



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00007/RI/180002 63	10/07/2018	03/09/2018	0002925	SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2017/18 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE (C.A.)	12/07/2018	977	11/08/2018	15/04/2019	2.408,40**	0	247	594.874,80
851 PA	23/07/2018	04/02/2019	0003825	CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15, LOTTO 2	25/07/2018	984	30/08/2018	16/04/2019	4.757,57**	0	229	1.089.483,53
0002102893	24/07/2018	04/02/2019	0001045	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	25/07/2018	1120	31/08/2018	23/04/2019	176,90**	0	235	41.571,50
0002102893	24/07/2018	04/02/2019	0001045	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	25/07/2018	1121	31/08/2018	23/04/2019	353,80**	0	235	83.143,00
672/01	31/07/2018	13/08/2018	0002446	HLPISC001 Servizio HelpDesk Remoto Luglio 2018	06/08/2018	993	* 05/09/2018	16/04/2019	610,00**	0	223	136.030,00
278/SP	03/09/2018	09/01/2019	0003075	SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) AMBITO CARATE BRIANZA2^ ACCONTO ANNO 2018	03/09/2018	1199	* 31/10/2018	26/04/2019	10.857,00	0	177	1.921.689,00
990/PA	31/10/2018	07/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. giugno 2018	26/11/2018	1149	26/12/2018	23/04/2019	98,07**	0	118	11.572,26
271	26/11/2018	09/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Settembre-Ottobre 2018 minore	27/11/2018	1171	01/01/2019	23/04/2019	7.056,00**	0	112	790.272,00
2298/2018	30/11/2018	04/02/2019	0002340	LEGALMAIL CASELLA MASSIVA	07/12/2018	923	06/01/2019	06/04/2019	391,62**	0	90	35.245,80
00195/2018	30/11/2018	04/02/2019	0003080	RETTA PRESENZA NOVEMBRE 2018 - NACHIRA	07/12/2018	1180	06/01/2019	24/04/2019	1.342,09**	0	108	144.945,72
00217/2018	31/12/2018	04/02/2019	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE 2018 - NACHIRA	02/01/2019	1180	01/02/2019	24/04/2019	1.314,51**	0	82	107.789,82
5	21/01/2019	23/01/2019	0003450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	21/01/2019	937	20/02/2019	11/04/2019	807,61**	0	50	40.380,50
01	16/01/2019	24/01/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. PERIODO 1/9 DICEMBRE 2018		1237	23/02/2019	08/05/2019	600,00	0	74	44.400,00
1181/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Dicembre 2018	24/01/2019	1145	23/02/2019	23/04/2019	525,00**	0	59	30.975,00
1147/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Dicembre 2018	24/01/2019	1154	23/02/2019	23/04/2019	777,41**	0	59	45.867,19
1147/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Dicembre 2018	24/01/2019	1152	23/02/2019	23/04/2019	842,41**	0	59	49.702,19
1147/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Dicembre 2018	24/01/2019	1153	23/02/2019	23/04/2019	60,59**	0	59	3.574,81
31900572	23/01/2019	16/04/2019	0003511	FATTURA EMESSA PER ADDEBITO TRATTENUTA A GARANZIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2018 - CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO	24/01/2019	1159	23/02/2019	23/04/2019	685,40**	0	59	40.438,60
1202/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER Settembre 2018	25/01/2019	1147	24/02/2019	23/04/2019	385,00**	0	58	22.330,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1202/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER Settembre 2018	25/01/2019	1146	24/02/2019	23/04/2019	3.535,00**	0	58	205.030,00
1202/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER Settembre 2018	25/01/2019	1148	24/02/2019	23/04/2019	1.687,00**	0	58	97.846,00
17/SP	11/01/2019	04/02/2019	0003075	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI	16/01/2019	904	28/02/2019	01/04/2019	402,50	0	32	12.880,00
0001100934	31/12/2018	04/02/2019	0001045	GIORNATE DI FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO ESEGUITE IN DATA 17/12/2018	10/01/2019	1122	28/02/2019	23/04/2019	250,00	0	54	13.500,00
2019 6	28/01/2019	01/02/2019	0001288	RETTA FREQUENZA ANNO 2018 INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA	31/01/2019	1203	02/03/2019	26/04/2019	17,99**	0	55	989,45
2019 5	28/01/2019	05/03/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' RETTA ANNO 2018	31/01/2019	1203	02/03/2019	26/04/2019	77,94**	0	55	4.286,70
2019 12	29/01/2019	21/03/2019	0001288	RETTA FREQUENZA DICEMBRE 2018 INSERIMENTO V.E. C/O NS. CASA ALLOGGIO BERNATE	31/01/2019	1204	02/03/2019	26/04/2019	147,00**	0	55	8.085,00
3/PA	22/01/2019	04/02/2019	0003980	Servizio accoglienza urgente minori MINORE N.M.DAL 23/11/18 AL 31/12/18	24/01/2019	1178	03/03/2019	24/04/2019	5.323,50**	0	52	276.822,00
64/01	31/01/2019	07/02/2019	0002446	Assistenza Informatica e supporto alla gestione del SIC -	05/02/2019	993 *	07/03/2019	16/04/2019	4.904,40**	0	40	196.176,00
19301521	31/01/2019	18/02/2019	0003491	Estensione garanzia 24 mesi Agg.	07/02/2019	1201	09/03/2019	26/04/2019	9.118,28**	0	48	437.677,44
111/VEN	06/02/2019	07/03/2019	0003518	SPAZIO NEUTRO - LUGLIO-DICEMBRE 2018	07/02/2019	1182	09/03/2019	24/04/2019	300,38	0	46	13.817,48
77	10/01/2019	28/01/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2018	21/01/2019	931	10/03/2019	06/04/2019	53.445,35**	0	27	1.443.024,45
100014	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	1170	10/03/2019	23/04/2019	4.494,00**	0	44	197.736,00
2319000146	31/01/2019	07/03/2019	0002119	DET. 9 DEL 16/01/2019 RINNOVO CANONE MYINFOCITY	08/02/2019	978	10/03/2019	15/04/2019	995,52**	0	36	35.838,72
96/D	24/01/2019	18/02/2019	0002340	Business key EMISSIONE sott.+aut.	08/02/2019	922	10/03/2019	06/04/2019	256,20**	0	27	6.917,40
67	08/02/2019	13/02/2019	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 7 SAL al 31/01/2019	11/02/2019	950	13/03/2019	11/04/2019	21.362,71**	0	29	619.518,59
67	08/02/2019	13/02/2019	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 7 SAL al 31/01/2019	11/02/2019	951	13/03/2019	11/04/2019	174,35**	0	29	5.056,15
6	08/02/2019	15/04/2019	0002362	Retta CSE mese di gennaio 2019	11/02/2019	1198	13/03/2019	26/04/2019	1.331,41	0	44	58.582,04
18/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Gennaio 2019	14/02/2019	1126	16/03/2019	23/04/2019	2.677,50**	0	38	101.745,00
15/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Gennaio 2019	14/02/2019	1128	16/03/2019	23/04/2019	840,00**	0	38	31.920,00
16/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Gennaio 2019	14/02/2019	1129	16/03/2019	23/04/2019	546,00**	0	38	20.748,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Gennaio 2019	14/02/2019	1127	16/03/2019	23/04/2019	4.410,00**	0	38	167.580,00
19/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-A.D. - Gennaio 2019	14/02/2019	1125	16/03/2019	23/04/2019	1.659,00**	0	38	63.042,00
VB19000143	31/01/2019	15/02/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE GENNAIO 2019	06/02/2019	930 *	17/03/2019	06/04/2019	32.045,50**	0	20	640.910,00
00001/03	31/01/2019	05/03/2019	0002924	Rimborso spese di trasporto mese di DICEMBRE 2018	15/02/2019	1181	17/03/2019	24/04/2019	212,00	0	38	8.056,00
10	07/02/2019	18/02/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. GENNAIO 2019		1238	18/03/2019	08/05/2019	1.138,71	0	51	58.074,21
32/PA	15/02/2019	07/03/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Gennaio 2019	19/02/2019	1150	21/03/2019	23/04/2019	70,00**	0	33	2.310,00
32/PA	15/02/2019	07/03/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Gennaio 2019	19/02/2019	1151	21/03/2019	23/04/2019	434,00**	0	33	14.322,00
0001100055	31/01/2019	07/03/2019	0001045	GG PER FORMAZIONE COME DA VERBALE NR. 1042190281 (28/01/2019)	20/02/2019	1123	22/03/2019	23/04/2019	500,00	0	32	16.000,00
1208/PA	31/12/2018	07/03/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Dicembre 2018	20/02/2019	1150	22/03/2019	23/04/2019	630,00**	0	32	20.160,00
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	941	24/03/2019	11/04/2019	3.310,98**	0	18	59.597,64
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	942	24/03/2019	11/04/2019	356,01**	0	18	6.408,18
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	943	24/03/2019	11/04/2019	368,37**	0	18	6.630,66
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	944	24/03/2019	11/04/2019	184,18**	0	18	3.315,24
474	22/02/2019	27/02/2019	0002861	GENNAIO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	25/02/2019	1205	27/03/2019	26/04/2019	151,20**	0	30	4.536,00
7X00762263	14/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - CELLULARI DIPENDENTI - 999000557962	25/02/2019	959	27/03/2019	11/04/2019	586,23**	0	15	8.793,45
7X00761173	14/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - 888001144272 SIM CARD TABELLONI LUMINOSI CELL. SINDACO - ANTIFURTO	25/02/2019	959	27/03/2019	11/04/2019	334,97**	0	15	5.024,55
329/07	25/02/2019	19/04/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori dicembre 2018	26/02/2019	1208	28/03/2019	26/04/2019	787,37**	0	29	22.833,73
100036	13/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Gennaio 2019 minore C.F.	14/02/2019	1160	30/03/2019	23/04/2019	2.562,00**	0	24	61.488,00
100037	13/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Gennaio 2019	14/02/2019	1162	30/03/2019	23/04/2019	672,00**	0	24	16.128,00
100035	13/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Gennaio 2019	14/02/2019	1161	30/03/2019	23/04/2019	4.158,00**	0	24	99.792,00
0001100001	31/01/2019	04/02/2019	0001045	GIORNATA DI FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO ESEGUITA IL 17/01/2019	01/02/2019	1122	31/03/2019	23/04/2019	250,00	0	23	5.750,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100298	31/01/2019	07/03/2019	0001045	CANONE ANNO 2019 ASSISTENZA Istanze on line	18/02/2019	1123	31/03/2019	23/04/2019	2.013,00**	0	23	46.299,00
67/F.E.	28/03/2019	01/04/2019	0001589	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA E LINEE GUIDA ANAC DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONE E LA LEGGE DI STABILITA' 2019" PER IL GIORNO 12.03.2019	29/03/2019	1287	01/04/2019	09/05/2019	1.240,25	0	38	47.129,50
95/PA	28/02/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Gennaio 2019	04/03/2019	1136	03/04/2019	23/04/2019	1.078,02**	0	20	21.560,40
13	04/03/2019	23/04/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di Febbraio 2019	04/03/2019	1198	03/04/2019	26/04/2019	1.314,25	0	23	30.227,75
19/PA	25/02/2019	07/03/2019	0003980	Servizio accoglienza urgente minori MINORE N.M.DAL 01/01/19 AL 31/01/19	26/02/2019	1179	06/04/2019	24/04/2019	4.231,50**	0	18	76.167,00
FATTPA 125_19	07/03/2019	21/03/2019	0003125	Giornata di Studio Almenno S.B. 2019 - Det. n. 42 del 25.02.2019, imp. n. 402 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	07/03/2019	901	06/04/2019	01/04/2019	542,00	0	-5	-2.710,00
PA2019029	06/03/2019	14/03/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	07/03/2019	929	06/04/2019	06/04/2019	8.714,12**	0	0	0,00
FATTPA 33_19	07/03/2019	21/03/2019	0002810	CORSI DI FORMAZIONE INTERNA - ANNO 2019	08/03/2019	928	07/04/2019	06/04/2019	6.502,00	0	-1	-6.502,00
PA003640/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 AMBULATORIO VIA DELLE GRIGNE 32	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	298,87**	0	0	0,00
PA003641/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 AMBULATORIO VIA APPIANI ANDREA 8	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	496,58**	0	0	0,00
PA003639/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 AMBULATORIO VIA CASCINA GIANFRANCO 55	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	108,06**	0	0	0,00
PA003637/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 CENTRO CIVICO VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	23,65**	0	0	0,00
PA003632/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 SEDE POLIZIA LOCALE - VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	12/03/2019	932	11/04/2019	11/04/2019	667,59**	0	0	0,00
PA003634/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	12/03/2019	933	11/04/2019	11/04/2019	5.941,49**	0	0	0,00
0002100687	28/02/2019	15/04/2019	0001045	1° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	12/03/2019	983	11/04/2019	16/04/2019	8.787,05**	0	5	43.935,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100060	25/02/2019	19/04/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Gennaio 2019	27/02/2019	1206	11/04/2019	26/04/2019	841,05**	0	15	12.615,75
PA003633/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI 61/A	13/03/2019	933	12/04/2019	11/04/2019	5.395,52**	0	-1	-5.395,52
PA003638/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 CENTRO CIVICO VIA GIACOMO PUCCINI 2	13/03/2019	935	12/04/2019	11/04/2019	549,79**	0	-1	-549,79
PA003631/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI VIA VITTORIO VENETO 15/17	13/03/2019	932	12/04/2019	11/04/2019	2.135,94**	0	-1	-2.135,94
PA003636/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 SCUOLE MEDIE VIALE INDIPENDENZA	13/03/2019	934 *	12/04/2019	11/04/2019	4.211,78**	0	-1	-4.211,78
PA003635/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 SCUOLA MEDIA VIALE INDIPENDENZA 23	13/03/2019	934 *	12/04/2019	11/04/2019	5.864,65**	0	-1	-5.864,65
PA003642/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 ERP VIA DON LUIGI STURZO 32	13/03/2019	936	12/04/2019	11/04/2019	1.705,70**	0	-1	-1.705,70
1619007867	11/03/2019	21/03/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura MUSICA FILM	13/03/2019	895	12/04/2019	01/04/2019	56,76**	0	-11	-624,36
17	07/03/2019	14/03/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST S.T.K. FEBBRAIO 2019		1238	13/04/2019	08/05/2019	1.300,00	0	25	32.500,00
N04808	12/03/2019	14/03/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	910	13/04/2019	05/04/2019	913,74**	0	-8	-7.309,92
FATTPA 61_18	21/12/2018	21/03/2019	0003811	Corso di Formazione "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" TENUTO IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018	14/03/2019	912	13/04/2019	05/04/2019	1.220,00**	0	-8	-9.760,00
105/PA	13/03/2019	15/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Febbraio 2019	14/03/2019	1141	13/04/2019	23/04/2019	4.462,50**	0	10	44.625,00
104/PA	13/03/2019	15/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Febbraio 2019	14/03/2019	1143	13/04/2019	23/04/2019	462,00**	0	10	4.620,00
107/PA	13/03/2019	15/04/2019	0000734	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DI SECONDO CICLO FEBBRAIO 2019	14/03/2019	1125	13/04/2019	23/04/2019	1.732,50**	0	10	17.325,00
100082	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Febbraio 2019 minore C.F.	14/03/2019	1163	13/04/2019	23/04/2019	2.793,00**	0	10	27.930,00
100078	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Febbraio 2019	14/03/2019	1167	13/04/2019	23/04/2019	294,00**	0	10	2.940,00
103/PA	13/03/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Febbraio 2019	15/03/2019	1142	14/04/2019	23/04/2019	945,00**	0	9	8.505,00
106/PA	13/03/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Febbraio	15/03/2019	1137	14/04/2019	23/04/2019	3.213,00**	0	9	28.917,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019												
FE0001720	15/03/2019	22/03/2019	0003771	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FEBBRAIO 2019	15/03/2019	911	15/04/2019	05/04/2019	1.536,74**	0	-10	-15.367,40
71	15/03/2019	21/03/2019	0002564	GIORNATA DI STUDIO DEL 26/04/2018 SUL TEMA "LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE... E LE NOVITA' NAZIONALI DELLA LEGGE DI STABILITA'..."	18/03/2019	913	17/04/2019	05/04/2019	1.395,68**	0	-12	-16.748,16
24	05/07/2018	18/03/2019	0003903	NOLEGGIO TORRE ARRAMPICATA - GIORNATA DEL 24/06/2018 - CIG ZF52404889 - DETERMINA D'IMPEGNO N° 245 DEL 21/06/2018	05/07/2018	920	18/04/2019	06/04/2019	976,00**	0	-12	-11.712,00
845	18/03/2019	23/04/2019	0002861	FEBBRAIO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	19/03/2019	1205	18/04/2019	26/04/2019	113,40**	0	8	907,20
FATTPA 1_19	20/03/2019	20/03/2019	0001419	RIPARAZIONE IVECO DAILY (targa: CT061VY)	20/03/2019	903	19/04/2019	01/04/2019	639,28**	0	-18	-11.507,04
231/01	28/02/2019	02/04/2019	0002446	Canone di Assistenza Help Desk Gennaio e Febbraio 2019	20/03/2019	995	19/04/2019	16/04/2019	1.213,90**	0	-3	-3.641,70
011940065569	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	21/03/2019	957	20/04/2019	11/04/2019	120,74**	0	-9	-1.086,66
011940054256	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	21/03/2019	953	20/04/2019	11/04/2019	1.305,84**	0	-9	-11.752,56
011940054253	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/03/2019	955	20/04/2019	11/04/2019	13.454,84**	0	-9	-121.093,56
011940065283	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	21/03/2019	955	20/04/2019	11/04/2019	99,41**	0	-9	-894,69
011940065570	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DON STURZO	21/03/2019	958	20/04/2019	11/04/2019	225,87**	0	-9	-2.032,83
011940054257	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	21/03/2019	952	20/04/2019	11/04/2019	1.165,95**	0	-9	-10.493,55
011940054254	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	21/03/2019	956	20/04/2019	11/04/2019	787,41**	0	-9	-7.086,69
011940054255	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - SCUOLA MEDIA	21/03/2019	954	20/04/2019	11/04/2019	1.159,40**	0	-9	-10.434,60
100069	06/03/2019	15/04/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Febbraio 2019	07/03/2019	1166	20/04/2019	23/04/2019	861,00**	0	3	2.583,00
VB19001373	28/02/2019	25/03/2019	0003923	PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2019	22/03/2019	949	21/04/2019	11/04/2019	918,84**	0	-10	-9.188,40
VB19001372	28/02/2019	25/03/2019	0003923	PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2019	22/03/2019	1119	21/04/2019	23/04/2019	32.715,50**	0	2	65.431,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
128/2019/PA	22/03/2019	01/04/2019	0001441	Servizio trascrizione dibatt consiliari	22/03/2019	1276	22/04/2019	09/05/2019	168,45**	0	17	2.863,65
000006/PA	28/02/2019	05/04/2019	0002795	INTERVENTO SUL MINORE S.H. COME DA PREVENTIVO 70/15-16 DEL 03/06/2015 A.S. 2015/2016	25/03/2019	1837	24/04/2019	20/06/2019	1.000,00**	0	57	57.000,00
PA2019031	22/03/2019	05/04/2019	0002943	CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 2017/2018	25/03/2019	925	24/04/2019	06/04/2019	600,00**	0	-18	-10.800,00
PA2019031	22/03/2019	05/04/2019	0002943	CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 2017/2018	25/03/2019	926	24/04/2019	06/04/2019	118,00**	0	-18	-2.124,00
PA2019031	22/03/2019	05/04/2019	0002943	CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 2017/2018	25/03/2019	927	24/04/2019	06/04/2019	59,61**	0	-18	-1.072,98
31/PA	26/03/2019	27/03/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MARZO 2019	26/03/2019	902	25/04/2019	01/04/2019	769,58**	0	-24	-18.469,92
158/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Gennaio 2019	26/03/2019	1134	25/04/2019	23/04/2019	3.443,27**	0	-2	-6.886,54
161/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Gennaio 2019	26/03/2019	1133	25/04/2019	23/04/2019	3.044,47**	0	-2	-6.088,94
159/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Gennaio 2019	26/03/2019	1131	25/04/2019	23/04/2019	3.065,63**	0	-2	-6.131,26
160/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Febbraio 2019	26/03/2019	1132	25/04/2019	23/04/2019	3.055,05**	0	-2	-6.110,10
164/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Febbraio 2019	26/03/2019	1136	25/04/2019	23/04/2019	1.051,62**	0	-2	-2.103,24
162/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Gennaio 2019	26/03/2019	1130	25/04/2019	23/04/2019	3.023,30**	0	-2	-6.046,60
163/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Gennaio 2019	26/03/2019	1135	25/04/2019	23/04/2019	3.134,40**	0	-2	-6.268,80
FATTPA 1_19	28/03/2019	01/04/2019	0001215	Sostituzione e Integrazione impianto audio/video Sala Lavinia Taverna e sostituzione parte impianto audio Consiglio Comunale	28/03/2019	1275	27/04/2019	09/05/2019	164,70**	0	12	1.976,40
FATTPA 1_19	28/03/2019	01/04/2019	0001215	Sostituzione e Integrazione impianto audio/video Sala Lavinia Taverna e sostituzione parte impianto audio Consiglio Comunale	28/03/2019	1274	27/04/2019	09/05/2019	549,00**	0	12	6.588,00
182/PA	27/03/2019	19/04/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Febbraio 2019	28/03/2019	1144	27/04/2019	23/04/2019	504,00**	0	-4	-2.016,00
PA006761/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 AMBULATORIO VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	935	28/04/2019	11/04/2019	391,62**	0	-17	-6.657,54
100081	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -	14/03/2019	1164	28/04/2019	23/04/2019	4.714,50**	0	-5	-23.572,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Febbraio 2019 minore B.R								
100079	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Febbraio 2019 S.G.	14/03/2019	1168	28/04/2019	23/04/2019	252,00**	0	-5	-1.260,00
100080	14/03/2019	18/04/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Febbraio 2019 M.M.	15/03/2019	1169	28/04/2019	23/04/2019	966,00**	0	-5	-4.830,00
100083	14/03/2019	18/04/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Febbraio 2019 minore R.D	15/03/2019	1165	28/04/2019	23/04/2019	714,00**	0	-5	-3.570,00
1930006355	28/02/2019	04/03/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2019	04/03/2019	1118	29/04/2019	23/04/2019	7.567,56**	0	-6	-45.405,36
PA006751/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI COMUNALI - VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	932	29/04/2019	11/04/2019	2.040,24**	0	-18	-36.724,32
PA006762/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 ERP VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	936	29/04/2019	11/04/2019	1.692,38**	0	-18	-30.462,84
PA006754/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	933	29/04/2019	11/04/2019	5.311,54**	0	-18	-95.607,72
PA006753/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	933	29/04/2019	11/04/2019	5.034,66**	0	-18	-90.623,88
PA006756/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 SCUOLA MEDIA VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	934	29/04/2019	11/04/2019	3.580,31**	0	-18	-64.445,58
PA006757/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. SETT. 2018/FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 - CENTRO CIVICO - VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	206,19**	0	-18	-3.711,42
PA006752/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. GENN/FEBBR. 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 - SEDE POLIZIA LOCALE - VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	932	29/04/2019	11/04/2019	536,67**	0	-18	-9.660,06
PA006760/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 - AMBULATORIO - VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	118,28**	0	-18	-2.129,04
PA006759/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 AMBULATORIO - VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	118,33**	0	-18	-2.129,94
PA006758/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. GENN/FEBBR. 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 CENTRO CIVICO - VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844	28/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	491,37**	0	-18	-8.844,66



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIUGGIO MB								
71/E	06/03/2019	14/03/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	924	30/04/2019	06/04/2019	1.990,42**	0	-24	-47.770,08
8Z00056473	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE TEL. 0362/997644	01/03/2019	961	30/04/2019	11/04/2019	172,00**	0	-19	-3.268,00
8Z00056195	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SC. ELEMENTARE VIA DE GASPERI - TEL. 0362/970518	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	100,16**	0	-19	-1.903,04
8Z00055610	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE - TEL. 0362/970161	21/02/2019	963	30/04/2019	11/04/2019	188,21**	0	-19	-3.575,99
8Z00054950	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/997666	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	68,08**	0	-19	-1.293,52
8Z00057264	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974103	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	283,21**	0	-19	-5.380,99
8Z00056569	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI TEL. 0362/943050	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	68,17**	0	-19	-1.295,23
8Z00056384	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974104	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	349,96**	0	-19	-6.649,24
8Z00056621	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974102	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	341,92**	0	-19	-6.496,48
8Z00055891	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE TEL. 0362/972032	21/02/2019	961	30/04/2019	11/04/2019	118,10**	0	-19	-2.243,90
8Z00055899	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ISDN SCUOLA MEDIA TEL. 0362/972009	21/02/2019	963	30/04/2019	11/04/2019	97,36**	0	-19	-1.849,84
8Z00056235	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE TEL. 0362/943212	21/02/2019	961	30/04/2019	11/04/2019	130,44**	0	-19	-2.478,36
8Z00056578	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - BIBLIOTECA TEL. 0362/970645	21/02/2019	964	30/04/2019	11/04/2019	143,74**	0	-19	-2.731,06
8Z00055961	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974101	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	321,58**	0	-19	-6.110,02
8Z00054894	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ADSL AMBULATORI TEL. 0362/13022563	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	129,81**	0	-19	-2.466,39
8Z00057024	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI TREGASIO TEL. 0362/919454	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	68,16**	0	-19	-1.295,04
8Z00058090	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ADSL SCUOLE ELEMENTARI TEL. 0362/13009280	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	54,90**	0	-19	-1.043,10
8Z00056318	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ASDL SCUOLA MEDIA TEL. 0362/13007734	21/02/2019	963	30/04/2019	11/04/2019	90,32**	0	-19	-1.716,08
8Z00056629	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI TREGASIO TEL. 0362/919897	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	97,98**	0	-19	-1.861,62
8Z00054580	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - LINEE ADSL TEL. 0362/13345605	20/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	92,33**	0	-19	-1.754,27



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00057402	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - FAX COMUNE TEL. 0362/997655	20/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	82,61**	0	-19	-1.569,59
8Z00056141	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - BIBLIOTECA TEL. 0362/915616	20/02/2019	964	30/04/2019	11/04/2019	102,25**	0	-19	-1.942,75
8Z00056880	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ADSL UFFICI COMUNALI - TEL. 0362/13345607	20/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	90,32**	0	-19	-1.716,08
8Z00055580	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI - TEL. 0362/13009279	20/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	92,44**	0	-19	-1.756,36
8Z00058337	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI - TEL. 0362/919288	20/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	68,08**	0	-19	-1.293,52
2019 6/F	18/03/2019	05/04/2019	0002568	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	20/03/2019	976	30/04/2019	15/04/2019	826,88**	0	-15	-12.403,20
0002111367	29/03/2019	04/04/2019	0003251	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Demografici - Polizia Locale	01/04/2019	1273	01/05/2019	09/05/2019	890,60**	0	8	7.124,80
03245/S	30/03/2019	03/04/2019	0000869	ABBONAMENTO TRIENNALE Periodo di abbonamento Dal 01/01/2019 Al 31/12/2021 PRIMA ANNUALITA'	02/04/2019	919	02/05/2019	06/04/2019	624,00**	0	-26	-16.224,00
1039	29/03/2019	06/04/2019	0003770	OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB	02/04/2019	939	02/05/2019	11/04/2019	436,15**	0	-21	-9.159,15
201900161	15/03/2019	12/04/2019	0003947	ASTRI NASTRO STAMPA S. 2000- CONF. DA 2 NASTRI	02/04/2019	973	02/05/2019	15/04/2019	39,04**	0	-17	-663,68
201900149	08/03/2019	12/04/2019	0003947	Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero Nonno Vigile	02/04/2019	973	02/05/2019	15/04/2019	39,04**	0	-17	-663,68
0002100215	29/03/2019	12/04/2019	0003492	MANIFESTI 70X100 STAMPA IN BIANCO E NERO Consiglio Comunale 14/03/19	02/04/2019	971	02/05/2019	15/04/2019	2.440,00**	0	-17	-41.480,00
PJ00970825	31/03/2019	06/04/2019	0003513	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2018	03/04/2019	940	03/05/2019	11/04/2019	1.155,98**	0	-22	-25.431,56
7	02/04/2019	12/04/2019	0003292	CARBURANTE MARZO 2019	03/04/2019	972	03/05/2019	15/04/2019	2.766,75**	0	-18	-49.801,50
299/01	31/03/2019	05/04/2019	0002446	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO2019	04/04/2019	994	04/05/2019	16/04/2019	793,00**	0	-18	-14.274,00
300/01	31/03/2019	05/04/2019	0002446	Servizio WiFi 1 anno	04/04/2019	995	04/05/2019	16/04/2019	606,95**	0	-18	-10.925,10
94	04/04/2019	05/04/2019	0003733	Canone di Assistenza HelpDesk MARZO 2019	04/04/2019	1319	04/05/2019	14/05/2019	800,00	0	10	8.000,00
3	01/04/2019	06/04/2019	0003696	INTEGRAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA PER ASSENSI A SVINCOLI DI IPOTECHE IN DATA 03.12.2018 N. 75282/20629 DI REP. - 07.12.2018 N. 75293/20639 - 17.12.2018 N. 75310/20654 DI REP. DI REP. DR. CARLO MUSSI - E IN DATA 10.12.2018 N. 738/538 DI REP. DR. MARG	04/04/2019	982	04/05/2019	16/04/2019	7.552,91	0	-18	-135.952,38
				Compenso per l'incarico di revisore unico nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018								



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000213-0CE E	31/03/2019	12/04/2019	0003889	UFFICIO ANAGRAFE - CANONE COMODATO 2° TRIM.	04/04/2019	979	04/05/2019	15/04/2019	57,34**	0	-19	-1.089,46
000210-0CE E	31/03/2019	12/04/2019	0003889	POLIZIA LOCALE - CANONE COMODATO 2° TRIM.	04/04/2019	980	04/05/2019	15/04/2019	54,90**	0	-19	-1.043,10
315	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	14/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	2.541,76**	0	-8	-20.334,08
321	04/03/2019	15/04/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M. OTT/DIC. 2018	14/03/2019	1213	04/05/2019	26/04/2019	735,00**	0	-8	-5.880,00
317	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	14/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	2.150,03**	0	-8	-17.200,24
320	04/03/2019	15/04/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M. OTT/DIC. 2018	14/03/2019	1211	04/05/2019	26/04/2019	3.234,00**	0	-8	-25.872,00
320	04/03/2019	15/04/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M. OTT/DIC. 2018	14/03/2019	1212	04/05/2019	26/04/2019	210,00**	0	-8	-1.680,00
313	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	14/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	3.395,88**	0	-8	-27.167,04
314	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	15/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	824,67**	0	-8	-6.597,36
316	04/03/2019	23/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	15/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	4.300,07**	0	-8	-34.400,56
93	04/04/2019	05/04/2019	0003733	ASSENSI A SVINCOLI DI IPOTECHE IN DATA 03.12.2018 N. 75282/20629 DI REP. - 07.12.2018 N. 75293/20639 E N. 75294/20640 DI REP. - 17.12.2018 N. 75310/ 20654 DI REP. DI REP. DR. CARLO MUSSI - E IN DATA 10.12.2018 N. 738/538 DI REP. DR. MARGHERITA MUSS	05/04/2019	1317	05/05/2019	14/05/2019	2.533,00	0	9	22.797,00
95	04/04/2019	05/04/2019	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA DAI SIGG. MOTTA IN DATA 20.12.2018 N. 75321/20665 DI REP. -	05/04/2019	1317	05/05/2019	14/05/2019	751,60	0	9	6.764,40
95	04/04/2019	05/04/2019	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA DAI SIGG. MOTTA IN DATA 20.12.2018 N. 75321/20665 DI REP. -	05/04/2019	1318	05/05/2019	14/05/2019	747,60	0	9	6.728,40
2019 97	04/04/2019	06/04/2019	0003392	GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI	05/04/2019	945	05/05/2019	11/04/2019	426,02**	0	-24	-10.224,48
245/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DIAZ	05/04/2019	987	05/05/2019	16/04/2019	14,00**	0	-19	-266,00
245/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DIAZ	05/04/2019	990	05/05/2019	16/04/2019	125,58**	0	-19	-2.386,02
246/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - VIA DON STURZO	05/04/2019	986	05/05/2019	16/04/2019	13,30**	0	-19	-252,70
246/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - VIA DON STURZO	05/04/2019	989	05/05/2019	16/04/2019	126,28**	0	-19	-2.399,32
247/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE	05/04/2019	985	05/05/2019	16/04/2019	1.060,00**	0	-19	-20.140,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				EDIFICI COMUNALI 2015/2019 certificato n. 21									
247/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 certificato n. 21	05/04/2019	988	05/05/2019	16/04/2019	9.128,49**	0	-19	-173.441,31	
04	08/04/2019	19/04/2019	0003158	OGGETTO:servizio riordino archivio fase III - 2019 NOTA: l'asso.ne Mito in Villa ha optato per il regime fiscale forfettario (D.L. 398/91); la presente ft. va liquidata per il suo totale, IVA incl.	08/04/2019	1272	08/05/2019	09/05/2019	1.599,99	0	1	1.599,99	
N05076	04/04/2019	09/04/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI MARZO 2019	09/04/2019	938	09/05/2019	11/04/2019	861,12**	0	-28	-24.111,36	
0150220190000 162400	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 11/08/2017-27/03/2019 - VIA APPIANI, 8	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	186,21**	0	-25	-4.655,25
0150220190000 164900	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	3,27**	0	-25	-81,75
0150220190000 162800	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 10/08/2017-27/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	10/04/2019	965	*	10/05/2019	15/04/2019	1.186,74**	0	-25	-29.668,50
0150220190000 165700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - APPARTAMENTO VIA APPIANI, 8	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	38,90**	0	-25	-972,50
0150220190000 165500	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - IRRIGAZIONE VIA VITTORIO VENETO	10/04/2019	981	*	10/05/2019	16/04/2019	3,30**	0	-24	-79,20
0150220190000 164000	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - FARMACIA VIA CASCINA GIANGRANCO	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	27,87**	0	-25	-696,75
0150220190000 162300	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CASE COMUNALI VIA APPIANI, 8	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	21,25**	0	-25	-531,25
0150220190000 164100	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/18-27/03/2019 - IDRANTE CASCINA SARTORIO	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	7,67**	0	-25	-191,75
0150220190000 164600	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA DON COLLI	10/04/2019	965	*	10/05/2019	15/04/2019	20,19**	0	-25	-504,75
0150220190000 163400	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CIMITERO DI CANONICA	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	17,94**	0	-25	-448,50
0150220190000 163700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/2018-27/03/2019 - CIMITERO VIA VITTORIO EMANUELE	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	28,62**	0	-25	-715,50
0150220190000 165100	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 12/08/2017-27/03/2019 - VIA KENNEDY, 52	10/04/2019	968	*	10/05/2019	15/04/2019	32,24**	0	-25	-806,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190000 163000	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA GRIGNE	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	49,82**	0	-25	-1.245,50
0150220190000 162700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA DIAZ	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	32,28**	0	-25	-807,00
0150220190000 162900	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	10/04/2019	965 *	10/05/2019	15/04/2019	158,42**	0	-25	-3.960,50
0150220190000 164400	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CASCINA GIANFRANCO	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	25,63**	0	-25	-640,75
0150220190000 166100	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 29/05/2018-27/03/2019 - FONTANA PARCO GIOCHI	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	39,58**	0	-25	-989,50
0150220190000 163500	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 15/08/2017-27/03/2019 - AMBULATORIO VIA PUCCINI, 2	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	59,74**	0	-25	-1.493,50
0150220190000 164700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 12/08/2017-27/03/2019 - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	10/04/2019	970	10/05/2019	15/04/2019	967,45**	0	-25	-24.186,25
28	10/04/2019	23/04/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di Marzo 2019	10/04/2019	1198	10/05/2019	26/04/2019	1.319,95	0	-14	-18.479,30
0150220190000 164800	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 11/08/2017-27/03/2019 - C.NA GIANFRANCO	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	14,65**	0	-26	-380,90
0150220190000 163300	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - GIARDINO VIA M. L. KING	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	3,30**	0	-26	-85,80
0150220190000 165400	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	2,20**	0	-26	-57,20
0150220190000 163800	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 11/08/2017-27/03/2019 - UFFICI VIA V. VENETO	11/04/2019	981 *	11/05/2019	16/04/2019	47,69**	0	-25	-1.192,25
0150220190000 164500	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 10/08/2017-27/03/2019 - AREA COMPOSTAGGIO VIALE RIMEMBRANZE	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	518,14**	0	-26	-13.471,64
0150220190000 164200	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CIMITERO RANCATE	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	2,16**	0	-26	-56,16
0150220190000 163100	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	11/04/2019	967	11/05/2019	15/04/2019	186,93**	0	-26	-4.860,18
0150220190000 162600	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/07/2016-27/03/2019 - PARTI COMUNI CASE ERP VIA DIAZ	11/04/2019	969	11/05/2019	15/04/2019	15,81**	0	-26	-411,06
0150220190000	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 -	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	8,09**	0	-26	-210,34



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
165600				31/12/2016-27/03/2019 - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO								
0150220190000 163600	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 10/08/2017-27/03/2019 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	17,64**	0	-26	-458,64
0150220190000 163200	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/2018 -27/03/2019 - SCUOLA MEDIA	11/04/2019	966	11/05/2019	15/04/2019	692,89**	0	-26	-18.015,14
0150220190000 162500	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/2018-27/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	11/04/2019	965 *	11/05/2019	15/04/2019	1.002,67**	0	-26	-26.069,42
195/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Marzo 2019	12/04/2019	1138	12/05/2019	23/04/2019	5.040,00**	0	-19	-95.760,00
000122	31/03/2019	24/04/2019	0003736	Canone FOTOCOPIATRICI Page Pack n° 9 dal 01/04/2019 al 30/06/2019	12/04/2019	1183	12/05/2019	26/04/2019	2.060,57**	0	-16	-32.969,12
0000919900001 739	12/04/2019	16/04/2019	0003701	Importo spostamento presa/misuratore via Taverna 59,	15/04/2019	1156	15/05/2019	23/04/2019	123,22**	0	-22	-2.710,84
VB19001818	31/03/2019	16/04/2019	0003923	PASTI ANZIANI MARZO 2019	09/04/2019	1236 *	15/05/2019	08/05/2019	887,54**	0	-7	-6.212,78
VB19001819	31/03/2019	16/04/2019	0003923	PASTI ALUNNI MARZO 2019	09/04/2019	1261	15/05/2019	08/05/2019	34.308,15**	0	-7	-240.157,05
FE/2019/0010	12/04/2019	16/04/2019	0003896	NUOVI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SAL N. 2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 11/04/2019	15/04/2019	1155	15/05/2019	23/04/2019	10.183,40**	0	-22	-224.034,80
196/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Marzo 2019	15/04/2019	1137	15/05/2019	23/04/2019	3.255,00**	0	-22	-71.610,00
194/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Marzo 2019	15/04/2019	1140	15/05/2019	23/04/2019	672,00**	0	-22	-14.784,00
193/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Marzo 2019	15/04/2019	1139	15/05/2019	23/04/2019	924,00**	0	-22	-20.328,00
000119	31/03/2019	24/04/2019	0003736	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI N. 9 DAL 01/04/2019 - 30/06/2019	15/04/2019	1177	15/05/2019	24/04/2019	702,72**	0	-21	-14.757,12
FE0002408	15/04/2019	08/05/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2019	16/04/2019	1277	16/05/2019	09/05/2019	796,99**	0	-7	-5.578,93
11/2019/PA	16/05/2019	24/05/2019	0000011	3° SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI ANNI 2018/2020 CIG 7654184075	16/05/2019	1630	16/05/2019	03/06/2019	8.378,37**	0	18	150.810,66
23	11/04/2019	18/04/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. MARZO 2019		1238	17/05/2019	08/05/2019	1.300,00	0	-9	-11.700,00
VB19002099	31/03/2019	24/04/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERV.RISTORAZIONE MARZO 2019	17/04/2019	1236 *	17/05/2019	08/05/2019	975,30**	0	-9	-8.777,70
C120201910002 84682	15/04/2019	19/04/2019	0003376	RIF.TO C.T. LO/2018/000667 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0430134 SPOSTAMENTO IMPIANTI	18/04/2019	1250	18/05/2019	08/05/2019	393,82**	0	-10	-3.938,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER TLC - VIA TAVERNA ANG. VIA RESEGONE TRIUGGIO (MB) NTW:801515038 VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 505 DEL 11.12.2018								
011940080103	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	18/04/2019	1108	18/05/2019	23/04/2019	1.216,41**	0	-25	-30.410,25
011940080104	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - UFFICI COMUNALI VIA V. VENETO	18/04/2019	1107	18/05/2019	23/04/2019	1.267,58**	0	-25	-31.689,50
011940080101	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	18/04/2019	1111	18/05/2019	23/04/2019	562,58**	0	-25	-14.064,50
011940071906	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	18/04/2019	1112	18/05/2019	23/04/2019	123,26**	0	-25	-3.081,50
011940085721	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	18/04/2019	1110	18/05/2019	23/04/2019	94,32**	0	-25	-2.358,00
011940080100	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/04/2019	1110	18/05/2019	23/04/2019	14.696,79**	0	-25	-367.419,75
011940080102	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLA MEDIA	18/04/2019	1109	18/05/2019	23/04/2019	1.181,13**	0	-25	-29.528,25
011940071907	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE	18/04/2019	1113	18/05/2019	23/04/2019	238,28**	0	-25	-5.957,00
1129	17/04/2019	23/04/2019	0002861	MARZO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale Determina	18/04/2019	1625	18/05/2019	03/06/2019	302,40**	0	16	4.838,40
1129	17/04/2019	23/04/2019	0002861	MARZO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale Determina	18/04/2019	1626	18/05/2019	03/06/2019	378,00**	0	16	6.048,00
PA2019042	12/04/2019	24/04/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	19/04/2019	1197	19/05/2019	26/04/2019	8.846,52**	0	-23	-203.469,96
0000919900001 861	18/04/2019	06/05/2019	0003701	Importo spostamento presa/misuratore	23/04/2019	1635	23/05/2019	03/06/2019	4.584,01**	0	11	50.424,11
0000919900001 861	18/04/2019	06/05/2019	0003701	Importo spostamento presa/misuratore	23/04/2019	1636	23/05/2019	03/06/2019	4.212,70**	0	11	46.339,70
1522400180100 31	19/04/2019	07/05/2019	0000061	APRILE 2019 VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	23/04/2019	1855	23/05/2019	27/06/2019	17,73**	0	35	620,55
2019 526	19/04/2019	23/04/2019	0001168	Contratto assistenza sw Crux7 2019	23/04/2019	1202	23/05/2019	26/04/2019	2.459,52**	0	-27	-66.407,04
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1184	23/05/2019	26/04/2019	3.379,01**	0	-27	-91.233,27
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1185	23/05/2019	26/04/2019	287,98**	0	-27	-7.775,46
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1186	23/05/2019	26/04/2019	368,37**	0	-27	-9.945,99



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1187	23/05/2019	26/04/2019	184,18**	0	-27	-4.972,86
7X01633356	12/04/2019	24/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE - 888001144272	24/04/2019	1326	24/05/2019	16/05/2019	340,30**	0	-8	-2.722,40
7X01652367	12/04/2019	24/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA - 999000557962	24/04/2019	1326	24/05/2019	16/05/2019	764,86**	0	-8	-6.118,88
260/PA	24/04/2019	24/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Marzo 2019	24/04/2019	1209	24/05/2019	26/04/2019	1.078,02**	0	-28	-30.184,56
FATTPA 1_19	18/04/2019	06/05/2019	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICENTE VIA BROVADA	24/04/2019	1266	24/05/2019	09/05/2019	3.000,00**	0	-15	-45.000,00
FATTPA 1_19	18/04/2019	06/05/2019	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICENTE VIA BROVADA	24/04/2019	1267	24/05/2019	09/05/2019	2.246,00**	0	-15	-33.690,00
100107	10/04/2019	19/04/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Marzo 2019	11/04/2019	1206	25/05/2019	26/04/2019	869,40**	0	-29	-25.212,60
46/PA	25/04/2019	26/04/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI APRILE 2019	26/04/2019	1234	26/05/2019	08/05/2019	769,58**	0	-18	-13.852,44
255/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Marzo 2019	26/04/2019	1243	26/05/2019	08/05/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98
259/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Marzo 2019	26/04/2019	1247	26/05/2019	08/05/2019	1.687,59**	0	-18	-30.376,62
254/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Marzo 2019	26/04/2019	1246	26/05/2019	08/05/2019	1.740,09**	0	-18	-31.321,62
258/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Marzo 2019	26/04/2019	1242	26/05/2019	08/05/2019	1.738,20**	0	-18	-31.287,60
256/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Marzo 2019	26/04/2019	1244	26/05/2019	08/05/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98
257/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Marzo 2019	26/04/2019	1245	26/05/2019	08/05/2019	1.785,82**	0	-18	-32.144,76
1930012273	31/03/2019	03/04/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019	03/04/2019	1460	30/05/2019	22/05/2019	7.567,56**	0	-8	-60.540,48
1930014052	31/03/2019	11/04/2019	0001337	TRIUGGIO VIA DEI BOSCHI CL 188 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/04/2019	975	30/05/2019	15/04/2019	541,68**	0	-45	-24.375,60
1930014051	31/03/2019	11/04/2019	0001337	TRIUGGIO VIA TAVERNA NUOVO MARCIAPIEDE Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/04/2019	1461	30/05/2019	22/05/2019	10.295,58**	0	-8	-82.364,64
1930014053	31/03/2019	11/04/2019	0001337	TRIUGGIO VIA DEI TIGLI CL 50 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/04/2019	975	30/05/2019	15/04/2019	455,06**	0	-45	-20.477,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
569/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori FEBBRAIO 2019	30/04/2019	1620	30/05/2019	03/06/2019	229,65**	0	4	918,60
569/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori FEBBRAIO 2019	30/04/2019	1621	30/05/2019	03/06/2019	1.410,71**	0	4	5.642,84
568/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori GENNAIO 2019	30/04/2019	1619	30/05/2019	03/06/2019	1.290,42**	0	4	5.161,68
568/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori GENNAIO 2019	30/04/2019	1620	30/05/2019	03/06/2019	732,70**	0	4	2.930,80
42/P	31/03/2019	10/04/2019	0001098	Intervento di sostituzione cavi impianto semaforico di via Dante-Pellico-De Gasperi-XXV	09/04/2019	974	31/05/2019	15/04/2019	4.242,55**	0	-46	-195.157,30
135/2019/3	09/04/2019	10/04/2019	0003487	CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IN BASE ALLA NORMATIVA UNI 9994-1 LAVORAZIONIATTREZZATURE COME DANNI PREVENTIVO 29/2019/PC	09/04/2019	1157	31/05/2019	23/04/2019	203,07**	0	-38	-7.716,66
128/E	11/04/2019	16/04/2019	0003751	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MARZO 2019	12/04/2019	1124	31/05/2019	23/04/2019	1.965,19**	0	-38	-74.677,22
PA/2019/0011	01/04/2019	19/04/2019	0003850	Contratto di manutenzione impianto telefonico AvaYa IP Office 500 Riferimento Prot. CA. 4 CI 4 Fasc 22/2018 del 11/04/18 periodo: 06/04/2019 - 5/04/2020	16/04/2019	1200	31/05/2019	26/04/2019	1.342,00**	0	-35	-46.970,00
209/19	12/04/2019	23/04/2019	0003409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2019 STATO AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 14/03/2019	19/04/2019	1251	31/05/2019	08/05/2019	6.832,46**	0	-23	-157.146,58
210/19	12/04/2019	23/04/2019	0003409	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE SCUOLA G. FALCONE TREGASIO	19/04/2019	1252	31/05/2019	08/05/2019	5.978,00**	0	-23	-137.494,00
191110867	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy SCUOLE MEDIE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1190	31/05/2019	26/04/2019	2.620,77**	0	-35	-91.726,95
191110864	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1188	31/05/2019	26/04/2019	1.383,38**	0	-35	-48.418,30
191110870	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	94,98**	0	-35	-3.324,30
191110871	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1192	31/05/2019	26/04/2019	1.283,53**	0	-35	-44.923,55
191110868	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE -	23/04/2019	1190	31/05/2019	26/04/2019	3.079,02**	0	-35	-107.765,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20844 TRIUGGIO MB								
191110872	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	293,64**	0	-35	-10.277,40
191110865	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	308,14**	0	-35	-10.784,90
191110874	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA ELEMENTARE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1189	31/05/2019	26/04/2019	2.664,58**	0	-35	-93.260,30
191110869	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	31,65**	0	-35	-1.107,75
191110875	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1188	31/05/2019	26/04/2019	504,41**	0	-35	-17.654,35
191110873	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	376,04**	0	-35	-13.161,40
191110866	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA ELEMENTARE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1189	31/05/2019	26/04/2019	3.911,19**	0	-35	-136.891,65
274/2019	30/04/2019	06/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	30/04/2019	1282	31/05/2019	09/05/2019	5.024,45**	0	-22	-110.537,90
275/2019	30/04/2019	06/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE CNA. ZUCCONE ANNO 2019	02/05/2019	1283	01/06/2019	09/05/2019	69,78**	0	-23	-1.604,94
276/2019	30/04/2019	06/05/2019	0003255	VIA DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	02/05/2019	1284	01/06/2019	09/05/2019	69,78**	0	-23	-1.604,94
283/PA	29/04/2019	07/05/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR6674/2017-UT.MS-Marzo 2019	02/05/2019	1698	01/06/2019	13/06/2019	756,00**	0	12	9.072,00
FPA 28/19	30/04/2019	07/05/2019	0003714	FORNITURA TONER E CARTUCCE ANNO 2019	02/05/2019	1280	01/06/2019	09/05/2019	362,01**	0	-23	-8.326,23
864a_2019	30/04/2019	07/05/2019	0003244	Vendita software Gesint	04/05/2019	1278	03/06/2019	09/05/2019	475,80**	0	-25	-11.895,00
1522400180100 32	04/05/2019	07/05/2019	0000061	POD IT001E04075284 VIA VITTORIO VENETO CONSUMO 04/2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2019	1855	05/06/2019	27/06/2019	838,41**	0	22	18.445,02
201900260	24/04/2019	07/05/2019	0003947	Space srl Semplificata/201900260-2019/39,04	07/05/2019	1279	06/06/2019	09/05/2019	39,04**	0	-28	-1.093,12
201900207	08/04/2019	07/05/2019	0003947	Space srl Semplificata/201900207-2019/39,04	07/05/2019	1279	06/06/2019	09/05/2019	39,04**	0	-28	-1.093,12
201900242	18/04/2019	07/05/2019	0003947	Space srl Semplificata/201900242-2019/41,	07/05/2019	1279	06/06/2019	09/05/2019	41,48**	0	-28	-1.161,44



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				48								
31	07/05/2019	27/05/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di Aprile 2019	07/05/2019	1613	06/06/2019	03/06/2019	1.291,45	0	-3	-3.874,35
FPA 9/19	30/04/2019	10/05/2019	0000635	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2018 - 2019	09/05/2019	1861	08/06/2019	28/06/2019	19.402,13**	0	20	388.042,60
FPA 9/19	30/04/2019	10/05/2019	0000635	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2018 - 2019	09/05/2019	1862	08/06/2019	28/06/2019	26.958,00**	0	20	539.160,00
PA2019056	08/05/2019	27/05/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	09/05/2019	1616	08/06/2019	03/06/2019	7.531,02**	0	-5	-37.655,10
306/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Aprile 2019	10/05/2019	1610	10/06/2019	03/06/2019	3.360,00**	0	-7	-23.520,00
305/PA	10/05/2019	20/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Aprile 2019	10/05/2019	1612	10/06/2019	03/06/2019	525,00**	0	-7	-3.675,00
N05397	09/05/2019	14/05/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI APRILE 2019	13/05/2019	1316	12/06/2019	14/05/2019	822,85**	0	-29	-23.862,65
106/01	30/04/2019	14/05/2019	0002139	Editoriale Il Cittadino Srl/106/01-2019/49,99	13/05/2019	1846	12/06/2019	21/06/2019	49,99**	0	9	449,91
1358	13/05/2019	15/05/2019	0002861	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHER aprile 2019	13/05/2019	1626	12/06/2019	03/06/2019	302,40**	0	-9	-2.721,60
307/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Aprile 2019	13/05/2019	1611	12/06/2019	03/06/2019	1.491,00**	0	-9	-13.419,00
307/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Aprile 2019	13/05/2019	1610	12/06/2019	03/06/2019	945,00**	0	-9	-8.505,00
304/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Aprile 2019	13/05/2019	1611	12/06/2019	03/06/2019	777,00**	0	-9	-6.993,00
VB19002269	30/04/2019	27/05/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV. RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	07/05/2019	1860	14/06/2019	28/06/2019	24.336,98**	0	14	340.717,72
VB19002270	30/04/2019	27/05/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERV. RISTORAZIONE APRILE 2019	07/05/2019	1615	14/06/2019	03/06/2019	908,83**	0	-11	-9.997,13
191122272	13/05/2019	23/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO - 20844 TRIUGGIO MB	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	27,37**	0	-17	-465,29
191122268	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy - 20844 TRIUGGIO MB - BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	15/05/2019	1530	14/06/2019	28/05/2019	1.250,94**	0	-17	-21.265,98
191122269	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco - 20844 TRIUGGIO MB - AMBULATORIO	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	45,13**	0	-17	-767,21
191122209	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 - 20844 TRIUGGIO MB - SEDE VIGILI	15/05/2019	1528	14/06/2019	28/05/2019	232,13**	0	-17	-3.946,21
191122267	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani - 20844 TRIUGGIO MB - AMBULATORIO	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	141,72**	0	-17	-2.409,24
191122265	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini - 20844 TRIUGGIO MB - CENTRO CIVICO	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	175,09**	0	-17	-2.976,53
191122266	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR	15/05/2019	1528	14/06/2019	28/05/2019	567,00**	0	-17	-9.639,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191122270	13/05/2019	24/05/2019	0003431	01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB - SEDE COMUNALE APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR	15/05/2019	1529	14/06/2019	28/05/2019	1.594,87**	0	-17	-27.112,79
191122273	13/05/2019	24/05/2019	0003431	01030000258709 VIA Alcide De Gasperi - 20844 TRIUGGIO MB - SCUOLA APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	134,80**	0	-17	-2.291,60
191122271	13/05/2019	24/05/2019	0003431	01030000261092 VIA delle Grigne - 20844 TRIUGGIO MB - AMBULATORIO APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR	15/05/2019	1530	14/06/2019	28/05/2019	1.215,53**	0	-17	-20.664,01
191122274	13/05/2019	24/05/2019	0003431	01030000258964 VIA J.F.Kennedy - 20844 TRIUGGIO MB - PALESTRA E SCUOLE MEDIE APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR	15/05/2019	1529	14/06/2019	28/05/2019	1.570,99**	0	-17	-26.706,83
191122210	13/05/2019	24/05/2019	0003431	01030000261306 VIA Don Davide Colli - 20844 TRIUGGIO MB - SCUOLA APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR	15/05/2019	1532	14/06/2019	28/05/2019	788,13**	0	-17	-13.398,21
61	30/04/2019	24/05/2019	0003794	01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo - 20844 TRIUGGIO MB - ALLOGGI ERP Quarto pagamento servizio controllo e monitoraggio qualita della ristorazione scolastica	16/05/2019	1623	15/06/2019	03/06/2019	611,81**	0	-12	-7.341,72
FE0003242	15/05/2019	16/05/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' APRILE 2019	15/05/2019	1463	15/06/2019	22/05/2019	251,11**	0	-24	-6.026,64
FE0003242	15/05/2019	16/05/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' APRILE 2019	15/05/2019	1464	15/06/2019	22/05/2019	92,12**	0	-24	-2.210,88
100128	02/05/2019	07/05/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Marzo 2019	02/05/2019	1680	16/06/2019	07/06/2019	798,00**	0	-9	-7.182,00
100127	02/05/2019	07/05/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Marzo 2019	02/05/2019	1678	16/06/2019	07/06/2019	2.856,00**	0	-9	-25.704,00
100126	02/05/2019	07/05/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Marzo 2019	04/05/2019	1679	16/06/2019	07/06/2019	4.683,00**	0	-9	-42.147,00
011940096442	15/05/2019	24/05/2019	0003585	FATTURA DI CHISURA APRILE 2018 - MARZO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/05/2019	1667	17/06/2019	07/06/2019	761,18**	0	-10	-7.611,80
011940096443	15/05/2019	24/05/2019	0003585	FATTURA DI CHIUSURA NOV.2018 - MARZO 2019 - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO E CENTRO CIVICO VIA PUCCINI	20/05/2019	1668	17/06/2019	07/06/2019	320,20**	0	-10	-3.202,00
555	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO 2019	26/04/2019	1249	19/06/2019	08/05/2019	3.153,24**	0	-42	-132.436,08
554	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO 2019	26/04/2019	1249	19/06/2019	08/05/2019	3.164,96**	0	-42	-132.928,32
556	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 01/03 - 14/03/2019	26/04/2019	1249	19/06/2019	08/05/2019	1.654,28**	0	-42	-69.479,76



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
553	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2018	26/04/2019	1248	19/06/2019	08/05/2019	2.002,77**	0	-42	-84.116,34
011940096444	15/05/2019	24/05/2019	0003585	FATTURA DI CHIUSURA PERIODO GENN/MARZO 2019 - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	20/05/2019	1666	19/06/2019	07/06/2019	59,77**	0	-12	-717,24
38/E	17/05/2019	24/05/2019	0003360	Manutenzione ordinaria immobili comunali per opere da fabbro	21/05/2019	1637	20/06/2019	03/06/2019	463,60**	0	-17	-7.881,20
31	09/05/2019	22/05/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. APRILE 2019		1674	20/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0	-13	-16.900,00
2019 70/P	20/05/2019	03/06/2019	0001288	PROGETTO DOPO DI NOI 17/12/18 al 30/3/19	20/05/2019	1673	20/06/2019	07/06/2019	2.003,00**	0	-13	-26.039,00
180/2019/PA	22/05/2019	24/05/2019	0001441	Cancelleria uffici comunali	22/05/2019	1607	21/06/2019	03/06/2019	256,38**	0	-18	-4.614,84
411904822531	24/05/2019	04/06/2019	0004021	APRILE 2019 - CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE VIA GIOVANNI XXIII - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	29/05/2019	1849	28/06/2019	21/06/2019	21,86**	0	-7	-153,02
1930016108	30/04/2019	07/05/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019	02/05/2019	1664	29/06/2019	07/06/2019	7.567,56**	0	-22	-166.486,32
1930019871	30/04/2019	08/05/2019	0001337	TRIUGGIO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/05/2019	1285	29/06/2019	09/05/2019	606,34**	0	-51	-30.923,34
1930019871	30/04/2019	08/05/2019	0001337	TRIUGGIO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/05/2019	1286	29/06/2019	09/05/2019	977,22**	0	-51	-49.838,22
3/B	02/01/2019	03/06/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto GENNAIO 2019	30/05/2019	1677	29/06/2019	07/06/2019	2.325,00	0	-22	-51.150,00
2/B	02/01/2019	03/06/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti GENNAIO 2019	30/05/2019	1676	29/06/2019	07/06/2019	2.061,50	0	-22	-45.353,00
365/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Aprile 2019	30/05/2019	1697	29/06/2019	13/06/2019	1.459,49**	0	-16	-23.351,84
364/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Aprile 2019	30/05/2019	1692	29/06/2019	13/06/2019	1.764,66**	0	-16	-28.234,56
363/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Aprile 2019	30/05/2019	1695	29/06/2019	13/06/2019	1.785,82**	0	-16	-28.573,12
361/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Aprile 2019	30/05/2019	1693	29/06/2019	13/06/2019	1.743,49**	0	-16	-27.895,84
362/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Aprile 2019	30/05/2019	1694	29/06/2019	13/06/2019	1.785,82**	0	-16	-28.573,12
360/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Aprile 2019	30/05/2019	1696	29/06/2019	13/06/2019	1.735,62**	0	-16	-27.769,92
64/PA	29/05/2019	04/06/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO 2019	30/05/2019	1649	29/06/2019	05/06/2019	769,58**	0	-24	-18.469,92



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000050/2	11/04/2019	16/04/2019	0004011	Struttura Casa Rifugio per accoglienza ospite T.H.	11/04/2019	1207	30/06/2019	26/04/2019	1.350,00	0	-65	-87.750,00
12/BP	29/04/2019	07/05/2019	0004012	RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO PERIODO APRILE 2019	30/04/2019	1650	30/06/2019	05/06/2019	2.382,00	0	-25	-59.550,00
2019 16/F	10/05/2019	13/05/2019	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 07/01/19 - 31/03/19)	13/05/2019	1471	30/06/2019	22/05/2019	2.327,09**	0	-39	-90.756,51
2019 17/F	10/05/2019	14/05/2019	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/04/19 - 30/04/19)	13/05/2019	1471	30/06/2019	22/05/2019	537,02**	0	-39	-20.943,78
877/12	13/05/2019	27/05/2019	0003372	QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018	14/05/2019	1617	30/06/2019	03/06/2019	2.136,00**	0	-27	-57.672,00
877/12	13/05/2019	27/05/2019	0003372	QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018	14/05/2019	1618	30/06/2019	03/06/2019	2.500,00**	0	-27	-67.500,00
336/2019	16/05/2019	24/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 - ERP VIA DIAZ	17/05/2019	1634	30/06/2019	03/06/2019	69,78**	0	-27	-1.884,06
337/2019	16/05/2019	24/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 - VIA DON STURZO	16/05/2019	1633	30/06/2019	03/06/2019	69,78**	0	-27	-1.884,06
338/2019	16/05/2019	24/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	16/05/2019	1632	30/06/2019	03/06/2019	5.024,45**	0	-27	-135.660,15
803/12	09/05/2019	27/05/2019	0003372	Servizio Civile Nazionale Progettazione 2018	09/05/2019	1614	30/06/2019	03/06/2019	1.464,00**	0	-27	-39.528,00
188/PA	30/04/2019	27/05/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 10' S.A.L.	27/05/2019	1627	30/06/2019	03/06/2019	105,99**	0	-27	-2.861,73
188/PA	30/04/2019	27/05/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 10' S.A.L.	27/05/2019	1629	30/06/2019	03/06/2019	658,87**	0	-27	-17.789,49
188/PA	30/04/2019	27/05/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 10' S.A.L.	27/05/2019	1628	30/06/2019	03/06/2019	971,76**	0	-27	-26.237,52
19P000073	30/05/2019	05/06/2019	0000956	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Art. 5 DPR 151/11 per scuola elementare P. Borsellino	31/05/2019	1675	30/06/2019	07/06/2019	1.159,00**	0	-23	-26.657,00
11	30/05/2019	13/06/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	31/05/2019	1710	30/06/2019	17/06/2019	1.708,61**	0	-13	-22.211,93
411904234959	11/05/2019	24/05/2019	0004021	APRILE 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	14/05/2019	1848	01/07/2019	21/06/2019	18,24**	0	-10	-182,40
411904822530	24/05/2019	04/06/2019	0004021	APRILE 2019 - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	29/05/2019	1849	01/07/2019	21/06/2019	19,04**	0	-10	-190,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00201268	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE - 0362/970161	18/04/2019	1324	02/07/2019	16/05/2019	176,41**	0	-47	-8.291,27
8Z00198814	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI - 0362/919288	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00201445	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI CENTRALINO TREGASIO - 0362/919897	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	103,79**	0	-47	-4.878,13
8Z00198358	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI - 0362/974102	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	304,83**	0	-47	-14.327,01
8Z00201967	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE - 0362/943212	18/04/2019	1322	02/07/2019	16/05/2019	130,30**	0	-47	-6.124,10
8Z00202040	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - ELEMENTARI ASCENSORE TREGASIO - 0362/919454	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00199242	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - AMBULATORI - 0362/13022563	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	129,81**	0	-47	-6.101,07
8Z00198043	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI - 0362/997666	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00200554	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - ELEMENTARI CENTRALINO TRIUGGIO - 0362/970518	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	108,21**	0	-47	-5.085,87
8Z00198848	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI FAX - 0362/997655	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	81,91**	0	-47	-3.849,77
8Z00198237	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO - 0362/974104	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	302,67**	0	-47	-14.225,49
8Z00200533	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - BIBLIOTECA ISDN CENTRALINO - 0362/970645	18/04/2019	1325	02/07/2019	16/05/2019	139,52**	0	-47	-6.557,44
8Z00201986	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE VIA KENNEDY - 0362/972032	18/04/2019	1322	02/07/2019	16/05/2019	118,10**	0	-47	-5.550,70
8Z00200927	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLA MEDIA ISDN - 0362/972009	18/04/2019	1324	02/07/2019	16/05/2019	97,36**	0	-47	-4.575,92
8Z00198145	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI ASCENSORE - 0362/943050	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00199769	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO - 0362/974103	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	303,71**	0	-47	-14.274,37
8Z00198522	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO - 0362/974101	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	310,08**	0	-47	-14.573,76
8Z00200340	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE - 0362/997644	18/04/2019	1322	02/07/2019	16/05/2019	175,62**	0	-47	-8.254,14
32/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto APRILE 2019	03/05/2019	1624	03/07/2019	03/06/2019	2.250,00	0	-30	-67.500,00
29/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti MARZO 2019	03/05/2019	1622	03/07/2019	03/06/2019	2.061,50	0	-30	-61.845,00
28/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto FEBBRAIO 2019	04/05/2019	1624	03/07/2019	03/06/2019	2.100,00	0	-30	-63.000,00
30/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto FEBBRAIO 2019	04/05/2019	1624	03/07/2019	03/06/2019	2.325,00	0	-30	-69.750,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				letto MARZO 2019								
27/B	03/05/2019	08/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti febbraio 2019	04/05/2019	1622	03/07/2019	03/06/2019	1.862,00	0	-30	-55.860,00
31/B	03/05/2019	27/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti APRILE 2019	17/05/2019	1676	03/07/2019	07/06/2019	1.995,00	0	-26	-51.870,00
33/B	03/05/2019	27/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti MAGGIO 2019	17/05/2019	1676	03/07/2019	07/06/2019	2.061,50	0	-26	-53.599,00
FPA 2/19	04/06/2019	06/06/2019	0003943	COLLAUDO STATICO MARCIAPIEDE DI CANONICA ALTA	04/06/2019	1836	04/07/2019	20/06/2019	1.141,92	0	-14	-15.986,88
201900377	31/05/2019	11/06/2019	0003947	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2019	04/06/2019	1688	04/07/2019	13/06/2019	39,04**	0	-21	-819,84
000223V/19	31/05/2019	13/06/2019	0001265	SOSTITUZIONE FUSING UNIT - KONICA MINOLTA BIZHUB c224	04/06/2019	1709	04/07/2019	17/06/2019	607,74**	0	-17	-10.331,58
100143	22/05/2019	03/06/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Aprile 2019	23/05/2019	1669	06/07/2019	07/06/2019	998,55**	0	-29	-28.957,95
20/PA	31/05/2019	13/06/2019	0002308	Competenze professionali relative a: Indagini in sito, valutazione e classificazione del rischio sismico centro sportivo Aldo Moro-	06/06/2019	1834	06/07/2019	20/06/2019	1.639,60**	0	-16	-26.233,60
20/PA	31/05/2019	13/06/2019	0002308	Competenze professionali relative a: Indagini in sito, valutazione e classificazione del rischio sismico centro sportivo Aldo Moro-	06/06/2019	1835	06/07/2019	20/06/2019	12.000,00**	0	-16	-192.000,00
1522499002035 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE/MAGGIO - VIA VITTORIO EMANUELE/VIA ALDO MORO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900203531-2019/270,63	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	270,63**	0	-14	-3.788,82
1522499002007 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900200731-2019/185,81	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	185,81**	0	-14	-2.601,34
1522404178070 32	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - J.F. KENNEDY SCUOLA MEDIA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240417807032-2019/1785,57	11/06/2019	1854	11/07/2019	27/06/2019	1.785,57**	0	-14	-24.997,98
1522411504994 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ENRICO FERMI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241150499421-2019/236,11	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	236,11**	0	-14	-3.305,54
1522422388100 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA CARLO PORTA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242238810021-2019/106,79	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	106,79**	0	-14	-1.495,06
1522499002009 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	24,30**	0	-14	-340,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522400976210 32	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152249900200931-2019/24,3 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1853	11/07/2019	27/06/2019	996,15**	0	-14	-13.946,10
1522499002040 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152240097621032-2019/996,15 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	76,30**	0	-14	-1.068,20
1522408702641 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152249900204031-2019/76,3 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ANDREA APPIANI PARTI COMUNI ALLOGGI ERP - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1856	11/07/2019	27/06/2019	96,48**	0	-14	-1.350,72
1522401588100 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152240870264131-2019/96,48 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA DON PAOLO VILLA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	26,64**	0	-14	-372,96
1522404978070 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152240158810021-2019/26,64 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ARMANDO DIAZ PARK MONTEMERLO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	113,58**	0	-14	-1.590,12
1522499002005 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152240497807021-2019/113,58 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	304,72**	0	-14	-4.266,08
1522417372105 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152249900200531-2019/304,72 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA GIOTTO DI BONDONE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	135,97**	0	-14	-1.903,58
1522404178075 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152241737210521-2019/135,97 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	367,35**	0	-14	-5.142,90
1522499090030 31	04/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152240417807521-2019/367,35 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	05/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	241,95**	0	-14	-3.387,30
1522499090020 31	04/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152249909003031-2019/241,95 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	05/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	91,56**	0	-14	-1.281,84
1522400180100 33	07/06/2019	12/06/2019	0000061	TUTELA/152249909002031-2019/91,56 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - SERVIZIO	10/06/2019	1852	11/07/2019	27/06/2019	995,53**	0	-14	-13.937,42



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522499002030 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240018010033-2019/995,53 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900203031-2019/119,33	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	119,33**	0	-14	-1.670,62
1522499090035 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/1522499003531-2019/99,98	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	99,98**	0	-14	-1.399,72
1522499002008 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900200831-2019/426,4	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	426,40**	0	-14	-5.969,60
1522499002050 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900205031-2019/372,73	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	372,73**	0	-14	-5.218,22
1522411902015 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA GIACOMO PUCCINI CENTRO CIVICO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241190201531-2019/188,27	11/06/2019	1856	11/07/2019	27/06/2019	188,27**	0	-14	-2.635,78
1522499004030 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900403031-2019/367,39	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	367,39**	0	-14	-5.143,46
1522402778050 32	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240277805032-2019/939,39	11/06/2019	1853	11/07/2019	27/06/2019	939,39**	0	-14	-13.151,46
100151	29/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Aprile 2019 minore B.R.	30/05/2019	1679	13/07/2019	07/06/2019	3.570,00**	0	-36	-128.520,00
N05694	12/06/2019	20/06/2019	0000922	BUONI PASTO CONSEGNATI A GIUGNO 2019	13/06/2019	1847	13/07/2019	21/06/2019	1.081,18**	0	-22	-23.785,96
100162	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Marzo 2019 S.G.	30/05/2019	1670	14/07/2019	07/06/2019	115,50**	0	-37	-4.273,50
100162	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Marzo 2019 S.G.	30/05/2019	1671	14/07/2019	07/06/2019	210,00**	0	-37	-7.770,00
100162	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Marzo 2019 S.G.	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	84,00**	0	-37	-3.108,00
100161	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Aprile 2019 D'A.G.	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	252,00**	0	-37	-9.324,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100153	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Aprile 2019	30/05/2019	1680	14/07/2019	07/06/2019	336,00**	0	-37	-12.432,00
100163	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Aprile 2019	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	252,00**	0	-37	-9.324,00
100152	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Aprile 2019	30/05/2019	1678	14/07/2019	07/06/2019	2.331,00**	0	-37	-86.247,00
100160	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Marzo 2019 D'A.G.	30/05/2019	1671	14/07/2019	07/06/2019	378,00**	0	-37	-13.986,00
100164	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Marzo 2019	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	1.155,00**	0	-37	-42.735,00
100165	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Aprile 2019	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	924,00**	0	-37	-34.188,00
110	29/05/2019	18/06/2019	0004008	Manutenzione della segnaletica orizzontale anni 2019-2020	17/06/2019	1833	17/07/2019	20/06/2019	6.788,48**	0	-27	-183.288,96
FE0003834	14/06/2019	18/06/2019	0003771	MAGGIO 2019 - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FE0003834-2019/1769,79	17/06/2019	1844	17/07/2019	20/06/2019	1.769,79**	0	-27	-47.784,33
191140855	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1842	17/07/2019	20/06/2019	20,81**	0	-27	-561,87
191140854	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1839	17/07/2019	20/06/2019	2,75**	0	-27	-74,25
191140860	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E AULE SCUOLA MEDIA - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1841	17/07/2019	20/06/2019	632,53**	0	-27	-17.078,31
191140857	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy PALESTRA E SCUOLE MEDIE - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1841	17/07/2019	20/06/2019	536,01**	0	-27	-14.472,27
191140856	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	17/06/2019	1840 *	17/07/2019	20/06/2019	468,57**	0	-27	-12.651,39
191140861	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	17/06/2019	1842	17/07/2019	20/06/2019	5,15**	0	-27	-139,05
191140863	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS	17/06/2019	1843	17/07/2019	20/06/2019	535,99**	0	-27	-14.471,73



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP								
191140864	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO	17/06/2019	1842	17/07/2019	20/06/2019	34,99**	0	-27	-944,73
N05779	21/06/2019	26/06/2019	0000922	MAGGIO 2019 - ORDINE TICKET STRAORDINARIO ELETTORALE - EDENRED ITALIA Srl	24/06/2019	1851	26/07/2019	27/06/2019	9,57**	0	-29	-277,53
2019H01385	31/05/2019	04/06/2019	0001625	DIVISA DELLA POLIZIA LOCALE	04/06/2019	1689	30/07/2019	13/06/2019	728,50**	0	-47	-34.239,50
000031/PA	29/04/2019	07/05/2019	0002950	CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO C/O GLI IMMOBILI COMUNALI	07/05/2019	1281	31/07/2019	09/05/2019	368,00	0	-83	-30.544,00
411905266657	08/06/2019	13/06/2019	0004021	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	13/06/2019	1849	31/07/2019	21/06/2019	19,03**	0	-40	-761,20
43/B	04/06/2019	05/06/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti GIUGNO 2019	04/06/2019	1691	04/08/2019	13/06/2019	1.995,00	0	-52	-103.740,00
44/B	04/06/2019	05/06/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto GIUGNO 2019	04/06/2019	1690	04/08/2019	13/06/2019	2.250,00	0	-52	-117.000,00
Totale Documenti Contabili			901.531,85 (1)	Totale Ritardo Ponderato	3.354.705,52 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			3,72		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa