



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
443	31/12/2015	23/11/2017	0003245	Incontro di studio di: MONZA (MB) 09/12/2015 dipendente Di Girolamo Susanna	02/02/2016	3304	03/03/2016	09/12/2019	50,00	0	1.376	68.800,00
79	16/02/2017	20/02/2017	0003245	REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DI GIROLAMO SUSANNA AL CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO SCENARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI COMUNI ORGANIZZATO DA ANUTEL - ESENTE CIG	16/02/2017	2956	18/03/2017	07/11/2019	50,00	0	964	48.200,00
00011/2019	31/01/2019	23/04/2019	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO 2019 - NACHIRA	08/02/2019	3236	10/03/2019	05/12/2019	1.257,07**	0	270	339.408,90
100034	11/02/2019	07/03/2019	0002663	ADM minore I.F. - conguaglio ADM 2018	13/02/2019	2984	28/03/2019	12/11/2019	1.431,93**	0	229	327.911,97
51EL	31/01/2019	05/03/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/01/2019 al 31/01/2019	08/02/2019	2885	29/03/2019	25/10/2019	3.026,36	0	210	635.535,60
00029/2019	28/02/2019	07/03/2019	0003080	RETTA PRESENZA - NACHIRA FEBBRAIO 2019	06/03/2019	3236	05/04/2019	05/12/2019	1.263,97**	0	244	308.408,68
195EL	28/02/2019	15/04/2019	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie	04/03/2019	2885	26/04/2019	25/10/2019	2.733,68	0	182	497.529,76
00045/2019	31/03/2019	23/04/2019	0003080	RETTA PRESENZA MARZO 2019 - NACHIRA	05/04/2019	3236	05/05/2019	05/12/2019	1.270,87**	0	214	271.966,18
267EL	31/03/2019	27/05/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/03/2019 al 31/03/2019	29/04/2019	2885	29/05/2019	25/10/2019	3.041,55	0	149	453.190,95
570/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori MARZO 2019	30/04/2019	2966	30/05/2019	08/11/2019	1.826,28**	0	162	295.857,36
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2833	07/06/2019	18/10/2019	4.100,86**	0	133	545.414,38
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2829	07/06/2019	18/10/2019	1.709,36**	0	133	227.344,88
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2831	07/06/2019	18/10/2019	2.852,26**	0	133	379.350,58
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2834	07/06/2019	18/10/2019	103,60**	0	133	13.778,80
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2832	07/06/2019	18/10/2019	103,60**	0	133	13.778,80
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2830	07/06/2019	18/10/2019	55,88**	0	133	7.432,04
FATTPA 22_19	21/05/2019	03/06/2019	0003811	RINNOVO APPLICATIVO PICO	21/05/2019	2638	21/06/2019	01/10/2019	915,00**	0	102	93.330,00
24/BP	01/06/2019	11/07/2019	0004012	DETERMINA N.133 DEL 19/04/2019 RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO PERIODO DI GIUGNO 2019 - CIG.ZE8281E076	03/06/2019	2989	03/07/2019	12/11/2019	2.460,00	0	132	324.720,00
00079/2019	31/05/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA MAGGIO - NACHIRA -	10/06/2019	3295	10/07/2019	07/12/2019	1.277,76**	0	150	191.664,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
				MENSA									
1639	12/06/2019	19/06/2019	0002861	Mese MAGGIO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	13/06/2019	2945	13/07/2019	07/11/2019	151,20**	0	117	17.690,40	
1383	16/05/2019	27/05/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA APRILE 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18	20/05/2019	2715	16/07/2019	11/10/2019	53.445,35**	0	87	4.649.745,45	
472/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD LISSONE-UT.VM - Maggio	25/06/2019	2635	25/07/2019	01/10/2019	1.722,24**	0	68	117.112,32	
513EL	31/05/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/05/2019 al 31/05/2019	24/06/2019	3264	29/07/2019	06/12/2019	3.041,55	0	130	395.401,50	
00098/2019	30/06/2019	05/12/2019	0003080	RETТА PRESENZA GIUGNO NACHIRA E MENSA	05/07/2019	3295	04/08/2019	07/12/2019	1.263,98**	0	125	157.997,50	
100206	25/06/2019	19/08/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Maggio-Giugno 2019 minore	27/06/2019	3234	09/08/2019	05/12/2019	8.148,00**	0	118	961.464,00	
1402/D	27/06/2019	11/07/2019	0002340	Business key EMISSIONE sott.+aut.	08/07/2019	3103	11/08/2019	18/11/2019	128,10**	0	99	12.681,90	
391EL	30/04/2019	11/07/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/04/2019 al 30/04/2019	17/05/2019	2885	11/08/2019	25/10/2019	2.943,50	0	75	220.762,50	
510/PA	30/06/2019	11/07/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI" L112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Giugno	08/07/2019	2630	11/08/2019	01/10/2019	252,00**	0	51	12.852,00	
473/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA R. UT.MS - Maggio	25/06/2019	2632	11/08/2019	01/10/2019	1.791,11**	0	51	91.346,61	
474/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA R. UT.VD - Maggio	25/06/2019	2633	11/08/2019	01/10/2019	1.769,95**	0	51	90.267,45	
476/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA CDD MACHERIO UT.PM - Maggio	25/06/2019	2631	11/08/2019	01/10/2019	1.780,53**	0	51	90.807,03	
475/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA R. UT.OR - Maggio	25/06/2019	2634	11/08/2019	01/10/2019	1.791,11**	0	51	91.346,61	
477/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. VD - Maggio	25/06/2019	2636	11/08/2019	01/10/2019	1.545,61**	0	51	78.826,11	
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2852	11/08/2019	18/10/2019	1.183,33**	0	68	80.466,44	
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2840	11/08/2019	18/10/2019	58,27**	0	68	3.962,36	
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2851	*	11/08/2019	18/10/2019	951,14**	0	68	64.677,52
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2836		11/08/2019	18/10/2019	119,52**	0	68	8.127,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				Sig. mag/giu 2019								
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2837	11/08/2019	18/10/2019	1.442,67**	0	68	98.101,56
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2838	11/08/2019	18/10/2019	58,27**	0	68	3.962,36
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2851 *	11/08/2019	18/10/2019	886,19**	0	68	60.260,92
31/BP	01/07/2019	11/07/2019	0004012	DETERMINA N.133 DEL 19/04/2019 RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO CIG.ZE8281E076 PERIODO DI LUGLIO	02/07/2019	2989	11/08/2019	12/11/2019	2.542,00	0	93	236.406,00
100207	25/06/2019	11/07/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Maggio-Giugno 2019 minore	26/06/2019	3233	11/08/2019	05/12/2019	4.641,00**	0	116	538.356,00
1635	14/06/2019	28/06/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MAGGIO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	18/06/2019	2815	14/08/2019	18/10/2019	53.445,35**	0	65	3.473.947,75
1929	10/07/2019	17/07/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GIUGNO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	15/07/2019	2816	17/08/2019	18/10/2019	53.445,35**	0	62	3.313.611,70
1928	10/07/2019	17/07/2019	0003326	FRAZ.ETRANEA MULTI IV BIMESTRE 2019 RIFERIMENTO NS.LETTERA DEL 21/3/19 PROT.617 .	12/07/2019	2816	17/08/2019	18/10/2019	34.957,41**	0	62	2.167.359,42
409/01	30/04/2019	22/07/2019	0002446	/D Assistenza Informatica e supporto alla gestione del SIC - SISLIC003 Licenza Annuale Webroot 60 postazioni	03/05/2019	3149	22/08/2019	25/11/2019	3.255,57**	0	95	309.279,15
00007/RI/190002 93	12/07/2019	22/07/2019	0002925	SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE:CANINO ANDREA	16/07/2019	3303	22/08/2019	07/12/2019	2.408,40**	0	107	257.698,80
00007/RI/190002 93	12/07/2019	22/07/2019	0002925	SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE:CANINO ANDREA	16/07/2019	3302	22/08/2019	07/12/2019	1.683,54**	0	107	180.138,78
37/VEFE	06/06/2019	22/07/2019	0003294	Sportello lavoro di Triuggio - Periodo dal 21/11 al 31/12/17	06/06/2019	2817	22/08/2019	18/10/2019	1.836,43**	0	57	104.676,51
38/VEFE	06/06/2019	22/07/2019	0003294	Sportello lavoro di Triuggio - Anno 2018	06/06/2019	2818	22/08/2019	18/10/2019	8.556,99**	0	57	487.748,43
40	06/06/2019	22/07/2019	0002362	GIOELE TERUZZI mensa MARZO 2019	06/06/2019	2944	22/08/2019	07/11/2019	1.325,65	0	77	102.075,05
290-PA2019	14/06/2019	22/07/2019	0003530	Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	17/06/2019	3145	22/08/2019	25/11/2019	244,00**	0	95	23.180,00
1436/07	20/06/2019	22/07/2019	0003978	Il Melograno ONLUS ADM - Assistenza domiciliare educativa minori Prestazioni svolte nel mese di maggio 2019	21/06/2019	2964	22/08/2019	08/11/2019	360,87**	0	78	28.147,86
1436/07	20/06/2019	22/07/2019	0003978	Il Melograno ONLUS ADM - Assistenza domiciliare educativa minori Prestazioni	21/06/2019	2965	22/08/2019	08/11/2019	1.552,89**	0	78	121.125,42



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				svolte nel mese di maggio 2019								
1424/07	20/06/2019	22/07/2019	0003978	Assistenza domiciliare educativa minori Prestazioni svolte nel mese di maggio 2019	21/06/2019	2964	22/08/2019	08/11/2019	1.738,79**	0	78	135.625,62
599/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Giugno	23/07/2019	2629	23/08/2019	01/10/2019	1.341,18**	0	39	52.306,02
598/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD MACHERIO - Giugno	23/07/2019	2624	23/08/2019	01/10/2019	1.759,37**	0	39	68.615,43
597/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA RAVERIO - Giugno	23/07/2019	2627	23/08/2019	01/10/2019	1.754,07**	0	39	68.408,73
596/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. - Giugno	23/07/2019	2626	23/08/2019	01/10/2019	1.759,37**	0	39	68.615,43
24/88	22/07/2019	02/09/2019	0001207	CONTRIBUTO BRIANZABIBLIOTECHE 2019		2941	23/08/2019	07/11/2019	11.436,10	0	76	869.143,60
1191001815	26/06/2019	22/07/2019	0003356	Legalmail BRONZE	01/07/2019	3148	25/08/2019	25/11/2019	239,12**	0	92	21.999,04
611EL	30/06/2019	05/12/2019	0003059	CONGUAGLIO Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/06/2019 al 30/06/2019	25/07/2019	3264	28/08/2019	06/12/2019	2.943,50	0	100	294.350,00
2048	24/07/2019	30/07/2019	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E.1,22/ABIT. AGOSTO- DICEMBRE 2019 ABIT.AL 31/12/2018 NR.8798 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	29/07/2019	2816	31/08/2019	18/10/2019	5.895,37**	0	48	282.977,76
751/01	31/07/2019	02/08/2019	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL Canone di Assistenza HelpDesk	01/08/2019	3150	31/08/2019	25/11/2019	606,95**	0	86	52.197,70
00051/03	31/07/2019	30/09/2019	0002924	Retta mese di GIUGNO 2019 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	01/08/2019	3146	31/08/2019	25/11/2019	2.924,50	0	86	251.507,00
40/BP	01/08/2019	08/11/2019	0004012	RETТА RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO E SERVIZIO EXTRA PARRUCCHIERE CIG ZE8281E076 MESE DI AGOSTO 2019	02/08/2019	2987	01/09/2019	12/11/2019	2.550,00	0	72	183.600,00
57/B	02/08/2019	19/08/2019	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS - Classe 1 cam. 2 letti	05/08/2019	2962	04/09/2019	08/11/2019	2.061,50	0	65	133.997,50
00115/2019	31/07/2019	05/12/2019	0003080	RETТА PRESENZA LUGLIO - NACHIRA - MENSA	05/08/2019	3295	04/09/2019	07/12/2019	1.277,76**	0	94	120.109,44
2019V2000123	31/07/2019	05/12/2019	0003645	VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOCAMERE DI RILEVAMENTO TARGHE E SISTEMI COMPLEMENTARI	05/08/2019	3329	04/09/2019	10/12/2019	1.682,38**	0	97	163.190,86
VB19003820	30/06/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	08/07/2019	2886	14/09/2019	25/10/2019	866,39**	0	41	35.521,99
VB19003820	30/06/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	08/07/2019	2886	14/09/2019	25/10/2019	46,75**	0	41	1.916,75



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
00043/03	13/06/2019	16/08/2019	0002924	Retta mese di MAGGIO 2019 per accoglienza minore M.J. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	14/06/2019	3146	16/09/2019	25/11/2019	3.247,00	0	70	227.290,00	
478/PA	21/06/2019	16/08/2019	0000734	RETТА FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT - Maggio	25/06/2019	2637	16/09/2019	01/10/2019	1.083,30**	0	15	16.249,50	
595/PA	19/07/2019	21/08/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Giugno	23/07/2019	2625	21/09/2019	01/10/2019	1.785,82**	0	10	17.858,20	
594/PA	19/07/2019	21/08/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Giugno	23/07/2019	2628	21/09/2019	01/10/2019	1.735,62**	0	10	17.356,20	
505/PA	24/06/2019	21/08/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI"L112/2016 DGR 6674/2017 WEEK-END 4-5, 18-19 MAGGIO UTENTE:MARCHETTI S.	25/06/2019	2630	21/09/2019	01/10/2019	567,00**	0	10	5.670,00	
2193/07	16/08/2019	22/08/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	22/08/2019	2965	21/09/2019	08/11/2019	2.383,99**	0	48	114.431,52	
2037	17/07/2019	22/07/2019	0002861	Mese GIUGNO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale Determina n. 135 del 02/05/2019 CIG: Z3A28235ED	18/07/2019	2945	22/09/2019	07/11/2019	113,40**	0	46	5.216,40	
100208	25/06/2019	23/08/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Maggio-Giugno 2019 minore R.D.	27/06/2019	3235	23/09/2019	05/12/2019	1.176,00**	0	73	85.848,00	
100191	17/06/2019	23/08/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA - mese di Maggio 2019	17/06/2019	2985	23/09/2019	12/11/2019	807,45**	0	50	40.372,50	
47/B	02/07/2019	27/08/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti	05/07/2019	2962	27/09/2019	08/11/2019	2.061,50	0	42	86.583,00	
735EL	31/07/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/07/2019 al 31/07/2019	16/08/2019	3264	29/09/2019	06/12/2019	3.041,55	0	68	206.825,40	
2192/07	16/08/2019	03/09/2019	0003978	Giugno 2019 Assistenza domiciliare educativa minori	22/08/2019	2965	03/10/2019	08/11/2019	1.749,72**	0	36	62.989,92	
FATTPA 16_19	02/09/2019	04/09/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 CIG.7312070F09	03/09/2019	2622	*	03/10/2019	01/10/2019	21.913,85**	0	-2	-43.827,70
00136/2019	31/08/2019	05/12/2019	0003080	RETТА PRESENZA AGOSTO - NACHIRA - MENSA	03/09/2019	3295	03/10/2019	07/12/2019	1.208,81**	0	65	78.572,65	
1522400180100 36	03/09/2019	05/09/2019	0000061	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	04/09/2019	3007	04/10/2019	14/11/2019	1.077,99**	0	41	44.197,59	
1522499014010 33	03/09/2019	05/09/2019	0000061	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/09/2019	2691	04/10/2019	07/10/2019	11.445,76**	0	3	34.337,28	
364/2019/PA	30/08/2019	01/10/2019	0001441	CARTELLETTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	04/09/2019	2688	04/10/2019	07/10/2019	237,90**	0	3	713,70	
2420	31/08/2019	01/10/2019	0003833	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	04/09/2019	2687	04/10/2019	07/10/2019	82,16**	0	3	246,48	
2421	31/08/2019	01/10/2019	0003833	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	04/09/2019	2686	04/10/2019	07/10/2019	537,68**	0	3	1.613,04	
662/PA	30/08/2019	08/10/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno - luglio	04/09/2019	3178	04/10/2019	26/11/2019	6.100,50**	0	53	323.326,50	
FATTPA 18_19	05/09/2019	06/09/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI	06/09/2019	2622	*	06/10/2019	01/10/2019	19.758,39**	0	-5	-98.791,95



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
				PAGAMENTO N.2 CIG.7312070F09									
2190	07/08/2019	16/08/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA LUGLIO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	09/08/2019	2816	07/10/2019	18/10/2019	53.445,35**	0	11	587.898,85	
584	06/09/2019	10/09/2019	0001464	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021 - 1. SAL DAL 31.05.2019 AL 31.08.2019 DETERMINA N. 165 DEL 27.05.2019 CIG: 786804434F	07/09/2019	2659	07/10/2019	04/10/2019	21.676,67**	0	-3	-65.030,01	
FE-55	08/08/2019	09/08/2019	0004071	PROGETTO DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI BESANA IN BRIANZA, CASATENOV,MISSAGLIA,MONTICELLO BRIANZA,TRIUGGIO E ANCI LOMBARDIA	09/08/2019	3311	09/10/2019	09/12/2019	5.600,67**	0	61	341.640,87	
FE-55	08/08/2019	09/08/2019	0004071	PROGETTO DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI BESANA IN BRIANZA, CASATENOV,MISSAGLIA,MONTICELLO BRIANZA,TRIUGGIO E ANCI LOMBARDIA	09/08/2019	3310	09/10/2019	09/12/2019	3.000,00**	0	61	183.000,00	
123 PA	29/08/2019	12/09/2019	0003873	STECCHA 4x19x190cm CON RINFORZO - PANCHINA MODELLO ITALIA - PANCHINA MODELLO NAPOLI	10/09/2019	2648	10/10/2019	03/10/2019	3.455,04**	0	-7	-24.185,28	
30	10/09/2019	01/10/2019	0004089	RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	10/09/2019	2703	10/10/2019	11/10/2019	1.872,00	0	1	1.872,00	
1522402602246 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERIO TREGASIO	11/09/2019	2692	*	11/10/2019	07/10/2019	81,72**	0	-4	-326,88
1522404903048 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO PARTI COMUNI DIAZ ALLOGGI ERP	11/09/2019	2620		11/10/2019	01/10/2019	301,56**	0	-10	-3.015,60
1522401002591 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORIO	11/09/2019	2692	*	11/10/2019	07/10/2019	123,96**	0	-4	-495,84
1522401702004 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	11/09/2019	3007		11/10/2019	14/11/2019	1.071,61**	0	34	36.434,74
1522404903030 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	11/09/2019	2692	*	11/10/2019	07/10/2019	88,29**	0	-4	-353,16
1522404105186 53	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 7 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	11/09/2019	2692	*	11/10/2019	07/10/2019	187,21**	0	-4	-748,84
1522410303201 43	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	11/09/2019	2692	*	11/10/2019	07/10/2019	68,88**	0	-4	-275,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1522408702636 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	75,88**	0	-4	-303,52
1522403802081 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	80,92**	0	-4	-323,68
1522408702631 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO/3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	11/09/2019	2619	11/10/2019	01/10/2019	77,99**	0	-10	-779,90
FATTPA 371_2019	10/09/2019	01/10/2019	0003793	Licenza ombrello per diritti d'autore film proiettati in biblioteca - MPLC - Validità 15/09/2019 - 15/09/2020	11/09/2019	2689	11/10/2019	07/10/2019	187,88**	0	-4	-751,52
1	02/10/2019	11/10/2019	0004077	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE 2019		2954	11/10/2019	07/11/2019	275,00	0	27	7.425,00
7	12/09/2019	12/09/2019	0000498	Manutenzione ordinaria edifici comunali opere idrauliche	12/09/2019	2702	12/10/2019	11/10/2019	7.180,86**	0	-1	-7.180,86
1522404903048 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	12/09/2019	2620	12/10/2019	01/10/2019	260,45**	0	-11	-2.864,95
1522404903030 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	12/09/2019	2692 *	12/10/2019	07/10/2019	76,08**	0	-5	-380,40
1522408702636 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO	12/09/2019	2692 *	12/10/2019	07/10/2019	76,08**	0	-5	-380,40
1522401702015 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	12/09/2019	3007	12/10/2019	14/11/2019	57,02**	0	33	1.881,66
1522401002591 31	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	12/09/2019	2692 *	12/10/2019	07/10/2019	76,08**	0	-5	-380,40
103	31/08/2019	01/10/2019	0002291	POSIZIONAMENTO PEDANA PER SALA CONSILIARE	12/09/2019	2673	12/10/2019	07/10/2019	550,70**	0	-5	-2.753,50
103	31/08/2019	01/10/2019	0002291	POSIZIONAMENTO PEDANA PER SALA CONSILIARE	12/09/2019	2672	12/10/2019	07/10/2019	1.035,30**	0	-5	-5.176,50
VB19004450	31/07/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ANZIANI LUGLIO 2019	02/08/2019	2886	14/10/2019	25/10/2019	773,85**	0	11	8.512,35
0150220190000 825400	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLE VIA DON COLLI 61	14/09/2019	2613	14/10/2019	01/10/2019	338,82**	0	-13	-4.404,66
0150220190000 826200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	27,47**	0	-13	-357,11
0150220190000 827700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - COMUNE VIA KENNEDY	14/09/2019	2612	14/10/2019	01/10/2019	15,40**	0	-13	-200,20
0150220190000 827300	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CASCINA GIANFRANCO	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	14,28**	0	-13	-185,64
0150220190000 824900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA APPIANI 8 CASE COMUNALI	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-13	-42,90
0150220190000 826600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - MUNICIPIO IDRANTE CASCINA SARTORIO	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	1,10**	0	-13	-14,30
819EL	31/08/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER	17/09/2019	3264	17/10/2019	06/12/2019	3.041,55	0	50	152.077,50





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/08/2019 al 31/08/2019								
716/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA - Luglio - agosto 2019	19/09/2019	3153	19/10/2019	25/11/2019	3.518,73**	0	37	130.193,01
715/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA - Luglio agosto	19/09/2019	3152	19/10/2019	25/11/2019	3.518,73**	0	37	130.193,01
714/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - Luglio agosto	19/09/2019	3155	19/10/2019	25/11/2019	3.404,33**	0	37	125.960,21
0150220190000 825100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLE VIA DE GASPERI A. 7	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	569,79**	0	-20	-11.395,80
0150220190000 826100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	12,15**	0	-20	-243,00
0150220190000 828600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA MORO FONTANA PARCO GIOCHI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	13,25**	0	-20	-265,00
0150220190000 827400	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,16**	0	-20	-43,20
0150220190000 827900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,22**	0	-20	-44,40
0150220190000 824700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CIMITERO VIA DEI TIGLI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	18,74**	0	-20	-374,80
0150220190000 825600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA GRIGNE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	4,43**	0	-20	-88,60
0150220190000 826900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CASCINA GIANFRANCO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	6,55**	0	-20	-131,00
0150220190000 825800	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	14/09/2019	2614	21/10/2019	01/10/2019	396,06**	0	-20	-7.921,20
0150220190000 828100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 824800	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI ANTINCENDIO	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	28,62**	0	-20	-572,40
0150220190000 826300	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - IRRIGAZIONE VIA VENETO 15 PONTE ALBIATE	14/09/2019	2612	21/10/2019	01/10/2019	32,98**	0	-20	-659,60
0150220190000 825000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA APPIANI 8 AMBULATORIO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	48,39**	0	-20	-967,80
0150220190000 827800	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI VIA DELLE GRIGNE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,22**	0	-20	-44,40
0150220190000 828200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA APPIANI 8 CASE COMUNALI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 827500	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - ANT. VIA VENETO 15	14/09/2019	2612	21/10/2019	01/10/2019	29,62**	0	-20	-592,40
0150220190000 827200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	14/09/2019	2618	21/10/2019	01/10/2019	469,64**	0	-20	-9.392,80





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 825700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	14/09/2019	2615	21/10/2019	01/10/2019	112,17**	0	-20	-2.243,40
0150220190000 827000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - AREA COMPOSTAGGIO VIA LE RIMEMBRANZE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	232,04**	0	-20	-4.640,80
0150220190000 826000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - COMUNE PARCHEGGIO CIMITERO CANONICA VIA MONTE BIANCO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	18,79**	0	-20	-375,80
0150220190000 825300	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA DIAZ ALTRI IMMOBILI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	5,55**	0	-20	-111,00
0150220190000 827100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA DON COLLI ELEMENTARI	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 825900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - COMUNE GIARDINO VIA M.L. KING	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	1,10**	0	-20	-22,00
0150220190000 828000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - IRRIGAZIONE VIA VENETO UFFICI	14/09/2019	2612	21/10/2019	01/10/2019	1,10**	0	-20	-22,00
0150220190000 825500	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLE VIA DON COLLI 61 ELEMENTARI	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	94,66**	0	-20	-1.893,20
0150220190000 826500	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	6,67**	0	-20	-133,40
0150220190000 826700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CIMITERO VIA NUOVA RANCATE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,27**	0	-20	-45,40
0150220190000 825200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	14/09/2019	2617	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 827600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA KENNEDY 52	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	12,03**	0	-20	-240,60
1PA	20/09/2019	26/09/2019	0001609	Convenzione per ricariche servizio refezione scolastica anno 2019/2020	23/09/2019	2844	23/10/2019	18/10/2019	549,00**	0	-5	-2.745,00
1237	25/07/2019	27/09/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ORE GIUGNO 2019	29/07/2019	2960	27/10/2019	08/11/2019	3.282,18**	0	12	39.386,16
1930038314	31/08/2019	04/09/2019	0001337	AGOSTO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED	03/09/2019	2864	30/10/2019	23/10/2019	7.781,93**	0	-7	-54.473,51
2019 394/e	30/07/2019	30/09/2019	0001232	RETTE MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2019	31/07/2019	2708	30/10/2019	11/10/2019	9.043,37**	0	-19	-171.824,03
748/PA	23/09/2019	30/09/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Luglio agosto	23/09/2019	3289	30/10/2019	07/12/2019	1.134,00**	0	38	43.092,00
830/01	31/08/2019	30/09/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk	04/09/2019	3150	30/10/2019	25/11/2019	606,95**	0	26	15.780,70
0002103629	31/08/2019	30/09/2019	0001045	ASSISTENZA COME DA VERBALE NR. 2054182392 (27/08/2018)	06/09/2019	3287	30/10/2019	07/12/2019	610,00**	0	38	23.180,00
100243	05/09/2019	30/09/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA - mese di Luglio 2019	06/09/2019	2985	30/10/2019	12/11/2019	1.153,95**	0	13	15.001,35
2019 444/e	31/08/2019	30/09/2019	0001232	RETTE MESE DI AGOSTO PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	06/09/2019	3116	30/10/2019	21/11/2019	1.029,77**	0	22	22.654,94
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2824	30/10/2019	18/10/2019	1.880,55**	0	-12	-22.566,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2820	30/10/2019	18/10/2019	836,76**	0	-12	-10.041,12
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2822	30/10/2019	18/10/2019	1.328,30**	0	-12	-15.939,60
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2823	30/10/2019	18/10/2019	44,82**	0	-12	-537,84
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2821	30/10/2019	18/10/2019	50,79**	0	-12	-609,48
720/PA	18/09/2019	30/09/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Luglio agosto	19/09/2019	3157	30/10/2019	25/11/2019	2.045,15**	0	26	53.173,90
717/PA	18/09/2019	30/09/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Luglio 2019	19/09/2019	3154	30/10/2019	25/11/2019	3.518,73**	0	26	91.486,98
201900631	20/09/2019	01/10/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 26 09 2019)	30/09/2019	2646	30/10/2019	03/10/2019	39,04**	0	-27	-1.054,08
FATTPA 184_19	30/09/2019	05/12/2019	0003994	Servizio di trasporto e accompagnamento di minore diversamente abile c/o Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini - mese di riferimento settembre 2019	30/09/2019	3296	30/10/2019	07/12/2019	371,99**	0	38	14.135,62
411909011320	25/09/2019	27/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	27/09/2019	2621	31/10/2019	01/10/2019	23,97**	0	-30	-719,10
411909011321	25/09/2019	27/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	27/09/2019	2621	31/10/2019	01/10/2019	18,90**	0	-30	-567,00
2019 366/F	11/09/2019	30/09/2019	0001402	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/05/19 - 30/06/19)	13/09/2019	3298	31/10/2019	07/12/2019	1.364,14**	0	37	50.473,18
2019 366/F	11/09/2019	30/09/2019	0001402	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/05/19 - 30/06/19)	13/09/2019	3297	31/10/2019	07/12/2019	311,43**	0	37	11.522,91
1619032040	24/09/2019	01/10/2019	0003349	MUSICA D'AMBIENTE.:APPAR. RIPROD. AUDIO	26/09/2019	2674	31/10/2019	07/10/2019	7,60**	0	-24	-182,40
128/PA	30/09/2019	02/10/2019	0003792	ELABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	2644	31/10/2019	03/10/2019	769,59**	0	-28	-21.548,52
761/PA	30/09/2019	08/10/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER CRES-UT.BI-Giugno 2019	02/10/2019	3178	01/11/2019	26/11/2019	1.092,00**	0	25	27.300,00
64/B	01/09/2019	06/11/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti SETTEMBRE 2019	03/09/2019	2963	01/11/2019	08/11/2019	1.995,00	0	7	13.965,00
1	01/10/2019	03/10/2019	0003613	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE 29 SETTEMBRE 2019		2953	03/11/2019	07/11/2019	275,00	0	4	1.100,00
1	01/10/2019	03/10/2019	0003762	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE 29 SETTEMBRE 2019		2955	03/11/2019	07/11/2019	200,00	0	4	800,00
1522404178070 36	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09 - 30/09 - ENERGIA - VIA J.F. KENNEDY SCUOLA MEDIA	05/10/2019	2712	04/11/2019	11/10/2019	742,39**	0	-24	-17.817,36
1522401002591 34	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	05/10/2019	2714	04/11/2019	11/10/2019	13,91**	0	-24	-333,84



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
50-EL-2019	03/10/2019	05/10/2019	0003743	Ripetizione lavori analoghi Interventi Manutenzione straordinaria facciate esterne balconi e impianti elettrici alloggi ERP Via Diaz, 2	04/10/2019	2819	05/11/2019	18/10/2019	1.729,35**	0	-18	-31.128,30
100-FE	30/09/2019	05/10/2019	0003620	NOLEGGIO GIOCHI GONFIABILI PRESSO VS. STREET FOOD IN DATA 29 SETTEMBRE	03/10/2019	2933	05/11/2019	07/11/2019	610,00**	0	2	1.220,00
1522421100012 11	03/10/2019	05/10/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - UTENZA STREET FOOD	04/10/2019	2934	05/11/2019	07/11/2019	90,29**	0	2	180,58
376/2019/PA	30/09/2019	05/10/2019	0001441	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TASSA RIFIUTI TARI - ANNO 2019	02/10/2019	2947	05/11/2019	07/11/2019	3.500,20**	0	2	7.000,40
1522406402110 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	349,42**	0	-25	-8.735,50
1522404178075 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-1/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	294,48**	0	-25	-7.362,00
1522405102005 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA ROMA	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	154,34**	0	-25	-3.858,50
1522410302005 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	92,32**	0	-25	-2.308,00
1522421100013 11	03/10/2019	05/10/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - UTENZA STREET FOOD	05/10/2019	2934	05/11/2019	07/11/2019	90,29**	0	2	180,58
1522422388110 22	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA PIETRO MICCA	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	46,80**	0	-25	-1.170,00
1522499090030 33	04/10/2019	05/10/2019	0000061	5/08-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	228,90**	0	-25	-5.722,50
1522417372105 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA GIOTTO DI BONDONE	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	112,04**	0	-25	-2.801,00
1522422388100 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	88,45**	0	-25	-2.211,25
1522400700001 24	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA TAVERNA PARCHEGGIO LEONARDO DA VINCI	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	9,78**	0	-25	-244,50
1522404978070 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARK MONTEMERLO	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	91,66**	0	-25	-2.291,50
1522408702641 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/08-30/09 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	04/10/2019	3206 *	05/11/2019	04/12/2019	38,42**	0	29	1.114,18
1522401588100 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA DON PAOLO VILLA	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	22,74**	0	-25	-568,50
1522411504994 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA ENRICO FERMI	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	207,34**	0	-25	-5.183,50
1522405400002 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA RESEGONE	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	24,91**	0	-25	-622,75
1522499002030 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	96,37**	0	-25	-2.409,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 36	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON DAVIODE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	04/10/2019	2711	05/11/2019	11/10/2019	493,70**	0	-25	-12.342,50
1522404903030 34	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	04/10/2019	3206 *	05/11/2019	04/12/2019	15,31**	0	29	443,99
1522499002040 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	59,46**	0	-25	-1.486,50
1522400180100 37	06/10/2019	07/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	07/10/2019	2709	06/11/2019	11/10/2019	1.105,20**	0	-26	-28.735,20
PA2019099	03/10/2019	08/10/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3104	06/11/2019	19/11/2019	6.232,33**	0	13	81.020,29
00152/2019	30/09/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA SETTEMBRE - NACHIRA - MENSA	07/10/2019	3295	06/11/2019	07/12/2019	1.270,87**	0	31	39.396,97
718/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - Luglio/agosto 2019	19/09/2019	3151	08/11/2019	25/11/2019	3.502,86**	0	17	59.548,62
57/PA	07/10/2019	08/10/2019	0003849	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2019	07/10/2019	2910	08/11/2019	31/10/2019	14.625,36**	0	-8	-117.002,88
000617-1CE E	30/09/2019	08/10/2019	0004093	POLIZIA LOCALE - CANONE COMODATO 3° TRIM.	04/10/2019	2704	08/11/2019	11/10/2019	54,90**	0	-28	-1.537,20
000273	30/09/2019	08/10/2019	0003736	Canone Page Pack n° 11 dal 01/10/2019 al 31/12/2019	08/10/2019	2707	08/11/2019	11/10/2019	1.472,39**	0	-28	-41.226,92
000334	30/09/2019	08/10/2019	0003736	Canone Noleggio n°11 dal 01/10/2019 al 31/12/2019	08/10/2019	2707	08/11/2019	11/10/2019	702,72**	0	-28	-19.676,16
719/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD LISSONE E BESANA BRIANZA - Luglio - agosto 2019	19/09/2019	3156	09/11/2019	25/11/2019	2.220,01**	0	16	35.520,16
764/PA	03/10/2019	08/10/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L112/2016 DGR Settembre	05/10/2019	3289	09/11/2019	07/12/2019	252,00**	0	28	7.056,00
20	31/08/2019	10/10/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05/09/2019	2706	10/11/2019	11/10/2019	1.929,83**	0	-30	-57.894,90
19P000141	27/09/2019	10/10/2019	0000956	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio art. 5 DPR 151/11 per Archivio cartaceo e Centrale termica Palazzo Comunale	08/10/2019	2843	10/11/2019	18/10/2019	1.293,20**	0	-23	-29.743,60
23	26/09/2019	10/10/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	27/09/2019	2706	10/11/2019	11/10/2019	1.467,66**	0	-30	-44.029,80
1522408702631 31	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	76,08**	0	24	1.825,92
1522404105096 81	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	103,07**	0	24	2.473,68
1522403802081 31	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	76,08**	0	24	1.825,92
1522410303201 41	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	57,02**	0	24	1.368,48
1522408502016	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA GIUSEPPE	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	57,02**	0	24	1.368,48



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
31				VISMARA CIMITERO RANCATE								
1522405402009	09/10/2019	10/10/2019	0000061	3/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	10/10/2019	2710	10/11/2019	11/10/2019	120,84**	0	-30	-3.625,20
1522417102314	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	260,45**	0	24	6.250,80
1522402778050	10/10/2019	22/11/2019	0000061	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCUOLE VIA DE GASPERI	11/10/2019	3205 *	10/11/2019	04/12/2019	482,34**	0	24	11.576,16
925/01	30/09/2019	11/10/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk	05/10/2019	3150	11/11/2019	25/11/2019	606,95**	0	14	8.497,30
2019 501/e	30/09/2019	11/10/2019	0001232	RETTA MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	3143	11/11/2019	25/11/2019	1.322,62**	0	14	18.516,68
6	10/10/2019	11/10/2019	0002778	Incarico per la predisposizione ed invio delle dichiarazioni IRAP e IVA ANNO 2017	10/10/2019	2845	11/11/2019	18/10/2019	522,00	0	-24	-12.528,00
411909549850	10/10/2019	14/10/2019	0004021	SETTEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	14/10/2019	3203 *	13/11/2019	04/12/2019	16,69**	0	21	350,49
191265818	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA PALESTRA E SCUOLE MEDIE	14/10/2019	2848	13/11/2019	18/10/2019	318,33**	0	-26	-8.276,58
191265828	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	14/10/2019	2849 *	13/11/2019	18/10/2019	37,52**	0	-26	-975,52
PJ01691375	30/09/2019	03/10/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	03/10/2019	2645	14/11/2019	03/10/2019	729,44**	0	-42	-30.636,48
948EL	30/09/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE	15/10/2019	3264	14/11/2019	06/12/2019	2.943,50	0	22	64.757,00
411909011322	25/09/2019	27/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA C. PAOLO TAVERNA VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO HOTEL FOSSATI	27/09/2019	2647	15/11/2019	03/10/2019	74,55**	0	-43	-3.205,65
191265823	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	14/10/2019	2846	15/11/2019	18/10/2019	2,65**	0	-28	-74,20
191265817	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	14/10/2019	2847	15/11/2019	18/10/2019	111,87**	0	-28	-3.132,36
191265825	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	14/10/2019	2848	15/11/2019	18/10/2019	37,54**	0	-28	-1.051,12
191265819	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 -FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz - CENTRO CIVICO	14/10/2019	2849 *	15/11/2019	18/10/2019	21,37**	0	-28	-598,36
191265821	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli	14/10/2019	2847	15/11/2019	18/10/2019	37,54**	0	-28	-1.051,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				- SCUOLA								
191265820	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO	14/10/2019	2849 *	15/11/2019	18/10/2019	5,12**	0	-28	-143,36
191265827	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	14/10/2019	2850	15/11/2019	18/10/2019	356,68**	0	-28	-9.987,04
49-EL-2019	03/10/2019	15/10/2019	0003743	Intervento di Manutenzione straordinaria facciate esterne, balconi e impianti elettrici alloggi ERP Via Diaz, 2	15/10/2019	2873	15/11/2019	23/10/2019	1.448,92**	0	-23	-33.325,16
24	16/10/2019	17/10/2019	0003995	INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICA E PRESTAZIONI ACCESSORIE CENTRO POLISPORTIVO TRIUGGIO	16/10/2019	2884 *	15/11/2019	24/10/2019	6.978,40	0	-22	-153.524,80
N06734	11/10/2019	16/10/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	2900	16/11/2019	29/10/2019	861,12**	0	-18	-15.500,16
137/2019	08/10/2019	17/10/2019	0000454	ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN CANONICA ALTA - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI	17/10/2019	2930	16/11/2019	05/11/2019	6.902,16	0	-11	-75.923,76
19/2019/PA	15/10/2019	17/10/2019	0000011	NOLEGGIO BARRIERE NEW JERSEY PER CHIUSURA STRADE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE STREET FODD DI DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 CIG ZDF29E4B13	15/10/2019	2872	17/11/2019	23/10/2019	366,00**	0	-25	-9.150,00
158	17/10/2019	05/11/2019	0002564	GIORNATA DI STUDIO DEL 21/03/2019 LE NOVITA' NEL SETTORE COMMERCIALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	17/10/2019	2938	17/11/2019	07/11/2019	1.220,00**	0	-10	-12.200,00
8Z00615991	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DON COLLI ELEMENTARI	21/10/2019	2867	20/11/2019	23/10/2019	68,08**	0	-28	-1.906,24
8Z00615809	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE	21/10/2019	2868	20/11/2019	23/10/2019	152,65**	0	-28	-4.274,20
1522404978201 22	18/10/2019	21/10/2019	0000061	1/04-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	18/10/2019	2993	21/11/2019	14/11/2019	404,54**	0	-7	-2.831,78
190226/PA	18/10/2019	21/10/2019	0003644	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE INSETTI NOCIVI PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE	18/10/2019	2874	21/11/2019	23/10/2019	1.146,80**	0	-29	-33.257,20
8Z00613905	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO 15 CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	21/11/2019	23/10/2019	312,03**	0	-29	-9.048,87
8Z00613752	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORI	21/10/2019	2866	21/11/2019	23/10/2019	129,81**	0	-29	-3.764,49
VB19005523	30/09/2019	21/10/2019	0003923	PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	2968	21/11/2019	08/11/2019	16.131,85**	0	-13	-209.714,05
VB19005524	30/09/2019	21/10/2019	0003923	PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	2886	21/11/2019	25/10/2019	864,23**	0	-27	-23.334,21
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2901	21/11/2019	29/10/2019	3.445,72**	0	-23	-79.251,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2903	21/11/2019	29/10/2019	67,34**	0	-23	-1.548,82
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2902	21/11/2019	29/10/2019	352,91**	0	-23	-8.116,93
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2904	21/11/2019	29/10/2019	176,45**	0	-23	-4.058,35
201900714	18/10/2019	22/10/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 su wb120gr stampa a colori (4 novembre)	22/10/2019	2863	21/11/2019	23/10/2019	41,48**	0	-29	-1.202,92
612E	22/10/2019	24/10/2019	0003920	Autorizzazione all'utilizzo del campo "Comunale"	22/10/2019	2967	21/11/2019	08/11/2019	1.830,00**	0	-13	-23.790,00
26	23/10/2019	23/10/2019	0003995	DM 16-02-2016 - Conto Termico - DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO POLISPORTIVO	23/10/2019	2884	* 23/11/2019	24/10/2019	6.978,40	0	-30	-209.352,00
VB19005197	31/08/2019	24/09/2019	0003923	PASTI ANZIANI AGOSTO 2019	17/09/2019	2886	24/11/2019	25/10/2019	574,93**	0	-30	-17.247,90
053-2019	25/10/2019	28/10/2019	0001053	RIPARAZIONE TENDE A CONTROLLO SOLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO DI TRIUGGIO, VIA DE GASPERI N. 7.	28/10/2019	2916	* 27/11/2019	31/10/2019	1.342,00**	0	-27	-36.234,00
411909994970	24/10/2019	28/10/2019	0004021	1/04-30/09 - ENERGIA - VIA DON DTURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	28/10/2019	3203	* 27/11/2019	04/12/2019	26,41**	0	7	184,87
411909994969	24/10/2019	28/10/2019	0004021	1/04-30/09 - ENERGIA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	28/10/2019	3203	* 27/11/2019	04/12/2019	26,22**	0	7	183,54
7X04093282	14/10/2019	28/10/2019	0003376	6 BIM 2019 - SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA - CELLULARI DIPENDENTI COMUNALI	28/10/2019	2906	27/11/2019	29/10/2019	971,64**	0	-29	-28.177,56
7X04047257	14/10/2019	28/10/2019	0003376	6 BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE	28/10/2019	2906	27/11/2019	29/10/2019	294,97**	0	-29	-8.554,13
051-2019	24/10/2019	28/10/2019	0001053	Fornitura e posa tende oscuranti scuola elementare via De Gasperi, 7	24/10/2019	2916	* 28/11/2019	31/10/2019	1.342,00**	0	-28	-37.576,00
1410002349	21/10/2019	29/10/2019	0000975	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	29/10/2019	2905	28/11/2019	29/10/2019	279,00**	0	-30	-8.370,00
1522408502016	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA GIUSEPPINA VISMARA CIMITERO RANCATE	29/10/2019	3206	* 28/11/2019	04/12/2019	2,71**	0	6	16,26
1522404105096	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	29/10/2019	3206	* 28/11/2019	04/12/2019	12,71**	0	6	76,26
1522404105186	28/10/2019	29/10/2019	0000061	8/09-30/09 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY	29/10/2019	3206	* 28/11/2019	04/12/2019	16,84**	0	6	101,04
1522417102314	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	64,50**	0	-28	-1.806,00
1522412902030	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	59,87**	0	-28	-1.676,36
1522404903048	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGI ERP	29/10/2019	2913	28/11/2019	31/10/2019	16,36**	0	-28	-458,08





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1522410303201 44	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	6,56**	0	6	39,36
1522408702631 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	3,78**	0	6	22,68
1522415102030 33	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE VIA GIOVANNI PASCOLI	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	121,70**	0	-28	-3.407,60
1522408302141 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA BOFFALORA SEDE PARCO LAMBRO	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	0,18**	0	-28	-5,04
1522403502010 43	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTO PARCHEGGIO CANONICA	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	114,19**	0	-28	-3.197,32
1522401702004 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	29/10/2019	2911	28/11/2019	31/10/2019	290,80**	0	-28	-8.142,40
1522402602246 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	2,88**	0	6	17,28
1522401103005 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DANTE ALIGHIERI STAZIONE	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	5,27**	0	-28	-147,56
1522408702636 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	0,56**	0	6	3,36
1522400905232 44	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON ANDREA BAJ	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	14,87**	0	-28	-416,36
1522407502005 33	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	90,37**	0	-28	-2.530,36
1522401702015 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	29/10/2019	2911	28/11/2019	31/10/2019	9,61**	0	-28	-269,08
100275	29/10/2019	06/11/2019	0002663	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE a favore di D.G. - periodo gennaio-luglio 2019	29/10/2019	2983	28/11/2019	12/11/2019	1.853,25**	0	-16	-29.652,00
239/68	23/09/2019	29/11/2019	0001207	QUOTA SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. ANNO 2018 - SPESE GENERALI - STRAORDINARI - DET. 1743/2019		3418	28/11/2019	12/12/2019	1.036,93	0	14	14.517,02
1930043901	30/09/2019	03/10/2019	0001337	SETTEMBRE 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED	02/10/2019	2927	29/11/2019	05/11/2019	7.781,93**	0	-24	-186.766,32
81	29/10/2019	31/10/2019	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/ago '19	30/10/2019	3184	29/11/2019	27/11/2019	16.198,64	0	-2	-32.397,28
564/00002	23/09/2019	30/09/2019	0000906	MANUTEN. PERIODO 01/01/2019-30/06/2019	24/09/2019	3147	30/11/2019	25/11/2019	670,88**	0	-5	-3.354,40
132/PA	02/10/2019	04/10/2019	0003792	Elaborazione n. 18 modelli CU2019 per lavoratori autonomi	04/10/2019	2690	30/11/2019	07/10/2019	153,46**	0	-54	-8.286,84
A200201910000 33359	30/09/2019	05/10/2019	0001850	OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5000MF, PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2019	04/10/2019	2693	30/11/2019	07/10/2019	243,00**	0	-54	-13.122,00
16/P	30/09/2019	05/10/2019	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO SETTEMBRE 2019 - 40 pagine	02/10/2019	2685	30/11/2019	07/10/2019	1.664,00**	0	-54	-89.856,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				autocopertinate 4+4 colori								
000621-1CE E	30/09/2019	10/10/2019	0004093	POS ANAGRAFE - CANONE COMODATO 4° TRIMESTRE	05/10/2019	2705	30/11/2019	11/10/2019	57,34**	0	-50	-2.867,00
19P000160	10/10/2019	15/10/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	10/10/2019	2841	30/11/2019	18/10/2019	130,56**	0	-43	-5.614,08
19P000160	10/10/2019	15/10/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	10/10/2019	2842	30/11/2019	18/10/2019	337,92**	0	-43	-14.530,56
411909549849	10/10/2019	14/10/2019	0004021	SETTEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	14/10/2019	3203 *	30/11/2019	04/12/2019	18,92**	0	4	75,68
411909549851	10/10/2019	14/10/2019	0004021	SETTEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA CIGLIEGI	14/10/2019	3203 *	30/11/2019	04/12/2019	99,04**	0	4	396,16
FPA 76/19	09/10/2019	15/10/2019	0003714	TONER SAMSUNG NERO-MAGENTA-GIALLO-CIANO XPRESS C430 1.5K	15/10/2019	2881	30/11/2019	24/10/2019	337,76**	0	-37	-12.497,12
347/2019/3	17/10/2019	23/10/2019	0003487	DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO - CERTIFICATO N. 2	23/10/2019	2883	30/11/2019	24/10/2019	0,60**	0	-37	-22,20
347/2019/3	17/10/2019	23/10/2019	0003487	DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO - CERTIFICATO N. 2	23/10/2019	2882	30/11/2019	24/10/2019	1.335,91**	0	-37	-49.428,67
175/E	30/10/2019	31/10/2019	0003591	Diritti Siae e liberatoria per la proiezione del film "Good Bye Lenin!" in data 29 ottobre 2019	30/10/2019	2937	30/11/2019	07/11/2019	366,00**	0	-23	-8.418,00
1522401704301 34	30/10/2019	31/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA RIMERMBRANZE CIMITERO TRIUGGIO	31/10/2019	3206 *	30/11/2019	04/12/2019	50,57**	0	4	202,28
1522422300001 23	30/10/2019	31/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA PA ED CONV VIA PETRARCA	31/10/2019	2993	30/11/2019	14/11/2019	15,24**	0	-16	-243,84
1522403802081 34	30/10/2019	31/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERTO CANONICA	31/10/2019	3206 *	30/11/2019	04/12/2019	6,33**	0	4	25,32
00168/2019	31/10/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA - MENSA	31/10/2019	3295	30/11/2019	07/12/2019	1.284,37**	0	7	8.990,59
FATTPA 224_19	31/10/2019	05/12/2019	0003994	Servizio di trasporto e accompagnamento di minore diversamente abile c/o Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Mese di riferimento Ottobre 2019	31/10/2019	3296	30/11/2019	07/12/2019	371,99**	0	7	2.603,93
71/B	03/10/2019	06/11/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti OTTOBRE 2019	04/10/2019	2963	03/12/2019	08/11/2019	2.061,50	0	-25	-51.537,50
2019 312	28/10/2019	04/11/2019	0003392	GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINO AL 31.08.2019	29/10/2019	2932	04/12/2019	07/11/2019	634,30**	0	-27	-17.126,10
150/PA	31/10/2019	04/11/2019	0003792	ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2019	04/11/2019	2925	04/12/2019	05/11/2019	749,32**	0	-29	-21.730,28



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
62	27/08/2019	04/11/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di luglio 2019	27/08/2019	2946	04/12/2019	07/11/2019	1.306,55	0	-27	-35.276,85	
201900738	25/10/2019	04/11/2019	0003947	Manifesti 70x100 su wb120gr stampa in bianco e nero	04/11/2019	2926	04/12/2019	05/11/2019	41,48**	0	-29	-1.202,92	
3478/07	28/10/2019	05/11/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori - ORE AGOSTO SETTEMBRE	04/11/2019	2965	04/12/2019	08/11/2019	2.427,74**	0	-26	-63.121,24	
154/2019	31/10/2019	12/11/2019	0000454	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ROTATORIA VIA CAGNOLA/VIA SANZIO	05/11/2019	3005	05/12/2019	14/11/2019	794,59	0	-21	-16.686,39	
154/2019	31/10/2019	12/11/2019	0000454	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ROTATORIA VIA CAGNOLA/VIA SANZIO	05/11/2019	3004	05/12/2019	14/11/2019	3.145,23	0	-21	-66.049,83	
388-FE	14/10/2019	05/11/2019	0003888	IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	16/10/2019	2936	05/12/2019	07/11/2019	2.391,20**	0	-28	-66.953,60	
413/2019/PA	15/10/2019	05/11/2019	0001441	Registri stato civile anno 2020	15/10/2019	2935	05/12/2019	07/11/2019	333,79**	0	-28	-9.346,12	
1522421100013	10/10/2019	05/11/2019	0000061	ENERGIA ELETTRICA dal 28/09/2019 AL 06/10/2019	11/10/2019	2934	05/12/2019	07/11/2019	17,10**	0	-28	-478,80	
1522421100012	10/10/2019	05/11/2019	0000061	ENERGIA ELETTRICA dal 28/09/2019 AL 06/10/2019	11/10/2019	2934	05/12/2019	07/11/2019	26,84**	0	-28	-751,52	
1619033961	07/10/2019	05/11/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura per visite alla Villa Taverna ed eventi collegati	08/10/2019	2939	05/12/2019	07/11/2019	139,39**	0	-28	-3.902,92	
144/001	09/10/2019	05/11/2019	0003193	Spostamento tavoli per la manifestazione notte bianca	10/10/2019	3200	05/12/2019	04/12/2019	341,60**	0	-1	-341,60	
1	25/10/2019	05/11/2019	0004100	CORSI IN BIBLIOTECA DI CAVIARDAGE	05/11/2019	3187	05/12/2019	02/12/2019	187,50	0	-3	-562,50	
20/2019/PA	05/11/2019	06/11/2019	0000011	SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE	05/11/2019	3003	05/12/2019	14/11/2019	2.864,49**	0	-21	-60.154,29	
1/04	05/11/2019	07/11/2019	0002258	LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	05/11/2019	2961	05/12/2019	08/11/2019	3.974,59	0	-27	-107.313,93	
57/BP	02/09/2019	06/11/2019	0004012	RETTA OSPITE AZZONI LUIGI GIULIO PRESSO RSA GROANE CESANO MADERNO MB MESE DI SETTEMBRE 2019	03/09/2019	2988	06/12/2019	12/11/2019	2.460,00	0	-24	-59.040,00	
74/BP	09/10/2019	06/11/2019	0004012	OSPITE AZZONI LUIGI GIULIO PRESSO RSA GROANE CESANO MADERNO (MB) PERIODO DI OTTOBRE 2019	10/10/2019	2986	*	06/12/2019	12/11/2019	2.542,00	0	-24	-61.008,00
1/2/117	30/09/2019	06/11/2019	0003370	INSERIMENTO C/O COMUNITA' FAMILIARE SIG. A.G. - M.G.	14/10/2019	3144	06/12/2019	25/11/2019	22.878,98**	0	-11	-251.668,78	
1658	07/10/2019	14/10/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - ORE SETTEMBRE 2019	09/10/2019	2960	07/12/2019	08/11/2019	1.503,37**	0	-29	-43.597,73	
1656	07/10/2019	17/10/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ORE LUGLIO 2019	09/10/2019	2960	07/12/2019	08/11/2019	3.872,69**	0	-29	-112.308,01	
1657	07/10/2019	17/10/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ORE AGOSTO 2019	09/10/2019	2960	07/12/2019	08/11/2019	1.084,29**	0	-29	-31.444,41	
37 / PA	30/10/2019	07/11/2019	0004087	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER	31/10/2019	2992	07/12/2019	14/11/2019	549,00**	0	-23	-12.627,00	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
35 / PA	25/10/2019	07/11/2019	0002721	RICARICHE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	25/10/2019	2958	07/12/2019	08/11/2019	549,00**	0	-29	-15.921,00
00061/2019	30/04/2019	07/11/2019	0003080	CONVENZIONE PER RICARICHE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	08/05/2019	3236	07/12/2019	05/12/2019	1.236,39**	0	-2	-2.472,78
1012/01	31/10/2019	07/11/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk Ottobre 2019	05/11/2019	3150	07/12/2019	25/11/2019	606,95**	0	-12	-7.283,40
2019 561/e	31/10/2019	22/11/2019	0001232	RETTE E PASTI C/O IL C.S.E. MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	3238	07/12/2019	05/12/2019	1.355,07**	0	-2	-2.710,14
X3	30/10/2019	11/11/2019	0003802	FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE	08/11/2019	3115	08/12/2019	21/11/2019	126,05	0	-17	-2.142,85
2019 188/P	07/11/2019	03/12/2019	0001288	RETTE FREQUENZA DISABILI PRESSO IL NS.CENTRO DI VIA PARMA 1 - MONZA 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2019 INSERIMENTO A.M.	08/11/2019	3315	08/12/2019	09/12/2019	10.717,10**	0	1	10.717,10
119	08/11/2019	11/11/2019	0002128	LIBRI 1° CLASSE - 1° Classe	09/11/2019	2977	09/12/2019	12/11/2019	1.462,73	0	-27	-39.493,71
856/2019	31/10/2019	12/11/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019/2022	09/11/2019	2999	09/12/2019	14/11/2019	15.573,37**	0	-25	-389.334,25
FATTPA 23_19	08/11/2019	12/11/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA - RATA A SALDO	09/11/2019	3002	09/12/2019	14/11/2019	573,33**	0	-25	-14.333,25
2612	10/10/2019	22/10/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA AGOSTO 2019	15/10/2019	3105	10/12/2019	19/11/2019	53.445,35**	0	-21	-1.122.352,35
2613	10/10/2019	22/10/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3105	10/12/2019	19/11/2019	53.445,35**	0	-21	-1.122.352,35
FE0006522	15/10/2019	11/11/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente SETTEMBRE 2019	28/10/2019	2978	11/12/2019	12/11/2019	381,19**	0	-29	-11.054,51
0002104163	21/10/2019	12/11/2019	0001045	4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	22/10/2019	3286	12/12/2019	07/12/2019	8.347,05**	0	-5	-41.735,25
0002104163	21/10/2019	12/11/2019	0001045	4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	22/10/2019	3288	12/12/2019	07/12/2019	440,00**	0	-5	-2.200,00
190092/EL	13/11/2019	14/11/2019	0003644	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20	13/11/2019	3258	13/12/2019	06/12/2019	6.808,79	0	-7	-47.661,53
23	08/11/2019	14/11/2019	0004088	COMPENSI PER RICARICHE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	12/11/2019	3212	14/12/2019	04/12/2019	549,00**	0	-10	-5.490,00
587	08/11/2019	14/11/2019	0002853	LIBRO DELLA PRIMA CLASSE 1	12/11/2019	3318	14/12/2019	10/12/2019	631,95	0	-4	-2.527,80
03018	11/11/2019	14/11/2019	0003803	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI COME DA CEDOLE	12/11/2019	3305	14/12/2019	09/12/2019	50,05	0	-5	-250,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
PA2019112	06/11/2019	14/11/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3266	14/12/2019	06/12/2019	9.537,89**	0	-8	-76.303,12
N07035	11/11/2019	14/11/2019	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT OTTOBRE 2019	13/11/2019	3102	14/12/2019	18/11/2019	966,37**	0	-26	-25.125,62
191307424	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA	14/11/2019	3098	14/12/2019	18/11/2019	859,86**	0	-26	-22.356,36
003074088795	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	14/12/2019	21/11/2019	69,02**	0	-23	-1.587,46
003074088803	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	14/11/2019	3128	14/12/2019	21/11/2019	24,56**	0	-23	-564,88
003074088768	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	14/11/2019	3204	14/12/2019	04/12/2019	29,93**	0	-10	-299,30
PJ01812719	31/10/2019	07/11/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	07/11/2019	2982	15/12/2019	12/11/2019	98,99**	0	-33	-3.266,67
PJ01812720	31/10/2019	07/11/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	07/11/2019	2982	15/12/2019	12/11/2019	522,24**	0	-33	-17.233,92
191307419	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	21,07**	0	-28	-589,96
191307423	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	36,64**	0	-28	-1.025,92
191307420	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	21,85**	0	-28	-611,80
191307425	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI	14/11/2019	3097	16/12/2019	18/11/2019	132,49**	0	-28	-3.709,72
191307421	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	14/11/2019	3101	16/12/2019	18/11/2019	410,74**	0	-28	-11.500,72
191307422	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne - AMBULATORIO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	23,86**	0	-28	-668,08
191307416	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	14/11/2019	3098	16/12/2019	18/11/2019	1.069,04**	0	-28	-29.933,12
191307414	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	14/11/2019	3097	16/12/2019	18/11/2019	314,75**	0	-28	-8.813,00
191307418	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy	14/11/2019	3099	16/12/2019	18/11/2019	953,34**	0	-28	-26.693,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				BIBLIOTECA E SCUOLE MEDIE								
191307415	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBIULATORIO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	89,24**	0	-28	-2.498,72
191307417	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy PALESTRA E SCUOLE MEDIE	14/11/2019	3099	16/12/2019	18/11/2019	726,88**	0	-28	-20.352,64
003074088788	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	564,46**	0	-25	-14.111,50
003074088786	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA RESEGONE	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	39,89**	0	-25	-997,25
003074088809	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA TURATI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	175,08**	0	-25	-4.377,00
003074088773	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	14/11/2019	3126	16/12/2019	21/11/2019	814,05**	0	-25	-20.351,25
003074088806	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	211,56**	0	-25	-5.289,00
003074088772	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	35,58**	0	-12	-426,96
003074088790	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE - VIA GIOVANNI PASCOLI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	194,79**	0	-25	-4.869,75
003074088779	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	32,94**	0	-12	-395,28
003074088800	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	179,56**	0	-25	-4.489,00
003074088765	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA BOFFALORA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	16,36**	0	-25	-409,00
003074088796	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	146,36**	0	-25	-3.659,00
003074088777	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	29,07**	0	-12	-348,84
003074088792	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	181,87**	0	-25	-4.546,75
003074088769	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA	14/11/2019	3127	16/12/2019	21/11/2019	1.253,04**	0	-25	-31.326,00
003074088791	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	101,35**	0	-25	-2.533,75
003074088780	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	55,03**	0	-12	-660,36
003074088781	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	18,25**	0	-12	-219,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
003074088783	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	25,75**	0	-25	-643,75
003074088794	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	243,33**	0	-25	-6.083,25
003074088766	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	41,14**	0	-12	-493,68
003074088771	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	91,54**	0	-12	-1.098,48
003074088785	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	27,86**	0	-12	-334,32
003074088805	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	164,30**	0	-25	-4.107,50
003074088810	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	103,81**	0	-25	-2.595,25
003074088764	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZA LOCALE	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	295,22**	0	-25	-7.380,50
003074088802	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	155,81**	0	-25	-3.895,25
003074088799	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA PIETRO MICCA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	36,20**	0	-25	-905,00
003074088778	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	37,53**	0	-12	-450,36
003074088804	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE VIA ALDO MORO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	163,24**	0	-25	-4.081,00
003074088807	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	93,73**	0	-25	-2.343,25
003074088784	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	65,95**	0	-12	-791,40
003074088776	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIUSEPPE VISMARA CIMITERO RANCATE	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	19,43**	0	-12	-233,16
003074088775	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ ALL. ERP	14/11/2019	3129	16/12/2019	21/11/2019	140,78**	0	-25	-3.519,50
003074088774	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	14/11/2019	3126	16/12/2019	21/11/2019	765,53**	0	-25	-19.138,25
003074088798	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	44,46**	0	-25	-1.111,50
003074088782	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	35,58**	0	-12	-426,96
003074088787	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	65,90**	0	-25	-1.647,50
003074088808	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ROMA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	254,10**	0	-25	-6.352,50
003074088801	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIOTTO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	83,00**	0	-25	-2.075,00





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				DI BONDONE								
003074088770	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	15,99**	0	-25	-399,75
003074088789	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON PAOLO VILLA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	16,87**	0	-25	-421,75
003074088797	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	11,00**	0	-25	-275,00
003074088793	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	1.107,00**	0	-25	-27.675,00
003074088767	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	238,99**	0	-12	-2.867,88
876/MZ	02/07/2019	19/11/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE -	05/07/2019	3190	19/12/2019	02/12/2019	1.073,70	0	-17	-18.252,90
003076325472	15/11/2019	18/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	18/11/2019	3128	20/12/2019	21/11/2019	8.819,81**	0	-29	-255.774,49
003076325473	15/11/2019	18/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	18/11/2019	3128	20/12/2019	21/11/2019	29,95**	0	-29	-868,55
201900785	11/11/2019	20/11/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero su wb120gr (Convocazione Consiglio Comunale 14 11 2019)	20/11/2019	3114	20/12/2019	21/11/2019	39,04**	0	-29	-1.132,16
2019-IL5-0000168	26/09/2019	21/11/2019	0002933	ARREDI PER SCUOLE - APPETO QUADRATO BLU	16/11/2019	3179	21/12/2019	26/11/2019	354,29**	0	-25	-8.857,25
2019-IL5-0000127	31/08/2019	21/11/2019	0002933	ARREDI PER SCUOLE - SEDIA SOVRAPPONIBILE SEDUTA E SPALLIERA IN FAGGIO TUBO D22 STRUTTURA NERO	16/11/2019	3179	21/12/2019	26/11/2019	15.989,05**	0	-25	-399.726,25
2/G	08/11/2019	21/11/2019	0003305	VISITE GUIDATE PER GRUPPI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 SETTEMBRE - INIZIATIVA VILLE APERTE 2019	21/11/2019	3188	21/12/2019	02/12/2019	372,80	0	-19	-7.083,20
3265	19/11/2019	22/11/2019	0003326	SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 5° BIM. 2019	21/11/2019	3322	21/12/2019	10/12/2019	36.221,72**	0	-11	-398.438,92
FE0007335	15/11/2019	22/11/2019	0003771	OTTOBRE 2019 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE	19/11/2019	3142	22/12/2019	25/11/2019	316,44**	0	-27	-8.543,88
003076398081	19/11/2019	20/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITORIO VENETO	20/11/2019	3128	24/12/2019	21/11/2019	59,91**	0	-33	-1.977,03
817/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA Settembre 2019	21/10/2019	3291	25/12/2019	07/12/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98
816/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - Settembre 2019	21/10/2019	3327	25/12/2019	10/12/2019	1.744,54**	0	-15	-26.168,10
818/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA Settembre2019	21/10/2019	3292	25/12/2019	07/12/2019	1.759,37**	0	-18	-31.668,66
819/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA	21/10/2019	3293	25/12/2019	07/12/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				BRIANZA Settembre 2019								
820/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO Settembre 2019	21/10/2019	3290	25/12/2019	07/12/2019	1.775,24**	0	-18	-31.954,32
873/PA	15/11/2019	25/11/2019	0000734	INTERVENTI DOPO DI NOI	15/11/2019	3289	25/12/2019	07/12/2019	252,00**	0	-18	-4.536,00
822/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Settembre	21/10/2019	3263	25/12/2019	06/12/2019	1.062,18**	0	-19	-20.181,42
821/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD BESANA BRIANZA Settembre 2019	21/10/2019	3294	25/12/2019	07/12/2019	1.611,69**	0	-18	-29.010,42
1619024838	05/08/2019	26/11/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura per manifestazione notte bianca	06/08/2019	3202	26/12/2019	04/12/2019	4,88**	0	-22	-107,36
190116/EL	22/11/2019	26/11/2019	0003644	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20	22/11/2019	3259	26/12/2019	06/12/2019	22,84	0	-20	-456,80
PA188	18/11/2019	26/11/2019	0001777	LIBRO DELLA 1 CL	19/11/2019	3320	26/12/2019	10/12/2019	22,84	0	-16	-365,44
27	16/11/2019	26/11/2019	0002429	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librerie	18/11/2019	3257	26/12/2019	06/12/2019	62,10	0	-20	-1.242,00
VB19006476	31/10/2019	26/11/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE C.TRIUGGIO	14/11/2019	3267	26/12/2019	06/12/2019	38.813,40**	0	-20	-776.268,00
FATTPA 84_19	25/11/2019	26/11/2019	0003510	Lettore banconote false - Approvato al 100% nei test ufficiali BCE; comprensivo di aggiornamento in caso di cambiamenti di banconote; alimentazione a corrente/pile	25/11/2019	3186	26/12/2019	02/12/2019	373,32**	0	-24	-8.959,68
FPA 93/19	26/11/2019	26/11/2019	0003714	CARTUCCIA EPSON CIANO T7562 WF-8010	26/11/2019	3183	26/12/2019	27/11/2019	73,66**	0	-29	-2.136,14
924/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE E PASTI - UT.V.M. - Ottobre 2019	26/11/2019	3327	26/12/2019	10/12/2019	1.757,93**	0	-16	-28.126,88
927/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Ottobre 2019	26/11/2019	3326	26/12/2019	10/12/2019	1.796,40**	0	-16	-28.742,40
928/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO E PASTI - UT.P.M. - Ottobre 2019	26/11/2019	3323	26/12/2019	10/12/2019	1.791,11**	0	-16	-28.657,76
926/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.VD - Ottobre 2019	26/11/2019	3325	26/12/2019	10/12/2019	1.796,40**	0	-16	-28.742,40
929/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Ottobre 2019	26/11/2019	3328	26/12/2019	10/12/2019	1.708,07**	0	-16	-27.329,12
930/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Ottobre 2019	26/11/2019	3263	26/12/2019	06/12/2019	1.093,86**	0	-20	-21.877,20
925/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Ottobre 2019	26/11/2019	3324	26/12/2019	10/12/2019	1.775,24**	0	-16	-28.403,84
1019/MZ	31/07/2019	27/11/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	06/08/2019	3190	27/12/2019	02/12/2019	1.109,49	0	-25	-27.737,25
1172/MZ	31/08/2019	27/11/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	10/09/2019	3190	27/12/2019	02/12/2019	1.109,49	0	-25	-27.737,25
1307/MZ	30/09/2019	27/11/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	09/10/2019	3190	27/12/2019	02/12/2019	1.073,70	0	-25	-26.842,50
1428/MZ	31/10/2019	27/11/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	08/11/2019	3237	27/12/2019	05/12/2019	1.109,49	0	-22	-24.408,78



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
1231 /AE	12/08/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di luglio 2019	13/08/2019	3210	28/12/2019	04/12/2019	259,35**	0	-24	-6.224,40	
1231 /AE	12/08/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di luglio 2019	13/08/2019	3211	28/12/2019	04/12/2019	738,15**	0	-24	-17.715,60	
1378 /AE	10/09/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di agosto 2019	11/09/2019	3211	28/12/2019	04/12/2019	698,25**	0	-24	-16.758,00	
1560 /AE	10/10/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di settembre 2019	14/10/2019	3211	28/12/2019	04/12/2019	877,80**	0	-24	-21.067,20	
3266	19/11/2019	28/11/2019	0003326	FRAZ. ESTRANEA MULTI VI BIMESTRE 2019 RIFERIMENTO NS.LETTERA DEL 4/9/19	21/11/2019	3322	28/12/2019	10/12/2019	36.221,72**	0	-18	-651.990,96	
525/00	29/11/2019	03/12/2019	0004109	DOCENZA IN GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022"	29/11/2019	3230	29/12/2019	04/12/2019	1.586,00	0	-25	-39.650,00	
11/E	27/11/2019	03/12/2019	0002182	ONORARI determina dirigenziale d'incarico n. 234 del 16.07.2019	28/11/2019	3222	29/12/2019	04/12/2019	2.042,77	0	-25	-51.069,25	
1123EL	31/10/2019	05/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/10/2019 al 31/10/2019	14/11/2019	3265	29/12/2019	06/12/2019	3.041,55	0	-23	-69.955,65	
0150220190001 207500	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA APPIANI 8	29/11/2019	3227	*	29/12/2019	04/12/2019	163,86**	0	-25	-4.096,50
0150220190001 204500	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA GRIGNE	29/11/2019	3227	*	29/12/2019	04/12/2019	45,08**	0	-25	-1.127,00
0150220190001 207000	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	29/11/2019	3227	*	29/12/2019	04/12/2019	198,00**	0	-25	-4.950,00
1930049643	31/10/2019	04/11/2019	0001337	OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchi a LED	04/11/2019	3006		30/12/2019	14/11/2019	7.781,93**	0	-46	-357.968,78
1930051320	31/10/2019	06/11/2019	0001337	TRIUGGIO ROTONDA VIA CAGNOLA Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	06/11/2019	3001		30/12/2019	14/11/2019	594,92**	0	-46	-27.366,32
1930051320	31/10/2019	06/11/2019	0001337	TRIUGGIO ROTONDA VIA CAGNOLA Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	06/11/2019	3000		30/12/2019	14/11/2019	5.000,00**	0	-46	-230.000,00
2019H02861	31/10/2019	07/11/2019	0001625	PANTALONE_DONNA_CORDELLINO_BLU PANTALONE_DONNA_TELA_LANA_BLU CAMICIA_M/L_DONNA_oxford_AZZURRO O CAMICIA_M/M_DONNA_oxford	07/11/2019	2980		30/12/2019	12/11/2019	278,39**	0	-48	-13.362,72
2019H02861	31/10/2019	07/11/2019	0001625	PANTALONE_DONNA_CORDELLINO_BLU PANTALONE_DONNA_TELA_LANA_BLU CAMICIA_M/L_DONNA_oxford_AZZURRO	07/11/2019	2979		30/12/2019	12/11/2019	115,91**	0	-48	-5.563,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2019H02932	31/10/2019	07/11/2019	0001625	RO CAMICIA_M/M_DONNA_OXFOR TUBOLARI_PROFILATI_ROSSO/BLU SCIARPA_PILE_BLU CALZINO_LUNGO_MISTO_LANA_BLU	07/11/2019	2981	30/12/2019	12/11/2019	62,22**	0	-48	-2.986,56
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2825	31/12/2019	18/10/2019	367,71**	0	-74	-27.210,54
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2826	31/12/2019	18/10/2019	634,86**	0	-74	-46.979,64
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2828	31/12/2019	18/10/2019	173,35**	0	-74	-12.827,90
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2827	31/12/2019	18/10/2019	173,36**	0	-74	-12.828,64
8Z00613350	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DELLE RIMEMBRANZE FAX SECONDO NUMERO	21/10/2019	2868	31/12/2019	23/10/2019	130,30**	0	-69	-8.990,70
8Z00613630	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY 9 ISDN	21/10/2019	2869	31/12/2019	23/10/2019	97,36**	0	-69	-6.717,84
8Z00613550	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO 15 UFFICI COMUNALI	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00615089	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	283,56**	0	-69	-19.565,64
8Z00613825	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY MEDIE	21/10/2019	2869	31/12/2019	23/10/2019	118,10**	0	-69	-8.148,90
8Z00617247	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	306,72**	0	-69	-21.163,68
8Z00613629	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	21/10/2019	2869	31/12/2019	23/10/2019	114,81**	0	-69	-7.921,89
8Z00613629	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	21/10/2019	2870	31/12/2019	23/10/2019	69,32**	0	-69	-4.783,08
8Z00616386	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DE GASPERI CENTRALINO ELEMENTARI TRIUGGIO	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	86,66**	0	-69	-5.979,54
8Z00616836	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO FAX COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	81,94**	0	-69	-5.653,86
8Z00613365	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIALE INDIPENDENZA CENTRALINO BIBLIOTECA	21/10/2019	2871	31/12/2019	23/10/2019	139,41**	0	-69	-9.619,29
8Z00614052	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - LINEA ELEZIONI DON DAVIDE COLLI	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	0,65**	0	-69	-44,85
8Z00615378	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	291,25**	0	-69	-20.096,25
8Z00615053	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DE GASPERI ASCENSORE	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	68,08**	0	-69	-4.697,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
8Z00615385	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DON COLLI CENTRALINO TREGASIO	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	94,77**	0	-69	-6.539,13
8Z00617232	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DON COLLI ASCENSORE TREGASIO	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00615613	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - LINEA ELEZIONI VIA GRIGNA	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	1,10**	0	-69	-75,90
667/PA	24/10/2019	25/10/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 11' S.A.S.	25/10/2019	2917	31/12/2019	31/10/2019	659,69**	0	-61	-40.241,09
667/PA	24/10/2019	25/10/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 11' S.A.S.	25/10/2019	2918	31/12/2019	31/10/2019	173,37**	0	-61	-10.575,57
88/BP	12/11/2019	13/11/2019	0004012	RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO PERIODO DI MAGGIO 2019	13/11/2019	2994	31/12/2019	14/11/2019	2.542,00	0	-47	-119.474,00
19P00036	12/11/2019	14/11/2019	0003485	LIBRO DELLA 1 CLASSE	13/11/2019	3260	31/12/2019	06/12/2019	22,84	0	-25	-571,00
115/PA	12/11/2019	14/11/2019	0003484	DOTAZIONE LIBRERIA PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	12/11/2019	3261	31/12/2019	06/12/2019	529,07	0	-25	-13.226,75
25	15/11/2019	26/11/2019	0004112	Mille scintille vol.1 (Person)	19/11/2019	3319	31/12/2019	10/12/2019	22,90	0	-21	-480,90
156	15/11/2019	26/11/2019	0003794	quinto pagamento per affidamento servizio controllo e monitoraggio qualità della ristorazione scolastica	16/11/2019	3213	31/12/2019	04/12/2019	339,89**	0	-27	-9.177,03
003076536504	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO MONTEMERLO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	67,91**	0	-29	-1.969,39
003076536503	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	217,94**	0	-29	-6.320,26
003076536502	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA ENRICO FERMI	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	155,83**	0	-29	-4.519,07
003076536500	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	109,73**	0	-29	-3.182,17
003076536505	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	192,32**	0	-29	-5.577,28
003076536501	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	43,20**	0	-29	-1.252,80
1765 /AE	13/11/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di ottobre 2019	14/11/2019	3299	31/12/2019	07/12/2019	438,90**	0	-24	-10.533,60
1765 /AE	13/11/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di ottobre 2019	14/11/2019	3300	31/12/2019	07/12/2019	658,35**	0	-24	-15.800,40
2019 173/P	11/10/2019	03/12/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	14/10/2019	3314	31/12/2019	09/12/2019	26.044,20**	0	-22	-572.972,40
2019 173/P	11/10/2019	03/12/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	14/10/2019	3313	31/12/2019	09/12/2019	1.795,50**	0	-22	-39.501,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
66/PA	30/11/2019	02/12/2019	0003257	Comuni-Chiamo - Servizio Segnalazioni	02/12/2019	3301	01/01/2020	07/12/2019	1.830,00**	0	-25	-45.750,00
162/PA	29/11/2019	02/12/2019	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Novembre 2019	02/12/2019	3208	01/01/2020	04/12/2019	688,57**	0	-28	-19.279,96
FATTPA 271_19	30/11/2019	05/12/2019	0003994	Servizio di trasporto e accompagnamento di minore diversamente abile c/o Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Mese di riferimento Novembre 2019	02/12/2019	3296	01/01/2020	07/12/2019	371,99**	0	-25	-9.299,75
201900834	25/11/2019	02/12/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 30 11 2019)	02/12/2019	3207	02/01/2020	04/12/2019	39,04**	0	-29	-1.132,16
FATTPA 173_19	19/11/2019	03/12/2019	0003921	Riqualificazione centro sportivo comunale di Triuggio: supporto al RUP per la valutazione della fattibilità della proposta, per la verifica del progetto esecutivo e per la redazione documentazione di gara - Acconto 5	03/12/2019	3262	02/01/2020	06/12/2019	2.893,13**	0	-27	-78.114,51
250/P	30/11/2019	05/12/2019	0001098	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici 2° sem. 2019	03/12/2019	3424	02/01/2020	12/12/2019	610,00**	0	-21	-12.810,00
0150220190001 205200	25/11/2019	03/12/2019	0002804	4 PERIODO - IRRIGAZIONE VIA VENETO PONTE ALBIATE	29/11/2019	3223	03/01/2020	04/12/2019	36,35**	0	-30	-1.090,50
0150220190001 206700	25/11/2019	03/12/2019	0002804	4 PERIODO - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI - VIA DELLE GRIGNE	29/11/2019	3227 *	03/01/2020	04/12/2019	1,05**	0	-30	-31,50
15000080	02/12/2019	05/12/2019	0004074	REALIZZAZIONE IMPIANTO WI-FI PUBBLICO WIFI4EU	04/12/2019	3423	03/01/2020	12/12/2019	15.000,00**	0	-22	-330.000,00
PJ01933775	30/11/2019	05/12/2019	0003513	Carburante novembre 2019	04/12/2019	3285	03/01/2020	07/12/2019	80,40**	0	-27	-2.170,80
PJ01933775	30/11/2019	05/12/2019	0003513	Carburante novembre 2019	04/12/2019	3284	03/01/2020	07/12/2019	666,82**	0	-27	-18.004,14
PJ01933774	30/11/2019	05/12/2019	0003513	Carburante novembre 2019	04/12/2019	3284	03/01/2020	07/12/2019	154,00**	0	-27	-4.158,00
0150220190001 204600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA/CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	29/11/2019	3232	04/01/2020	04/12/2019	111,12**	0	-31	-3.444,72
0150220190001 204600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA/CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	3,32**	0	-31	-102,92
0150220190001 205900	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - AREA COMPOSTAGGIO VIA LE RIMEMBRANZE	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	603,96**	0	-31	-18.722,76
0150220190001 206400	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA VITTORIO VENETO 15	29/11/2019	3223	04/01/2020	04/12/2019	28,69**	0	-31	-889,39
0150220190001 204100	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	29/11/2019	3228	04/01/2020	04/12/2019	7,67**	0	-31	-237,77
0150220190001 205800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - CASCINA GIANFRANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	3,31**	0	-31	-102,61
0150220190001 206900	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - IRRIGAZIONE VIA VENETO	29/11/2019	3223	04/01/2020	04/12/2019	1,10**	0	-31	-34,10
0150220190001 205100	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	40,73**	0	-31	-1.262,63
0150220190001	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - IRRIGAZIONE VIA	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	4,45**	0	-31	-137,95



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
206300				FILIBERTO								
0150220190001 207100	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA APPIANI CASE COMUNALI	29/11/2019	3229	04/01/2020	04/12/2019	3,31**	0	-31	-102,61
0150220190001 204800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - GIARDINO VIA M.L. KING	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	1,10**	0	-31	-34,10
0150220190001 203800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA APPIANI 8	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	2,19**	0	-31	-67,89
0150220190001 206000	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA DON COLLI	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	3,31**	0	-31	-102,61
0150220190001 205400	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	7,67**	0	-31	-237,77
FATTPA 68_19	03/12/2019	04/12/2019	0003811	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA LA PREVENIONE DELLA CORRUZIONE TENUTASI IL 19 NOVEMBRE 2019	03/12/2019	3220	04/01/2020	04/12/2019	1.220,00**	0	-31	-37.820,00
0150220190001 204700	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	29/11/2019	3225	04/01/2020	04/12/2019	406,98**	0	-31	-12.616,38
0150220190001 205000	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	34,10**	0	-31	-1.057,10
0150220190001 204300	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA VIA DON DAVIDE COLLI	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	55,00**	0	-31	-1.705,00
0150220190001 204900	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - COMUNE CIMITERO CANONICA VIA MONTE BIANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	14,27**	0	-31	-442,37
0150220190001 203600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	37,40**	0	-31	-1.159,40
0150220190001 206800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	5,45**	0	-31	-168,95
0150220190001 205600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	14,31**	0	-31	-443,61
0150220190001 205500	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - MUNICIPIO IDRANTE CASINA SARTORIO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	1,10**	0	-31	-34,10
0150220190001 206200	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - CASCINA GIANFRANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	5,43**	0	-31	-168,33
0150220190001 204400	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLE VIA DON COLLI	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	97,89**	0	-31	-3.034,59
0150220190001 203700	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI ANTINCENDIO	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	29,69**	0	-31	-920,39
0150220190001 206600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA KENNEDY 52	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	15,40**	0	-31	-477,40
331	05/12/2019	11/12/2019	0004008	Manutenzione della segnaletica stradale anni 2019-2020	05/12/2019	3458	04/01/2020	19/12/2019	6.916,19**	0	-16	-110.659,04
000119-19P	29/11/2019	07/12/2019	0003922	Canestro in acciaio	06/12/2019	3321	05/01/2020	10/12/2019	185,44**	0	-26	-4.821,44
FPA 24/19	06/12/2019	09/12/2019	0004104	DOCENZA IN GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL RISCHIO DI CORRUZIONE:	07/12/2019	3317	06/01/2020	10/12/2019	1.464,00**	0	-27	-39.528,00





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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				PROCESSI, COMPORTAMENTI, ASIMMETRIE, SOLUZIONI								
379/2019/3	25/11/2019	10/12/2019	0003487	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/12/2019	3420	09/01/2020	12/12/2019	432,49**	0	-28	-12.109,72
379/2019/3	25/11/2019	10/12/2019	0003487	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/12/2019	3421	09/01/2020	12/12/2019	1.196,22**	0	-28	-33.494,16
826	09/12/2019	10/12/2019	0001464	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021 - 2. SAL DAL 01.09.2019 AL 30.11.2019	10/12/2019	3419	09/01/2020	12/12/2019	21.676,67**	0	-28	-606.946,76
FATTPA 93_19	13/12/2019	16/12/2019	0003510	Gonfalone in raso stampato personalizzato per Protezione Civile Triuggio	16/12/2019	3457	16/01/2020	19/12/2019	402,60**	0	-28	-11.272,80
237	18/12/2019	19/12/2019	0004123	ACQUISTO MOTOSEGA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	19/12/2019	3459	18/01/2020	19/12/2019	319,00**	0	-30	-9.570,00
237	18/12/2019	19/12/2019	0004123	ACQUISTO MOTOSEGA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	19/12/2019	3460	18/01/2020	19/12/2019	200,00**	0	-30	-6.000,00
1930053476	26/11/2019	27/11/2019	0001337	Conguaglio Manutenzione	27/11/2019	3191	25/01/2020	02/12/2019	593,43**	0	-54	-32.045,22
1930056190	30/11/2019	03/12/2019	0001337	NOVEMBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchi a LED	03/12/2019	3221	29/01/2020	04/12/2019	7.787,25**	0	-56	-436.086,00
000058/PA	11/10/2019	17/10/2019	0002950	40° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30/09/19 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	17/10/2019	2928	31/01/2020	05/11/2019	5.633,28**	0	-87	-490.095,36
000057/PA	11/10/2019	17/10/2019	0002950	39° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 08/08/19 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	17/10/2019	2929	31/01/2020	05/11/2019	3.192,11**	0	-87	-277.713,57
000071/PA	18/10/2019	29/10/2019	0002950	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO UTA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	28/10/2019	2915	31/01/2020	31/10/2019	243,18**	0	-92	-22.372,56
000071/PA	18/10/2019	29/10/2019	0002950	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO UTA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	28/10/2019	2914	31/01/2020	31/10/2019	1.739,32**	0	-92	-160.017,44
15000081	04/12/2019	10/12/2019	0004074	CONTR. ATTIVAZIONE SERV. INTERNET SCUOLA MEDIA CASATI	05/12/2019	3422	31/01/2020	12/12/2019	4.500,36**	0	-50	-225.018,00
FE/2019/0028	20/11/2019	21/11/2019	0003896	NUOVI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE C.R.E. A SALDO LAVORI DEL 20/11/2019	21/11/2019	3180	20/02/2020	26/11/2019	8.481,51**	0	-86	-729.409,86



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
FE/2019/0027	20/11/2019	21/11/2019	0003896	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED ELETTRICA 2019	21/11/2019	3181	20/02/2020	26/11/2019	13.371,51**	0	-86	-1.149.949,86
000078/PA	14/11/2019	02/12/2019	0002950	INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO CALDAIA PLESSO SCOLASTICO P. BORSELLINO, VIA DE GASPERI N. 7	20/11/2019	3209 *	29/02/2020	04/12/2019	68.926,58**	0	-87	-5.996.612,46
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.346.660,51 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>7.374.288,60 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>5,48</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa