



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522417102314 2B	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142B-2016/2279,67	15/11/2016	252	15/12/2016	25/01/2018	645,81**	406	262.198,86
1522417102314 2B	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142B-2016/2279,67	15/11/2016	253	15/12/2016	25/01/2018	60,74**	406	24.660,44
1522421100004 12	09/12/2016	13/12/2016	0000061	FORNITURA TEMPORANEA STREET FOOD DEL 9/10/2016 VIA EMANUELE FILIBERTO - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000412-2016/289,97	13/12/2016	384	12/01/2017	13/02/2018	289,97**	397	115.118,09
280/01	31/03/2017	13/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/280/01-2017/341,6	11/04/2017	651	11/05/2017	07/03/2018	341,60**	300	102.480,00
1522401702004 2A	10/03/2017	06/05/2017	0000061	SEDE VIGILI - VIA RIMEMBRANZE - OTT. 2015 - MARZO 2016 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224017020042A-2017/295,8	24/04/2017	380	24/05/2017	13/02/2018	295,80**	265	78.387,00
194	16/05/2017	06/06/2017	0002564	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/194-2017/976	16/05/2017	102	15/06/2017	19/01/2018	976,00**	218	212.768,00
189	15/05/2017	06/06/2017	0002564	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/189-2017/3660	16/05/2017	101	15/06/2017	19/01/2018	3.660,00**	218	797.880,00
1522412600003 11	30/05/2017	31/05/2017	0000061	ALLACCIAMENTO NOTTE BIANCA PIAZZA BAJ MAGGIO 2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000311-2017/107,79	30/05/2017	419	29/06/2017	15/02/2018	107,79**	231	24.899,49
2017 101	31/05/2017	01/02/2018	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 101-2017/1231,76	13/06/2017	318	13/07/2017	02/02/2018	1.231,76**	204	251.279,04
1522412600003 12	10/06/2017	04/07/2017	0000061	PIAZZA BAJ - NOTTE BIANCA GIUGNO 2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000312-2017	13/06/2017	583	13/07/2017	22/02/2018	16,36**	224	3.664,64
00110/2017	30/06/2017	13/10/2017	0003080	RETTA PRESENZA GIUGNO - NACHIRA	05/07/2017	325	04/08/2017	02/02/2018	1.307,86**	182	238.030,52
318-PA2017	05/07/2017	23/10/2017	0003530	Artemedia S.r.l./318-PA2017-2017/244	05/07/2017	43	04/08/2017	12/01/2018	244,00**	161	39.284,00
2/59	30/06/2017	10/10/2017	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA GIUGNO 2017	06/07/2017	397	05/08/2017	13/02/2018	4.126,50**	192	792.288,00
00007/RI/170002 78	06/07/2017	10/10/2017	0002925	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA/00007/RI/17000278-2017/2407,03	11/07/2017	320	10/08/2017	02/02/2018	2.407,03**	176	423.637,28
00007/RI/170002 76	06/07/2017	10/10/2017	0002925	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA/00007/RI/17000276-2017/1604,68	11/07/2017	319	10/08/2017	02/02/2018	1.604,68**	176	282.423,68
2017 124	30/06/2017	25/07/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 124-2017/37,15	12/07/2017	317	11/08/2017	02/02/2018	37,15**	175	6.501,25
011740105871	13/07/2017	18/07/2017	0003585	TELECAMERE GIUGNO 2017	18/07/2017	364	17/08/2017	09/02/2018	9,04**	176	1.591,04
526/PA	30/06/2017	14/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	89	18/08/2017	19/01/2018	1.060,49**	154	163.315,46
525/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	91	18/08/2017	19/01/2018	5.147,05**	154	792.645,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
524/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	88	18/08/2017	19/01/2018	359,92**	154	55.427,68
527/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	90	18/08/2017	19/01/2018	1.722,74**	154	265.301,96
523/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	87	18/08/2017	19/01/2018	1.805,10**	154	277.985,40
PA008477/2017	26/07/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	4	26/08/2017	11/01/2018	-58,60**	138	-8.086,80
PA008478/2017	26/07/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	5	26/08/2017	11/01/2018	-5,25**	138	-724,50
PA008481/2017	26/07/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	5	26/08/2017	11/01/2018	-53,58**	138	-7.394,04
PA008610/2017	26/07/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	4	26/08/2017	11/01/2018	-27,99**	138	-3.862,62
PA008611/2017	26/07/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	5	26/08/2017	11/01/2018	-5,73**	138	-790,74
00127/2017	31/07/2017	13/10/2017	0003080	RETTA PRESENZA LUGLIO - NACHIRA	04/08/2017	326	03/09/2017	02/02/2018	1.307,86**	152	198.794,72
618/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	07/08/2017	93	06/09/2017	19/01/2018	1.728,03**	135	233.284,05
616/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	07/08/2017	92	06/09/2017	19/01/2018	1.791,74**	135	241.884,90
617/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	07/08/2017	94	06/09/2017	19/01/2018	323,93**	135	43.730,55
PA011044/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	21,12**	120	2.534,40
PA011038/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	4	13/09/2017	11/01/2018	34,20**	120	4.104,00
PA011043/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	2,29	120	274,80
PA011040/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	20,09**	120	2.410,80
PA011041/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	32,76**	120	3.931,20
PA011035/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	4	13/09/2017	11/01/2018	43,32**	120	5.198,40
PA011042/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	7,52**	120	902,40
PA011034/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	4	13/09/2017	11/01/2018	2,29**	120	274,80
130	30/06/2017	25/08/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - GIUGNO 2017	25/08/2017	41	24/09/2017	12/01/2018	773,96	110	85.135,60
130	30/06/2017	25/08/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - GIUGNO 2017	25/08/2017	42	24/09/2017	12/01/2018	8,35	110	918,50
104	31/05/2017	25/08/2017	0002238	trasporto disabili - mese di maggio 2017	25/08/2017	41	24/09/2017	12/01/2018	956,16	110	105.177,60
89/P	31/08/2017	12/09/2017	0003524	Fattura	31/08/2017	225	30/09/2017	24/01/2018	1.256,85**	116	145.794,60
132	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE GIUGNO 2017 PALERMO MATTIA	01/09/2017	38	01/10/2017	12/01/2018	1.500,00	103	154.500,00
131	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE GIUGNO 2017 GALLO	01/09/2017	38	01/10/2017	12/01/2018	900,00	103	92.700,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VALERIA							
134	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE LUGLIO PALERMO MATTIA	01/09/2017	39	01/10/2017	12/01/2018	1.500,00	103	154.500,00
133	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE LUGLIO 2017 GALLO VALERIA	01/09/2017	38	01/10/2017	12/01/2018	600,00	103	61.800,00
133	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE LUGLIO 2017 GALLO VALERIA	01/09/2017	39	01/10/2017	12/01/2018	300,00	103	30.900,00
56/PA	04/09/2017	10/10/2017	0003257	Comuni-Chiamo srl/56/PA-2017/1830	05/09/2017	95	05/10/2017	19/01/2018	1.830,00**	106	193.980,00
00147/2017	31/08/2017	05/10/2017	0003080	RETTA PRESENZA AGOSTO - NACHIRA	06/09/2017	326	06/10/2017	02/02/2018	1.225,12**	119	145.789,28
104/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/104/B-2017/2056,15	12/09/2017	639	12/10/2017	07/03/2018	2.056,15	146	300.197,90
2500000026	13/09/2017	10/10/2017	0002902	BSI GROUP ITALIA SRL/2500000026-2017/1005,28	14/09/2017	85	14/10/2017	19/01/2018	1.005,28**	97	97.512,16
684/PA	31/08/2017	11/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	93	21/10/2017	19/01/2018	1.659,25**	90	149.332,50
682/PA	31/08/2017	13/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	703	21/10/2017	13/03/2018	1.751,64**	143	250.484,52
683/PA	31/08/2017	11/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	702	21/10/2017	13/03/2018	116,76**	143	16.696,68
683/PA	31/08/2017	11/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	703	21/10/2017	13/03/2018	27,21**	143	3.891,03
696/PA	31/08/2017	12/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	669	21/10/2017	08/03/2018	518,17**	138	71.507,46
696/PA	31/08/2017	12/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	670	21/10/2017	08/03/2018	0,01**	138	1,38
00774.PA	31/08/2017	12/10/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00774.PA-2017/2240,39	22/09/2017	329	22/10/2017	02/02/2018	2.240,39**	103	230.760,17
0150220170000 428800	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - VIA APPIANI, 8 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	273	22/10/2017	30/01/2018	23,11**	100	2.311,00
0150220170000 429500	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272	22/10/2017	29/01/2018	34,11**	99	3.376,89
0150220170000 428700	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	90,15**	99	8.924,85
0150220170000 430000	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272	22/10/2017	29/01/2018	52,81**	99	5.228,19
0150220170000 430200	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 (AREA COMPOSTAGGIO) - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	267	22/10/2017	29/01/2018	694,14**	99	68.719,86
0150220170000 429100	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	30,87**	99	3.056,13
0150220170000 428600	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272	22/10/2017	29/01/2018	101,19**	99	10.017,81
0150220170000 429700	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272	22/10/2017	29/01/2018	56,11**	99	5.554,89
0150220170000 429000	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	760,11**	99	75.250,89
0150220170000	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL	22/09/2017	267	22/10/2017	29/01/2018	90,15**	99	8.924,85



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
430500				29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO							
0150220170000 430400	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	48,36**	99	4.787,64
0150220170000 430700	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	267	22/10/2017	29/01/2018	101,24**	99	10.022,76
0150220170000 430800	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	39,64**	99	3.924,36
0150220170000 429200	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	270	22/10/2017	29/01/2018	30,87**	99	3.056,13
0150220170000 430600	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	27,48**	99	2.720,52
0150220170000 428900	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	544,53**	99	53.908,47
0150220170000 429300	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	269	22/10/2017	29/01/2018	387,22**	99	38.334,78
0150220170000 429800	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	25/09/2017	267	25/10/2017	29/01/2018	81,33**	96	7.807,68
0150220170000 430300	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	25/09/2017	271	25/10/2017	29/01/2018	1.169,36**	96	112.258,56
0150220170000 429400	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	25/09/2017	272 *	25/10/2017	29/01/2018	68,21**	96	6.548,16
00160/2017	30/09/2017	17/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA SETTEMBRE 2017 - NACHIRA	03/10/2017	326	02/11/2017	02/02/2018	1.307,86**	92	120.323,12
165	29/09/2017	26/01/2018	0003419	Fattura Cliente	04/10/2017	265	03/11/2017	29/01/2018	39,28**	87	3.417,36
PA023531/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	19,51**	80	1.560,80
PA023532/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	198	04/11/2017	23/01/2018	353,43**	80	28.274,40
PA023530/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	2,29**	80	183,20
PA023524/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI, 7 - (AGOSTO 2017)	05/10/2017	194	04/11/2017	23/01/2018	38,38**	80	3.070,40
PA023524/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI, 7 - (AGOSTO 2017)	05/10/2017	5	04/11/2017	11/01/2018	50,25**	68	3.417,00
PA023526/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	6	04/11/2017	11/01/2018	90,00**	68	6.120,00
PA023526/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	8	04/11/2017	11/01/2018	70,00**	68	4.760,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA023526/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	7	04/11/2017	11/01/2018	120,89**	68	8.220,52
PA023529/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	6,98**	80	558,40
PA023525/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	199	04/11/2017	23/01/2018	34,20**	80	2.736,00
PA023522/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	199	04/11/2017	23/01/2018	40,05**	80	3.204,00
PA023521/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	199	04/11/2017	23/01/2018	2,29**	80	183,20
PA023527/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	18,57**	80	1.485,60
PA023523/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	196	04/11/2017	23/01/2018	34,20**	80	2.736,00
PA023528/2017	02/10/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	30,60**	80	2.448,00
119/B	10/10/2017	23/10/2017	0003033	RICOVERO OTTOBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/119/B-2017/2280,05	10/10/2017	394	09/11/2017	13/02/2018	2.280,05	96	218.884,80
118/B	10/10/2017	02/12/2017	0003033	RICOVERO OTTOBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/118/B-2017/2004,15	10/10/2017	394	09/11/2017	13/02/2018	2.004,15	96	192.398,40
4/G	02/10/2017	29/12/2017	0003305	VISITE GUIDATE DOMENICA 24/09/2017 PER INIZIATIVA VILLE APERTE 2017	11/10/2017	281	10/11/2017	30/01/2018	434,40	81	35.186,40
719/01	29/09/2017	01/02/2018	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/719/01-2017/305	12/10/2017	649	11/11/2017	07/03/2018	305,00**	116	35.380,00
1522401500007 11	08/10/2017	23/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - VIA ROMA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240150000711-2017/107,79	12/10/2017	384	11/11/2017	13/02/2018	107,79**	94	10.132,26
1	12/10/2017	25/01/2018	0000523	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE	12/10/2017	287	11/11/2017	30/01/2018	275,00	80	22.000,00
1522421100007 12	13/10/2017	16/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000712-2017/7,08	16/10/2017	10	15/11/2017	11/01/2018	7,08**	57	403,56
1522421100006 12	13/10/2017	16/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000612-2017/30,63	16/10/2017	10	15/11/2017	11/01/2018	30,63**	57	1.745,91
133	30/09/2017	22/10/2017	0002337	KIMAY/133-2017/1846,2	16/10/2017	235	15/11/2017	24/01/2018	1.846,20**	70	129.234,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
197 / PA	16/10/2017	23/10/2017	0003751	SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./197 / PA-2017/964,31	17/10/2017	246	16/11/2017	24/01/2018	964,31**	69	66.537,39	
1522401500007 12	18/10/2017	23/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - VIA ROMA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240150000712-2017/2,35	19/10/2017	384	18/11/2017	13/02/2018	2,35**	87	204,45	
736/PA	30/09/2017	23/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/10/2017	670	18/11/2017	08/03/2018	377,92**	110	41.571,20	
1522422100007 12	18/10/2017	24/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - PIAZZA CAV. DI VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242210000712-2017/2,16	19/10/2017	384	18/11/2017	13/02/2018	2,16**	87	187,92	
1522402500001 11	18/10/2017	24/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - VIA MARCONI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240250000111-2017/111,27	19/10/2017	384	18/11/2017	13/02/2018	111,27**	87	9.680,49	
735/PA	30/09/2017	17/01/2018	0000734	RETTE C.D.D. LISSONE E MENSA SETT. 2017	19/10/2017	665	18/11/2017	08/03/2018	1.809,56**	110	199.051,60	
738/PA	30/09/2017	17/01/2018	0000734	RETTE FREQUENZA ATELIER DI CARATE BRIANZA SETT. 2017	19/10/2017	438	18/11/2017	20/02/2018	1.047,89**	94	98.501,66	
737/PA	30/09/2017	17/01/2018	0000734	RETTE FREQUENZA C.D.D. MACHERIO SETT. 2017	19/10/2017	666	18/11/2017	08/03/2018	1.728,03**	110	190.083,30	
725/01	19/10/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/725/01-2017/4880	20/10/2017	647	19/11/2017	07/03/2018	2.559,20**	108	276.393,60	
725/01	19/10/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/725/01-2017/4880	20/10/2017	648	19/11/2017	07/03/2018	2.320,80**	108	250.646,40	
2/40	20/10/2017	09/11/2017	0003074	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE OTTOBRE 2017	21/10/2017	393	20/11/2017	13/02/2018	150,00	85	12.750,00	
1701717/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	Canone 4° trimestre 2017 servizio di conservazione documentale digitale - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701717/S-2017/1839,15	23/10/2017	443	22/11/2017	20/02/2018	1.049,20**	90	94.428,00	
1701717/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	Canone 4° trimestre 2017 servizio di conservazione documentale digitale - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701717/S-2017/1839,15	23/10/2017	444	22/11/2017	20/02/2018	789,95**	90	71.095,50	
1701718/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	Canone 4° trimestre 2017 manutenzione continuativa sw applicativo - Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	23/10/2017	437	22/11/2017	20/02/2018	6.993,85**	90	629.446,50	
PA030253/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	199	23/11/2017	23/01/2018	34,20**	61	2.086,20	
PA030254/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	197	23/11/2017	23/01/2018	170,98**	61	10.429,78	
PA030258/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	195	*	23/11/2017	23/01/2018	2,29**	61	139,69



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA030255/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	195 *	23/11/2017	23/01/2018	20,34**	61	1.240,74
PA030252/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	4	23/11/2017	11/01/2018	173,18**	49	8.485,82
PA030252/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	5	23/11/2017	11/01/2018	78,87**	49	3.864,63
PA030259/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	195 *	23/11/2017	23/01/2018	22,59**	61	1.377,99
PA030260/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	(GIU/LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	198	23/11/2017	23/01/2018	183,09**	61	11.168,49
PA030249/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	199	23/11/2017	23/01/2018	2,29**	61	139,69
PA030250/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	199	23/11/2017	23/01/2018	28,16**	61	1.717,76
PA030251/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	(CONG. MAGG/GIU/LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	196	23/11/2017	23/01/2018	131,65**	61	8.030,65
011740159274	16/10/2017	16/01/2018	0003585	(SETTEMBRE 2017) ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017 UFFICI COMUNALI	24/10/2017	59	23/11/2017	18/01/2018	8.929,72**	56	500.064,32
011740159274	16/10/2017	16/01/2018	0003585	(SETTEMBRE 2017) ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017 UFFICI COMUNALI	24/10/2017	67	23/11/2017	18/01/2018	27,13**	56	1.519,28
PA030257/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	(SETTEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	195 *	23/11/2017	23/01/2018	12,86**	61	784,46
PA030256/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	(MAGGIO/ GIU/ LUGLIO/ AGOSTO/ SETT. 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	24/10/2017	195 *	23/11/2017	23/01/2018	88,39**	61	5.391,79
011740159275	16/10/2017	09/11/2017	0003585	(CONG. MAG/ GIU/ LUGLIO/ AGO/ SETT. 2017) ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 ALLOGGI ERP	25/10/2017	68	24/11/2017	18/01/2018	105,58**	55	5.806,90
011740159275	16/10/2017	09/11/2017	0003585	(CONG. MAG/ GIU/ LUGLIO/ AGO/ SETT. 2017) ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 ALLOGGI ERP	25/10/2017	64	24/11/2017	18/01/2018	552,53**	55	30.389,15
011740159275	16/10/2017	09/11/2017	0003585	(CONG. MAG/ GIU/ LUGLIO/ AGO/ SETT. 2017) ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 ALLOGGI ERP	25/10/2017	65	24/11/2017	18/01/2018	1.328,31**	55	73.057,05
011740162715	16/10/2017	09/11/2017	0003585	(CONG. MAG/ GIU/ LUGLIO/ AGO/ SETT. 2017) ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO	25/10/2017	59	24/11/2017	18/01/2018	27,13**	55	1.492,15



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740159271	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 BT - AU C/O SCUOLA MEDIA	25/10/2017	61	24/11/2017	18/01/2018	4.900,94**	55	269.551,70
011740159268	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017	25/10/2017	62	24/11/2017	18/01/2018	18.805,41**	55	1.034.297,55
011740159270	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017 CENTRI CIVICI	25/10/2017	63	24/11/2017	18/01/2018	404,34**	55	22.238,70
8Z00742508	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017 - RIFIUTATA VIA E-MAIL DA DONGHI, non è stato possibile rifiutare la fattura col pro-net in quanto erano scaduti i termini, la fattura è stata segnalata alla telecom per la relativa nota di credito	28/10/2017	429	27/11/2017	19/02/2018	125,58**	84	10.548,72
8Z00738646	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017 - RIFIUTATA VIA E-MAIL DA DONGHI, non è stato possibile rifiutare la fattura col pro-net in quanto erano scaduti i termini, la fattura è stata segnalata alla telecom per la relativa nota di credito	28/10/2017	430	27/11/2017	19/02/2018	424,35**	84	35.645,40
8Z00741418	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	28/10/2017	431	27/11/2017	19/02/2018	125,58**	84	10.548,72
1522401702004 2A	27/01/2017	06/02/2018	0000061	SEDE VIGILI VIA RIMEMBRANZE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224017020042A-2017	28/10/2017	380	27/11/2017	13/02/2018	-99,89	78	-7.791,42
1730053140	31/10/2017	07/02/2018	0001337	OTTOBRE 2017 GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Enel Sole Srl/1730053140-2017/7688,16	31/10/2017	417	30/11/2017	15/02/2018	7.688,16**	77	591.988,32
99/P	23/10/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI SETT. 2017	31/10/2017	223	30/11/2017	24/01/2018	945,00**	55	51.975,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	297	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	298	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	299	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	300	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,20	58	11,60
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,60	58	34,80
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,60	58	34,80
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,60	58	34,80
FPA/251	31/10/2017	02/12/2017	0002426	STACCO PERSONALE INTEGRAZIONE SERV.	04/11/2017	399	04/12/2017	13/02/2018	1.813,73**	71	128.774,83



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO OTTOBRE 2017							
437	31/10/2017	25/01/2018	0003770	FRANCOPOST SRL/437-2017/295,85	07/11/2017	255	07/12/2017	25/01/2018	295,85**	49	14.496,65
190	31/10/2017	26/01/2018	0003419	Fattura Cliente	07/11/2017	265	07/12/2017	29/01/2018	195,75**	53	10.374,75
130/B	07/11/2017	09/11/2017	0003033	RICOVERO NOVEMBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/130/B-2017/1939,5	07/11/2017	394	07/12/2017	13/02/2018	1.939,50	68	131.886,00
131/B	07/11/2017	09/11/2017	0003033	RICOVERO NOVEMBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/131/B-2017/2206,5	07/11/2017	394	07/12/2017	13/02/2018	2.206,50	68	150.042,00
FATTPA 304_17	06/11/2017	23/11/2017	0003793	MPLC Italia Srl/FATTPA 304_17-2017/187,88	07/11/2017	1	07/12/2017	08/01/2018	187,88**	32	6.012,16
00177/2017	31/10/2017	26/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA	07/11/2017	326	07/12/2017	02/02/2018	1.307,86**	57	74.548,02
1701972/S	31/10/2017	06/12/2017	0001045	Attivazione carta identità elettronica - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701972/S-2017/1342	09/11/2017	436	09/12/2017	20/02/2018	1.342,00**	73	97.966,00
100/P	31/10/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI OTT. 2017	10/11/2017	223	10/12/2017	24/01/2018	1.197,00**	45	53.865,00
100/P	31/10/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI OTT. 2017	10/11/2017	224	10/12/2017	24/01/2018	189,00**	45	8.505,00
1051EL	31/10/2017	20/11/2017	0003059	EDOS SRL/1051EL-2017/3026,36	13/11/2017	323	13/12/2017	02/02/2018	3.026,36	51	154.344,36
01004.PA	31/10/2017	20/11/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01004.PA-2017/3140,06	16/11/2017	329	16/12/2017	02/02/2018	3.140,06**	48	150.722,88
01003.PA	31/10/2017	20/11/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01003.PA-2017/1709,97	16/11/2017	329	16/12/2017	02/02/2018	1.709,97**	48	82.078,56
8Z00908324	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	232,59**	22	5.116,98
8Z00905493	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	221,54**	22	4.873,88
8Z00905158	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	217,29	22	4.780,38
8Z00905648	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	218,83**	22	4.814,26
011740187234	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SCUOLA MEDIA	20/11/2017	61	20/12/2017	18/01/2018	1.049,81**	29	30.444,49
011740187235	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	20/11/2017	60	20/12/2017	18/01/2018	1.498,40**	29	43.453,60
011740187235	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	20/11/2017	66	20/12/2017	18/01/2018	43,34**	29	1.256,86
011740178488	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU (PARTI COMUNI ALLOGGI)	20/11/2017	68	20/12/2017	18/01/2018	23,13**	29	670,77
011740178488	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU (PARTI COMUNI ALLOGGI)	20/11/2017	64	20/12/2017	18/01/2018	96,12**	29	2.787,48
011740178488	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU (PARTI COMUNI ALLOGGI)	20/11/2017	65	20/12/2017	18/01/2018	209,83**	29	6.085,07
011740183227	15/11/2017	16/01/2018	0003585	TELECAMERE VIA SANT'AMBROGIO OTTOBRE 2017	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	9,63**	29	279,27
011740183230	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	25,77**	29	747,33



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740183228	15/11/2017	16/01/2018	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA OTTOBRE 2017	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	9,44**	29	273,76
011740187237	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 UFFICI COMUNALI	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	1.329,01**	29	38.541,29
011740187231	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017	20/11/2017	62	20/12/2017	18/01/2018	32.348,57**	29	938.108,53
011740187231	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017	20/11/2017	69	20/12/2017	18/01/2018	43.806,11**	29	1.270.377,19
011740183229	15/11/2017	16/01/2018	0003585	CHIESA DI SAN BIAGIO VIA DON STURZO CONG. 21/09/2017 - 31/10/2017	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	40,77**	29	1.182,33
011740187233	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CENTRI CIVICI OTTOBRE 2017	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	81,12**	29	2.352,48
011740187232	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - (CIMITERO RANCATE)	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	141,00**	29	4.089,00
011740187236	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - (AMBULATORI)	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	236,73**	29	6.865,17
1118/2017 E	17/11/2017	02/12/2017	0002861	MESE OTTOBRE 2017	21/11/2017	226	21/12/2017	24/01/2018	226,80**	34	7.711,20
17-214731	14/11/2017	30/01/2018	0003200	QuilGroup Spa/17-214731-2017/42,33	21/11/2017	312	21/12/2017	02/02/2018	42,33**	43	1.820,19
17-214656	09/11/2017	09/01/2018	0003200	QuilGroup Spa/17-214656-2017/982,01	21/11/2017	98	21/12/2017	19/01/2018	982,01**	29	28.478,29
865/00002	20/11/2017	05/03/2018	0000906	Manuten. periodo 01/07/2017-31/12/2017 - Addicalco Logistica srl/865/00002-2017/670,88	21/11/2017	630	21/12/2017	07/03/2018	670,88**	76	50.986,88
854/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SETT/OTT. 2017	27/11/2017	699	27/12/2017	13/03/2018	2.625,00**	76	199.500,00
850/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SETT/OTT. 2017	27/11/2017	700	27/12/2017	13/03/2018	924,00**	76	70.224,00
852/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER SETT/OTTOBRE 2017	27/11/2017	696	27/12/2017	13/03/2018	3.076,50**	76	233.814,00
855/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER SETT/OTTOBRE 2017	27/11/2017	670	27/12/2017	08/03/2018	1.869,00**	71	132.699,00
821/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	TRASPORTO C.D.D. VILLA RAVERIO OTTOBRE 2017	27/11/2017	704	27/12/2017	13/03/2018	1.205,19**	76	91.594,44
A200201710000 04293	27/10/2017	30/01/2018	0001850	Olivetti S.p.A./A20020171000004293-2017/€ 243 - canone fotocopiatore b/n, trimestre: luglio-settembre 2017	27/11/2017	314	27/12/2017	02/02/2018	243,00**	37	8.991,00
782/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO e pasti CDD VILLA R.-UT. OR - luglio/agosto/settembre 2017	27/11/2017	694	27/12/2017	13/03/2018	2.842,66**	76	216.042,16
820/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.OR - Ottobre 2017	27/11/2017	677	27/12/2017	13/03/2018	5.189,38**	76	394.392,88
818/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Ottobre 2017	27/11/2017	692	27/12/2017	13/03/2018	1.814,01**	76	137.864,76
819/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD LISSONE -UT.VM - Ottobre 2017	27/11/2017	665	27/12/2017	08/03/2018	395,91**	71	28.109,61
853/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Settembre/Ottobre 2017	27/11/2017	707	27/12/2017	13/03/2018	934,50**	76	71.022,00
849/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	705	27/12/2017	13/03/2018	1.680,00**	76	127.680,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
851/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-R.D. - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	706	27/12/2017	13/03/2018	3.150,00**	76	239.400,00
823/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE E PASTI - UT..G.M. - Ottobre 2017	27/11/2017	784	27/12/2017	20/03/2018	1.058,01**	83	87.814,83
822/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Ottobre 2017	27/11/2017	658	27/12/2017	08/03/2018	1.706,87**	71	121.187,77
856/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	679	27/12/2017	13/03/2018	5.019,07**	76	381.449,32
856/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	680	27/12/2017	13/03/2018	94,43**	76	7.176,68
2017 183	27/11/2017	02/12/2017	0001241	Convenz. per inser. Sigg. E.E. e M.R. sett-ott. 2017 - IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 183-2017/3890,27	28/11/2017	441	28/12/2017	20/02/2018	3.683,06**	54	198.885,24
2017 183	27/11/2017	02/12/2017	0001241	Convenz. per inser. Sigg. E.E. e M.R. sett-ott. 2017 - IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 183-2017/3890,27	28/11/2017	442	28/12/2017	20/02/2018	207,21**	54	11.189,34
828/01	28/11/2017	06/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/828/01-2017/610	28/11/2017	650	28/12/2017	07/03/2018	610,00**	69	42.090,00
PA037852/2017	28/11/2017	30/11/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	60,05**	25	1.501,25
PA037850/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (CONGUAGLIO APRILE/OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	17,51**	25	437,75
PA037853/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	198	29/12/2017	23/01/2018	523,11**	25	13.077,75
PA037849/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	93,82**	25	2.345,50
PA037851/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	43,92**	25	1.098,00
PA037844/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	196	29/12/2017	23/01/2018	1.119,59**	25	27.989,75
PA037848/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (CONGUAGLIO APRILE/OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	22,19**	25	554,75
PA037843/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	199	29/12/2017	23/01/2018	125,60**	25	3.140,00
PA037847/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/11/2017	197	29/12/2017	23/01/2018	727,85**	25	18.196,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				(OTTOBRE 2017)								
PA037846/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	199	29/12/2017	23/01/2018	372,76**	25	9.319,00	
PA037845/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	196	29/12/2017	23/01/2018	1.197,87**	25	29.946,75	
PA037842/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	199	29/12/2017	23/01/2018	364,10**	25	9.102,50	
PA036648/2017	27/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (MARZO 2017)	29/11/2017	195	*	29/12/2017	23/01/2018	-0,23**	25	-5,75
PA036647/2017	27/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (MARZO 2017)	29/11/2017	195	*	29/12/2017	23/01/2018	-0,12**	25	-3,00
2017 39/F	28/11/2017	06/02/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 16/10/17 - 31/10/17)	29/11/2017	764		29/12/2017	15/03/2018	350,60**	76	26.645,60
2017 203/e	29/11/2017	02/12/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 203/e-2017/1231,76	30/11/2017	317		30/12/2017	02/02/2018	1.231,76**	34	41.879,84
37	30/11/2017	26/01/2018	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2017	30/11/2017	266		30/12/2017	29/01/2018	863,22**	30	25.896,60
132/PA	30/11/2017	02/12/2017	0003790	det.422 del 31.10.17	01/12/2017	2		31/12/2017	08/01/2018	268,40**	8	2.147,20
2017 223	01/12/2017	02/12/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 223-2017/3586,36	01/12/2017	390		31/12/2017	13/02/2018	3.586,36**	44	157.799,84
2017 222	01/12/2017	02/12/2017	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' OTT/DIC. 2017 - L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 222-	01/12/2017	392		31/12/2017	13/02/2018	3.053,78**	44	134.366,32
1730058912	30/11/2017	04/12/2017	0001337	NOVEMBRE 2017 GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Enel Sole Srl/1730058912-2017/7658,66	01/12/2017	417		31/12/2017	15/02/2018	7.658,66**	46	352.298,36
854/01	30/11/2017	06/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/854/01-2017/658,8	02/12/2017	650		01/01/2018	07/03/2018	658,80**	65	42.822,00
000055/003	30/11/2017	11/12/2017	0000444	FATTURA	02/12/2017	237		01/01/2018	24/01/2018	5.624,75**	23	129.369,25
000051/003	30/11/2017	11/12/2017	0000444	FATTURA	02/12/2017	236		01/01/2018	24/01/2018	51.806,07**	23	1.191.539,61
243 / PA	30/11/2017	10/01/2018	0003751	SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./243 / PA-2017/1930,15	04/12/2017	247		03/01/2018	24/01/2018	1.930,15**	21	40.533,15
140/B	05/12/2017	27/02/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/140/B-2017/2280,05	05/12/2017	639	*	04/01/2018	07/03/2018	2.280,05	62	141.363,10
139/B	05/12/2017	27/02/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/139/B-2017/2004,15	05/12/2017	639	*	04/01/2018	07/03/2018	2.004,15	62	124.257,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/PA	06/12/2017	11/12/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/16/PA-2017/6509,44	06/12/2017	84	05/01/2018	19/01/2018	6.509,42**	14	91.131,88
000003-2017-PA	06/12/2017	10/01/2018	0001975	GATTI FABRIZIO/000003-2017-PA-2017/69,91	07/12/2017	229	06/01/2018	24/01/2018	69,91	18	1.258,38
31719834	30/11/2017	10/01/2018	0003511	PASTI NOVEMBRE 2017 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31719834-2017/5985,62	07/12/2017	357	06/01/2018	07/02/2018	5.985,62**	32	191.539,84
480/2017	06/12/2017	11/12/2017	0003809	ACQUISTO FOTOCAMERA CANON	07/12/2017	46	06/01/2018	12/01/2018	468,85**	6	2.813,10
1585/PA	07/12/2017	11/12/2017	0002359	Delfino & Partners spa/1585/PA-2017/1464	07/12/2017	37	06/01/2018	12/01/2018	1.464,00**	6	8.784,00
FATTPA 13_17	06/12/2017	11/01/2018	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 13_17-2017/3982,08	07/12/2017	86	06/01/2018	19/01/2018	3.982,08**	13	51.767,04
823 /AE	30/11/2017	18/01/2018	0003603	ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017	07/12/2017	324	06/01/2018	02/02/2018	37,80**	27	1.020,60
FATTPA 12_17	09/12/2017	11/12/2017	0003821	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - TERUZZI MAURIZIO sas di Teruzzi Pierangelo & C./FATTPA 12_17-2017/70,83	11/12/2017	617	10/01/2018	03/03/2018	70,83	52	3.683,16
180/FE	30/11/2017	09/01/2018	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/12/2017	76	11/01/2018	19/01/2018	2.930,00	8	23.440,00
180/FE	30/11/2017	09/01/2018	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/12/2017	75	11/01/2018	19/01/2018	716,11	8	5.728,88
201/FE	30/11/2017	10/01/2018	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/12/2017	77	11/01/2018	19/01/2018	16.351,31**	8	130.810,48
107/PA	11/12/2017	10/01/2018	0000844	Fattura Immediata	12/12/2017	48	11/01/2018	12/01/2018	14.124,81**	1	14.124,81
9/PA	12/12/2017	10/01/2018	0002472	CO.META SOC. COOP. CONSORTILE A R. L. /9/PA-2017/6100	12/12/2017	242	11/01/2018	24/01/2018	6.100,00**	13	79.300,00
234/P	30/11/2017	10/01/2018	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./234/P-2017/1299,3	12/12/2017	47	11/01/2018	12/01/2018	1.299,30**	1	1.299,30
2/46	12/12/2017	18/01/2018	0003074	PROGETTO INDIVIDUALE NOV. E DIC. 2017	12/12/2017	393	11/01/2018	13/02/2018	300,00	33	9.900,00
34	12/12/2017	22/01/2018	0002362	Retta CSE trimestre settembre/dicembre 2017	12/12/2017	222	11/01/2018	24/01/2018	3.614,00	13	46.982,00
0000022909	07/12/2017	09/02/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2017	12/12/2017	381	11/01/2018	13/02/2018	2.061,80**	33	68.039,40
277	13/12/2017	17/01/2018	0002663	A.D.M. MINORI SETT/OTT. 2017	13/12/2017	322	12/01/2018	02/02/2018	1.580,86**	21	33.198,06
278	13/12/2017	17/01/2018	0002663	A.D.M. MINORI SETT/OTT. 2017	13/12/2017	322	12/01/2018	02/02/2018	538,41**	21	11.306,61
1165EL	30/11/2017	18/01/2018	0003059	RETTA R.S.D. OSPITE V.S. NOVEMBRE 2017	13/12/2017	323	12/01/2018	02/02/2018	2.928,80	21	61.504,80
PA046317/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	198	12/01/2018	23/01/2018	1.360,74**	11	14.968,14
PA046313/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	222,21**	11	2.444,31
PA046307/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	199	12/01/2018	23/01/2018	298,49**	11	3.283,39
PA046316/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	141,70**	11	1.558,70
PA046315/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	127,27**	11	1.399,97



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA046312/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017) FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	24,87**	11	273,57
PA046314/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	39,68**	11	436,48
PA046310/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	199	12/01/2018	23/01/2018	1.705,99**	11	18.765,89
PA046311/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	197	12/01/2018	23/01/2018	2.007,03**	11	22.077,33
PA046306/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	199	12/01/2018	23/01/2018	1.119,85**	11	12.318,35
PA046308/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	196	12/01/2018	23/01/2018	2.957,40**	11	32.531,40
PA046309/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	196	12/01/2018	23/01/2018	2.386,15**	11	26.247,65
655/2017/PA	13/12/2017	30/01/2018	0001441	buste	13/12/2017	313	12/01/2018	02/02/2018	131,76**	21	2.766,96
EL/45	11/12/2017	10/01/2018	0001839	FATTURA ELETTRONICA	14/12/2017	232	13/01/2018	24/01/2018	6,99	11	76,89
125/P	30/11/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSIST. EDUCATIVA MINORI NOV. 2017	14/12/2017	223	13/01/2018	24/01/2018	1.323,00**	11	14.553,00
1583/12	15/12/2017	10/01/2018	0003372	ANCILAB SRL/1583/12-2017/4636	15/12/2017	233	14/01/2018	24/01/2018	2.500,00**	10	25.000,00
1583/12	15/12/2017	10/01/2018	0003372	ANCILAB SRL/1583/12-2017/4636	15/12/2017	234	14/01/2018	24/01/2018	2.136,00**	10	21.360,00
FATTPA 1_17	13/12/2017	10/01/2018	0003800	FUMAGALLI DARIO/FATTPA 1_17-2017/768,6	18/12/2017	302	17/01/2018	30/01/2018	768,60	13	9.991,80
3	12/12/2017	09/01/2018	0003827	POTATURE STRAORDINARIE 2017	18/12/2017	82	17/01/2018	19/01/2018	29.513,90**	2	59.027,80
192	31/10/2017	10/01/2018	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 7° S.A.S.	18/12/2017	81	17/01/2018	19/01/2018	553,12**	2	1.106,24
01118.PA	30/11/2017	11/01/2018	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01118.PA-2017/2608,17	19/12/2017	329	18/01/2018	02/02/2018	2.608,17**	15	39.122,55
PA305	19/12/2017	17/01/2018	0001777	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	19/12/2017	231	18/01/2018	24/01/2018	47,72	6	286,32
01095.PA	30/11/2017	18/01/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE ADULTI E ANZIANI	19/12/2017	329	18/01/2018	02/02/2018	3.047,74**	15	45.716,10
2017 240	19/12/2017	18/01/2018	0001288	INSERIMENTO DISABILI C/O CASA ALLOGGIO DICEMBRE 2017	19/12/2017	620	18/01/2018	03/03/2018	1.960,50**	44	86.262,00
0150220170000	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268	18/01/2018	29/01/2018	147,43**	11	1.621,73



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
648500											
0150220170000 649200	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	63,81**	11	701,91
0150220170000 648400	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268	18/01/2018	29/01/2018	465,99**	11	5.125,89
0150220170000 649100	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	267	18/01/2018	29/01/2018	58,34**	11	641,74
0150220170000 648800	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	25,33**	11	278,63
0150220170000 648300	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268	18/01/2018	29/01/2018	661,06**	11	7.271,66
0150220170000 648600	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	270	18/01/2018	29/01/2018	185,41**	11	2.039,51
0150220170000 649800	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	42,87**	11	471,57
0150220170000 649500	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	267	18/01/2018	29/01/2018	108,89**	11	1.197,79
0150220170000 649700	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	267	18/01/2018	29/01/2018	38,46**	11	423,06
0150220170000 649000	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	68,17**	11	749,87
0150220170000 649400	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	271	18/01/2018	29/01/2018	504,92**	11	5.554,12
0150220170000 648200	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268	18/01/2018	29/01/2018	108,89**	11	1.197,79
0150220170000 648700	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	269	18/01/2018	29/01/2018	469,67**	11	5.166,37
0150220170000 648900	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	49,49**	11	544,39
0150220170000 648100	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	26,40**	11	290,40
0150220170000 649600	28/11/2017	26/01/2018	0002804	NOTA ACCREDITO - 3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	-72,63**	11	-798,93
0150220170000 649300	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272 *	18/01/2018	29/01/2018	290,35**	11	3.193,85
8Z00928046	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI	19/12/2017	430	18/01/2018	19/02/2018	-239,58**	32	-7.666,56
8Z00927886	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - COLLEGAMENTO ADSL VIA KENNEDY	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	124,44**	32	3.982,08
8Z00927099	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	95,94**	32	3.070,08
8Z00925880	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	125,69**	32	4.022,08
8Z00929677	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	207,53**	32	6.640,96
8Z00927824	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	76,40**	32	2.444,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00928831	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/12/2017	428	18/01/2018	19/02/2018	107,43**	32	3.437,76
8Z00928576	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	330,84**	32	10.586,88
8Z00929065	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	118,10**	32	3.779,20
8Z00927265	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - VIA DELLE GRIGNE	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	129,81**	32	4.153,92
8Z00929427	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	100,64**	32	3.220,48
8Z00925697	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	68,17**	32	2.181,44
8Z00927925	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	361,08**	32	11.554,56
8Z00926560	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	68,08**	32	2.178,56
8Z00925883	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/12/2017	429	18/01/2018	19/02/2018	-77,56**	32	-2.481,92
8Z00929099	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	74,18**	32	2.373,76
8Z00929289	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	68,54**	32	2.193,28
8Z00928605	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	333,62**	32	10.675,84
8Z00928454	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/12/2017	425	18/01/2018	19/02/2018	161,53**	32	5.168,96
8Z00928855	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/12/2017	428	18/01/2018	19/02/2018	145,94**	32	4.670,08
8Z00928543	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA RIMEMBRANZE	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	124,44**	32	3.982,08
8Z00927923	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	97,36**	32	3.115,52
8Z00926712	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	128,65**	32	4.116,80
8Z00926835	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	356,94**	32	11.422,08
8Z00928377	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	68,08**	32	2.178,56
8Z00927348	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/12/2017	425	18/01/2018	19/02/2018	120,96**	32	3.870,72
2017H01003	30/11/2017	09/01/2018	0001625	FORINT SPA/2017H01003-2017/759,82	21/12/2017	44	20/01/2018	12/01/2018	759,82**	-8	-6.078,56
1289/2017 E	20/12/2017	11/01/2018	0002861	MESE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	221	20/01/2018	24/01/2018	642,60**	4	2.570,40
925/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	RETTE C.D.D. LISSONE NOV. 2017	21/12/2017	667	20/01/2018	08/03/2018	1.796,19**	47	84.420,93
981/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA NOV. 2017	21/12/2017	701	20/01/2018	13/03/2018	761,25**	52	39.585,00
977/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA NOVEMBRE 2017	21/12/2017	656	20/01/2018	08/03/2018	378,00**	47	17.766,00
978/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA NOV. 2017	21/12/2017	657	20/01/2018	08/03/2018	1.071,00**	47	50.337,00
928/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	TRASPORTO C.D.D. VILLA RAVERIO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	698	20/01/2018	13/03/2018	1.099,67**	52	57.182,84
926/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	TRASPORTO C.D.D. LISSONE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	695	20/01/2018	13/03/2018	323,93**	52	16.844,36
930/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	RETTE FREQUENZA ATELIER DI CARATE E MENSA NOV. 2017	21/12/2017	438	20/01/2018	20/02/2018	1.058,01**	31	32.798,31
979/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER NOVEMBRE 2017	21/12/2017	697	20/01/2018	13/03/2018	1.947,75**	52	101.283,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1032	21/12/2017	22/01/2018	0002010	DASEIN srl/1032-2017 - Nucleo di Valutazione 2° sem. 2017	21/12/2017	285	20/01/2018	30/01/2018	1.067,50**	10	10.675,00
20170223	20/12/2017	26/01/2018	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE	21/12/2017	289	20/01/2018	30/01/2018	1.366,40**	10	13.664,00
674/2017/PA	21/12/2017	30/01/2018	0001441	Cancelleria vari uffici	21/12/2017	316	20/01/2018	02/02/2018	287,13**	13	3.732,69
927/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Novembre 2017	21/12/2017	677	20/01/2018	13/03/2018	5.173,51**	52	269.022,52
929/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD MACHERIO - UT.P.M. - Novembre 2017	21/12/2017	691	20/01/2018	13/03/2018	1.722,74**	52	89.582,48
983/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Novembre 2017	21/12/2017	689	20/01/2018	13/03/2018	966,00**	52	50.232,00
984/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Novembre 2017	21/12/2017	688	20/01/2018	13/03/2018	3.087,00**	52	160.524,00
980/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Novembre 2017	21/12/2017	690	20/01/2018	13/03/2018	1.795,50**	52	93.366,00
982/PA	30/11/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Novembre 2017	21/12/2017	659	20/01/2018	08/03/2018	1.680,00**	47	78.960,00
982/PA	30/11/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Novembre 2017	21/12/2017	660	20/01/2018	08/03/2018	63,00**	47	2.961,00
586	21/12/2017	05/03/2018	0003519	PAGAMENTO CEDOLE A.S 2017/2018	21/12/2017	632	20/01/2018	07/03/2018	30,19	46	1.388,74
PA2017146	22/12/2017	09/01/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	22/12/2017	248	21/01/2018	24/01/2018	8.884,03**	3	26.652,09
236	21/12/2017	26/01/2018	0003419	Fattura Cliente	22/12/2017	265	21/01/2018	29/01/2018	39,28**	8	314,24
7X05413894	15/12/2017	31/01/2018	0003376	1 BIM 2018 - SIM CARD VARIE	22/12/2017	433	21/01/2018	19/02/2018	245,00**	29	7.105,00
7X05357931	15/12/2017	31/01/2018	0003376	1 BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	22/12/2017	433	21/01/2018	19/02/2018	302,13**	29	8.761,77
000022-2017-PA	22/12/2017	09/01/2018	0003831	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - TRAMITE CEDOLE LIBRARIE - NARDI MARIA TERESA/000022-2017-PA-2017/98,31	27/12/2017	564	26/01/2018	22/02/2018	98,31	27	2.654,37
F4-1701296	20/12/2017	26/01/2018	0003820	Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F4-1701296 - SEGNALETICA	27/12/2017	291	26/01/2018	30/01/2018	1.293,11**	4	5.172,44
F4-1701296	20/12/2017	26/01/2018	0003820	Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F4-1701296 - SEGNALETICA	27/12/2017	292	26/01/2018	30/01/2018	494,49**	4	1.977,96
438	19/12/2017	09/01/2018	0003797	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	28/12/2017	83	27/01/2018	19/01/2018	7.381,00**	-8	-59.048,00
0052526739	18/12/2017	09/01/2018	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052526739-2017/14,23	28/12/2017	100	27/01/2018	19/01/2018	14,23**	-8	-113,84
PA172	28/12/2017	09/01/2018	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA172-2017/516,89	28/12/2017	230	27/01/2018	24/01/2018	516,89	-3	-1.550,67
12	27/12/2017	09/01/2018	0003604	CANTU' FILIPPO/12-2017/2013	28/12/2017	227	27/01/2018	24/01/2018	235,00**	-3	-705,00
12	27/12/2017	09/01/2018	0003604	CANTU' FILIPPO/12-2017/2013	28/12/2017	228	27/01/2018	24/01/2018	1.778,00**	-3	-5.334,00
908/01	27/12/2017	19/02/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Dicembre 2017	28/12/2017	650	27/01/2018	07/03/2018	610,00**	39	23.790,00
14/PA	29/12/2017	09/01/2018	0001753	GALLI CARLO/14/PA-2017/366	29/12/2017	35	28/01/2018	12/01/2018	366,00**	-16	-5.856,00
000058/003	27/12/2017	09/01/2018	0000444	FATTURA	29/12/2017	238	28/01/2018	24/01/2018	51.806,07**	-4	-207.224,28
FATTPA 2_17	29/12/2017	09/01/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 2_17-2017/716,14	29/12/2017	33	28/01/2018	12/01/2018	458,78**	-16	-7.340,48



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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 2_17	29/12/2017	09/01/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 2_17-2017/716,14	29/12/2017	34	28/01/2018	12/01/2018	257,36**	-16	-4.117,76
FATTPA 28_17	29/12/2017	09/01/2018	0003811	Formagement s.r.l./FATTPA 28_17-2017/1220	30/12/2017	32	29/01/2018	12/01/2018	1.220,00**	-17	-20.740,00
192	30/09/2017	29/12/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE 2017	29/12/2017	42	29/01/2018	12/01/2018	695,39	-17	-11.821,63
211	31/10/2017	29/12/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE 2017	29/12/2017	42	29/01/2018	12/01/2018	898,21	-17	-15.269,57
238	30/11/2017	29/12/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	42	29/01/2018	12/01/2018	869,23	-17	-14.776,91
170	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE SETTEMBRE 2017 GALLO VALERIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	900,00	-17	-15.300,00
171	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE SETTEMBRE 2017 PALERMO MATTIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
172	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE OTTOBRE 2017 GALLO VALERIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	900,00	-17	-15.300,00
173	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE OTTOBRE 2017 PALERMO MATTIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
194	30/11/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2017 GALLO VALERIA	18/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	900,00	-17	-15.300,00
195	30/11/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2017 PALERMO MATTIA	18/12/2017	39	29/01/2018	12/01/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
X-555	01/10/2017	17/01/2018	0003837	RETTE RICOVERO SETTEMBRE 2017 - CROCE DI MALTA S.R.L./X-555-2017/1396	30/12/2017	616	29/01/2018	03/03/2018	1.396,00	33	46.068,00
101	19/12/2017	29/12/2017	0003037	OSPITALITA' BED & BREAKFAST PROTETTO S.T.K. NOVEMBRE 2017	30/12/2017	275	29/01/2018	30/01/2018	1.300,00	1	1.300,00
759/MZ	21/12/2017	11/01/2018	0003817	DETERMINA N. 523 DEL 11/12/2017 - CIG Z5E1E1C663	02/01/2018	321	01/02/2018	02/02/2018	8.364,32	1	8.364,32
011740208469	18/12/2017	15/01/2018	0003585	TELECAMERE CONGUAGLIO PERIODO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	10,43**	-14	-146,02
011740208470	18/12/2017	15/01/2018	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA NOVEMBRE 2017	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	11,48**	-14	-160,72
011740212879	18/12/2017	15/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017- SCUOLA MEDIA	02/01/2018	61	01/02/2018	18/01/2018	1.506,29**	-14	-21.088,06
011740212880	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	02/01/2018	66	01/02/2018	18/01/2018	1.747,36**	-14	-24.463,04
011740212883	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	02/01/2018	68	01/02/2018	18/01/2018	22,29**	-14	-312,06
011740212883	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	02/01/2018	64	01/02/2018	18/01/2018	97,56**	-14	-1.365,84
011740212883	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	02/01/2018	65	01/02/2018	18/01/2018	221,63**	-14	-3.102,82
011740212882	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI COMUNALI	02/01/2018	67	01/02/2018	18/01/2018	758,93**	-14	-10.625,02
011740212882	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI COMUNALI	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	557,24**	-14	-7.801,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740208472	18/12/2017	16/01/2018	0003585	PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	30,45**	-14	-426,30
011740198566	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	02/01/2018	69	01/02/2018	18/01/2018	15.637,85**	-14	-218.929,90
011740212881	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - (AMBULATORI)	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	429,45**	-14	-6.012,30
011740212877	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - (CIMITERI)	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	135,65**	-14	-1.899,10
011740208471	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CHIESA SAN BIAGIO VIA DON STURZO	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	14,43**	-14	-202,02
011740212878	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - (CENTRI CIVICI)	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	90,28**	-14	-1.263,92
000016/E	31/12/2017	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - copie in b/n e a colori - IV trimestre 2017	02/01/2018	307	01/02/2018	02/02/2018	1.098,62**	1	1.098,62
000016/E	31/12/2017	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - copie in b/n e a colori - IV trimestre 2017	02/01/2018	308	01/02/2018	02/02/2018	48,44**	1	48,44
000016/E	31/12/2017	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - copie in b/n e a colori - IV trimestre 2017	02/01/2018	309	01/02/2018	02/02/2018	126,74**	1	126,74
X00133	31/12/2017	09/01/2018	0002098	FERRUTENSIL RCM S.r.l./X00133-2017/1683,6	03/01/2018	45	02/02/2018	12/01/2018	1.683,60**	-21	-35.355,60
1	02/01/2018	25/01/2018	0001946	CORSO DEL 14/12/2017 SUL TEMA INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2017	03/01/2018	288	02/02/2018	30/01/2018	750,00	-3	-2.250,00
1730064805	31/12/2017	06/02/2018	0001337	DICEMBRE 2017 - GESTIONE . IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1730064805-2017/7658,66	03/01/2018	354	02/02/2018	07/02/2018	7.658,66**	5	38.293,30
7	20/12/2017	08/01/2018	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI	04/01/2018	36	03/02/2018	12/01/2018	1.653,60**	-22	-36.379,20
1911	28/12/2017	17/01/2018	0003326	SMALTIMENTO RIFIUTI 4° TRIM. 2017	04/01/2018	243	03/02/2018	24/01/2018	2.917,86**	-10	-29.178,60
166/PA	30/12/2017	11/01/2018	0003764	ACQUISTO TELEFERICA NUOVO PARCO VIA ALDO MORO E SPOSTAMENTO GIOCHI PARCHI PUBBLICI	04/01/2018	80	03/02/2018	19/01/2018	29.996,51**	-15	-449.947,65
167/PA	30/12/2017	11/01/2018	0003764	ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI PARCO GIOCHI ALDO MORO	04/01/2018	239	03/02/2018	24/01/2018	39.931,84**	-10	-399.318,40
766/MZ	31/12/2017	11/01/2018	0003817	DETERMINA N. 523 DEL 11/12/2017 - CIG Z5E1E1C663	04/01/2018	321	03/02/2018	02/02/2018	1.062,68	-1	-1.062,68
PJ00107701	31/12/2017	11/01/2018	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00107701-2017/944,68	04/01/2018	257	03/02/2018	29/01/2018	500,00**	-5	-2.500,00
PJ00107701	31/12/2017	11/01/2018	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00107701-2017/944,68	04/01/2018	256	03/02/2018	29/01/2018	444,68**	-5	-2.223,40
978/01	29/12/2017	17/01/2018	0002446	ATTIVITA' ON SITE DIC. 2017	04/01/2018	650	03/02/2018	07/03/2018	219,60**	32	7.027,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201710000 17021	31/12/2017	30/01/2018	0001850	Olivetti S.p.A./A20020171000017021-2017/243 - canone fotocopiatore b/n, periodo: ottobre- dicembre 2017	04/01/2018	315	03/02/2018	02/02/2018	243,00**	-1	-243,00
40	30/12/2017	30/01/2018	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	311	03/02/2018	02/02/2018	165,19**	-1	-165,19
40	30/12/2017	30/01/2018	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	310	03/02/2018	02/02/2018	675,32**	-1	-675,32
00216/2017	31/12/2017	26/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA	05/01/2018	326	04/02/2018	02/02/2018	1.280,28**	-2	-2.560,56
2018 1/F	08/01/2018	10/01/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA PERIODO 01/11/17 - 31/12/17	08/01/2018	353	07/02/2018	07/02/2018	1.402,37**	0	0,00
9223/PA/2017	30/12/2017	11/01/2018	0003818	HUAWEI P9 LITE BLACK	08/01/2018	49	07/02/2018	12/01/2018	735,44**	-26	-19.121,44
0000112	30/12/2017	15/01/2018	0000832	PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE DI CARATE BRIANZA	08/01/2018	109	07/02/2018	19/01/2018	527,04**	-19	-10.013,76
FATTPA 1_18	10/01/2018	18/01/2018	0003800	NOTA ACCREDITO - FUMAGALLI DARIO/FATTPA 1_18-2018/768,6	10/01/2018	302	* 09/02/2018	30/01/2018	-768,60	-10	7.686,00
FATTPA 2_18	10/01/2018	18/01/2018	0003800	FUMAGALLI DARIO/FATTPA 2_18-2018/768,6 CON SPLIT	10/01/2018	302	* 09/02/2018	30/01/2018	648,60**	-10	-6.486,00
FATTPA 2_18	10/01/2018	18/01/2018	0003800	FUMAGALLI DARIO/FATTPA 2_18-2018/768,6 CON SPLIT	10/01/2018	303	09/02/2018	30/01/2018	120,00**	-10	-1.200,00
209/FE	29/12/2017	17/01/2018	0000292	CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	10/01/2018	244	09/02/2018	24/01/2018	2.222,75**	-16	-35.564,00
209/FE	29/12/2017	17/01/2018	0000292	CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	10/01/2018	245	09/02/2018	24/01/2018	848,57**	-16	-13.577,12
148/P	29/12/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DIC. 2017	10/01/2018	223	09/02/2018	24/01/2018	945,00**	-16	-15.120,00
PA2018003	10/01/2018	17/01/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	249	09/02/2018	24/01/2018	6.653,10**	-16	-106.449,60
31722366	31/12/2017	17/01/2018	0003511	PASTI DICEMBRE 2017	10/01/2018	357	09/02/2018	07/02/2018	4.191,95**	-2	-8.383,90
000020/18	02/01/2018	21/02/2018	0001265	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI GENN/FEBBRAIO 2018 - PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000020/18- 2018/379,55	10/01/2018	625	09/02/2018	03/03/2018	379,55**	22	8.350,10
018E/2018	08/01/2018	11/01/2018	0003463	ALFA CONSULENZE S.R.L./018E/2018- 2018/600	11/01/2018	107	10/02/2018	19/01/2018	600,00	-22	-13.200,00
3/2018	10/01/2018	11/01/2018	0003695	Per la realizzazione di 3 laboratori didattici su acqua, luce, aria per bambini da 4 a 8 anni come da determina dirigenziale n 40 del 23 Febbraio 2017	11/01/2018	106	10/02/2018	19/01/2018	504,00**	-22	-11.088,00
1 / PA	05/01/2018	11/01/2018	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/1 / PA-2018/1830	11/01/2018	104	10/02/2018	19/01/2018	1.321,08**	-22	-29.063,76
1 / PA	05/01/2018	11/01/2018	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/1 / PA-2018/1830	11/01/2018	103	10/02/2018	19/01/2018	348,33**	-22	-7.663,26
1 / PA	05/01/2018	11/01/2018	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/1 /	11/01/2018	105	10/02/2018	19/01/2018	160,59**	-22	-3.532,98



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PA-2018/1830							
PA1	06/12/2017	15/01/2018	0003360	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO	11/01/2018	111	10/02/2018	22/01/2018	1.159,00**	-19	-22.021,00
201272	31/12/2017	15/01/2018	0003509	6° CERTIFICATO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	11/01/2018	78	10/02/2018	19/01/2018	896,69**	-22	-19.727,18
201272	31/12/2017	15/01/2018	0003509	6° CERTIFICATO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	11/01/2018	79	10/02/2018	19/01/2018	21,02**	-22	-462,44
283 / PA	31/12/2017	15/01/2018	0003751	PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE 2017	11/01/2018	247	10/02/2018	24/01/2018	2.181,05**	-17	-37.077,85
284 / PA	31/12/2017	15/01/2018	0003751	PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2017	11/01/2018	246	10/02/2018	24/01/2018	1.483,00**	-17	-25.211,00
2017 229	29/12/2017	18/01/2018	0001241	INSERIMENTI NOV/DIC. 2017	11/01/2018	409	10/02/2018	14/02/2018	3.503,13**	4	14.012,52
2017 229	29/12/2017	18/01/2018	0001241	INSERIMENTI NOV/DIC. 2017	11/01/2018	410	10/02/2018	14/02/2018	96,10**	4	384,40
48	11/01/2018	22/01/2018	0002362	RETTA CSE MESE DI DICEMBRE 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/01/2018	222	10/02/2018	24/01/2018	1.206,00	-17	-20.502,00
17-216500	29/12/2017	30/01/2018	0003200	QuilGroup Spa/17-216500-2017/842,33	11/01/2018	312	10/02/2018	02/02/2018	842,33**	-8	-6.738,64
000001/E	01/01/2018	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5f1EBBB7A - canone noleggio I trimestre 2018	11/01/2018	306	10/02/2018	02/02/2018	702,72**	-8	-5.621,76
000002/E	01/01/2018	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - Canone Page Pack : I trimestre 2018	11/01/2018	309	10/02/2018	02/02/2018	333,06**	-8	-2.664,48
FPA/323	31/12/2017	02/03/2018	0002426	PERSONALE INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2017	11/01/2018	637	10/02/2018	07/03/2018	1.360,30**	25	34.007,50
15	11/01/2018	15/01/2018	0002564	GIORNATA DI STUDIO	12/01/2018	110	11/02/2018	19/01/2018	1.464,00**	-23	-33.672,00
898 /AE	31/12/2017	18/01/2018	0003603	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017	12/01/2018	324	11/02/2018	02/02/2018	18,90**	-9	-170,10
02/PA	12/01/2018	18/01/2018	0003158	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE FASE III	15/01/2018	254	14/02/2018	25/01/2018	1.599,99**	-20	-31.999,80
FATTPA 19_18	16/01/2018	17/01/2018	0002810	CORSO NOVEMBRE 2016	16/01/2018	108	15/02/2018	19/01/2018	50,00	-27	-1.350,00
2017 234/e	31/12/2017	18/01/2018	0001232	RETTA DICEMBRE 2017 PER INSERIMENTO NEL C.S.E.	16/01/2018	317	15/02/2018	02/02/2018	1.231,76**	-13	-16.012,88
2017 235/e	31/12/2017	18/01/2018	0001232	INSERIMENTO NELLE ATTIVITA'	16/01/2018	317	15/02/2018	02/02/2018	37,17**	-13	-483,21
000168/P	28/12/2017	17/01/2018	0000956	INCARICO RSPP USCITA TECNICO DEL 13/12/2017	17/01/2018	241	16/02/2018	24/01/2018	468,48**	-23	-10.775,04
000168/P	28/12/2017	17/01/2018	0000956	INCARICO RSPP USCITA TECNICO DEL 13/12/2017	17/01/2018	240	16/02/2018	24/01/2018	117,12**	-23	-2.693,76
1274EL	31/12/2017	18/01/2018	0003059	Quota sociale ente RSD DICEMBRE 2017	17/01/2018	323	16/02/2018	02/02/2018	3.026,36	-14	-42.369,04
2/121	31/12/2017	18/01/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA 2° SEM. 2017	17/01/2018	398	16/02/2018	13/02/2018	26.720,53**	-3	-80.161,59
1618002043	16/01/2018	18/01/2018	0003349	DIRITTI SIAE	18/01/2018	217	17/02/2018	24/01/2018	30,82**	-24	-739,68
18/2017	31/12/2017	18/01/2018	0003619	Servizio di gestione Casa dell'Acqua di Triuggio contributo anno 2017 - Det. No. 206 del 10/06/2016 CIG: Z761A27963	18/01/2018	274	17/02/2018	30/01/2018	2.506,01**	-18	-45.108,18



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00034238	09/01/2018	31/01/2018	0003376	LINEA TELEFONICA TEMPORANEA TEL. 0362/997456 PERIODO 20/10/2017 - 29/10/2017	18/01/2018	613	17/02/2018	03/03/2018	11,35**	14	158,90
8Z00034816	09/01/2018	31/01/2018	0003376	LINEA TELEFONICA TEMPORANEA TEL. 0362/997456 PERIODO 20/10/2017 - 29/10/2017	18/01/2018	613	17/02/2018	03/03/2018	11,35**	14	158,90
8Z00035036	09/01/2018	31/01/2018	0003376	LINEA TELEFONICA TEMPORANEA TEL. 0362/918330 PERIODO 20/10/2017 - 29/10/2017	18/01/2018	613	17/02/2018	03/03/2018	11,35**	14	158,90
0000000818	15/01/2018	09/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat dicembre 2017	18/01/2018	381	17/02/2018	13/02/2018	1.422,53**	-4	-5.690,12
0000000818	15/01/2018	09/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat dicembre 2017	18/01/2018	382	17/02/2018	13/02/2018	639,27**	-4	-2.557,08
12	18/01/2018	19/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Ott.Nov.Dic. 2017 R.T. - IL MONDO DI EMMA/12-2018/1808,1	18/01/2018	652	17/02/2018	07/03/2018	1.808,10**	18	32.545,80
124/PA	19/01/2018	25/01/2018	0002359	Delfino & Partners spa/124/PA-2018/1464 Giornata di studio sul tema "Previsione e gestione del bilancio 2018" tenuta dal dott. Maurizio Delfino il 18.01.2018	22/01/2018	284	21/02/2018	30/01/2018	1.464,00**	-22	-32.208,00
1522404978201 1A	19/01/2018	06/02/2018	0000061	I.P. VIA DIAZ - PARCHEGGIO CHIGNOLO - PERIODO AGOSTO 2015 - APRILE 2016 - ENEL SERV. ELETTRICO NAZ. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049782011A-2018/97,97	22/01/2018	380	21/02/2018	13/02/2018	97,97**	-8	-783,76
1093/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Settembre/dicembre 2017	22/01/2018	678	21/02/2018	13/03/2018	5.649,00**	20	112.980,00
1086/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Dicembre 2017	22/01/2018	662	21/02/2018	08/03/2018	987,00**	15	14.805,00
1098/PA	31/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Dicembre 2017	22/01/2018	663	21/02/2018	08/03/2018	567,00**	15	8.505,00
1035/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	661	21/02/2018	08/03/2018	1.022,59**	15	15.338,85
1081/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	655	21/02/2018	08/03/2018	210,00**	15	3.150,00
1085/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	654	21/02/2018	08/03/2018	635,25**	15	9.528,75
1032/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR e pasti - Dicembre 2017	22/01/2018	763	21/02/2018	15/03/2018	5.115,30**	22	112.536,60
1030/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE e pasti - UT.V.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	681	21/02/2018	13/03/2018	1.778,37**	20	35.567,40
1084/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Dicembre 2017	22/01/2018	684	21/02/2018	13/03/2018	1.638,00**	20	32.760,00
1087/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Dicembre 2017	22/01/2018	683	21/02/2018	13/03/2018	315,07**	20	6.301,40
1087/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Dicembre 2017	22/01/2018	682	21/02/2018	13/03/2018	377,93**	20	7.558,60
1082/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Dicembre 2017	22/01/2018	693	21/02/2018	13/03/2018	672,00**	20	13.440,00
1088/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Dicembre 2017	22/01/2018	685	21/02/2018	13/03/2018	2.110,50**	20	42.210,00
1097/PA	31/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Dicembre	22/01/2018	687	21/02/2018	13/03/2018	294,00**	20	5.880,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1034/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO E PASTI - UT.P.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	664	21/02/2018	08/03/2018	1.675,12**	15	25.126,80
1083/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Dicembre 2017	22/01/2018	686	21/02/2018	13/03/2018	1.737,75**	20	34.755,00
23/2018/PA	24/01/2018	25/01/2018	0001441	servizio trascrizione dibattimenti consiliari	24/01/2018	280	23/02/2018	30/01/2018	678,41**	-24	-16.281,84
2018EE000001	23/01/2018	25/01/2018	0002996	SPM Monza Brianza srl/2018EE000001-2018/585,6 - IL CITTADINO - ASTE/LEGALE/SENTENZE	24/01/2018	283	23/02/2018	30/01/2018	585,60**	-24	-14.054,40
65/2018 E	22/01/2018	31/01/2018	0002861	DICEMBRE 2017 - Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	24/01/2018	445	23/02/2018	20/02/2018	548,10**	-3	-1.644,30
001/E	24/01/2018	25/01/2018	0001053	Pannelli magnetici porta manifesti e locandine	25/01/2018	279	24/02/2018	30/01/2018	233,78**	-25	-5.844,50
001/E	24/01/2018	25/01/2018	0001053	Pannelli magnetici porta manifesti e locandine	25/01/2018	278	24/02/2018	30/01/2018	681,22**	-25	-17.030,50
0053503493	16/01/2018	25/01/2018	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053503493-2018 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA	25/01/2018	282	24/02/2018	30/01/2018	170,70**	-25	-4.267,50
1	11/10/2017	25/01/2018	0003762	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE	12/10/2017	286	24/02/2018	30/01/2018	187,50	-25	-4.687,50
2018-014	25/01/2018	26/01/2018	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2018-014 - GIORNI DI PENSIONE CANI RANDAGI 3° QUADR. 2017	25/01/2018	294	24/02/2018	30/01/2018	486,78**	-25	-12.169,50
011840009749	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	10,01**	-15	-150,15
011840000518	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	18,31**	-15	-274,65
011840000518	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	25/01/2018	367	24/02/2018	09/02/2018	98,70**	-15	-1.480,50
011840000518	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	25/01/2018	368	24/02/2018	09/02/2018	250,00**	-15	-3.750,00
011840009751	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	32,14**	-15	-482,10
011840009748	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - TELECAMERE VIA SANT'AMBROGIO	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	9,61**	-15	-144,15
011840000512	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - N. 4 CIMITERI	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	133,42**	-15	-2.001,30
011840000516	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - N. 4 AMBULATORI	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	548,63**	-15	-8.229,45
011840000511	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017	25/01/2018	373	24/02/2018	09/02/2018	16.491,11**	-15	-247.366,65
011840000514	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA	25/01/2018	365	24/02/2018	09/02/2018	1.477,44**	-15	-22.161,60
011840000513	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - CENTRI CIVICI VIA DIAZ E VIA APPIANI	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	78,08**	-15	-1.171,20
011840000517	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - UFFICI COMUNALI	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	1.317,22**	-15	-19.758,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840000515	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	25/01/2018	369	24/02/2018	09/02/2018	611,94**	-15	-9.179,10
011840000515	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	25/01/2018	371	24/02/2018	09/02/2018	902,12**	-15	-13.531,80
011840000515	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	25/01/2018	372	24/02/2018	09/02/2018	38,82**	-15	-582,30
011840009750	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - ALTRI USI VIA DON STURZO	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	15,71**	-15	-235,65
21	25/01/2018	14/02/2018	0002663	ADM minore Gallo - ore effettuate nel periodo Novembre 2017 - IL MONDO DI EMMA/21-2018/343,67	25/01/2018	439	24/02/2018	20/02/2018	343,67**	-4	-1.374,68
22	25/01/2018	16/02/2018	0002663	ADM minore Ierace - ore effettuate nel periodo Novembre-Dicembre 2017 - IL MONDO DI EMMA/22-2018/675,87	25/01/2018	641	24/02/2018	07/03/2018	675,87**	11	7.434,57
05	23/01/2018	21/03/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K DICEMBRE 2017		910	25/02/2018	28/03/2018	1.009,67	31	31.299,77
1	29/01/2018	31/01/2018	0000635	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA DON COLLI CIG 7238179E41 CUP B61B17000470004	30/01/2018	363	01/03/2018	07/02/2018	17.269,45**	-22	-379.927,90
00005.PA	30/01/2018	31/01/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO ADULTI E ANZIANI - La Grande Casa Soc. Coop. Sociale ONLUS/00005.PA-2018/2285,81	30/01/2018	391	01/03/2018	13/02/2018	2.285,81**	-16	-36.572,96
2	26/01/2018	31/01/2018	0003812	ACQUISTO COLONNA PORTA FARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018	560	01/03/2018	22/02/2018	1.523,29**	-7	-10.663,03
101	22/01/2018	13/02/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2017 - Gelsia Ambiente Srl/101-2018/16351,31	30/01/2018	424	01/03/2018	19/02/2018	16.351,31**	-10	-163.513,10
000005/PA	26/01/2018	02/02/2018	0002950	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2017 - TAGLIABUE S.P.A./000005/PA-2018/1906,24	31/01/2018	360	02/03/2018	07/02/2018	1.525,20**	-23	-35.079,60
000005/PA	26/01/2018	02/02/2018	0002950	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2017 - TAGLIABUE S.P.A./000005/PA-2018/1906,24	31/01/2018	361	02/03/2018	07/02/2018	381,04**	-23	-8.763,92
2017H01209	31/12/2017	07/02/2018	0001625	DIVISE POLIZIA LOCALE - FORINT SPA/2017H01209-2017/125,81	31/01/2018	559	02/03/2018	22/02/2018	125,81**	-8	-1.006,48
36/01	31/01/2018	02/02/2018	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL FT. 36/01-2018 - Servizio HelpDesk Remoto Gennaio 2018	01/02/2018	650	03/03/2018	07/03/2018	610,00**	4	2.440,00
C120201810001 16074	31/01/2018	02/02/2018	0003376	RIF.TO C.T. LO/2017/000720 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0414265 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA DON COLLI TRIUGGIO (MB) NTW:801486832 determina 619 del 23/11/2017	01/02/2018	362	03/03/2018	07/02/2018	1.915,40**	-24	-45.969,60
000004/003	31/01/2018	05/02/2018	0000444	ADEGUAMENTO CANONI ISTAT ANNO 2017	01/02/2018	421	03/03/2018	15/02/2018	5.624,75**	-16	-89.996,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003/003	31/01/2018	05/02/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI GENNAIO 2018	01/02/2018	421	03/03/2018	15/02/2018	51.806,07**	-16	-828.897,12
002/E	25/01/2018	06/02/2018	0001053	Fornitura magliette personalizzate Volontari e Gruppi in Cammino	01/02/2018	356	03/03/2018	07/02/2018	860,10**	-24	-20.642,40
1830003973	31/01/2018	06/02/2018	0001337	NOVEMBRE 2017 - GESTIONE IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1830003973-2018/52,44	01/02/2018	354	03/03/2018	07/02/2018	52,44**	-24	-1.258,56
1830003974	31/01/2018	06/02/2018	0001337	DICEMBRE 2017 - GESTIONE IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1830003974-2018/52,44	01/02/2018	354	03/03/2018	07/02/2018	52,44**	-24	-1.258,56
1830003975	31/01/2018	06/02/2018	0001337	GENNAIO 2018 - GESTIONE IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1830003975-2018/7705,41	01/02/2018	355	03/03/2018	07/02/2018	7.705,41**	-24	-184.929,84
4/PA	31/01/2018	05/02/2018	0000844	SEGNALETICA	02/02/2018	352	04/03/2018	07/02/2018	873,52**	-25	-21.838,00
00005/24	31/01/2018	06/02/2018	0002924	Retta mese di DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/02/2018	395	04/03/2018	13/02/2018	2.022,00	-19	-38.418,00
00005/24	31/01/2018	06/02/2018	0002924	Retta mese di DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/02/2018	396	04/03/2018	13/02/2018	2.900,00	-19	-55.100,00
2/123	31/12/2017	08/02/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA 2° SEM. 2017	02/02/2018	398	04/03/2018	13/02/2018	-26.720,53**	-19	507.690,07
2/124	31/12/2017	08/02/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA 2° SEM. 2017 E QUOTA PER VACANZA	02/02/2018	398	04/03/2018	13/02/2018	25.952,65**	-19	-493.100,35
PJ00111698	31/01/2018	22/02/2018	0003513	BENZINA E GASOLIO GENNAIO 2018 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00111698-2018/904,63	02/02/2018	624	04/03/2018	03/03/2018	904,63**	-1	-904,63
000017-2018-2016	02/02/2018	21/03/2018	0003792	V.R. ELABORAZIONI DATI E PAGHE GENNAIO 2018	05/02/2018	793	07/03/2018	21/03/2018	769,58**	14	10.774,12
1	05/02/2018	22/02/2018	0003292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BRUNO GAETANO/1-2018/2558,1	06/02/2018	621	08/03/2018	03/03/2018	2.053,00**	-5	-10.265,00
1	05/02/2018	22/02/2018	0003292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BRUNO GAETANO/1-2018/2558,1	06/02/2018	622	08/03/2018	03/03/2018	142,46**	-5	-712,30
1	05/02/2018	22/02/2018	0003292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BRUNO GAETANO/1-2018/2558,1	06/02/2018	623	08/03/2018	03/03/2018	362,64**	-5	-1.813,20
66/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	Attività on-site Gennaio 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/66/01-2018/439,2	06/02/2018	650	08/03/2018	07/03/2018	439,20**	-1	-439,20
010/E	08/02/2018	09/02/2018	0003794	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018	08/02/2018	408	10/03/2018	14/02/2018	1.189,62**	-24	-28.550,88
22/2018	07/02/2018	09/02/2018	0003020	RIC TAR LOMB. RG 999/12 PROMOSSO DA COMITATO PER TRIUGGIO ONESTA, VERDE E VIVIBILE ED ALTRI	08/02/2018	570	10/03/2018	22/02/2018	634,40**	-16	-10.150,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	08/02/2018	12/02/2018	0002362	Retta CSE mese di gennaio 2018	08/02/2018	440	10/03/2018	20/02/2018	1.206,00	-18	-21.708,00
28	08/02/2018	12/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - Gennaio 2018 - IL MONDO DI EMMA/28-2018	08/02/2018	652 *	10/03/2018	07/03/2018	1.345,05**	-3	-4.035,15
FATTPA 1_18	30/01/2018	13/02/2018	0003424	Tastiera per gestione sistema - DELETRON Srl/FATTPA 1_18-2018/373,32	08/02/2018	558	10/03/2018	22/02/2018	373,32**	-16	-5.973,12
31800715	31/01/2018	13/02/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 21 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31800715-2018/4984,76	08/02/2018	562	10/03/2018	22/02/2018	4.984,76**	-16	-79.756,16
3	06/02/2018	13/02/2018	0002429	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librerie	08/02/2018	635	10/03/2018	07/03/2018	78,82	-3	-236,46
PA2018017	08/02/2018	13/02/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	794	10/03/2018	21/03/2018	7.798,77**	11	85.786,47
20	06/02/2018	21/02/2018	0003419	Manifesti cm 70x100 stampa 1 colore	08/02/2018	556	10/03/2018	22/02/2018	39,28**	-16	-628,48
18-201230	02/02/2018	27/02/2018	0003200	BUONI PASTO DA 5,00 EURO - Qui!Group Spa/18-201230-2018/664,55	08/02/2018	614	10/03/2018	03/03/2018	664,55**	-7	-4.651,85
FATTPA 4_18	09/02/2018	13/02/2018	0003582	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - Villa sas di Villa Sara e Paola/FATTPA 4_18-2018/525,43	09/02/2018	761	11/03/2018	15/03/2018	102,18	4	408,72
FATTPA 4_18	09/02/2018	13/02/2018	0003582	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - Villa sas di Villa Sara e Paola/FATTPA 4_18-2018/525,43	09/02/2018	760	11/03/2018	15/03/2018	423,25	4	1.693,00
2	09/02/2018	16/02/2018	0000635	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA DON COLLI CIG 7238179E41 CUP B61B17000470004 SALDO LAVORI	09/02/2018	550	11/03/2018	22/02/2018	6.105,81**	-17	-103.798,77
159	08/02/2018	13/02/2018	0003326	CONGUAGLIO SMALTIMENTO ANNO 2017 - Gelsia Ambiente Srl/159-2018	12/02/2018	424 *	14/03/2018	19/02/2018	-1.683,00**	-23	38.709,00
FPA/6	31/01/2018	02/03/2018	0002426	PERSONALE INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO GENNAIO 2018	12/02/2018	638	14/03/2018	07/03/2018	1.615,35**	-7	-11.307,45
1618005329	09/02/2018	13/02/2018	0003349	DIRITTI S.I.A.E./1618005329-2018/163,18	13/02/2018	407	15/03/2018	14/02/2018	163,18**	-29	-4.732,22
279/A	13/02/2018	13/02/2018	0003162	PUBBLICAZ. BANDO DI GARA - Concessione della gestione del campo da calcio e strutture accessorie sito in Piazzale E. Berlinguer n. 3 - GOODEA SRL/279/A-2018/668,99	13/02/2018	400	15/03/2018	13/02/2018	668,99**	-30	-20.069,70
250	13/02/2018	14/02/2018	0003833	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	13/02/2018	553	15/03/2018	22/02/2018	96,38**	-21	-2.023,98
251	13/02/2018	14/02/2018	0003833	IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB	13/02/2018	554	15/03/2018	22/02/2018	305,00**	-21	-6.405,00
92/2018/PA	13/02/2018	16/02/2018	0001441	Sedie per uffici comunali	13/02/2018	549	15/03/2018	22/02/2018	6.865,18**	-21	-144.168,78
31800289	25/01/2018	14/02/2018	0003511	FATTURA EMessa PER UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 * CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.20 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31800289-2018/12486,57	14/02/2018	561	16/03/2018	22/02/2018	9.743,41**	-22	-214.355,02
31800289	25/01/2018	14/02/2018	0003511	FATTURA EMessa PER UTENTI INSOLUTI	14/02/2018	562	16/03/2018	22/02/2018	2.743,16**	-22	-60.349,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 * CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.20 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31800289- 2018/12486,57							
286/12	14/02/2018	15/02/2018	0003372	Servizio Civile Nazionale progettazione nel 2017 per partenze nel 2018 - ANCILAB SRL/286/12- 2018/1464	14/02/2018	563	16/03/2018	22/02/2018	1.464,00**	-22	-32.208,00
PA000333/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	29,12**	-30	-873,60
PA000330/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV/DIC. 2017 PDR 01030000258709 SCUOLA VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	412	17/03/2018	15/02/2018	3.304,24**	-30	-99.127,20
FATTPA 5_18	31/01/2018	15/02/2018	0002139	EDITORIALE IL CITTADINO SRL/FATTPA 5_18- 2018/49,99	15/02/2018	420	17/03/2018	15/02/2018	49,99**	-30	-1.499,70
PA000331/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	411	17/03/2018	15/02/2018	92,23**	-30	-2.766,90
PA000331/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	416	17/03/2018	15/02/2018	2.829,90**	-30	-84.897,00
PA000329/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV/DIC. 2017 PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	412	17/03/2018	15/02/2018	3.467,41**	-30	-104.022,30
PA000328/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	411	17/03/2018	15/02/2018	399,69**	-30	-11.990,70
PA000335/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	52,38**	-30	-1.571,40
PA000334/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	297,29**	-30	-8.918,70
PA000336/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	193,60**	-30	-5.808,00
PA000337/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV/DIC. 2017 PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	415	17/03/2018	15/02/2018	1.177,59**	-30	-35.327,70
PA000332/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV/DIC. 2017 PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	413	17/03/2018	15/02/2018	2.851,06**	-30	-85.531,80
76	14/02/2018	16/02/2018	0001464	MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 01/11/2017 - 31/01/2018	15/02/2018	551	17/03/2018	22/02/2018	14.646,71**	-23	-336.874,33
76	14/02/2018	16/02/2018	0001464	MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO	15/02/2018	552	17/03/2018	22/02/2018	6.890,35**	-23	-158.478,05



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/11/2017 - 31/01/2018							
83EL	31/01/2018	27/02/2018	0003059	RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 - EDOS SRL/83EL-2018/180,85	15/02/2018	762	17/03/2018	15/03/2018	180,85	-2	-361,70
6/B	15/02/2018	27/02/2018	0003033	Storno servizio trasporto sanitario del 03.05.2017 per Peppe Virginia (rifer.fatt.104/B del 12.09.2017) - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/6/B-2018/52	15/02/2018	639 *	17/03/2018	07/03/2018	-52,00	-10	520,00
PA003692/2018	15/02/2018	16/02/2018	0003689	PERIODO NOV/DIC. 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	16/02/2018	435	18/03/2018	20/02/2018	1.279,32**	-26	-33.262,32
PA003693/2018	15/02/2018	16/02/2018	0003689	PERIODO NOV/DIC. 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	16/02/2018	434	18/03/2018	20/02/2018	379,15**	-26	-9.857,90
9	16/02/2018	21/02/2018	0003193	SERVIZIO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	19/02/2018	555	21/03/2018	22/02/2018	1.218,78**	-27	-32.907,06
52	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota di credito a storno totale fatt.n.28 del 08/02/18 - IL MONDO DI EMMA/52-2018/1345,05	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	-1.345,05**	-14	18.830,70
51	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota di credito a storno totale fatt.n.12 del 18/02/18 - IL MONDO DI EMMA/51-2018/1808,1	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	-1.808,10**	-14	25.313,40
55	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Ott.Nov.Dic. 2017 R.T. - IL MONDO DI EMMA/55-2018/1722	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	1.722,00**	-14	-24.108,00
56	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Gennaio. 2018 R.T. - IL MONDO DI EMMA/56-2018/1281	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	357,00**	-14	-4.998,00
56	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Gennaio. 2018 R.T. - IL MONDO DI EMMA/56-2018/1281	19/02/2018	653	21/03/2018	07/03/2018	924,00**	-14	-12.936,00
67/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Gennaio 2018	19/02/2018	786	21/03/2018	20/03/2018	294,00**	-1	-294,00
68/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Gennaio 2018	19/02/2018	785	21/03/2018	20/03/2018	577,50**	-1	-577,50
1830005569	19/02/2018	20/02/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	20/02/2018	709	22/03/2018	13/03/2018	5.377,14**	-9	-48.394,26
1830005568	19/02/2018	20/02/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	20/02/2018	710	22/03/2018	13/03/2018	31,66**	-9	-284,94
1830005568	19/02/2018	20/02/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	20/02/2018	709	22/03/2018	13/03/2018	2.306,63**	-9	-20.759,67
08	15/02/2018	21/03/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. GENNAIO 2018		911	22/03/2018	28/03/2018	1.300,00	6	7.800,00
011840036854	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	21/02/2018	578	23/03/2018	22/02/2018	15.057,51**	-29	-436.667,79
011840041491	15/02/2018	21/02/2018	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA VIA VISMARA GENNAIO 2018 (CHIUSURA)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	16,06**	-29	-465,74



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840036860	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (SEDE COMUNALE)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	1.205,54**	-29	-34.960,66
011840041490	15/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (TELECAMERE VIA SANTAMBROGIO)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	16,07**	-29	-466,03
011840036861	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	25,64**	-29	-743,56
011840036861	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	21/02/2018	581	23/03/2018	22/02/2018	127,38**	-29	-3.694,02
011840036861	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	21/02/2018	582	23/03/2018	22/02/2018	260,13**	-29	-7.543,77
011840041492	15/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (CHIESA DI SAN BIAGIO)	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	21,59**	-29	-626,11
011840031403	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	38,41**	-29	-1.113,89
011840036858	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2018	577	23/03/2018	22/02/2018	1.529,17**	-29	-44.345,93
011840036856	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - (CENTRI CIVICI)	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	70,96**	-29	-2.057,84
011840036855	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - CIMITERI	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	128,91**	-29	-3.738,39
011840036859	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - AMBULATORI	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	447,64**	-29	-12.981,56
011840036857	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - SCUOLA MEDIA	21/02/2018	579	23/03/2018	22/02/2018	1.321,09**	-29	-38.311,61
8Z00052648	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - BIBLIOTECA	21/02/2018	575	23/03/2018	22/02/2018	11,75**	-29	-340,75
8Z00051216	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	21/02/2018	572	23/03/2018	22/02/2018	22,97**	-29	-666,13
8Z00051812	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	1,10**	-29	-31,90
8Z00050858	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	21/02/2018	574	23/03/2018	22/02/2018	95,50**	-29	-2.769,50
8Z00052710	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	24,62**	-29	-713,98
8Z00050704	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - ISDN UFFICI COMUNALI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	149,86**	-29	-4.345,94
8Z00050561	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	0,11**	-29	-3,19
101/2018/PA	21/02/2018	21/02/2018	0001441	Cancelleria varia	21/02/2018	557	23/03/2018	22/02/2018	107,35**	-29	-3.113,15
8Z00052883	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	21/02/2018	572	23/03/2018	22/02/2018	0,12**	-29	-3,48
8Z00050391	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - UFFICI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	129,63**	-29	-3.759,27
8Z00052852	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - UFFICI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	140,51**	-29	-4.074,79
8Z00052669	06/02/2018	22/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - ISDN UFFICI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	141,30**	-29	-4.097,70
8Z00052432	06/02/2018	22/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	0,57**	-29	-16,53
8Z00052143	06/02/2018	22/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	21,46**	-29	-622,34



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COLLI							
14	20/02/2018	27/02/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo ott/dic '17. CIG Z4D1E2CD13	21/02/2018	628	23/03/2018	03/03/2018	6.096,15	-20	-121.923,00
02/2018	21/02/2018	22/02/2018	0000011	2° SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNI 2017 2018 CIG Z3020C43A8	22/02/2018	913	24/03/2018	28/03/2018	17.206,70**	4	68.826,80
01/2018	21/02/2018	22/02/2018	0000011	1 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNI 2017 2018 CIG Z3020C43A8	22/02/2018	912	24/03/2018	28/03/2018	9.519,81**	4	38.079,24
0000020	23/02/2018	26/02/2018	0003073	ABBONAMENTO DI CARATE PDF - DMEDIA GROUP SPA SOC. UNIPERSONALE/0000020-2018/130	23/02/2018	599	25/03/2018	28/02/2018	130,00**	-25	-3.250,00
7X00554697	14/02/2018	26/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI	23/02/2018	615	25/03/2018	03/03/2018	268,55**	-22	-5.908,10
7X00507148	14/02/2018	26/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	23/02/2018	615	25/03/2018	03/03/2018	236,38**	-22	-5.200,36
2018 5/F	23/02/2018	27/02/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 08/01/18 - 31/01/18)	23/02/2018	764	25/03/2018	15/03/2018	758,03**	-10	-7.580,30
FAP/119	21/02/2018	27/02/2018	0002273	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	23/02/2018	636	25/03/2018	07/03/2018	18,19	-18	-327,42
18-202040	21/02/2018	27/02/2018	0003200	BUONI PASTO DA 5,00 EURO - Qui!Group Spa/18-202040-2018/969,31	26/02/2018	614	28/03/2018	03/03/2018	969,31**	-25	-24.232,75
18-202041	21/02/2018	27/02/2018	0003200	BUONI PASTO DA 5,00 EURO - Qui!Group Spa/18-202041-2018/21,16	26/02/2018	614	28/03/2018	03/03/2018	21,16**	-25	-529,00
B000019	15/02/2018	27/02/2018	0002099	CONTENITORE PORTARIFIUTI IN LEGA CARRE LLATO A 4 RUOTE LT.1300 COPERCHIO IN POL IETILENE ATTACCO BOLOGNA - BONSAGLIO SRL/B000019-2018/2044,72	27/02/2018	619	29/03/2018	03/03/2018	1.044,72**	-26	-27.162,72
B000019	15/02/2018	27/02/2018	0002099	CONTENITORE PORTARIFIUTI IN LEGA CARRE LLATO A 4 RUOTE LT.1300 COPERCHIO IN POL IETILENE ATTACCO BOLOGNA - BONSAGLIO SRL/B000019-2018/2044,72	27/02/2018	618	29/03/2018	03/03/2018	1.000,00**	-26	-26.000,00
2018FE000015	15/02/2018	27/02/2018	0003645	FORNITURA HUNTER CAMERA PER LA POLIZIA LOCALE - S.E.T.I. S.N.C./2018FE000015-2018/597,8	27/02/2018	629	29/03/2018	07/03/2018	597,80**	-22	-13.151,60
0053506196	26/02/2018	28/02/2018	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053506196-2018/3950,51	27/02/2018	611	29/03/2018	02/03/2018	3.950,51**	-27	-106.663,77
FATTPA 1_18	27/02/2018	28/02/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. - ACQUISTO TELO MOTORIZZATO PER RIPRESE VIDEO SALA CONSIGLIARE - ACQUISTO STRUTTURA METALLO PER VIDEOPROIETTORE PER SALA	27/02/2018	626	29/03/2018	03/03/2018	1.218,78**	-26	-31.688,28
FATTPA 1_18	27/02/2018	28/02/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. - ACQUISTO TELO MOTORIZZATO PER RIPRESE VIDEO SALA	27/02/2018	627	29/03/2018	03/03/2018	1.218,78**	-26	-31.688,28



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIGLIARE - ACQUISTO STRUTTURA METALLO PER VIDEOPROIETTORE PER SALA							
2/489	28/02/2018	22/03/2018	0001396	ABBONAMENTO ANNO 2018 LO STATO CIVILE ITALIANO	28/02/2018	900	30/03/2018	22/03/2018	336,00	-8	-2.688,00
1830010271	28/02/2018	01/03/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	01/03/2018	893	31/03/2018	22/03/2018	7.705,41**	-9	-69.348,69
27/PA	28/02/2018	02/03/2018	0003255	QUOTA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO EDIFICIO E.R.P. VIA DON STURZO 32 SETT/DICEMBRE 2017	01/03/2018	642	31/03/2018	07/03/2018	279,15**	-24	-6.699,60
26/PA	28/02/2018	02/03/2018	0003255	QUOTA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO EDIFICIO E.R.P. VIA DIAZ 2 SETT/DIC. 2017	01/03/2018	643	31/03/2018	07/03/2018	279,15**	-24	-6.699,60
000035-2018-2016	28/02/2018	21/03/2018	0003792	V.R. ELABORAZIONI DATI E PAGHE FEBBRAIO 2018	01/03/2018	793	31/03/2018	21/03/2018	769,58**	-10	-7.695,80
91	04/10/2017	03/03/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo LUG/SET '17. CIG Z4D1E2CD13	03/03/2018	640	02/04/2018	07/03/2018	6.017,75	-26	-156.461,50
2297	28/02/2018	05/03/2018	0002703	MANUTENZIONE ORDINARIA VIA DON STURZO, 30/32	03/03/2018	644	02/04/2018	07/03/2018	12,32**	-26	-320,32
127/2018/PA	28/02/2018	05/03/2018	0001441	Buste e cartoline verdi per atti giudiziari	05/03/2018	903	04/04/2018	22/03/2018	1.219,99**	-13	-15.859,87
FATTPA 1_18	06/03/2018	07/03/2018	0003774	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI, AMMINISTRATIVE DEL 04.03.2018 - IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_18-2018/26230	06/03/2018	914	05/04/2018	28/03/2018	24.733,10**	-8	-197.864,80
FATTPA 1_18	06/03/2018	07/03/2018	0003774	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI, AMMINISTRATIVE DEL 04.03.2018 - IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_18-2018/26230	06/03/2018	915	05/04/2018	28/03/2018	1.496,90**	-8	-11.975,20
FATTPA 2_18	28/02/2018	07/03/2018	0003424	Manutenzione Ordinaria impianti antintrusione edifici comunali anni 2015-2023 - DELETRON Srl/FATTPA 2_18-2018/555,89	06/03/2018	783	05/04/2018	20/03/2018	555,89**	-16	-8.894,24
PA2018023	06/03/2018	09/03/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	06/03/2018	794	05/04/2018	21/03/2018	8.474,05**	-15	-127.110,75
19	15/02/2018	09/03/2018	0002612	FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	08/03/2018	781	07/04/2018	20/03/2018	366,00**	-18	-6.588,00
PJ00115676	28/02/2018	21/03/2018	0003513	FEBBRAIO 2018 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. NUMERO ORDINE:2643597 - KUWAIT PETROLEUM	08/03/2018	908	07/04/2018	28/03/2018	1.158,87**	-10	-11.588,70
000045/18	28/02/2018	22/03/2018	0001265	SOST. DRUM UNIT X KONICA MINOLTA	08/03/2018	904	07/04/2018	22/03/2018	330,62**	-16	-5.289,92



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIZHUB C224 - PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000045/18-2018/330,62							
5	09/03/2018	13/03/2018	0002307	Servizio verifica annuale dello stato di manutenzione delle pareti per arrampicata sportiva Palestra di via Kennedy 9 anni 2015-2017: Terza rata: anno 2017 - ammontare delle somministrazioni	09/03/2018	796	08/04/2018	21/03/2018	12,20**	-18	-219,60
5	09/03/2018	13/03/2018	0002307	Servizio verifica annuale dello stato di manutenzione delle pareti per arrampicata sportiva Palestra di via Kennedy 9 anni 2015-2017: Terza rata: anno 2017 - ammontare delle somministrazioni	09/03/2018	795	08/04/2018	21/03/2018	1.220,00**	-18	-21.960,00
FATTPA 30_18	09/03/2018	12/03/2018	0002810	Corso Formazione InterComunale 2018 - upel milano/FATTPA 30_18-2018/6000	12/03/2018	779	11/04/2018	20/03/2018	6.000,00	-22	-132.000,00
000005-2018-FE	09/03/2018	13/03/2018	0003409	SERVIZIO DI PREPARAZIONE ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI E VERIFICA IMPIANTI NEI SEGGI DELLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI AMMINISTRATIVE DEL 04/03/2018	12/03/2018	782	11/04/2018	20/03/2018	1.171,20**	-22	-25.766,40
14	06/03/2018	21/03/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. FEBBRAIO 2018		911	13/04/2018	28/03/2018	1.300,00	-16	-20.800,00
000001-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 29/09/2016 - 31/12/2016	19/03/2018	901	18/04/2018	22/03/2018	1.242,55**	-27	-33.548,85
001_PA-2018	07/03/2018	22/03/2018	0003450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 01.10.2017 - 31/12/2017 - CIG Z811637B04 DETERMINAZINE DIRIGENZIALE N.339 DEL 13.10.2015	20/03/2018	902	19/04/2018	22/03/2018	1.615,22**	-28	-45.226,16
1410000669	21/03/2018	27/03/2018	0001482	ABBONAMENTO ANNO 2018 AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE	22/03/2018	909	21/04/2018	28/03/2018	259,00**	-24	-6.216,00
Totale Documenti Contabili			1.205.572,95 (1)	Totale Ritardo Ponderato	18.117.583,02 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		15,03			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split