



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/0000264	19/09/2017	10/04/2018	0001245	ALTA FORMAZIONE IN SICUREZZA STRADALE CORSO LA MENDOLA GIUSEPPE DEL 19/09/2017		661	06/05/2018	04/03/2019	150,00	302	45.300,00
FATTPA 5_18	09/04/2018	05/06/2018	0002016	Mantenimento dominio triuggio.org	10/04/2018	412	10/05/2018	04/02/2019	61,00**	270	16.470,00
271/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Febbraio	20/04/2018	159	20/05/2018	17/01/2019	630,00**	242	152.460,00
272/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.LL - Marzo 2018	20/04/2018	156	20/05/2018	17/01/2019	325,50**	242	78.771,00
29	31/03/2018	04/09/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO SIG.A C.V. IN DATA 11/09/2017		631	03/06/2018	27/02/2019	65,00	269	17.485,00
363/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE -UT.S.GIO - Aprile 2018	22/05/2018	159	21/06/2018	17/01/2019	336,00**	210	70.560,00
364/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE Aprile 2018	22/05/2018	199	21/06/2018	21/01/2019	420,00**	214	89.880,00
379/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER Aprile 2018	22/05/2018	151	21/06/2018	17/01/2019	1.323,00**	210	277.830,00
333/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R. GENNAIO 2018	22/05/2018	145	21/06/2018	17/01/2019	4.248,40**	210	892.164,00
374/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER Aprile 2018	22/05/2018	148	21/06/2018	17/01/2019	1.743,00**	210	366.030,00
378/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Aprile 2018	22/05/2018	146	21/06/2018	17/01/2019	2.667,00**	210	560.070,00
373/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Aprile 2018	22/05/2018	725	21/06/2018	14/03/2019	1.428,00**	266	379.848,00
376/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Aprile 2018	22/05/2018	724	21/06/2018	14/03/2019	1.379,07**	266	366.832,62
377/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Aprile 2018	22/05/2018	147	21/06/2018	17/01/2019	882,00**	210	185.220,00
375/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Aprile 2018	22/05/2018	150	21/06/2018	17/01/2019	836,43**	210	175.650,30
396/PA	30/05/2018	21/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE e pasti - UT.G.M. - Gennaio/aprile 2018	30/05/2018	154	30/06/2018	17/01/2019	4.193,38**	201	842.869,38
397/PA	30/05/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Aprile 2018	30/05/2018	152	30/06/2018	17/01/2019	502,32**	201	100.966,32
466/PA	31/05/2018	27/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Maggio 2018	27/06/2018	196	27/07/2018	21/01/2019	1.068,59**	178	190.209,02
494/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Maggio 2018	27/06/2018	159	27/07/2018	17/01/2019	336,00**	174	58.464,00
496/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.LL - Maggio 2018	27/06/2018	156	27/07/2018	17/01/2019	462,00**	174	80.388,00
464/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Maggio 2018	27/06/2018	145	27/07/2018	17/01/2019	1.290,05**	174	224.468,70
495/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Maggio 2018	27/06/2018	152	27/07/2018	17/01/2019	603,75**	174	105.052,50
00039/24	30/06/2018	03/09/2018	0002924	Retta mese di GIUGNO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità	10/07/2018	46	09/08/2018	09/01/2019	3.139,00	153	480.267,00
625/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno 2018	25/07/2018	148	24/08/2018	17/01/2019	745,50**	146	108.843,00
642/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.	25/07/2018	156	24/08/2018	17/01/2019	294,00**	146	42.924,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE-UT.LL - Giugno 2018							
624/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Giugno 2018	25/07/2018	149	24/08/2018	17/01/2019	803,25**	146	117.274,50
599/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Giugno 2018	25/07/2018	154	24/08/2018	17/01/2019	1.017,99**	146	148.626,54
641/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Giugno 2018	25/07/2018	152	24/08/2018	17/01/2019	153,93**	146	22.473,78
443/VEN	25/07/2018	02/10/2018	0003518	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO-GIUGNO 2018 MINORE L.M.	25/07/2018	316	24/08/2018	23/01/2019	431,83	152	65.638,16
558EL	30/06/2018	03/09/2018	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie periodo 01/06/2018 al 30/06/2018	12/07/2018	155	28/08/2018	17/01/2019	2.928,80	142	415.889,60
205	16/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - Mese di Giugno 2018	16/07/2018	45	30/08/2018	09/01/2019	840,00**	132	110.880,00
204	16/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Giugno - 2018	16/07/2018	48	30/08/2018	09/01/2019	252,00**	132	33.264,00
0002102892	24/07/2018	26/07/2018	0001045	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	25/07/2018	89	31/08/2018	10/01/2019	7.714,93**	132	1.018.370,76
245/SP	11/07/2018	13/08/2018	0003075	COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO IN SPAZIO NEUTRO	12/07/2018	168	31/08/2018	17/01/2019	805,00	139	111.895,00
58/B	03/07/2018	09/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti LUGLIO 2018	03/07/2018	57	01/09/2018	09/01/2019	2.004,15	130	260.539,50
59/B	03/07/2018	09/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto LUGLIO 2018	03/07/2018	50	01/09/2018	09/01/2019	2.280,05	130	296.406,50
567/MZ	31/07/2018	08/08/2018	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE GENN/LUGLIO 2018	06/08/2018	55	05/09/2018	09/01/2019	7.587,48	126	956.022,48
698EL	31/07/2018	13/08/2018	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie LUGLIO 2018	08/08/2018	155	29/09/2018	17/01/2019	3.026,36	110	332.899,60
66/B	02/08/2018	13/08/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto agosto 2018	02/08/2018	50	01/10/2018	09/01/2019	2.280,05	100	228.005,00
65/B	02/08/2018	13/08/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti agosto 2018	02/08/2018	57	01/10/2018	09/01/2019	2.004,15	100	200.415,00
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	77	07/10/2018	09/01/2019	1.890,00**	94	177.660,00
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	80	07/10/2018	09/01/2019	1.260,00**	94	118.440,00
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	78	07/10/2018	09/01/2019	845,96**	94	79.520,24
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	79	07/10/2018	09/01/2019	54,06**	94	5.081,64
744/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.LL - Luglio 2018	07/09/2018	156	07/10/2018	17/01/2019	378,00**	102	38.556,00
726/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Luglio 2018	07/09/2018	198	07/10/2018	21/01/2019	1.023,05**	106	108.443,30
724/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Luglio 2018	07/09/2018	197	07/10/2018	21/01/2019	1.199,09**	106	127.103,54
722/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD -	07/09/2018	174	07/10/2018	17/01/2019	1.743,90**	102	177.877,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Luglio 2018							
723/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Luglio 2018	07/09/2018	175	07/10/2018	17/01/2019	1.733,32**	102	176.798,64
649/MZ	31/08/2018	04/01/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE AGOSTO 2018	07/09/2018	53	07/10/2018	09/01/2019	1.109,49	94	104.292,06
2018 155	18/09/2018	26/10/2018	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE LUGLIO/SETT. 2018	19/09/2018	176	19/10/2018	17/01/2019	8.776,80**	90	789.912,00
2018 155	18/09/2018	26/10/2018	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE LUGLIO/SETT. 2018	19/09/2018	177	19/10/2018	17/01/2019	252,00**	90	22.680,00
2018 153	18/09/2018	18/12/2018	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' LUGLIO/SETT. 2018	19/09/2018	136	19/10/2018	17/01/2019	3.412,33**	90	307.109,70
2018 154	18/09/2018	09/01/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA LUGLIO/SETT.	19/09/2018	140	19/10/2018	17/01/2019	3.556,38**	90	320.074,20
2018 71	29/06/2018	07/01/2019	0001241	Convenzione per inserimento Sig. E.G. mese giugno 2018	21/09/2018	684	21/10/2018	07/03/2019	1.039,44**	137	142.403,28
2018 71	29/06/2018	07/01/2019	0001241	Convenzione per inserimento Sig. E.G. mese giugno 2018	21/09/2018	685	21/10/2018	07/03/2019	60,06**	137	8.228,22
802/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Agosto 2018	24/09/2018	154	24/10/2018	17/01/2019	967,39**	85	82.228,15
799/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Agosto 2018	24/09/2018	433	24/10/2018	04/02/2019	1.669,83**	103	171.992,49
796/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Agosto 2018	24/09/2018	436	24/10/2018	04/02/2019	1.714,05**	103	176.547,15
797/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.OR - Agosto 2018	24/09/2018	435	24/10/2018	04/02/2019	1.669,83**	103	171.992,49
800/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Agosto 2018	24/09/2018	197	24/10/2018	21/01/2019	507,45**	89	45.163,05
798/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Agosto 2018	24/09/2018	426	24/10/2018	04/02/2019	1.669,83**	103	171.992,49
801/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Agosto 2018	24/09/2018	428	24/10/2018	04/02/2019	1.664,54**	103	171.447,62
835EL	31/08/2018	09/01/2019	0003059	inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie agosto 2018	13/09/2018	155	29/10/2018	17/01/2019	3.026,36	80	242.108,80
2/9	04/09/2018	07/12/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE LUGLIO/SETT. 2018	04/09/2018	164	31/10/2018	17/01/2019	300,00	78	23.400,00
821/PA	30/09/2018	15/11/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER CRES-UT.FR - Giugno 2018	02/10/2018	721	01/11/2018	14/03/2019	7.224,00**	133	960.792,00
FPA/246	30/09/2018	27/11/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE 2018	02/10/2018	386	01/11/2018	25/01/2019	1.914,99**	85	162.774,15
75/B	03/09/2018	18/12/2018	0003033	RETTA RICOVERO M. V.R.- Classe 7 cam. 1 letto SETTEMBRE 2018	03/09/2018	50	02/11/2018	09/01/2019	2.206,50	68	150.042,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
74/B	03/09/2018	04/01/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti SETTEMBRE 2018	03/09/2018	57	02/11/2018	09/01/2019	1.939,50	68	131.886,00
732/MZ	30/09/2018	04/01/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE SETTEMBRE 2018	04/10/2018	54	03/11/2018	09/01/2019	1.073,70	67	71.937,90
79	09/10/2018	10/10/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo lug/set '18	09/10/2018	200	08/11/2018	21/01/2019	6.003,95	74	444.292,30
176	30/09/2018	18/10/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2018		646	16/11/2018	28/02/2019	985,13	104	102.453,52
865/PA	30/09/2018	25/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Settembre 2018	23/10/2018	433	22/11/2018	04/02/2019	1.733,32**	74	128.265,68
864/PA	30/09/2018	25/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Settembre 2018	23/10/2018	426	22/11/2018	04/02/2019	1.722,74**	74	127.482,76
863/PA	30/09/2018	25/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Settembre 2018	23/10/2018	435	22/11/2018	04/02/2019	1.733,32**	74	128.265,68
862/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Settembre 2018	23/10/2018	437	22/11/2018	04/02/2019	1.764,26**	74	130.555,24
862/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Settembre 2018	23/10/2018	438	22/11/2018	04/02/2019	331,62**	74	24.539,88
867/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD MACHERIO - UT.P.M. - Settembre 2018	23/10/2018	428	22/11/2018	04/02/2019	1.722,74**	74	127.482,76
866/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Settembre 2018	23/10/2018	197	22/11/2018	21/01/2019	1.226,27**	60	73.576,20
937EL	30/09/2018	18/12/2018	0003059	inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie Presente Dall'01/09/2018 al 30/09/2018	11/10/2018	153	28/11/2018	17/01/2019	2.928,80	50	146.440,00
2/80	30/09/2018	15/10/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' FAMILIARE DI CANONICA DI TRIUGGIO NEI 3 TRIMESTRI 2018	11/10/2018	160	* 30/11/2018	17/01/2019	20.250,38**	48	972.018,24
1629	23/10/2018	05/11/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2018	02/11/2018	698	02/12/2018	14/03/2019	18.293,66**	102	1.865.953,32
1630	23/10/2018	05/11/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETT/OTTOBRE 2018	02/11/2018	132	02/12/2018	17/01/2019	36.587,30**	46	1.683.015,80
PA070020/2018	30/10/2018	06/11/2018	0003689	CONG. MAGG/SETT. 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	121	* 02/12/2018	17/01/2019	27,10**	46	1.246,60
PA073236/2018	31/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	121	* 02/12/2018	17/01/2019	2,46**	46	113,16
00068/24	31/10/2018	07/12/2018	0002924	Retta mese di SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/11/2018	47	02/12/2018	09/01/2019	6.084,00	38	231.192,00
00069/24	31/10/2018	07/12/2018	0002924	Rimborso spese di trasporto mese di GIUGNO 2018	02/11/2018	46	02/12/2018	09/01/2019	169,00	38	6.422,00
00067/24	31/10/2018	07/12/2018	0002924	Retta mese di LUGLIO/AGOSTO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità	02/11/2018	47	02/12/2018	09/01/2019	5.892,00	38	223.896,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Educativa Il Bucaneve							
83/B	03/10/2018	18/12/2018	0003033	RICOVERO M. V. R. Classe 7 cam. 1 letto OTTOBRE 2018	04/10/2018	50	02/12/2018	09/01/2019	2.280,05	38	86.641,90
82/B	03/10/2018	04/01/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti OTTOBRE 2018	04/10/2018	52	02/12/2018	09/01/2019	2.004,15	38	76.157,70
92/B	05/11/2018	04/01/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti NOVEMBRE 2018	05/11/2018	56	05/12/2018	09/01/2019	1.939,50	35	67.882,50
FPA/280	31/10/2018	27/11/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO OTTOBRE 2018	07/11/2018	386	07/12/2018	25/01/2019	1.914,99**	49	93.834,51
0002104469	31/10/2018	14/11/2018	0001045	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	08/11/2018	89	08/12/2018	10/01/2019	7.714,93**	33	254.592,69
0150220180000 868600	24/09/2018	16/11/2018	0002804	FONTANELLA PARCO GIOCHI VIA ALDO MORO PERIODO 29/05 - 30/08/2018 (LA FONTANELLA AVEVA UNA PERDITA)	15/11/2018	70	15/12/2018	09/01/2019	306,40**	25	7.660,00
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	699	21/12/2018	14/03/2019	2.135,00**	83	177.205,00
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	703	21/12/2018	14/03/2019	1.260,00**	83	104.580,00
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	701	21/12/2018	14/03/2019	851,00**	83	70.633,00
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	700	21/12/2018	14/03/2019	57,04**	83	4.734,32
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	702	21/12/2018	14/03/2019	57,05**	83	4.735,15
168	30/09/2018	19/12/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI SETTEMBRE 2018 P.M.		631	21/12/2018	27/02/2019	900,00	68	61.200,00
200	31/10/2018	19/12/2018	0002238	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 2018		646	21/12/2018	28/02/2019	985,13	69	67.973,97
203	31/10/2018	19/12/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI OTTOBRE 2018 P.M.		631	21/12/2018	27/02/2019	1.500,00	68	102.000,00
960/PA	31/10/2018	09/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Ottobre 2018	21/11/2018	428	21/12/2018	04/02/2019	1.738,61**	45	78.237,45
956/PA	31/10/2018	09/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Ottobre 2018	21/11/2018	435	21/12/2018	04/02/2019	1.749,19**	45	78.713,55
958/PA	31/10/2018	15/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Ottobre 2018	21/11/2018	426	21/12/2018	04/02/2019	1.722,74**	45	77.523,30
827/00002	21/11/2018	09/01/2019	0000906	Manuten. periodo 01/07/2018-31/12/2018	22/11/2018	635	22/12/2018	27/02/2019	670,88**	67	44.948,96
955/PA	31/10/2018	15/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Ottobre 2018	22/11/2018	436	22/12/2018	04/02/2019	2.145,27**	44	94.391,88
961/PA	31/10/2018	16/01/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Ottobre 2018	22/11/2018	197	22/12/2018	21/01/2019	1.388,33**	30	41.649,90
959/PA	31/10/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Ottobre 2018	22/11/2018	426	22/12/2018	04/02/2019	1.749,19**	44	76.964,36
991/PA	31/10/2018	18/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Maggio 2018	26/11/2018	159	26/12/2018	17/01/2019	189,00**	22	4.158,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA074432/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	121 *	27/12/2018	17/01/2019	145,34**	21	3.052,14
PA074431/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	121 *	27/12/2018	17/01/2019	186,07**	21	3.907,47
1047EL	31/10/2018	09/01/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2	14/11/2018	153	29/12/2018	17/01/2019	3.026,36	19	57.500,84
2018 28/F	13/11/2018	14/11/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA DAL 15/09/18 AL 31/10/18	13/11/2018	49	31/12/2018	09/01/2019	1.253,05**	9	11.277,45
000154/P	29/11/2018	03/12/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	01/12/2018	201	31/12/2018	21/01/2019	117,12**	21	2.459,52
000154/P	29/11/2018	03/12/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	01/12/2018	202	31/12/2018	21/01/2019	1.054,08**	21	22.135,68
2/85	31/10/2018	05/12/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' ottobre 2018	09/11/2018	158	31/12/2018	17/01/2019	2.299,49**	17	39.091,33
2/86	31/10/2018	05/12/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' ottobre 2018	09/11/2018	157	31/12/2018	17/01/2019	2.202,33**	17	37.439,61
272	26/11/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Settembre-Ottobre 2018	27/11/2018	406	01/01/2019	04/02/2019	4.557,00**	34	154.938,00
1002/PA	30/11/2018	05/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	434	02/01/2019	04/02/2019	4.053,00**	33	133.749,00
1003/PA	30/11/2018	05/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	722	02/01/2019	14/03/2019	6.205,50**	71	440.590,50
1004/PA	30/11/2018	07/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	432	02/01/2019	04/02/2019	777,00**	33	25.641,00
1005/PA	30/11/2018	07/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	431	02/01/2019	04/02/2019	1.533,00**	33	50.589,00
93/B	05/11/2018	04/01/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto NOVEMBRE 2018	05/11/2018	50	04/01/2019	09/01/2019	2.206,50	5	11.032,50
2/12	04/10/2018	07/12/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE 4° TRIM. 2018	06/12/2018	164	05/01/2019	17/01/2019	450,00	12	5.400,00
00076/24	30/11/2018	07/12/2018	0002924	Retta mese di NOVEMBRE 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità	06/12/2018	47	05/01/2019	09/01/2019	3.176,50	4	12.706,00
1	04/12/2018	12/12/2018	0003960	SERATA DI PRESENTAZIONE PROGETTO "LA COPERTA DELLE DONNE" TENUTASI IN DATA 24.11.2018		206	05/01/2019	21/01/2019	300,00	16	4.800,00
2	04/12/2018	04/02/2019	0003810	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	06/12/2018	453	05/01/2019	11/02/2019	44,89	37	1.660,93
PA2018184	04/12/2018	03/01/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2018	07/12/2018	142	06/01/2019	17/01/2019	9.325,65**	11	102.582,15
1444/2018 E	06/12/2018	07/12/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare OTTOBRE 2018	07/12/2018	402	06/01/2019	04/02/2019	113,40**	29	3.288,60
FPA/310	30/11/2018	18/12/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO NOVEMBRE 2018	07/12/2018	386	06/01/2019	25/01/2019	1.914,99**	19	36.384,81



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1992	06/12/2018	10/12/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	10/12/2018	132	09/01/2019	17/01/2019	36.587,30**	8	292.698,40
1993	06/12/2018	10/12/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E.1,21/ABIT ABITANTI AL 31/12/17 8763 COMPETENZA AGOSTO/DICEMBRE 2018	10/12/2018	132	09/01/2019	17/01/2019	4.872,67**	8	38.981,36
216/PA	31/10/2018	17/12/2018	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 9' S.A.L.	10/12/2018	98	09/01/2019	10/01/2019	377,97**	1	377,97
216/PA	31/10/2018	17/12/2018	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 9' S.A.L.	10/12/2018	99	09/01/2019	10/01/2019	175,15**	1	175,15
FATTPA 1127_18	10/12/2018	31/12/2018	0003699	Assistenza Pratiche Sismiche - 1° Acconto	11/12/2018	131	10/01/2019	17/01/2019	366,00**	7	2.562,00
273	26/11/2018	09/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Settembre-Ottobre 2018 minore R.D.	27/11/2018	408	10/01/2019	04/02/2019	798,00**	25	19.950,00
274	27/11/2018	05/12/2018	0002663	PRESENZA A.D. - Mesi Gennaio-Ottobre 2018	29/11/2018	44	11/01/2019	09/01/2019	5.787,60**	-2	-11.575,20
2018 215/e	30/11/2018	18/12/2018	0001232	INSERIMENTO E.A. PRESSO IL CSE NOVEMBRE 2018	12/12/2018	163	11/01/2019	17/01/2019	1.231,76**	6	7.390,56
76	13/12/2018	14/12/2018	0003193	SERVIZIO POTENZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	13/12/2018	16	12/01/2019	04/01/2019	1.000,00**	-8	-8.000,00
1579	13/12/2018	14/12/2018	0002010	CORSO: Programmazione Strategica al Controllo	13/12/2018	10	12/01/2019	04/01/2019	1.750,00	-8	-14.000,00
75	13/12/2018	14/12/2018	0003193	SERVIZIO POTENZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	13/12/2018	12	12/01/2019	04/01/2019	499,59**	-8	-3.996,72
141	06/12/2018	17/12/2018	0003873	TUNNEL REALIZZATO IN PLASTICA RICICLATA AL 100% CERTIFICATA PSV PLASTICA SECONDA VITA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CONFORME AL DECRETO CAM	13/12/2018	91	12/01/2019	10/01/2019	1.464,00**	-2	-2.928,00
FE0000008	12/12/2018	17/12/2018	0000268	AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TUBAZIONI ANDATA E RITORNO RISCALDAMENTO COMUNALE DA SOTTOCENTRALE A COLLETTORE SEDE COMUNALE	13/12/2018	90	12/01/2019	10/01/2019	5.215,50**	-2	-10.431,00
PA284	12/12/2018	03/01/2019	0001777	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	14/12/2018	143	13/01/2019	17/01/2019	30,69	4	122,76
FE0006294	13/12/2018	18/12/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	3	13/01/2019	03/01/2019	402,13**	-10	-4.021,30
VB18003278	30/11/2018	03/01/2019	0003923	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NOV. 2018	14/12/2018	138	14/01/2019	17/01/2019	34.002,40**	3	102.007,20
VB18003277	30/11/2018	03/01/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERVIZIO RISTORAZIONE NOV. 2018	14/12/2018	139	14/01/2019	17/01/2019	921,40**	3	2.764,20
1543/PA	14/12/2018	18/12/2018	0002359	Giornata di studio sul tema la razionalizzazione periodica delle società partecipate e la definizione del perimetro di consolidamento 2018,	14/12/2018	20	14/01/2019	04/01/2019	1.100,00**	-10	-11.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tenuta dal nostro Dott. Fabrizio Robbiano il 07.12.2018							
1542/PA	14/12/2018	18/12/2018	0002359	Giornata di studio sul tema "Finanza locale e bilancio 2019-2021" tenuta dal dott. Maurizio Delfino il 11.12.2018	14/12/2018	19	14/01/2019	04/01/2019	1.586,00**	-10	-15.860,00
A/000570	13/12/2018	19/12/2018	0001552	INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIA EDILE 2018 - S.A.L. FINALE	17/12/2018	86	16/01/2019	10/01/2019	5.555,59**	-6	-33.333,54
C120201810013 23547	13/12/2018	19/12/2018	0003376	RIF.TO C.T. LO/2018/000667 FATTURAZIONE IN ACCONTO DEL LAVORO CHE ANDREMO AD ESEGUIRE PER VOSTRO CONTO: SP0430134 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA TAVERNA ANG. VIA RESEGONE TRIUGGIO (MB)- VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N.505 DEL 11.12.2018 NTW:80151503	17/12/2018	87	16/01/2019	10/01/2019	2.014,46**	-6	-12.086,76
0150220180001 141100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - VIA KENNEDY, 52	17/12/2018	65	16/01/2019	09/01/2019	4,54**	-7	-31,78
0150220180001 141500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - IRRIGAZIONE VIA V. VENETO	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	1,08**	-7	-7,56
0150220180001 141000	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - UFFICI	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	102,34**	-7	-716,38
0150220180001 141600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CENTRO SPORTIVO	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	6,70**	-7	-46,90
0150220180001 141700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASE COMUNALI VIA APPIANI	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	-7	-16,87
0150220180001 141400	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	3,23**	-7	-22,61
0150220180001 141300	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PARCO COLLINA DEI CILIEGI	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	4,44**	-7	-31,08
0150220180001 142100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - FONTANELLA PARCO GIOCHI VIA ALDO MORO	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	20,00**	-7	-140,00
0150220180001 141200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - UFFICI	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	37,62**	-7	-263,34
0150220180001 139700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO VIA V. EMANUELE	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	64,93**	-7	-454,51
0150220180001 140800	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASCINA GIANFRANCO	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	11,18**	-7	-78,26
0150220180001 140100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - IDRANTE CASCINA SARTORIO	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	1,14**	-7	-7,98
0150220180001 139400	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO DI CANONICA	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	18,86**	-7	-132,02
0150220180001 140000	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - FARMACIA C.NA GIANFRANCO	17/12/2018	70	16/01/2019	09/01/2019	6,80**	-7	-47,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180001 140400	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASCINA GIANFRANCO	17/12/2018	70 *	16/01/2019	09/01/2019	6,80**	-7	-47,60
0150220180001 140500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - AREA COMPOSTAGGIO VIALE RIMEMBRANZE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	305,82**	-7	-2.140,74
0150220180001 140200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO RANCATE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	7,73**	-7	-54,11
0150220180001 140700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASE COMUNALI VIA DON STURZO	17/12/2018	64	16/01/2019	09/01/2019	551,40**	-7	-3.859,80
0150220180001 139500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - AMBULATORIO VIA PUCCINI	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	15,57**	-7	-108,99
0150220180001 139600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	36,29**	-7	-254,03
0150220180001 140600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/12/2018	67	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	-7	-16,87
0150220180001 140900	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	3,23**	-7	-22,61
0150220180001 139800	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	59,54**	-7	-416,78
0150220180001 138700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - VIA DIAZ	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	5,67**	-7	-39,69
0150220180001 139300	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - GIARDINO VIA M.L. KING	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	0,08**	-7	-0,56
0150220180001 138500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	662,49**	-7	-4.637,43
0150220180001 138800	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	322,80**	-7	-2.259,60
0150220180001 139100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PALAZZETTO	17/12/2018	68	16/01/2019	09/01/2019	170,49**	-7	-1.193,43
0150220180001 139000	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - VIA GRIGNE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	6,80**	-7	-47,60
0150220180001 138600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PARTI COMUNI CASE VIA DIAZ	17/12/2018	69	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	-7	-16,87
0150220180001 138100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO DI TREGASIO	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	25,36**	-7	-177,52
0150220180001 139200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLA MEDIA	17/12/2018	72	16/01/2019	09/01/2019	459,13**	-7	-3.213,91
0150220180001 138200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	103,34**	-7	-723,38
0150220180001 138300	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASE COMUNALI VIA APPIANI	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	-7	-16,87
0150220180001 138900	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	139,68**	-7	-977,76
4	17/12/2018	18/12/2018	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI	18/12/2018	7	17/01/2019	03/01/2019	2.840,49**	-14	-39.766,86



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	17/12/2018	18/12/2018	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI	18/12/2018	8	17/01/2019	03/01/2019	652,16**	-14	-9.130,24
1521	13/12/2018	18/12/2018	0002010	ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	18/12/2018	11	17/01/2019	04/01/2019	1.150,00**	-13	-14.950,00
1618041732	14/12/2018	18/12/2018	0003349	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI DI DANZA	18/12/2018	2	17/01/2019	03/01/2019	139,39**	-14	-1.951,46
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	604	17/01/2019	25/02/2019	42,00	39	1.638,00
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	605	17/01/2019	25/02/2019	26,00	39	1.014,00
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	606	17/01/2019	25/02/2019	42,00	39	1.638,00
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	607	17/01/2019	25/02/2019	24,00	39	936,00
40	17/12/2018	18/12/2018	0002362	Rette CSE mesi di Settembre ottobre novembre 2018 Determina 516 del 12/12/2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	640	17/01/2019	28/02/2019	3.950,30	42	165.912,60
1554/2018 E	17/12/2018	09/01/2019	0002861	Mese di NOVEMBRE 2018 Comune di Triuggio Servizio Assistenza Domiciliare	18/12/2018	402	17/01/2019	04/02/2019	340,20**	18	6.123,60
88	14/12/2018	20/12/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. NOVEMBRE 2018		51	18/01/2019	09/01/2019	1.300,00	-9	-11.700,00
2018 206	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	19/12/2018	177	18/01/2019	17/01/2019	388,20**	-1	-388,20
2018 206	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	19/12/2018	176	18/01/2019	17/01/2019	9.050,10**	-1	-9.050,10
2018 204	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' OTT/DIC. 2018	19/12/2018	136	18/01/2019	17/01/2019	3.574,19**	-1	-3.574,19
2018 205	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA OTT/DIC. 2018	19/12/2018	140	18/01/2019	17/01/2019	3.580,36**	-1	-3.580,36
1059/PA	30/11/2018	09/01/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Novembre 2018	19/12/2018	197	18/01/2019	21/01/2019	1.254,51**	3	3.763,53
1057/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Novembre 2018	19/12/2018	173	18/01/2019	17/01/2019	1.728,03**	-1	-1.728,03
1055/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Novembre 2018	19/12/2018	171	18/01/2019	17/01/2019	2.028,50**	-1	-2.028,50
1083/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Novembre 2018	19/12/2018	431	18/01/2019	04/02/2019	924,00**	17	15.708,00
1085/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Novembre 2018	19/12/2018	430	18/01/2019	04/02/2019	5.061,00**	17	86.037,00
1086/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Novembre 2018	19/12/2018	434	18/01/2019	04/02/2019	3.339,00**	17	56.763,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1056/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Novembre 2018	19/12/2018	172	18/01/2019	17/01/2019	1.733,32**	-1	-1.733,32
1058/PA	30/11/2018	15/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Novembre 2018	19/12/2018	173	18/01/2019	17/01/2019	1.733,32**	-1	-1.733,32
1084/PA	30/11/2018	15/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Novembre 2018	19/12/2018	432	18/01/2019	04/02/2019	483,00**	17	8.211,00
278	05/12/2018	07/12/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Aprile-Giugno 2018 minore S.G	06/12/2018	410	19/01/2019	04/02/2019	2.100,00**	16	33.600,00
277	05/12/2018	07/12/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI estate Giugno,Luglio, Settembre 2018	06/12/2018	409	19/01/2019	04/02/2019	5.103,00**	16	81.648,00
217	30/11/2018	19/12/2018	0002238	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2018		646	19/01/2019	28/02/2019	985,13	40	39.405,20
011840222461	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	20/12/2018	30	19/01/2019	04/01/2019	115,13**	-15	-1.726,95
011840233559	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	20/12/2018	33	19/01/2019	04/01/2019	213,03**	-15	-3.195,45
011840233558	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI VIA DIAZ	20/12/2018	32	19/01/2019	04/01/2019	100,64**	-15	-1.509,60
011840233229	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	20/12/2018	31	19/01/2019	04/01/2019	676,65**	-15	-10.149,75
011840233228	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/12/2018	30	19/01/2019	04/01/2019	14.024,44**	-15	-210.366,60
011840233231	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	20/12/2018	28	19/01/2019	04/01/2019	1.378,82**	-15	-20.682,30
011840233232	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	20/12/2018	27	19/01/2019	04/01/2019	1.184,86**	-15	-17.772,90
011840233230	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA	20/12/2018	29	19/01/2019	04/01/2019	1.119,14**	-15	-16.787,10
1060/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Novembre 2018	19/12/2018	170	19/01/2019	17/01/2019	1.706,87**	-2	-3.413,74
000025-2018-PA	21/12/2018	03/01/2019	0003831	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - TRAMITE CEDOLE LIBRARIE	21/12/2018	141	20/01/2019	17/01/2019	49,47	-3	-148,41
16/2018	20/12/2018	07/01/2019	0000011	1 SAL MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	21/12/2018	203	20/01/2019	21/01/2019	69.670,27**	1	69.670,27
7X05457438	14/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI	21/12/2018	318	20/01/2019	23/01/2019	340,16**	3	1.020,48
13/E	24/12/2018	03/01/2019	0003741	NUOVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTR. 2018	24/12/2018	95	23/01/2019	10/01/2019	2.229,23**	-13	-28.979,99
13/E	24/12/2018	03/01/2019	0003741	NUOVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTR. 2018	24/12/2018	96	23/01/2019	10/01/2019	2.541,30**	-13	-33.036,90



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/E	24/12/2018	03/01/2019	0003741	NUOVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTR. 2018	24/12/2018	97	23/01/2019	10/01/2019	3.685,74**	-13	-47.914,62
39 / PA	20/12/2018	31/12/2018	0003591	Proiezione n. 2 film di Natale	24/12/2018	41	23/01/2019	09/01/2019	1.830,00**	-14	-25.620,00
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	73	23/01/2019	09/01/2019	3.192,54**	-14	-44.695,56
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	74	23/01/2019	09/01/2019	200,00**	-14	-2.800,00
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	75	23/01/2019	09/01/2019	377,34**	-14	-5.282,76
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	76	23/01/2019	09/01/2019	302,98**	-14	-4.241,72
00082/24	21/12/2018	09/01/2019	0002924	ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA/00082/24-2018/3181,5	24/12/2018	609	23/01/2019	25/02/2019	3.181,50	33	104.989,50
036/E	21/12/2018	10/01/2019	0003794	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - per il pagamento del periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	24/12/2018	144	23/01/2019	17/01/2019	645,79**	-6	-3.874,74
737	20/12/2018	18/01/2019	0003947	15 MANIFESTI 70X100 STAMPA IN BIANCO E NERO SU CARTA BIANCA O COLORATA TIPO AFFISSO CON ELABORAZIONE TESTO INVIATO ED EVENTUALI IMMAGINI	24/12/2018	191	23/01/2019	21/01/2019	39,04**	-2	-78,08
000195-2018-2016	27/12/2018	31/12/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2018	27/12/2018	1	26/01/2019	03/01/2019	808,32**	-23	-18.591,36
1148EL	30/11/2018	18/12/2018	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie nov. 2018	13/12/2018	153	28/01/2019	17/01/2019	2.928,80	-11	-32.216,80
290	14/12/2018	18/12/2018	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - Mese di Novembre 2018	14/12/2018	169	28/01/2019	17/01/2019	804,30**	-11	-8.847,30
FATTPA 12_18	10/12/2018	03/01/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali	18/12/2018	92	30/01/2019	10/01/2019	22,21**	-20	-444,20
FATTPA 12_18	10/12/2018	03/01/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali	18/12/2018	94	30/01/2019	10/01/2019	274,13**	-20	-5.482,60
FATTPA 12_18	10/12/2018	03/01/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali	18/12/2018	93	30/01/2019	10/01/2019	288,69**	-20	-5.773,80
2/99	30/11/2018	07/12/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' FAMILIARE DI CANONICA DI TRIUGGIO NOVEMBRE 2018	06/12/2018	161	30/01/2019	17/01/2019	2.224,94**	-13	-28.924,22
2/100	30/11/2018	07/12/2018	0003370	GIORNATE PRESENZA SIG. AZZONI GIULIO NOVEMBRE 2018	06/12/2018	162	30/01/2019	17/01/2019	2.131,29**	-13	-27.706,77
4/PA	23/12/2018	03/01/2019	0002643	FILM	24/12/2018	18	31/01/2019	04/01/2019	748,18**	-27	-20.200,86
18-41-000101	13/12/2018	03/01/2019	0002403	INTERVENTO DI PULIZIA FOSSA IMPIANTO	19/12/2018	85	31/01/2019	10/01/2019	562,42**	-21	-11.810,82



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	ASCENSORI PRESSO IMMOBILIARE E.R.P IN VIA DIAZ N2 CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	103	31/01/2019	10/01/2019	226,44**	-21	-4.755,24
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	102	31/01/2019	10/01/2019	226,44**	-21	-4.755,24
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	100	31/01/2019	10/01/2019	722,03**	-21	-15.162,63
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	101	31/01/2019	10/01/2019	592,54**	-21	-12.443,34
P254	30/11/2018	10/12/2018	0003525	Verifica periodica biennale del vostro ascensore Codice CPM 011-C5-5817-MB-02 Intervento del 26/10/2018 su ascensore installato in Triuggio, Via Taverna, 17	07/12/2018	84	31/01/2019	10/01/2019	121,50**	-21	-2.551,50
219/P	30/11/2018	11/12/2018	0001098	Servizio di assistenza e manutenzione impianti semaforici anno 2018 (Secondo semestre)	11/12/2018	43	31/01/2019	09/01/2019	610,00**	-22	-13.420,00
000170/P	14/12/2018	17/12/2018	0000956	Palazzina Polizia Locale Via XI Settembre 2001 n.3 a Triuggio - Rinnovo DPR 462/01	14/12/2018	88	31/01/2019	10/01/2019	122,00**	-21	-2.562,00
304	17/12/2018	18/12/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - Mesi di Ottobre-Novembre 2018 M.M.	18/12/2018	167	31/01/2019	17/01/2019	1.848,00**	-14	-25.872,00
301	17/12/2018	09/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Novembre 2018 minore R.D.	18/12/2018	408	31/01/2019	04/02/2019	588,00**	4	2.352,00
303	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - Mesi di Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	165	31/01/2019	17/01/2019	546,00**	-14	-7.644,00
299	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Novembre 2018 minore B.R.	18/12/2018	407	31/01/2019	04/02/2019	4.578,00**	4	18.312,00
302	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - Mesi di Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	166	31/01/2019	17/01/2019	546,00**	-14	-7.644,00
300	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Novembre 2018	18/12/2018	411	31/01/2019	04/02/2019	2.919,00**	4	11.676,00
1	02/01/2019	04/03/2019	0001946	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE :AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNO 2018		691	31/01/2019	07/03/2019	750,00	35	26.250,00
43/PA	28/12/2018	03/01/2019	0003962	MATERIALE PER CORSI	02/01/2019	22	01/02/2019	04/01/2019	182,45**	-28	-5.108,60
156/F	28/12/2018	03/01/2019	0003972	ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE	02/01/2019	24	01/02/2019	04/01/2019	2.430,90**	-28	-68.065,20
156/F	28/12/2018	03/01/2019	0003972	ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE	02/01/2019	25	01/02/2019	04/01/2019	9,10**	-28	-254,80
0053526346	18/12/2018	03/01/2019	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	02/01/2019	23	01/02/2019	04/01/2019	36,40**	-28	-1.019,20
107	28/12/2018	09/01/2019	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del	02/01/2019	200	01/02/2019	21/01/2019	6.096,65	-11	-67.063,15



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				minore L.S. - periodo ott/dic '18. CIG Z2A2389DD4							
000018/E	31/12/2018	18/01/2019	0003736	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	02/01/2019	178	01/02/2019	21/01/2019	315,75**	-11	-3.473,25
000018/E	31/12/2018	18/01/2019	0003736	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	02/01/2019	179	01/02/2019	21/01/2019	1.140,03**	-11	-12.540,33
1053/MZ	31/12/2018	07/01/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE OTT/DIC. 2018	05/01/2019	647	04/02/2019	28/02/2019	3.292,68	24	79.024,32
2018 479/F	31/12/2018	09/01/2019	0001402	da chiudere con reversali - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	05/01/2019	205	04/02/2019	21/01/2019	89.935,46	-14	-1.259.096,44
0000018573	07/12/2018	12/12/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018	11/12/2018	4	05/02/2019	03/01/2019	1.268,52**	-33	-41.861,16
0000018573	07/12/2018	12/12/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018	11/12/2018	5	05/02/2019	03/01/2019	126,39**	-33	-4.170,87
0000018573	07/12/2018	12/12/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018	11/12/2018	6	05/02/2019	03/01/2019	565,28**	-33	-18.654,24
19	27/12/2018	08/01/2019	0002429	Fornitura Libri di testo tramite cedole librarie prezzi singoli già scontati dello 0,25%	07/01/2019	137	06/02/2019	17/01/2019	71,30	-20	-1.426,00
20190008	06/01/2019	16/01/2019	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/01/2019	126	06/02/2019	17/01/2019	1.075,06**	-20	-21.501,20
20190008	06/01/2019	16/01/2019	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/01/2019	127	06/02/2019	17/01/2019	2.403,52**	-20	-48.070,40
20190008	06/01/2019	16/01/2019	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/01/2019	128	06/02/2019	17/01/2019	620,62**	-20	-12.412,40
224	31/12/2018	08/01/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018		473	07/02/2019	18/02/2019	608,46	11	6.693,06
225	30/11/2018	08/01/2019	0002916	TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018		631	07/02/2019	27/02/2019	1.500,00	20	30.000,00
2/2019	08/01/2019	08/01/2019	0000011	1 SAL MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	08/01/2019	203	* 07/02/2019	21/01/2019	62.817,46**	-17	-1.067.896,82
13	31/12/2018	08/01/2019	0000635	REALIZZAZIONE TRATTO PAVIMENTAZIONE RIALZATA VIA ROMA - CUP B61B18000320004 - CIG 7616108325	08/01/2019	204	07/02/2019	21/01/2019	54.971,30**	-17	-934.512,10
PA078335/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	121	* 07/02/2019	17/01/2019	780,47**	-21	-16.389,87
PA078338/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	122	07/02/2019	17/01/2019	4.060,53**	-21	-85.271,13
PA078337/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	08/01/2019	122	07/02/2019	17/01/2019	3.248,37**	-21	-68.215,77



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB								
PA078345/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	168,64**	-21	-3.541,44	
PA078343/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	48,59**	-21	-1.020,39	
PA078346/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	124	07/02/2019	17/01/2019	1.015,30**	-21	-21.321,30	
PA078344/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	209,80**	-21	-4.405,80	
PA078342/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	259,07**	-21	-5.440,47	
PA078339/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	123	07/02/2019	17/01/2019	4.375,21**	-21	-91.879,41	
PA078341/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	28,50**	-21	-598,50	
PA078336/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	121	*	07/02/2019	17/01/2019	348,04**	-21	-7.308,84
PA078340/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	123	07/02/2019	17/01/2019	1.966,64**	-21	-41.299,44	
101/B	10/12/2018	18/12/2018	0003033	RETTA RICOVERO M. V. R.- Classe 7 cam. 1 letto DICEMBRE 2018	10/12/2018	50	08/02/2019	09/01/2019	2.280,05	-30	-68.401,50	
100/B	10/12/2018	18/12/2018	0003033	Retta ricovero P. V.- Classe 1 cam. 2 letti DICEMBRE 2018	10/12/2018	56	08/02/2019	09/01/2019	2.004,15	-30	-60.124,50	
2018 240/e	31/12/2018	09/01/2019	0001232	ATTIVITA' ERGOTERAPEUTICHE DI E.A. ANNO 2018	09/01/2019	163	08/02/2019	17/01/2019	74,34**	-22	-1.635,48	
2018 239/e	31/12/2018	16/01/2019	0001232	RETTA DICEMBRE 2018 PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	09/01/2019	163	08/02/2019	17/01/2019	1.231,76**	-22	-27.098,72	
FATTPA 3_19	09/01/2019	04/02/2019	0002016	Hosting, assistenza, manutenzione e redesign sito web	10/01/2019	462	09/02/2019	15/02/2019	7.729,92**	6	46.379,52	
000532-OCE E	31/12/2018	18/01/2019	0003889	POLIZIA LOCALE - SERVIZI POS MOBILE GPRS CLESS 1° TRIM. 2019	11/01/2019	192	10/02/2019	21/01/2019	54,90**	-20	-1.098,00	
000535-OCE E	31/12/2018	18/01/2019	0003889	POS ANAGRAFE - SERVIZI POS MOBILE GPRS CLESS 1/19-3/19	11/01/2019	193	10/02/2019	21/01/2019	57,34**	-20	-1.146,80	
FPA/333	31/12/2018	16/01/2019	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E	14/01/2019	386	13/02/2019	25/01/2019	1.914,99**	-19	-36.384,81	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2018											
PA2019004	10/01/2019	18/01/2019	0002943	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	641	13/02/2019	28/02/2019	7.539,33**	15	113.089,95
31830820	31/12/2018	18/01/2019	0003511	UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.27	14/01/2019	642	13/02/2019	28/02/2019	9.212,55**	15	138.188,25
31830820	31/12/2018	18/01/2019	0003511	UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.27	14/01/2019	643	13/02/2019	28/02/2019	1.355,35**	15	20.330,25
VB18003456	31/12/2018	18/01/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE DICEMBRE 2018	10/01/2019	415	14/02/2019	04/02/2019	25.610,19**	-10	-256.101,90
VB18003455	31/12/2018	18/01/2019	0003923	PASTI ANZIANI - DICEMBRE 2018	10/01/2019	454	14/02/2019	11/02/2019	790,73**	-3	-2.372,19
PJ00631578	31/12/2018	18/01/2019	0003513	CARBURANTE DICEMBRE 2018	03/01/2019	194	14/02/2019	21/01/2019	732,00**	-24	-17.568,00
PJ00631578	31/12/2018	18/01/2019	0003513	CARBURANTE DICEMBRE 2018	03/01/2019	195	14/02/2019	21/01/2019	62,16**	-24	-1.491,84
356 / PA	31/12/2018	18/01/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2018	16/01/2019	873	15/02/2019	25/03/2019	1.471,79**	38	55.928,02
FE0000316	15/01/2019	21/01/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DICEMBRE 2018	16/01/2019	317	15/02/2019	23/01/2019	682,52**	-23	-15.697,96
201122	31/12/2018	21/01/2019	0003509	CERTIFICATO N. 08 per il pagamento della 8^ rata SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	18/01/2019	370	17/02/2019	25/01/2019	875,67**	-23	-20.140,41
201122	31/12/2018	21/01/2019	0003509	CERTIFICATO N. 08 per il pagamento della 8^ rata SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	18/01/2019	371	17/02/2019	25/01/2019	42,04**	-23	-966,92
FE/2019/0001	18/01/2019	21/01/2019	0003896	Nuovi interventi manutenzione ordinaria edile 2018/2019	18/01/2019	372	17/02/2019	25/01/2019	12.314,29**	-23	-283.228,67
FE/2019/0001	18/01/2019	21/01/2019	0003896	Nuovi interventi manutenzione ordinaria edile 2018/2019	18/01/2019	373	17/02/2019	25/01/2019	10.775,80**	-23	-247.843,40
000023V/19	07/01/2019	21/01/2019	0001265	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE D'UFFICIO 1° TRIM. 2019	18/01/2019	315	17/02/2019	23/01/2019	488,00**	-25	-12.200,00
1	16/01/2019	23/01/2019	0003742	RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER PREDISPOSIZIONE MOSTRE		467	18/02/2019	15/02/2019	1.000,00	-3	-3.000,00
1	16/01/2019	23/01/2019	0003742	RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER PREDISPOSIZIONE MOSTRE		466	18/02/2019	15/02/2019	999,00	-3	-2.997,00
2207	20/12/2018	16/01/2019	0003326	ALTRI SERVIZI TRASPORTI DA AREA DI TRASBORDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	02/01/2019	134	20/02/2019	17/01/2019	8.709,81**	-34	-296.133,54
2207	20/12/2018	16/01/2019	0003326	ALTRI SERVIZI TRASPORTI DA AREA DI TRASBORDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	02/01/2019	135	20/02/2019	17/01/2019	1.375,67**	-34	-46.772,78
2205	20/12/2018	16/01/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2018	02/01/2019	133	20/02/2019	17/01/2019	44.724,14**	-34	-1.520.620,76
2204	20/12/2018	16/01/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA OTTOBRE 2018	02/01/2019	133	20/02/2019	17/01/2019	44.724,14**	-34	-1.520.620,76



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	21/01/2019	23/01/2019	0003450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	21/01/2019	369	20/02/2019	25/01/2019	807,61**	-26	-20.997,86
1/E	11/01/2019	05/02/2019	0002182	MEMORIA DI COSTITUZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI IN RICORSO RG 2475/2018 SEZ. II, TAR MILANO PROMOSSO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE	21/01/2019	463	20/02/2019	15/02/2019	2.188,68	-5	-10.943,40
PA1	21/01/2019	05/02/2019	0001951	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	22/01/2019	451	21/02/2019	11/02/2019	267,00	-10	-2.670,00
03/2019	21/01/2019	23/01/2019	0000011	Stato Finale MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	22/01/2019	387	21/02/2019	25/01/2019	1.688,24**	-27	-45.582,48
03/2019	21/01/2019	23/01/2019	0000011	Stato Finale MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	22/01/2019	388	21/02/2019	25/01/2019	2.170,89**	-27	-58.614,03
000005	14/01/2019	28/01/2019	0003736	Canone FOTOCOPIATRICI Page Pack n° 8 dal 01/01/2019 al 31/03/2019	24/01/2019	397	23/02/2019	04/02/2019	763,18**	-19	-14.500,42
000020	14/01/2019	28/01/2019	0003736	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI N. 8 DAL 01/01/2019 - 31/03/2019	24/01/2019	397	23/02/2019	04/02/2019	702,72**	-19	-13.351,68
45	21/01/2019	29/01/2019	0002861	DICEMBRE 2018 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	24/01/2019	610	23/02/2019	25/02/2019	661,50**	2	1.323,00
1148/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Dicembre 2018	24/01/2019	426	23/02/2019	04/02/2019	1.696,28**	-19	-32.229,32
1182/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Dicembre 2018	24/01/2019	430	23/02/2019	04/02/2019	3.570,00**	-19	-67.830,00
1151/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Dicembre 2018	24/01/2019	427	23/02/2019	04/02/2019	1.675,12**	-19	-31.827,28
1183/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Dicembre 2018	24/01/2019	429	23/02/2019	04/02/2019	2.262,75**	-19	-42.992,25
1152/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Settembre 2018	24/01/2019	692	23/02/2019	07/03/2019	4.229,46**	12	50.753,52
1180/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Dicembre 2018	24/01/2019	431	23/02/2019	04/02/2019	693,00**	-19	-13.167,00
1150/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Dicembre 2018	24/01/2019	435	23/02/2019	04/02/2019	719,52**	-19	-13.670,88
1149/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Dicembre 2018	24/01/2019	433	23/02/2019	04/02/2019	1.690,99**	-19	-32.128,81
1146/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Dicembre 2018	24/01/2019	723	23/02/2019	14/03/2019	1.983,58**	19	37.688,02
06/2019/PA	24/01/2019	30/01/2019	0000011	1 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI 2018	25/01/2019	403	24/02/2019	04/02/2019	8.271,31**	-20	-165.426,20
06/2019/PA	24/01/2019	30/01/2019	0000011	1 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI 2018	25/01/2019	404	24/02/2019	04/02/2019	10.551,73**	-20	-211.034,60
38/2019/PA	24/01/2019	05/02/2019	0001441	servizio trascrizione dibatt consiliari	24/01/2019	460	24/02/2019	15/02/2019	564,25**	-9	-5.078,25
FPA 1/19	23/01/2019	30/01/2019	0000635	REALIZZAZIONE TRATTO PAVIMENTAZIONE RIALZATA VIA ROMA	28/01/2019	398	27/02/2019	04/02/2019	1.531,31**	-23	-35.220,13



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7	19/12/2018	31/12/2018	0001080	SERVIZIO FULL SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 2018	24/12/2018	21	28/02/2019	04/01/2019	1.653,60**	-55	-90.948,00	
A200201810000 46368	31/12/2018	04/01/2019	0001850	RITENUTA 0,5% SERVIZIO ALWAYS ON FLAT	03/01/2019	42	28/02/2019	09/01/2019	243,00**	-50	-12.150,00	
977/00002	11/12/2018	09/01/2019	0000906	INST. KIT CERTIMATIC	14/12/2018	636	28/02/2019	27/02/2019	7.198,00**	-1	-7.198,00	
251/P	31/12/2018	15/01/2019	0001098	Intervento di sostituzione palina semaforica impianto di via Don Sturzo	14/01/2019	129	28/02/2019	17/01/2019	483,12**	-42	-20.291,04	
2/E	14/01/2019	15/01/2019	0003591	Fornitura liberatoria del film "VOGLIAMO ANCHE LE ROSE	14/01/2019	464	28/02/2019	15/02/2019	231,80**	-13	-3.013,40	
2019	2/F	11/01/2019	17/01/2019	0002568	OTTOBRE/DIC. 2018	14/01/2019	413	28/02/2019	04/02/2019	970,20**	-24	-23.284,80
2019	1/F	11/01/2019	17/01/2019	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA 01/11/18 - 21/12/18	14/01/2019	414	28/02/2019	04/02/2019	1.253,05**	-24	-30.073,20
246	31/12/2018	29/01/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' - TRASPORTO PALERMO MATTIA DICEMBRE 2018		631	28/02/2019	27/02/2019	1.500,00	-1	-1.500,00	
PA000230/2019	28/01/2019	29/01/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	221,13**	-1	-221,13	
PA000228/2019	28/01/2019	29/01/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	62,99**	-1	-62,99	
PA000229/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	386,02**	-1	-386,02	
PA000224/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	624	28/02/2019	27/02/2019	3.573,76**	-1	-3.573,76	
PA000224/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	620	28/02/2019	27/02/2019	876,58**	-1	-876,58	
PA000227/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	339,53**	-1	-339,53	
PA000225/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	620	28/02/2019	27/02/2019	1.236,90**	-1	-1.236,90	
PA000225/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	627	28/02/2019	27/02/2019	2.526,51**	-1	-2.526,51	
PA000231/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	625	28/02/2019	27/02/2019	1.726,51**	-1	-1.726,51	
PA000223/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	623	28/02/2019	27/02/2019	5.509,03**	-1	-5.509,03	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA000223/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	620	28/02/2019	27/02/2019	95,53**	-1	-95,53
PA000226/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	30,15**	-1	-30,15
PA000226/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	621	28/02/2019	27/02/2019	2,28**	-1	-2,28
PA000221/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	622	28/02/2019	27/02/2019	456,49**	-1	-456,49
PA000220/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	444	28/02/2019	06/02/2019	1.280,48**	-22	-28.170,56
PA000220/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	443	28/02/2019	06/02/2019	128,80**	-22	-2.833,60
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	447	28/02/2019	06/02/2019	1.546,69**	-22	-34.027,18
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	448	28/02/2019	06/02/2019	1.500,00**	-22	-33.000,00
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	445	28/02/2019	06/02/2019	1.782,77**	-22	-39.220,94
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	29/01/2019	446	28/02/2019	06/02/2019	258,67**	-22	-5.690,74
011940013336	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	29/01/2019	418	28/02/2019	04/02/2019	1.180,19**	-24	-28.324,56
011940013337	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	29/01/2019	417	28/02/2019	04/02/2019	1.316,92**	-24	-31.606,08
011940012518	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - BT - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	29/01/2019	419	28/02/2019	04/02/2019	122,12**	-24	-2.930,88
011940013334	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2019	422	28/02/2019	04/02/2019	4.163,72**	-24	-99.929,28
011940013334	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2019	423	28/02/2019	04/02/2019	10.390,18**	-24	-249.364,32
011940001194	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ALLOGGIA ERP VIA DIAZ	29/01/2019	420	28/02/2019	04/02/2019	100,60**	-24	-2.414,40
011940001195	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE VIA DON STURZO	29/01/2019	421	28/02/2019	04/02/2019	214,17**	-24	-5.140,08
0054503102	18/01/2019	05/02/2019	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/01/2019	696	28/02/2019	14/03/2019	4.076,72**	14	57.074,08



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/116	31/12/2018	05/03/2019	0003370	GIORNATE PRESENZA MOSCA GIAMPAOLO DICEMBRE 2018	05/01/2019	687	28/02/2019	07/03/2019	2.299,50**	7	16.096,50
2/117	31/12/2018	05/03/2019	0003370	GIORNATE PRESENZA SIG. AZZONI GIULIO DICEMBRE 2018	05/01/2019	686	28/02/2019	07/03/2019	2.202,33**	7	15.416,31
1830061949	31/12/2018	03/01/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018	02/01/2019	17	01/03/2019	04/01/2019	7.567,56**	-56	-423.783,36
5/FE	28/01/2019	31/01/2019	0003963	INSTALLAZIONE LUMINARIE	30/01/2019	399	01/03/2019	04/02/2019	2.999,98**	-25	-74.999,50
64/2019/PA	29/01/2019	01/02/2019	0001441	Cancelleria uffici comunali	30/01/2019	395	01/03/2019	04/02/2019	348,68**	-25	-8.717,00
011940013338	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	30/01/2019	416	01/03/2019	04/02/2019	1.178,86**	-25	-29.471,50
011940013335	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	30/01/2019	425	01/03/2019	04/02/2019	272,66**	-25	-6.816,50
011940013335	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	30/01/2019	424	01/03/2019	04/02/2019	504,89**	-25	-12.622,25
1222EL	31/12/2018	04/02/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/12/2018 al 31/12/2018	16/01/2019	688	01/03/2019	07/03/2019	3.026,36	6	18.158,16
8Z00792782	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM. 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	322,08**	-38	-12.239,04
8Z00792163	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - AMBULATORI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	129,81**	-38	-4.932,78
8Z00791784	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - BIBLIOTECA	18/12/2018	323	02/03/2019	23/01/2019	141,65**	-38	-5.382,70
8Z00793194	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	18/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	75,64**	-38	-2.874,32
8Z00792168	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	68,08**	-38	-2.587,04
8Z00793143	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	124,44**	-38	-4.728,72
8Z00790352	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - LINEE ADSL	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	124,44**	-38	-4.728,72
8Z00790231	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLA MEDIA	18/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	97,36**	-38	-3.699,68
8Z00790989	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	327,24**	-38	-12.435,12
8Z00789973	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - ISDN UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	316,11**	-38	-12.012,18
8Z00789971	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	18/12/2018	320	02/03/2019	23/01/2019	130,59**	-38	-4.962,42
8Z00792107	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM 2019 - LINEA ISDN SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	27/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	118,10**	-38	-4.487,80
8Z00792562	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	27/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	109,06**	-38	-4.144,28
8Z00791076	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	27/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	207,71**	-38	-7.892,98
8Z00792587	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - UFFICI	27/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	346,87**	-38	-13.181,06
8Z00790395	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	27/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	68,08**	-38	-2.587,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8Z00789839	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - UFFICI	27/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	82,90**	-38	-3.150,20	
8Z00792008	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - POLIZIA LOCALE	27/12/2018	320	02/03/2019	23/01/2019	169,30**	-38	-6.433,40	
8Z00791388	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	127,37**	-38	-4.840,06	
8Z00791399	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	96,58**	-38	-3.670,04	
8Z00792757	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	68,21**	-38	-2.591,98	
7X05465201	14/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - CELLULARI DEI DIPENDENTI	21/12/2018	318	02/03/2019	23/01/2019	445,94**	-38	-16.945,72	
8Z00793496	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - BIBLIOTECA	21/12/2018	323	02/03/2019	23/01/2019	107,43**	-38	-4.082,34	
8Z00793103	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	68,21**	-38	-2.591,98	
8Z00793105	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLA MEDIA	21/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	124,44**	-38	-4.728,72	
FPA/353	31/12/2018	31/01/2019	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2018	31/01/2019	682	*	02/03/2019	07/03/2019	2.849,70**	5	14.248,50
66/2019/PA	30/01/2019	01/02/2019	0001441	Contrassegno parcheggio disabili	31/01/2019	396	02/03/2019	04/02/2019	583,16**	-26	-15.162,16	
0000919900000376	29/01/2019	07/02/2019	0003701	ANTICIPO CONTRIBUTO	31/01/2019	461	02/03/2019	15/02/2019	122,00**	-15	-1.830,00	
FATTPA 18_19	30/01/2019	06/02/2019	0003921	Riqualficazione centro sportivo comunale di Triuggio:supporto al RUP per la validazione della fattibilità della proposta, per la verifica del progetto di fattibilità, del progetto definitivo e del progetto esecutivo e per la redazione documentazione	31/01/2019	869	02/03/2019	25/03/2019	1.736,13**	23	39.930,99	
N04122	10/01/2019	01/02/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01/02/2019	394	03/03/2019	04/02/2019	1.736,59**	-27	-46.887,93	
2/001	30/01/2019	06/02/2019	0002307	Servizio verifica annuale dello stato di manutenzione pareti artificiali di arrampicata sportiva Palestra di Via Kennedy, 9 anni 2019-2020: Servizio anno 2019	01/02/2019	468	03/03/2019	15/02/2019	1.274,60**	-16	-20.393,60	
FATTPA 41_2019	01/02/2019	05/02/2019	0003793	Licenza MPLC Italia - "Licenza MPLC per proiezioni pubbliche come da contratto Licenza N. 14042	02/02/2019	452	04/03/2019	11/02/2019	366,00**	-21	-7.686,00	
8/PA	01/02/2019	04/02/2019	0003792	Elaborazioni dati e paghe GENNAIO 2019 (n. 38 cedolini a euro 20,25 con IVA)	04/02/2019	405	06/03/2019	04/02/2019	769,58**	-30	-23.087,40	
006-2019	01/02/2019	05/02/2019	0001053	Strutture per mostra permanente entrata Municipio	04/02/2019	614	*	06/03/2019	25/02/2019	680,00**	-9	-6.120,00
3	31/01/2019	07/02/2019	0002362	Retta CSE mese di dicembre 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	05/02/2019	608	07/03/2019	25/02/2019	1.280,10	-10	-12.801,00	
100008	23/01/2019	04/02/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	704	09/03/2019	14/03/2019	939,75**	5	4.698,75	
005FPA	07/02/2019	07/02/2019	0003714	ACQUISTO TONER	07/02/2019	632	09/03/2019	27/02/2019	206,96**	-10	-2.069,60	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008-2019	06/02/2019	13/02/2019	0001053	Strutture per mostra permanente entrata Municipio	07/02/2019	614 *	09/03/2019	25/02/2019	829,60**	-12	-9.955,20
100025	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	710	10/03/2019	14/03/2019	1.164,00**	4	4.656,00
100025	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	709	10/03/2019	14/03/2019	12,00**	4	48,00
100016	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - mesi di Dicembre 2018	24/01/2019	638	10/03/2019	28/02/2019	966,00**	-10	-9.660,00
100015	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - mesi di Dicembre 2018	24/01/2019	637	10/03/2019	28/02/2019	2.079,00**	-10	-20.790,00
100023	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	707	10/03/2019	14/03/2019	462,00**	4	1.848,00
100024	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	708	10/03/2019	14/03/2019	462,00**	4	1.848,00
74/2019	31/01/2019	11/02/2019	0003255	ALTRI IMMOBILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	08/02/2019	628	10/03/2019	27/02/2019	5.024,45**	-11	-55.268,95
72/2019	31/01/2019	11/02/2019	0003255	ERP VIA DIAZ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	08/02/2019	630	10/03/2019	27/02/2019	69,78**	-11	-767,58
73/2019	31/01/2019	11/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 - ERP VIA DON STURZO	08/02/2019	629	10/03/2019	27/02/2019	69,78**	-11	-767,58
1930004748	31/01/2019	13/02/2019	0001337	TRIUGGIO PIAZZA BAJ	11/02/2019	649	13/03/2019	28/02/2019	606,34**	-13	-7.882,42
1930001489	31/01/2019	20/02/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2019	11/02/2019	887	13/03/2019	27/03/2019	7.567,56**	14	105.945,84
PA2019014	08/02/2019	15/02/2019	0002943	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019	12/02/2019	726	14/03/2019	14/03/2019	9.178,63**	0	0,00
20190038	16/01/2019	17/01/2019	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E TFS DIPENDENTE TRESCA NICOLA	17/01/2019	180	15/03/2019	21/01/2019	475,80**	-53	-25.217,40
FATTPA 2_19	31/01/2019	13/02/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/02/2019	656	15/03/2019	01/03/2019	26.220,00**	-14	-367.080,00
FATTPA 2_19	31/01/2019	13/02/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/02/2019	657	15/03/2019	01/03/2019	60.900,00**	-14	-852.600,00
FATTPA 11_19	14/02/2019	15/02/2019	0003510	Blocco multe 3 copie carta chimica con bollettino intestate e numerate - Blocco da 201 multe da 2001	14/02/2019	644	16/03/2019	28/02/2019	1.247,45**	-16	-19.959,20
N04471	08/02/2019	15/02/2019	0000922	TICKET ERELATIVI ALLE PRESENZE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	645	16/03/2019	28/02/2019	1.081,18**	-16	-17.298,88
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	699	16/03/2019	14/03/2019	1.927,24**	-2	-3.854,48
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	703	16/03/2019	14/03/2019	1.260,00**	-2	-2.520,00
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	701	16/03/2019	14/03/2019	826,00**	-2	-1.652,00
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	702	16/03/2019	14/03/2019	59,85**	-2	-119,70
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	700	16/03/2019	14/03/2019	41,89**	-2	-83,78



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00737332	31/01/2019	14/02/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	04/02/2019	469	17/03/2019	15/02/2019	1.052,32**	-30	-31.569,60
VB19000171	31/01/2019	15/02/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERV.RISTORAZIONE GENNAIO 2019	06/02/2019	683	17/03/2019	07/03/2019	980,72**	-10	-9.807,20
009FPA	15/02/2019	18/02/2019	0003714	CARTUCCIA INCHIOSTRO E TAMBURO	18/02/2019	612	20/03/2019	25/02/2019	204,35**	-23	-4.700,05
007FPA	15/02/2019	18/02/2019	0003714	TONER PER STAMPANTI	18/02/2019	612	20/03/2019	25/02/2019	276,27**	-23	-6.354,21
4	14/02/2019	18/02/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	18/02/2019	633	20/03/2019	27/02/2019	973,00**	-21	-20.433,00
4	14/02/2019	18/02/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	18/02/2019	634	20/03/2019	27/02/2019	913,12**	-21	-19.175,52
010-2019	18/02/2019	19/02/2019	0001053	Fornitura e installazione bacheche magnetiche su misura personalizzate	19/02/2019	615	21/03/2019	25/02/2019	671,00**	-24	-16.104,00
106/2019	19/02/2019	21/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE ERP VIA DON STURZO DICEMBRE 2018	20/02/2019	736	22/03/2019	15/03/2019	69,78**	-7	-488,46
105/2019	19/02/2019	21/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE ERP VIA DIAZ DICEMBRE 2018	20/02/2019	737	22/03/2019	15/03/2019	69,78**	-7	-488,46
107/2019	19/02/2019	21/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	20/02/2019	735	22/03/2019	15/03/2019	5.024,45**	-7	-35.171,15
FE0001172	15/02/2019	27/02/2019	0003771	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GENNAIO 2019	20/02/2019	664	22/03/2019	04/03/2019	1.915,16**	-18	-34.472,88
08/2019/PA	20/02/2019	21/02/2019	0000011	2 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI ANNI 2018 2020 CIG 7654184075	21/02/2019	868	23/03/2019	25/03/2019	26.704,10**	2	53.408,20
011940039172	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - LATERALE PARCO COLLINA CILIEGI	21/02/2019	731	23/03/2019	15/03/2019	125,76**	-8	-1.006,08
011940040059	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO VIA DON STURZO	21/02/2019	734	23/03/2019	15/03/2019	243,35**	-8	-1.946,80
011940022406	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SCUOLA MEDIA	21/02/2019	730	23/03/2019	15/03/2019	1.284,65**	-8	-10.277,20
011940022404	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/02/2019	886	23/03/2019	27/03/2019	15.164,06**	4	60.656,24
011940022405	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	21/02/2019	732	23/03/2019	15/03/2019	865,45**	-8	-6.923,60
011940040058	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019- ALLOGGI ERP VIA DIAZ	21/02/2019	733	23/03/2019	15/03/2019	123,59**	-8	-988,72
011940022408	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	21/02/2019	728	23/03/2019	15/03/2019	1.231,99**	-8	-9.855,92
011940022407	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2019	729	23/03/2019	15/03/2019	1.503,51**	-8	-12.028,08
8201007105	25/01/2019	19/02/2019	0000262	CANONE ANNO 2019 - Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-	15/02/2019	613	26/03/2019	25/02/2019	547,60**	-29	-15.880,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MOLTENO TR2212-TR2215							
8201007111	25/01/2019	19/02/2019	0000262	CANONE Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	15/02/2019	613	26/03/2019	25/02/2019	114,08**	-29	-3.308,32
FPA/385	31/12/2018	05/03/2019	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2018	28/02/2019	682 *	30/03/2019	07/03/2019	854,91**	-23	-19.662,93
101/2019/PA	27/02/2019	05/03/2019	0001441	Buste e bollettini tosap	28/02/2019	680	30/03/2019	07/03/2019	651,48**	-23	-14.984,04
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	106	31/03/2019	10/01/2019	11,41**	-80	-912,80
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	105	31/03/2019	10/01/2019	1.680,00**	-80	-134.400,00
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	104	31/03/2019	10/01/2019	3.202,15**	-80	-256.172,00
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	107	31/03/2019	10/01/2019	0,88**	-80	-70,40
122/PA	31/12/2018	15/01/2019	0000844	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ESEGUITA	11/01/2019	130	31/03/2019	17/01/2019	1.999,58**	-73	-145.969,34
3/E	17/01/2019	04/02/2019	0003918	Incarico per l'esecuzione di indagini e prestazioni volte al rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso edifici scolastici comunali emettiamo la presente a saldo delle indagini eseguite CIG Z4F2423CEF	31/01/2019	639	31/03/2019	28/02/2019	4.087,00**	-31	-126.697,00
5/E	05/02/2019	06/02/2019	0003591	Fornitura liberatoria del film "Mobbing"	06/02/2019	465	31/03/2019	15/02/2019	231,80**	-44	-10.199,20
37/E	13/02/2019	15/02/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2019	14/02/2019	874	31/03/2019	25/03/2019	2.216,10**	-6	-13.296,60
SIEM19-41000046	19/02/2019	22/02/2019	0002403	Interventi vari di riparazione eseguiti su impianti ascensori di proprietà del Comune	22/02/2019	611	31/03/2019	25/02/2019	590,48**	-34	-20.076,32
SIEM19-41000045	18/02/2019	27/02/2019	0002403	Interventi luglio/dicembre 2018	25/02/2019	665	31/03/2019	04/03/2019	1.207,80**	-27	-32.610,60
80/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	25/02/2019	648	31/03/2019	28/02/2019	550,43**	-31	-17.063,33
69/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026	25/02/2019	660	31/03/2019	04/03/2019	5,37**	-27	-144,99
69/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026	25/02/2019	659	31/03/2019	04/03/2019	13,42**	-27	-362,34
69/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI,	25/02/2019	658	31/03/2019	04/03/2019	320,61**	-27	-8.656,47



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026							
6/PA	01/03/2019	04/03/2019	0003703	Giornata di studio sul tema Il rendiconto 2018 nell'ente locale coma da vostra determinazione n. 44 del 25.02.2019	01/03/2019	675	01/04/2019	07/03/2019	1.459,12	-25	-36.478,00
P-500028	28/02/2019	05/03/2019	0003073	ABBONAMENTO GIORNALE DI CARATE ANNO 2019	02/03/2019	679	01/04/2019	07/03/2019	130,00**	-25	-3.250,00
270	28/02/2019	04/03/2019	0003725	Adesione Giornata di Studio - 31/01/2019 Merate - Cazzaniga Stefano, Scarcia Riccardo e Tieghi Elio	04/03/2019	674	03/04/2019	07/03/2019	60,00	-27	-1.620,00
249/P	31/12/2018	04/03/2019	0001098	Intervento di sostituzione n. 2 moduli Led guasti lanterne semaforiche impianto di via Dante/Pellico/De Gasperi/XXV Aprile	04/03/2019	681	03/04/2019	07/03/2019	305,00**	-27	-8.235,00
134E	28/02/2019	05/03/2019	0003920	Deroga all'utilizzo del campo "Comunale " - OMOLOGAZIONE	04/03/2019	875	03/04/2019	25/03/2019	1.830,00**	-9	-16.470,00
18/PA	04/03/2019	05/03/2019	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Febbraio 2019. Attività elaborazione stipendi e adempimenti	05/03/2019	678	04/04/2019	07/03/2019	769,58**	-28	-21.548,24
201900092	12/02/2019	07/03/2019	0003947	MANIFESTI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	677	04/04/2019	07/03/2019	39,04**	-28	-1.093,12
PJ00852097	28/02/2019	07/03/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	05/03/2019	676	04/04/2019	07/03/2019	930,54**	-28	-26.055,12
100046	19/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Gennaio 2019	20/02/2019	711	05/04/2019	14/03/2019	336,00**	-22	-7.392,00
100048	19/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Gennaio 2019	20/02/2019	706	05/04/2019	14/03/2019	850,50**	-22	-18.711,00
100047	19/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Gennaio 2019	20/02/2019	712	05/04/2019	14/03/2019	262,50**	-22	-5.775,00
2/746	07/03/2019	19/03/2019	0001396	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019	07/03/2019	852	07/04/2019	25/03/2019	342,00	-13	-4.446,00
1 PA	21/02/2019	20/03/2019	0003687	Manutenzione ordinaria edifici comunali 2018 opere idrauliche	08/03/2019	877	07/04/2019	25/03/2019	3.717,01**	-13	-48.321,13
19P000022	28/02/2019	20/03/2019	0000956	Uscita tecnico febbraio 2019	11/03/2019	866	10/04/2019	25/03/2019	589,93**	-16	-9.438,88
020FPA	12/03/2019	13/03/2019	0003714	TONER HP N.87A NERO LASERJET PRO M501	12/03/2019	705	11/04/2019	14/03/2019	410,65**	-28	-11.498,20
0000919900001010	09/03/2019	21/03/2019	0003701	SPOSTAMENTO CONTATORE VIA TAVERNA, 59 - REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA	12/03/2019	885	11/04/2019	27/03/2019	122,00**	-15	-1.830,00
FPA 12/19	06/03/2019	14/03/2019	0003925	CONVENZIONE PER ASSISTENZA AI COMUNI RELATIVA A DUOMO GPA SRL - INSINUAZIONE AL PASSIVO	14/03/2019	727	13/04/2019	15/03/2019	317,20	-29	-9.198,80
000006/PA	31/01/2019	06/02/2019	0002950	CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	06/02/2019	455	30/04/2019	11/02/2019	988,44**	-78	-77.098,32

Totale Documenti Contabili1.396.028,93 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**12.573.801,62 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**9,01

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split