



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15	01/07/2016	19/08/2016	0002362	RETTA MESE DI giugno 2016	02/07/2016	940	01/08/2016	02/05/2017	1.206,00	274	330.444,00
000132/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000132/P-2016/585,6	04/10/2016	812	03/11/2016	06/04/2017	117,12**	154	18.036,48
000132/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000132/P-2016/585,6	04/10/2016	811	03/11/2016	06/04/2017	468,48**	154	72.145,92
000121/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2016/490	04/10/2016	771	03/11/2016	06/04/2017	436,70	154	67.251,80
000121/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2016/490	04/10/2016	772	03/11/2016	06/04/2017	53,30	154	8.208,20
557/00002	27/10/2016	02/11/2016	0000906	Addicalco Logistica srl/557/00002-2016/745,42	02/11/2016	1002	02/12/2016	06/05/2017	725,63**	155	112.472,65
557/00002	27/10/2016	02/11/2016	0000906	Addicalco Logistica srl/557/00002-2016/745,42	02/11/2016	1003	02/12/2016	06/05/2017	19,79**	155	3.067,45
27	03/11/2016	06/02/2017	0002362	Retta C.S.E. mese ottobre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	03/11/2016	949	03/12/2016	02/05/2017	1.206,00	150	180.900,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	777	22/12/2016	06/04/2017	630,00	105	66.150,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	778	22/12/2016	06/04/2017	630,00	105	66.150,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	779	22/12/2016	06/04/2017	8,80	105	924,00
9	22/12/2016	12/01/2017	0003604	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016	963	26/01/2017	03/05/2017	1.891,00**	97	183.427,00
3	10/01/2017	08/03/2017	0002362	Retta C.S.E. mese dicembre 2016	11/01/2017	1024	10/02/2017	12/05/2017	1.206,00	91	109.746,00
000082/PA	31/12/2016	17/01/2017	0002795	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA/000082/PA-2016/1050	12/01/2017	767	11/02/2017	03/04/2017	1.050,00**	51	53.550,00
011740008276	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008276-2017/524,56	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	524,56**	47	24.654,32
011740008272	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008272-2017/157,32	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	157,32**	47	7.394,04
011740008273	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008273-2017/88	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	88,00**	47	4.136,00
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	786	18/02/2017	06/04/2017	175,33**	47	8.240,51
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	787	18/02/2017	06/04/2017	101,47**	47	4.769,09
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	18,58**	47	873,26
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	789	18/02/2017	06/04/2017	104,08**	47	4.891,76
011740008275	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008275-2017/1549,08	19/01/2017	782	18/02/2017	06/04/2017	427,81**	47	20.107,07
011740008275	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008275-2017/1549,08	19/01/2017	788	18/02/2017	06/04/2017	1.121,27**	47	52.699,69
011740008277	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008277-2017/16777,76	19/01/2017	784	18/02/2017	06/04/2017	16.777,76**	47	788.554,72
011740008278	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008278-2017/1228,69	19/01/2017	781	18/02/2017	06/04/2017	1.228,69**	47	57.748,43
011740008274	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008274-2017/1425,08	19/01/2017	783	18/02/2017	06/04/2017	1.425,08**	47	66.978,76
53/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	SAD MESE DICEMBRE 2016	19/01/2017	967	18/02/2017	03/05/2017	793,80**	74	58.741,20
8Z00957940	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	91,01	112	10.193,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00957325	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	113,22**	112	12.680,64
8Z00957359	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	61,00**	112	6.832,00
8A01050713	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	29,28**	112	3.279,36
8Z00958813	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
8Z00957393	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	88,78**	112	9.943,36
8Z00957272	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	65,17**	112	7.299,04
8Z00958048	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1339	01/03/2017	21/06/2017	23,21**	112	2.599,52
8Z00958048	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1345	01/03/2017	21/06/2017	93,14**	112	10.431,68
8Z00958972	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00959124	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	95,23**	112	10.665,76
8Z00959219	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00958094	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00957227	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	7.981,90**	112	893.972,80
8Z00957551	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
8Z00958112	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	70,00	112	7.840,00
8Z00958927	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00958703	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00957594	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	311,82**	112	34.923,84
8Z00956653	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	319,23**	112	35.753,76
8Z00957728	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	315,35**	112	35.319,20
8Z00958747	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	85,16**	112	9.537,92
8Z00956867	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	67,78**	112	7.591,36
8Z00958743	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	321,65**	112	36.024,80
8Z00956904	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	75,64**	112	8.471,68
8Z00959228	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1338	01/03/2017	21/06/2017	63,06**	112	7.062,72
8Z00959228	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	64,31**	112	7.202,72
8Z00959661	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00960301	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	60,89**	112	6.819,68
8Z00959951	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	139,90**	112	15.668,80
8Z00959195	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	129,81**	112	14.538,72
8Z00960187	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1340	01/03/2017	21/06/2017	115,86**	112	12.976,32
8Z00958344	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1339	01/03/2017	21/06/2017	159,48**	112	17.861,76
8Z00958361	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00960131	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1336	01/03/2017	21/06/2017	96,17**	112	10.771,04
8Z00960131	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	33,64**	112	3.767,68
8Z00960410	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	124,44**	112	13.937,28
8Z00959756	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1337	01/03/2017	21/06/2017	59,94**	112	6.713,28
8Z00959756	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	193,50**	112	21.672,00
8Z00959460	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	60,76**	112	6.805,12
20	30/01/2017	06/02/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/20-2017/479,85	31/01/2017	1008	02/03/2017	06/05/2017	479,85**	65	31.190,25
148	31/12/2016	17/02/2017	0002916	TRASPORTO GALLO VALERIA MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	825	02/03/2017	20/04/2017	900,00	49	44.100,00
149	31/12/2016	17/02/2017	0002916	TRASPORTO PALERMO MATTIA MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	824	02/03/2017	20/04/2017	1.500,00	49	73.500,00
1630066340	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630066340-2016/2321,26	03/02/2017	1354	05/03/2017	21/06/2017	2.023,63**	108	218.552,04
1630066340	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630066340-2016/2321,26	03/02/2017	1355	05/03/2017	21/06/2017	297,63**	108	32.144,04
1630067591	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630067591-2016/5377,15	03/02/2017	1354	05/03/2017	21/06/2017	5.377,15**	108	580.732,20
7	03/02/2017	08/03/2017	0002362	Retta C.S.E. mese di Gennaio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/02/2017	1025	08/03/2017	12/05/2017	1.206,00	65	78.390,00
1730001940	31/01/2017	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730001940-2017/5377,15	06/02/2017	1355	08/03/2017	21/06/2017	5.377,15**	105	564.600,75
1730000799	31/01/2017	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730000799-2017/2321,26	06/02/2017	1355	08/03/2017	21/06/2017	2.321,26**	105	243.732,30
30	05/12/2016	06/02/2017	0002362	retta C.S.E. mese di novembre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/02/2017	949	08/03/2017	02/05/2017	1.206,00	55	66.330,00
11	02/02/2017	21/02/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo ott/dic '16. CIG ZB61660545	06/02/2017	1152	08/03/2017	24/05/2017	6.095,40	77	469.345,80
38	02/02/2017	03/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/38-2017/183,75	06/02/2017	1277	08/03/2017	21/06/2017	183,75**	105	19.293,75
36	02/02/2017	03/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/36-2017/1477,76	06/02/2017	1276	08/03/2017	21/06/2017	1.477,76**	105	155.164,80
00016/2017	31/01/2017	03/04/2017	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO - NACHIRA	06/02/2017	1273	08/03/2017	21/06/2017	1.280,28**	105	134.429,40
13 /AE	31/01/2017	15/03/2017	0003603	Fattura Cliente	07/02/2017	1201	09/03/2017	07/06/2017	453,60**	90	40.824,00
ricevuta	01/02/2017	16/03/2017	0003700	NOTA DOCENZA PER CONVEGNO DEL 31.01.2017 E RIMBORSO SPESE VIVE	07/02/2017	765	09/03/2017	03/04/2017	120,00	25	3.000,00
20170008	13/01/2017	16/01/2017	0003495	ULTERIORI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	16/01/2017	1153	13/03/2017	24/05/2017	640,50**	72	46.116,00
000031/17	31/01/2017	13/02/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000031/17-2017/1289,54	13/02/2017	780	15/03/2017	06/04/2017	1.289,54**	22	28.369,88
8/P	31/01/2017	03/04/2017	0003524	Fattura	13/02/2017	1009	15/03/2017	06/05/2017	1.609,65**	52	83.701,80
55/SP	14/02/2017	21/02/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	16/02/2017	1196	18/03/2017	07/06/2017	172,50	81	13.972,50
2017FE000014	16/02/2017	01/03/2017	0003645	S.E.T.I. S.N.C./2017FE000014-2017/7591,02	17/02/2017	1256	19/03/2017	21/06/2017	7.591,02**	94	713.555,88
12	31/01/2017	01/03/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE GENNAIO 2017	20/02/2017	827	22/03/2017	20/04/2017	1.072,05	29	31.089,45
011740025744	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025744-2017/1612,11	20/02/2017	1335	22/03/2017	21/06/2017	1.612,11**	91	146.702,01



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740025745	16/02/2017	09/03/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	31,83**	91	2.896,53
011740025742	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025742-2017/160,91	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	160,91**	91	14.642,81
011740025743	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025743-2017/95,94	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	95,94**	91	8.730,54
011740025748	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025748-2017/17645,86	20/02/2017	1332	22/03/2017	21/06/2017	17.645,86**	91	1.605.773,26
011740025749	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025749-2017/1315,59	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	1.315,59**	91	119.718,69
011740025746	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025746-2017/1876,16	20/02/2017	1331	22/03/2017	21/06/2017	1.876,16**	91	170.730,56
011740025747	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025747-2017/573,26	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	573,26**	91	52.166,66
011740025750	16/02/2017	09/03/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASE COMUNALI VIA APPIANI	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	415,22**	91	37.785,02
3	30/01/2017	01/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE GENNAIO 2017 GALLO VALERIA	21/02/2017	1251	23/03/2017	21/06/2017	900,00	90	81.000,00
4	31/01/2017	01/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE GENNAIO 2017 PALERMO MATTIA	21/02/2017	826	23/03/2017	20/04/2017	1.500,00	28	42.000,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1033	23/03/2017	12/05/2017	1.871,09**	50	93.554,50
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1034	23/03/2017	12/05/2017	203,82**	50	10.191,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1032	23/03/2017	12/05/2017	17,39**	50	869,50
36/PA	31/01/2017	09/03/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1029	23/03/2017	12/05/2017	1.146,60**	50	57.330,00
152/2017 E	20/02/2017	12/04/2017	0002861	MESE GENNAIO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	21/02/2017	964	23/03/2017	03/05/2017	491,40**	41	20.147,40
33/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1328	23/03/2017	21/06/2017	1.528,73**	90	137.585,70
32/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1035	23/03/2017	12/05/2017	815,85**	50	40.792,50
37/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1036	23/03/2017	12/05/2017	573,30**	50	28.665,00
40/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1038	23/03/2017	12/05/2017	661,50**	50	33.075,00
31/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1037	23/03/2017	12/05/2017	3.042,90**	50	152.145,00
39/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1031	23/03/2017	12/05/2017	595,35**	50	29.767,50
34/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1030	23/03/2017	12/05/2017	1.565,55**	50	78.277,50
18/PA	31/01/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1308	23/03/2017	21/06/2017	253,58**	90	22.822,20
35/PA	31/01/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1307	23/03/2017	21/06/2017	1.896,30**	90	170.667,00
171015023	13/02/2017	27/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	776	25/03/2017	06/04/2017	3.396,01**	12	40.752,12
125/01	24/02/2017	09/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/125/01-2017/3678,3	27/02/2017	1028	29/03/2017	12/05/2017	3.678,30**	44	161.845,20
46	27/02/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/46-2017/485,1	27/02/2017	1278	29/03/2017	21/06/2017	264,60**	84	22.226,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	27/02/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/46-2017/485,1	27/02/2017	1280	29/03/2017	21/06/2017	220,50**	84	18.522,00
6	28/02/2017	01/03/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2017	28/02/2017	1216	30/03/2017	08/06/2017	885,94**	70	62.015,80
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1206	31/03/2017	07/06/2017	1.124,76**	68	76.483,68
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1207	31/03/2017	07/06/2017	620,00**	68	42.160,00
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1208	31/03/2017	07/06/2017	464,90**	68	31.613,20
10	01/03/2017	02/03/2017	0002362	Retta C.S.E. del mese di febbraio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	02/03/2017	1026	01/04/2017	12/05/2017	1.206,00	41	49.446,00
31	28/02/2017	02/03/2017	0003419	Fattura Cliente	02/03/2017	1358	01/04/2017	21/06/2017	85,40**	81	6.917,40
00039/2017	28/02/2017	03/04/2017	0003080	RETTA PRESENZA FEBBRAIO - NACHIRA	03/03/2017	1273	02/04/2017	21/06/2017	1.300,97**	80	104.077,60
0002107812	28/02/2017	06/03/2017	0003251	FATT. IVA SPLIT P.	04/03/2017	1060	03/04/2017	19/05/2017	113,36**	46	5.214,56
993	23/12/2016	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1203	05/04/2017	07/06/2017	119,14**	63	7.505,82
993	23/12/2016	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	132,25**	63	8.331,75
135	24/02/2017	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	211,16**	63	13.303,08
46	30/01/2017	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	126,88**	63	7.993,44
25/P	28/02/2017	15/06/2017	0003524	Fattura	10/03/2017	1281	09/04/2017	21/06/2017	1.874,25**	73	136.820,25
28/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/28/B-2017/2280,05	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.280,05	20	45.601,00
27/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/27/B-2017/2004,15	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.004,15	20	40.083,00
29/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/29/B-2017/1810,2	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	1.810,20	20	36.204,00
32/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/32/B-2017/2280,05	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.280,05	20	45.601,00
31/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/31/B-2017/2004,15	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.004,15	20	40.083,00
30/B	11/03/2017	15/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/30/B-2017/2059,4	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.059,40	20	41.188,00
2/16	13/03/2017	16/03/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	14/03/2017	1158	13/04/2017	24/05/2017	450,00	41	18.450,00
1700317/S	28/02/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700317/S-2017/1839,15	14/03/2017	1263	13/04/2017	21/06/2017	1.839,15**	69	126.901,35
1700318/S	28/02/2017	03/04/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	14/03/2017	1265	13/04/2017	21/06/2017	11.313,85**	69	780.655,65
243/2017 E	13/03/2017	03/04/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.6 MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1224	13/04/2017	12/06/2017	1.885,60**	60	113.136,00
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	769	14/04/2017	06/04/2017	2.241,54**	-8	-17.932,32
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E	15/03/2017	768	14/04/2017	06/04/2017	16.277,76**	-8	-130.222,08



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	770	14/04/2017	06/04/2017	7.612,06**	-8	-60.896,48	
33	28/02/2017	27/03/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1248	14/04/2017	21/06/2017	985,13	68	66.988,84	
76	15/03/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/76-2017/352,8	15/03/2017	1280	14/04/2017	21/06/2017	352,80**	68	23.990,40	
222390	15/03/2017	23/03/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./222390-2017/190,98	16/03/2017	773	15/04/2017	06/04/2017	190,98**	-9	-1.718,82	
NOTA	17/03/2017	27/03/2017	0003610	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL CERIMONIALE NELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI - ESENTE CIG	17/03/2017	814	16/04/2017	06/04/2017	812,50	-10	-8.125,00	
263/2017 E	13/03/2017	20/04/2017	0002861	MESE FEBBRAIO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	17/03/2017	964	16/04/2017	03/05/2017	226,80**	17	3.855,60	
264/2017 E	13/03/2017	21/04/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 MESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1191	16/04/2017	07/06/2017	340,20**	52	17.690,40	
3144	17/03/2017	22/03/2017	0002703	vendita	20/03/2017	813	19/04/2017	06/04/2017	311,97**	-13	-4.055,61	
2EA	16/03/2017	22/03/2017	0003594	FEBBRAIO 2017 VISITA FISCALE	20/03/2017	946	19/04/2017	02/05/2017	67,37	13	875,81	
201700000118	171045698	13/03/2017	27/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	776	19/04/2017	06/04/2017	2.722,00**	-13	-35.386,00
11	28/02/2017	27/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2017 PALERMO MATTIA	21/03/2017	826	20/04/2017	20/04/2017	1.500,00	0	0,00	
10	28/02/2017	27/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2017 GALLO VALERIA	21/03/2017	1251	20/04/2017	21/06/2017	900,00	62	55.800,00	
00193.PA	28/02/2017	12/04/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00193.PA-2017/1666,37	21/03/2017	943	20/04/2017	02/05/2017	1.666,37**	12	19.996,44	
00194.PA	28/02/2017	12/04/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00194.PA-2017/3390,21	21/03/2017	943	20/04/2017	02/05/2017	3.390,21**	12	40.682,52	
011740040134	14/03/2017	22/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040134-2017/142,01	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	142,01**	-15	-2.130,15	
011740040142	14/03/2017	22/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040142-2017/1062,39	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	1.062,39**	-15	-15.935,85	
186/2017/PA	22/03/2017	23/03/2017	0001441	Materiale vari uffici	22/03/2017	1178	21/04/2017	06/06/2017	405,65**	46	18.659,90	
011740040135	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040135-2017/89,58	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	89,58**	-15	-1.343,70	
011740040136	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040136-2017/1381,98	22/03/2017	794	21/04/2017	06/04/2017	1.381,98**	-15	-20.729,70	
011740040137	14/03/2017	23/03/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	9,38**	-15	-140,70	
011740040140	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040140-2017/387,31	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	387,31**	-15	-5.809,65	
011740040143	14/03/2017	23/03/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	355,28**	-15	-5.329,20	
011740040141	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040141-2017/14104,	22/03/2017	791	21/04/2017	06/04/2017	14.104,38**	-15	-211.565,70	





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38											
011740040139	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040139-2017/1679,04	22/03/2017	790	21/04/2017	06/04/2017	1.679,04**	-15	-25.185,60
011740040138	14/03/2017	23/03/2017	0003585	TELECAMERE	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	40,47**	-15	-607,05
138/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1319	22/04/2017	21/06/2017	2.952,03**	60	177.121,80
165/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1318	22/04/2017	21/06/2017	1.179,68**	60	70.780,80
146/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1504	22/04/2017	30/06/2017	452,03**	69	31.190,07
134/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1321	22/04/2017	21/06/2017	3.583,47**	60	215.008,20
135/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1320	22/04/2017	21/06/2017	593,87**	60	35.632,20
163/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1316	22/04/2017	21/06/2017	1.014,30**	60	60.858,00
162/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1282	22/04/2017	21/06/2017	793,80**	60	47.628,00
147/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1284	22/04/2017	21/06/2017	407,93**	60	24.475,80
160/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1283	22/04/2017	21/06/2017	2.072,70**	60	124.362,00
136/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1285	22/04/2017	21/06/2017	9.030,69**	60	541.841,40
161/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1323	22/04/2017	21/06/2017	1.278,90**	60	76.734,00
164/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1325	22/04/2017	21/06/2017	1.058,40**	60	63.504,00
159/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1322	22/04/2017	21/06/2017	1.896,30**	60	113.778,00
158/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1324	22/04/2017	21/06/2017	2.127,83**	60	127.669,80
156/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1326	22/04/2017	21/06/2017	3.902,85**	60	234.171,00
137/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1327	22/04/2017	21/06/2017	2.184,33**	60	131.059,80
139/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1503	22/04/2017	30/06/2017	1.903,50**	69	131.341,50
20250	08/03/2017	03/04/2017	0002334	Gelsia Srl/20250-2017/530,8	24/03/2017	810	23/04/2017	06/04/2017	530,80	-17	-9.023,60
FATTPA 12_17	26/03/2017	12/04/2017	0001590	compenso per corso di formazione svolto il 20 marzo 2017	27/03/2017	1042	26/04/2017	18/05/2017	1.395,68	22	30.704,96
1700431/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700431/S-2017/825	27/03/2017	1259	26/04/2017	21/06/2017	825,00	56	46.200,00
1700428/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700428/S-2017/2745	27/03/2017	1260	26/04/2017	21/06/2017	2.745,00**	56	153.720,00
1700429/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700429/S-2017/2440	27/03/2017	1261	26/04/2017	21/06/2017	2.440,00**	56	136.640,00
1700430/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	Ord.Mepa 2370998 del 29/09/15	27/03/2017	1262	26/04/2017	21/06/2017	1.342,00**	56	75.152,00
2-2-1	07/03/2017	03/04/2017	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2016 TONN. 20,53	28/03/2017	1005	27/04/2017	06/05/2017	677,49**	9	6.097,41
FATTPA 1_17	28/02/2017	03/04/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 1_17-2017/2057,42	28/03/2017	809	27/04/2017	06/04/2017	2.057,42**	-21	-43.205,82
25/PA	28/03/2017	30/03/2017	0003714	Vendita	28/03/2017	774	27/04/2017	06/04/2017	282,45	-21	-5.931,45
1	09/03/2017	12/04/2017	0003123	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 350/2015 - COMUNE DI TRIUGGIO/GENNA	28/03/2017	941	27/04/2017	02/05/2017	656,60**	5	3.283,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	09/03/2017	12/04/2017	0003123	RICORSO EX ART. 686 C.P.C. RIVA RENZO/COMUNE DI TRIUGGIO	28/03/2017	982	27/04/2017	05/05/2017	4.377,36**	8	35.018,88
2	09/03/2017	12/04/2017	0003123	RICORSO EX ART. 686 C.P.C. RIVA RENZO/COMUNE DI TRIUGGIO	28/03/2017	983	27/04/2017	05/05/2017	259,00**	8	2.072,00
1410000750	28/03/2017	30/03/2017	0000975	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410000750-2017/269	29/03/2017	775	28/04/2017	06/04/2017	269,00**	-22	-5.918,00
000009/003	28/03/2017	03/04/2017	0000444	FATTURA	29/03/2017	933	28/04/2017	27/04/2017	51.806,07**	-1	-51.806,07
FATTPA 11_17	27/03/2017	30/03/2017	0003582	LIBRI DI TESTO	27/03/2017	823	29/04/2017	20/04/2017	312,10	-9	-2.808,90
17-204527	24/03/2017	03/04/2017	0003200	Qui!Group Spa/17-204527-2017/914,28	30/03/2017	1190	29/04/2017	06/06/2017	914,28**	38	34.742,64
2017EE000013	31/03/2017	12/04/2017	0002996	SPM Monza Brianza srl/2017EE000013-2017/589,14	31/03/2017	995	30/04/2017	05/05/2017	589,14**	5	2.945,70
250/01	31/03/2017	12/04/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/250/01-2017/610	01/04/2017	1257	01/05/2017	21/06/2017	610,00**	51	31.110,00
10	31/03/2017	03/04/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2017 + CERTIFICAZIONI UNICHE 2017	01/04/2017	1216	01/05/2017	08/06/2017	1.087,70**	38	41.332,60
1730014232	31/03/2017	03/04/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730014232-2017/7715,43	03/04/2017	1355	03/05/2017	21/06/2017	7.715,43**	49	378.056,07
000042/P	31/03/2017	12/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000042/P-2017/585,6	04/04/2017	1007	04/05/2017	06/05/2017	468,48**	2	936,96
000042/P	31/03/2017	12/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000042/P-2017/585,6	04/04/2017	1006	04/05/2017	06/05/2017	117,12**	2	234,24
000041/P	31/03/2017	20/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000041/P-2017/620,98	04/04/2017	953	04/05/2017	02/05/2017	620,98**	-2	-1.241,96
FATTPA 1_17	04/04/2017	12/04/2017	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 1_17-2017/2122,8	04/04/2017	997	04/05/2017	05/05/2017	927,20**	1	927,20
FATTPA 1_17	04/04/2017	12/04/2017	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 1_17-2017/2122,8	04/04/2017	998	04/05/2017	05/05/2017	1.195,60**	1	1.195,60
PA298	04/04/2017	12/04/2017	0003492	STATO PATRIMONIALAE CONTO ECONOMICO	04/04/2017	1180	04/05/2017	06/06/2017	2.074,00**	33	68.442,00
PJ00071936	31/03/2017	12/04/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071936-2017/853,34	04/04/2017	1199	04/05/2017	07/06/2017	853,34**	34	29.013,56
52	28/03/2017	12/04/2017	0003419	Fattura Cliente	04/04/2017	1358	04/05/2017	21/06/2017	42,70**	48	2.049,60
PA68	31/03/2017	24/04/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA68-2017/14,95	04/04/2017	960	04/05/2017	03/05/2017	14,95	-1	-14,95
255/01	31/03/2017	11/05/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/255/01-2017/384,3	04/04/2017	1257	04/05/2017	21/06/2017	384,30**	48	18.446,40
192/MZ	31/03/2017	13/06/2017	0003407	DETERMINA N. 62 DEL 04/03/2017 - CIG Z171D2223A	04/04/2017	1499	04/05/2017	30/06/2017	3.085,20	57	175.856,40
00058/2017	31/03/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA MARZO - NACHIRA	04/04/2017	1273	04/05/2017	21/06/2017	1.321,65**	48	63.439,20
36	31/03/2017	12/04/2017	0003066	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RITENUTA CONTRATTUALE PER INFORTUNI	05/04/2017	951	05/05/2017	02/05/2017	325,28**	-3	-975,84
36	31/03/2017	12/04/2017	0003066	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RITENUTA CONTRATTUALE PER INFORTUNI	05/04/2017	952	05/05/2017	02/05/2017	0,01**	-3	-0,03
37/B	04/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/37/B-	05/04/2017	947	05/05/2017	02/05/2017	2.206,50	-3	-6.619,50





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/2206,5							
36/B	04/04/2017	21/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/36/B-2017/1939,5	05/04/2017	947	05/05/2017	02/05/2017	1.939,50	-3	-5.818,50
79	05/04/2017	12/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/79-2017/474,08	05/04/2017	1280	05/05/2017	21/06/2017	474,07**	47	22.281,29
79	05/04/2017	12/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/79-2017/474,08	05/04/2017	1275	05/05/2017	21/06/2017	0,01**	47	0,47
37/P	31/03/2017	24/04/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./37/P-2017/176,9	06/04/2017	954	06/05/2017	03/05/2017	176,90**	-3	-530,70
2/28	31/03/2017	05/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	06/04/2017	1271	06/05/2017	21/06/2017	12.379,50**	46	569.457,00
000013/PA	03/04/2017	20/04/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000013/PA-2017/837,6	07/04/2017	976	07/05/2017	03/05/2017	837,60**	-4	-3.350,40
PA2017035	07/04/2017	21/04/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI MARZO	07/04/2017	962	07/05/2017	03/05/2017	9.176,22**	-4	-36.704,88
34/P	31/03/2017	06/05/2017	0003524	Fattura	07/04/2017	1027	07/05/2017	12/05/2017	2.535,75**	5	12.678,75
1522404903048 2A	06/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	07/04/2017	1021 *	07/05/2017	10/05/2017	-340,89**	3	-1.022,67
1522404903048 2B	06/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/339,73	07/04/2017	1021 *	07/05/2017	10/05/2017	339,73**	3	1.019,19
03408	31/03/2017	12/04/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03408-2017/854	10/04/2017	994	10/05/2017	05/05/2017	854,00**	-5	-4.270,00
31705408	31/03/2017	24/04/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31705408-2017/5700,41	10/04/2017	961	10/05/2017	03/05/2017	5.700,41**	-7	-39.902,87
0000018	31/03/2017	12/04/2017	0000832	PROMOTION MERATE SRL/0000018-2017/351,36	11/04/2017	996	11/05/2017	05/05/2017	351,36**	-6	-2.108,16
14	11/04/2017	04/05/2017	0002362	Retta CSE mese di Marzo 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/04/2017	1025	11/05/2017	12/05/2017	1.206,00	1	1.206,00
2040/170008640	07/04/2017	02/05/2017	0003062	MYO SPA/2040/170008640-2017/1159	11/04/2017	1356	11/05/2017	21/06/2017	1.159,00**	41	47.519,00
41	07/04/2017	11/05/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/mar '17. CIG Z4D1E2CD13	11/04/2017	1272	11/05/2017	21/06/2017	6.103,55	41	250.245,55
115 /AE	31/03/2017	21/04/2017	0003603	Fattura Cliente	12/04/2017	1202	12/05/2017	07/06/2017	529,20**	26	13.759,20
46/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/46/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
47/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/47/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
44/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/44/B-2017/1062,68	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	1.062,68	-17	-18.065,56
45/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/45/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
171058855	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	-301,63**	-9	2.714,67
171058860	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	192,01**	-9	-1.728,09
171058859	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.	14/04/2017	989	14/05/2017	05/05/2017	67,94**	-9	-611,46



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB							
171058861	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	2,02**	-9	-18,18
171058865	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	985	14/05/2017	05/05/2017	93,62**	-9	-842,58
171058863	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	64,27**	-9	-578,43
171058857	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	985	14/05/2017	05/05/2017	60,07**	-9	-540,63
171058866	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	984	14/05/2017	05/05/2017	8,83**	-9	-79,47
171058862	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	988	14/05/2017	05/05/2017	32,51**	-9	-292,59
171058864	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	26,86**	-9	-241,74
171058858	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	986	14/05/2017	05/05/2017	59,34**	-9	-534,06
171058856	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	76,46**	-9	-688,14
1700496/S	31/03/2017	11/05/2017	0001045	Ord. Mepa 102146 del 01/02/17	14/04/2017	1264	14/05/2017	21/06/2017	5.953,60**	38	226.236,80
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/4/PA-2017/27006,07	18/04/2017	974	18/05/2017	03/05/2017	8.000,00**	-15	-120.000,00
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/4/PA-2017/27006,07	18/04/2017	975	18/05/2017	03/05/2017	19.006,07**	-15	-285.091,05
351/2017 E	13/04/2017	20/04/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.7 MESE MARZO 2017	18/04/2017	1223	18/05/2017	12/06/2017	2.097,93**	25	52.448,25
2/20	18/04/2017	20/04/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	18/04/2017	1158	18/05/2017	24/05/2017	150,00	6	900,00
8Z00248353	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	86,64**	-23	-1.992,72
8Z00248603	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	306,70**	-23	-7.054,10
8Z00247795	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	95,23**	-23	-2.190,29
8Z00245657	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	299,78**	-23	-6.894,94
8Z00247363	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	60,76**	-23	-1.397,48
8Z00247425	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	939	20/05/2017	27/04/2017	144,20**	-23	-3.316,60
8Z00247086	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	75,64**	-23	-1.739,72
8Z00248807	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	127,37**	-23	-2.929,51
8Z00246590	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	939	20/05/2017	27/04/2017	108,64**	-23	-2.498,72
8Z00247700	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	209,88**	-23	-4.827,24
8Z00245848	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	7.258,46**	-23	-166.944,58
8Z00246885	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	125,42**	-23	-2.884,66
8Z00246592	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	105,90**	-23	-2.435,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00247597	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	84,28**	-23	-1.938,44
8Z00245499	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00248850	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	60,85**	-23	-1.399,55
8Z00248710	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	60,76**	-23	-1.397,48
8Z00248073	06/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	129,81**	-23	-2.985,63
8Z00245349	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	322,63**	-23	-7.420,49
8Z00247529	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00249484	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	296,89**	-23	-6.828,47
8Z00246835	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00246237	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	124,44**	-23	-2.862,12
8Z00245366	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	66,93**	-23	-1.539,39
8Z00247351	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	61,02**	-23	-1.403,46
8Z00249523	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	85,16**	-23	-1.958,68
1700637/S	12/04/2017	11/05/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	20/04/2017	1265	20/05/2017	21/06/2017	6.993,85**	32	223.803,20
47/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	968	21/05/2017	03/05/2017	5.024,45**	-18	-90.440,10
49/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	970	21/05/2017	03/05/2017	69,78**	-18	-1.256,04
48/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	969	21/05/2017	03/05/2017	69,78**	-18	-1.256,04
20/PA	19/04/2017	21/04/2017	0003176	FATTURA	21/04/2017	966	21/05/2017	03/05/2017	15.088,41**	-18	-271.591,38
1617011018	20/04/2017	24/04/2017	0003349	S.I.A.E./1617011018-2017/70,42	21/04/2017	993	21/05/2017	05/05/2017	70,42**	-16	-1.126,72
6/PA	20/04/2017	02/05/2017	0001753	GALLI CARLO/6/PA-2017/200,69	21/04/2017	950	21/05/2017	02/05/2017	200,69**	-19	-3.813,11
366/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MARZO 2017	21/04/2017	1192	21/05/2017	07/06/2017	75,60**	17	1.285,20
366/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MARZO 2017	21/04/2017	1193	21/05/2017	07/06/2017	453,60**	17	7.711,20
365/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	MESE MARZO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	21/04/2017	1195	21/05/2017	07/06/2017	642,60**	17	10.924,20
011740056039	19/04/2017	24/04/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	352,38**	21	7.399,98
011740056034	19/04/2017	24/04/2017	0003585	TELECAMERE	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	9,20**	21	193,20
011740056037	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056037-2017/14366,94	24/04/2017	1233	24/05/2017	14/06/2017	14.366,94**	21	301.705,74
011740056035	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056035-2017/1428,75	24/04/2017	1232	24/05/2017	14/06/2017	1.323,53**	21	27.794,13
011740056035	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056035-2017/1428,	24/04/2017	1236	24/05/2017	14/06/2017	105,22**	21	2.209,62



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
75												
011740056038	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056038-2017/1084,38	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	1.084,38**	21	22.771,98	
011740056033	19/04/2017	24/04/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	9,37**	21	196,77	
011740056031	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056031-2017/141,11	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	141,11**	21	2.963,31	
011740056032	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056032-2017/84,42	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	84,42**	21	1.772,82	
011740056036	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056036-2017/347,21	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	347,21**	21	7.291,41	
7X01498967	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	936	24/05/2017	27/04/2017	81,45**	-27	-2.199,15	
7X01498967	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	939	24/05/2017	27/04/2017	169,30**	-27	-4.571,10	
7X01451423	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	936	24/05/2017	27/04/2017	162,95**	-27	-4.399,65	
1.406	24/04/2017	02/05/2017	0002857	Vendita	24/04/2017	992	24/05/2017	05/05/2017	854,00**	-19	-16.226,00	
2500000007	19/04/2017	06/05/2017	0002902	BSI GROUP ITALIA SRL/2500000007-2017/1600	24/04/2017	1039	24/05/2017	12/05/2017	1.952,00**	-12	-23.424,00	
1522404903048 2B	21/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/809,29	24/04/2017	1021	*	24/05/2017	10/05/2017	809,29**	-14	-11.330,06
1522404903048 2A	21/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	24/04/2017	1021	*	24/05/2017	10/05/2017	-404,82**	-14	5.667,48
53	26/04/2017	02/05/2017	0001616	MANUTENZIONE ASCENSORI	26/04/2017	1004		26/05/2017	06/05/2017	4.148,00**	-20	-82.960,00
51/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	972		27/05/2017	03/05/2017	140,28**	-24	-3.366,72
50/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	971		27/05/2017	03/05/2017	10.048,91**	-24	-241.173,84
52/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	973		27/05/2017	03/05/2017	139,58**	-24	-3.349,92
42	31/03/2017	04/05/2017	0002916	TRASPORTO GALLO VALERIA MESE MARZO 2017	27/04/2017	1251		27/05/2017	21/06/2017	900,00	25	22.500,00
1522404903048 2A	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	-339,73**	-17	5.775,41
1522404903048 2E	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482E-2017/402,47	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	402,47**	-17	-6.841,99
1522404903048 2D	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482D-2017	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	-809,29**	-17	13.757,93
1522404903048 2B	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/344,89	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	344,89**	-17	-5.863,13
1522404903048 2C	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482C-2017/408,82	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	408,82**	-17	-6.949,94
000010/003	27/04/2017	05/05/2017	0000444	FATTURA	28/04/2017	1485		28/05/2017	30/06/2017	51.806,07**	33	1.709.600,31
243/PA	31/03/2017	11/05/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1317		28/05/2017	21/06/2017	2.695,61**	24	64.694,64
239/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1302		28/05/2017	21/06/2017	540,23**	24	12.965,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
220/PA	31/03/2017	12/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1246	28/05/2017	21/06/2017	5.184,09**	24	124.418,16
219/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1320	28/05/2017	21/06/2017	359,92**	24	8.638,08
249/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1287	28/05/2017	21/06/2017	4.244,63**	24	101.871,12
222/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1296	28/05/2017	21/06/2017	1.722,74**	24	41.345,76
248/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1293	28/05/2017	21/06/2017	1.245,83**	24	29.899,92
247/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1294	28/05/2017	21/06/2017	826,88**	24	19.845,12
241/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1292	28/05/2017	21/06/2017	2.408,96**	24	57.815,04
245/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1291	28/05/2017	21/06/2017	793,80**	24	19.051,20
242/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1298	28/05/2017	21/06/2017	1.984,50**	24	47.628,00
244/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1306	28/05/2017	21/06/2017	1.521,45**	24	36.514,80
240/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1299	28/05/2017	21/06/2017	1.212,75**	24	29.106,00
221/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1300	28/05/2017	21/06/2017	1.181,99**	24	28.367,76
218/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1301	28/05/2017	21/06/2017	1.809,56**	24	43.429,44
308	28/04/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1203	29/05/2017	07/06/2017	125,90**	9	1.133,10
220	31/03/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1203	29/05/2017	07/06/2017	540,75**	9	4.866,75
179	13/03/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1183	29/05/2017	06/06/2017	184,22**	8	1.473,76
PA001672/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1164	29/05/2017	29/05/2017	25,61**	0	0,00
13	29/04/2017	03/05/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2017	02/05/2017	1216	01/06/2017	08/06/2017	840,51**	7	5.883,57
73 PA	02/05/2017	06/05/2017	0003725	Adesione Giornata di Studio	02/05/2017	1184	01/06/2017	06/06/2017	40,00	5	200,00
43	31/03/2017	03/05/2017	0002916	TRASPORTO MESE MARZO 2017 PALERMO MATTIA	03/05/2017	1250	02/06/2017	21/06/2017	1.500,00	19	28.500,00
100	03/05/2017	05/05/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/100-2017/22270,5	03/05/2017	1000	02/06/2017	06/05/2017	11.388,83	-27	-307.498,41
100	03/05/2017	05/05/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/100-2017/22270,5	03/05/2017	1001	02/06/2017	06/05/2017	10.881,67	-27	-293.805,09
2017EE000015	29/04/2017	04/05/2017	0002996	SPM Monza Brianza srl/2017EE000015-2017/390,4	03/05/2017	980	02/06/2017	05/05/2017	390,40**	-28	-10.931,20
42/2017	24/04/2017	05/05/2017	0003724	Imp Sironi snc/42/2017-2017/32394,45	03/05/2017	1351	02/06/2017	21/06/2017	13.500,00**	19	256.500,00
42/2017	24/04/2017	05/05/2017	0003724	Imp Sironi snc/42/2017-2017/32394,45	03/05/2017	1352	02/06/2017	21/06/2017	18.894,45**	19	358.994,55
3	26/04/2017	05/05/2017	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	999	02/06/2017	06/05/2017	3.660,00**	-27	-98.820,00
75	28/04/2017	05/05/2017	0003419	Fattura Cliente	03/05/2017	1358	02/06/2017	21/06/2017	56,94**	19	1.081,86
1730020085	30/04/2017	05/05/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730020085-2017/7698,4	03/05/2017	1355	02/06/2017	21/06/2017	7.698,40**	19	146.269,60
305/01	30/04/2017	11/05/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/305/01-2017/610	03/05/2017	1257	02/06/2017	21/06/2017	610,00**	19	11.590,00
99	02/05/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/99-2017/374,85	03/05/2017	1280	02/06/2017	21/06/2017	374,85**	19	7.122,15
256/2017/PA	28/04/2017	05/05/2017	0001441	buste intestate	04/05/2017	1179	03/06/2017	06/06/2017	253,76**	3	761,28



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52/B	04/05/2017	18/05/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/52/B-2017/2004,15	04/05/2017	1267	03/06/2017	21/06/2017	2.004,15	18	36.074,70
00075/2017	30/04/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA APRILE - NACHIRA	04/05/2017	1273	03/06/2017	21/06/2017	1.280,28**	18	23.045,04
000078/17	30/04/2017	05/05/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000078/17-2017/1289,54	05/05/2017	1218	04/06/2017	08/06/2017	1.289,54**	4	5.158,16
PJ00075897	30/04/2017	05/05/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075897-2017/800,02	05/05/2017	1199	04/06/2017	07/06/2017	800,02**	3	2.400,06
54	31/03/2017	06/05/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 2017	06/05/2017	1248	05/06/2017	21/06/2017	840,26	16	13.444,16
45/P	28/04/2017	11/05/2017	0003524	Fattura	06/05/2017	1329	05/06/2017	21/06/2017	1.764,00**	16	28.224,00
17-206583	27/04/2017	08/05/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-206583-2017/1032,8	08/05/2017	1190	07/06/2017	06/06/2017	1.032,80**	-1	-1.032,80
15	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Retta CSE mese di aprile 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1156	07/06/2017	24/05/2017	1.206,00**	-14	-16.884,00
2/38	30/04/2017	31/05/2017	0003370	PRESTAZIONI	08/05/2017	1182	07/06/2017	06/06/2017	4.126,50**	-1	-4.126,50
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1061	08/06/2017	19/05/2017	18.562,72**	-20	-371.254,40
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1063	08/06/2017	19/05/2017	1.518,81**	-20	-30.376,20
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1062	08/06/2017	19/05/2017	1.120,83**	-20	-22.416,60
2017 340/E	09/05/2017	11/05/2017	0001168	STARCH SRL/2017 340/E-2017/2459,52	09/05/2017	1286	08/06/2017	21/06/2017	2.459,52**	13	31.973,76
2017 80	30/04/2017	06/06/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 80-2017/4927,04	09/05/2017	1274	08/06/2017	21/06/2017	4.927,04**	13	64.051,52
06/PA	09/05/2017	16/05/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/06/PA-2017/1923,84	10/05/2017	1214	09/06/2017	08/06/2017	2.283,84	-1	-2.283,84
210 /AE	30/04/2017	24/05/2017	0003603	Fattura Cliente	11/05/2017	1202	10/06/2017	07/06/2017	453,60**	-3	-1.360,80
105	11/05/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/105-2017/2855,48	11/05/2017	1279	10/06/2017	21/06/2017	2.855,48**	11	31.410,28
1	11/05/2017	31/05/2017	0003733	ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI TRIUGGIO DALLA SOCIETA' OIKOS SNC DI AROSIO LINO E C. IN DATA 16.03.2017 N. 74439/19998 DI REP. -	12/05/2017	1211	11/06/2017	08/06/2017	1.155,10	-3	-3.465,30
1	11/05/2017	31/05/2017	0003733	ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI TRIUGGIO DALLA SOCIETA' OIKOS SNC DI AROSIO LINO E C. IN DATA 16.03.2017 N. 74439/19998 DI REP. -	12/05/2017	1212	11/06/2017	08/06/2017	120,00	-3	-360,00
451/2017 E	11/05/2017	15/05/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.8 MESE APRILE 2017	15/05/2017	1223	14/06/2017	12/06/2017	1.411,82**	-2	-2.823,64
150/SP	12/05/2017	18/05/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	15/05/2017	1247	14/06/2017	21/06/2017	13.816,50	7	96.715,50
1700792/S	29/04/2017	13/06/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700792/S-2017/1839,15	16/05/2017	1263	15/06/2017	21/06/2017	1.839,15**	6	11.034,90
PA001666/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	803,81**	-18	-14.468,58





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA001677/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1163	16/06/2017	29/05/2017	1.038,07**	-18	-18.685,26
PA001675/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	94,67**	-18	-1.704,06
PA001668/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1160	16/06/2017	29/05/2017	3.217,24**	-18	-57.910,32
PA001667/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	372,73**	-18	-6.709,14
PA001671/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1161	16/06/2017	29/05/2017	2.015,89**	-18	-36.286,02
PA001673/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	272,66**	-18	-4.907,88
PA001676/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	177,21**	-18	-3.189,78
PA001670/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	3.059,14**	-18	-55.064,52
PA001674/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	49,32**	-18	-887,76
PA001669/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1160	16/06/2017	29/05/2017	1.935,81**	-18	-34.844,58
05515	15/05/2017	24/05/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05515-2017/54,9	17/05/2017	1205	16/06/2017	07/06/2017	54,90	-9	-494,10
72	30/04/2017	18/05/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	1249	17/06/2017	21/06/2017	579,49	4	2.317,96
000016/PA	02/05/2017	24/05/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000016/PA-2017/9028	18/05/2017	1198	17/06/2017	07/06/2017	9.028,00**	-10	-90.280,00
000017/PA	02/05/2017	24/05/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000017/PA-2017/150	18/05/2017	1350	17/06/2017	21/06/2017	150,00	4	600,00
472/2017 E	18/05/2017	24/05/2017	0002861	MESE APRILE 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	19/05/2017	1200	18/06/2017	07/06/2017	378,00**	-11	-4.158,00
473/2017 E	18/05/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE APRILE 2017	19/05/2017	1194	18/06/2017	07/06/2017	396,90**	-11	-4.365,90
011740070951	15/05/2017	14/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070951-2017/547,95	19/05/2017	1242	18/06/2017	20/06/2017	83,03**	2	166,06
011740070951	15/05/2017	14/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070951-2017/547,95	19/05/2017	1243	18/06/2017	20/06/2017	464,92**	2	929,84
50	30/04/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE APRILE 2017 GALLO VALERIA	08/06/2017	1251	19/06/2017	21/06/2017	900,00	2	1.800,00
51	30/04/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE APRILE 2017 PALERMO MATTIA	08/06/2017	1250	19/06/2017	21/06/2017	1.500,00	2	3.000,00
17-208015	17/05/2017	24/05/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-208015-2017/698,41	22/05/2017	1190	21/06/2017	06/06/2017	698,41**	-15	-10.476,15
114	22/05/2017	24/05/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./114-2017/426,01	23/05/2017	1181	22/06/2017	06/06/2017	426,01**	-16	-6.816,16
5440	18/05/2017	24/05/2017	0002703	VENDITA	23/05/2017	1197	22/06/2017	07/06/2017	311,97**	-15	-4.679,55
27	24/05/2017	06/06/2017	0003294	AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/27-	24/05/2017	1348	23/06/2017	21/06/2017	7.742,35**	-2	-15.484,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/7742,35							
28	24/05/2017	12/06/2017	0003294	AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/28-2017/2307,14	24/05/2017	1349	23/06/2017	21/06/2017	2.307,14**	-2	-4.614,28
FC-2017-0002658-0	22/05/2017	25/05/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1495	24/06/2017	30/06/2017	317,20**	6	1.903,20
FC-2017-0002658-0	22/05/2017	25/05/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1496	24/06/2017	30/06/2017	156,22**	6	937,32
FC-2017-0002675-0	23/05/2017	06/06/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1496	24/06/2017	30/06/2017	158,55**	6	951,30
317/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1315	25/06/2017	21/06/2017	269,94**	-4	-1.079,76
342/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1312	25/06/2017	21/06/2017	1.514,17**	-4	-6.056,68
346/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1310	25/06/2017	21/06/2017	396,90**	-4	-1.587,60
349/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1313	25/06/2017	21/06/2017	837,90**	-4	-3.351,60
318/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1314	25/06/2017	21/06/2017	5.147,05**	-4	-20.588,20
340/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1311	25/06/2017	21/06/2017	2.921,63**	-4	-11.686,52
345/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1306	25/06/2017	21/06/2017	882,00**	-4	-3.528,00
343/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1303	25/06/2017	21/06/2017	1.499,40**	-4	-5.997,60
332/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1309	25/06/2017	21/06/2017	209,48**	-4	-837,92
347/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1305	25/06/2017	21/06/2017	771,75**	-4	-3.087,00
341/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1304	25/06/2017	21/06/2017	882,00**	-4	-3.528,00
321/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1502	25/06/2017	30/06/2017	1.037,77**	5	5.188,85
319/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1295	25/06/2017	21/06/2017	1.024,90**	-4	-4.099,60
333/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1297	25/06/2017	21/06/2017	606,38**	-4	-2.425,52
320/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1296	25/06/2017	21/06/2017	1.712,16**	-4	-6.848,64
344/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1288	25/06/2017	21/06/2017	1.642,73**	-4	-6.570,92
348/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1289	25/06/2017	21/06/2017	418,95**	-4	-1.675,80
316/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1290	25/06/2017	21/06/2017	1.787,28**	-4	-7.149,12
FATTPA 1_17	29/05/2017	31/05/2017	0003621	associazione il Tarlo/FATTPA 1_17-2017/549	30/05/2017	1185	29/06/2017	06/06/2017	549,00**	-23	-12.627,00
87	29/05/2017	06/06/2017	0003419	Fattura Cliente	31/05/2017	1358	30/06/2017	21/06/2017	81,98**	-9	-737,82
383/01	31/05/2017	06/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/383/01-2017/610	31/05/2017	1257	30/06/2017	21/06/2017	610,00**	-9	-5.490,00
000016/003	29/05/2017	12/06/2017	0000444	FATTURA	31/05/2017	1485	30/06/2017	30/06/2017	51.806,07**	0	0,00
316	31/05/2017	06/06/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	01/06/2017	1353	01/07/2017	21/06/2017	27.290,58**	-10	-272.905,80
279/E	31/05/2017	05/06/2017	0003727	CED MARKET Italia Srl/279/E-2017/1214,02	01/06/2017	1217	01/07/2017	08/06/2017	1.214,02**	-23	-27.922,46



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001/2017	31/05/2017	06/06/2017	0003002	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA CIG- ZE21EA4BD0 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 208 DEL 26/05/2017 PROPOSTA 288	01/06/2017	1518	01/07/2017	30/06/2017	1.207,80**	-1	-1.207,80
PJ00079829	31/05/2017	06/06/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079829-2017/984,59	01/06/2017	1357	01/07/2017	21/06/2017	984,59**	-10	-9.845,90
16	31/05/2017	06/06/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1216	05/07/2017	08/06/2017	840,51**	-27	-22.693,77
402/01	31/05/2017	12/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/402/01-2017/219,6	05/06/2017	1257	05/07/2017	21/06/2017	219,60**	-14	-3.074,40
2017FE000058	31/05/2017	12/06/2017	0003645	S.E.T.I. S.N.C./2017FE000058-2017/586,12	05/06/2017	1255	05/07/2017	21/06/2017	586,12**	-14	-8.205,68
2/24	31/05/2017	13/06/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	05/06/2017	1245	05/07/2017	21/06/2017	150,00	-14	-2.100,00
128	05/06/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/128-2017/693	05/06/2017	1277	05/07/2017	21/06/2017	693,00**	-14	-9.702,00
1730024753	31/05/2017	16/06/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730024753-2017/7698,4	05/06/2017	1355	05/07/2017	21/06/2017	7.698,40**	-14	-107.777,60
000093/17	31/05/2017	06/06/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000093/17-2017/193,98	06/06/2017	1510	06/07/2017	30/06/2017	193,98**	-6	-1.163,88
0000917900003	06/06/2017	08/06/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900003053-2017/10694,75	07/06/2017	1227	07/07/2017	13/06/2017	10.694,75**	-24	-256.674,00
053	31/05/2017	13/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	07/06/2017	1271	07/07/2017	21/06/2017	4.264,05**	-16	-68.224,80
2/49	31/05/2017	13/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	07/06/2017	1271	07/07/2017	21/06/2017	4.264,05**	-16	-68.224,80
71/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/71/B-2017/2206,5	07/06/2017	1266	07/07/2017	21/06/2017	2.206,50	-16	-35.304,00
69/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/69/B-2017/550	07/06/2017	1240	07/07/2017	20/06/2017	550,00	-17	-9.350,00
FATTPA 1_17	29/05/2017	08/06/2017	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICIENTE VIA BROVADA - CIG ZB01DC187C - CONTRATTO 05/05/2017	08/06/2017	1346	08/07/2017	21/06/2017	16.358,58**	-17	-278.095,86
140	07/06/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/140-2017/518,18	08/06/2017	1280	08/07/2017	21/06/2017	518,18**	-17	-8.809,06
00093/2017	31/05/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA MAGGIO - NACHIRA	08/06/2017	1273	08/07/2017	21/06/2017	1.314,76**	-17	-22.350,92
69	08/06/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE MAGGIO 2017 PALERMO MATTIA	13/06/2017	1250	08/07/2017	21/06/2017	1.500,00	-17	-25.500,00
68	08/06/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE MAGGIO 2017 GALLO VALERIA	13/06/2017	1251	08/07/2017	21/06/2017	900,00	-17	-15.300,00
57/P	31/05/2017	13/06/2017	0003524	Fattura	12/06/2017	1329	12/07/2017	21/06/2017	2.425,50**	-21	-50.935,50
1617016445	09/06/2017	16/06/2017	0003349	S.I.A.E./1617016445-2017/571,81	13/06/2017	1519	13/07/2017	30/06/2017	571,81**	-13	-7.433,53
000021/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2017/5633,28	13/06/2017	1268	13/07/2017	21/06/2017	3.864,19**	-22	-85.012,18
000021/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2017/5633,28	13/06/2017	1269	13/07/2017	21/06/2017	1.769,09**	-22	-38.919,98
000020/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000020/PA-2017/640,33	13/06/2017	1270	13/07/2017	21/06/2017	640,33**	-22	-14.087,26
5	31/05/2017	16/06/2017	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL	14/06/2017	1516	14/07/2017	30/06/2017	1.664,00**	-14	-23.296,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
PA002688/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1512	14/07/2017	30/06/2017	1.224,26**	-14	-17.139,64
PA002687/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	181,32**	-14	-2.538,48
PA002686/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	195,77**	-14	-2.740,78
PA002690/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	692,22**	-14	-9.691,08
PA002692/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	23,54**	-14	-329,56
PA002689/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1512	14/07/2017	30/06/2017	1.226,15**	-14	-17.166,10
PA002691/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1513	14/07/2017	30/06/2017	724,46**	-14	-10.142,44
PA002694/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	24,89**	-14	-348,46
PA002693/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	134,83**	-14	-1.887,62
PA002697/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1515	14/07/2017	30/06/2017	686,25**	-14	-9.607,50
PA002696/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	86,68**	-14	-1.213,52
PA002695/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	27,18**	-14	-380,52
4	31/05/2017	16/06/2017	0001080	COPIE 4.500 NOTTE BIANCA TREGASIO 27 MAGGIO 2017 COPIE 30 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 23.05.2017 PROPOSTA 271 CODICE CIG Z611EB5802 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	15/06/2017	1517	15/07/2017	30/06/2017	500,20**	-15	-7.503,00
89/FE	31/05/2017	21/06/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	15/06/2017	1486	15/07/2017	30/06/2017	32.087,65**	-15	-481.314,75
6411	15/06/2017	20/06/2017	0002703	VENDITA	20/06/2017	1494	20/07/2017	30/06/2017	201,82**	-20	-4.036,40
419/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1487	21/07/2017	30/06/2017	5.215,83**	-21	-109.532,43
422/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1509	21/07/2017	30/06/2017	1.063,07**	-21	-22.324,47
417/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1508	21/07/2017	30/06/2017	1.805,10**	-21	-37.907,10
418/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1507	21/07/2017	30/06/2017	341,92**	-21	-7.180,32
421/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1506	21/07/2017	30/06/2017	1.728,03**	-21	-36.288,63
420/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1505	21/07/2017	30/06/2017	1.289,81**	-21	-27.086,01
FATTPA 9_17	30/05/2017	22/06/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 9_17-2017/1220	21/06/2017	1497	21/07/2017	30/06/2017	380,20**	-21	-7.984,20
FATTPA 9_17	30/05/2017	22/06/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 9_17-2017/1220	21/06/2017	1498	21/07/2017	30/06/2017	839,80**	-21	-17.635,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC-2017-0003221-0	20/06/2017	22/06/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR.1 DEL 7/04/17	22/06/2017	1496	22/07/2017	30/06/2017	2,43**	-22	-53,46
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>994.057,73 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>15.755.518,34 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>15,85</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split