



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
428	28/07/2017	04/08/2017	0003518	SPAZIO NEUTRO 1 SEMESTRE 2017	31/07/2017	1874	30/08/2017	16/07/2018	729,93	320	233.577,60
0150220170000 429600	29/08/2017	25/01/2018	0002804	2° PERIODO 2017 DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 CIMITERO DI TRIUGGIO VIA RIMEMBRANZE	25/09/2017	2313 *	25/10/2017	20/09/2018	2.657,00**	330	876.810,00
781/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	RETTA C.D.D. VILLA RAVERIO E MENSA LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2017	27/11/2017	2020	27/12/2017	24/07/2018	14.604,16**	209	3.052.269,44
10	18/01/2018	14/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI- mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/10-2018/7078,05	18/01/2018	1643 *	17/02/2018	02/07/2018	6.531,00**	135	881.685,00
10	18/01/2018	14/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI- mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/10-2018/7078,05	18/01/2018	1643 *	17/02/2018	02/07/2018	210,00**	135	28.350,00
11	18/01/2018	19/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/11-2018/12656,7	18/01/2018	1643 *	17/02/2018	02/07/2018	11.905,95**	135	1.607.303,25
11	18/01/2018	19/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/11-2018/12656,7	18/01/2018	1643 *	17/02/2018	02/07/2018	148,05**	135	19.986,75
1031/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD LISSONE -UT.VM - Dicembre 2017	22/01/2018	1608	21/02/2018	02/07/2018	229,04**	131	30.004,24
1033/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Dicembre 2017	22/01/2018	1608	21/02/2018	02/07/2018	792,27**	131	103.787,37
54	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017-minore B.R. - IL MONDO DI EMMA/54-2018/12054	19/02/2018	1643 *	21/03/2018	02/07/2018	11.480,00**	103	1.182.440,00
4	31/01/2018	07/04/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI GENNAIO 2018 (P.M.)		2269	26/03/2018	06/09/2018	1.500,00	164	246.000,00
00069.PA	28/02/2018	13/03/2018	0003403	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA OTT/DIC. 2017 - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00069.PA-2018/1932	06/03/2018	2329	05/04/2018	20/09/2018	1.840,00**	168	309.120,00
69	14/03/2018	19/04/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DA.G. - Mese di Febbraio 2018 - IL MONDO DI EMMA/69-2018/1176	14/03/2018	1884	13/04/2018	17/07/2018	924,00**	95	87.780,00
69	14/03/2018	19/04/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DA.G. - Mese di Febbraio 2018 - IL MONDO DI EMMA/69-2018/1176	14/03/2018	1883	13/04/2018	17/07/2018	196,00**	95	18.620,00
10	13/03/2018	19/04/2018	0002362	Retta CSE mese di febbraio 2018 Terruzzi Gioele IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	15/03/2018	1631	14/04/2018	02/07/2018	1.206,00	79	95.274,00
16	31/01/2018	07/04/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2018		1886	15/04/2018	17/07/2018	869,23	93	80.838,39
144/PA	28/02/2018	17/05/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Febbraio 2018	16/03/2018	1621	15/04/2018	02/07/2018	700,00**	78	54.600,00
151/PA	28/02/2018	17/05/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Febbraio 2018	16/03/2018	1625	15/04/2018	02/07/2018	1.760,00**	78	137.280,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
148/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Febbraio 2018	16/03/2018	1618	15/04/2018	02/07/2018	1.400,00**	78	109.200,00
145/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Febbraio 2018	16/03/2018	1623	15/04/2018	02/07/2018	1.900,00**	78	148.200,00
150/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Febbraio 2018	16/03/2018	1617	15/04/2018	02/07/2018	2.520,00**	78	196.560,00
143/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Febbraio 2018	16/03/2018	1620	15/04/2018	02/07/2018	240,00**	78	18.720,00
149/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Febbraio 2018	16/03/2018	1619	15/04/2018	02/07/2018	880,00**	78	68.640,00
146/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Febbraio 2018	16/03/2018	1622	15/04/2018	02/07/2018	1.960,00**	78	152.880,00
147/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Febbraio 2018	16/03/2018	1624	15/04/2018	02/07/2018	670,00**	78	52.260,00
FPA/32	28/02/2018	17/04/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1628	18/04/2018	02/07/2018	2.039,73**	75	152.979,75
168/VEN	20/03/2018	05/06/2018	0003518	SPAZIO NEUTRO - 2 SEMESTRE 2017	21/03/2018	1874	20/04/2018	16/07/2018	121,35	87	10.557,45
2018 319/E	09/04/2018	17/04/2018	0001168	Contratto assistenza sw Crux7 2018 - STARCH SRL/2018 319/E-2018/2459,52	10/04/2018	2328	10/05/2018	20/09/2018	2.016,00**	133	268.128,00
1618011011	10/04/2018	17/04/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura - S.I.A.E./1618011011-2018/108,58	11/04/2018	1879 *	11/05/2018	17/07/2018	89,00**	67	5.963,00
1618011013	10/04/2018	17/04/2018	0003349	DIRITTI S.I.A.E./1618011013-2018/108,58	11/04/2018	1879 *	11/05/2018	17/07/2018	89,00**	67	5.963,00
15	11/04/2018	19/04/2018	0002362	Retta CSE mese di marzo 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	12/04/2018	1631	12/05/2018	02/07/2018	1.206,00	51	61.506,00
178/SP	06/04/2018	19/04/2018	0003075	SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) 1^ ACCONTO	13/04/2018	2186	13/05/2018	07/08/2018	13.760,50	86	1.183.403,00
FPA/56	31/03/2018	18/04/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO MARZO 2018	16/04/2018	1629	16/05/2018	02/07/2018	1.823,81**	47	85.719,07
2	16/04/2018	17/04/2018	0003203	Det. Dir. 226 del 20.7.2015 - COMUNE DI TRIUGGIO/CAP HOLDING (TAR LOMBARDIA, RG 1308/2015) - ACCONTO	17/04/2018	1677	17/05/2018	04/07/2018	1.040,00**	48	49.920,00
3	16/04/2018	17/04/2018	0003203	Det. Dir. 40 del 6.2.2014 - COMUNE DI TRIUGGIO/ENEL DISTRIBUZIONE SPA (TAR LOMBARDIA, RG 446/2014) - ACCONTO	17/04/2018	1675	17/05/2018	04/07/2018	1.040,00**	48	49.920,00
1	16/04/2018	17/04/2018	0003203	Det. Dir. 97 del 13.3.2014 - COMUNE TRIUGGIO/GELSIA RETI SRL (TAR LOMBARDIA, RG 1478/2014) - ACCONTO	17/04/2018	1676	17/05/2018	04/07/2018	1.196,00**	48	57.408,00
00168.PA	31/03/2018	19/04/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE AREA ADULTI E ANZIANI - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00168.PA-2018/2901,22	17/04/2018	1877	17/05/2018	16/07/2018	2.763,07**	60	165.784,20
00169.PA	31/03/2018	19/04/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE AREA ADULTI E ANZIANI - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00169.PA-2018/2769,35	17/04/2018	1877	17/05/2018	16/07/2018	2.637,48**	60	158.248,80
32	28/02/2018	05/05/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI FEBBRAIO 2018		1886	17/05/2018	17/07/2018	782,31	61	47.720,91
13	31/03/2018	04/09/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.		2297	18/05/2018	12/09/2018	1.500,00	117	175.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M. MARZO 2018											
259/PA	31/03/2018	17/05/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Marzo 2018	20/04/2018	1615	20/05/2018	02/07/2018	553,40**	43	23.796,20
262/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER C.D. - Marzo 2018	20/04/2018	1609	20/05/2018	02/07/2018	2.620,00**	43	112.660,00
256/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER F.M. - Marzo 2018	20/04/2018	1612	20/05/2018	02/07/2018	140,00**	43	6.020,00
258/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.G. - Marzo 2018	20/04/2018	1613	20/05/2018	02/07/2018	1.880,00**	43	80.840,00
251/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Gennaio e febbraio 2018 più pasti e trasporto	20/04/2018	2017	20/05/2018	24/07/2018	1.008,01**	65	65.520,65
251/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Gennaio e febbraio 2018 più pasti e trasporto	20/04/2018	2016	20/05/2018	24/07/2018	4.819,54**	65	313.270,10
263/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER Marzo 2018	20/04/2018	1616	20/05/2018	02/07/2018	1.760,00**	43	75.680,00
261/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Marzo 2018	20/04/2018	1611	20/05/2018	02/07/2018	920,00**	43	39.560,00
260/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Marzo 2018	20/04/2018	1610	20/05/2018	02/07/2018	1.340,00**	43	57.620,00
257/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Marzo 2018	20/04/2018	1614	20/05/2018	02/07/2018	1.275,00**	43	54.825,00
0150220180000 218600	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018 (DAL 9/08/2017 AL 05/04/2018) CIMITERO DI TRIUGGIO VIA RIMEMBRANZE	26/04/2018	2313 *	29/05/2018	20/09/2018	2.473,00**	114	281.922,00
106	16/04/2018	05/06/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Marzo 2018	16/04/2018	1881	31/05/2018	17/07/2018	920,00**	47	43.240,00
107	16/04/2018	04/06/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Marzo 2018	16/04/2018	1882	31/05/2018	17/07/2018	160,00**	47	7.520,00
PA/2018/0013	27/04/2018	16/07/2018	0003850	Contratto di manutenzione impianto telefonico AvaYa IP Office 500 Riferimento Prot. CAt. 4 Cl 4 Fasc 22/2018 del 11/04/18 CIG Z822297f20 periodo da 06.04.2018 al 05/04/2020	02/05/2018	2171	01/06/2018	07/08/2018	1.490,00**	67	99.830,00
55	31/03/2018	10/07/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI MARZO 2018		1885	03/06/2018	17/07/2018	811,28	44	35.696,32
FPA/89	30/04/2018	17/05/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO APRILE 2018	08/05/2018	1629	07/06/2018	02/07/2018	1.823,81**	25	45.595,25
0002101439	30/04/2018	17/05/2018	0001045	CANONE 1 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	14/05/2018	1870	13/06/2018	16/07/2018	6.323,71**	33	208.682,43
0002101440	30/04/2018	17/05/2018	0001045	CANONE 2 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	14/05/2018	1870	13/06/2018	16/07/2018	6.323,71**	33	208.682,43
0002101442	30/04/2018	21/06/2018	0001045	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	14/05/2018	1869	13/06/2018	16/07/2018	435,00**	33	14.355,00
20	14/05/2018	15/05/2018	0002362	Retta CSE mese di Aprile 2018	15/05/2018	1631	14/06/2018	02/07/2018	1.206,00	18	21.708,00
8Z00313664	09/05/2018	18/05/2018	0003376	3° BIM 2018 - INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	17/05/2018	1658	16/06/2018	04/07/2018	0,02	18	0,36
8Z00312495	09/05/2018	18/05/2018	0003376	3° BIM 2018 - INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	17/05/2018	1658	16/06/2018	04/07/2018	0,02	18	0,36
1518000286	16/05/2018	07/06/2018	0003349	SPLIT NON EFFETTUATO SU FT. N. 1617038085 DEL 27/11/2017 - S.I.A.E./1518000286-2018/18,92	17/05/2018	1879 *	16/06/2018	17/07/2018	18,92	31	586,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
329/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE E BUONI PASTO Aprile 2018	22/05/2018	2018	21/06/2018	24/07/2018	1.626,87**	33	53.686,71
329/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE E BUONI PASTO Aprile 2018	22/05/2018	2019	21/06/2018	24/07/2018	324,00**	33	10.692,00
44	23/05/2018	05/06/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/mar '18	24/05/2018	1627	23/06/2018	02/07/2018	6.096,65	9	54.869,85
52	30/04/2018	04/06/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI P.M. APRILE 2018		2269	24/06/2018	06/09/2018	1.500,00	74	111.000,00
134	10/05/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.M. - Mese di Aprile-2018 R.T.	10/05/2018	1881	25/06/2018	17/07/2018	920,00**	22	20.240,00
133	10/05/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Aprile- 2018 A.D.A	10/05/2018	1880	25/06/2018	17/07/2018	80,00**	22	1.760,00
000063/FE	28/05/2018	18/06/2018	0002170	ZEBRA STAMPANTE TRASFERIMENTO TERMICO GK420, 203DPI USB/COM/LPT	28/05/2018	1605	27/06/2018	02/07/2018	690,00**	5	3.450,00
2018 67	28/05/2018	05/06/2018	0001288	RETTA GENN/MARZO 2018 INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	29/05/2018	1630	28/06/2018	02/07/2018	8.680,00**	4	34.720,00
124 / PA	29/05/2018	04/06/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA APRILE 2018	30/05/2018	2050	29/06/2018	27/07/2018	1.839,57**	28	51.507,96
00031/24	31/05/2018	04/06/2018	0002924	Retta mese di aprile e maggio 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	31/05/2018	2049	30/06/2018	27/07/2018	6.236,00	27	168.372,00
00030/24	31/05/2018	04/06/2018	0002924	Retta mese di febbraio e marzo 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	31/05/2018	1626	30/06/2018	02/07/2018	6.136,00	2	12.272,00
0002101812	30/04/2018	21/06/2018	0001045	Conguaglio anno 2017 - servizio di conservazione documentale digitale	31/05/2018	1868	30/06/2018	16/07/2018	4.290,00**	16	68.640,00
000067/FE	30/05/2018	21/06/2018	0002170	INTERVENTO DI VERIFICA E RICONFIGURAZIONE CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LE SCUOLE DI TRIUGGIO E DI TREGASIO	31/05/2018	1604	30/06/2018	02/07/2018	200,00**	2	400,00
1522412600004 11	30/05/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MAGGIO 2018 - PIAZZA DON BAJ - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000411-2018/90,95	31/05/2018	2011	30/06/2018	24/07/2018	74,55**	24	1.789,20
1522409500004 11	30/05/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MESE DI MAGGIO 2018 - VIA MANZONI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000411-2018/90,95	31/05/2018	2011	30/06/2018	24/07/2018	74,55**	24	1.789,20
1522408900009 11	30/05/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MAGGIO 2018 - VIA S. AMBROGIO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000911-2018/90,95	31/05/2018	2011	30/06/2018	24/07/2018	74,55**	24	1.789,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65/PA	31/05/2018	21/06/2018	0002267	Autodesk AutoCAD 2018 Commercial Subscription 1 year single user	01/06/2018	2324	01/07/2018	20/09/2018	1.920,00**	81	155.520,00
000018/003	29/05/2018	18/06/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO maggio 2018	05/06/2018	1649	05/07/2018	02/07/2018	47.096,43**	-3	-141.289,29
73	30/04/2018	12/06/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI APRILE 2018		1886	06/07/2018	17/07/2018	724,36	11	7.967,96
FATTPA 18_18	05/06/2018	03/07/2018	0001590	Compenso per docenza corso di formazione in tema di appalti vs. determina n 218 del 4 giu 2018	06/06/2018	1891	06/07/2018	17/07/2018	1.248,00**	11	13.728,00
000195/PA	07/06/2018	12/06/2018	0003887	Accoglienza minore NM - comunità la Piroga di Giussano - periodo 26/02/18 - 16/05/18	07/06/2018	2212	07/07/2018	13/08/2018	8.058,00**	37	298.146,00
438/01	31/05/2018	12/06/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Maggio 2018	08/06/2018	1607	08/07/2018	02/07/2018	500,00**	-6	-3.000,00
437/01	31/05/2018	12/06/2018	0002446	Attivit on site Maggio 2018	08/06/2018	1607	08/07/2018	02/07/2018	360,00**	-6	-2.160,00
FPA/117	31/05/2018	12/06/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO MAGGIO 2018	11/06/2018	1629	11/07/2018	02/07/2018	1.823,81**	-9	-16.414,29
0001100344	31/05/2018	12/06/2018	0001045	2018 - 7 GIORNATE FORMAZIONE ON SITE FORMULA PREPAGATA	11/06/2018	1870	11/07/2018	16/07/2018	3.360,00	5	16.800,00
460/01	31/05/2018	18/06/2018	0002446	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI DPO DATA PROTECTION OFFICER PER IL PERIODO 2018-2020	11/06/2018	1860	11/07/2018	16/07/2018	3.300,00**	5	16.500,00
485EL	31/05/2018	12/06/2018	0003059	CONGUAGLIO Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/01/2018 al 31/05/2018	12/06/2018	2209	12/07/2018	13/08/2018	14.733,56	32	471.473,92
1522408900009 12	10/06/2018	03/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA VIA SANT'AMBROGIO DAL 26/05 AL 04/06/2018	12/06/2018	1864	12/07/2018	16/07/2018	16,29**	4	65,16
1522412600004 12	10/06/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA GIUGNO 2018 - PIAZZA DON BAJ - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000412-2018/11,54	12/06/2018	2011	12/07/2018	24/07/2018	9,46**	12	113,52
1522409500004 12	10/06/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MAGGIO 2018 - VIA MANZONI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000412-2018/8,26	12/06/2018	2011	12/07/2018	24/07/2018	6,77**	12	81,24
0002101994	31/05/2018	18/06/2018	0001045	GG DI INTERVENTO COME DA VERBALI NR. 2034181171 (27/04/2018) E NR. 2077181451 (25/05/2018)	14/06/2018	1870	14/07/2018	16/07/2018	1.000,00**	2	2.000,00
24	14/06/2018	18/06/2018	0002362	Retta CSE mese di maggio 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	14/06/2018	1632	14/07/2018	02/07/2018	1.206,00	-12	-14.472,00
PA2018119	15/06/2018	21/06/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	18/06/2018	1899	18/07/2018	19/07/2018	12.148,19**	1	12.148,19
01/2018	20/03/2018	21/06/2018	0003742	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPAZIO EVENTI ANIMAZ. CONTEMPORANEA C/O EX CHIESA DI SAN BIAGIO LOCALITA'	21/06/2018	1665	18/07/2018	04/07/2018	1.599,00	-14	-22.386,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TREGASIO							
47	12/06/2018	02/07/2018	0003037	MAGGIO 2018 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI SEKOUBA TOURE KARAMO	02/07/2018	1872	18/07/2018	16/07/2018	1.300,00	-2	-2.600,00
477/01	18/06/2018	21/06/2018	0002446	Servizio di reperibilit telefonica consultazioni elettorali 4 Marzo 2018	19/06/2018	1606	19/07/2018	02/07/2018	580,00**	-17	-9.860,00
011840112038	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - SCUOLA MEDIA	19/06/2018	1692	19/07/2018	10/07/2018	724,82**	-9	-6.523,38
011840112040	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - UFFICI COMUNALI - TABELLONI INFORMATIVI - VIDEOSORVEGLIANZA	19/06/2018	1690	19/07/2018	10/07/2018	1.007,04**	-9	-9.063,36
011840112039	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	19/06/2018	1691	19/07/2018	10/07/2018	983,57**	-9	-8.852,13
011840112552	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ERP VIA DIAZ	19/06/2018	1695	19/07/2018	10/07/2018	106,58**	-9	-959,22
011840112553	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ERP CASCINA ZUCCONE	19/06/2018	1696	19/07/2018	10/07/2018	180,17**	-9	-1.621,53
011840112037	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - CIMITERI, CENTRI CIVICI, AMBULATORI, LUDOTECA E CHIESA DI SAN BIAGIO	19/06/2018	1694	19/07/2018	10/07/2018	475,62**	-9	-4.280,58
011840112036	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/06/2018	1693	19/07/2018	10/07/2018	19.815,44**	-9	-178.338,96
011840111276	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - BT - IP - LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	19/06/2018	1693	19/07/2018	10/07/2018	57,35**	-9	-516,15
8Z00345604	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/06/2018	1660	19/07/2018	04/07/2018	138,95**	-15	-2.084,25
8Z00343980	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE DE GASPERI	19/06/2018	1661	19/07/2018	04/07/2018	87,01**	-15	-1.305,15
8Z00343687	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	19/07/2018	04/07/2018	55,80**	-15	-837,00
41/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti gennaio 2018	20/06/2018	1888	20/07/2018	17/07/2018	2.004,15	-3	-6.012,45
91/PA	21/06/2018	27/06/2018	0003255	PULIZIE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018 - ERP VIA DIAZ	22/06/2018	1648	22/07/2018	02/07/2018	57,20**	-20	-1.144,00
89/PA	21/06/2018	27/06/2018	0003255	PULIZIE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2- ALTRI IMMOBILI	22/06/2018	1646	22/07/2018	02/07/2018	4.118,40**	-20	-82.368,00
90/PA	21/06/2018	27/06/2018	0003255	PULIZIE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018 - ERP VIA DON STURZO	22/06/2018	1647	22/07/2018	02/07/2018	57,20**	-20	-1.144,00
07/2018	25/06/2018	27/06/2018	0000011	1 (PRIMO) S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018 CIG 7306403A7C CUP B67H17001160004	25/06/2018	1645	25/07/2018	02/07/2018	82.658,58**	-23	-1.901.147,34
4	26/06/2018	27/06/2018	0003901	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N 2 CALCETTI DA 7 CONTRO 7 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	26/06/2018	1900	26/07/2018	19/07/2018	679,20**	-7	-4.754,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	26/06/2018	27/06/2018	0003901	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N 2 CALCETTI DA 7 CONTRO 7 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	26/06/2018	1901	26/07/2018	19/07/2018	80,80**	-7	-565,60
4	26/06/2018	27/06/2018	0003901	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N 2 CALCETTI DA 7 CONTRO 7 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	26/06/2018	1902	26/07/2018	19/07/2018	30,20**	-7	-211,40
790/2018 E	25/06/2018	03/07/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare Voucher 1 APRILE/30 GIUGNO 2018 mese MAGGIO 2018	26/06/2018	1878	26/07/2018	16/07/2018	540,00**	-10	-5.400,00
7X02743664	14/06/2018	05/07/2018	0003376	4° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI - CELLULARE SINDACO E ANTIFURTO	26/06/2018	1686	26/07/2018	06/07/2018	234,87**	-20	-4.697,40
7X02749100	14/06/2018	05/07/2018	0003376	4° BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	26/06/2018	1686	26/07/2018	06/07/2018	244,72**	-20	-4.894,40
11	25/06/2018	06/07/2018	0003806	INSTALLAZIONE LUMINARIE	26/06/2018	1697	26/07/2018	10/07/2018	2.400,00**	-16	-38.400,00
504/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Maggio 2018	27/06/2018	2338	27/07/2018	20/09/2018	2.755,00**	55	151.525,00
506/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2334	27/07/2018	20/09/2018	680,00**	55	37.400,00
505/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Maggio 2018	27/06/2018	2337	27/07/2018	20/09/2018	2.570,00**	55	141.350,00
507/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Maggio 2018	27/06/2018	2333	27/07/2018	20/09/2018	1.440,00**	55	79.200,00
503/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2258	27/07/2018	06/09/2018	260,00**	41	10.660,00
510/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Maggio 2018	27/06/2018	2336	27/07/2018	20/09/2018	1.900,00**	55	104.500,00
509/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Maggio 2018	27/06/2018	2335	27/07/2018	20/09/2018	3.420,00**	55	188.100,00
8201050339	21/06/2018	03/07/2018	0000262	CANONE Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2018	27/06/2018	2170	27/07/2018	07/08/2018	93,51**	11	1.028,61
000077/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Uscita del 05/06/2018	28/06/2018	2052	28/07/2018	27/07/2018	351,36**	-1	-351,36
000077/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Uscita del 05/06/2018	28/06/2018	2051	28/07/2018	27/07/2018	128,64**	-1	-128,64
000076/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	S.C.I.A. - Segnalazione Certificato di Inizio Attività	28/06/2018	1668	28/07/2018	04/07/2018	1.520,00**	-24	-36.480,00
000080/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Aggiornamento valutazione del rischio stress lavoro-correlato	28/06/2018	2053	28/07/2018	27/07/2018	510,00**	-1	-510,00
947	26/06/2018	03/07/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E 1,20/ABITANTE ABIT.AL 31/12/17 8763*E1,20/4 COMPETENZA II TRIMESTRE 2018	28/06/2018	2200	28/07/2018	09/08/2018	735,80**	12	8.829,60
947	26/06/2018	03/07/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E 1,20/ABITANTE ABIT.AL 31/12/17 8763*E1,20/4 COMPETENZA II TRIMESTRE 2018	28/06/2018	2202	28/07/2018	09/08/2018	1.893,10**	12	22.717,20
45/PA	26/06/2018	06/07/2018	0000844	POSA E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE	28/06/2018	1699	28/07/2018	10/07/2018	4.500,40**	-18	-81.007,20
FATTPA 2_18	28/06/2018	09/07/2018	0003888	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTORE AMMINISTRATIVO E	28/06/2018	1903	28/07/2018	19/07/2018	1.725,00**	-9	-15.525,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNICAZIONI							
AP18000349	02/05/2018	09/05/2018	0003819	ALFA GIULIETTA MY16 1.6 JTDM 120CV EU6 PER POLIZIA LOCALE - Id Ordine 4046221 del 14.12.2017 -Prot CVOL0158	03/05/2018	1897	31/07/2018	19/07/2018	9.636,41**	-12	-115.636,92
796	14/06/2018	22/06/2018	0000439	MATERIALE DA IMBIANCHINO	21/06/2018	1644	31/07/2018	02/07/2018	999,15**	-29	-28.975,35
2018 244/F	25/06/2018	03/07/2018	0001402	RIFACIMENTO LINEA ADDUZIONE IDRICA PLESSO CIMITERIALE DI TRIUGGIO	28/06/2018	1674	31/07/2018	04/07/2018	3.850,00**	-27	-103.950,00
000078/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo DPR 462/01 del 14-15/06/2018	28/06/2018	1672	31/07/2018	04/07/2018	410,07**	-27	-11.071,89
000078/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo DPR 462/01 del 14-15/06/2018	28/06/2018	1673	31/07/2018	04/07/2018	525,93**	-27	-14.200,11
000015-2018-FE	28/06/2018	03/07/2018	0003409	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ATTIVITA' DA ELETTRICISTA DEL 13/06/2018 E 14/06/2018	28/06/2018	1670	31/07/2018	04/07/2018	480,00**	-27	-12.960,00
854	22/06/2018	03/07/2018	0000439	MATERIALE DA IMBIANCHINO	23/06/2018	1667	31/07/2018	04/07/2018	999,30**	-27	-26.981,10
469	18/06/2018	06/07/2018	0003600	SOSTITUZIONE GUSCIO IN ABS E RELATIVA GUARNIZIONE EFFETTUATA IN DATA 7/06/2018 DAL NS. ING. DOMENICO GIORDANO DETERMINAZIONE 55 DEL 26/02/2018	19/06/2018	1700	31/07/2018	10/07/2018	200,00**	-21	-4.200,00
10/2018	29/06/2018	03/07/2018	0003619	Contributo servizio di gestione integrale Casa dell'Acqua sita in via 11 settembre 2001 - Triuggio (MB) - Saldo - Det. No. 206 del 10/06/2016 - CIG: Z761A27963	02/07/2018	1671	01/08/2018	04/07/2018	1.020,33**	-28	-28.569,24
000007/E	30/06/2018	03/07/2018	0003736	CANONE NOLEGGIO N. 6 DALL'01/07/2018 AL 30/09/2018	02/07/2018	1655	01/08/2018	04/07/2018	576,00**	-28	-16.128,00
PA044890/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	159,14**	-26	-4.137,64
PA044893/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS AMBULATORIO PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	301,00**	-26	-7.826,00
PA044889/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	119,20**	-26	-3.099,20
PA044894/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS ALLOGGI ERP PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1681	01/08/2018	06/07/2018	275,39**	-26	-7.160,14
PA044891/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS AMBULATORIO PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	104,35**	-26	-2.713,10
PA044887/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 AULE SC. MEDIE E BIBLIOTECA - VIALE INDIPENDENZA 23 -	02/07/2018	1680	01/08/2018	06/07/2018	33,13**	-26	-861,38



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				20844 TRIUGGIO MB								
PA044885/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEM. VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1679	01/08/2018	06/07/2018	36,60**	-26	-951,60	
PA044884/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 - SEDE VIGILI VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1678	01/08/2018	06/07/2018	112,66**	-26	-2.929,16	
PA044886/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLA ELEM. VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1679	01/08/2018	06/07/2018	295,37**	-26	-7.679,62	
	960	27/06/2018	05/07/2018	0003326	QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO MAGGIO-GIUGNO 2018 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	02/07/2018	2203	01/08/2018	09/08/2018	26.114,20**	8	208.913,60
	960	27/06/2018	05/07/2018	0003326	QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO MAGGIO-GIUGNO 2018 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	02/07/2018	2201	01/08/2018	09/08/2018	5.046,09**	8	40.368,72
	893	29/06/2018	16/07/2018	0002010	CORSO "Programmazione Strategica al Controllo"	02/07/2018	2013	01/08/2018	24/07/2018	1.750,00	-8	-14.000,00
	793	29/06/2018	16/07/2018	0002010	Componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo Attivita' primo semestre 2018. Decreto Sindaco n 2 del 31/01/2018	02/07/2018	2014	01/08/2018	24/07/2018	942,62**	-8	-7.540,96
	000008/E	30/06/2018	24/07/2018	0003736	Canone noleggio fotocopiatrice a colori - Page Pack n° 6 dal 01/07/2018 al 30/09/2018 Vs.	02/07/2018	2196	01/08/2018	09/08/2018	1.935,91**	8	15.487,28
	2040/180018649	30/06/2018	03/07/2018	0003062	FORMULARI DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	03/07/2018	1654	02/08/2018	04/07/2018	950,00**	-29	-27.550,00
	060PA	02/07/2018	03/07/2018	0003714	TONER STAMPANTE BIBLIOTECA (SOSTITUZIONE 7 TONER COMPATIBILI CON 7 TONER ORIGINALI)	03/07/2018	1653	02/08/2018	04/07/2018	97,15**	-29	-2.817,35
	1143_2018	30/06/2018	04/07/2018	0003244	Vendita software Gesint DUP 2019	03/07/2018	1657	02/08/2018	04/07/2018	390,00**	-29	-11.310,00
	121/e	30/06/2018	06/07/2018	0001232	RETTA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018	03/07/2018	1904	02/08/2018	19/07/2018	6.815,58**	-14	-95.418,12
	141	29/06/2018	05/07/2018	0003419	Manifesti ordinanza acqua potabile	04/07/2018	1683	03/08/2018	06/07/2018	35,00**	-28	-980,00
	181	29/06/2018	05/07/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.08 PER IL PAGAMENTO DELLA 8° RATA	05/07/2018	1688	04/08/2018	06/07/2018	55,24**	-29	-1.601,96
	181	29/06/2018	05/07/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.08 PER IL PAGAMENTO DELLA 8° RATA	05/07/2018	1687	04/08/2018	06/07/2018	407,00**	-29	-11.803,00
	182	29/06/2018	05/07/2018	0003487	SOSTITUZIONE PULSANTI IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	05/07/2018	1873	04/08/2018	16/07/2018	840,00**	-19	-15.960,00
	2018 99	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' GENN/GIUGNO 2018	05/07/2018	2210	04/08/2018	13/08/2018	6.238,56**	9	56.147,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58	03/07/2018	09/07/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo apr/giu '18.	05/07/2018	2213	04/08/2018	13/08/2018	6.091,50	9	54.823,50
FATTPA 28_18	06/07/2018	09/07/2018	0003510	Espositore a campione 146x210 Profilo quadro per telaio	06/07/2018	1861	05/08/2018	16/07/2018	616,90**	-20	-12.338,00
31811752	30/06/2018	09/07/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	06/07/2018	1898	05/08/2018	19/07/2018	7.584,13**	-17	-128.930,21
PA743	06/07/2018	10/07/2018	0003492	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ESERCIZIO 2017	06/07/2018	1689	05/08/2018	10/07/2018	1.999,00**	-26	-51.974,00
194/68	26/06/2018	18/07/2018	0001207	QUOTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. 2017 - D 1465/2018 SPESE GENERALI E STRAORDINARI		2155	05/08/2018	02/08/2018	919,07	-3	-2.757,21
000206-OCE E	30/06/2018	24/07/2018	0003889	INSTALLAZIONE POS A NOLEGGIO ED ATTIVAZIONE C/O COMANDO POLIZIA LOCALE	06/07/2018	2215	05/08/2018	13/08/2018	107,00**	8	856,00
03/PA/2018	06/07/2018	09/07/2018	0003907	TOTEM TOUCH PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	07/07/2018	1867	06/08/2018	16/07/2018	353,61**	-21	-7.425,81
03/PA/2018	06/07/2018	09/07/2018	0003907	TOTEM TOUCH PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	07/07/2018	1866	06/08/2018	16/07/2018	646,38**	-21	-13.573,98
343/2018/PA	06/07/2018	10/07/2018	0001441	servizio trascrizione dibattimenti consiliari	06/07/2018	1863	06/08/2018	16/07/2018	465,00**	-21	-9.765,00
000104-2018-2016	06/07/2018	10/07/2018	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Giugno 2018	09/07/2018	2015	08/08/2018	24/07/2018	647,40**	-15	-9.711,00
2018-057	09/07/2018	10/07/2018	0003392	GIORNI DI PENSIONE CANI RANDAGI 1° QUADR. 2018	09/07/2018	2047	08/08/2018	26/07/2018	795,40**	-13	-10.340,20
2281	04/07/2018	16/07/2018	0001360	Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018	10/07/2018	1893	09/08/2018	19/07/2018	154,94**	-21	-3.253,74
1	10/07/2018	11/07/2018	0003893	SPETTACOLO TEATRALE LA SPERANZA E' L'UNICA A MORIRE		1890	10/08/2018	17/07/2018	300,00	-24	-7.200,00
1	10/07/2018	11/07/2018	0003891	RIMBORSO SPESE PER SERVICE AUDIO		1889	10/08/2018	17/07/2018	250,00	-24	-6.000,00
182	27/06/2018	03/07/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Maggio -2018 R.T	28/06/2018	1881	11/08/2018	17/07/2018	1.280,00**	-25	-32.000,00
183	27/06/2018	03/07/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Maggio - 2018 A.D.A	28/06/2018	1880	11/08/2018	17/07/2018	120,00**	-25	-3.000,00
113	30/06/2018	12/07/2018	0003066	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO VIA DON STURZO ANNO 2018	12/07/2018	2173	11/08/2018	07/08/2018	658,87**	-4	-2.635,48
113	30/06/2018	12/07/2018	0003066	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO VIA DON STURZO ANNO 2018	12/07/2018	2172	11/08/2018	07/08/2018	160,33**	-4	-641,32
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1856	11/08/2018	16/07/2018	1.486,84**	-26	-38.657,84
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1857	11/08/2018	16/07/2018	126,39**	-26	-3.286,14



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1858	11/08/2018	16/07/2018	119,87**	-26	-3.116,62
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1859	11/08/2018	16/07/2018	63,20**	-26	-1.643,20
0000048	30/06/2018	13/07/2018	0000832	AVVISO DI DEPOSITO DELLA 1 VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	12/07/2018	1862	11/08/2018	16/07/2018	432,00**	-26	-11.232,00
56	05/07/2018	17/07/2018	0003037	GIUGNO 2018 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K.		2197	12/08/2018	09/08/2018	1.300,00	-3	-3.900,00
85	31/05/2018	04/09/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. MAGGIO 2018		2297	12/08/2018	12/09/2018	1.500,00	31	46.500,00
PJ00142965	30/06/2018	04/07/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	03/07/2018	1656	14/08/2018	04/07/2018	690,11**	-41	-28.294,51
FE0002953	13/07/2018	18/07/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1° SEMESTRE 2018	16/07/2018	1896	15/08/2018	19/07/2018	3.557,31**	-27	-96.047,37
FATTPA 14_18	17/07/2018	19/07/2018	0003913	Giornata di studio presso il Comune di Triuggio sul tema " La riforma del Codice Antimafia e le novità in materia di documentazione antimafia	17/07/2018	2010	16/08/2018	24/07/2018	507,52**	-23	-11.672,96
011840121242	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	17/07/2018	2179	16/08/2018	07/08/2018	444,53**	-9	-4.000,77
011840121243	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	17/07/2018	2177	16/08/2018	07/08/2018	656,80**	-9	-5.911,20
011840121244	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	17/07/2018	2176	16/08/2018	07/08/2018	866,79**	-9	-7.801,11
011840121245	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	17/07/2018	2175	16/08/2018	07/08/2018	1.347,77**	-9	-12.129,93
011840121241	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	17/07/2018	2178	16/08/2018	07/08/2018	10.820,24**	-9	-97.382,16
105	31/05/2018	20/07/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2018		2296	17/08/2018	12/09/2018	985,13	26	25.613,38
114	30/06/2018	20/07/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2018		2296	17/08/2018	12/09/2018	811,28	26	21.093,28
011840118804	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	18/07/2018	2180	17/08/2018	07/08/2018	104,84**	-10	-1.048,40
011840118805	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - VIA DON STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	18/07/2018	2181	17/08/2018	07/08/2018	175,67**	-10	-1.756,70
011840115535	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - VIA DELLE GRIGNE - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	18/07/2018	2178	17/08/2018	07/08/2018	51,37**	-10	-513,70
0000017274	18/06/2018	16/07/2018	0002807	CANONE ANNO 2018 ANCITEL (SERVIZIO ACI PRA)	19/06/2018	2012	18/08/2018	24/07/2018	737,78**	-25	-18.444,50
52/B	20/06/2018	21/06/2018	0003033	M.V.R.- Classe 7 cam. 1 letto GIUGNO 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.206,50	-33	-72.814,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50/B	20/06/2018	21/06/2018	0003033	M.V.R.- Classe 7 cam. 1 letto APRILE 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.206,50	-33	-72.814,50
46/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti giugno 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	1.939,50	-33	-64.003,50
44/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti aprile 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	1.939,50	-33	-64.003,50
42/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti febbraio 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	1.810,20	-33	-59.736,60
45/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti maggio 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	2.004,15	-33	-66.136,95
43/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti marzo 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	2.004,15	-33	-66.136,95
48/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto febbraio 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.059,40	-33	-67.960,20
47/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 3 cam .1 letto gennaio 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.280,05	-33	-75.241,65
51/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto maggio 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.280,05	-33	-75.241,65
49/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto marzo 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.280,05	-33	-75.241,65
8201050338	21/06/2018	03/07/2018	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2018	27/06/2018	2170	20/08/2018	07/08/2018	448,85**	-13	-5.835,05
186 / PA	19/07/2018	27/07/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018	23/07/2018	2214	22/08/2018	13/08/2018	2.799,41**	-9	-25.194,69
001241800002	24/07/2018	25/07/2018	0003691	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE VIA DON COLLI, 61	25/07/2018	2054	24/08/2018	27/07/2018	22.207,41**	-28	-621.807,48
065PA	24/07/2018	25/07/2018	0003714	N. 6 CARTUCCE INCHIOSTRO NERO E VARI COLORI EPSON T061140	25/07/2018	2043	24/08/2018	26/07/2018	57,00**	-29	-1.653,00
FATTPA 32_18	24/07/2018	25/07/2018	0003510	N. 100 Gilet rifrangente giallo ISO 20471:2013 con scritta su retro - Volontario Civico	25/07/2018	2042	24/08/2018	26/07/2018	500,00**	-29	-14.500,00
629/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno 2018	25/07/2018	2330	24/08/2018	20/09/2018	960,00**	27	25.920,00
626/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Giugno 2018	25/07/2018	2282	24/08/2018	11/09/2018	200,00**	18	3.600,00
630/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Giugno 2018	25/07/2018	2332	24/08/2018	20/09/2018	220,00**	27	5.940,00
628/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Giugno 2018	25/07/2018	2331	24/08/2018	20/09/2018	360,00**	27	9.720,00
627/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Giugno 2018	25/07/2018	2281	24/08/2018	11/09/2018	400,00**	18	7.200,00
2-2-9	26/07/2018	07/08/2018	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAEE (RIFIUTO APP. ELETTRICHE, ELETTRONICHE) PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2017 TONN. 12,72	27/07/2018	2234	26/08/2018	16/08/2018	185,00**	-10	-1.850,00
2-2-9	26/07/2018	07/08/2018	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAEE (RIFIUTO APP. ELETTRICHE, ELETTRONICHE) PRESSO	27/07/2018	2233	26/08/2018	16/08/2018	196,60**	-10	-1.966,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2017 TONN. 12,72							
2-2-9	26/07/2018	07/08/2018	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE (RIFIUTO APP. ELETTRICHE, ELETTRONICHE) PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2017 TONN. 12,72	27/07/2018	2235	26/08/2018	17/08/2018	196,60**	-9	-1.769,40
1830027591	30/06/2018	05/07/2018	0001337	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIUGGIO VIA V. VENETO TRATTO SCALINATA	04/07/2018	1685	29/08/2018	06/07/2018	3.161,00**	-54	-170.694,00
1830032175	30/06/2018	05/07/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	04/07/2018	1684	29/08/2018	06/07/2018	6.272,93**	-54	-338.738,22
FATTPA 3_18	29/07/2018	31/07/2018	0003888	IMPIANTO ELETTRICO STAND COMUNE DI TRIUGGIO	30/07/2018	2166	29/08/2018	07/08/2018	408,00**	-22	-8.976,00
PA052107/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2191	29/08/2018	09/08/2018	39,54**	-20	-790,80
PA052109/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2192 *	29/08/2018	09/08/2018	29,70**	-20	-594,00
PA052111/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	18,03**	-20	-360,60
PA052113/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	6,52**	-20	-130,40
PA052114/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	2,02**	-20	-40,40
PA052112/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	27,10**	-20	-542,00
PA052108/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2191	29/08/2018	09/08/2018	194,29**	-20	-3.885,80
PA052105/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2190	29/08/2018	09/08/2018	2,02**	-20	-40,40
PA052106/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2253 *	29/08/2018	06/09/2018	35,82**	8	286,56
PA052116/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2193	29/08/2018	09/08/2018	278,52**	-20	-5.570,40
PA052110/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	CONG. APRILE/GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE	30/07/2018	2192 *	29/08/2018	09/08/2018	899,95**	-20	-17.999,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA052115/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	17,90**	-20	-358,00
8Z00345984	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4 BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/06/2018	1663	30/08/2018	04/07/2018	119,99**	-57	-6.839,43
8Z00343780	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/06/2018	1662	30/08/2018	04/07/2018	79,80**	-57	-4.548,60
8Z00344647	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	272,00**	-57	-15.504,00
8Z00344452	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	90,21**	-57	-5.141,97
8Z00345840	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/06/2018	1660	30/08/2018	04/07/2018	96,80**	-57	-5.517,60
8Z00344311	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	0,37**	-57	-21,09
8Z00344686	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/06/2018	1663	30/08/2018	04/07/2018	88,06**	-57	-5.019,42
8Z00345656	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - LINEE COLLEGAMENTO ADSL VIA KENNEDY	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	102,00**	-57	-5.814,00
8Z00343283	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI DE GASPERI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	55,90**	-57	-3.186,30
8Z00344196	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	277,19**	-57	-15.799,83
8Z00342501	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - CONGUAGLIO	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	0,44**	-57	-25,08
8Z00344335	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - CONGUAGLIO	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	0,75**	-57	-42,75
8Z00343478	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLE MEDIE	19/06/2018	1662	30/08/2018	04/07/2018	149,73**	-57	-8.534,61
8Z00343327	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	259,11**	-57	-14.769,27
8Z00342344	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	102,00**	-57	-5.814,00
8Z00344457	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	67,70**	-57	-3.858,90
8Z00345881	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	55,89**	-57	-3.185,73
8Z00345811	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/06/2018	1660	30/08/2018	04/07/2018	106,98**	-57	-6.097,86
8Z00346050	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	62,00**	-57	-3.534,00
8Z00343796	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - ISDN UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	247,56**	-57	-14.110,92
8Z00344105	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	104,40**	-57	-5.950,80
8Z00346031	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - AMBULATORI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	106,40**	-57	-6.064,80
8Z00344597	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/06/2018	1662	30/08/2018	04/07/2018	102,00**	-57	-5.814,00
8Z00343051	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	55,80**	-57	-3.180,60
1618023455	27/07/2018	07/08/2018	0003349	DIRITTI AMMINISTRATIVI E DI PROCEDURA OPERA "LA SPERANZA E' L'UNICA A MORIRE" VIA SANT'AMBROGIO	31/07/2018	2188	30/08/2018	09/08/2018	271,25**	-21	-5.696,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1618023463	27/07/2018	13/08/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura festa in piazza del 24/06/2018 - Triuggio attiva	31/07/2018	2211	30/08/2018	13/08/2018	330,23**	-17	-5.613,91
5	26/06/2018	03/07/2018	0001080	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 15.06.2018 VOLANTINO CINEMA SOTTO LE STELLE CIG Z9324046A2	27/06/2018	1865	31/08/2018	16/07/2018	180,00**	-46	-8.280,00
A200201810000 21293	30/06/2018	03/07/2018	0001850	CANONE FOTOCOPIATORE BIANCO E NERO APRILE/GIUGNO 2018	03/07/2018	1652	31/08/2018	04/07/2018	199,00**	-58	-11.542,00
000022/003	28/06/2018	05/07/2018	0000444	GIUGNO 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO	02/07/2018	2199	31/08/2018	09/08/2018	47.096,43**	-22	-1.036.121,46
101/P	30/06/2018	06/07/2018	0001098	Servizio di assistenza e manutenzione impianti semaforici anno 2018 (primo semestre)	05/07/2018	1698	31/08/2018	10/07/2018	500,00**	-52	-26.000,00
4	22/06/2018	16/07/2018	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMAZIONE PRIMO NUMERO GIUGNO 2018	28/06/2018	1894	31/08/2018	19/07/2018	1.600,00**	-43	-68.800,00
565	18/07/2018	20/07/2018	0003600	ART M5071A PLACCHE ADULTI SMART HS1, 1 PAIO	19/07/2018	2046	31/08/2018	26/07/2018	201,00**	-36	-7.236,00
3	31/07/2018	07/08/2018	0003733	CONSENSI A RESTRIZIONI DI IPOTECHE CON LA BANCA DI CREDITO COOP. DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOC. COOP. IN DATA 19.06.2018:N. 75066/20482 DI REP. (ZAPPA MARIA STELLA)N. 75067/20483 DI	01/08/2018	2295	31/08/2018	12/09/2018	811,20	12	9.734,40
2	31/07/2018	07/08/2018	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA IN DATA 24.05.2018 N. 75024/20450 DI REP. -	01/08/2018	2295	31/08/2018	12/09/2018	3.702,10	12	44.425,20
4	31/07/2018	07/08/2018	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA IN DATA 05.07.2018 N. 75092/20507 DI REP. -	01/08/2018	2295	31/08/2018	12/09/2018	3.702,10**	12	44.425,20
1618023675	30/07/2018	07/08/2018	0003349	PIAZZA DON ANDREA BAJ DIRITTI AMMINISTRATIVI PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	01/08/2018	2187	31/08/2018	09/08/2018	330,23**	-22	-7.265,06
12774	31/07/2018	02/08/2018	0000869	TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI	01/08/2018	2165	31/08/2018	07/08/2018	95,00**	-24	-2.280,00
1830035081	31/07/2018	06/08/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	01/08/2018	2169	31/08/2018	07/08/2018	6.272,93**	-24	-150.550,32
361/E	31/07/2018	07/08/2018	0003727	N. 30 RISME carta A3 80 gr. "Plano Speed"	01/08/2018	2183	31/08/2018	07/08/2018	148,50**	-24	-3.564,00
200648	16/07/2018	14/08/2018	0003509	SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVI AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	27/07/2018	2285	31/08/2018	11/09/2018	752,22**	11	8.274,42
03/PA	31/07/2018	17/08/2018	0000454	INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA	01/08/2018	2340	31/08/2018	21/09/2018	1.196,00	21	25.116,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA							
03/PA	31/07/2018	17/08/2018	0000454	INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA	01/08/2018	2339	31/08/2018	21/09/2018	647,42	21	13.595,82
FATTPA 29_18	01/08/2018	07/08/2018	0003811	ACQUISTO ABBONAMENTO 1 ANNO PER APPLICATIVO WEB PICO	02/08/2018	2189	01/09/2018	09/08/2018	250,00**	-23	-5.750,00
000116-2018-2016	02/08/2018	06/08/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI LUGLIO 2018	02/08/2018	2168	01/09/2018	07/08/2018	614,20**	-25	-15.355,00
N05383	01/08/2018	07/08/2018	0000922	TICKET RESTAURANT	03/08/2018	2185	02/09/2018	07/08/2018	1.545,60**	-26	-40.185,60
068PA	02/08/2018	07/08/2018	0003714	N. 2 TONER COMPATIBILI HP Q7551X N. 51X NERO 13K	02/08/2018	2184	02/09/2018	07/08/2018	101,98**	-26	-2.651,48
26/88	18/06/2018	07/08/2018	0001207	CONTRIBUTO BRIANZABIBLIOTECHE 2018		2182	03/09/2018	07/08/2018	20.899,90	-27	-564.297,30
172	31/07/2018	06/08/2018	0003419	FORNITURA MANIFESTI	06/08/2018	2167	05/09/2018	07/08/2018	70,00**	-29	-2.030,00
39/2018	20/07/2018	14/08/2018	0001700	RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA P.ZZA DON BAJ	07/08/2018	2294	06/09/2018	12/09/2018	1.632,24	6	9.793,44
18-41-000052	30/06/2018	03/09/2018	0002403	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E HELP ON LINE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	07/08/2018	2323	06/09/2018	20/09/2018	226,43**	14	3.170,02
18-41-000052	30/06/2018	03/09/2018	0002403	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E HELP ON LINE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	07/08/2018	2322	06/09/2018	20/09/2018	226,43**	14	3.170,02
18-41-000052	30/06/2018	03/09/2018	0002403	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E HELP ON LINE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	07/08/2018	2321	06/09/2018	20/09/2018	1.066,30**	14	14.928,20
89	30/06/2018	17/08/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' GIUGNO 2018		2297	07/09/2018	12/09/2018	1.500,00	5	7.500,00
FE0003683	13/08/2018	16/08/2018	0003771	AGGIO MESE DI LUGLIO 2018 PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14/08/2018	2229	13/09/2018	16/08/2018	419,48**	-28	-11.745,44
96	31/07/2018	17/08/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' LUGLIO 2018		2297	13/09/2018	12/09/2018	1.500,00	-1	-1.500,00
PJ00195848	31/07/2018	09/08/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	08/08/2018	2195	14/09/2018	09/08/2018	551,61**	-36	-19.857,96
011840150585	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - BT - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	17/08/2018	2306	16/09/2018	13/09/2018	55,27**	-3	-165,81
011840137326	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - SCUOLA MEDIA	17/08/2018	2305	16/09/2018	13/09/2018	790,42**	-3	-2.371,26
011840137327	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA 01/06/2018 - 31/07/2018 - SCUOLE ELEMENTARI	17/08/2018	2304	16/09/2018	13/09/2018	193,60**	-3	-580,80
011840137330	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - ERP C.NA ZUCCONE	17/08/2018	2309	16/09/2018	13/09/2018	166,09**	-3	-498,27
011840137324	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	17/08/2018	2306	16/09/2018	13/09/2018	10.782,43**	-3	-32.347,29
011840137329	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - ERP VIA DIAZ	17/08/2018	2308	16/09/2018	13/09/2018	91,67**	-3	-275,01



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840137325	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	17/08/2018	2307	16/09/2018	13/09/2018	399,93**	-3	-1.199,79
011840137328	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	17/08/2018	2303	16/09/2018	13/09/2018	1.513,32**	-3	-4.539,96
E-198	20/07/2018	23/07/2018	0003828	ALLESTIMENTO GIULIETTA POLIZIA LOCALE	23/07/2018	2008	20/09/2018	24/07/2018	4.980,00**	-58	-288.840,00
E-198	20/07/2018	23/07/2018	0003828	ALLESTIMENTO GIULIETTA POLIZIA LOCALE	23/07/2018	2009	20/09/2018	24/07/2018	1.000,00**	-58	-58.000,00
7X03652120	14/08/2018	04/09/2018	0003376	5° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI - CELL. SINDACO - ANTIFURTO	23/08/2018	2252	22/09/2018	06/09/2018	241,43**	-16	-3.862,88
7X03652208	14/08/2018	04/09/2018	0003376	5° BIM 2018 - CELLULARI DEI DIPENDENTI	23/08/2018	2252	22/09/2018	06/09/2018	242,49**	-16	-3.879,84
1830037910	31/07/2018	03/09/2018	0001337	SPOSTAMENTO IMPIANTO I.P. VIA DON COLLI ANGOLO VIA MANZONI	02/08/2018	2284	29/09/2018	11/09/2018	431,00**	-18	-7.758,00
000128-2018-2016	30/08/2018	03/09/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2018	30/08/2018	2248	29/09/2018	06/09/2018	614,20**	-23	-14.126,60
9959	31/07/2018	14/08/2018	0002703	SOSTITUZIONE MATERIALE ANTINCENDIO C/O SCUOLE E PALAZZO COMUNALE	07/08/2018	2237	30/09/2018	04/09/2018	533,25**	-26	-13.864,50
181135689	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI AGLI ANNI 2016 E 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	143,25	-46	-6.589,50
181135691	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	74,68	-46	-3.435,28
181135693	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	10,32	-46	-474,72
181135687	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI AGLI ANNI 2016 E 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	39,39	-46	-1.811,94
181135688	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	99,24	-46	-4.565,04
181135692	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2228	01/10/2018	16/08/2018	126,82	-46	-5.833,72
181135690	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2228	01/10/2018	16/08/2018	101,09	-46	-4.650,14
403/2018/PA	31/08/2018	03/09/2018	0001441	buste intestate 19x26	01/09/2018	2250	01/10/2018	06/09/2018	264,00**	-25	-6.600,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA058778/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	01/09/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	27,37**	-25	-684,25
PA058776/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	01/09/2018	2255	01/10/2018	06/09/2018	170,96**	-25	-4.274,00
PA058774/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	01/09/2018	2254 *	01/10/2018	06/09/2018	205,40**	-25	-5.135,00
PA058775/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2255	01/10/2018	06/09/2018	29,70**	-25	-742,50
PA058781/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	18,37**	-25	-459,25
PA058772/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2253 *	01/10/2018	06/09/2018	36,41**	-25	-910,25
PA058782/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2256	01/10/2018	06/09/2018	264,40**	-25	-6.610,00
PA058777/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	17,92**	-25	-448,00
PA058771/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2253 *	01/10/2018	06/09/2018	2,02**	-25	-50,50
PA058779/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	6,43**	-25	-160,75
PA058780/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	2,02**	-25	-50,50
PA058773/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2254 *	01/10/2018	06/09/2018	30,26**	-25	-756,50
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2204	05/10/2018	09/08/2018	1.286,84**	-57	-73.349,88
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2205	05/10/2018	09/08/2018	130,28**	-57	-7.425,96
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2206	05/10/2018	09/08/2018	126,39**	-57	-7.204,23
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2207	05/10/2018	09/08/2018	283,76**	-57	-16.174,32
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2208	05/10/2018	09/08/2018	63,20**	-57	-3.602,40
35/PA	31/08/2018	06/09/2018	0002308	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI SICUREZZA ED	05/09/2018	2283	05/10/2018	11/09/2018	520,00**	-24	-12.480,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ADEGUAMENTI PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CASATI - Onorario in acconto.							
0002135469	31/08/2018	06/09/2018	0003251	GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABB ONATI - ABBONAMENTO ANNUALE	06/09/2018	2325	06/10/2018	20/09/2018	290,00**	-16	-4.640,00
125/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 ALTRI IMMOBILI	10/09/2018	2439	10/10/2018	24/09/2018	4.118,40**	-16	-65.894,40
123/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 ERP VIA DIAZ	10/09/2018	2441	10/10/2018	24/09/2018	57,20**	-16	-915,20
124/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DON STURZO GIUGNO 2018	10/09/2018	2440	10/10/2018	24/09/2018	57,20**	-16	-915,20
PJ00276414	31/08/2018	06/09/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	06/09/2018	2271	15/10/2018	10/09/2018	595,73**	-35	-20.850,55
0150220180000 791400	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 2018 VIA KENNEDY DAL 05/04/2018 AL 30/08/2018	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	54,00**	-28	-1.512,00
0150220180000 789200	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 VIA GRIGNE	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	4,00**	-28	-112,00
0150220180000 790400	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 12/04/2018 - 08/08/2018 CIMITERO RANCATE	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	13,00**	-28	-364,00
0150220180000 789700	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 08/08/2018 - AMBULATORIO VIA PUCCINI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	8,00**	-28	-224,00
0150220180000 791900	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 11/04/2018 - 08/08/2018 VIA APPIANI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
99	28/08/2018	20/09/2018	0003873	N 3 panchine Italia, n 1 portabici 4 posti. n 2 pannelli Isola Brera con fioriera, n. 2 pannelli Isola Brera senza fioriera, in plastica riciclata al 100% certificata PSV plastica seconda vita da raccolta differenziata dei rifiuti, conforme al Decret	18/09/2018	2438	18/10/2018	24/09/2018	670,40**	-24	-16.089,60
99	28/08/2018	20/09/2018	0003873	N 3 panchine Italia, n 1 portabici 4 posti. n 2 pannelli Isola Brera con fioriera, n. 2 pannelli Isola Brera senza fioriera, in plastica riciclata al 100% certificata PSV plastica seconda vita da raccolta differenziata dei rifiuti, conforme al Decret	18/09/2018	2437	18/10/2018	24/09/2018	1.829,60**	-24	-43.910,40
0150220180000 790900	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 08/08/2018 APPARTAMENTI VIA DON STURZO	18/09/2018	2320	18/10/2018	20/09/2018	517,00**	-28	-14.476,00
0150220180000 791100	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	3,00**	-28	-84,00
0150220180000 788400	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	98,00**	-28	-2.744,00
0150220180000 791000	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 07/08/2018 C.NA GIANFRANCO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	24,00**	-28	-672,00
0150220180000 791300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 05/04/2018 - 06/08/2018 VIA KENNEDY	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 04/04/2018 -	18/09/2018	2319	18/10/2018	20/09/2018	5,00**	-28	-140,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
788800				30/08/2018 CASE VIA DIAZ							
0150220180000 791600	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 0704/2018 - 30/08/2018 PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	6,00**	-28	-168,00
0150220180000 790200	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 FARMACIA C.NA GIANFRANCO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	6,00**	-28	-168,00
0150220180000 791500	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 PARCO COLLINA DEI CILIEGI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	5,00**	-28	-140,00
0150220180000 789300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	18/09/2018	2317	18/10/2018	20/09/2018	129,22**	-28	-3.618,16
0150220180000 789300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	18/09/2018	2316	18/10/2018	20/09/2018	33,78**	-28	-945,84
0150220180000 790300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 IDRANTE C.NA SARTORIO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	2,00**	-28	-56,00
0150220180000 789500	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 GIARDINO VIA M. LUTER KING	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 791700	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - IRRIGAZIONE VIA VITTORIO VENETO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 789900	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO VIA V. EMANUELE	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	59,98**	-28	-1.679,44
0150220180000 789900	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO VIA V. EMANUELE	18/09/2018	2318	18/10/2018	20/09/2018	3,02**	-28	-84,56
0150220180000 791800	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	18/09/2018	2317	18/10/2018	20/09/2018	4,00**	-28	-112,00
0150220180000 789100	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	134,00**	-28	-3.752,00
0150220180000 790600	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - C.NA GIANFRANCO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	5,00**	-28	-140,00
0150220180000 788300	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 04/04/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO Tregasio Via Dei Tigli	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	30,00**	-28	-840,00
0150220180000 790800	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA ELLEMENTARE VIA DON COLLI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 789000	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	344,00**	-28	-9.632,00
0150220180000 789400	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA MEDIA	18/09/2018	2316	18/10/2018	20/09/2018	437,00**	-28	-12.236,00
0150220180000 788900	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 04/04/2018 - 30/08/2018 - VIA DIAZ	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	4,00**	-28	-112,00
0150220180000	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 -	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	100,00**	-28	-2.800,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
791200				30/08/2018 - VIA VITTORIO VENETO							
0150220180000 788600	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 11/04/2018 - 30/08/2018 - VIA APPIANI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	401,00**	-28	-11.228,00
0150220180000 789600	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO DI CANONICA	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	20,00**	-28	-560,00
0150220180000 790000	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - IRRIGAZIONE VIA VITTORIO VENETO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	30,00**	-28	-840,00
0150220180000 788500	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 11/04/2018 - 30/08/2018 - VIA APPIANI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 788700	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	624,00**	-28	-17.472,00
0150220180000 790700	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - AREA COMPOSTAGGIO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	294,00**	-28	-8.232,00
011840157569	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/09/2018	2445	19/10/2018	24/09/2018	10.984,37**	-25	-274.609,25
011840157570	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - CIMITERI	19/09/2018	2446	19/10/2018	24/09/2018	406,12**	-25	-10.153,00
011840172180	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	20/09/2018	2443	20/10/2018	24/09/2018	467,48**	-26	-12.154,48
011840172179	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	20/09/2018	2444	20/10/2018	24/09/2018	464,67**	-26	-12.081,42
011840172181	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	20/09/2018	2442	20/10/2018	24/09/2018	1.176,95**	-26	-30.600,70
011840165317	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI CASCINA ZUCCONE	20/09/2018	2448	20/10/2018	24/09/2018	162,93**	-26	-4.236,18
011840165316	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	20/09/2018	2447	20/10/2018	24/09/2018	85,15**	-26	-2.213,90
011840170281	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - BT - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	20/09/2018	2445	20/10/2018	24/09/2018	66,97**	-26	-1.741,22
8Z00495174	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Linea ISDN giugno - luglio 2018 uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	261,79**	-49	-12.827,71
8Z00494915	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Linea ISDN giugno - luglio 2018 uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	271,95**	-49	-13.325,55
8Z00497036	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Scuole Via Don Colli	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	60,80**	-49	-2.979,20
8Z00496343	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali Via Delle Rimembranze	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	102,00**	-49	-4.998,00
8Z00495071	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - biblioteca Viale Indipendenza	17/08/2018	2302	31/10/2018	12/09/2018	98,06**	-49	-4.804,94
8Z00494831	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Linea ISDN giugno - luglio 2018 Via Kennedy	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	102,00**	-49	-4.998,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00496957	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Don Colli sc. elementare	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	62,00**	-49	-3.038,00
8Z00494465	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Don Colli sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	60,88**	-49	-2.983,12
8Z00495584	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via De Gasperi sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	104,40**	-49	-5.115,60
8Z00493136	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - polizia locale	17/08/2018	2299	31/10/2018	12/09/2018	106,80**	-49	-5.233,20
8Z00493208	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Delle Rimembranze polizia locale	17/08/2018	2299	31/10/2018	12/09/2018	152,21**	-49	-7.458,29
8Z00494323	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Viale Indipendenza biblioteca	17/08/2018	2302	31/10/2018	12/09/2018	129,00**	-49	-6.321,00
8Z00496298	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Don Colli sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	86,79**	-49	-4.252,71
8Z00493138	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Delle Rimembranze polizia locale	17/08/2018	2299	31/10/2018	12/09/2018	117,12**	-49	-5.738,88
8Z00495279	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via De Gasperi sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	55,89**	-49	-2.738,61
8Z00495089	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	261,54**	-49	-12.815,46
8Z00493314	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali ISDN	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	257,49**	-49	-12.617,01
8Z00495386	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Kennedy scuola media	17/08/2018	2301	31/10/2018	12/09/2018	102,00**	-49	-4.998,00
8Z00494378	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via delle Grigne ambulatorio	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	106,40**	-49	-5.213,60
8Z00494944	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Kennedy - scuole medie	17/08/2018	2301	31/10/2018	12/09/2018	147,18**	-49	-7.211,82
8Z00494225	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	60,80**	-49	-2.979,20
8Z00493334	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Kennedy scuola media	17/08/2018	2301	31/10/2018	12/09/2018	89,80**	-49	-4.400,20
8Z00495891	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	72,88**	-49	-3.571,12
8Z00496918	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via De Gasperi sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	71,40**	-49	-3.498,60
Totale Documenti Contabili			759.268,83 (1)	Totale Ritardo Ponderato	7.788.702,47 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		10,26		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split