



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
206	30/11/2015	17/02/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	502	16/01/2016	06/03/2017	1.043,08	415	432.878,20
4882	17/03/2016	17/02/2017	0001037	SALDO COORDINAMENTO CORSI FORMAZIONE ANNO 2016	17/03/2016	761	16/04/2016	23/03/2017	1.000,00	341	341.000,00
24/88	23/03/2016	05/01/2017	0001207	Contributi Brianzabiblioteche 2016	08/04/2016	656	08/05/2016	21/03/2017	8.847,00	317	2.804.499,00
443/PA	31/05/2016	27/07/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	13/06/2016	272	13/07/2016	01/02/2017	152,88**	203	31.034,64
66/P	18/07/2016	03/11/2016	0003524	Fattura	19/07/2016	299	18/08/2016	02/02/2017	529,20**	168	88.905,60
2325_2016	31/07/2016	05/08/2016	0003244	Vendita software Gesint	03/08/2016	33	02/09/2016	09/01/2017	475,80**	129	61.378,20
48/PA	24/08/2016	31/08/2016	0003257	Comuni-Chiamo srl/48/PA-2016/1830	25/08/2016	341	24/09/2016	20/02/2017	1.830,00**	149	272.670,00
431/2016/PA	12/09/2016	13/09/2016	0001441	servizio TARI 2016	12/09/2016	331	12/10/2016	20/02/2017	3.535,56**	131	463.158,36
21	05/10/2016	31/10/2016	0002362	Retta C.S.E. del mese di Settembre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/10/2016	231	05/11/2016	27/01/2017	1.206,00	83	100.098,00
726/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	297	11/11/2016	02/02/2017	5.300,48**	83	439.939,84
735/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	255	11/11/2016	30/01/2017	1.989,56**	80	159.164,80
760/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	298	11/11/2016	02/02/2017	1.177,88**	83	97.764,04
35 2016	18/10/2016	31/10/2016	0003627	CEDOLE LIBRARIE	19/10/2016	112	18/11/2016	21/01/2017	22,00	64	1.408,00
716/2016 E	14/10/2016	20/10/2016	0002861	Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE SETTEMBRE 2016	20/10/2016	306	19/11/2016	02/02/2017	340,20**	75	25.515,00
FATTPA 21_16	24/10/2016	25/10/2016	0002128	La Carta snc di Canali S. e Longoni M.E./FATTPA 21_16-2016/2308,4	25/10/2016	14	24/11/2016	09/01/2017	2.308,40	46	106.186,40
21/PA	26/10/2016	21/11/2016	0003484	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/21/PA-2016/405,74	28/10/2016	227	27/11/2016	27/01/2017	405,74	61	24.750,14
00505/2016	31/10/2016	12/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA	02/11/2016	564	02/12/2016	16/03/2017	1.334,33**	104	138.770,32
797/01	31/10/2016	07/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/797/01-2016/610	03/11/2016	366	03/12/2016	21/02/2017	610,00**	80	48.800,00
PJ00052514	31/10/2016	04/11/2016	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00052514-2016/890,95	03/11/2016	638	03/12/2016	21/03/2017	890,95**	108	96.222,60
1601924/S	31/10/2016	17/11/2016	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601924/S-2016/1207,8	10/11/2016	224	10/12/2016	27/01/2017	1.207,00**	48	57.936,00
1127EL	31/10/2016	17/11/2016	0003059	EDOS SRL/1127EL-2016/3026,66	11/11/2016	240	11/12/2016	27/01/2017	3.026,66	47	142.253,02
00379/2016	01/08/2016	12/01/2017	0003080	RIMBORSO RITENUTA	11/11/2016	603	11/12/2016	21/03/2017	70,22**	100	7.022,00
2016 117	14/11/2016	17/11/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 117-2016/9100,13	15/11/2016	312	15/12/2016	02/02/2017	9.100,13**	49	445.906,37
872/PA	31/10/2016	12/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	287	17/12/2016	01/02/2017	573,30**	46	26.371,80
845/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	340	17/12/2016	20/02/2017	317,63**	65	20.645,95
864/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	274	17/12/2016	01/02/2017	3.924,90**	46	180.545,40
871/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	275	17/12/2016	01/02/2017	1.091,48**	46	50.208,08
865/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	276	17/12/2016	01/02/2017	1.080,45**	46	49.700,70
866/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	277	17/12/2016	01/02/2017	2.149,88**	46	98.894,48



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
869/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	278	17/12/2016	01/02/2017	1.323,00**	46	60.858,00
867/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	279	17/12/2016	01/02/2017	1.918,35**	46	88.244,10
844/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	281	17/12/2016	01/02/2017	1.766,67**	46	81.266,82
868/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	282	17/12/2016	01/02/2017	2.116,80**	46	97.372,80
870/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	283	17/12/2016	01/02/2017	749,70**	46	34.486,20
806/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	284	17/12/2016	01/02/2017	1.750,00**	46	80.500,00
810/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	285	17/12/2016	01/02/2017	1.207,87**	46	55.562,02
835/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	256	17/12/2016	30/01/2017	1.989,56**	44	87.540,64
808/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	297	17/12/2016	02/02/2017	5.288,70**	47	248.568,90
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	69	21/12/2016	17/01/2017	245,44**	27	6.626,88
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	70	21/12/2016	17/01/2017	100,41**	27	2.711,07
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	68	21/12/2016	17/01/2017	18,82**	27	508,14
011640105673	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105673-2016/1192,82	21/11/2016	60	21/12/2016	17/01/2017	1.192,82**	27	32.206,14
011640105668	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105668-2016/93,21	21/11/2016	67	21/12/2016	17/01/2017	60,09**	27	1.622,43
011640105668	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105668-2016/93,21	21/11/2016	64	21/12/2016	17/01/2017	33,12**	27	894,24
011640105669	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105669-2016/1182,06	21/11/2016	62	21/12/2016	17/01/2017	1.182,06**	27	31.915,62
011640105667	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105667-2016/132,38	21/11/2016	65	21/12/2016	17/01/2017	132,38**	27	3.574,26
011640105671	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105671-2016/293,26	21/11/2016	64	21/12/2016	17/01/2017	293,26**	27	7.918,02
011640105672	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105672-2016/15883,89	21/11/2016	63	21/12/2016	17/01/2017	15.883,89**	27	428.865,03
011640105670	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105670-2016/1710,92	21/11/2016	61	21/12/2016	17/01/2017	1.710,92**	27	46.194,84
000005-2016-PA	21/11/2016	29/11/2016	0001975	GATTI FABRIZIO/000005-2016-PA-2016/97,5	22/11/2016	228	22/12/2016	27/01/2017	97,50	36	3.510,00
29/EL	22/11/2016	01/12/2016	0003644	FATTURA DI VENDITA	22/11/2016	270	22/12/2016	01/02/2017	94,62	41	3.879,42
1616036735	21/11/2016	06/02/2017	0003349	S.I.A.E./1616036735-2016/402,88	22/11/2016	496	22/12/2016	06/03/2017	402,88**	74	29.813,12
201	31/10/2016	26/11/2016	0002238	trasporto disabili ottobre 2016	24/11/2016	367	24/12/2016	21/02/2017	956,16	59	56.413,44
188	30/09/2016	26/11/2016	0002238	trasporto disabili agosto-settembre 2016	24/12/2016	367	24/12/2016	21/02/2017	1.043,08	59	61.541,72
114	30/09/2016	26/11/2016	0002916	trasp.Palermo M. settembre 2016	24/11/2016	363	24/12/2016	21/02/2017	1.500,00	59	88.500,00
115	30/09/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Gallo V. settembre 2016	24/11/2016	364	24/12/2016	21/02/2017	900,00	59	53.100,00
121	31/10/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Gallo V. ottobre 2016	24/11/2016	364	24/12/2016	21/02/2017	900,00	59	53.100,00
122	31/10/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Palermo M. ottobre 2016	24/11/2016	363	24/12/2016	21/02/2017	1.500,00	59	88.500,00
01265.PA	23/11/2016	18/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01265.PA-2016/3736,41	24/11/2016	303	24/12/2016	02/02/2017	3.736,41**	40	149.456,40
01266.PA	23/11/2016	18/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale	24/11/2016	303	24/12/2016	02/02/2017	5.362,73**	40	214.509,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/01266.PA-2016/5362,73							
2/51	29/11/2016	28/12/2016	0003074	FATT.ELETTRONICA	29/11/2016	254	29/12/2016	30/01/2017	149,25	32	4.776,00
103/P	28/11/2016	24/01/2017	0003524	Fattura	29/11/2016	299	29/12/2016	02/02/2017	1.940,40**	35	67.914,00
161183601	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	111,28**	18	2.003,04
161183591	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	79	30/12/2016	17/01/2017	35,66**	18	641,88
161183595	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	81	30/12/2016	17/01/2017	16,98**	18	305,64
161183594	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	76	30/12/2016	17/01/2017	1.615,72**	18	29.082,96
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	71	30/12/2016	17/01/2017	3.581,77**	18	64.471,86
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	72	30/12/2016	17/01/2017	3.229,09**	18	58.123,62
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	77	30/12/2016	17/01/2017	4.553,24**	18	81.958,32
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	76	30/12/2016	17/01/2017	6.556,25**	18	118.012,50
161183592	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	73	30/12/2016	17/01/2017	1.298,19**	18	23.367,42
161183597	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	80	30/12/2016	17/01/2017	656,60**	18	11.818,80
161183598	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	49,31**	18	887,58
161183590	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	74	30/12/2016	17/01/2017	265,15**	18	4.772,70
161183596	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	17,30**	18	311,40
161183600	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	75	30/12/2016	17/01/2017	1.213,39**	18	21.841,02
161183599	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	94,71**	18	1.704,78
820/2016 E	29/11/2016	18/01/2017	0002861	MESE OTTOBRE 2016 SERVIZIO SAD	30/11/2016	242	30/12/2016	27/01/2017	85,05**	28	2.381,40
821/2016 E	29/11/2016	18/01/2017	0002861	Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE OTTOBRE 2016 CIG Z4919822BD CIG. ZA31C334D6	30/11/2016	243	30/12/2016	27/01/2017	302,40**	28	8.467,20
2/105	31/10/2016	17/11/2016	0003370	PRESTAZIONI	09/11/2016	348	31/12/2016	20/02/2017	2.105,17**	51	107.363,67
2/106	31/10/2016	17/11/2016	0003370	PRESTAZIONI	09/11/2016	232	31/12/2016	27/01/2017	2.115,75**	27	57.125,25
00556/2016	30/11/2016	12/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA NOVEMBRE - NACHIRA	01/12/2016	564	31/12/2016	16/03/2017	1.352,46**	75	101.434,50
897/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/897/01-2016/439,2	02/12/2016	350	01/01/2017	20/02/2017	439,20**	50	21.960,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/900/01-2016/610	02/12/2016	350	01/01/2017	20/02/2017	610,00**	50	30.500,00
FATTPA 11_16	01/12/2016	08/03/2017	0003696	C'ERA UNA VOLTA SAS/FATTPA 11_16-2016/55,41	03/12/2016	721	02/01/2017	22/03/2017	55,41	79	4.377,39
901/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/901/01-2016/878,4	06/12/2016	350	05/01/2017	20/02/2017	878,40**	46	40.406,40
210/P	30/11/2016	12/12/2016	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./210/P-2016/610	07/12/2016	103	06/01/2017	19/01/2017	610,00**	13	7.930,00
2/126	30/11/2016	28/12/2016	0003370	PRESTAZIONI	07/12/2016	230	06/01/2017	27/01/2017	2.037,26**	21	42.782,46
2/127	30/11/2016	28/12/2016	0003370	PRESTAZIONI	07/12/2016	229	06/01/2017	27/01/2017	2.026,68**	21	42.560,28
FATTPA 2_16	07/12/2016	12/12/2016	0003679	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librerie	09/12/2016	113	08/01/2017	21/01/2017	47,30	13	614,90
000023/PA	06/12/2016	14/12/2016	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2016/956,26	13/12/2016	30	12/01/2017	09/01/2017	956,26**	-3	-2.868,78
C12020161001037046	12/12/2016	15/12/2016	0003376	RIF.TO C.T. LO/2016/000622 Fatturazione in acconto del lavoro che andremo ad eseguire per Vostro conto: SP0391164 CONTRIBUTO PER SPO STAMENTO IMPIANTI TLC VIA GRANDI . VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 368 DEL 05.10.2016 pdb:SR102269.101.004;ntw:80143846	13/12/2016	31	12/01/2017	09/01/2017	4.334,66**	-3	-13.003,98
000024/PA	06/12/2016	15/12/2016	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000024/PA-2016/5633,28	13/12/2016	30	12/01/2017	09/01/2017	5.633,28**	-3	-16.899,84
1602070/S	30/11/2016	12/01/2017	0001045	Ord. Mepa 41491 del 14/11/16	13/12/2016	601	12/01/2017	21/03/2017	658,80**	68	44.798,40
845	12/12/2016	19/12/2016	0003600	FATTURA N. 845/PA/2016 DEL 12/12/2016 - VS. ORDINE MEPA ODA 3286084	14/12/2016	21	13/01/2017	09/01/2017	2.293,60**	-4	-9.174,40
1267EL	30/11/2016	28/12/2016	0003059	EDOS SRL/1267EL-2016/2929,09	14/12/2016	240	13/01/2017	27/01/2017	2.929,09	14	41.007,26
VPA/529	31/10/2016	19/12/2016	0003608	EMISSIONE FATTURA PA	15/12/2016	22	14/01/2017	09/01/2017	24.997,80**	-5	-124.989,00
500000089	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	427,00**	-5	-2.135,00
500000091	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	488,00**	-5	-2.440,00
500000090	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	122,00**	-5	-610,00
2016H01153	21/11/2016	19/12/2016	0001625	FORINT SPA/2016H01153-2016/31,72	16/12/2016	23	15/01/2017	09/01/2017	31,72	-6	-190,32
220/PA	15/12/2016	28/12/2016	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Profess novembre 16 certif 5	16/12/2016	280	15/01/2017	01/02/2017	2.203,81**	17	37.464,77
219/PA	15/12/2016	28/12/2016	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv soc profess certif 4 ottobre 16	16/12/2016	280	15/01/2017	01/02/2017	2.061,63**	17	35.047,71
906/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	307	15/01/2017	02/02/2017	155,93**	18	2.806,74
907/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	Determina n.465 del 01/12/2016 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	304	15/01/2017	02/02/2017	378,00**	18	6.804,00
907/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	Determina n.465 del 01/12/2016 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	305	15/01/2017	02/02/2017	56,70**	18	1.020,60
1616040098	15/12/2016	16/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616040098-2016/7,27	16/12/2016	508	15/01/2017	06/03/2017	7,27**	50	363,50
PA2016104	15/12/2016	16/01/2017	0002943	trasporto scolastico mese di novembre	16/12/2016	235	15/01/2017	27/01/2017	8.984,41**	12	107.812,92



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1616039728	14/12/2016	19/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616039728-2016/7,27	16/12/2016	508	15/01/2017	06/03/2017	4,65**	50	232,50
1616039728	14/12/2016	19/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616039728-2016/7,27	16/12/2016	507	15/01/2017	06/03/2017	2,62**	50	131,00
910/2016 E	15/12/2016	17/01/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.3 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	237	15/01/2017	27/01/2017	1.972,75**	12	23.673,00
011640111340	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111340-2016/1489,05	22/12/2016	62	17/01/2017	17/01/2017	1.489,05**	0	0,00
011640111341	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111341-2016/1916,8	22/12/2016	61	17/01/2017	17/01/2017	1.916,80**	0	0,00
011640111338	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111338-2016/181,3	22/12/2016	60	17/01/2017	17/01/2017	181,30**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	66	17/01/2017	17/01/2017	262,06**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	67	17/01/2017	17/01/2017	100,28**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	17,58**	0	0,00
011640125225	19/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640125225-2016/1284,53	22/12/2016	60	17/01/2017	17/01/2017	1.284,53**	0	0,00
011640111343	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111343-2016/15830,74	22/12/2016	63	17/01/2017	17/01/2017	15.830,74**	0	0,00
011640111342	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111342-2016/451,99	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	451,99**	0	0,00
011640111339	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111339-2016/100,24	22/12/2016	67	17/01/2017	17/01/2017	66,53**	0	0,00
011640111339	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111339-2016/100,24	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	33,71**	0	0,00
2569/2016	13/12/2016	20/12/2016	0003680	Vendita	19/12/2016	20	18/01/2017	09/01/2017	758,57**	-9	-6.827,13
FATTPA 1_16	13/12/2016	20/12/2016	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 1_16-2016/4757,61	19/12/2016	29	18/01/2017	09/01/2017	4.757,61**	-9	-42.818,49
144113	16/12/2016	27/12/2016	0003268	NEXIVE S.P.A./144113-2016/171,98	19/12/2016	54	18/01/2017	16/01/2017	171,98**	-2	-343,96
959/PA	30/11/2016	28/12/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	267	18/01/2017	01/02/2017	242,55**	14	3.395,70
952/PA	30/11/2016	28/12/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	288	18/01/2017	02/02/2017	1.973,48**	15	29.602,20
958/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	259	18/01/2017	01/02/2017	297,68**	14	4.167,52
910/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	286	18/01/2017	01/02/2017	1.750,00**	14	24.500,00
PA203	17/12/2016	16/01/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA203-2016/2777,25	19/12/2016	234	18/01/2017	27/01/2017	2.777,25	9	24.995,25
948/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	563	18/01/2017	16/03/2017	3.957,98**	57	225.604,86
950/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	742	18/01/2017	22/03/2017	1.172,31**	63	73.855,53
950/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	741	18/01/2017	22/03/2017	685,40**	63	43.180,20
926/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	735	18/01/2017	22/03/2017	1.207,87**	63	76.095,81
949/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	736	18/01/2017	22/03/2017	1.124,55**	63	70.846,65
953/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	737	18/01/2017	22/03/2017	1.190,70**	63	75.014,10
951/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	738	18/01/2017	22/03/2017	1.830,15**	63	115.299,45
908/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	739	18/01/2017	22/03/2017	1.766,67**	63	111.300,21



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
955/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	740	18/01/2017	22/03/2017	1.091,48**	63	68.763,24
954/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	743	18/01/2017	22/03/2017	529,20**	63	33.339,60
956/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	746	18/01/2017	22/03/2017	1.190,70**	63	75.014,10
907/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	253	18/01/2017	30/01/2017	951,75**	12	11.421,00
909/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	340	18/01/2017	20/02/2017	317,63**	33	10.481,79
925/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	297	18/01/2017	02/02/2017	5.272,82**	15	79.092,30
664/2016/PA	20/12/2016	20/12/2016	0001441	Cancelleria vari uffici	20/12/2016	39	19/01/2017	12/01/2017	82,23**	-7	-575,61
1106	19/12/2016	27/12/2016	0002010	DASEIN srl/1106-2016/1067,5	20/12/2016	55	19/01/2017	17/01/2017	1.067,50**	-2	-2.135,00
2016U00247	20/12/2016	28/12/2016	0001288	Inserimento disabili A.D. Periodo Luglio - Dicembre 2016	20/12/2016	296	19/01/2017	02/02/2017	6.825,00**	14	95.550,00
2016U00246	20/12/2016	28/12/2016	0001288	Inserimento disabili V.E. Periodo Luglio-Dicembre 2016	20/12/2016	293	19/01/2017	02/02/2017	6.049,51**	14	84.693,14
116/P	20/12/2016	17/01/2017	0003524	Fattura	20/12/2016	299	19/01/2017	02/02/2017	1.477,35**	14	20.682,90
13463	21/12/2016	22/12/2016	0002703	VENDITA	21/12/2016	26	20/01/2017	09/01/2017	974,58**	-11	-10.720,38
13462	21/12/2016	22/12/2016	0002703	vendita	21/12/2016	27	20/01/2017	09/01/2017	280,75**	-11	-3.088,25
FATTPA 75_16	30/11/2016	16/01/2017	0003465	ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. SAS/FATTPA 75_16-2016/1045	21/12/2016	719	20/01/2017	22/03/2017	1.045,00**	61	63.745,00
800	21/12/2016	22/12/2016	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	22/12/2016	28	21/01/2017	09/01/2017	1.201,70**	-12	-14.420,40
19/PA	19/12/2016	22/12/2016	0001594	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/19/PA-2016/800,88	22/12/2016	25	21/01/2017	09/01/2017	800,88**	-12	-9.610,56
6	20/12/2016	27/12/2016	0001080	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 523 DEL 16.12.2016 CIG ZAB1C90562 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/12/2016	49	21/01/2017	13/01/2017	219,60**	-8	-1.756,80
5	20/12/2016	27/12/2016	0001080	confezionato con due punti metallici DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 24.05.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/12/2016	48	21/01/2017	13/01/2017	1.612,00**	-8	-12.896,00
2137	03/11/2016	16/01/2017	0003519	PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 2016/2017	22/12/2016	233	21/01/2017	27/01/2017	21,27	6	127,62
14/PA	19/12/2016	28/12/2016	0002753	M.P. SRL/14/PA-2016/1098	23/12/2016	108	22/01/2017	21/01/2017	1.098,00**	-1	-1.098,00
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	308	22/01/2017	02/02/2017	24,96**	11	274,56
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	309	22/01/2017	02/02/2017	24,96**	11	274,56
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	310	22/01/2017	02/02/2017	46,00**	11	506,00
000039-2016-FE	14/12/2016	28/12/2016	0003409	Fattura	23/12/2016	50	22/01/2017	13/01/2017	1.171,20**	-9	-10.540,80
1616041242	21/12/2016	16/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616041242-2016/153,72	23/12/2016	508	22/01/2017	06/03/2017	153,72**	43	6.609,96
2316000267	23/12/2016	30/12/2016	0002119	AESYS S.P.A./2316000267-2016/1998,36	27/12/2016	51	26/01/2017	13/01/2017	1.998,36**	-13	-25.978,68
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI	27/12/2016	85	26/01/2017	17/01/2017	556,08**	-9	-5.004,72



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-							
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	84	26/01/2017	17/01/2017	263,27**	-9	-2.369,43
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	83	26/01/2017	17/01/2017	3.053,13**	-9	-27.478,17
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	86	26/01/2017	17/01/2017	3,00**	-9	-27,00
10	22/12/2016	12/01/2017	0003604	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016	271	26/01/2017	01/02/2017	2.440,00**	6	14.640,00
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	319	26/01/2017	02/02/2017	416,64**	7	2.916,48
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	317	26/01/2017	02/02/2017	84,48**	7	591,36
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	318	26/01/2017	02/02/2017	84,48**	7	591,36
1	20/12/2016	28/12/2016	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/12/2016	41	27/01/2017	12/01/2017	900,90**	-15	-13.513,50
1	20/12/2016	28/12/2016	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/12/2016	40	27/01/2017	12/01/2017	1.782,86**	-15	-26.742,90
222/P	28/12/2016	29/12/2016	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./222/P-2016/402,6	28/12/2016	225	27/01/2017	27/01/2017	402,60**	0	0,00
7X04701555	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	59	27/01/2017	17/01/2017	186,34**	-10	-1.863,40
7X04701555	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	58	27/01/2017	17/01/2017	177,52**	-10	-1.775,20
7X04781812	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	57	27/01/2017	17/01/2017	151,10**	-10	-1.511,00
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	45	27/01/2017	12/01/2017	7,97**	-15	-119,55
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	46	27/01/2017	12/01/2017	226,44**	-15	-3.396,60
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	44	27/01/2017	12/01/2017	1.342,68**	-15	-20.140,20
979/01	28/12/2016	16/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/979/01-2016/610	28/12/2016	350	27/01/2017	20/02/2017	610,00**	24	14.640,00
112/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/112/B-2016/2280,05	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.280,05	6	13.680,30
111/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/111/B-2016/2004,15	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.004,15	6	12.024,90
108/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/108/B-2016/2280,05	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.280,05	6	13.680,30
109/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/109/B-2016/1939,5	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	1.939,50	6	11.637,00
110/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/110/B-2016/2206,5	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.206,50	6	13.239,00
107/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/107/B-2016/2004,15	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.004,15	6	12.024,90
500000110	27/12/2016	29/12/2016	0002403	Sostituzione relè e zoccolo per impianto fermo	29/12/2016	107	28/01/2017	21/01/2017	390,40**	-7	-2.732,80
2/58	28/12/2016	18/01/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	29/12/2016	254	28/01/2017	30/01/2017	150,00	2	300,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630060201	30/11/2016	01/12/2016	0001337	Enel Sole Srl/1630060201-2016/5377,15	01/12/2016	8	29/01/2017	09/01/2017	5.377,15**	-20	-107.543,00
1630058523	30/11/2016	01/12/2016	0001337	Enel Sole Srl/1630058523-2016/2321,26	01/12/2016	8	29/01/2017	09/01/2017	2.321,26**	-20	-46.425,20
000292	29/12/2016	30/12/2016	0002933	FATTURA P.A.	30/12/2016	82	29/01/2017	17/01/2017	268,40**	-12	-3.220,80
16-212321	23/12/2016	03/01/2017	0003200	Qui!Group Spa/16-212321-2016/990,48	30/12/2016	56	29/01/2017	17/01/2017	990,48	-12	-11.885,76
1016/01	30/12/2016	17/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/1016/01-2016/439,2	30/12/2016	350	29/01/2017	20/02/2017	439,20**	22	9.662,40
246	29/12/2016	16/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/246-2016/2068,5	30/12/2016	244	29/01/2017	27/01/2017	2.068,50**	-2	-4.137,00
235/PA	30/12/2016	18/01/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Professionale dicembre 16	30/12/2016	280	29/01/2017	01/02/2017	2.004,76**	3	6.014,28
251	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/251-2016/9994,93	30/12/2016	245	29/01/2017	27/01/2017	9.994,93**	-2	-19.989,86
247	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/247-2016/511,35	30/12/2016	223	29/01/2017	25/01/2017	487,00**	-4	-1.948,00
252	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/252-2016/1974	30/12/2016	501	29/01/2017	06/03/2017	1.974,00**	36	71.064,00
2016 158	22/12/2016	18/01/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 158-2016/10029,6	30/12/2016	311	29/01/2017	02/02/2017	10.029,60**	4	40.118,40
219	30/11/2016	04/01/2017	0002238	trasporto disabili novembre 2016	30/12/2016	367	30/01/2017	21/02/2017	1.043,08	22	22.947,76
1060/12	05/12/2016	07/12/2016	0003372	ANCILAB SRL/1060/12-2016/1159	06/12/2016	110	31/01/2017	21/01/2017	1.159,00**	-10	-11.590,00
1457	15/12/2016	21/12/2016	0003326	Gelsia Ambiente Srl/1457-2016/2919,51	20/12/2016	24	31/01/2017	09/01/2017	2.919,51**	-22	-64.229,22
2702	30/11/2016	12/01/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2702-2016/29,28	02/01/2017	532	01/02/2017	09/03/2017	29,28**	36	1.054,08
134	30/11/2016	05/01/2017	0002916	trasporto Gallo V. novembre 2016	05/01/2017	364	04/02/2017	21/02/2017	900,00	17	15.300,00
135	30/11/2016	05/01/2017	0002916	trasporto Palermo M. novembre 2016	05/01/2017	336	04/02/2017	20/02/2017	1.500,00	16	24.000,00
FATTPA 1_17	04/01/2017	12/01/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 1_17-2017/2940,2	10/01/2017	642	09/02/2017	21/03/2017	2.940,20**	40	117.608,00
PJ00060324	31/12/2016	12/01/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00060324-2016/689,87	10/01/2017	111	09/02/2017	21/01/2017	689,87**	-19	-13.107,53
31622636	31/12/2016	16/01/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31622636-2016/3004,78	10/01/2017	238	09/02/2017	27/01/2017	3.004,78**	-13	-39.062,14
31621964	31/12/2016	16/01/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31621964-2016/5486,97	10/01/2017	238	09/02/2017	27/01/2017	5.486,97**	-13	-71.330,61
119/P	23/12/2016	17/01/2017	0003524	Fattura	10/01/2017	299	09/02/2017	02/02/2017	661,50**	-7	-4.630,50
00620/2016	31/12/2016	17/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA	11/01/2017	564	10/02/2017	16/03/2017	1.248,96**	34	42.464,64
732/MZ	31/12/2016	17/01/2017	0003407	DETERMINA N. 503 DEL 12/12/2016 - CIG Z3B1C2D71D	11/01/2017	273	10/02/2017	01/02/2017	3.153,76	-9	-28.383,84
3/PA	10/01/2017	17/01/2017	0001594	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/3/PA-2017/908,6	11/01/2017	251	10/02/2017	30/01/2017	908,60**	-11	-9.994,60
000018/17	02/01/2017	12/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000018/17-2017/975,99	12/01/2017	122	11/02/2017	21/01/2017	650,66**	-21	-13.663,86
000018/17	02/01/2017	12/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000018/17-2017/975,99	12/01/2017	123	11/02/2017	21/01/2017	325,33**	-21	-6.831,93
243	31/12/2016	12/01/2017	0002238	trasporto disabili dicembre 2016	12/01/2017	367	11/02/2017	21/02/2017	608,46	10	6.084,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1371EL	31/12/2016	17/01/2017	0003059	EDOS SRL/1371EL-2016/3026,36	12/01/2017	240	11/02/2017	27/01/2017	3.026,36	-15	-45.395,40
20170007	13/01/2017	13/01/2017	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	13/01/2017	636	12/02/2017	21/03/2017	977,95**	37	36.184,15
20170007	13/01/2017	13/01/2017	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	13/01/2017	637	12/02/2017	21/03/2017	486,05**	37	17.983,85
2/142	31/12/2016	17/01/2017	0003370	PRESTAZIONI	16/01/2017	349	15/02/2017	20/02/2017	2.105,17**	5	10.525,85
2/141	31/12/2016	17/01/2017	0003370	PRESTAZIONI	16/01/2017	346	15/02/2017	20/02/2017	2.105,17**	5	10.525,85
1/PA	10/01/2017	17/01/2017	0003698	BELLANO GIUSEPPE/1/PA-2017/957,02	16/01/2017	249	15/02/2017	30/01/2017	95,62**	-16	-1.529,92
1/PA	10/01/2017	17/01/2017	0003698	BELLANO GIUSEPPE/1/PA-2017/957,02	16/01/2017	248	15/02/2017	30/01/2017	861,40**	-16	-13.782,40
1875	20/12/2016	18/01/2017	0003320	CESSIONE - VENDITA	16/01/2017	226	15/02/2017	27/01/2017	680,76**	-19	-12.934,44
2017/18/ED	11/01/2017	27/01/2017	0003103	Abbonamento biennale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT attivo dal 05/01/2017 al 05/01/2019	16/01/2017	329	15/02/2017	20/02/2017	655,20**	5	3.276,00
781	16/01/2017	17/02/2017	0003705	NOTULA PER CORSO OMICIDIO STRADALE	16/01/2017	372	15/02/2017	21/02/2017	350,00	6	2.100,00
2016 213	31/12/2016	17/01/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2016 213-2016/7094,31	17/01/2017	239	16/02/2017	27/01/2017	7.094,31**	-20	-141.886,20
2016 214	31/12/2016	17/01/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2016 214-2016/74,29	17/01/2017	500	16/02/2017	06/03/2017	74,29**	18	1.337,22
942 /AE	31/12/2016	17/01/2017	0003603	Fattura Cliente	17/01/2017	347	16/02/2017	20/02/2017	491,40**	4	1.965,60
8Z00030614	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	229,27**	-17	-3.897,59
8Z00032741	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	228,14**	-17	-3.878,38
PA2017006	12/01/2017	17/01/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE	17/01/2017	235	16/02/2017	27/01/2017	6.372,18**	-20	-127.443,60
PA2017006	12/01/2017	17/01/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE	17/01/2017	236	16/02/2017	27/01/2017	319,66**	-20	-6.393,20
8Z00031198	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	236,88**	-17	-4.026,96
8Z00032292	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	231,43**	-17	-3.934,31
161214192	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	110,88**	-22	-2.439,36
161214196	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	219	16/02/2017	25/01/2017	21,36**	-22	-469,92
161214197	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	34,26**	-22	-753,72
161214200	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	174,38**	-22	-3.836,36
161214199	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	100,12**	-22	-2.202,64
161214191	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA	17/01/2017	215	16/02/2017	25/01/2017	874,47**	-22	-19.238,34



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB							
161214193	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.853,01**	-22	-40.766,22
161214194	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	217	16/02/2017	25/01/2017	873,33**	-22	-19.213,26
161214194	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	694,60**	-22	-15.281,20
161214201	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	2.274,75**	-22	-50.044,50
161214195	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.310,37**	-22	-28.828,14
161214202	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	215	16/02/2017	25/01/2017	234,06**	-22	-5.149,32
25/2017/PA	17/01/2017	27/01/2017	0001441	Registri stato civile 2017	17/01/2017	357	16/02/2017	21/02/2017	338,43**	5	1.692,15
2/PA02	19/01/2017	19/01/2017	0003333	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	19/01/2017	268	18/02/2017	01/02/2017	3.599,00**	-17	-61.183,00
3/PA02	19/01/2017	19/01/2017	0003333	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	19/01/2017	269	18/02/2017	01/02/2017	305,00**	-17	-5.185,00
38	31/12/2016	20/01/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	330	18/02/2017	20/02/2017	885,94**	2	1.771,88
1002/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	747	18/02/2017	22/03/2017	317,63**	32	10.164,16
1001/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	562	18/02/2017	16/03/2017	2.002,79**	26	52.072,54
1004/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	253	18/02/2017	30/01/2017	951,75**	-19	-18.083,25
1003/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	745	18/02/2017	22/03/2017	1.749,00**	32	55.968,00
1003/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	744	18/02/2017	22/03/2017	1,00**	32	32,00
201132	17/01/2017	27/01/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./201132-2017/132,35	19/01/2017	359	18/02/2017	21/02/2017	132,35**	3	397,05
54/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n. 24 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA	19/01/2017	492	18/02/2017	27/02/2017	396,90**	9	3.572,10
54/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n. 24 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA	19/01/2017	491	18/02/2017	27/02/2017	56,70**	9	510,30
1062/PA	31/12/2016	06/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	733	18/02/2017	22/03/2017	1.433,25**	32	45.864,00
1067/PA	31/12/2016	06/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	734	18/02/2017	22/03/2017	220,50**	32	7.056,00
1018/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	727	18/02/2017	22/03/2017	5.246,37**	32	167.883,84
1019/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	723	18/02/2017	22/03/2017	1.207,87**	32	38.651,84
1065/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	724	18/02/2017	22/03/2017	727,65**	32	23.284,80
1064/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	725	18/02/2017	22/03/2017	352,80**	32	11.289,60
1058/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	726	18/02/2017	22/03/2017	2.557,80**	32	81.849,60
1066/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	731	18/02/2017	22/03/2017	859,95**	32	27.518,40
1059/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	729	18/02/2017	22/03/2017	661,50**	32	21.168,00
1063/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	730	18/02/2017	22/03/2017	904,05**	32	28.929,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1060/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	728	18/02/2017	22/03/2017	1.445,76**	32	46.264,32
1060/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	731	18/02/2017	22/03/2017	187,70**	32	6.006,40
1061/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	732	18/02/2017	22/03/2017	1.190,70**	32	38.102,40
01401.PA	31/12/2016	25/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01401.PA-2016/2162,73	20/01/2017	303	19/02/2017	02/02/2017	2.162,73**	-17	-36.766,41
01402.PA	31/12/2016	25/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01402.PA-2016/1963,53	20/01/2017	303	19/02/2017	02/02/2017	1.963,53**	-17	-33.380,01
201300	31/12/2016	24/01/2017	0003509	Telecontrol Vigilanza S.p.a./201300-2016/917,71	23/01/2017	250	22/02/2017	30/01/2017	917,71**	-23	-21.107,33
72/2017/PA	23/01/2017	27/01/2017	0001441	Servizio trascrizione sedute consiliari	23/01/2017	358	22/02/2017	21/02/2017	322,81**	-1	-322,81
17-200660	18/01/2017	24/01/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-200660-2017/761,9	24/01/2017	295	23/02/2017	02/02/2017	761,90**	-21	-15.999,90
28	23/01/2017	25/01/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	24/01/2017	315	23/02/2017	02/02/2017	1.183,40**	-21	-24.851,40
FE 02/2017	12/01/2017	25/01/2017	0001390	fornitura e posa luminarie natalizie	24/01/2017	314	23/02/2017	02/02/2017	2.800,00**	-21	-58.800,00
FATTPA 15_16	28/12/2016	25/01/2017	0003621	associazione il Tarlo/FATTPA 15_16-2016/366	24/01/2017	266	23/02/2017	01/02/2017	366,00**	-22	-8.052,00
FATTPA 89_16	31/12/2016	06/02/2017	0003465	ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. SAS/FATTPA 89_16-2016/737	24/01/2017	719	23/02/2017	22/03/2017	737,00**	27	19.899,00
5/PA	12/01/2017	25/01/2017	0003255	Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/5/PA-2017/1079,7	25/01/2017	316	24/02/2017	02/02/2017	1.079,70**	-22	-23.753,40
000028/17	25/01/2017	26/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000028/17-2017/3864,51	25/01/2017	332	24/02/2017	20/02/2017	3.864,51**	-4	-15.458,04
2	25/01/2017	26/01/2017	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2017	313	25/02/2017	02/02/2017	3.660,00**	-23	-84.180,00
001/E	26/01/2017	27/01/2017	0001053	Fornitura lavagne magnetiche personalizzate	26/01/2017	361	25/02/2017	21/02/2017	1.647,00**	-4	-6.588,00
FATTPA 26_17	26/01/2017	27/01/2017	0003699	Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 26_17-2017/92	26/01/2017	655	25/02/2017	21/03/2017	92,00	24	2.208,00
12/2016	31/12/2016	01/02/2017	0003619	Servizio di gestione integrale per Casa dell'Acqua sita in Via 11 Settembre 2001- Conguaglio anno 2016 - Det. No. 5069 del 14/12/2016 CIG: Z761A27963	27/01/2017	289	26/02/2017	02/02/2017	1.912,28**	-24	-45.894,72
1581	27/01/2017	17/02/2017	0003683	DOCENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DEL 14.12.2016	27/01/2017	762	26/02/2017	27/03/2017	500,00	29	14.500,00
000049/003	27/12/2016	09/01/2017	0000444	FATTURA	29/12/2016	345	28/02/2017	20/02/2017	51.806,07**	-8	-414.448,56
8/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	291	01/03/2017	02/02/2017	69,78**	-27	-1.884,06
9/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	290	01/03/2017	02/02/2017	5.024,45**	-27	-135.660,15
7/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	292	01/03/2017	02/02/2017	69,78**	-27	-1.884,06
114/2017/PA	30/01/2017	17/02/2017	0001441	Registro unioni civili anno 2017	30/01/2017	634	01/03/2017	21/03/2017	35,38**	20	707,60
115/2017/PA	30/01/2017	17/02/2017	0001441	confezione con bandiera italiana e costituzione	30/01/2017	598	01/03/2017	21/03/2017	195,20**	20	3.904,00
65	27/01/2017	17/02/2017	0003692	Vendita	30/01/2017	360	01/03/2017	21/02/2017	536,80**	-8	-4.294,40
6	16/01/2017	21/02/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./6-2017/384,3	30/01/2017	533	01/03/2017	09/03/2017	384,30**	8	3.074,40
59/2017 E	30/01/2017	31/01/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.	31/01/2017	265	02/03/2017	01/02/2017	1.208,99**	-29	-35.060,71



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.4 MESE DICEMBRE 2016							
130/2017/PA	31/01/2017	06/02/2017	0001441	Cancelleria vari uffici	01/02/2017	333	03/03/2017	20/02/2017	170,23**	-11	-1.872,53
130/2017/PA	31/01/2017	06/02/2017	0001441	Cancelleria vari uffici	01/02/2017	334	03/03/2017	20/02/2017	74,61**	-11	-820,71
31/01	31/01/2017	20/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/31/01-2017/610	01/02/2017	534	03/03/2017	09/03/2017	610,00**	6	3.660,00
PA7	31/01/2017	06/02/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA7-2017/95,51	03/02/2017	498	05/03/2017	06/03/2017	95,51	1	95,51
3	31/01/2017	06/02/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2017	03/02/2017	327	05/03/2017	17/02/2017	885,94**	-16	-14.175,04
PJ00064194	31/01/2017	13/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064194-2017/966,91	06/02/2017	638	08/03/2017	21/03/2017	966,91	13	12.569,83
000002/003	30/01/2017	07/02/2017	0000444	FATTURA	06/02/2017	752	08/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	15	777.091,05
1	04/02/2017	08/02/2017	0003702	Associazione MeC Musica e Canto/1-2017/330	06/02/2017	509	08/03/2017	06/03/2017	330,00**	-2	-660,00
650	31/12/2016	08/02/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 5° S.A.S.	06/02/2017	338	08/03/2017	20/02/2017	244,37**	-16	-3.909,92
650	31/12/2016	08/02/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 5° S.A.S.	06/02/2017	339	08/03/2017	20/02/2017	313,24**	-16	-5.011,84
252	31/01/2017	13/02/2017	0003254	FATTURA PA	06/02/2017	337	08/03/2017	20/02/2017	1.744,60**	-16	-27.913,60
FATTPA 3_17	03/02/2017	13/02/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 3_17-2017/2318	06/02/2017	641	08/03/2017	21/03/2017	2.138,00**	13	27.794,00
FATTPA 3_17	03/02/2017	13/02/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 3_17-2017/2318	06/02/2017	642	08/03/2017	21/03/2017	180,00**	13	2.340,00
55/01	31/01/2017	13/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/55/01-2017/439,2	06/02/2017	534	08/03/2017	09/03/2017	439,20**	1	439,20
1	03/02/2017	17/02/2017	0003706	Assistenza in CTU medico legale Tr. di Monza R.G. 2447.2016 Comune di Triuggio-Riva	06/02/2017	760	08/03/2017	23/03/2017	732,00**	15	10.980,00
1617003084	01/02/2017	17/02/2017	0003349	S.I.A.E./1617003084-2017/30,82	06/02/2017	635	08/03/2017	21/03/2017	30,82**	13	400,66
31701662	31/01/2017	20/02/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31701662-2017/72,12	07/02/2017	504	09/03/2017	06/03/2017	72,12**	-3	-216,36
31701661	31/01/2017	20/02/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31701661-2017/4321,66	07/02/2017	504	09/03/2017	06/03/2017	4.321,66**	-3	-12.964,98
279/12	06/02/2017	17/02/2017	0003372	ANCILAB SRL/279/12-2017/1464	07/02/2017	510	09/03/2017	06/03/2017	1.464,00**	-3	-4.392,00
0052503787	24/01/2017	17/02/2017	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052503787-2017/4039,24	07/02/2017	560	09/03/2017	16/03/2017	4.039,24**	7	28.274,68
ricevuta	01/02/2017	16/03/2017	0003700	NOTA DOCENZA PER CONVEGNO DEL 31.01.2017 E RIMBORSO SPESE VIVE	07/02/2017	758	09/03/2017	23/03/2017	876,90	14	12.276,60
04/E/2017	09/02/2017	17/02/2017	0003377	Giornata di Studio sulla Riforma delle società a partecipazione pubblica - Capitolo 239000/2017 Impegno 2017 290/0 del 31/01/2017	09/02/2017	559	11/03/2017	16/03/2017	732,00**	5	3.660,00
FATTPA 6_17	10/02/2017	13/02/2017	0003510	I.M.S. Società a Responsabilità Limitata	13/02/2017	335	15/03/2017	20/02/2017	295,24**	-23	-6.790,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA2017014	10/02/2017	20/02/2017	0002943	Semplificata/FATTPA 6_17-2017/295,24 SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI GENNAIO	13/02/2017	503	15/03/2017	06/03/2017	7.666,58	-9	-68.999,22
0000917900000599	10/02/2017	20/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000599-2017/122	14/02/2017	487	16/03/2017	27/02/2017	122,00**	-17	-2.074,00
00009179000005992	10/02/2017	20/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000599-2017/122	14/02/2017	488	16/03/2017	27/02/2017	122,00**	-17	-2.074,00
2017-014	13/02/2017	17/02/2017	0003703	DELFINO MAURIZIO/2-2017/1464	14/02/2017	558	16/03/2017	16/03/2017	1.464,00**	0	0,00
17/PA/0000044	15/02/2017	20/02/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-014-2017/446,52	15/02/2017	362	17/03/2017	21/02/2017	446,52**	-24	-10.716,48
211842	15/02/2017	20/02/2017	0003044	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./17/PA/0000044-2017/48,21	16/02/2017	499	18/03/2017	06/03/2017	48,21	-12	-578,52
2017FE000013	15/02/2017	20/02/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./211842-2017/324,36	16/02/2017	756	18/03/2017	23/03/2017	324,36**	5	1.621,80
	16/02/2017	14/03/2017	0003645	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOCAMERE PER RILEVAMENTO TARGHE E SERVIZI COMPLEMENTARI	17/02/2017	755	19/03/2017	23/03/2017	28.720,01**	4	114.880,04
000046/003	28/11/2016	21/02/2017	0000444	FATTURA	20/02/2017	753	22/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	1	51.806,07
0000917900000735	16/02/2017	21/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000735-2017/122	20/02/2017	493	22/03/2017	27/02/2017	122,00**	-23	-2.806,00
719	31/12/2016	21/02/2017	0003066	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ERP C.NA ZUCCONE VIA DON STURZO, 32	20/02/2017	494	22/03/2017	27/02/2017	600,00**	-23	-13.800,00
719	31/12/2016	21/02/2017	0003066	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ERP C.NA ZUCCONE VIA DON STURZO, 32	20/02/2017	495	22/03/2017	27/02/2017	363,80**	-23	-8.367,40
154/2017 E	20/02/2017	22/02/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.5 MESE GENNAIO 2017	21/02/2017	497	23/03/2017	06/03/2017	1.595,62**	-17	-27.125,54
8Z00076537	06/02/2017	22/02/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	489	24/03/2017	27/02/2017	129,81**	-25	-3.245,25
8Z00074013	06/02/2017	22/02/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	490	24/03/2017	27/02/2017	303,45**	-25	-7.586,25
8Z00076658	06/02/2017	02/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	513	24/03/2017	06/03/2017	108,67**	-18	-1.956,06
8Z00073974	06/02/2017	02/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	513	24/03/2017	06/03/2017	139,87**	-18	-2.517,66
8Z00073146	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	75,64**	-15	-1.134,60
8Z00075244	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	60,91**	-15	-913,65
8Z00074509	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	75,84**	-15	-1.137,60
8Z00074451	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	103,79**	-15	-1.556,85
8Z00075878	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	60,87**	-15	-913,05
8Z00074467	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	127,37**	-15	-1.910,55
8Z00076979	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	60,76**	-15	-911,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00076395	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	105,90**	-15	-1.588,50
8Z00074571	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	178,32**	-15	-2.674,80
8Z00077317	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	124,44**	-15	-1.866,60
8Z00074257	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	85,16**	-15	-1.277,40
8Z00074135	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	123,82**	-15	-1.857,30
8Z00076618	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	124,44**	-15	-1.866,60
8Z00074214	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	95,23**	-15	-1.428,45
8Z00074270	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-218,76**	-11	2.406,36
8Z00077285	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-106,77**	-11	1.174,47
8Z00075795	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	302,13**	-11	-3.323,43
8Z00074389	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-63,34**	-11	696,74
8Z00076324	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-102,36**	-11	1.125,96
8Z00076858	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	60,76**	-11	-668,36
8Z00073263	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	290,82**	-11	-3.199,02
8Z00074406	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	124,44**	-11	-1.368,84
8Z00076820	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	66,67**	-11	-733,37
8Z00075208	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-101,75	-11	1.119,25
8Z00075977	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-102,36**	-11	1.125,96
8Z00074900	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-164,05**	-11	1.804,55
8Z00073315	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	3,44**	-11	-37,84
8Z00074560	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-169,82**	-11	1.868,02
8A00088201	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-24,08**	-11	264,88
8Z00074604	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	290,12**	-11	-3.191,32
8Z00077366	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	6.785,03**	-11	-74.635,33
8Z00073769	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	124,44**	-11	-1.368,84
B000025	21/02/2017	01/03/2017	0002099	BONSAGLIO SRL/B000025-2017/838,75	23/02/2017	540	25/03/2017	09/03/2017	838,75**	-16	-13.420,00
201783948	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6037329 Matr.: 12R13180 Fornitura: 23/02/2017 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	552		25/03/2017	14/03/2017	12,52**	-11	-137,72
201783713	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3048029 Matr.: 12R09910 Fornitura: 23/02/2017 VIA DON COLLI SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	549		25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783787	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5760780 Matr.: 05E26481 Fornitura: 23/02/2017 C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 9 MC	552		25/03/2017	14/03/2017	10,65**	-11	-117,15
201783519	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3001382 Matr.: 00107290 Fornitura: 23/02/2017	552		25/03/2017	14/03/2017	21,54**	-11	-236,94



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201783437	13/02/2017	13/03/2017	0002692	C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3 MC Cod. Cliente: 2242034 Matr.: 9846072 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783728	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3050331 Matr.: 9855603 Fornitura: 23/02/2017 553 VIA DON STURZO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 804 MC	23/02/2017	553	25/03/2017	14/03/2017	197,35**	-11	-2.170,85
201784384	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 7492864 Matr.: 05371927 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783860	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5852768 Matr.: 06F10453 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	110,32**	-11	-1.213,52
201783438	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242035 Matr.: 00002612 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 13 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	12,32**	-11	-135,52
201783622	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3022242 Matr.: 12R15618 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 439 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	118,75**	-11	-1.306,25
201783805	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5777219 Matr.: 05E36596 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,75**	-11	-41,25
201783947	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6037249 Matr.: 12R13181 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 2 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	2,04**	-11	-22,44
201783298	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241805 Matr.: 05371925 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 8 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	3,52**	-11	-38,72
201784041	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6162258 Matr.: 09L05943 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 4 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,76**	-11	-41,36
201783492	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242132 Matr.: 12R13499 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 5 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201784074	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6226033 Matr.: 10N05008 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783297	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241802 Matr.: 05371929 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201782041	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 4001708 Matr.: 9803121 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	549	25/03/2017	14/03/2017	110,32**	-11	-1.213,52
201782291	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240085 Matr.: 16W13294	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	90,10**	-11	-991,10



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201782761	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Fornitura: VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 100 MC Cod. Cliente: 2240977 Matr.: 9701804 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3740 MC	23/02/2017	549	25/03/2017	14/03/2017	210,51**	-11	-2.315,61
201782335	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240196 Matr.: 12R18331 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 56 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	60,62**	-11	-666,82
201782567	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240638 Matr.: 00032535 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 102 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	141,04**	-11	-1.551,44
201782441	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240411 Matr.: 12R15148 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 20 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	10,65**	-11	-117,15
201783131	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241547 Fornitura: VIA KENNEDY 23/02/2017 551 SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016	23/02/2017	551	25/03/2017	14/03/2017	183,03**	-11	-2.013,33
201782040	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 4001707 Matr.: 12R15131 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA DEI TIGLI 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 50 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	55,33**	-11	-608,63
201782793	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241018 Matr.: 00947924 Fornitura: 23/02/2017 548 CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 102 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	141,27**	-11	-1.553,97
201783232	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241695 Matr.: 11P05666 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 23 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,32**	-11	-36,52
201783165	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241602 Matr.: 00107289 Fornitura: 23/02/2017 552 C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 5 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	5,14**	-11	-56,54
201783044	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241423 Matr.: 00001731 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,99**	-11	-10,89
201783130	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241546 Matr.: 12R15624 Fornitura: 23/02/2017 550 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 235 MC	23/02/2017	550	25/03/2017	14/03/2017	330,01**	-11	-3.630,11
171015013	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	593	25/03/2017	21/03/2017	1.779,12**	-4	-7.116,48
171015021	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	593	25/03/2017	21/03/2017	646,16**	-4	-2.584,64
171015016	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	594	25/03/2017	21/03/2017	3.769,98**	-4	-15.079,92
171015024	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	594	25/03/2017	21/03/2017	5.507,47**	-4	-22.029,88
171015018	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	595	25/03/2017	21/03/2017	3.835,67**	-4	-15.342,68
171015014	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	60,53**	-4	-242,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB											
171015022	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	925,53**	-4	-3.702,12
171015019	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	18,61**	-4	-74,44
171015015	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	435,45**	-4	-1.741,80
171015017	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	154,14**	-4	-616,56
171015020	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	597	25/03/2017	21/03/2017	1.928,78**	-4	-7.715,12
000004/003	22/02/2017	01/03/2017	0000444	FATTURA	24/02/2017	752	26/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	-3	-155.418,21
4	27/02/2017	28/02/2017	0000635	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE , VIE E PIAZZE COMUNALI - ATTO DI COTTIMO - CIG Z7C1911D8F	27/02/2017	545	29/03/2017	13/03/2017	8.291,39**	-16	-132.662,24
3	27/02/2017	06/03/2017	0000635	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA MARCONI CIG ZB31B7094C CUP B61B16000170004	27/02/2017	544	29/03/2017	13/03/2017	37.538,92**	-16	-600.622,72
17-202694	23/02/2017	28/02/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-202694-2017/982,01	28/02/2017	599	30/03/2017	21/03/2017	982,01**	-9	-8.838,09
148/01	28/02/2017	07/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/148/01-2017/610	01/03/2017	537	31/03/2017	09/03/2017	610,00**	-22	-13.420,00
169/01	28/02/2017	02/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/169/01-2017/439,2	02/03/2017	534	01/04/2017	09/03/2017	439,20**	-23	-10.101,60
5	28/02/2017	06/03/2017	0000635	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA MARCONI CIG ZB31B7094C CUP B61B16000170004	02/03/2017	543	01/04/2017	13/03/2017	2.618,83**	-19	-49.757,77
7X00478876	14/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	02/03/2017	530	01/04/2017	09/03/2017	251,39**	-23	-5.781,97
7X00466204	14/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	02/03/2017	531	01/04/2017	09/03/2017	162,81**	-23	-3.744,63
PJ00068041	28/02/2017	06/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068041-2017/878,95	03/03/2017	638	02/04/2017	21/03/2017	640,53**	-12	-7.686,36
PJ00068041	28/02/2017	06/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068041-2017/878,95	03/03/2017	639	02/04/2017	21/03/2017	238,42**	-12	-2.861,04
34/A	03/03/2017	16/03/2017	0003050	Progetto Sofis/34/A-2017/240	04/03/2017	633	03/04/2017	21/03/2017	240,00	-13	-3.120,00
4/E	06/03/2017	08/03/2017	0002716	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI, VIA A. VOLTA, VIA CAVOUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 08/09/2016 - S.A.L. FINALE	07/03/2017	751	06/04/2017	22/03/2017	1.674,09**	-15	-25.111,35
0000022	02/02/2017	16/03/2017	0003073	DMEDIA GROUP SPA SOC. UNIPERSONALE/0000022-2017/130	07/03/2017	565	06/04/2017	16/03/2017	130,00**	-21	-2.730,00
PA2017020	08/03/2017	09/03/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI FEBBRAIO	08/03/2017	722	07/04/2017	22/03/2017	8.949,64	-16	-143.194,24



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000008/PA	28/02/2017	13/03/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000008/PA-2017/1486,57	08/03/2017	749	07/04/2017	22/03/2017	79,03**	-16	-1.264,48
000008/PA	28/02/2017	13/03/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000008/PA-2017/1486,57	08/03/2017	748	07/04/2017	22/03/2017	1.407,54**	-16	-22.520,64
31703877	28/02/2017	09/03/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31703877-2017/4975,35	09/03/2017	720	08/04/2017	22/03/2017	4.975,35	-17	-84.580,95
67_16	31/10/2016	09/03/2017	0003465	TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 DA COMUNE A SCUOLA V.DE GASPERI E C/O SACRA FAMIGLIA DI CARATE BRIANZA	15/11/2016	719	08/04/2017	22/03/2017	2.090,00**	-17	-35.530,00
2751	28/02/2017	13/03/2017	0002703	vendita	09/03/2017	750	08/04/2017	22/03/2017	12,14**	-17	-206,38
PA/6/2017	09/03/2017	16/03/2017	0003708	RIC TAR LOMBARDIA COMUNE DI TRIUGGIO C/ LANGONE DANIELE RGN 141/2017 - DETERMINA N. 36 DEL 20/02/2017	10/03/2017	604	09/04/2017	21/03/2017	1.903,20**	-19	-36.160,80
8	15/03/2017	22/03/2017	0000635	ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM 04 DICEMBRE 2016 CIG. ZF918BABBO	15/03/2017	754	14/04/2017	23/03/2017	5.015,83**	-22	-110.348,26
171045703	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	657	19/04/2017	21/03/2017	382,68**	-29	-11.097,72
171045699	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	657	19/04/2017	21/03/2017	1.576,97**	-29	-45.732,13
171045705	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	658	19/04/2017	21/03/2017	4.116,54**	-29	-119.379,66
171045706	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	658	19/04/2017	21/03/2017	2.592,87**	-29	-75.193,23
171045704	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	659	19/04/2017	21/03/2017	3.166,72**	-29	-91.834,88
171045701	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	445,59**	-29	-12.922,11
171045700	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	179,38**	-29	-5.202,02
171045708	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	283,06**	-29	-8.208,74
171045702	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	36,65**	-29	-1.062,85
171045697	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	15,90**	-29	-461,10
171045707	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	661	19/04/2017	21/03/2017	1.513,26**	-29	-43.884,54
Totale Documenti Contabili			867.068,51 (1)	Totale Ritardo Ponderato	9.220.209,87 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		10,63		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split