/2018	329	18/03/2018	09/05/2018	10.175,97**	52	529.150,44
FPA/2018/016	15/02/2018	22/02/2018	0003557	Servizio di hosting di FreeGIS.net con spazio disponibile fino a 50 GB e back-up giornaliero dei dati	19/02/2018	442	21/03/2018	04/06/2018	2.439,08**	75	182.931,00
FPA/2018/016	15/02/2018	22/02/2018	0003557	Servizio di hosting di FreeGIS.net con spazio disponibile fino a 50 GB e back-up giornaliero dei dati	19/02/2018	443	21/03/2018	04/06/2018	2.260,92**	75	169.569,00
000012013	31/01/2018	22/02/2018	0002501	ADDEBITO UTENZE VARIE PERIODO : 06/06/2017 - 11/09/2017	19/02/2018	292	21/03/2018	18/04/2018	300,89**	28	8.424,92
VM-11030	31/01/2018	22/02/2018	0000875	COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : Gen.2018	20/02/2018	299	22/03/2018	18/04/2018	363,98**	27	9.827,46



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM-3903	24/01/2018	22/02/2018	0000875	APERTURA E/O CHIUSURA DI ZONA C/O VIA CLERICI N.150 DA GEN. A MAR.2018	20/02/2018	299	22/03/2018	18/04/2018	1.200,00**	27	32.400,00
1/PA-2018	14/02/2018	22/02/2018	0003558	REALIZZAZIONE PRODUZIONE VIDEO PER FESTIVAL DELLE BIODIVERSITÀ	21/02/2018	283	23/03/2018	18/04/2018	1.000,00	26	26.000,00
20186128	05/01/2018	26/02/2018	0001628	FORNITURA ACQUA PER IL TERZO QUADRIMESTRE DEL 2017, VIA PER BRESSO	22/02/2018	278	24/03/2018	18/04/2018	88,69**	25	2.217,25
3/E	31/01/2018	01/03/2018	0003555	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - FANZAGO	23/02/2018	560	25/03/2018	22/06/2018	878,70	89	78.204,30
04/PA	23/02/2018	01/03/2018	0003457	PROGETTO COMPLETAMENTO OPERE DA FABBRO DEL PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL PARCO NORD	23/02/2018	239	25/03/2018	04/04/2018	1.405,36**	10	14.053,60
18-201033	26/01/2018	26/02/2018	0003406	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI, FEBBRAIO 2018	23/02/2018	310	25/03/2018	18/04/2018	2.530,80**	24	60.739,20
FATTPA 1_18	18/01/2018	26/02/2018	0003550	Organizzazione evento del 22/01/2017 in sala Biliardo, presentazione di Impact Hub con tour degli spazi e catering Intingoli per 55 persone	26/02/2018	160	28/03/2018	12/03/2018	2.690,00**	-16	-43.040,00
741800001	21/02/2018	01/03/2018	0003560	Spese attività oxy.gen	26/02/2018	315	28/03/2018	18/04/2018	1.044,00**	21	21.924,00
FATTPA 9_18	26/02/2018	01/03/2018	0003323	Progetto di completamento delle opere edili del punto Informativo e di ristoro del Parco Nord - Contratto Rep. N. 7/2016 del 04/08/2016	27/02/2018	297	29/03/2018	18/04/2018	4.484,11**	20	89.682,20
2015806327	21/08/2015	12/03/2018	0002106	Fornitura: VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO Periodo:2/2015 Consumo : 164 MC	01/03/2018	394	31/03/2018	04/06/2018	787,65	65	51.197,25
8718067703	01/03/2018	12/03/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017	02/03/2018	583	01/04/2018	25/06/2018	53,80	85	4.573,00
201810738	05/01/2018	16/03/2018	0001628	Fornitura: VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO Periodo:4 TRIMESTRE 2017	05/03/2018	278	04/04/2018	18/04/2018	211,71**	14	2.963,94
201810738	05/01/2018	16/03/2018	0001628	Fornitura: VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO Periodo:4 TRIMESTRE 2017	05/03/2018	279	04/04/2018	18/04/2018	248,89**	14	3.484,46
20188198	05/01/2018	16/03/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:6 BIMESTRE 2017	05/03/2018	279	04/04/2018	18/04/2018	921,37**	14	12.899,18
0002100335	28/02/2018	16/03/2018	0000049	CANONE ANNO 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE MAX 10GB	05/03/2018	330	04/04/2018	09/05/2018	756,00**	35	26.460,00
18-202193	23/02/2018	16/03/2018	0003406	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI, MARZO 2018	05/03/2018	335	04/04/2018	09/05/2018	2.308,50**	35	80.797,50
18-100319	23/02/2018	16/03/2018	0003406	Fornitura buoni pasto servizio civile periodo gennaio 2018	05/03/2018	334	04/04/2018	09/05/2018	427,56**	35	14.964,60
56/2018/18	28/02/2018	06/03/2018	0003535	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017-2018-2019 BIS - SAL N. 4	06/03/2018	390	05/04/2018	29/05/2018	2.498,03**	54	134.893,62
56/2018/18	28/02/2018	06/03/2018	0003535	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017-2018-2019 BIS - SAL N. 4	06/03/2018	391	05/04/2018	29/05/2018	8.470,68**	54	457.416,72
FATTPA 4_18	28/02/2018	06/03/2018	0002967	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2014/2017- SAL N.42	06/03/2018	327	05/04/2018	09/05/2018	10.086,72**	34	342.948,48



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
05/PA	23/02/2018	16/03/2018	0003457	SALDO RITENUTA A GARANZIA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO IN LEGNO DEL BELVEDERE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL PARCO NORD	06/03/2018	245	05/04/2018	16/04/2018	461,40**	11	5.075,40
05/PA	23/02/2018	16/03/2018	0003457	SALDO RITENUTA A GARANZIA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO IN LEGNO DEL BELVEDERE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL PARCO NORD	06/03/2018	246	05/04/2018	16/04/2018	294,74**	11	3.242,14
05/PA	23/02/2018	16/03/2018	0003457	SALDO RITENUTA A GARANZIA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO IN LEGNO DEL BELVEDERE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL PARCO NORD	06/03/2018	247	05/04/2018	16/04/2018	1.109,64**	11	12.206,04
05/PA	23/02/2018	16/03/2018	0003457	SALDO RITENUTA A GARANZIA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO IN LEGNO DEL BELVEDERE DEL PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL PARCO NORD	06/03/2018	248	05/04/2018	16/04/2018	142,98**	11	1.572,78
FATTPA 4_18	28/02/2018	06/03/2018	0002967	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2014/2017- SAL N.42	06/03/2018	328	05/04/2018	09/05/2018	2.203,26**	34	74.910,84
53	05/03/2018	16/03/2018	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 ID SAL 1541 AL 05/03/2017 - SAL 5	07/03/2018	401	06/04/2018	04/06/2018	9.791,35**	59	577.689,65
PJ00115759	28/02/2018	21/03/2018	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. Periodo febbraio 2018	12/03/2018	342	11/04/2018	09/05/2018	356,52**	28	9.982,56
2018 99/F	06/03/2018	21/03/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 11 - SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 05/03/2018	12/03/2018	413	11/04/2018	04/06/2018	12.343,15**	54	666.530,10
2018104469	08/02/2018	21/03/2018	0001628	Fornitura: VIA CARDUCCI G. snc SESTO SAN GIOVANNI Periodo:3 QUADRIMESTRE 2017	12/03/2018	279	11/04/2018	18/04/2018	341,82**	7	2.392,74
105/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 9 - SAL al 01/03/2018	12/03/2018	349	11/04/2018	09/05/2018	20.382,99**	28	570.723,72
103/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 1 Prati C. di P. n. 7 - SAL al 28/02/2018	12/03/2018	350	11/04/2018	09/05/2018	18.686,34**	28	523.217,52
104/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 9 - SAL al 01/03/2018	12/03/2018	351	11/04/2018	09/05/2018	9.227,93**	28	258.382,04
105/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 9 - SAL al 01/03/2018	12/03/2018	352	11/04/2018	09/05/2018	58.991,20**	28	1.651.753,60
105/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 9 - SAL al 01/03/2018	12/03/2018	353	11/04/2018	09/05/2018	6.426,65**	28	179.946,20
106/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 9 - SAL al 01/03/2018	12/03/2018	354	11/04/2018	09/05/2018	7.126,55**	28	199.543,40
374/01	07/03/2018	21/03/2018	0002588	Esito svuotamento cestini	12/03/2018	345	11/04/2018	09/05/2018	300,00**	28	8.400,00
103/18	06/03/2018	21/03/2018	0000643	Lotto 1 Prati C. di P. n. 7 - SAL al 28/02/2018	12/03/2018	348	11/04/2018	09/05/2018	394,92**	28	11.057,76
2018 98/F	06/03/2018	21/03/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.10 - SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 02/02/2018	12/03/2018	736	11/04/2018	13/08/2018	5.584,43**	124	692.469,32



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018 98/F	06/03/2018	21/03/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.10 - SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 02/02/2018	12/03/2018	737	11/04/2018	13/08/2018	5.822,31**	124	721.966,44
2018 98/F	06/03/2018	21/03/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.10 - SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 02/02/2018	12/03/2018	738	11/04/2018	13/08/2018	2.020,43**	124	250.533,32
21	14/03/2018	22/03/2018	0003565	Acconto onorari ricorso Tar Milano contro Enac del. n. 18/17 dell'11/12/2017	16/03/2018	409	15/04/2018	04/06/2018	1.040,00**	50	52.000,00
PDD/180057	28/02/2018	21/03/2018	0003432	FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO 2017/2018/2019 - SAL 11	16/03/2018	331	15/04/2018	09/05/2018	1.374,79**	24	32.994,96
PDD/180057	28/02/2018	21/03/2018	0003432	FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO 2017/2018/2019 - SAL 11	16/03/2018	332	15/04/2018	09/05/2018	8.094,09**	24	194.258,16
000003/18P	28/02/2018	22/03/2018	0000474	POLETTI-SERVIZIO STAMPA ED ELIOGRAFICO ANNI 2018-2020	16/03/2018	336	15/04/2018	09/05/2018	352,80**	24	8.467,20
293/E	13/03/2018	21/03/2018	0002185	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI 2018, 2019, 2020.	16/03/2018	339	15/04/2018	09/05/2018	355,69**	24	8.536,56
18012	19/03/2018	26/03/2018	0003566	ALKEMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.B - REALIZZAZIONE USCITE CLASSI VINCITRICI DEL CONCORSO NEI PARCHI PER UN ANNO: NATURA IN MOVIMENTO AS 2016/2017 -VISITA GUIDATA MUSEO RIVALTA SUL MINCIO DEL 13/03/2018	19/03/2018	393	18/04/2018	04/06/2018	220,00	47	10.340,00
03/PA	23/02/2018	26/03/2018	0003457	DIEFFE ARREDO URBANO S.R.L.-PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO OPERE DA FALEGNAME PER ARREDI	19/03/2018	240	18/04/2018	04/04/2018	1.730,79**	-14	-24.231,06
11.0281/18	28/02/2018	27/03/2018	0003170	PULIZIA ORDINARIA LOCALI PARCO NORD MILANO, FEBBRAIO 2018 - SAL N. 30	20/03/2018	333	19/04/2018	09/05/2018	2.827,57**	20	56.551,40
VM-13275	28/02/2018	27/03/2018	0000875	CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME c/o VIA CLERICI 150 - S.S.GIOVANNI, PERIODO FEBBRAIO 2018	21/03/2018	419	20/04/2018	04/06/2018	363,98**	45	16.379,10
N000346	16/03/2018	29/03/2018	0003244	LAVORI A TUTTO IL 01.02.2018	23/03/2018	399	22/04/2018	04/06/2018	6.738,94**	43	289.774,42
113	01/03/2018	29/03/2018	0000230	ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL PARCO NORD	23/03/2018	420	22/04/2018	04/06/2018	3.042,59**	43	130.831,37
N000347	16/03/2018	29/03/2018	0003244	LAVORI A TUTTO IL 16.03.2018	23/03/2018	550	22/04/2018	22/06/2018	260,81**	61	15.909,41
N000347	16/03/2018	29/03/2018	0003244	LAVORI A TUTTO IL 16.03.2018	23/03/2018	551	22/04/2018	22/06/2018	3.202,83**	61	195.372,63
2018103919	20/03/2018	03/04/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 18	28/03/2018	435	27/04/2018	04/06/2018	7,17**	38	272,46
67	28/03/2018	30/03/2018	0003421	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO	28/03/2018	547	27/04/2018	22/06/2018	1.800,00	56	100.800,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLE COMPETENZE PROGETTI SERVIZIO CIVILE							
1	02/12/2017	04/07/2018	0002274	Contributo per il progetto "Verde miracolo a Milano" - anticipo	28/03/2018	1011	27/04/2018	15/11/2018	900,00	202	181.800,00
FATTPA 1_18	28/03/2018	04/04/2018	0001229	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE, REALIZZAZIONE MEDHELAN E RIVERSAMENTO IN DIGITALE DI VIDEO STORICI PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASA DEL PARCO	29/03/2018	397	28/04/2018	04/06/2018	534,27**	37	19.767,99
FATTPA 1_18	28/03/2018	04/04/2018	0001229	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE, REALIZZAZIONE MEDHELAN E RIVERSAMENTO IN DIGITALE DI VIDEO STORICI PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASA DEL PARCO	29/03/2018	398	28/04/2018	04/06/2018	365,73**	37	13.532,01
E9-18	29/03/2018	03/04/2018	0002741	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	30/03/2018	444	29/04/2018	04/06/2018	2.500,00**	36	90.000,00
E10-18	29/03/2018	03/04/2018	0002741	CORSO SICUREZZA TIROCINANTI COMUNE DI MILANO, SVOLTO NEI GIORNI 21 E 23 MARZO 2018 (8 ORE)	30/03/2018	338	29/04/2018	09/05/2018	700,00**	10	7.000,00
2018127678	12/03/2018	05/04/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:BIMESTRALE 2018	04/04/2018	347	04/05/2018	09/05/2018	946,27**	5	4.731,35
403/E	30/03/2018	05/04/2018	0002185	SPESE PUBBLICITA' DI GARA PULIZIA PARCO	04/04/2018	422	04/05/2018	04/06/2018	390,35**	31	12.100,85
97	31/03/2018	06/04/2018	0003435	INTERVENTI DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 - ID SAL 1556 AL 30/03/2018 -sal 6	04/04/2018	557	04/05/2018	22/06/2018	10.901,34**	49	534.165,66
163	20/03/2018	05/04/2018	0002833	Corbetta Alberto corso aggiornamento quinquennale preposto tree climbing 16.02.2018	05/04/2018	410	05/05/2018	04/06/2018	150,00	30	4.500,00
2	05/04/2018	09/04/2018	0003567	VENDITA POP -UP CON STAMPA MONOFACCIALE	05/04/2018	412	05/05/2018	04/06/2018	1.350,00**	30	40.500,00
FE-5	28/03/2018	05/04/2018	0002100	FORNITURA PIANTE FORESTALI - DDT 75/C - CIG: ZFA22BD242	05/04/2018	563	05/05/2018	22/06/2018	1.213,04**	48	58.225,92
1/PA	12/03/2018	06/04/2018	0003570	COMPENSI PER ATTIVITÀ FORMATIVA CICLO-MECCANICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'PARCO BICI' CHE HA VISTO IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO E RIPARAZIONE DI N° 23 BICICLETTE DI PROPRIETÀ DEL PARCO NORD MILANO.	05/04/2018	905	05/05/2018	19/10/2018	491,80**	167	82.130,60
18-100547	03/04/2018	06/04/2018	0003406	FORNITURA DI TICKET CON PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	05/04/2018	334	05/05/2018	09/05/2018	207,67**	4	830,68
149/18	31/03/2018	09/04/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 10 - SAL al 30/03/2018	06/04/2018	405	06/05/2018	04/06/2018	9.000,00**	29	261.000,00
149/18	31/03/2018	09/04/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 10 - SAL al 30/03/2018	06/04/2018	406	06/05/2018	04/06/2018	52.654,94**	29	1.526.993,26



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
147/18	31/03/2018	09/04/2018	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 9 - SAL al 09/03/2018	06/04/2018	407	06/05/2018	04/06/2018	728,48**	29	21.125,92
2018PA00016	31/03/2018	09/04/2018	0002127	Rinnovo Stampa Corporate	06/04/2018	423	06/05/2018	04/06/2018	1.250,00**	29	36.250,00
148/18	31/03/2018	09/04/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 10- SAL al 30/03/2018	06/04/2018	564	06/05/2018	22/06/2018	3.237,81**	47	152.177,07
150/18	31/03/2018	09/04/2018	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 10 - SAL al 30/03/2018	06/04/2018	565	06/05/2018	22/06/2018	2.410,83**	47	113.309,01
151/18	31/03/2018	09/04/2018	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 10 - SAL al 30/03/2018	06/04/2018	566	06/05/2018	22/06/2018	5.517,03**	47	259.300,41
V0/46381	03/04/2018	09/04/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo marzo 2018	04/04/2018	356	09/05/2018	09/05/2018	1.008,17**	0	0,00
FATTPA 3_18	06/04/2018	09/04/2018	0003571	ATTIVITA' DIDATTICA	09/04/2018	408	09/05/2018	04/06/2018	180,00	26	4.680,00
46/PA	05/04/2018	09/04/2018	0002141	RINNOVO DI N. 4 LICENZE AUTOCAD TRAMITE IL MERCATO MEPA	09/04/2018	431	09/05/2018	04/06/2018	4.636,00**	26	120.536,00
46/PA	05/04/2018	09/04/2018	0002141	RINNOVO DI N. 4 LICENZE AUTOCAD TRAMITE IL MERCATO MEPA	09/04/2018	432	09/05/2018	04/06/2018	2.766,00**	26	71.916,00
180004671 /G	04/04/2018	09/04/2018	0003295	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI A COLORI CONSIP LOTTO 3 ANNI 2017-2021	09/04/2018	441	09/05/2018	04/06/2018	484,94**	26	12.608,44
84/2018/18	31/03/2018	09/04/2018	0003535	Valore finale CP di Marzo 2018	09/04/2018	682	09/05/2018	03/08/2018	9.030,02**	86	776.581,72
V0/46381	03/04/2018	09/04/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo marzo 2018	04/04/2018	355	09/05/2018	09/05/2018	4.582,58**	0	0,00
FATTPA 2_17	19/10/2017	11/04/2018	0002620	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - SPETTACOLO CARTOLINE DAL CORPO	09/04/2018	396	09/05/2018	04/06/2018	600,00	26	15.600,00
PJ00119812	31/03/2018	18/04/2018	0001003	CONCENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE-FUEL CARD 6 ANNI 2016-2018 - LOTTO 1	11/04/2018	364	11/05/2018	22/05/2018	509,12**	11	5.600,32
PDD/180084	31/03/2018	19/04/2018	0003432	FORNITURA VESTIARIO E BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2017/2018/2019	13/04/2018	404	13/05/2018	04/06/2018	1.236,54**	22	27.203,88
1/FE18	30/03/2018	19/04/2018	0003573	SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- implementazione servizio rilevazione cestini - canone trimestrale	13/04/2018	433	13/05/2018	04/06/2018	2.698,80**	22	59.373,60
PDD/180084	31/03/2018	19/04/2018	0003432	FORNITURA VESTIARIO E BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2017/2018/2019	13/04/2018	403	13/05/2018	04/06/2018	7.755,31**	22	170.616,82
N42321	26/03/2018	19/04/2018	0002410	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	16/04/2018	511	16/05/2018	22/06/2018	2.274,20**	37	84.145,40
FATTPA 5_18	31/03/2018	19/04/2018	0002967	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, MARZO 2018, SAL. 43	18/04/2018	392	18/05/2018	04/06/2018	6.111,25**	17	103.891,25
11.0415/18	31/03/2018	19/04/2018	0003170	SERVIZIO PULIZIA SEDE PARCO 2015/2019, SAL. 31, MARZO 2018	18/04/2018	418	18/05/2018	04/06/2018	4.152,48**	17	70.592,16
VM-15751	31/03/2018	19/04/2018	0000875	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME - PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO DEI PARCHEGGI - via CLERICI, S.S. GIOVANNI , MARZO 2018	18/04/2018	419	18/05/2018	04/06/2018	363,98**	17	6.187,66



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	05/02/2018	03/07/2018	0002935	Erogazione contributo per utilizzo video in progetto Etres	19/04/2018	753	19/05/2018	13/08/2018	427,00	86	36.722,00
2018191188	03/04/2018	23/04/2018	0001628	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI, VIA VENTI SETTEMBRE 0, BRESSO - QUADRIMESTRE 2018	20/04/2018	400	20/05/2018	04/06/2018	109,49**	15	1.642,35
2018191187	03/04/2018	26/04/2018	0001628	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI, VIA LEOPARDI 0, BRESSO - QUADRIMESTRALE 2018	20/04/2018	400	20/05/2018	04/06/2018	122,67**	15	1.840,05
2018209773	03/04/2018	26/04/2018	0001628	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI, VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO - TRIMESTRALE 2018	20/04/2018	400	20/05/2018	04/06/2018	463,02**	15	6.945,30
1	24/04/2018	14/05/2018	0002802	Eventi all'interno del Festival 2017	24/04/2018	438	24/05/2018	04/06/2018	900,00	11	9.900,00
2000032	18/04/2018	02/05/2018	0001628	ACQUEDOTTO DI CUSANO MILANINO, POSA DI UN NUOVO CONTATORE PER LL'ACQUA POTABILE IN VIA IPOCASTANI	27/04/2018	552	27/05/2018	22/06/2018	2.799,00**	26	72.774,00
FATTPA 1_18	23/04/2018	02/05/2018	0002679	PARTECIPAZIONE AL QUARTO INCONTRO DEL PROGETTO ETRES - EDUCATIONAL & TRAINING RESOURCES FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY- PROGETTO AREA PARCHI	27/04/2018	593	27/05/2018	25/06/2018	350,00**	29	10.150,00
VM-19970	20/04/2018	09/05/2018	0000875	APERTURA E/O CHIUSURA DI ZONA c/o VIA CLERICI N. 150 - S.S. GIOVANNI. Periodo: APRILE - GIUGNO 2018	27/04/2018	574	27/05/2018	25/06/2018	1.200,00**	29	34.800,00
FATTPA 1_18	27/04/2018	10/05/2018	0003576	INTEGRAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI QUANTITATIVI MULTI HABITAT PROPORZIONALE DELLA FAUNA MACROBENTONICA, CARATTERIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI IDROMORFOLOGICI TRAMITE METODO CARAVAGGIO LUNGO IL SEVESO ALL'INTERNO DEL PARCO NORD MILANO	30/04/2018	389	30/05/2018	29/05/2018	3.352,46**	-1	-3.352,46
1/PA	23/04/2018	02/05/2018	0003322	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LA CASA DEL PARCO - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	30/04/2018	1034	30/05/2018	15/11/2018	459,92**	169	77.726,48
N42544	26/04/2018	02/05/2018	0002410	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	30/04/2018	511	30/05/2018	22/06/2018	3.003,04**	23	69.069,92
1/PA	23/04/2018	02/05/2018	0003322	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LA CASA DEL PARCO - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	30/04/2018	1014	30/05/2018	15/11/2018	163,68**	169	27.661,92
1/PA	23/04/2018	02/05/2018	0003322	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LA CASA DEL PARCO - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	30/04/2018	1015	30/05/2018	15/11/2018	1.236,40**	169	208.951,60
1/PA	23/04/2018	02/05/2018	0003322	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LA CASA DEL PARCO -	30/04/2018	1016	30/05/2018	15/11/2018	1.647,68**	169	278.457,92



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO							
1/PA	23/04/2018	02/05/2018	0003322	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LA CASA DEL PARCO - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	30/04/2018	1017	30/05/2018	15/11/2018	2.276,00**	169	384.644,00
PJ00123867	30/04/2018	15/05/2018	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 Data periodo di riferimento: aprile 2018	04/05/2018	421	03/06/2018	04/06/2018	484,00**	1	484,00
1120180005819	03/04/2018	15/05/2018	0001188	Periodo di fatturazione: I TRIMESTRE '18 VIA LEONE DA PEREGO	04/05/2018	424	03/06/2018	04/06/2018	165,00**	1	165,00
1120180005818	03/04/2018	15/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	425	03/06/2018	04/06/2018	10,00**	1	10,00
1120180005823	03/04/2018	15/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	425	03/06/2018	04/06/2018	320,00**	1	320,00
1120180005822	03/04/2018	16/05/2018	0001188	via giuditta pasta, periodo di fatturazione PRIMO TRIMESTRE 2018	04/05/2018	425	03/06/2018	04/06/2018	661,00**	1	661,00
1120180005816	03/04/2018	16/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	426	03/06/2018	04/06/2018	396,00**	1	396,00
1120180005825	03/04/2018	15/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	427	03/06/2018	04/06/2018	543,00**	1	543,00
1120180005821	03/04/2018	16/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	428	03/06/2018	04/06/2018	504,00**	1	504,00
1120180005824	03/04/2018	16/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	429	03/06/2018	04/06/2018	937,00**	1	937,00
1120180005820	03/04/2018	15/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	430	03/06/2018	04/06/2018	91,00**	1	91,00
47	02/05/2018	15/05/2018	0003577	SERVIZIO SVUOTAMENTO DEI CESTINI RIFIUTI ANNI 2018/2019/2020 PERIODO APRILE 2018	04/05/2018	439	03/06/2018	04/06/2018	3.724,52**	1	3.724,52
47	02/05/2018	15/05/2018	0003577	SERVIZIO SVUOTAMENTO DEI CESTINI RIFIUTI ANNI 2018/2019/2020 PERIODO APRILE 2018	04/05/2018	440	03/06/2018	04/06/2018	967,71**	1	967,71
1120180005817	03/04/2018	15/05/2018	0001188	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	04/05/2018	818	03/06/2018	05/09/2018	4.558,00**	94	428.452,00
V0/58952	02/05/2018	16/05/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	04/05/2018	452	05/06/2018	05/06/2018	4.108,71**	0	0,00
V0/58952	02/05/2018	16/05/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	04/05/2018	451	05/06/2018	05/06/2018	903,92**	0	0,00
V0/20842	01/02/2018	13/02/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	02/02/2018	455	06/06/2018	06/06/2018	4.160,15**	0	0,00
V0/33300	01/03/2018	16/03/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio febbraio 2018	05/03/2018	456	06/06/2018	06/06/2018	1.059,89**	0	0,00
000004/18	30/04/2018	16/05/2018	0000474	Carta per plotter	07/05/2018	577	06/06/2018	25/06/2018	35,74**	19	679,06
7718007798	27/04/2018	16/05/2018	0002927	CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE	07/05/2018	588	06/06/2018	25/06/2018	129,69**	19	2.464,11
1618013027	03/05/2018	16/05/2018	0000711	Diritti per "MUSICA D'AMBIENTE".	07/05/2018	589	06/06/2018	25/06/2018	121,27**	19	2.304,13
2018/E20100015	30/04/2018	16/05/2018	0000838	ESITO GARA SERV PULIZIA PARCO 2018 2020	07/05/2018	590	06/06/2018	25/06/2018	637,00**	19	12.103,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
425											
V0/20842	01/02/2018	13/02/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	02/02/2018	454	06/06/2018	06/06/2018	915,23**	0	0,00
V0/33300	01/03/2018	16/03/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio febbraio 2018	05/03/2018	457	06/06/2018	06/06/2018	4.817,69**	0	0,00
18-100734	08/05/2018	16/05/2018	0003406	Fornitura buoni pasto servizio civile maggio 2018	10/05/2018	587	09/06/2018	25/06/2018	472,35**	16	7.557,60
23061/V9	14/04/2018	16/05/2018	0001675	CONVENZIONE CONSIP PER CARBURANTI EXTRA RETE ANNI 2016-2017 ED.9 LOTTO 1	10/05/2018	571	09/06/2018	25/06/2018	4.456,45**	16	71.303,20
2018285284	27/04/2018	16/05/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:BIMESTRALE 2018	10/05/2018	553	09/06/2018	22/06/2018	913,08**	13	11.870,04
2018282029	27/04/2018	16/05/2018	0001628	VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018	10/05/2018	554	09/06/2018	22/06/2018	88,85**	13	1.155,05
2018291039	27/04/2018	16/05/2018	0001628	ACQUA, Fornitura: VIA DELEDDA SNC CORMANO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018	10/05/2018	555	09/06/2018	22/06/2018	171,02**	13	2.223,26
40	30/04/2018	17/05/2018	0002690	SOSTITUZIONE FRIGO PER CUCINA EDIFICIO F	11/05/2018	606	10/06/2018	05/07/2018	2.480,00**	25	62.000,00
11.0501/18	10/05/2018	17/05/2018	0003170	SERVIZIO PULIZIA SEDE PARCO 2015/2019	11/05/2018	576	10/06/2018	25/06/2018	2.980,61**	15	44.709,15
150/2018	24/04/2018	17/05/2018	0000291	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014/2018	11/05/2018	585	10/06/2018	25/06/2018	2.734,14**	15	41.012,10
150/2018	24/04/2018	17/05/2018	0000291	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014/2018	11/05/2018	586	10/06/2018	25/06/2018	2.192,24**	15	32.883,60
V2/545235	10/05/2018	17/05/2018	0002014	ACQUISTO CANCELLERIA	11/05/2018	591	10/06/2018	25/06/2018	545,10**	15	8.176,50
16	11/05/2018	17/05/2018	0002226	PREMIAZIONE 11 EDIZIONE DEL CONCORSO TERRITORI MUTANTI: CALL FOR GREEN PROJECT, ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO OXY.GEN DEL 02/05/2018 cfr. DET. 53 del 19/10/2017	11/05/2018	549	10/06/2018	22/06/2018	120,00	12	1.440,00
41	30/04/2018	17/05/2018	0002690	ACQUISTO DI ARREDI PER LA CUCINA DEL PARCO, tavoli inox a giorno con alzatina, con ripiano, cassettera e tavolo inox armadiato con ante	11/05/2018	558	10/06/2018	22/06/2018	3.795,00**	12	45.540,00
FATTPA 6_18	30/04/2018	18/05/2018	0002967	Manutenzione impianti elettrici Aprile 2018	14/05/2018	544	13/06/2018	22/06/2018	646,74**	9	5.820,66
FATTPA 6_18	30/04/2018	18/05/2018	0002967	Manutenzione impianti elettrici Aprile 2018	14/05/2018	546	13/06/2018	22/06/2018	2.693,09**	9	24.237,81
0002101495	30/04/2018	18/05/2018	0000049	CANONE 2° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	14/05/2018	548	13/06/2018	22/06/2018	1.836,81**	9	16.531,29
16	14/05/2018	17/05/2018	0002179	SPESE PER LA QUINDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE,NOLEGGI E SERVIZI EXTRA PER LO SPAZIO ESPOSITIVO DI REGIONE LOMBARDIA FIERA -FA' LA COSA GIUSTA!	14/05/2018	556	13/06/2018	22/06/2018	2.500,00**	9	22.500,00
PDD/180120	30/04/2018	18/05/2018	0003432	FORNITURA BENI A DIVERSO CONSUMO E ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ANNI 2017/2018/2019	15/05/2018	561	14/06/2018	22/06/2018	8.985,92**	8	71.887,36



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PDD/180120	30/04/2018	18/05/2018	0003432	FORNITURA BENI A DIVERSO CONSUMO E ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ANNI 2017/2018/2019	15/05/2018	562	14/06/2018	22/06/2018	1.410,00**	8	11.280,00
FL18900033	11/05/2018	18/05/2018	0003579	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO EROGATORE GASOLIO IN VIA CLERICI	15/05/2018	865	14/06/2018	26/09/2018	191,82**	104	19.949,28
142/2018/18	30/04/2018	21/05/2018	0003535	Valore finale CP di Aprile 2018	15/05/2018	762	14/06/2018	13/08/2018	5.976,16**	60	358.569,60
249/18	14/05/2018	22/05/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 11 - SAL al 30/04/2018	16/05/2018	608	15/06/2018	05/07/2018	27.743,84**	20	554.876,80
249/18	14/05/2018	22/05/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio C. di P. n. 11 - SAL al 30/04/2018	16/05/2018	609	15/06/2018	05/07/2018	8.905,02**	20	178.100,40
5/18P	30/04/2018	21/05/2018	0000474	Stampe varie per la promozione di cascina aperta	16/05/2018	622	15/06/2018	05/07/2018	1.206,25	20	24.125,00
247/18	14/05/2018	22/05/2018	0000643	Lotto 1 Prati C. di P. n. 8 - SAL al 04/05/2018	16/05/2018	567	15/06/2018	22/06/2018	36.721,48**	7	257.050,36
248/18	14/05/2018	22/05/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 11- SAL al 07/05/2018	16/05/2018	568	15/06/2018	22/06/2018	2.112,46**	7	14.787,22
250/18	14/05/2018	22/05/2018	0000643	Lotto 4 Acque C. di P. n. 11 - SAL al 07/05/2018	16/05/2018	569	15/06/2018	22/06/2018	972,27**	7	6.805,89
251/18	14/05/2018	22/05/2018	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 11 - SAL al 07/05/2018	16/05/2018	570	15/06/2018	22/06/2018	8.538,84**	7	59.771,88
VM-27147	30/04/2018	23/05/2018	0000875	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME, PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO DEI PARCHEGGI - VIA CLERICI, 150 periodo: APRILE 2018	17/05/2018	575	16/06/2018	25/06/2018	363,98**	9	3.275,82
FATTPA 10_18	17/05/2018	23/05/2018	0002967	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 2014-2017, SAL 46	18/05/2018	545	17/06/2018	22/06/2018	1.869,43**	5	9.347,15
FATTPA 9_18	17/05/2018	23/05/2018	0002967	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2014-2017, MAGGIO 2018 - SAL 45	18/05/2018	604	17/06/2018	05/07/2018	8.438,13**	18	151.886,34
2018400324	30/04/2018	23/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017	18/05/2018	578	17/06/2018	25/06/2018	15,03**	8	120,24
2018400316	30/04/2018	23/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016	18/05/2018	578	17/06/2018	25/06/2018	100,70**	8	805,60
2018400332	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	11,93**	8	95,44
2018400330	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	11,96**	8	95,68
2018400328	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2016	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	13,25**	8	106,00
2018400326	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2018	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	13,97**	8	111,76
2018400322	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	18,14**	8	145,12



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018400320	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	24,08**	8	192,64
2018400318	30/04/2018	30/05/2018	0001786	RIEMISS FATT 2017106589 FEPA SCARTATA	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	67,76**	8	542,08
2018400314	30/04/2018	30/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016	18/05/2018	584	17/06/2018	25/06/2018	282,69**	8	2.261,52
2018400312	30/04/2018	23/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2016	18/05/2018	579	17/06/2018	25/06/2018	9,24**	8	73,92
2018400312	30/04/2018	23/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2016	18/05/2018	580	17/06/2018	25/06/2018	172,55**	8	1.380,40
2018400312	30/04/2018	23/05/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2016	18/05/2018	581	17/06/2018	25/06/2018	356,31**	8	2.850,48
1	07/05/2018	08/06/2018	0003584	EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA	21/05/2018	619	20/06/2018	05/07/2018	200,00	15	3.000,00
200/2018	02/05/2018	23/05/2018	0000291	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014-2018	21/05/2018	759	20/06/2018	13/08/2018	2.824,46**	54	152.520,84
1/2018	19/05/2018	08/06/2018	0003507	EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA	21/05/2018	863	20/06/2018	26/09/2018	150,00	98	14.700,00
798/01	21/05/2018	23/05/2018	0002588	SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO PULIZIA PARCO, ANNI 2018, 2019, 2020	23/05/2018	615	22/06/2018	05/07/2018	300,00**	13	3.900,00
1	22/05/2018	04/07/2018	0003610	Evento e gestione del progetto naturalistico nel progetto bioblitz 2018	23/05/2018	825	22/06/2018	06/09/2018	2.738,40	76	208.118,40
2018 214/F	24/05/2018	31/05/2018	0000733	SERVIZIO DI PULIZIA PARCO ANNO 2017 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12, LAVORI ESEGUITI AL 10/04/2018	28/05/2018	618	27/06/2018	05/07/2018	21.491,49**	8	171.931,92
2018106316	21/05/2018	31/05/2018	0001786	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA IN FORMA TELEMATICA ANNO 2018 - MESE DI APRILE	28/05/2018	620	27/06/2018	05/07/2018	13,96**	8	111,68
2PA	25/05/2018	31/05/2018	0003582	ACQUISTO MAGLIETTE PER VOLONTARI E CONDUTTORI ORTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CUSTODIA	28/05/2018	621	27/06/2018	05/07/2018	2.263,00**	8	18.104,00
000006/PA	30/04/2018	07/06/2018	0000474	POLETTI COPINDUSTRIA SRL/000006/PA-2018/1206,25	28/05/2018	622	27/06/2018	05/07/2018	-1.206,25	8	-9.650,00
000007/PA	30/04/2018	29/05/2018	0000474	STAMPA MATERIALE PER PROMOZIONE DI CASCINAPERTA - POSTER A COLORI, STAMPA A COLORI UV SU VINILE E POLIIONDA	28/05/2018	622	27/06/2018	05/07/2018	1.206,25**	8	9.650,00
N000720	08/05/2018	29/05/2018	0003244	SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO -	28/05/2018	709	27/06/2018	13/08/2018	8.426,71**	47	396.055,37



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL PARCO - ANNI 2016/2017/2018, lavori a tutto il 08/05/2018							
2018 215/F	24/05/2018	31/05/2018	0000733	SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020 - LAVORI ESEGUITI AL 14/05/2018	28/05/2018	739	27/06/2018	13/08/2018	9.346,69**	47	439.294,43
2018 215/F	24/05/2018	31/05/2018	0000733	SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020 - LAVORI ESEGUITI AL 14/05/2018	28/05/2018	740	27/06/2018	13/08/2018	2.000,00**	47	94.000,00
2018388778	28/05/2018	01/06/2018	0001628	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI, FORNITURA: VIA CARDUCCI snc S.S. GIOVANNI - PERIODO: QUADRIMESTRALE 2018 da GENNAIO a APRILE	01/06/2018	605	01/07/2018	05/07/2018	339,31**	4	1.357,24
8/E	30/05/2018	04/06/2018	0001940	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS: WEBROOT SECURE ANYWHERE 1 YEAR	01/06/2018	613	01/07/2018	05/07/2018	860,00**	4	3.440,00
N42804	29/05/2018	01/06/2018	0002410	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI	01/06/2018	614	01/07/2018	05/07/2018	2.559,16**	4	10.236,64
86	30/04/2018	04/06/2018	0002740	PROGETTO GRAFICO, CONTRATTO E STAMPA MATERIALE PER IL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO E CASCINAPERTA	01/06/2018	616	01/07/2018	05/07/2018	850,00**	4	3.400,00
87	30/04/2018	01/06/2018	0002740	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - DEPLIANT "IL PARCO FA CULTURA APRILE/GIUGNO 2018"	01/06/2018	617	01/07/2018	05/07/2018	950,00**	4	3.800,00
MFTV-18-00581	30/05/2018	01/06/2018	0002934	FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA, LOTTO 2 - PERIODO: I TRIMESTRE 2018	01/06/2018	711	01/07/2018	13/08/2018	13.501,69**	43	580.572,67
7/E	30/05/2018	04/06/2018	0001940	ACQUISTO DI UNO SCANNER FUJITSU PER IL PROTOCOLLO DELL'ENTE	01/06/2018	742	01/07/2018	13/08/2018	460,00**	43	19.780,00
9/E	30/05/2018	04/06/2018	0001940	SERVIZI ICT MANAGER ANNO 2018: SERVIZI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018	01/06/2018	743	01/07/2018	13/08/2018	5.531,00**	43	237.833,00
9812018	16/04/2018	19/04/2018	0002811	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018	18/04/2018	607	05/07/2018	05/07/2018	352,00	0	0,00
V0/71475	01/06/2018	04/06/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	611	05/07/2018	05/07/2018	605,45**	0	0,00
V0/71475	01/06/2018	04/06/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	612	05/07/2018	05/07/2018	2.752,06**	0	0,00
2/PA	31/05/2018	07/06/2018	0003583	PROGETTO GRAFICO, CONTRATTO E STAMPA MATERIALE PER IL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO E CASCINAPERTA - FLYER CARTINA DEL PARCO, LOCANDINE, VISUAL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2018, MAGLIETTE ORTISTI	05/06/2018	735	05/07/2018	13/08/2018	1.230,00**	39	47.970,00
230/2018	31/05/2018	12/06/2018	0000291	MANUTENZIONE AUTOPULENTI ANNI	06/06/2018	758	06/07/2018	13/08/2018	7.559,35**	38	287.255,30



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014/2018, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 36, LAVORI AL 31/05/2018							
0001100295	30/04/2018	13/06/2018	0000049	FORMAZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA' - VERBALE N. 2029180711 del 12/03/2018	06/06/2018	705	06/07/2018	13/08/2018	250,00	38	9.500,00
PJ00138929	31/05/2018	12/06/2018	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 periodo maggio 18	06/06/2018	748	06/07/2018	13/08/2018	283,26**	38	10.763,88
1/PA	26/04/2018	12/06/2018	0003583	Servizio di progettazione grafica di materiale promozionale: Logotipo, Stand wall, Flyer, Adesivi Verde Miracolo a Milano; Locandine, Banner, Pannelli Cascina Aperta	06/06/2018	734	06/07/2018	13/08/2018	1.870,00**	38	71.060,00
10/E	31/05/2018	12/06/2018	0001940	Assistenza tecnica SIG anno 2018 1° semestre	06/06/2018	741	06/07/2018	13/08/2018	5.190,00**	38	197.220,00
14/PA	31/05/2018	12/06/2018	0003160	INTERVENTO TECNICO SUL SITO, VERIFICA PERIODICA N. 2 CONTATORI ITRON SL7000	06/06/2018	744	06/07/2018	13/08/2018	950,00**	38	36.100,00
177/2018/18	31/05/2018	20/06/2018	0003535	APPALTO MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017/2018/2019 - SAL 7	11/06/2018	864	11/07/2018	26/09/2018	3.456,97**	77	266.186,69
2018003	06/06/2018	27/06/2018	0003601	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE D OPERA - BIOBLITZ Grugnotorto 2018	11/06/2018	867	11/07/2018	26/09/2018	300,00	77	23.100,00
MFTV-18-00603	06/06/2018	28/06/2018	0002934	POSA IN OPERA CALDAIA E TUBAZIONE GAS EDIFICIO F	11/06/2018	712	11/07/2018	13/08/2018	7.193,45**	33	237.383,85
2018PA00036	31/05/2018	27/06/2018	0002127	Rinnovo Stampa Corporate 2018	11/06/2018	750	11/07/2018	13/08/2018	1.600,00**	33	52.800,00
10/18p	31/05/2018	12/06/2018	0000474	SERVIZIO STAMPA ED ELIOGRAFICO ANNI 2018-2020 - POUCHES A4, A3; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA; TAMPONE TIMBRO; ROLOLO CARTA TERMICA; CAMBIO GOMMA TIMBRO.	11/06/2018	756	11/07/2018	13/08/2018	105,58**	33	3.484,14
2PA	11/06/2018	26/06/2018	0003394	SERVIZIO DI RACCOLTA FONDI, PERIODO: 8/01/2018 AL 17/01/2018	12/06/2018	760	12/07/2018	13/08/2018	1,85**	32	59,20
000011/18P	31/05/2018	20/06/2018	0000474	STAMPA MATERIALE PER PROMOZIONE CASCINAPERTA - POSTER A COLORI, STAMPA SU VINILE ADESIVO, STAMPA A COLORI SU POLIONDA	12/06/2018	757	12/07/2018	13/08/2018	766,67**	32	24.533,44
1	22/05/2018	05/07/2018	0003403	Attività effettuate durante l'edizione del progetto Bioblitz	13/06/2018	768	13/07/2018	13/08/2018	120,00	31	3.720,00
0001100361	31/05/2018	20/06/2018	0000049	CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA IN USO AL SERVIZIO FINANZIARIO - INTERVENTO COME DA VERBALI N. 550181001 e N. 32181241	14/06/2018	704	14/07/2018	13/08/2018	495,00	30	14.850,00
PDD/180171	31/05/2018	20/06/2018	0003432	FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2017/2018/2019 - SAL 14	14/06/2018	717	14/07/2018	13/08/2018	2.831,49**	30	84.944,70
13	04/06/2018	20/06/2018	0003546	INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO E VIDEO PRESSO ' LA CASA DEL PARCO'	15/06/2018	782	15/07/2018	05/09/2018	1.125,00**	52	58.500,00
1/PA	19/06/2018	28/06/2018	0003599	COMPENSO PER COMPRAVENDITA: 1° luogo	20/06/2018	631	20/07/2018	09/07/2018	665,46**	-11	-7.320,06



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	19/06/2018	28/06/2018	0003599	prezzo euro 133.712,14 2° luogo prezzo euro 46.248,75 3° luogo prezzo euro 21.078,06 4° luogo prezzo 56.088,02 5° luogo prezzo 242,52 6° luogo prezzo euro 242,52 Costituzione di servitù valore euro 1.000,00	20/06/2018	632	20/07/2018	09/07/2018	23.350,98**	-11	-256.860,78
1/PA	19/06/2018	28/06/2018	0003599	COMPENSO PER COMPRAVENDITA: 1° luogo prezzo euro 133.712,14 2° luogo prezzo euro 46.248,75 3° luogo prezzo euro 21.078,06 4° luogo prezzo 56.088,02 5° luogo prezzo 242,52 6° luogo prezzo euro 242,52 Costituzione di servitù valore euro 1.000,00	20/06/2018	633	20/07/2018	09/07/2018	105,02**	-11	-1.155,22
1/PA	19/06/2018	28/06/2018	0003599	COMPENSO PER COMPRAVENDITA: 1° luogo prezzo euro 133.712,14 2° luogo prezzo euro 46.248,75 3° luogo prezzo euro 21.078,06 4° luogo prezzo 56.088,02 5° luogo prezzo 242,52 6° luogo prezzo euro 242,52 Costituzione di servitù valore euro 1.000,00	20/06/2018	634	20/07/2018	09/07/2018	3.964,47**	-11	-43.609,17
1/PA	19/06/2018	28/06/2018	0003599	COMPENSO PER COMPRAVENDITA: 1° luogo prezzo euro 133.712,14 2° luogo prezzo euro 46.248,75 3° luogo prezzo euro 21.078,06 4° luogo prezzo 56.088,02 5° luogo prezzo 242,52 6° luogo prezzo euro 242,52 Costituzione di servitù valore euro 1.000,00	20/06/2018	635	20/07/2018	09/07/2018	7.397,32**	-11	-81.370,52
320/18	18/06/2018	22/06/2018	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - LOTTO 3 EDILIZIO/TECNOLOGICO/SERVIZI VARI, SAL 12 AL 04/06/2018	20/06/2018	720	20/07/2018	13/08/2018	57.840,79**	24	1.388.178,96
322/18	18/06/2018	21/06/2018	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - LOTTO 5 ARBUSTI, SAL 12 AL 06/06/2018	20/06/2018	719	20/07/2018	13/08/2018	8.007,90**	24	192.189,60
321/18	18/06/2018	21/06/2018	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - LOTTO 4, SAL 12 AL 01/06/2018	20/06/2018	721	20/07/2018	13/08/2018	728,49**	24	17.483,76
319/18	18/06/2018	21/06/2018	0000643	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - LOTTO 2 AGRONOMICICO FORESTALE, SAL 12 AL 06/06/2018	20/06/2018	722	20/07/2018	13/08/2018	10.031,06**	24	240.745,44
318/18	18/06/2018	20/06/2018	0000643	MANUTENZIONE GENERALE DEI PRATI ANNI 2017/2018/2019 - LOTTO 1, SAL 9, LAVORI AL 06/06/2018	20/06/2018	723	20/07/2018	13/08/2018	37.218,92**	24	893.254,08
11.0596/18	31/05/2018	22/06/2018	0003170	PULIZIA ORDINARIA LOCALI - MESE DI	20/06/2018	745	20/07/2018	13/08/2018	2.853,39**	24	68.481,36



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO, SAL 33							
VM-29625	31/05/2018	26/06/2018	0000875	PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO DEI PARCHEGGI - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO VIA CLERICI 150, Periodo: MAGGIO 2018	20/06/2018	746	20/07/2018	13/08/2018	363,98**	24	8.735,52
N000911	05/06/2018	27/06/2018	0003244	SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL PARCO - ANNI 2016/2017/2018 - LAVORI A TUTTO IL 05/06/2018	21/06/2018	710	21/07/2018	13/08/2018	2.591,13**	23	59.595,99
95351385	19/06/2018	27/06/2018	0002497	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ITALPOS PER ANNO 2018	21/06/2018	749	21/07/2018	13/08/2018	320,00**	23	7.360,00
1/NFE	21/06/2018	22/06/2018	0003573	Storno fatt. n. 1/fe18	21/06/2018	754	21/07/2018	13/08/2018	-3.460,00	23	-79.580,00
0583593D2018001982	22/06/2018	09/07/2018	0001385	Contributo per l'utenza irrigua anno 2018	22/06/2018	630	22/07/2018	09/07/2018	3.142,50	-13	-40.852,50
2/PA	22/06/2018	28/06/2018	0003599	MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE DELLE CESSIONI BONARIE IN LUOGO DI ESPROPRIO RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE IN CORMANO.	22/06/2018	633	22/07/2018	09/07/2018	272,00	-13	-3.536,00
FATTPA 71_18	18/06/2018	27/06/2018	0002988	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI: RICERCA DROGHE SCREENING, VISIOTEST	22/06/2018	715	22/07/2018	13/08/2018	230,00	22	5.060,00
N43023	19/06/2018	27/06/2018	0002410	FORNITURA TICKET PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - MESE DI APRILE E MAGGIO 2018	22/06/2018	725	22/07/2018	13/08/2018	926,67**	22	20.386,74
3	16/06/2018	10/07/2018	0001154	Compenso per il concerto tenuto il giorno 16 giugno 2018	22/06/2018	730	22/07/2018	13/08/2018	2.500,00	22	55.000,00
1	22/06/2018	10/07/2018	0003442	Realizzazione del censimento faunistico durante l'evento didattico del 20 maggio 2018	22/06/2018	724	22/07/2018	13/08/2018	120,00	22	2.640,00
1	22/06/2018	10/07/2018	0002760	Prestazione di servizi tecnico scientifico divulgativi all'interno del progetto regionale Bioblitz 2018	22/06/2018	731	22/07/2018	13/08/2018	120,00	22	2.640,00
FATTPA 1_18	21/06/2018	27/06/2018	0003600	REDAZIONE ELABORATI CATASTALI PER DICHIARAZIONI AL CATASTO EDILIZIO URBANO E AL CATASTO TERRENI, NELLO SPECIFICO EX FABBRICATI RURALI, COME DA COMUNICAZIONE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/06/2017 - MAPPALI 9,10,14 del fg. 48 DI CINISELLO BALSAMO	22/06/2018	764	22/07/2018	13/08/2018	2.185,00**	22	48.070,00
FATTPA 13_18	24/06/2018	28/06/2018	0003339	TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA	26/06/2018	708	26/07/2018	13/08/2018	300,00	18	5.400,00
3/FE18	22/06/2018	28/06/2018	0003573	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI -	26/06/2018	754	26/07/2018	13/08/2018	3.473,08	18	62.515,44



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE							
3/FE18	22/06/2018	28/06/2018	0003573	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE	26/06/2018	755	26/07/2018	13/08/2018	748,12	18	13.466,16
2	26/06/2018	10/07/2018	0003610	Evento e gestione del progetto naturalistico nel progetto bioblitz 2018	27/06/2018	729	27/07/2018	13/08/2018	1.250,00	17	21.250,00
1	28/06/2018	10/07/2018	0003290	Realizzazione dei transetti botanici in occasione del bioblitz del 20 maggio 2018	28/06/2018	752	28/07/2018	13/08/2018	120,00	16	1.920,00
0583593C20180 016464	29/06/2018	09/07/2018	0001385	Contributo per la conservazione della rete e degli impianti	29/06/2018	628	29/07/2018	09/07/2018	9.184,90	-20	-183.698,00
1	25/06/2018	03/07/2018	0003609	SPESE LEGATE ALLA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ NELLA RISERVA NATURALE BOSCO	29/06/2018	718	29/07/2018	13/08/2018	300,00	15	4.500,00
1618019158	25/06/2018	05/07/2018	0000711	SPESA PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA DEL GIORNO 16 GIUGNO 2018	02/07/2018	767	01/08/2018	13/08/2018	133,70**	12	1.604,40
2018107545	25/06/2018	04/07/2018	0001786	CORRISPONDENZA IN FORMA TELEMATICA ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	02/07/2018	812	01/08/2018	05/09/2018	4,53**	35	158,55
12	30/04/2018	11/07/2018	0003353	SPESA PER APERICENA "VIAGGI E MIRAGGI" FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017	02/07/2018	706	01/08/2018	13/08/2018	117,00**	12	1.404,00
12	30/04/2018	11/07/2018	0003353	SPESA PER APERICENA "VIAGGI E MIRAGGI" FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017	02/07/2018	707	01/08/2018	13/08/2018	33,00**	12	396,00
419	20/06/2018	06/07/2018	0003611	ACQUISTO FONTANELLA PER SOSTITUZIONE AREA VIA SBARBARO	02/07/2018	716	01/08/2018	13/08/2018	720,00**	12	8.640,00
5/E	03/07/2018	12/07/2018	0002845	COMPENSI REVISORE UNICO PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018	03/07/2018	765	02/08/2018	13/08/2018	1.561,62**	11	17.177,82
000040/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000559	POSA DI CAMERETTA PER CONTATORE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO	03/07/2018	769	02/08/2018	13/08/2018	2.000,00**	11	22.000,00
PJ00143047	30/06/2018	12/07/2018	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015 PERIODO GIUGNO 2018	03/07/2018	747	02/08/2018	13/08/2018	507,75**	11	5.585,25
1	04/07/2018	12/07/2018	0003617	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER CICLO DI INCONTRI IL RESPIRO DEL FUTURO E PER IL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2018 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO	04/07/2018	1131	03/08/2018	18/12/2018	850,00	137	116.450,00
E11-18	03/07/2018	12/07/2018	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 aprile-giugno 2018	04/07/2018	766	03/08/2018	13/08/2018	2.500,00**	10	25.000,00
2018419086	02/07/2018	11/07/2018	0001628	Fornitura: VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO Periodo:TRIMESTRALE 2018 Consumo : 335 MC	04/07/2018	713	03/08/2018	13/08/2018	582,82**	10	5.828,20



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018418353	02/07/2018	11/07/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 716 MC	04/07/2018	714	03/08/2018	13/08/2018	1.470,40**	10	14.704,00
27	30/06/2018	11/07/2018	0003613	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 10 AUDIOGUIDE CON RELATIVO CARICATORE	04/07/2018	727	03/08/2018	13/08/2018	1.348,40**	10	13.484,00
27	30/06/2018	11/07/2018	0003613	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 10 AUDIOGUIDE CON RELATIVO CARICATORE	04/07/2018	728	03/08/2018	13/08/2018	34,60**	10	346,00
F00061	29/06/2018	12/07/2018	0002792	I RATA SEMESTRALE 2018	05/07/2018	733	04/08/2018	13/08/2018	1.030,50**	9	9.274,50
213/2018/18	30/06/2018	12/07/2018	0003535	Valore finale CP di Giugno 2018	05/07/2018	763	04/08/2018	13/08/2018	6.430,49**	9	57.874,41
21/E	06/07/2018	12/07/2018	0000693	CONSULENZA IN MATERIA I.V.A. E RELATIVI ADEMPIMENTI - PERIODO 1^ e 2^ TRIMESTRE 2018	09/07/2018	783	08/08/2018	05/09/2018	1.248,00**	28	34.944,00
180008556 /G	03/07/2018	12/07/2018	0003295	Canone stazione finitura x 2 Macchine Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)	09/07/2018	807	08/08/2018	05/09/2018	484,94**	28	13.578,32
12/E	30/06/2018	13/07/2018	0001940	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SIG ANNO 2018 TERZO TRIMESTRE 2018	10/07/2018	801	09/08/2018	05/09/2018	2.595,00**	27	70.065,00
13/E	30/06/2018	13/07/2018	0001940	SPESA PER IRNNOVO CERTIFICAZIONE SSL SIGPARCONORDMILANO.IT WILDCARD	10/07/2018	802	09/08/2018	05/09/2018	565,00**	27	15.255,00
FATTPA 11_18	30/06/2018	12/07/2018	0002967	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2018/2021 - mese di giugno 2018	10/07/2018	779	09/08/2018	05/09/2018	6.837,85**	27	184.621,95
2018 277/F	10/07/2018	13/07/2018	0000733	SPESE PER PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LAVORI ESEGUITI AL 07/06/2018	12/07/2018	881	11/08/2018	26/09/2018	13.326,78**	46	613.031,88
2018 278/F	10/07/2018	13/07/2018	0000733	SERVIZIO DI PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 LAVORI ESEGUITI AL 02/07/2018	12/07/2018	881	11/08/2018	26/09/2018	14.957,58**	46	688.048,68
127/PA	20/06/2018	13/07/2018	0003619	SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ASCIUGAMANI ELETTRICO PER IL BAGNO UTENTI TRAMITE MEPA	12/07/2018	793	11/08/2018	05/09/2018	226,40**	25	5.660,00
VO/83802	02/07/2018	11/07/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO - GIUGNO 2018	03/07/2018	772	14/08/2018	14/08/2018	947,66**	0	0,00
VO/83802	02/07/2018	11/07/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO - GIUGNO 2018	03/07/2018	773	14/08/2018	14/08/2018	4.307,55**	0	0,00
1/PA	03/07/2018	19/07/2018	0003614	SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA PER APICOLTURA	18/07/2018	780	17/08/2018	05/09/2018	625,51	19	11.884,69
3/PA	30/06/2018	19/07/2018	0003583	SPESA PER LA REALIZZAZIONE HEADER SITO FESTIVAL, AUDIOGUIDE: PALINE, KIT COMUNICAZIONE, PIEDE FESTIVAL E LOGO INSEGNA 'CASA DEL PARCO'	18/07/2018	878	17/08/2018	26/09/2018	1.000,00**	40	40.000,00
11.0718/18	30/06/2018	18/07/2018	0003170	PULIZIA ORDINARIA LOCALI PARCO NORD	18/07/2018	803	17/08/2018	05/09/2018	2.669,56**	19	50.721,64



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PDD/180198	30/06/2018	18/07/2018	0003432	MILANO - MESE DI GIUGNO 2018, SAL 34 FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO 2017/2018/2019 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO, SAL 15	18/07/2018	792	17/08/2018	05/09/2018	6.859,72**	19	130.334,68
278/2018	16/07/2018	19/07/2018	0000291	SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI AUTOPULENTI - LAVORI AL 2/07/2018	18/07/2018	811	17/08/2018	05/09/2018	3.090,13**	19	58.712,47
97/2018	30/06/2018	23/07/2018	0002366	SPESA PER ACQUISTO DI UNA BANDIERA CON STAMPA DIGITALE E STRISCIONE DIM. 100x300 cm CON STAMPA DIGITALE	19/07/2018	787	18/08/2018	05/09/2018	230,00**	18	4.140,00
6/FE18	29/06/2018	19/07/2018	0003573	SPESA CANONE TRIMESTRALE COLUD OEM	19/07/2018	816	18/08/2018	05/09/2018	60,00**	18	1.080,00
1830018	19/07/2018	24/07/2018	0002199	SPESA PER LA REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE PER L' AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI - MILANO	20/07/2018	1032	19/08/2018	15/11/2018	41.425,18**	88	3.645.415,84
1830018	19/07/2018	24/07/2018	0002199	SPESA PER LA REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE PER L' AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI - MILANO	20/07/2018	1033 *	19/08/2018	15/11/2018	681,60**	88	59.980,80
1830018	19/07/2018	24/07/2018	0002199	SPESA PER LA REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE PER L' AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI - MILANO	20/07/2018	1033 *	19/08/2018	15/11/2018	11.360,95**	88	999.763,60
VM-31925	30/06/2018	23/07/2018	0000875	COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI 150 - PERIODO: GIUGNO 2018	20/07/2018	800	19/08/2018	05/09/2018	363,98**	17	6.187,66
FATTPA 1_18	20/07/2018	23/07/2018	0003629	SPESA PER PRODUZIONE E MONTAGGIO VIDEO PIANO CITY BUNKER DEL 19 MAGGIO 2018	20/07/2018	806	19/08/2018	05/09/2018	200,00	17	3.400,00
01E/2018	19/07/2018	23/07/2018	0003628	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FESTA DEGLI ORTI DEL 27 MAGGIO 2018	20/07/2018	815	19/08/2018	05/09/2018	175,40	17	2.981,80
0000001	19/07/2018	23/07/2018	0003627	SPESA PER RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TRITA VETRO	20/07/2018	791	19/08/2018	05/09/2018	915,15**	17	15.557,55
401/18	20/07/2018	24/07/2018	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE DEI PRATI - LOTTO 1, SAL AL 11/07/2018	24/07/2018	873	23/08/2018	26/09/2018	30.781,14**	34	1.046.558,76
N001120	02/07/2018	24/07/2018	0003244	SERVIZIO TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO RIFIUTI - LAVORI A TUTTO IL 02/07/2018	24/07/2018	788	23/08/2018	05/09/2018	3.341,16**	13	43.435,08
1	20/07/2018	06/08/2018	0003471	Partecipazione alla programmazione musicale di cascina aperta 2018	24/07/2018	778	23/08/2018	05/09/2018	750,00	13	9.750,00
404/18	20/07/2018	24/07/2018	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE - LOTTO 4, ACQUE SAL 05/07/2018	24/07/2018	794	23/08/2018	05/09/2018	3.636,70**	13	47.277,10
405/18	20/07/2018	24/07/2018	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE - LOTTO 5, ARBUSTI, SIEPI E BARRIERE FORESTALI	24/07/2018	795	23/08/2018	05/09/2018	17.661,49**	13	229.599,37
403/18	20/07/2018	24/07/2018	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE - LOTTO 3, EDILIZIO/TECNOLOGICO/SERVIZI	24/07/2018	796	23/08/2018	05/09/2018	21.713,39**	13	282.274,07



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VARI							
402/18	20/07/2018	24/07/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE - LOTTO 2, AGRONOMIC-FORESTALE	24/07/2018	797	23/08/2018	05/09/2018	12.488,30**	13	162.347,90
402/18	20/07/2018	24/07/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE - LOTTO 2, AGRONOMIC-FORESTALE	24/07/2018	798	23/08/2018	05/09/2018	1.971,92**	13	25.634,96
1025	23/07/2018	26/07/2018	0003630	SPESA PER RIPARAZIONE POMPA IRRIGUA LOWARA LAGO OXY.GEN	25/07/2018	786	24/08/2018	05/09/2018	205,00**	12	2.460,00
23547	06/06/2018	26/07/2018	0001675	SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 10PPM, MESE DI GIUGNO 2018	25/07/2018	799	24/08/2018	05/09/2018	3.567,00**	12	42.804,00
2018108608	18/07/2018	25/07/2018	0001786	CANONE MENSILE PER CORRISPONDENZA TELEMATICA, GIUGNO 2018	25/07/2018	813	24/08/2018	05/09/2018	7,07**	12	84,84
8718255199	24/07/2018	25/07/2018	0000725	SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA IN FORMA TELEMATICA ANNO 2018, mese di MAGGIO	25/07/2018	814	24/08/2018	05/09/2018	39,70	12	476,40
183	29/06/2018	25/07/2018	0002740	DIRITTI D'AUTORE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DEL PARCO E STAMPA MATERIALI PER LA PROMOZIONE DELLE AUDIOGUIDE DI PAESAGGIO	25/07/2018	817	24/08/2018	05/09/2018	850,00**	12	10.200,00
1618018279	18/06/2018	02/08/2018	0000711	Evento del 6-5-2018 negli eventi di "Cascina Aperta"	27/07/2018	809	26/08/2018	05/09/2018	68,85**	10	688,50
1618018280	18/06/2018	02/08/2018	0000711	Evento del 3-6-2018 nella programmazione di "Cascina Aperta"	27/07/2018	809	26/08/2018	05/09/2018	133,70**	10	1.337,00
7718013997	27/07/2018	02/08/2018	0002927	Canone noleggio n.2 fotocopiatrici COMPETENZA 15/04/2018 al 14/07/2018 NUM.RATA 20	30/07/2018	810	29/08/2018	05/09/2018	129,69**	7	907,83
15/E	31/07/2018	02/08/2018	0001940	Canone caselle GSuite	31/07/2018	880	30/08/2018	26/09/2018	1.080,00**	27	29.160,00
0002102934	26/07/2018	02/08/2018	0000049	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	31/07/2018	781	30/08/2018	05/09/2018	1.836,81**	6	11.020,86
14/E	31/07/2018	02/08/2018	0001940	FATTURA	31/07/2018	879	30/08/2018	26/09/2018	5.531,00**	27	149.337,00
MFTV-18-01058	31/07/2018	02/08/2018	0002934	FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA 2 PERIODO: II TRIMESTRE 2018	01/08/2018	790	31/08/2018	05/09/2018	2.601,96**	5	13.009,80
55/10	31/07/2018	02/08/2018	0002458	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI FORMAZIONE SVOLTOSI A MILANO (MI) IL 28/03/2018	01/08/2018	808	31/08/2018	05/09/2018	318,24	5	1.591,20
2018474977	30/07/2018	02/08/2018	0001628	Fornitura: VIA LEOPARDI G. 0 BRESSO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018	02/08/2018	789	01/09/2018	05/09/2018	82,74**	4	330,96
2018474978	30/07/2018	02/08/2018	0001628	Fornitura: VIA VENTI SETTEMBRE 0 BRESSO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018	02/08/2018	789	01/09/2018	05/09/2018	111,48**	4	445,92
VM-36281	25/07/2018	02/08/2018	0000875	APERTURA E/O CHIUSURA DI ZONA c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : da Lug. a Set.2018	02/08/2018	804	01/09/2018	05/09/2018	80,08**	4	320,32
VM-36281	25/07/2018	02/08/2018	0000875	APERTURA E/O CHIUSURA DI ZONA c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : da	02/08/2018	805	01/09/2018	05/09/2018	1.200,00**	4	4.800,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lug. a Set.2018							
351/2018	31/07/2018	08/08/2018	0000291	MANUTENZIONE AUTOPULENTI ANNI2014/2018 STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI AL 31/07/2018	06/08/2018	887	05/09/2018	26/09/2018	5.605,66**	21	117.718,86
1	02/08/2018	08/08/2018	0003633	Cessione diritti d'autore per la stesura del libro " Parco Nord Milano una sfida vinta"	06/08/2018	890	05/09/2018	26/09/2018	4.000,00	21	84.000,00
N43569	27/07/2018	07/08/2018	0002410	fornitura ticket servizio civile periodo maggio 2018	06/08/2018	877	05/09/2018	26/09/2018	547,40**	21	11.495,40
V0/97185	01/08/2018	02/08/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo luglio 2018	02/08/2018	820	05/09/2018	05/09/2018	1.008,90	0	0,00
V0/97185	01/08/2018	02/08/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica periodo luglio 2018	02/08/2018	821	05/09/2018	05/09/2018	4.585,90	0	0,00
PJ00197126	31/07/2018	08/08/2018	0001003	Periodo di riferimento luglio 2018	08/08/2018	884	07/09/2018	26/09/2018	241,84**	19	4.594,96
1120180000972 6	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via bosisio	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	26,00**	19	494,00
1120180000972 5	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via Leone da Perego	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	56,00**	19	1.064,00
1120180000972 4	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 VIA ORNATO LUIGI	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	88,00**	19	1.672,00
1120180000973 1	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via comboni daniele	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	128,00**	19	2.432,00
1120180000972 8	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via giuditta pasta	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	159,00**	19	3.021,00
1120180000972 9	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via bisnati	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	162,00**	19	3.078,00
1120180000972 7	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via graziano imperatore	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	206,00**	19	3.914,00
1120180000972 2	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via arezzo	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	251,00**	19	4.769,00
1120180000973 0	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via giuditta pasta	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	511,00**	19	9.709,00
1120180000972 3	03/07/2018	08/08/2018	0001188	Periodo di fatturazione: SECONDO TRIMESTRE 2018 via cherso	08/08/2018	885	07/09/2018	26/09/2018	1.144,00**	19	21.736,00
A18PAS0008556	30/06/2018	10/08/2018	0001642	REG.E MANT.DOMINI WEB teleparconord.it Durata Servizio dal 14/6/2018 al 13/6/2019	09/08/2018	903	08/09/2018	19/10/2018	37,99**	41	1.557,59
122PA2018	09/08/2018	10/08/2018	0001513	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GIARDINO DI VIA IPPOCASTANI (CIG 7446344575) AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO E DALL'EMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA	10/08/2018	888	09/09/2018	26/09/2018	61.982,80**	17	1.053.707,60
156/11	09/08/2018	10/08/2018	0002458	SERVIZIO BUSTE PAGA 1 e 2 TRIMESTRE 2018	10/08/2018	889	09/09/2018	26/09/2018	2.496,00**	17	42.432,00
PDD/180261	31/07/2018	10/08/2018	0003432	FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO - MESE DI LUGLIO 2018	10/08/2018	869	09/09/2018	26/09/2018	3.696,27**	17	62.836,59
N43557	27/07/2018	16/08/2018	0002410	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI AGOSTO 2018	13/08/2018	874	12/09/2018	26/09/2018	2.378,32**	14	33.296,48



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018111706	10/08/2018	16/08/2018	0001786	CANONE MENSILE PER CORRISPONDENZA TELEMATICA, LUGLIO 2018	14/08/2018	886	13/09/2018	26/09/2018	8,54**	13	111,02
2018400664	23/07/2018	17/08/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO marzo 2018	17/08/2018	886	16/09/2018	26/09/2018	15,76**	10	157,60
FATTPA 14_18	31/07/2018	28/08/2018	0002967	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - MESE DI LUGLIO 2018	23/08/2018	866	22/09/2018	26/09/2018	6.579,80**	4	26.319,20
AH23251077	27/12/2017	19/01/2018	0002396	fattura errata senza split payment	28/12/2017	891	26/09/2018	27/09/2018	806,97	0	0,00
ZZ08017085	21/02/2018	27/02/2018	0002396	Storno Totale fattura n.AH23251077 del 27/12/2017	22/02/2018	891	26/09/2018	27/09/2018	-806,97	0	0,00
ZZ08501287	21/02/2018	27/02/2018	0002396	Fatturazione periodo 27/10/2017 al 21/12/2017	22/02/2018	891	26/09/2018	27/09/2018	806,96**	0	0,00
ZZ08017085	21/02/2018	27/02/2018	0002396	Storno Totale fattura n.AH23251077 del 27/12/2017	22/02/2018	861	26/09/2018	26/09/2018	-4.349,46	0	0,00
AH23251077	27/12/2017	19/01/2018	0002396	fattura errata senza split payment	28/12/2017	861	26/09/2018	26/09/2018	4.349,46	0	0,00
ZZ08501287	21/02/2018	27/02/2018	0002396	Fatturazione periodo 27/10/2017 al 21/12/2017	22/02/2018	861	26/09/2018	26/09/2018	3.419,99**	0	0,00
VM-43484	31/07/2018	29/08/2018	0000875	SPESA PER COLLEGAMENTO DIRETTO C/O VIA CLERICI, 150 - LUGLIO 2018	29/08/2018	883	28/09/2018	26/09/2018	363,98**	-2	-727,96
N80155	27/08/2018	31/08/2018	0002410	SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	30/08/2018	875	29/09/2018	26/09/2018	2.838,64**	-3	-8.515,92
N80144	22/08/2018	31/08/2018	0002410	SPESA PER BUONI PASTO DEI DIPENDENTI	30/08/2018	876	29/09/2018	26/09/2018	2.378,32**	-3	-7.134,96
11.0807/18	31/07/2018	03/09/2018	0003170	Pulizia ordinaria locali Parco Nord Milano - mese di luglio '18 - SAL nr. 35	31/08/2018	882	30/09/2018	26/09/2018	4.623,19**	-4	-18.492,76
476/18	31/08/2018	03/09/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE LOTTO 3, EDILIZIO. LAVORI AL 31/07/2018	31/08/2018	872	30/09/2018	26/09/2018	8.426,54**	-4	-33.706,16
476/18	31/08/2018	03/09/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE LOTTO 3, EDILIZIO. LAVORI AL 31/07/2018	31/08/2018	870	30/09/2018	26/09/2018	2.500,00**	-4	-10.000,00
476/18	31/08/2018	03/09/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE LOTTO 3, EDILIZIO. LAVORI AL 31/07/2018	31/08/2018	871	30/09/2018	26/09/2018	3.009,66**	-4	-12.038,64
N001315	07/08/2018	31/08/2018	0003244	SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LAVORI A TUTTO IL 07/08/2018	31/08/2018	868	30/09/2018	26/09/2018	6.017,06**	-4	-24.068,24
256/2018/18	31/08/2018	03/09/2018	0003535	SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI, LUGLIO 2018 SAL 9	03/09/2018	930	03/10/2018	19/10/2018	5.349,82**	16	85.597,12
100	14/08/2018	06/09/2018	0003577	SPESE PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI LUGLIO 2018 SAL 3	05/09/2018	931	05/10/2018	19/10/2018	3.372,75**	14	47.218,50
495/18	31/08/2018	06/09/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE PRATI LOTTO 1 - SAL AL 09/08/2018	05/09/2018	910	05/10/2018	19/10/2018	57.280,25**	14	801.923,50
496/18	31/08/2018	06/09/2018	0000643	SPESE PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 4 ACQUE - SAL 14 AL 06/08/2018	05/09/2018	911	05/10/2018	19/10/2018	17.932,96**	14	251.061,44
PJ00277636	31/08/2018	07/09/2018	0001003	SPESE PER CARBURANTE, MESE DI AGOSTO 2018	06/09/2018	924	06/10/2018	19/10/2018	271,02**	13	3.523,26
16/E	31/08/2018	07/09/2018	0001940	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI	06/09/2018	918	06/10/2018	19/10/2018	2.001,03**	13	26.013,39



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/18p	31/08/2018	10/09/2018	0000474	SPESE PER STAMPA MATERIALE DI PROMOZIONE: POSTER A COLORI UV, STAMPA DIRETTA SU POLIONDA, STAMPA DIRETTA SU FOREX	06/09/2018	928	06/10/2018	19/10/2018	640,83**	13	8.330,79
1	05/09/2018	03/10/2018	0003502	PREMIO EX-AEQUO ARTE IN BALOSSA 2018	06/09/2018	906	06/10/2018	19/10/2018	3.000,00	13	39.000,00
16/E	31/08/2018	07/09/2018	0001940	SPESE PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI	06/09/2018	917	06/10/2018	19/10/2018	4.998,97**	13	64.986,61
FATTPA 17_18	31/08/2018	10/09/2018	0002967	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MESE DI AGOSTO - SAL 3	10/09/2018	901	10/10/2018	19/10/2018	1.609,18**	9	14.482,62
FATTPA 8_18	03/09/2018	13/09/2018	0002777	manutenzione strumentazione di monitoraggio	12/09/2018	927	12/10/2018	19/10/2018	2.500,00**	7	17.500,00
502/18	10/09/2018	13/09/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 14- SAL al 13/08/2018	12/09/2018	912	12/10/2018	19/10/2018	21.450,88**	7	150.156,16
502/18	10/09/2018	13/09/2018	0000643	Lotto 2 Agronomico-Forestale C.D.P. n. 14- SAL al 13/08/2018	12/09/2018	913	12/10/2018	19/10/2018	2.788,80**	7	19.521,60
503/18	10/09/2018	13/09/2018	0000643	Lotto 5 Arbusti C. di P. n. 14 - SAL al 08/08/2018	12/09/2018	914	12/10/2018	19/10/2018	18.400,63**	7	128.804,41
N44075	10/09/2018	12/09/2018	0002410	SPESE PER FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - MESE DI LUGLIO 2018	12/09/2018	915	12/10/2018	19/10/2018	680,34**	7	4.762,38
1	13/09/2018	21/09/2018	0000112	Contributo per la festa del Seveso	13/09/2018	862	13/10/2018	26/09/2018	2.521,00	-17	-42.857,00
PDD/180299	31/08/2018	25/09/2018	0003432	FATTURA DIFF. EDILE P.A.	14/09/2018	908	14/10/2018	19/10/2018	1.273,51**	5	6.367,55
PDD/180299	31/08/2018	25/09/2018	0003432	FATTURA DIFF. EDILE P.A.	14/09/2018	909	14/10/2018	19/10/2018	77,20**	5	386,00
109	30/11/2017	18/09/2018	0003158	CANONE DI GESTIONE ANNUALE DATABASE GIVE E GIVE NEWSLETTER 2017	17/09/2018	1061	17/10/2018	10/12/2018	1.584,00**	54	85.536,00
V0/110328	04/09/2018	06/09/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018	05/09/2018	934	19/10/2018	19/10/2018	867,75	0	0,00
V0/110328	04/09/2018	06/09/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018	05/09/2018	933	19/10/2018	19/10/2018	3.944,33	0	0,00
VM-45586	31/08/2018	21/09/2018	0000875	SPESE PER COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO E CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO PARCHEGGI, VIA CLERICI 150 - PERIODO: AGOSTO 2018	20/09/2018	923	20/10/2018	19/10/2018	363,98**	-1	-363,98
224	31/08/2018	21/09/2018	0002740	SPESE PER STAMPA MATERIALE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE: LOCANDINE E SEGNALIBRI	20/09/2018	925	20/10/2018	19/10/2018	310,00**	-1	-310,00
223	31/08/2018	21/09/2018	0002740	SPESE PER LA STAMPA DI POSTER F.TO cm 70x100, cm 100x140, MANIFESTAZIONE FINANZIATA DA PROGETTO CARIPLO	20/09/2018	926	20/10/2018	19/10/2018	1.450,00**	-1	-1.450,00
388/2018	20/09/2018	21/09/2018	0000291	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI AUTOPULENTI - LAVORI AL 31/08/2018, SAL N. 39	20/09/2018	929	20/10/2018	19/10/2018	4.701,49**	-1	-4.701,49
V0/123747	01/10/2018	04/10/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI: AGOSTO - SETTEMBRE 2018	03/10/2018	957	24/10/2018	24/10/2018	1.207,97**	0	0,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/123747	01/10/2018	04/10/2018	0002854	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI: AGOSTO - SETTEMBRE 2018	03/10/2018	958	24/10/2018	24/10/2018	5.490,77**	0	0,00
904/E / 18	15/09/2018	24/09/2018	0002423	SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PESA A PONTE MATR. 180003	24/09/2018	902	24/10/2018	19/10/2018	530,00**	-5	-2.650,00
FATTPA 5_18	21/09/2018	26/09/2018	0003350	pubblicità radiofonica 12° Festival Biodiversità 2018	26/09/2018	1094	26/10/2018	10/12/2018	400,00**	45	18.000,00
25 PA	23/09/2018	26/09/2018	0002002	SPETTACOLO IO SONO IL MIO LAVORO STORIE DI UOMINI E DI VINI, NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA	26/09/2018	1072	26/10/2018	10/12/2018	1.330,91**	45	59.890,95
2018112877	17/09/2018	28/09/2018	0001786	SPESE PER CORRISPONDENZA TELEMATICA MESE DI AGOSTO 2018	28/09/2018	1021	28/10/2018	15/11/2018	88,60**	18	1.594,80
000007-2018-PA	26/09/2018	28/09/2018	0003644	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE IL gg 20/09/2018 DI UNA PRESTAZIONE MUSICALE PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2018	28/09/2018	1130	28/10/2018	18/12/2018	750,00**	51	38.250,00
24A	26/09/2018	01/10/2018	0002252	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SCIENTIFICO DI APPROFONDIMENTO E COORDINAMENTO PER IL PROGETTO BIOBLITZ	28/09/2018	998	28/10/2018	15/11/2018	1.000,00	18	18.000,00
HI 1104228	26/09/2018	28/09/2018	0003643	SPESE PER CARBURANTE CONV. CONSIP LOTTO 2	28/09/2018	1010	28/10/2018	15/11/2018	3.518,92**	18	63.340,56
17/E	28/09/2018	01/10/2018	0001940	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SIG PER L'ANNO 2018	01/10/2018	1012	31/10/2018	15/11/2018	2.595,00**	15	38.925,00
2018 309/F	28/09/2018	03/10/2018	0000733	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA PARCO, LAVORI ESEGUITI AL 07/08/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4	03/10/2018	1013	02/11/2018	15/11/2018	16.372,79**	13	212.846,27
26/E	02/10/2018	03/10/2018	0000693	SPESE PER CONSULENZA IN MATERIA I.V.A. E RELATIVI ADEMPIMENTI - PERIODO 3 TRIMESTRE 2018	03/10/2018	1024	02/11/2018	15/11/2018	761,28	13	9.896,64
2018545002	31/08/2018	03/10/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018 Consumo : 312 MC	03/10/2018	1138	02/11/2018	18/12/2018	111,44**	46	5.126,24
2018553229	31/08/2018	03/10/2018	0001628	Fornitura: VIA DELEDDA SNC CORMANO Periodo:QUADRIMESTRALE 2018 Consumo : 131 MC	03/10/2018	1138	02/11/2018	18/12/2018	171,43**	46	7.885,78
2018548238	31/08/2018	03/10/2018	0001628	Fornitura: VIA PER BRESSO 0 CINISELLO BALSAMO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 716 MC	03/10/2018	1138	02/11/2018	18/12/2018	1.447,06**	46	66.564,76
2	17/09/2018	06/11/2018	0003471	Programmazione musicale Cascina Aperta 2018	04/10/2018	1028	03/11/2018	15/11/2018	1.080,00	12	12.960,00
PJ00361169	30/09/2018	04/10/2018	0001003	SPESE PER CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	1019	03/11/2018	15/11/2018	450,83**	12	5.409,96
19/E	30/09/2018	05/10/2018	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese settembre 2018	05/10/2018	995	04/11/2018	15/11/2018	734,55**	11	8.080,05
19/E	30/09/2018	05/10/2018	0002967	Manutenzione impianto elettrico mese settembre 2018	05/10/2018	996	04/11/2018	15/11/2018	1.036,80**	11	11.404,80



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180012265 /G	02/10/2018	08/10/2018	0003295	SPESA PER NOLEGGIO DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI A COLORI, PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2018	05/10/2018	1031	04/11/2018	15/11/2018	484,94**	11	5.334,34
1166	04/10/2018	08/10/2018	0000315	FORNITURA GIUGNO 2018 DIVISE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TRAMITE CONSIP	08/10/2018	1025	07/11/2018	15/11/2018	9.040,60**	8	72.324,80
E12-18	05/10/2018	08/10/2018	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 luglio-settembre 2018	08/10/2018	1002	07/11/2018	15/11/2018	3.050,00	8	24.400,00
FATTPA 12_18	05/10/2018	09/10/2018	0002891	Saldo Corso Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza - 40h - Partecipanti: Caporale Paolo Maria, Carbonara Giovanna, Papa Davide.	09/10/2018	997	08/11/2018	15/11/2018	1.350,00**	7	9.450,00
11.0894/18	30/09/2018	09/10/2018	0003170	SPESE PER PULIZIA PARCO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - SAL 36	09/10/2018	1018	08/11/2018	15/11/2018	6.648,98**	7	46.542,86
1618033632	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO ZINGARESKA DEL 20/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	4,00**	6	24,00
1618033635	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELL'EVENTO "SLEEPING CONCERT" DEL 22/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	4,00**	6	24,00
1618033626	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO A CURA DI O THIASOS TEATRONATURA DEL 15/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	4,00**	6	24,00
1618033625	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLA MUSICA PER LA PROIEZIONE DEL FILM "TERRA MADRE" DEL 17/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	29,94**	6	179,64
1618033628	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO "IL GIARDINO SEGRETO" DEL 23/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	47,82**	6	286,92
1618033629	08/10/2018	10/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI IN TUTELA ALLO SPETTACOLO DEL 23/09/2018 di Petruzzelli IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	47,82**	6	286,92
1618033627	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO TEATRALE "GROPPI D'AMORE NELLA SCURAGLIA" DEL 16/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	62,43**	6	374,58



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIODIVERSITA'							
1618033624	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLA MUSICA DEI FILM PROIETTATI NEI GIORNI 14-15-16 /09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	109,76**	6	658,56
1618033630	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO "ALBERI" DEL 16/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	96,85**	6	581,10
1618033623	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO "NOI ROBOT" DEL 14/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	104,47**	6	626,82
1618033634	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DEL CONCERTO A CURA DI CORO INGRATO DEL 22/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	133,70**	6	802,20
1618033636	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL PRINCIPE AHMED E LA FATA PARIBANU" DEL 23/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	134,79**	6	808,74
1618033633	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELL'ANIMAZIONE A CURA DI PANDEMONIUM TEATRO DEL 22/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	134,79**	6	808,74
1618033631	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DEL CONCERTO DI CROSSWAY E SPETTACOLO DI DANZA DI ALOMARDANZA DEL 19/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	10/10/2018	1023	09/11/2018	15/11/2018	250,20**	6	1.501,20
743/18	09/10/2018	10/10/2018	0000643	Lotto 1 Prati C. di P. n. 12 - SAL al 08/10/2018	10/10/2018	1004	09/11/2018	15/11/2018	102.309,15**	6	613.854,90
744/18	09/10/2018	10/10/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE PRESSO LOTTO 2 AGRONOMICICO - FORESTALE, LAVORI ALL' 8/10/2018	10/10/2018	1005	09/11/2018	15/11/2018	14.106,39**	6	84.638,34
741/18	09/10/2018	11/10/2018	0000643	Lotto 4 Acque Manutenzione Generale Anni 2017/2018/2019	10/10/2018	1006	09/11/2018	15/11/2018	8.598,72**	6	51.592,32
745/18	09/10/2018	10/10/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 5 ARBUSTI, LAVORI ALL' 8/10/2018	10/10/2018	1007	09/11/2018	15/11/2018	22.894,99**	6	137.369,94
739/18	09/10/2018	11/10/2018	0000643	Lotto 3 Edilizio Manutenzione Generale Anni 2017/2018/2019	10/10/2018	1008	09/11/2018	15/11/2018	3.204,88**	6	19.229,28
740/18	09/10/2018	10/10/2018	0000643	SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE LOTTO 3 EDILIZIO/TECNOLOGICO/SERVIZI VARI - SAL al 01/10/2018	10/10/2018	1008	09/11/2018	15/11/2018	14.602,56**	6	87.615,36



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N80194	05/10/2018	10/10/2018	0002410	fornitura ticket agosto 2018	10/10/2018	1009	09/11/2018	15/11/2018	1.342,60**	6	8.055,60
N80193	05/10/2018	10/10/2018	0002410	fornitura ticket settembre 2018	10/10/2018	1009	09/11/2018	15/11/2018	1.698,80**	6	10.192,80
2018622467	01/10/2018	10/10/2018	0001628	SPESA PER CONSUMO ACQUA - FORNITURA IN VIA PROMESSI SPOSI SNC CORMANO, PERIODO: TRIMESTRE GIUGNO - AGOSTO 2018	10/10/2018	1000	09/11/2018	15/11/2018	464,02**	6	2.784,12
1618033622	08/10/2018	11/10/2018	0000711	SPESA PER DIRITTI A TUTELA DELLA MUSICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL 09/09/2018	10/10/2018	1022	09/11/2018	15/11/2018	42,40**	6	254,40
PDD/180344	30/09/2018	15/10/2018	0003432	SPESA PER FORNITURA MATERIALI DIVERSI A CONSUMO, SAL 18	12/10/2018	1003	11/11/2018	15/11/2018	1.030,66**	4	4.122,64
90010639	11/10/2018	15/10/2018	0003553	STORNO INTERESSI COLLEGATI ALLA FATTURA N. 90001581 DEL 24/01/2018	12/10/2018	1139 *	11/11/2018	18/12/2018	-60,29	37	-2.230,73
90001581	24/01/2018	15/10/2018	0003553	PAGAMENTO MORA FATTURA N. 90001581	12/10/2018	1139 *	11/11/2018	18/12/2018	424,44	37	15.704,28
464	03/10/2018	15/10/2018	0003391	SPESA PER LIBRI IN CONTO VENDITA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2018	12/10/2018	1128	11/11/2018	18/12/2018	61,60	37	2.279,20
27	06/10/2018	15/10/2018	0003024	COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "SOLDATO MULO VA ALLA GUERRA" DEL 22/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	15/10/2018	1097	14/11/2018	10/12/2018	500,00**	26	13.000,00
112	09/10/2018	15/10/2018	0001360	COMPENSO PER LO SPETTACOLO "GROPPI D'AMORE NELLA SCURAGLIA" DEL 16/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	15/10/2018	1099	14/11/2018	11/12/2018	1.000,00**	27	27.000,00
8718339078	12/10/2018	17/10/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	15/10/2018	1090	14/11/2018	10/12/2018	83,90	26	2.181,40
1	02/08/2018	17/10/2018	0003648	Progetto verde miracolo a Milano	15/10/2018	1062	14/11/2018	10/12/2018	4.000,00	26	104.000,00
113	09/10/2018	15/10/2018	0001360	COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "DOMESTICAZIONE DI CERVI E DI SOGNI" DEL 21/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	15/10/2018	1065	14/11/2018	10/12/2018	1.500,00**	26	39.000,00
111	09/10/2018	15/10/2018	0001360	COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL GIARDINO SEGRETO" DEL 23/09/2018 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	15/10/2018	1066	14/11/2018	10/12/2018	1.500,00**	26	39.000,00
8FE18	28/09/2018	04/10/2018	0003573	SPESA PER CANONE TRIMESTRALE OEM	04/10/2018	1020	15/11/2018	15/11/2018	60,00**	0	0,00
1	12/10/2018	17/10/2018	0003649	Workshop di acquarello botanico al Parco 15-16 settembre	16/10/2018	1132	15/11/2018	18/12/2018	480,00	33	15.840,00
ZZ08072183	06/07/2018	11/07/2018	0002396	Errata Anagrafica - Storno Totale	09/07/2018	1029 *	15/11/2018	15/11/2018	-4.076,58**	0	0,00
AI07196038	19/04/2018	25/05/2018	0002396	SPESE PER LA TELEFONIA FISSA, MOBILE E	20/04/2018	1029 *	15/11/2018	15/11/2018	1.551,09	0	0,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERNET, PERIODO: dal 16/02/2018 al 15/04/2018							
ZZ08504216	06/07/2018	11/07/2018	0002396	Periodo fatturazione: dal 16-02-2018 al 15-04-2018	09/07/2018	1029 *	15/11/2018	15/11/2018	4.076,58	0	0,00
AI07196038	19/04/2018	25/05/2018	0002396	SPESE PER LA TELEFONIA FISSA, MOBILE E INTERNET, PERIODO: dal 16/02/2018 al 15/04/2018	20/04/2018	1030	15/11/2018	15/11/2018	2.525,49	0	0,00
8FE18	28/09/2018	04/10/2018	0003573	SPESEA PER CANONE TRIMESTRALE OEM	04/10/2018	1035	15/11/2018	15/11/2018	13,20**	0	0,00
N001534	30/09/2018	16/10/2018	0003244	SPESEA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPER E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTTO IL 12/09/2018 - SAL 30	16/10/2018	1063	15/11/2018	10/12/2018	4.814,21**	25	120.355,25
314/2018/18	19/10/2018	22/10/2018	0003535	Valore finale CP di Settembre 2018	22/10/2018	1095	21/11/2018	10/12/2018	2.885,42**	19	54.822,98
314/2018/18	19/10/2018	22/10/2018	0003535	Valore finale CP di Settembre 2018	22/10/2018	1096	21/11/2018	10/12/2018	1.979,68**	19	37.613,92
E513-9	27/09/2018	23/10/2018	0002054	PROGRAMMA DI RICERCA "SEGNI E GRAMMATICHE VISIVE PER L'IDENTITÀ DEL PARCO NORD MILANO" - I RATA	23/10/2018	969	22/11/2018	07/11/2018	2.146,62**	-15	-32.199,30
E513-9	27/09/2018	23/10/2018	0002054	PROGRAMMA DI RICERCA "SEGNI E GRAMMATICHE VISIVE PER L'IDENTITÀ DEL PARCO NORD MILANO" - I RATA	23/10/2018	966	22/11/2018	07/11/2018	1.799,00**	-15	-26.985,00
E513-9	27/09/2018	23/10/2018	0002054	PROGRAMMA DI RICERCA "SEGNI E GRAMMATICHE VISIVE PER L'IDENTITÀ DEL PARCO NORD MILANO" - I RATA	23/10/2018	967	22/11/2018	07/11/2018	1.000,00**	-15	-15.000,00
E513-9	27/09/2018	23/10/2018	0002054	PROGRAMMA DI RICERCA "SEGNI E GRAMMATICHE VISIVE PER L'IDENTITÀ DEL PARCO NORD MILANO" - I RATA	23/10/2018	968	22/11/2018	07/11/2018	4.907,76**	-15	-73.616,40
2018 387/F	18/10/2018	25/10/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 5- SERVIZIO DI PULIZIA PARCO ANNI 218/2019/2020 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI AL 08/10/2018	23/10/2018	1079	22/11/2018	10/12/2018	14.048,93**	18	252.880,74
VM-48761	30/09/2018	23/10/2018	0000875	SPESEA PER COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o VIA CLERICI 150, S.S.GIOVANNI, Periodo: SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1080	22/11/2018	10/12/2018	363,98**	18	6.551,64
8718355536	22/10/2018	23/10/2018	0000725	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018	23/10/2018	1091	22/11/2018	10/12/2018	6,30	18	113,40
2018113993	15/10/2018	23/10/2018	0001786	PRINTEL RACCOMANDATE AR FULL COLOR F/R PERIODO DI RIFERIMENTO settembre 2018	23/10/2018	1092	22/11/2018	10/12/2018	1,33**	18	23,94
N44680	18/10/2018	24/10/2018	0002410	Fornitura ticket servizio civile ago-sett. 2018	23/10/2018	1074	22/11/2018	10/12/2018	1.071,34**	18	19.284,12
FTE180632	24/10/2018	25/10/2018	0003662	Corso di Formazione di aggiornamento Piattaforma di lavoro elevabile	24/10/2018	1076	23/11/2018	10/12/2018	400,00	17	6.800,00
FTE180631	24/10/2018	25/10/2018	0003662	Corso di Formazione di Aggiornamento per la conduzione di carrelli semoventi. Data: 12/06/2018	24/10/2018	1076	23/11/2018	10/12/2018	400,00	17	6.800,00
420/2018	16/10/2018	24/10/2018	0000291	SPESEA PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI AUTOPULENTI, SAL	24/10/2018	1093	23/11/2018	10/12/2018	8.678,56**	17	147.535,52



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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- LAVORI AL 04/10/2018							
1830034	25/10/2018	30/10/2018	0002199	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE "PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI MILANO, LIQUIDAZIONE DEL SAL PARI AL FINALE"	26/10/2018	1033 *	25/11/2018	15/11/2018	-681,60	-10	6.816,00
479	28/09/2018	29/10/2018	0000230	ATTIVITA' BASE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E COORDINAMENTO PRESSO IL PARCO NORD MILANO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SECONDA QUOTA	26/10/2018	1083	25/11/2018	10/12/2018	3.772,00**	15	56.580,00
477	28/09/2018	29/10/2018	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRIMO SEMESTRE seconda quota	26/10/2018	1084	25/11/2018	10/12/2018	476,00**	15	7.140,00
476	28/09/2018	29/10/2018	0000230	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRIMO SEMESTRE 2018	26/10/2018	1084	25/11/2018	10/12/2018	5.238,00**	15	78.570,00
478	28/09/2018	29/10/2018	0000230	GESTIONE E PREPARAZIONE EVENTO: LUCCIOLATA	26/10/2018	1085	25/11/2018	10/12/2018	381,00**	15	5.715,00
1120180001326 4	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Bosisio TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1087	25/11/2018	10/12/2018	24,00**	15	360,00
1120180001326 3	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Leone da Perego TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1087	25/11/2018	10/12/2018	38,00**	15	570,00
1120180001326 2	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Ornato TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1087	25/11/2018	10/12/2018	39,00**	15	585,00
1120180001326 5	12/10/2018	29/10/2018	0001188	SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI ACQUA, fornitura: VIA GRAZIANO IMPERATORE , periodo: TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1087	25/11/2018	10/12/2018	96,00**	15	1.440,00
1120180001326 6	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Giuditta Pasta TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1087	25/11/2018	10/12/2018	130,00**	15	1.950,00
1120180001326 7	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Bisnati TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1135	25/11/2018	18/12/2018	56,00**	23	1.288,00
1120180001326 9	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Comboni Daniele TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1135	25/11/2018	18/12/2018	129,00**	23	2.967,00
1120180001326 8	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Giuditta Pasta TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1135	25/11/2018	18/12/2018	133,00**	23	3.059,00
1120180001326 0	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Arezzo TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1135	25/11/2018	18/12/2018	537,00**	23	12.351,00
1120180001326 1	12/10/2018	29/10/2018	0001188	Via Cherso TERZO TRIMESTRE 2018	26/10/2018	1135	25/11/2018	18/12/2018	1.154,00**	23	26.542,00
8	04/10/2018	29/10/2018	0003661	Stampa diretta su forex bianco spessore 5 mm. misura cm. 70 x 100 cm.	26/10/2018	1069	25/11/2018	10/12/2018	400,00**	15	6.000,00
32	08/10/2018	29/10/2018	0003546	SALDO DELLA SPESA PER L'INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO E VIDEO PRESSO LA CASA DEL PARCO	26/10/2018	1075	25/11/2018	10/12/2018	1.125,00**	15	16.875,00
259	28/09/2018	30/10/2018	0002740	OPUSCOLI "FESTIVAL BIODIVERSITA'	29/10/2018	1082	28/11/2018	10/12/2018	6.360,00**	12	76.320,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/18p	24/10/2018	30/10/2018	0000474	Servizio di stampa per il progetto "Verde miracolo a Milano"	29/10/2018	1088	28/11/2018	10/12/2018	54,16**	12	649,92
14/18p	24/10/2018	30/10/2018	0000474	Servizio di stampa per il progetto "Verde miracolo a Milano"	29/10/2018	1089	28/11/2018	10/12/2018	782,10**	12	9.385,20
2TER	28/09/2018	30/10/2018	0001864	SALDO PER ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE RIPRESE DOCUMENTARISTICHE PROGETTO MILANO 2001	30/10/2018	1098	29/11/2018	10/12/2018	2.474,16	11	27.215,76
117	18/10/2018	30/10/2018	0001360	NOSTRE SPETTANZE PER CONSULENZA DI LORENZA ZAMBON SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI "IL RESPIRO DEL FUTURO" CONSULENZA DI LORENZA ZAMBON PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO, RICERCA E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI INERENTI ALLE FINALITA' DELLA XII	30/10/2018	1067	29/11/2018	10/12/2018	1.200,00**	11	13.200,00
117	18/10/2018	30/10/2018	0001360	NOSTRE SPETTANZE PER CONSULENZA DI LORENZA ZAMBON SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI "IL RESPIRO DEL FUTURO" CONSULENZA DI LORENZA ZAMBON PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO, RICERCA E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI INERENTI ALLE FINALITA' DELLA XII	30/10/2018	1068	29/11/2018	10/12/2018	1.300,00**	11	14.300,00
2018 413/F	31/10/2018	05/11/2018	0000733	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 SERVIZIO DI PULIZIA PARCO ANNI 2018/2019/2020	05/11/2018	1078	05/12/2018	10/12/2018	11.639,19**	5	58.195,95
VM-53226	25/10/2018	05/11/2018	0000875	APERTURA E/O CHIUSURA DI ZONA c/o VIA CLERICI N.150 - S.S.GIOVANNI Periodo : da Ott. a Dic.2018	05/11/2018	1081	05/12/2018	10/12/2018	1.200,00**	5	6.000,00
PJ00448478	31/10/2018	05/11/2018	0001003	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 ottobre 2018	05/11/2018	1086	05/12/2018	10/12/2018	423,08**	5	2.115,40
4 PA	24/10/2018	05/11/2018	0002568	Data Evento Settembre 2018	05/11/2018	1070	05/12/2018	10/12/2018	450,00**	5	2.250,00
4 PA	24/10/2018	05/11/2018	0002568	Data Evento Settembre 2018	05/11/2018	1071	05/12/2018	10/12/2018	883,33**	5	4.416,65
N44821	30/10/2018	05/11/2018	0002410	Fornitura buoni pasto novembre 2018	05/11/2018	1073	05/12/2018	10/12/2018	2.449,56**	5	12.247,80
21/E	31/10/2018	06/11/2018	0001940	SPESA PER LA PROROGA SERVIZI ICT MANAGER ANNO 2018 - Periodo di riferimento: 1/10/2018 - 31/12/2018	06/11/2018	1077	06/12/2018	10/12/2018	5.531,00**	4	22.124,00
2018691106	29/10/2018	06/11/2018	0001628	SPESA PER CONSUMO ACQUA, Periodo: BIMESTRE 2018 (agosto - settembre)- VIA PER BRESSO, CINISELLO BALSAMO	06/11/2018	1138	06/12/2018	18/12/2018	915,59**	12	10.987,08
V6001232	13/11/2018	29/11/2018	0000854	SERVIZIO TESORERIA CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2018	22/11/2018	1136	18/12/2018	18/12/2018	480,00**	0	0,00
V0/136973	01/11/2018	05/11/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica ottobre 2018	05/11/2018	1133	18/12/2018	18/12/2018	4.980,72**	0	0,00
V0/136973	01/11/2018	05/11/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica ottobre 2018	05/11/2018	1140	18/12/2018	18/12/2018	1.095,76**	0	0,00



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

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6001232	13/11/2018	29/11/2018	0000854	SERVIZIO TESORERIA CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2018	22/11/2018	1141	18/12/2018	18/12/2018	105,60**	0	0,00
29	14/11/2018	26/11/2018	0003669	Ospitalita' Ostello di Foligno	19/11/2018	1137	19/12/2018	18/12/2018	756,37**	-1	-756,37
VO/150625	01/12/2018	14/12/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica novembre 2018	04/12/2018	1176	24/12/2018	24/12/2018	864,83**	0	0,00
VO/150625	01/12/2018	14/12/2018	0002854	Fattura Energia Elettrica novembre 2018	04/12/2018	1177	24/12/2018	24/12/2018	3.931,04**	0	0,00
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	1180	28/12/2018	28/12/2018	558,00	0	0,00
1830041	29/11/2018	12/12/2018	0002199	CREDITO RESIDUO PER REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE DAL "PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO-SPORTIVA DI VIA BISNATI MILANO"	30/11/2018	1127	30/12/2018	18/12/2018	4.082,52**	-12	-48.990,24
Totale Documenti Contabili			2.355.321,89 (1)	Totale Ritardo Ponderato	63.412.697,36 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		26,92			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split