

COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e BRIANZA

RENDICONTO 2017
PIANO DEGLI INDICATORI

ALLEGATO C



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2017
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	21,18
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,86
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,15
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	76,86
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	74,81
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,54
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	66,07
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	46,29
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	47,39
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	1.881,45
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	25,15
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /	14,41



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2017
	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,18
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	127,00
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	28,23
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,17
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,44
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	16,73
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	117,80
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,17
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	117,97
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	3,14
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00



Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2017
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	80,83
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	86,33
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	69,05
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	98,66
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	70,84
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	82,43
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	56,69
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +	63,84



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2017
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	16,28
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	31,22
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,69
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31,90
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	28,11
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,65
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	62,85
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	6,40
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		



**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2017
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	91,76
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,09
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,64



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	41,57	42,96	50,11	100,00	99,83	60,80	58,77	66,74
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11,27	11,61	13,64	100,00	99,01	98,28	96,99	110,52
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,83	54,57	63,75	100,00	99,68	67,67	66,95	70,13
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,20	5,20	6,21	100,00	102,10	79,20	78,93	81,43
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,09	0,00	0,00	100,00	98,36	101,67	0,00	101,67
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	3,30	5,20	6,21	100,00	102,04	79,55	78,93	84,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,65	6,74	7,88	100,00	100,00	56,60	76,92	32,81
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,78	0,85	1,10	100,00	100,00	52,62	69,56	29,21
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,29	2,05	1,93	100,00	101,44	60,46	65,01	51,37
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	8,73	9,66	10,91	100,00	100,24	56,79	74,07	34,58
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,95	0,52	0,61	100,00	100,37	44,81	0,00	93,90
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,49	0,97	1,14	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,52	3,77	4,55	100,00	100,00	65,59	65,55	100,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	10,95	5,26	6,30	100,00	100,06	67,74	65,40	93,95
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,74	0,00	0,00	100,00	256,93	38,92	0,00	38,92
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	1,74	0,00	0,00	100,00	256,93	38,92	0,00	38,92
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,57	12,05	1,43	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,57	12,05	1,43	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,08	11,39	11,01	100,00	100,00	99,43	99,43	0,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,79	1,88	0,39	100,00	101,30	32,80	87,72	14,94
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	10,87	13,27	11,39	100,00	100,26	91,07	99,04	14,94
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,13	69,24	72,50	58,34



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	1,05	0,00	0,89	0,00	1,06	0,00	0,15
1.02 Programma 2: Segreteria generale	2,83	0,00	2,98	1,78	3,10	1,78	2,38
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,35	0,00	2,79	1,19	3,23	1,19	0,78
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,91	0,00	0,82	0,00	0,95	0,00	0,20
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,48	0,00	1,93	0,28	2,24	0,28	0,51
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	2,78	0,00	2,80	2,52	3,17	2,52	1,15
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,32	0,00	1,05	0,23	1,25	0,23	0,14
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,93	0,00	1,07	0,00	1,27	0,00	0,19
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	1,02	0,00	1,22	3,67	1,43	3,67	0,28
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	2,57	0,00	2,69	1,32	3,19	1,32	0,36
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,26	0,00	18,24	11,00	20,89	11,00	6,14
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	2,77	0,00	2,48	3,39	2,93	3,39	0,43
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,39	0,00	0,48	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	2,77	0,00	2,87	3,39	3,41	3,39	0,43
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	1,92	0,00	2,43	10,41	2,96	10,41	0,00
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	13,25	0,00	6,04	13,87	7,27	13,87	0,39
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	1,93	0,00	1,67	0,00	1,97	0,00	0,29
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	17,10	0,00	10,14	24,28	12,21	24,28	0,67
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,92	0,00	0,96	0,00	1,16	0,00	0,03
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,92	0,00	0,96	0,00	1,16	0,00	0,03
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,32	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,19
6.02	Programma 2: Giovani	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,44	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,19
Missione 7	Turismo							
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7	Totale Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	1,83	0,00	2,17	0,00	0,31
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,49	0,00	1,32	0,29	1,59	0,29	0,08
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,98	0,00	3,15	0,29	3,75	0,29	0,39



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,18	0,05	0,22	0,05	0,02
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,10	0,00	1,33	0,09	1,54	0,09	0,36
9.03 Programma 3: Rifiuti	9,82	0,00	9,34	0,00	11,14	0,00	1,09
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,04
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,15	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,19	0,52	0,23	0,52	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,16	0,00	11,27	0,67	13,41	0,67	1,51
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	6,96	0,00	11,12	55,18	13,42	55,18	0,59
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	6,96	0,00	11,12	55,18	13,42	55,18	0,59
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,10	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,11
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,10	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,58	0,00	1,63	0,04	1,86	0,04	0,59
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	7,56	0,00	7,15	5,15	8,47	5,15	1,09
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	1,11	0,00	0,97	0,00	1,16	0,00	0,10
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,95	0,00	2,92	0,00	3,42	0,00	0,66
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	1,52	0,00	2,03	0,00	2,46	0,00	0,07
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,00	0,23	0,00	0,04	0,00	1,07
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	0,47	0,00	0,57	0,00	0,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,41	0,00	15,42	5,19	18,01	5,19	3,58
Missione 13 Tutela della salute								
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,09	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,01
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,43
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,12	0,00	0,22	0,00	0,17	0,00	0,44
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali								
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,27	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	14,67
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	2,45	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	14,67
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	0,00	0,95	0,00	1,13	0,00	0,08
Missione 50 Totale Debito pubblico	0,98	0,00	0,95	0,00	1,13	0,00	0,08
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	11,01	0,00	10,67	0,00	1,31	0,00	53,51
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	11,01	0,00	10,67	0,00	1,31	0,00	53,51
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,35	0,00	11,75	0,00	10,46	0,00	17,64
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	10,35	0,00	11,75	0,00	10,46	0,00	17,64



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,00	100,08	87,22	87,96	80,49
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,00	102,83	57,94	75,21	8,91
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	102,29	96,41	96,33	97,81
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,96	100,00	45,62	28,84	61,95
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	102,02	72,62	66,85	82,32
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	105,22	96,74	97,10	0,00
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,13	97,64	97,41	99,90
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	100,13	66,12	56,78	87,26
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,00	115,41	66,59	78,41	29,76
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,00	102,37	71,52	76,85	56,21
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	103,04	75,14	79,96	58,45
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	107,00	95,45	95,56	91,66
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	105,99	96,12	96,23	91,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,35	88,08	87,80	90,08
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	102,60	70,46	70,22	71,14
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,77	86,47	87,14	82,10
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	91,00	89,70	100,00
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	91,00	89,70	100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	100,51	66,87	60,05	71,54
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,43	71,76	71,98	71,54
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	97,07	0,00	0,00	0,00
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	101,06	86,59	87,51	81,41
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	98,85	39,15	36,75	64,70
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	101,63	100,00	100,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	97,00	68,93	62,00	100,00
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	100,00	86,03	84,25	99,79
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	117,94	100,00	100,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	99,87	83,43	81,19	99,83
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,77	79,04	76,44	86,42
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	101,77	79,04	76,44	86,42
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	100,00	67,89	60,78	100,00
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	100,00	100,00	67,89	60,78	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	103,22	76,06	76,65	74,12
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	101,37	62,46	55,68	79,55
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	101,42	67,03	61,14	91,74



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,01	83,99	85,91	74,18
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	100,00	100,00	86,48	86,93	82,19
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	69,41	100,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	75,63	0,00	100,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	101,05	73,36	69,91	83,05
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	48,88	0,00	100,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	48,88	0,00	100,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	42,40	0,00	78,69
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	51,20	0,00	100,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	43,96	0,00	82,32
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	92,78	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	100,00	92,78	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,10	88,40	88,42	88,29
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	100,10	88,40	88,42	88,29



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
206	30/11/2015	17/02/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	502	16/01/2016	06/03/2017	1.043,08	415	432.878,20
4882	17/03/2016	17/02/2017	0001037	SALDO COORDINAMENTO CORSI FORMAZIONE ANNO 2016	17/03/2016	761	16/04/2016	23/03/2017	1.000,00	341	341.000,00
24/88	23/03/2016	05/01/2017	0001207	Contributi Brianzabiblioteche 2016	08/04/2016	656	08/05/2016	21/03/2017	8.847,00	317	2.804.499,00
443/PA	31/05/2016	27/07/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	13/06/2016	272	13/07/2016	01/02/2017	147,00**	203	29.841,00
15	01/07/2016	19/08/2016	0002362	RETTA MESE DI giugno 2016	02/07/2016	940	01/08/2016	02/05/2017	1.206,00	274	330.444,00
66/P	18/07/2016	03/11/2016	0003524	Fattura	19/07/2016	299	18/08/2016	02/02/2017	504,00**	168	84.672,00
2325_2016	31/07/2016	05/08/2016	0003244	Vendita software Gesint	03/08/2016	33	02/09/2016	09/01/2017	390,00**	129	50.310,00
48/PA	24/08/2016	31/08/2016	0003257	Comuni-Chiamo srl/48/PA-2016/1830	25/08/2016	341	24/09/2016	20/02/2017	1.500,00**	149	223.500,00
431/2016/PA	12/09/2016	13/09/2016	0001441	servizio TARI 2016	12/09/2016	331	12/10/2016	20/02/2017	2.898,00**	131	379.638,00
000132/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000132/P-2016/585,6	04/10/2016	812	03/11/2016	06/04/2017	117,12**	154	18.036,48
000132/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000132/P-2016/585,6	04/10/2016	811	03/11/2016	06/04/2017	362,88**	154	55.883,52
000121/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2016/490	04/10/2016	771	03/11/2016	06/04/2017	436,70	154	67.251,80
000121/P	30/09/2016	17/02/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2016/490	04/10/2016	772	03/11/2016	06/04/2017	53,30	154	8.208,20
21	05/10/2016	31/10/2016	0002362	Retta C.S.E. del mese di Settembre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/10/2016	231	05/11/2016	27/01/2017	1.206,00	83	100.098,00
726/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	297	11/11/2016	02/02/2017	5.048,08**	83	418.990,64
735/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	255	11/11/2016	30/01/2017	1.894,82**	80	151.585,60
760/PA	30/09/2016	02/11/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	12/10/2016	298	11/11/2016	02/02/2017	1.132,58**	83	94.004,14
40010348	14/10/2016	18/10/2016	0002230	Le inviamo la seguente nota di credito fornitura di gas PDR 01030000258709	18/10/2016	2191	17/11/2016	18/10/2017	-1.890,00	335	-633.150,00
35 2016	18/10/2016	31/10/2016	0003627	CEDOLE LIBRARIE	19/10/2016	112	18/11/2016	21/01/2017	22,00	64	1.408,00
716/2016 E	14/10/2016	20/10/2016	0002861	Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE SETTEMBRE 2016	20/10/2016	306	19/11/2016	02/02/2017	324,00**	75	24.300,00
FATTPA 21_16	24/10/2016	25/10/2016	0002128	La Carta snc di Canali S. e Longoni M.E./FATTPA 21_16-2016/2308,4	25/10/2016	14	24/11/2016	09/01/2017	2.308,40	46	106.186,40
21/PA	26/10/2016	21/11/2016	0003484	DESOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/21/PA-2016/405,74	28/10/2016	227	27/11/2016	27/01/2017	405,74	61	24.750,14
557/00002	27/10/2016	02/11/2016	0000906	Addicalco Logistica srl/557/00002-2016/745,42	02/11/2016	1002	02/12/2016	06/05/2017	591,21**	155	91.637,55
557/00002	27/10/2016	02/11/2016	0000906	Addicalco Logistica srl/557/00002-2016/745,42	02/11/2016	1003	02/12/2016	06/05/2017	19,79**	155	3.067,45
00505/2016	31/10/2016	12/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA	02/11/2016	564	02/12/2016	16/03/2017	1.270,79**	104	132.162,16
27	03/11/2016	06/02/2017	0002362	Retta C.S.E. mese ottobre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	03/11/2016	949	03/12/2016	02/05/2017	1.206,00	150	180.900,00
797/01	31/10/2016	07/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/797/01-2016/610	03/11/2016	366	03/12/2016	21/02/2017	500,00**	80	40.000,00
PJ00052514	31/10/2016	04/11/2016	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00052514-2016/890,95	03/11/2016	638	03/12/2016	21/03/2017	730,29**	108	78.871,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522411504994 1A	08/11/2016	09/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224115049941A-2016	09/11/2016	1563 *	09/12/2016	14/07/2017	-905,04**	217	-196.393,68
1522411504994 1B	08/11/2016	09/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224115049941B-2016/884,6	09/11/2016	1563 *	09/12/2016	14/07/2017	725,08**	217	157.342,36
1601924/S 1127EL	31/10/2016	17/11/2016	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601924/S-2016/1207,8	10/11/2016	224	10/12/2016	27/01/2017	990,00**	48	47.520,00
00379/2016	31/10/2016	17/11/2016	0003059	EDOS SRL/1127EL-2016/3026,66	11/11/2016	240	11/12/2016	27/01/2017	3.026,66	47	142.253,02
1522417102314 2A	01/08/2016	12/01/2017	0003080	RIMBORSO RITENUTA	11/11/2016	603	11/12/2016	21/03/2017	66,88**	100	6.688,00
1522417102314 2B	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142A-2016	15/11/2016	1563 *	15/12/2016	14/07/2017	-1.499,22**	211	-316.335,42
2016 117	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142B-2016/2279,67	15/11/2016	2372	15/12/2016	10/11/2017	1.573,12**	330	519.129,60
1522421100004 11	14/11/2016	17/11/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 117-2016/9100,13	15/11/2016	312	15/12/2016	02/02/2017	8.666,79**	49	424.672,71
872/PA	11/11/2016	16/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000411-2016/169,7	16/11/2016	1564	16/12/2016	14/07/2017	139,10**	210	29.211,00
845/PA	31/10/2016	12/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	287	17/12/2016	01/02/2017	546,00**	46	25.116,00
864/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	340	17/12/2016	20/02/2017	288,75**	65	18.768,75
871/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	274	17/12/2016	01/02/2017	3.738,00**	46	171.948,00
865/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	275	17/12/2016	01/02/2017	1.039,50**	46	47.817,00
866/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	276	17/12/2016	01/02/2017	1.029,00**	46	47.334,00
867/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	277	17/12/2016	01/02/2017	2.047,50**	46	94.185,00
844/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	278	17/12/2016	01/02/2017	1.260,00**	46	57.960,00
868/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	279	17/12/2016	01/02/2017	1.827,00**	46	84.042,00
870/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	281	17/12/2016	01/02/2017	1.698,72**	46	78.141,12
806/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	282	17/12/2016	01/02/2017	2.016,00**	46	92.736,00
810/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	283	17/12/2016	01/02/2017	714,00**	46	32.844,00
835/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	284	17/12/2016	01/02/2017	1.682,69**	46	77.403,74
808/PA	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	285	17/12/2016	01/02/2017	1.098,06**	46	50.510,76
011640094262	31/10/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	17/11/2016	256	17/12/2016	30/01/2017	1.894,82**	44	83.372,08
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	297	17/12/2016	02/02/2017	5.024,03**	47	236.129,41
011640094262	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	69	21/12/2016	17/01/2017	198,50**	27	5.359,50
011640105673	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	70	21/12/2016	17/01/2017	100,41**	27	2.711,07
011640105673	15/11/2016	22/11/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	21/11/2016	68	21/12/2016	17/01/2017	18,82**	27	508,14
	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105673-2016/1192,82	21/11/2016	60	21/12/2016	17/01/2017	977,72**	27	26.398,44



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640105668	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105668-2016/93,21	21/11/2016	67	21/12/2016	17/01/2017	43,28**	27	1.168,56
011640105668	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105668-2016/93,21	21/11/2016	64	21/12/2016	17/01/2017	33,12**	27	894,24
011640105669	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105669-2016/1182,06	21/11/2016	62	21/12/2016	17/01/2017	968,90**	27	26.160,30
011640105667	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105667-2016/132,38	21/11/2016	65	21/12/2016	17/01/2017	108,51**	27	2.929,77
011640105671	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105671-2016/293,26	21/11/2016	64	21/12/2016	17/01/2017	240,38**	27	6.490,26
011640105672	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105672-2016/15883,89	21/11/2016	63	21/12/2016	17/01/2017	13.019,58**	27	351.528,66
011640105670	16/11/2016	22/11/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640105670-2016/1710,92	21/11/2016	61	21/12/2016	17/01/2017	1.402,39**	27	37.864,53
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	777	22/12/2016	06/04/2017	630,00	105	66.150,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	778	22/12/2016	06/04/2017	630,00	105	66.150,00
FATTPA 6_16	07/11/2016	23/11/2016	0002778	MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-2016/1268,8	22/11/2016	779	22/12/2016	06/04/2017	8,80	105	924,00
000005-2016-PA	21/11/2016	29/11/2016	0001975	GATTI FABRIZIO/000005-2016-PA-2016/97,5	22/11/2016	228	22/12/2016	27/01/2017	97,50	36	3.510,00
29/EL	22/11/2016	01/12/2016	0003644	FATTURA DI VENDITA	22/11/2016	270	22/12/2016	01/02/2017	94,62	41	3.879,42
1616036735	21/11/2016	06/02/2017	0003349	S.I.A.E./1616036735-2016/402,88	22/11/2016	496	22/12/2016	06/03/2017	330,23**	74	24.437,02
201	31/10/2016	26/11/2016	0002238	trasporto disabili ottobre 2016	24/11/2016	367	24/12/2016	21/02/2017	956,16	59	56.413,44
188	30/09/2016	26/11/2016	0002238	trasporto disabili agosto-settembre 2016	24/12/2016	367	24/12/2016	21/02/2017	1.043,08	59	61.541,72
114	30/09/2016	26/11/2016	0002916	trasp.Palermo M. settembre 2016	24/11/2016	363	24/12/2016	21/02/2017	1.500,00	59	88.500,00
115	30/09/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Gallo V. settembre 2016	24/11/2016	364	24/12/2016	21/02/2017	900,00	59	53.100,00
121	31/10/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Gallo V. ottobre 2016	24/11/2016	364	24/12/2016	21/02/2017	900,00	59	53.100,00
122	31/10/2016	26/11/2016	0002916	trasporto Palermo M. ottobre 2016	24/11/2016	363	24/12/2016	21/02/2017	1.500,00	59	88.500,00
01265.PA	23/11/2016	18/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01265.PA-2016/3736,41	24/11/2016	303	24/12/2016	02/02/2017	3.592,70**	40	143.708,00
01266.PA	23/11/2016	18/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01266.PA-2016/5362,73	24/11/2016	303	24/12/2016	02/02/2017	5.156,47**	40	206.258,80
2016 389/F	23/11/2016	01/12/2016	0001402	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2016 389/F-2016/90859,5	24/11/2016	1524	24/12/2016	03/07/2017	90.859,50	191	17.354.164,50
2/51	29/11/2016	28/12/2016	0003074	FATT.ELETTRONICA	29/11/2016	254	29/12/2016	30/01/2017	149,25	32	4.776,00
103/P	28/11/2016	24/01/2017	0003524	Fattura	29/11/2016	299	29/12/2016	02/02/2017	1.848,00**	35	64.680,00
161183601	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	91,21**	18	1.641,78
161183591	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	79	30/12/2016	17/01/2017	29,23**	18	526,14
161183595	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	81	30/12/2016	17/01/2017	15,21**	18	273,78



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161183594	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	76	30/12/2016	17/01/2017	1.324,36**	18	23.838,48
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	71	30/12/2016	17/01/2017	3.581,77**	18	64.471,86
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	72	30/12/2016	17/01/2017	3.229,09**	18	58.123,62
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	77	30/12/2016	17/01/2017	1.324,55**	18	23.841,90
161183593	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	76	30/12/2016	17/01/2017	6.556,25**	18	118.012,50
161183592	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	73	30/12/2016	17/01/2017	1.064,09**	18	19.153,62
161183597	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	80	30/12/2016	17/01/2017	538,20**	18	9.687,60
161183598	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	40,42**	18	727,56
161183590	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	74	30/12/2016	17/01/2017	217,34**	18	3.912,12
161183596	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	15,50**	18	279,00
161183600	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	75	30/12/2016	17/01/2017	994,58**	18	17.902,44
161183599	15/11/2016	24/11/2016	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	24/11/2016	78	30/12/2016	17/01/2017	77,63**	18	1.397,34
820/2016 E	29/11/2016	18/01/2017	0002861	MESE OTTOBRE 2016 SERVIZIO SAD	30/11/2016	242	30/12/2016	27/01/2017	81,00**	28	2.268,00
821/2016 E	29/11/2016	18/01/2017	0002861	Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE OTTOBRE 2016 CIG Z4919822BD CIG.ZA31C334D6	30/11/2016	243	30/12/2016	27/01/2017	288,00**	28	8.064,00
2/105	31/10/2016	17/11/2016	0003370	PRESTAZIONI	09/11/2016	348	31/12/2016	20/02/2017	2.004,92**	51	102.250,92
2/106	31/10/2016	17/11/2016	0003370	PRESTAZIONI	09/11/2016	232	31/12/2016	27/01/2017	2.015,00**	27	54.405,00
00556/2016	30/11/2016	12/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA NOVEMBRE - NACHIRA	01/12/2016	564	31/12/2016	16/03/2017	1.288,06**	75	96.604,50
897/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/897/01-2016/439,2	02/12/2016	350	01/01/2017	20/02/2017	360,00**	50	18.000,00
900/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/900/01-2016/610	02/12/2016	350	01/01/2017	20/02/2017	500,00**	50	25.000,00
1522499014010 22	02/12/2016	03/12/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401022-2016	03/12/2016	1563	02/01/2017	14/07/2017	-46.649,62**	193	-9.003.376,66
FATTPA 11_16	01/12/2016	08/03/2017	0003696	C'ERA UNA VOLTA SAS/FATTPA 11_16-2016/55,41	03/12/2016	721	02/01/2017	22/03/2017	55,41	79	4.377,39
901/01	30/11/2016	31/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/901/01-2016/878,4	06/12/2016	350	05/01/2017	20/02/2017	720,00**	46	33.120,00
210/P	30/11/2016	12/12/2016	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO	07/12/2016	103	06/01/2017	19/01/2017	500,00**	13	6.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				S.R.L./210/P-2016/610							
2/126	30/11/2016	28/12/2016	0003370	PRESTAZIONI	07/12/2016	230	06/01/2017	27/01/2017	1.940,25**	21	40.745,25
2/127	30/11/2016	28/12/2016	0003370	PRESTAZIONI	07/12/2016	229	06/01/2017	27/01/2017	1.930,17**	21	40.533,57
FATTPA 2_16	07/12/2016	12/12/2016	0003679	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librarie	09/12/2016	113	08/01/2017	21/01/2017	47,30	13	614,90
000023/PA	06/12/2016	14/12/2016	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2016/956,26	13/12/2016	30	12/01/2017	09/01/2017	783,82**	-3	-2.351,46
C120201610010 37046	12/12/2016	15/12/2016	0003376	RIF.TO C.T. LO/2016/000622 Fatturazione in acconto del lavoro che andremo ad eseguire per Vostro conto: SP0391164 CONTRIBUTO PER SPO STAMENTO IMPIANTI TLC VIA GRANDI . VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 368 DEL 05.10.2016 pdb:SR102269.101.004;ntw:80143846	13/12/2016	31	12/01/2017	09/01/2017	3.553,00**	-3	-10.659,00
000024/PA	06/12/2016	15/12/2016	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000024/PA-2016/5633,28	13/12/2016	30	12/01/2017	09/01/2017	4.617,44**	-3	-13.852,32
1602070/S	30/11/2016	12/01/2017	0001045	Ord. Mepa 41491 del 14/11/16	13/12/2016	601	12/01/2017	21/03/2017	540,00**	68	36.720,00
845	12/12/2016	19/12/2016	0003600	FATTURA N. 845/PA/2016 DEL 12/12/2016 - VS. ORDINE MEPA ODA 3286084	14/12/2016	21	13/01/2017	09/01/2017	1.880,00**	-4	-7.520,00
1267EL	30/11/2016	28/12/2016	0003059	EDOS SRL/1267EL-2016/2929,09	14/12/2016	240	13/01/2017	27/01/2017	2.929,09	14	41.007,26
VPA/529	31/10/2016	19/12/2016	0003608	EMMISSIONE FATTURA PA	15/12/2016	22	14/01/2017	09/01/2017	20.490,00**	-5	-102.450,00
500000089	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	350,00**	-5	-1.750,00
500000091	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	400,00**	-5	-2.000,00
500000090	02/12/2016	16/12/2016	0002403	Intervento nostro tecnico	15/12/2016	32	14/01/2017	09/01/2017	100,00**	-5	-500,00
2016H01153	21/11/2016	19/12/2016	0001625	FORINT SPA/2016H01153-2016/31,72	16/12/2016	23	15/01/2017	09/01/2017	31,72	-6	-190,32
220/PA	15/12/2016	28/12/2016	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Profess novembre 16 certif 5	16/12/2016	280	15/01/2017	01/02/2017	2.119,05**	17	36.023,85
219/PA	15/12/2016	28/12/2016	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv soc profess certif 4 ottobre 16	16/12/2016	280	15/01/2017	01/02/2017	1.982,34**	17	33.699,78
906/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	307	15/01/2017	02/02/2017	148,50**	18	2.673,00
907/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	Determina n.465 del 01/12/2016 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	304	15/01/2017	02/02/2017	378,00**	18	6.804,00
907/2016 E	14/12/2016	28/12/2016	0002861	Determina n.465 del 01/12/2016 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	305	15/01/2017	02/02/2017	36,00**	18	648,00
1616040098	15/12/2016	16/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616040098-2016/7,27	16/12/2016	508	15/01/2017	06/03/2017	5,96**	50	298,00
PA2016104	15/12/2016	16/01/2017	0002943	trasporto scolastico mese di novembre	16/12/2016	235	15/01/2017	27/01/2017	8.167,65**	12	98.011,80
1616039728	14/12/2016	19/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616039728-2016/7,27	16/12/2016	508	15/01/2017	06/03/2017	3,34**	50	167,00
1616039728	14/12/2016	19/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616039728-2016/7,27	16/12/2016	507	15/01/2017	06/03/2017	2,62**	50	131,00
910/2016 E	15/12/2016	17/01/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.3 MESE NOVEMBRE 2016	16/12/2016	237	15/01/2017	27/01/2017	1.878,81**	12	22.545,72
011640111340	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111340-2016/1489,	22/12/2016	62	17/01/2017	17/01/2017	1.220,53**	0	0,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				05							
011640111341	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111341-2016/1916,8	22/12/2016	61	17/01/2017	17/01/2017	1.571,15**	0	0,00
011640111338	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111338-2016/181,3	22/12/2016	60	17/01/2017	17/01/2017	148,61**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	66	17/01/2017	17/01/2017	211,13**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	67	17/01/2017	17/01/2017	100,28**	0	0,00
011640125768	19/12/2016	22/12/2016	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	17,58**	0	0,00
011640125225	19/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640125225-2016/1284,53	22/12/2016	60	17/01/2017	17/01/2017	1.052,89**	0	0,00
011640111343	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111343-2016/15830,74	22/12/2016	63	17/01/2017	17/01/2017	12.976,02**	0	0,00
011640111342	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111342-2016/451,99	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	370,48**	0	0,00
011640111339	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111339-2016/100,24	22/12/2016	67	17/01/2017	17/01/2017	48,45**	0	0,00
011640111339	17/12/2016	22/12/2016	0003585	IREN Mercato S.p.A./011640111339-2016/100,24	22/12/2016	64	17/01/2017	17/01/2017	33,71**	0	0,00
2569/2016	13/12/2016	20/12/2016	0003680	Vendita	19/12/2016	20	18/01/2017	09/01/2017	621,78**	-9	-5.596,02
FATTPA 1_16	13/12/2016	20/12/2016	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 1_16-2016/4757,61	19/12/2016	29	18/01/2017	09/01/2017	4.757,61**	-9	-42.818,49
144113	16/12/2016	27/12/2016	0003268	NEXIVE S.P.A./144113-2016/171,98	19/12/2016	54	18/01/2017	16/01/2017	140,97**	-2	-281,94
959/PA	30/11/2016	28/12/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	267	18/01/2017	01/02/2017	231,00**	14	3.234,00
952/PA	30/11/2016	28/12/2016	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	288	18/01/2017	02/02/2017	1.879,50**	15	28.192,50
958/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	259	18/01/2017	01/02/2017	283,50**	14	3.969,00
910/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	286	18/01/2017	01/02/2017	1.682,69**	14	23.557,66
PA203	17/12/2016	16/01/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA203-2016/2777,25	19/12/2016	234	18/01/2017	27/01/2017	2.777,25	9	24.995,25
948/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	563	18/01/2017	16/03/2017	3.769,50**	57	214.861,50
950/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	742	18/01/2017	22/03/2017	1.083,85**	63	68.282,55
950/PA	30/11/2016	21/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	741	18/01/2017	22/03/2017	685,40**	63	43.180,20
926/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	735	18/01/2017	22/03/2017	1.098,06**	63	69.177,78
949/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	736	18/01/2017	22/03/2017	1.071,00**	63	67.473,00
953/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	737	18/01/2017	22/03/2017	1.134,00**	63	71.442,00
951/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	738	18/01/2017	22/03/2017	1.743,00**	63	109.809,00
908/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	739	18/01/2017	22/03/2017	1.698,72**	63	107.019,36
955/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	740	18/01/2017	22/03/2017	1.039,50**	63	65.488,50
954/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	743	18/01/2017	22/03/2017	504,00**	63	31.752,00
956/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	746	18/01/2017	22/03/2017	1.134,00**	63	71.442,00
907/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	253	18/01/2017	30/01/2017	906,43**	12	10.877,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
909/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	340	18/01/2017	20/02/2017	288,75**	33	9.528,75
925/PA	30/11/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/12/2016	297	18/01/2017	02/02/2017	5.009,60**	15	75.144,00
664/2016/PA	20/12/2016	20/12/2016	0001441	Cancelleria vari uffici	20/12/2016	39	19/01/2017	12/01/2017	67,40**	-7	-471,80
1106	19/12/2016	27/12/2016	0002010	DASEIN srl/1106-2016/1067,5	20/12/2016	55	19/01/2017	17/01/2017	875,00**	-2	-1.750,00
2016U00247	20/12/2016	28/12/2016	0001288	Inserimento disabili A.D. Periodo Luglio - Dicembre 2016	20/12/2016	296	19/01/2017	02/02/2017	6.500,00**	14	91.000,00
2016U00246	20/12/2016	28/12/2016	0001288	Inserimento disabili V.E. Periodo Luglio-Dicembre 2016	20/12/2016	293	19/01/2017	02/02/2017	5.744,51**	14	80.423,14
116/P	20/12/2016	17/01/2017	0003524	Fattura	20/12/2016	299	19/01/2017	02/02/2017	1.407,00**	14	19.698,00
13463	21/12/2016	22/12/2016	0002703	VENDITA	21/12/2016	26	20/01/2017	09/01/2017	798,84**	-11	-8.787,24
13462	21/12/2016	22/12/2016	0002703	vendita	21/12/2016	27	20/01/2017	09/01/2017	230,12**	-11	-2.531,32
FATTPA 75_16	30/11/2016	16/01/2017	0003465	ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. SAS/FATTPA 75_16-2016/1045	21/12/2016	719	20/01/2017	22/03/2017	950,00**	61	57.950,00
800	21/12/2016	22/12/2016	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	22/12/2016	28	21/01/2017	09/01/2017	985,00**	-12	-11.820,00
19/PA	19/12/2016	22/12/2016	0001594	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/19/PA-2016/800,88	22/12/2016	25	21/01/2017	09/01/2017	656,46**	-12	-7.877,52
6	20/12/2016	27/12/2016	0001080	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 523 DEL 16.12.2016 CIG ZAB1C90562 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/12/2016	49	21/01/2017	13/01/2017	180,00**	-8	-1.440,00
5	20/12/2016	27/12/2016	0001080	confezionato con due punti metallici DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 24.05.2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/12/2016	48	21/01/2017	13/01/2017	1.550,00**	-8	-12.400,00
2137	03/11/2016	16/01/2017	0003519	PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 2016/2017	22/12/2016	233	21/01/2017	27/01/2017	21,27	6	127,62
14/PA	19/12/2016	28/12/2016	0002753	M.P. SRL/14/PA-2016/1098	23/12/2016	108	22/01/2017	21/01/2017	900,00**	-1	-900,00
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	308	22/01/2017	02/02/2017	24,96**	11	274,56
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	309	22/01/2017	02/02/2017	21,04**	11	231,44
2016 121	21/11/2016	29/12/2016	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 121-2016/95,92	23/12/2016	310	22/01/2017	02/02/2017	46,00**	11	506,00
000039-2016-FE	14/12/2016	28/12/2016	0003409	Fattura	23/12/2016	50	22/01/2017	13/01/2017	960,00**	-9	-8.640,00
1616041242	21/12/2016	16/01/2017	0003349	S.I.A.E./1616041242-2016/153,72	23/12/2016	508	22/01/2017	06/03/2017	126,00**	43	5.418,00
2316000267	23/12/2016	30/12/2016	0002119	AESYS S.P.A./2316000267-2016/1998,36	27/12/2016	51	26/01/2017	13/01/2017	1.638,00**	-13	-21.294,00
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	85	26/01/2017	17/01/2017	556,08**	-9	-5.004,72
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	84	26/01/2017	17/01/2017	263,27**	-9	-2.369,43
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	83	26/01/2017	17/01/2017	2.354,27**	-9	-21.188,43



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002E	24/12/2016	30/12/2016	0003002	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE-	27/12/2016	86	26/01/2017	17/01/2017	3,00**	-9	-27,00
9	22/12/2016	12/01/2017	0003604	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016	963	26/01/2017	03/05/2017	1.891,00**	97	183.427,00
10	22/12/2016	12/01/2017	0003604	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016	271	26/01/2017	01/02/2017	2.440,00**	6	14.640,00
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	319	26/01/2017	02/02/2017	395,52**	7	2.768,64
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	317	26/01/2017	02/02/2017	84,48**	7	591,36
000170/P	27/12/2016	24/01/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000170/P-2016/585,6	27/12/2016	318	26/01/2017	02/02/2017	84,48**	7	591,36
1	20/12/2016	28/12/2016	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/12/2016	41	27/01/2017	12/01/2017	416,94**	-15	-6.254,10
1	20/12/2016	28/12/2016	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/12/2016	40	27/01/2017	12/01/2017	1.782,86**	-15	-26.742,90
222/P	28/12/2016	29/12/2016	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./222/P-2016/402,6	28/12/2016	225	27/01/2017	27/01/2017	330,00**	0	0,00
7X04701555	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	59	27/01/2017	17/01/2017	186,34**	-10	-1.863,40
7X04701555	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	58	27/01/2017	17/01/2017	140,20**	-10	-1.402,00
7X04781812	15/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	28/12/2016	57	27/01/2017	17/01/2017	137,82**	-10	-1.378,20
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	45	27/01/2017	12/01/2017	7,97**	-15	-119,55
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	46	27/01/2017	12/01/2017	226,44**	-15	-3.396,60
500000103	27/12/2016	30/12/2016	0002403	Servizio manutenzione a assicurazione dal 01/07/2016 al 31/12/2016	28/12/2016	44	27/01/2017	12/01/2017	1.058,29**	-15	-15.874,35
979/01	28/12/2016	16/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/979/01-2016/610	28/12/2016	350	27/01/2017	20/02/2017	500,00**	24	12.000,00
112/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/112/B-2016/2280,05	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.280,05	6	13.680,30
111/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/111/B-2016/2004,15	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.004,15	6	12.024,90
108/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/108/B-2016/2280,05	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.280,05	6	13.680,30
109/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/109/B-2016/1939,5	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	1.939,50	6	11.637,00
110/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/110/B-2016/2206,5	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.206,50	6	13.239,00
107/B	28/12/2016	18/01/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/107/B-2016/2004,15	28/12/2016	302	27/01/2017	02/02/2017	2.004,15	6	12.024,90
500000110	27/12/2016	29/12/2016	0002403	Sostituzione relè e zoccolo per impianto fermo	29/12/2016	107	28/01/2017	21/01/2017	320,00**	-7	-2.240,00
2/58	28/12/2016	18/01/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	29/12/2016	254	28/01/2017	30/01/2017	150,00	2	300,00
1630060201	30/11/2016	01/12/2016	0001337	Enel Sole Srl/1630060201-2016/5377,15	01/12/2016	8	29/01/2017	09/01/2017	4.407,50**	-20	-88.150,00
1630058523	30/11/2016	01/12/2016	0001337	Enel Sole Srl/1630058523-2016/2321,26	01/12/2016	8	29/01/2017	09/01/2017	1.902,67**	-20	-38.053,40
000292	29/12/2016	30/12/2016	0002933	FATTURA P.A.	30/12/2016	82	29/01/2017	17/01/2017	220,00**	-12	-2.640,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16-212321	23/12/2016	03/01/2017	0003200	QuilGroup Spa/16-212321-2016/990,48	30/12/2016	56	29/01/2017	17/01/2017	990,48	-12	-11.885,76
1016/01	30/12/2016	17/01/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/1016/01-2016/439,2	30/12/2016	350	29/01/2017	20/02/2017	360,00**	22	7.920,00
246	29/12/2016	16/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/246-2016/2068,5	30/12/2016	244	29/01/2017	27/01/2017	1.970,00**	-2	-3.940,00
235/PA	30/12/2016	18/01/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Professionale dicembre 16	30/12/2016	280	29/01/2017	01/02/2017	1.927,65**	3	5.782,95
251	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/251-2016/9994,93	30/12/2016	245	29/01/2017	27/01/2017	9.518,98**	-2	-19.037,96
247	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/247-2016/511,35	30/12/2016	223	29/01/2017	25/01/2017	487,00**	-4	-1.948,00
252	29/12/2016	18/01/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/252-2016/1974	30/12/2016	501	29/01/2017	06/03/2017	1.880,00**	36	67.680,00
2016 158	22/12/2016	18/01/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2016 158-2016/10029,6	30/12/2016	311	29/01/2017	02/02/2017	9.552,00**	4	38.208,00
219	30/11/2016	04/01/2017	0002238	trasporto disabili novembre 2016	30/12/2016	367	30/01/2017	21/02/2017	1.043,08	22	22.947,76
1060/12	05/12/2016	07/12/2016	0003372	ANCILAB SRL/1060/12-2016/1159	06/12/2016	110	31/01/2017	21/01/2017	950,00**	-10	-9.500,00
1457	15/12/2016	21/12/2016	0003326	Gelsia Ambiente Srl/1457-2016/2919,51	20/12/2016	24	31/01/2017	09/01/2017	2.654,10**	-22	-58.390,20
2702	30/11/2016	12/01/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2702-2016/29,28	02/01/2017	532	01/02/2017	09/03/2017	29,28**	36	1.054,08
134	30/11/2016	05/01/2017	0002916	trasporto Gallo V. novembre 2016	05/01/2017	364	04/02/2017	21/02/2017	900,00	17	15.300,00
135	30/11/2016	05/01/2017	0002916	trasporto Palermo M. novembre 2016	05/01/2017	336	04/02/2017	20/02/2017	1.500,00	16	24.000,00
FATTPA 1_17	04/01/2017	12/01/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 1_17-2017/2940,2	10/01/2017	642	09/02/2017	21/03/2017	2.410,00**	40	96.400,00
PJ00060324	31/12/2016	12/01/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00060324-2016/689,87	10/01/2017	111	09/02/2017	21/01/2017	689,87**	-19	-13.107,53
31622636	31/12/2016	16/01/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31622636-2016/3004,78	10/01/2017	238	09/02/2017	27/01/2017	2.889,21**	-13	-37.559,73
31621964	31/12/2016	16/01/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31621964-2016/5486,97	10/01/2017	238	09/02/2017	27/01/2017	5.275,93**	-13	-68.587,09
119/P	23/12/2016	17/01/2017	0003524	Fattura	10/01/2017	299	09/02/2017	02/02/2017	630,00**	-7	-4.410,00
00620/2016	31/12/2016	17/01/2017	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA	11/01/2017	564	10/02/2017	16/03/2017	1.189,49**	34	40.442,66
732/MZ	31/12/2016	17/01/2017	0003407	DETERMINA N. 503 DEL 12/12/2016 - CIG Z3B1C2D71D	11/01/2017	273	10/02/2017	01/02/2017	3.153,76	-9	-28.383,84
3/PA	10/01/2017	17/01/2017	0001594	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/3/PA-2017/908,6	11/01/2017	251	10/02/2017	30/01/2017	744,75**	-11	-8.192,25
3	10/01/2017	08/03/2017	0002362	Retta C.S.E. mese dicembre 2016	11/01/2017	1024	10/02/2017	12/05/2017	1.206,00	91	109.746,00
000018/17	02/01/2017	12/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000018/17-2017/975,99	12/01/2017	122	11/02/2017	21/01/2017	650,66**	-21	-13.663,86
000018/17	02/01/2017	12/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000018/17-2017/975,99	12/01/2017	123	11/02/2017	21/01/2017	325,33**	-21	-6.831,93
243	31/12/2016	12/01/2017	0002238	trasporto disabili dicembre 2016	12/01/2017	367	11/02/2017	21/02/2017	608,46	10	6.084,60
1522421100004 13	03/01/2017	13/01/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000413-2017	12/01/2017	1563	11/02/2017	14/07/2017	-383,01**	153	-58.600,53
000082/PA	31/12/2016	17/01/2017	0002795	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-	12/01/2017	767	11/02/2017	03/04/2017	1.000,00**	51	51.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESA/000082/PA-2016/1050							
1371EL	31/12/2016	17/01/2017	0003059	EDOS SRL/1371EL-2016/3026,36	12/01/2017	240	11/02/2017	27/01/2017	3.026,36	-15	-45.395,40
20170007	13/01/2017	13/01/2017	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	13/01/2017	636	12/02/2017	21/03/2017	713,95**	37	26.416,15
20170007	13/01/2017	13/01/2017	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	13/01/2017	637	12/02/2017	21/03/2017	486,05**	37	17.983,85
2/142	31/12/2016	17/01/2017	0003370	PRESTAZIONI	16/01/2017	349	15/02/2017	20/02/2017	2.004,92**	5	10.024,60
2/141	31/12/2016	17/01/2017	0003370	PRESTAZIONI	16/01/2017	346	15/02/2017	20/02/2017	2.004,92**	5	10.024,60
1/PA	10/01/2017	17/01/2017	0003698	BELLANO GIUSEPPE/1/PA-2017/957,02	16/01/2017	249	15/02/2017	30/01/2017	95,62**	-16	-1.529,92
1/PA	10/01/2017	17/01/2017	0003698	BELLANO GIUSEPPE/1/PA-2017/957,02	16/01/2017	248	15/02/2017	30/01/2017	784,44**	-16	-12.551,04
1875	20/12/2016	18/01/2017	0003320	CESSIONE - VENDITA	16/01/2017	226	15/02/2017	27/01/2017	558,00**	-19	-10.602,00
2017/18/ED	11/01/2017	27/01/2017	0003103	Abbonamento biennale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT attivo dal 05/01/2017 al 05/01/2019	16/01/2017	329	15/02/2017	20/02/2017	630,00**	5	3.150,00
781	16/01/2017	17/02/2017	0003705	NOTULA PER CORSO OMICIDIO STRADALE	16/01/2017	372	15/02/2017	21/02/2017	350,00	6	2.100,00
2016 213	31/12/2016	17/01/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2016 213-2016/7094,31	17/01/2017	239	16/02/2017	27/01/2017	6.756,49**	-20	-135.129,80
2016 214	31/12/2016	17/01/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2016 214-2016/74,29	17/01/2017	500	16/02/2017	06/03/2017	70,75**	18	1.273,50
942 /AE	31/12/2016	17/01/2017	0003603	Fattura Cliente	17/01/2017	347	16/02/2017	20/02/2017	468,00**	4	1.872,00
8Z00030614	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	187,93**	-17	-3.194,81
8Z00032741	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	187,00**	-17	-3.179,00
PA2017006	12/01/2017	17/01/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE	17/01/2017	235	16/02/2017	27/01/2017	6.083,49**	-20	-121.669,80
PA2017006	12/01/2017	17/01/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE	17/01/2017	236	16/02/2017	27/01/2017	319,66**	-20	-6.393,20
8Z00031198	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	194,16**	-17	-3.300,72
8Z00032292	10/01/2017	17/01/2017	0003376	1BIM 2017	17/01/2017	252	16/02/2017	30/01/2017	189,70**	-17	-3.224,90
161214192	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	110,88**	-22	-2.439,36
161214196	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	219	16/02/2017	25/01/2017	21,36**	-22	-469,92
161214197	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	34,26**	-22	-753,72
161214200	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	174,38**	-22	-3.836,36
161214199	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	218	16/02/2017	25/01/2017	100,12**	-22	-2.202,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161214191	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	215	16/02/2017	25/01/2017	874,47**	-22	-19.238,34
161214193	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.853,01**	-22	-40.766,22
161214194	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	217	16/02/2017	25/01/2017	528,47**	-22	-11.626,34
161214194	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.039,46**	-22	-22.868,12
161214201	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	2.274,75**	-22	-50.044,50
161214195	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	216	16/02/2017	25/01/2017	1.310,37**	-22	-28.828,14
161214202	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	215	16/02/2017	25/01/2017	234,06**	-22	-5.149,32
161214198	30/12/2016	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	17/01/2017	1561	16/02/2017	14/07/2017	1.063,02**	148	157.326,96
25/2017/PA	17/01/2017	27/01/2017	0001441	Registri stato civile 2017	17/01/2017	357	16/02/2017	21/02/2017	277,40**	5	1.387,00
171008294	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1555	18/02/2017	14/07/2017	1.200,97**	146	175.341,62
171008296	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	2.892,99**	146	422.376,54
171008297	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1557	18/02/2017	14/07/2017	2.190,45**	146	319.805,70
171008303	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	230,82**	146	33.699,72
171008301	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1559	18/02/2017	14/07/2017	993,14**	146	144.998,44
171008300	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	43,80**	146	6.394,80
171008295	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	146,56**	146	21.397,76
171008302	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1558	18/02/2017	14/07/2017	134,49**	146	19.635,54
171008304	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	3.764,47**	146	549.612,62
171008305	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1555	18/02/2017	14/07/2017	310,02**	146	45.262,92
171008298	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1556	18/02/2017	14/07/2017	2.914,92**	146	425.578,32
171008299	13/01/2017	19/01/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	19/01/2017	1560	18/02/2017	14/07/2017	23,42**	146	3.419,32
011740008276	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008276-2017/524,56	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	429,97**	47	20.208,59
011740008272	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008272-2017/157,32	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	128,95**	47	6.060,65



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740008273	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008273-2017/88	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	72,13**	47	3.390,11
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	786	18/02/2017	06/04/2017	175,33**	47	8.240,51
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	787	18/02/2017	06/04/2017	101,47**	47	4.769,09
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	785	18/02/2017	06/04/2017	18,58**	47	873,26
011740008279	16/01/2017	19/01/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	19/01/2017	789	18/02/2017	06/04/2017	32,05**	47	1.506,35
2/PA02	19/01/2017	19/01/2017	0003333	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	19/01/2017	268	18/02/2017	01/02/2017	2.950,00**	-17	-50.150,00
011740008275	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008275-2017/1549,08	19/01/2017	782	18/02/2017	06/04/2017	148,47**	47	6.978,09
011740008275	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008275-2017/1549,08	19/01/2017	788	18/02/2017	06/04/2017	1.121,27**	47	52.699,69
3/PA02	19/01/2017	19/01/2017	0003333	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	19/01/2017	269	18/02/2017	01/02/2017	250,00**	-17	-4.250,00
011740008277	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008277-2017/16777,76	19/01/2017	784	18/02/2017	06/04/2017	13.752,26**	47	646.356,22
011740008278	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008278-2017/1228,69	19/01/2017	781	18/02/2017	06/04/2017	1.007,12**	47	47.334,64
011740008274	16/01/2017	19/01/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740008274-2017/1425,08	19/01/2017	783	18/02/2017	06/04/2017	1.168,10**	47	54.900,70
38	31/12/2016	20/01/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	330	18/02/2017	20/02/2017	726,18**	2	1.452,36
1002/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	747	18/02/2017	22/03/2017	288,75**	32	9.240,00
1001/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	562	18/02/2017	16/03/2017	1.913,37**	26	49.747,62
1004/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	253	18/02/2017	30/01/2017	906,43**	-19	-17.222,17
1003/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	745	18/02/2017	22/03/2017	1.681,69**	32	53.814,08
1003/PA	31/12/2016	24/01/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	744	18/02/2017	22/03/2017	1,00**	32	32,00
201132	17/01/2017	27/01/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./201132-2017/132,35	19/01/2017	359	18/02/2017	21/02/2017	109,93**	3	329,79
54/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n. 24 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA	19/01/2017	492	18/02/2017	27/02/2017	375,30**	9	3.377,70
54/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n. 24 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA	19/01/2017	491	18/02/2017	27/02/2017	56,70**	9	510,30
53/2017 E	18/01/2017	01/02/2017	0002861	SAD MESE DICEMBRE 2016	19/01/2017	967	18/02/2017	03/05/2017	756,00**	74	55.944,00
1062/PA	31/12/2016	06/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	733	18/02/2017	22/03/2017	1.365,00**	32	43.680,00
1067/PA	31/12/2016	06/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	734	18/02/2017	22/03/2017	210,00**	32	6.720,00
1018/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	727	18/02/2017	22/03/2017	4.985,55**	32	159.537,60
1019/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	723	18/02/2017	22/03/2017	1.098,06**	32	35.137,92
1041/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	1864	18/02/2017	07/08/2017	435,75**	170	74.077,50
1042/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	1869	18/02/2017	07/08/2017	189,00**	170	32.130,00
1065/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	724	18/02/2017	22/03/2017	693,00**	32	22.176,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1064/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	725	18/02/2017	22/03/2017	336,00**	32	10.752,00
1058/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	726	18/02/2017	22/03/2017	2.436,00**	32	77.952,00
1066/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	731	18/02/2017	22/03/2017	819,00**	32	26.208,00
1059/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	729	18/02/2017	22/03/2017	630,00**	32	20.160,00
1063/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	730	18/02/2017	22/03/2017	861,00**	32	27.552,00
1060/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	728	18/02/2017	22/03/2017	1.445,76**	32	46.264,32
1060/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	731	18/02/2017	22/03/2017	109,92**	32	3.517,44
1061/PA	31/12/2016	28/02/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/01/2017	732	18/02/2017	22/03/2017	1.134,00**	32	36.288,00
01401.PA	31/12/2016	25/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01401.PA-2016/2162,73	20/01/2017	303	19/02/2017	02/02/2017	2.079,55**	-17	-35.352,35
01402.PA	31/12/2016	25/01/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01402.PA-2016/1963,53	20/01/2017	303	19/02/2017	02/02/2017	1.888,01**	-17	-32.096,17
201300	31/12/2016	24/01/2017	0003509	Telecontrol Vigilanza S.p.a./201300-2016/917,71	23/01/2017	250	22/02/2017	30/01/2017	752,22**	-23	-17.301,06
72/2017/PA	23/01/2017	27/01/2017	0001441	Servizio trascrizione sedute consiliari	23/01/2017	358	22/02/2017	21/02/2017	264,60**	-1	-264,60
17-200660	18/01/2017	24/01/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-200660-2017/761,9	24/01/2017	295	23/02/2017	02/02/2017	732,60**	-21	-15.384,60
28	23/01/2017	25/01/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	24/01/2017	315	23/02/2017	02/02/2017	970,00**	-21	-20.370,00
FE 02/2017	12/01/2017	25/01/2017	0001390	fornitura e posa luminarie natalizie	24/01/2017	314	23/02/2017	02/02/2017	2.295,08**	-21	-48.196,68
FATTPA 15_16	28/12/2016	25/01/2017	0003621	associazione il Tarlo/FATTPA 15_16-2016/366	24/01/2017	266	23/02/2017	01/02/2017	300,00**	-22	-6.600,00
FATTPA 89_16	31/12/2016	06/02/2017	0003465	ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. SAS/FATTPA 89_16-2016/737	24/01/2017	719	23/02/2017	22/03/2017	670,00**	27	18.090,00
5/PA	12/01/2017	25/01/2017	0003255	Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/5/PA-2017/1079,7	25/01/2017	316	24/02/2017	02/02/2017	885,00**	-22	-19.470,00
000028/17	25/01/2017	26/01/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000028/17-2017/3864,51	25/01/2017	332	24/02/2017	20/02/2017	3.167,63**	-4	-12.670,52
2	25/01/2017	26/01/2017	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2017	313	25/02/2017	02/02/2017	3.000,00**	-23	-69.000,00
001/E	26/01/2017	27/01/2017	0001053	Fornitura lavagne magnetiche personalizzate	26/01/2017	361	25/02/2017	21/02/2017	1.350,00**	-4	-5.400,00
FATTPA 26_17	26/01/2017	27/01/2017	0003699	Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 26_17-2017/92	26/01/2017	655	25/02/2017	21/03/2017	92,00	24	2.208,00
12/2016	31/12/2016	01/02/2017	0003619	Servizio di gestione integrale per Casa dell'Acqua sita in Via 11 Settembre 2001- Conguaglio anno 2016 - Det. No. 5069 del 14/12/2016 CIG: Z761A27963	27/01/2017	289	26/02/2017	02/02/2017	1.567,44**	-24	-37.618,56
1581	27/01/2017	17/02/2017	0003683	DOCENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DEL 14.12.2016	27/01/2017	762	26/02/2017	27/03/2017	500,00	29	14.500,00
000049/003	27/12/2016	09/01/2017	0000444	FATTURA	29/12/2016	345	28/02/2017	20/02/2017	47.096,43**	-8	-376.771,44
8Z00957940	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	91,01	112	10.193,12
8Z00957325	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	92,80**	112	10.393,60
8Z00957359	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	50,00**	112	5.600,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A01050713	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	24,00**	112	2.688,00
8Z00958813	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	49,80**	112	5.577,60
8Z00957393	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	72,77**	112	8.150,24
8Z00957272	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	53,42**	112	5.983,04
8Z00958048	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1339	01/03/2017	21/06/2017	2,23**	112	249,76
8Z00958048	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1345	01/03/2017	21/06/2017	93,14**	112	10.431,68
8Z00958972	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00959124	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	78,06**	112	8.742,72
8Z00959219	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00958094	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00957227	06/12/2016	30/12/2016	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	6.542,54**	112	732.764,48
8Z00957551	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	49,80**	112	5.577,60
8Z00958112	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	70,00	112	7.840,00
8Z00958927	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00958703	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00957594	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	255,59**	112	28.626,08
8Z00956653	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	261,66**	112	29.305,92
8Z00957728	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	258,48**	112	28.949,76
8Z00958747	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	69,80**	112	7.817,60
8Z00956867	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	55,56**	112	6.222,72
8Z00958743	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	263,65**	112	29.528,80
8Z00956904	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	62,00**	112	6.944,00
8Z00959228	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1338	01/03/2017	21/06/2017	63,06**	112	7.062,72
8Z00959228	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	41,34**	112	4.630,08
8Z00959661	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00960301	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1344	01/03/2017	21/06/2017	49,91**	112	5.589,92
8Z00959951	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1341	01/03/2017	21/06/2017	114,67**	112	12.843,04
8Z00959195	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	106,40**	112	11.916,80
8Z00960187	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1340	01/03/2017	21/06/2017	94,99**	112	10.638,88
8Z00958344	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1339	01/03/2017	21/06/2017	130,72**	112	14.640,64
8Z00958361	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	49,80**	112	5.577,60
8Z00960131	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1336	01/03/2017	21/06/2017	72,76**	112	8.149,12
8Z00960131	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	33,64**	112	3.767,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00960410	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	102,00**	112	11.424,00
8Z00959756	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1337	01/03/2017	21/06/2017	59,94**	112	6.713,28
8Z00959756	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1343	01/03/2017	21/06/2017	147,80**	112	16.553,60
8Z00959460	06/12/2016	03/01/2017	0003376	1BIM 2017	29/12/2016	1342	01/03/2017	21/06/2017	49,80**	112	5.577,60
8/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	291	01/03/2017	02/02/2017	57,20**	-27	-1.544,40
9/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	290	01/03/2017	02/02/2017	4.118,40**	-27	-111.196,80
7/PA	27/01/2017	01/02/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	30/01/2017	292	01/03/2017	02/02/2017	57,20**	-27	-1.544,40
114/2017/PA	30/01/2017	17/02/2017	0001441	Registro unioni civili anno 2017	30/01/2017	634	01/03/2017	21/03/2017	29,00**	20	580,00
115/2017/PA	30/01/2017	17/02/2017	0001441	confezione con bandiera italiana e costituzione	30/01/2017	598	01/03/2017	21/03/2017	160,00**	20	3.200,00
65	27/01/2017	17/02/2017	0003692	Vendita	30/01/2017	360	01/03/2017	21/02/2017	440,00**	-8	-3.520,00
6	16/01/2017	21/02/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./6-2017/384,3	30/01/2017	533	01/03/2017	09/03/2017	315,00**	8	2.520,00
59/2017 E	30/01/2017	31/01/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.4 MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	265	02/03/2017	01/02/2017	1.151,42**	-29	-33.391,18
20	30/01/2017	06/02/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/20-2017/479,85	31/01/2017	1008	02/03/2017	06/05/2017	457,00**	65	29.705,00
148	31/12/2016	17/02/2017	0002916	TRASPORTO GALLO VALERIA MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	825	02/03/2017	20/04/2017	900,00	49	44.100,00
149	31/12/2016	17/02/2017	0002916	TRASPORTO PALERMO MATTIA MESE DICEMBRE 2016	31/01/2017	824	02/03/2017	20/04/2017	1.500,00	49	73.500,00
130/2017/PA	31/01/2017	06/02/2017	0001441	Cancelleria vari uffici	01/02/2017	333	03/03/2017	20/02/2017	170,23**	-11	-1.872,53
130/2017/PA	31/01/2017	06/02/2017	0001441	Cancelleria vari uffici	01/02/2017	334	03/03/2017	20/02/2017	30,46**	-11	-335,06
31/01	31/01/2017	20/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/31/01-2017/610	01/02/2017	534	03/03/2017	09/03/2017	500,00**	6	3.000,00
PA7	31/01/2017	06/02/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA7-2017/95,51	03/02/2017	498	05/03/2017	06/03/2017	95,51	1	95,51
3	31/01/2017	06/02/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2017	03/02/2017	327	05/03/2017	17/02/2017	726,18**	-16	-11.618,88
1630066340	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630066340-2016/2321,26	03/02/2017	1354	05/03/2017	21/06/2017	1.902,67**	108	205.488,36
1630066340	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630066340-2016/2321,26	03/02/2017	1355	05/03/2017	21/06/2017	297,63**	108	32.144,04
1630067591	31/12/2016	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1630067591-2016/5377,15	03/02/2017	1354	05/03/2017	21/06/2017	4.407,50**	108	476.010,00
1522412600001 11	16/09/2016	16/03/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000111-2016/15,14	03/02/2017	1564	05/03/2017	14/07/2017	12,41**	131	1.625,71
PJ00064194	31/01/2017	13/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00064194-2017/966,91	06/02/2017	638	08/03/2017	21/03/2017	792,55**	13	10.303,15
7	03/02/2017	08/03/2017	0002362	Retta C.S.E. mese di Gennaio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/02/2017	1025	08/03/2017	12/05/2017	1.206,00	65	78.390,00
1730001940	31/01/2017	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730001940-2017/5377,15	06/02/2017	1355	08/03/2017	21/06/2017	4.407,50**	105	462.787,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730000799	31/01/2017	06/02/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730000799-2017/2321,26	06/02/2017	1355	08/03/2017	21/06/2017	1.902,67**	105	199.780,35
30	05/12/2016	06/02/2017	0002362	retta C.S.E. mese di novembre 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	06/02/2017	949	08/03/2017	02/05/2017	1.206,00	55	66.330,00
000002/003	30/01/2017	07/02/2017	0000444	FATTURA	06/02/2017	752	08/03/2017	23/03/2017	47.096,43**	15	706.446,45
1	04/02/2017	08/02/2017	0003702	Associazione MeC Musica e Canto/1-2017/330	06/02/2017	509	08/03/2017	06/03/2017	300,00**	-2	-600,00
650	31/12/2016	08/02/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 5° S.A.S.	06/02/2017	338	08/03/2017	20/02/2017	244,37**	-16	-3.909,92
650	31/12/2016	08/02/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 5° S.A.S.	06/02/2017	339	08/03/2017	20/02/2017	212,69**	-16	-3.403,04
252	31/01/2017	13/02/2017	0003254	FATTURA PA	06/02/2017	337	08/03/2017	20/02/2017	1.430,00**	-16	-22.880,00
FATTPA 3_17	03/02/2017	13/02/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 3_17-2017/2318	06/02/2017	641	08/03/2017	21/03/2017	1.900,00**	13	24.700,00
FATTPA 3_17	03/02/2017	13/02/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 3_17-2017/2318	06/02/2017	642	08/03/2017	21/03/2017	180,00**	13	2.340,00
55/01	31/01/2017	13/02/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/55/01-2017/439,2	06/02/2017	534	08/03/2017	09/03/2017	360,00**	1	360,00
1	03/02/2017	17/02/2017	0003706	Assistenza in CTU medico legale Tr. di Monza R.G. 2447.2016 Comune di Triuggio-Riva	06/02/2017	760	08/03/2017	23/03/2017	732,00	15	10.980,00
1617003084	01/02/2017	17/02/2017	0003349	S.I.A.E./1617003084-2017/30,82	06/02/2017	635	08/03/2017	21/03/2017	29,94**	13	389,22
11	02/02/2017	21/02/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo ott/dic '16. CIG ZB61660545	06/02/2017	1152	08/03/2017	24/05/2017	6.095,40	77	469.345,80
38	02/02/2017	03/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/38-2017/183,75	06/02/2017	1277	08/03/2017	21/06/2017	175,00**	105	18.375,00
36	02/02/2017	03/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/36-2017/1477,76	06/02/2017	1276	08/03/2017	21/06/2017	1.407,39**	105	147.775,95
00016/2017	31/01/2017	03/04/2017	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO - NACHIRA	06/02/2017	1273	08/03/2017	21/06/2017	1.219,31**	105	128.027,55
31701662	31/01/2017	20/02/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31701662-2017/72,12	07/02/2017	504	09/03/2017	06/03/2017	65,56**	-3	-196,68
31701661	31/01/2017	20/02/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31701661-2017/4321,66	07/02/2017	504	09/03/2017	06/03/2017	4.155,44**	-3	-12.466,32
279/12	06/02/2017	17/02/2017	0003372	ANCILAB SRL/279/12-2017/1464	07/02/2017	510	09/03/2017	06/03/2017	1.200,00**	-3	-3.600,00
0052503787	24/01/2017	17/02/2017	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052503787-2017/4039,24	07/02/2017	560	09/03/2017	16/03/2017	3.359,88**	7	23.519,16
13 /AE	31/01/2017	15/03/2017	0003603	Fattura Cliente	07/02/2017	1201	09/03/2017	07/06/2017	432,00**	90	38.880,00
ricevuta	01/02/2017	16/03/2017	0003700	NOTA DOCENZA PER CONVEGNO DEL 31.01.2017 E RIMBORSO SPESE VIVE	07/02/2017	758	09/03/2017	23/03/2017	876,90	14	12.276,60
ricevuta	01/02/2017	16/03/2017	0003700	NOTA DOCENZA PER CONVEGNO DEL 31.01.2017 E RIMBORSO SPESE VIVE	07/02/2017	765	09/03/2017	03/04/2017	120,00	25	3.000,00
04/E/2017	09/02/2017	17/02/2017	0003377	Giornata di Studio sulla Riforma delle società a partecipazione pubblica - Capitolo 239000/2017 Impegno 2017 290/0 del 31/01/2017	09/02/2017	559	11/03/2017	16/03/2017	600,00**	5	3.000,00
1522421101002	08/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	10/02/2017	1553	12/03/2017	13/07/2017	93,42**	123	11.490,66



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1B				DI MAGGIOR TUTELA/15224211010021B-2017/110,45							
1522421101003	08/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031B-2017/110,45	10/02/2017	1553	12/03/2017	13/07/2017	93,42**	123	11.490,66
20170008	13/01/2017	16/01/2017	0003495	ULTERIORI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	16/01/2017	1153	13/03/2017	24/05/2017	525,00**	72	37.800,00
FATTPA 6_17	10/02/2017	13/02/2017	0003510	I.M.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata/FATTPA 6_17-2017/295,24	13/02/2017	335	15/03/2017	20/02/2017	242,00**	-23	-5.566,00
1522412600001	11/02/2017	13/02/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224126000011B-2017/109,11	13/02/2017	1525	15/03/2017	04/07/2017	92,32**	111	10.247,52
000031/17	31/01/2017	13/02/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000031/17-2017/1289,54	13/02/2017	780	15/03/2017	06/04/2017	1.057,00**	22	23.254,00
PA2017014	10/02/2017	20/02/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI GENNAIO	13/02/2017	503	15/03/2017	06/03/2017	7.666,58	-9	-68.999,22
76EL	31/01/2017	27/02/2017	0003059	RITENUTA ART.4 COMMA 3 0,5% SU IMPONIBILE A CONGUAGLIO RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016	13/02/2017	1865	15/03/2017	07/08/2017	178,75	145	25.918,75
76EL	31/01/2017	27/02/2017	0003059	RITENUTA ART.4 COMMA 3 0,5% SU IMPONIBILE A CONGUAGLIO RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2016	13/02/2017	1866	15/03/2017	07/08/2017	2,00	145	290,00
73EL	31/01/2017	17/08/2017	0003059	EDOS SRL/73EL-2017/3026,36	13/02/2017	2420	15/03/2017	14/11/2017	3.026,36	244	738.431,84
8/P	31/01/2017	03/04/2017	0003524	Fattura	13/02/2017	1009	15/03/2017	06/05/2017	1.533,00**	52	79.716,00
0000917900000	10/02/2017	20/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000599-2017/122	14/02/2017	487	16/03/2017	27/02/2017	100,00**	-17	-1.700,00
0000917900000	10/02/2017	20/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000599-2017/122	14/02/2017	488	16/03/2017	27/02/2017	100,00**	-17	-1.700,00
2	13/02/2017	17/02/2017	0003703	DELFINO MAURIZIO/2-2017/1464	14/02/2017	558	16/03/2017	16/03/2017	1.464,00	0	0,00
2017-014	15/02/2017	20/02/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-014-2017/446,52	15/02/2017	362	17/03/2017	21/02/2017	366,00**	-24	-8.784,00
17/PA/0000044	15/02/2017	20/02/2017	0003044	IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c./17/PA/0000044-2017/48,21	16/02/2017	499	18/03/2017	06/03/2017	48,21	-12	-578,52
2/370	16/02/2017	20/02/2017	0001396	VENDITE ABB.RIV.	16/02/2017	1885	18/03/2017	16/08/2017	246,00	151	37.146,00
211842	15/02/2017	20/02/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./211842-2017/324,36	16/02/2017	756	18/03/2017	23/03/2017	265,87**	5	1.329,35
55/SP	14/02/2017	21/02/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	16/02/2017	1196	18/03/2017	07/06/2017	172,50	81	13.972,50
54/SP	14/02/2017	10/07/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	16/02/2017	1867	18/03/2017	07/08/2017	1.265,50	142	179.701,00
2017FE000014	16/02/2017	01/03/2017	0003645	S.E.T.I. S.N.C./2017FE000014-2017/7591,02	17/02/2017	1256	19/03/2017	21/06/2017	6.222,15**	94	584.882,10
2017FE000013	16/02/2017	14/03/2017	0003645	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI	17/02/2017	755	19/03/2017	23/03/2017	28.720,01**	4	114.880,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIDEOCAMERE PER RILEVAMENTO TARGHE E SERVIZI COMPLEMENTARI							
000046/003	28/11/2016	21/02/2017	0000444	FATTURA	20/02/2017	753	22/03/2017	23/03/2017	51.806,07**	1	51.806,07
0000917900000	16/02/2017	21/02/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900000735-2017/122	20/02/2017	493	22/03/2017	27/02/2017	100,00**	-23	-2.300,00
719	31/12/2016	21/02/2017	0003066	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ERP C.NA ZUCCONE VIA DON STURZO, 32	20/02/2017	494	22/03/2017	27/02/2017	426,20**	-23	-9.802,60
719	31/12/2016	21/02/2017	0003066	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ERP C.NA ZUCCONE VIA DON STURZO, 32	20/02/2017	495	22/03/2017	27/02/2017	363,80**	-23	-8.367,40
12	31/01/2017	01/03/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE GENNAIO 2017	20/02/2017	827	22/03/2017	20/04/2017	1.072,05	29	31.089,45
011740025744	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025744-2017/1612,11	20/02/2017	1335	22/03/2017	21/06/2017	1.322,62**	91	120.358,42
011740025745	16/02/2017	09/03/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	26,09**	91	2.374,19
011740025742	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025742-2017/160,91	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	132,03**	91	12.014,73
011740025743	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025743-2017/95,94	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	78,74**	91	7.165,34
011740025748	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025748-2017/17645,86	20/02/2017	1332	22/03/2017	21/06/2017	14.489,78**	91	1.318.569,98
011740025749	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025749-2017/1315,59	20/02/2017	1334	22/03/2017	21/06/2017	1.079,92**	91	98.272,72
011740025746	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025746-2017/1876,16	20/02/2017	1331	22/03/2017	21/06/2017	1.539,50**	91	140.094,50
011740025747	16/02/2017	09/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740025747-2017/573,26	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	470,18**	91	42.786,38
011740025750	16/02/2017	09/03/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASE COMUNALI VIA APPIANI	20/02/2017	1333	22/03/2017	21/06/2017	340,75**	91	31.008,25
1522412600001	17/02/2017	20/03/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224126000011A-2017	20/02/2017	1563	22/03/2017	14/07/2017	-10,00**	114	-1.140,00
154/2017 E	20/02/2017	22/02/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.5 MESE GENNAIO 2017	21/02/2017	497	23/03/2017	06/03/2017	1.519,64**	-17	-25.833,88
3	30/01/2017	01/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE GENNAIO 2017 GALLO VALERIA	21/02/2017	1251	23/03/2017	21/06/2017	900,00	90	81.000,00
4	31/01/2017	01/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE GENNAIO 2017 PALERMO MATTIA	21/02/2017	826	23/03/2017	20/04/2017	1.500,00	28	42.000,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1033	23/03/2017	12/05/2017	1.511,18**	50	75.559,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1034	23/03/2017	12/05/2017	203,82**	50	10.191,00
000016/FE	15/02/2017	09/03/2017	0002170	Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO VIA VITTORIO VENETO, 15 20844 TRIUGGIO MB IT	21/02/2017	1032	23/03/2017	12/05/2017	17,39**	50	869,50
36/PA	31/01/2017	09/03/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1029	23/03/2017	12/05/2017	1.092,00**	50	54.600,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152/2017 E	20/02/2017	12/04/2017	0002861	MESE GENNAIO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	21/02/2017	964	23/03/2017	03/05/2017	468,00**	41	19.188,00
38/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1907	23/03/2017	21/08/2017	850,50**	151	128.425,50
33/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1328	23/03/2017	21/06/2017	1.455,93**	90	131.033,70
17/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1697	23/03/2017	25/07/2017	535,50**	124	66.402,00
32/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1035	23/03/2017	12/05/2017	777,00**	50	38.850,00
37/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1036	23/03/2017	12/05/2017	546,00**	50	27.300,00
40/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1038	23/03/2017	12/05/2017	630,00**	50	31.500,00
31/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1037	23/03/2017	12/05/2017	2.898,00**	50	144.900,00
39/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1031	23/03/2017	12/05/2017	567,00**	50	28.350,00
34/PA	31/01/2017	03/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1030	23/03/2017	12/05/2017	1.491,00**	50	74.550,00
18/PA	31/01/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1308	23/03/2017	21/06/2017	241,50**	90	21.735,00
35/PA	31/01/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/02/2017	1307	23/03/2017	21/06/2017	1.806,00**	90	162.540,00
8Z00076537	06/02/2017	22/02/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	489	24/03/2017	27/02/2017	106,40**	-25	-2.660,00
8Z00074013	06/02/2017	22/02/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	490	24/03/2017	27/02/2017	248,73**	-25	-6.218,25
8Z00076658	06/02/2017	02/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	513	24/03/2017	06/03/2017	89,07**	-18	-1.603,26
8Z00073974	06/02/2017	02/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	513	24/03/2017	06/03/2017	114,65**	-18	-2.063,70
8Z00073146	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	62,00**	-15	-930,00
8Z00075244	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	49,93**	-15	-748,95
8Z00074509	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	62,16**	-15	-932,40
8Z00074451	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	85,07**	-15	-1.276,05
8Z00075878	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	49,89**	-15	-748,35
8Z00074467	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	104,40**	-15	-1.566,00
8Z00076979	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	527	24/03/2017	09/03/2017	49,80**	-15	-747,00
8Z00076395	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	86,80**	-15	-1.302,00
8Z00074571	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	146,16**	-15	-2.192,40
8Z00077317	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	102,00**	-15	-1.530,00
8Z00074257	06/02/2017	06/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	528	24/03/2017	09/03/2017	69,80**	-15	-1.047,00
8Z00074135	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	101,49**	-15	-1.522,35
8Z00076618	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	102,00**	-15	-1.530,00
8Z00074214	06/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	529	24/03/2017	09/03/2017	78,06**	-15	-1.170,90
8Z00074270	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-197,93**	-11	2.177,23
8Z00077285	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	-87,52**	-11	962,72
8Z00075795	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546	24/03/2017	13/03/2017	247,65**	-11	-2.724,15



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00074389	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-52,38**	-11	576,18
8Z00076324	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-83,90**	-11	922,90
8Z00076858	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	49,80**	-11	-547,80
8Z00073263	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	238,38**	-11	-2.622,18
8Z00074406	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	102,00**	-11	-1.122,00
8Z00076820	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	54,65**	-11	-601,15
8Z00075208	06/02/2017	08/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-83,29**	-11	916,19
8Z00075977	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-83,90**	-11	922,90
8Z00074900	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-153,09**	-11	1.683,99
8Z00073315	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	2,82**	-11	-31,02
8Z00074560	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-157,82**	-11	1.736,02
8A00088201	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	-19,74**	-11	217,14
8Z00074604	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	237,80**	-11	-2.615,80
8Z00077366	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	5.561,50**	-11	-61.176,50
8Z00073769	06/02/2017	09/03/2017	0003376	2BIM 2017	22/02/2017	546 *	24/03/2017	13/03/2017	102,00**	-11	-1.122,00
B000025	21/02/2017	01/03/2017	0002099	BONSAGLIO SRL/B000025-2017/838,75	23/02/2017	540	25/03/2017	09/03/2017	687,50**	-16	-11.000,00
171015023	13/02/2017	27/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	776	25/03/2017	06/04/2017	2.805,85**	12	33.670,20
201783948	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6037329 Matr.: 12R13180 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	11,41**	-11	-125,51
201783713	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3048029 Matr.: 12R09910 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DON COLLI SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90
201783787	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5760780 Matr.: 05E26481 Fornitura: 23/02/2017 552 C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 9 MC			25/03/2017	14/03/2017	9,68**	-11	-106,48
201783519	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3001382 Matr.: 00107290 Fornitura: 23/02/2017 552 C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3 MC			25/03/2017	14/03/2017	19,58**	-11	-215,38
201783437	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242034 Matr.: 9846072 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90
201783728	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3050331 Matr.: 9855603 Fornitura: 23/02/2017 553 VIA DON STURZO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 804 MC			25/03/2017	14/03/2017	179,41**	-11	-1.973,51
201784384	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 7492864 Matr.: 05371927 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201783860	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5852768 Matr.: 06F10453 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	100,29**	-11	-1.103,19
201783438	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242035 Matr.: 00002612 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 13 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	11,20**	-11	-123,20
201783622	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 3022242 Matr.: 12R15618 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 439 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	107,95**	-11	-1.187,45
201783805	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 5777219 Matr.: 05E36596 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,41**	-11	-37,51
201783947	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6037249 Matr.: 12R13181 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 2 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	1,85**	-11	-20,35
201783298	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241805 Matr.: 05371925 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 8 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	3,21**	-11	-35,31
201784041	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6162258 Matr.: 09L05943 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 4 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,42**	-11	-37,62
201783492	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2242132 Matr.: 12R13499 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 5 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90
201784074	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6226033 Matr.: 10N05008 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90
201783297	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241802 Matr.: 05371929 Fornitura: 23/02/2017 552 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90
201782041	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 4001708 Matr.: 9803121 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	549	25/03/2017	14/03/2017	100,29**	-11	-1.103,19
201782291	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240085 Matr.: 16W13294 Fornitura: 23/02/2017 548 Fornitura: VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 100 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	81,95**	-11	-901,45
201782761	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240977 Matr.: 9701804 Fornitura: 23/02/2017 549 VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 3740 MC	23/02/2017	549	25/03/2017	14/03/2017	191,37**	-11	-2.105,07
201782335	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240196 Matr.: 12R18331 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 56 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	55,11**	-11	-606,21
201782567	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240638 Matr.: 00032535 Fornitura: 23/02/2017 548 VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 102 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	128,22**	-11	-1.410,42



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201782441	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240411 Matr.: 12R15148 Fornitura: VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 20 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	9,68**	-11	-106,48
201783131	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241547 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016	23/02/2017	551	25/03/2017	14/03/2017	166,39**	-11	-1.830,29
201782040	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 4001707 Matr.: 12R15131 Fornitura: VIA DEI TIGLI 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 50 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	50,32**	-11	-553,52
201782793	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241018 Matr.: 00947924 Fornitura: CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 102 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	128,43**	-11	-1.412,73
201783232	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241695 Matr.: 11P05666 Fornitura: VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 23 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	3,02**	-11	-33,22
201783165	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241602 Matr.: 00107289 Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 5 MC	23/02/2017	552	25/03/2017	14/03/2017	4,67**	-11	-51,37
201783044	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241423 Matr.: 00001731 Fornitura: VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	548	25/03/2017	14/03/2017	0,90**	-11	-9,90
201783130	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241546 Matr.: 12R15624 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 235 MC	23/02/2017	550	25/03/2017	14/03/2017	300,01**	-11	-3.300,11
171015013	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	593	25/03/2017	21/03/2017	1.480,64**	-4	-5.922,56
171015021	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	593	25/03/2017	21/03/2017	549,46**	-4	-2.197,84
171015016	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	594	25/03/2017	21/03/2017	3.112,84**	-4	-12.451,36
171015024	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	594	25/03/2017	21/03/2017	4.536,59**	-4	-18.146,36
171015018	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	595	25/03/2017	21/03/2017	3.166,26**	-4	-12.665,04
171015014	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	50,82**	-4	-203,28
171015022	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	770,26**	-4	-3.081,04
171015019	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	16,60**	-4	-66,40
171015015	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	374,99**	-4	-1.499,96
171015017	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	23/02/2017	596	25/03/2017	21/03/2017	139,32**	-4	-557,28
171015020	13/02/2017	20/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA	23/02/2017	597	25/03/2017	21/03/2017	1.604,02**	-4	-6.416,08



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB							
000004/003	22/02/2017	01/03/2017	0000444	FATTURA	24/02/2017	752	26/03/2017	23/03/2017	47.096,43**	-3	-141.289,29
4	27/02/2017	28/02/2017	0000635	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE , VIE E PIAZZE COMUNALI - ATTO DI COTTIMO - CIG Z7C1911D8F	27/02/2017	545	29/03/2017	13/03/2017	6.796,22**	-16	-108.739,52
3	27/02/2017	06/03/2017	0000635	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA MARCONI CIG ZB31B7094C CUP B61B16000170004	27/02/2017	544	29/03/2017	13/03/2017	37.538,92**	-16	-600.622,72
125/01	24/02/2017	09/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/125/01-2017/3678,3	27/02/2017	1028	29/03/2017	12/05/2017	3.015,00**	44	132.660,00
46	27/02/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/46-2017/485,1	27/02/2017	1278	29/03/2017	21/06/2017	264,60**	84	22.226,40
46	27/02/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/46-2017/485,1	27/02/2017	1280	29/03/2017	21/06/2017	197,40**	84	16.581,60
17-202694	23/02/2017	28/02/2017	0003200	Qui!Group Spa/17-202694-2017/982,01	28/02/2017	599	30/03/2017	21/03/2017	944,24**	-9	-8.498,16
20170028701	28/02/2017	01/03/2017	0003710	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./20170028701-2017	28/02/2017	1587	30/03/2017	19/07/2017	187,00	111	20.757,00
6	28/02/2017	01/03/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI FEBBRAIO 2017	28/02/2017	1216	30/03/2017	08/06/2017	726,18**	70	50.832,60
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1206	31/03/2017	07/06/2017	1.124,76**	68	76.483,68
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1207	31/03/2017	07/06/2017	221,54**	68	15.064,72
1	28/02/2017	01/03/2017	0003292	BRUNO GAETANO/1-2017/2209,66	01/03/2017	1208	31/03/2017	07/06/2017	464,90**	68	31.613,20
148/01	28/02/2017	07/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/148/01-2017/610	01/03/2017	537	31/03/2017	09/03/2017	500,00**	-22	-11.000,00
169/01	28/02/2017	02/03/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/169/01-2017/439,2	02/03/2017	534	01/04/2017	09/03/2017	360,00**	-23	-8.280,00
9/FE	10/02/2017	02/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	02/03/2017	1543	01/04/2017	10/07/2017	901,36**	100	90.136,00
10	01/03/2017	02/03/2017	0002362	Retta C.S.E. del mese di febbraio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	02/03/2017	1026	01/04/2017	12/05/2017	1.206,00	41	49.446,00
31	28/02/2017	02/03/2017	0003419	Fattura Cliente	02/03/2017	1358	01/04/2017	21/06/2017	70,00**	81	5.670,00
5	28/02/2017	06/03/2017	0000635	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA MARCONI CIG ZB31B7094C CUP B61B16000170004	02/03/2017	543	01/04/2017	13/03/2017	2.380,75**	-19	-45.234,25
7X00478876	14/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	02/03/2017	530	01/04/2017	09/03/2017	218,06**	-23	-5.015,38
7X00466204	14/02/2017	07/03/2017	0003376	2BIM 2017	02/03/2017	531	01/04/2017	09/03/2017	147,42**	-23	-3.390,66
92	21/02/2017	03/04/2017	0003518	NS.RIF.PROT.416 DEL 22-01-2016	02/03/2017	1574	01/04/2017	14/07/2017	560,53	104	58.295,12
PJ00068041	28/02/2017	06/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068041-2017/878,95	03/03/2017	638	02/04/2017	21/03/2017	482,03**	-12	-5.784,36
PJ00068041	28/02/2017	06/03/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00068041-2017/878,95	03/03/2017	639	02/04/2017	21/03/2017	238,42**	-12	-2.861,04
00039/2017	28/02/2017	03/04/2017	0003080	RETTA PRESENZA FEBBRAIO - NACHIRA	03/03/2017	1273	02/04/2017	21/06/2017	1.239,02**	80	99.121,60
0002107812	28/02/2017	06/03/2017	0003251	FATT. IVA SPLIT P.	04/03/2017	1060	03/04/2017	19/05/2017	109,00**	46	5.014,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34/A	03/03/2017	16/03/2017	0003050	Progetto Sofis/34/A-2017/240	04/03/2017	633	03/04/2017	21/03/2017	240,00	-13	-3.120,00
993	23/12/2016	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1203	05/04/2017	07/06/2017	73,81**	63	4.650,03
993	23/12/2016	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	132,25**	63	8.331,75
135	24/02/2017	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	173,08**	63	10.904,04
46	30/01/2017	07/03/2017	0002713	FATTURA	06/03/2017	1204	05/04/2017	07/06/2017	104,00**	63	6.552,00
4/E	06/03/2017	08/03/2017	0002716	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI, VIA A. VOLTA, VIA CAVOUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 08/09/2016 - S.A.L. FINALE	07/03/2017	751	06/04/2017	22/03/2017	1.521,90**	-15	-22.828,50
0000022	02/02/2017	16/03/2017	0003073	DMEDIA GROUP SPA SOC. UNIPERSONALE/0000022-2017/130	07/03/2017	565	06/04/2017	16/03/2017	125,00**	-21	-2.625,00
PA2017020	08/03/2017	09/03/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI FEBBRAIO	08/03/2017	722	07/04/2017	22/03/2017	8.949,64	-16	-143.194,24
000008/PA	28/02/2017	13/03/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000008/PA-2017/1486,57	08/03/2017	749	07/04/2017	22/03/2017	79,03**	-16	-1.264,48
000008/PA	28/02/2017	13/03/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000008/PA-2017/1486,57	08/03/2017	748	07/04/2017	22/03/2017	1.218,50**	-16	-19.496,00
31703877	28/02/2017	09/03/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31703877-2017/4975,35	09/03/2017	720	08/04/2017	22/03/2017	4.975,35	-17	-84.580,95
67_16	31/10/2016	09/03/2017	0003465	TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 DA COMUNE A SCUOLA V.DE GASPERI E C/O SACRA FAMIGLIA DI CARATE BRIANZA	15/11/2016	719	08/04/2017	22/03/2017	2.090,00**	-17	-35.530,00
2751	28/02/2017	13/03/2017	0002703	vendita	09/03/2017	750	08/04/2017	22/03/2017	9,95**	-17	-169,15
65 /AE	28/02/2017	15/03/2017	0003603	Fattura Cliente	09/03/2017	2314	08/04/2017	24/10/2017	432,00**	199	85.968,00
PA/6/2017	09/03/2017	16/03/2017	0003708	RIC TAR LOMBARDIA COMUNE DI TRIUGGIO C/ LANGONE DANIELE RGN 141/2017 - DETERMINA N. 36 DEL 20/02/2017	10/03/2017	604	09/04/2017	21/03/2017	1.903,20**	-19	-36.160,80
25/P	28/02/2017	15/06/2017	0003524	Fattura	10/03/2017	1281	09/04/2017	21/06/2017	1.785,00**	73	130.305,00
28/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/28/B-2017/2280,05	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.280,05	20	45.601,00
27/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/27/B-2017/2004,15	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.004,15	20	40.083,00
29/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/29/B-2017/1810,2	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	1.810,20	20	36.204,00
32/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/32/B-2017/2280,05	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.280,05	20	45.601,00
31/B	11/03/2017	16/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/31/B-2017/2004,15	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.004,15	20	40.083,00
30/B	11/03/2017	15/03/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/30/B-2017/2059,4	13/03/2017	948	12/04/2017	02/05/2017	2.059,40	20	41.188,00
2/16	13/03/2017	16/03/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	14/03/2017	1158	13/04/2017	24/05/2017	450,00	41	18.450,00
1700317/S	28/02/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700317/S-2017/1839,15	14/03/2017	1263	13/04/2017	21/06/2017	1.507,50**	69	104.017,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700318/S	28/02/2017	03/04/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	14/03/2017	1265	13/04/2017	21/06/2017	10.052,66**	69	693.633,54
243/2017 E	13/03/2017	03/04/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.6 MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1224	13/04/2017	12/06/2017	1.795,81**	60	107.748,60
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	769	14/04/2017	06/04/2017	2.241,54**	-8	-17.932,32
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	768	14/04/2017	06/04/2017	16.277,76**	-8	-130.222,08
04/2017	14/03/2017	23/03/2017	0000011	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNO 2016/2017 - CIG ZE71BA0173 - controllo equitalia sopra 10.000 eseguito da ragioneria	15/03/2017	770	14/04/2017	06/04/2017	2.899,85**	-8	-23.198,80
8	15/03/2017	22/03/2017	0000635	ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM 04 DICEMBRE 2016 CIG. ZF918BABB0	15/03/2017	754	14/04/2017	23/03/2017	4.111,34**	-22	-90.449,48
33	28/02/2017	27/03/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1248	14/04/2017	21/06/2017	985,13	68	66.988,84
76	15/03/2017	12/04/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/76-2017/352,8	15/03/2017	1280	14/04/2017	21/06/2017	336,00**	68	22.848,00
222390	15/03/2017	23/03/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./222390-2017/190,98	16/03/2017	773	15/04/2017	06/04/2017	156,54**	-9	-1.408,86
NOTA	17/03/2017	27/03/2017	0003610	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL CERIMONIALE NELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI - ESENTE CIG	17/03/2017	814	16/04/2017	06/04/2017	812,50	-10	-8.125,00
263/2017 E	13/03/2017	20/04/2017	0002861	MESE FEBBRAIO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	17/03/2017	964	16/04/2017	03/05/2017	216,00**	17	3.672,00
264/2017 E	13/03/2017	21/04/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 MESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017	1191	16/04/2017	07/06/2017	324,00**	52	16.848,00
41/FE	28/02/2017	20/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/03/2017	1542	19/04/2017	10/07/2017	2.206,65	82	180.945,30
25/FE	28/02/2017	20/03/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/03/2017	1541	19/04/2017	10/07/2017	29.170,59**	82	2.391.988,38
171045703	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	657	19/04/2017	21/03/2017	316,11**	-29	-9.167,19
171045699	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	657	19/04/2017	21/03/2017	1.292,60**	-29	-37.485,40
171045705	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	658	19/04/2017	21/03/2017	3.374,21**	-29	-97.852,09
171045706	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	658	19/04/2017	21/03/2017	2.125,30**	-29	-61.633,70
171045704	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	659	19/04/2017	21/03/2017	2.595,67**	-29	-75.274,43
171045701	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	374,55**	-29	-10.861,95



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171045700	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	157,70**	-29	-4.573,30
171045708	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	236,23**	-29	-6.850,67
171045702	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	33,04**	-29	-958,16
171045697	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	660	19/04/2017	21/03/2017	14,21**	-29	-412,09
171045707	13/03/2017	21/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	661	19/04/2017	21/03/2017	1.240,38**	-29	-35.971,02
3144	17/03/2017	22/03/2017	0002703	vendita	20/03/2017	813	19/04/2017	06/04/2017	255,71**	-13	-3.324,23
2EA	16/03/2017	22/03/2017	0003594	FEBBRAIO 2017 VISITA FISCALE	20/03/2017	946	19/04/2017	02/05/2017	67,37	13	875,81
201700000118											
171045698	13/03/2017	27/03/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	20/03/2017	776	19/04/2017	06/04/2017	2.231,15**	-13	-29.004,95
11	28/02/2017	27/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2017 PALERMO MATTIA	21/03/2017	826	20/04/2017	20/04/2017	1.500,00	0	0,00
10	28/02/2017	27/03/2017	0002916	TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2017 GALLO VALERIA	21/03/2017	1251	20/04/2017	21/06/2017	900,00	62	55.800,00
00193.PA	28/02/2017	12/04/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00193.PA-2017/1666,37	21/03/2017	943	20/04/2017	02/05/2017	1.587,02**	12	19.044,24
00194.PA	28/02/2017	12/04/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00194.PA-2017/3390,21	21/03/2017	943	20/04/2017	02/05/2017	3.228,77**	12	38.745,24
011740040134	14/03/2017	22/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040134-2017/142,01	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	116,40**	-15	-1.746,00
011740040142	14/03/2017	22/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040142-2017/1062,39	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	870,81**	-15	-13.062,15
186/2017/PA	22/03/2017	23/03/2017	0001441	Materiale vari uffici	22/03/2017	1178	21/04/2017	06/06/2017	332,50**	46	15.295,00
011740040135	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040135-2017/89,58	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	73,43**	-15	-1.101,45
011740040136	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040136-2017/1381,98	22/03/2017	794	21/04/2017	06/04/2017	1.132,77**	-15	-16.991,55
011740040137	14/03/2017	23/03/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	7,69**	-15	-115,35
011740040140	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040140-2017/387,31	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	317,47**	-15	-4.762,05
011740040143	14/03/2017	23/03/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE	22/03/2017	792	21/04/2017	06/04/2017	291,21**	-15	-4.368,15
011740040141	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040141-2017/14104,38	22/03/2017	791	21/04/2017	06/04/2017	11.560,97**	-15	-173.414,55
011740040139	14/03/2017	23/03/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740040139-2017/1679,04	22/03/2017	790	21/04/2017	06/04/2017	1.376,26**	-15	-20.643,90
011740040138	14/03/2017	23/03/2017	0003585	TELECAMERE	22/03/2017	793	21/04/2017	06/04/2017	33,17**	-15	-497,55
138/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1319	22/04/2017	21/06/2017	2.805,73**	60	168.343,80
165/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1318	22/04/2017	21/06/2017	1.123,50**	60	67.410,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
146/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1504	22/04/2017	30/06/2017	430,50**	69	29.704,50
134/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1321	22/04/2017	21/06/2017	3.437,70**	60	206.262,00
135/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1320	22/04/2017	21/06/2017	539,88**	60	32.392,80
163/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1316	22/04/2017	21/06/2017	966,00**	60	57.960,00
162/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1282	22/04/2017	21/06/2017	756,00**	60	45.360,00
157/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1908	22/04/2017	21/08/2017	966,00**	121	116.886,00
147/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1284	22/04/2017	21/06/2017	388,50**	60	23.310,00
160/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1283	22/04/2017	21/06/2017	1.974,00**	60	118.440,00
136/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1285	22/04/2017	21/06/2017	8.575,92**	60	514.555,20
161/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1323	22/04/2017	21/06/2017	1.218,00**	60	73.080,00
164/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1325	22/04/2017	21/06/2017	1.008,00**	60	60.480,00
159/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1322	22/04/2017	21/06/2017	1.806,00**	60	108.360,00
158/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1324	22/04/2017	21/06/2017	2.026,50**	60	121.590,00
156/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1326	22/04/2017	21/06/2017	3.717,00**	60	223.020,00
137/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1327	22/04/2017	21/06/2017	1.985,75**	60	119.145,00
139/PA	28/02/2017	12/04/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	23/03/2017	1503	22/04/2017	30/06/2017	1.812,86**	69	125.087,34
20250	08/03/2017	03/04/2017	0002334	Gelsia Srl/20250-2017/530,8	24/03/2017	810	23/04/2017	06/04/2017	530,80	-17	-9.023,60
205/2017/PA	24/03/2017	27/03/2017	0001441	Servizio trascrizione sedute consiliari	27/03/2017	2744	26/04/2017	11/12/2017	172,24**	229	39.442,96
FATTPA 12_17	26/03/2017	12/04/2017	0001590	compenso per corso di formazione svolto il 20 marzo 2017	27/03/2017	1042	26/04/2017	18/05/2017	1.395,68	22	30.704,96
1700431/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700431/S-2017/825	27/03/2017	1259	26/04/2017	21/06/2017	825,00	56	46.200,00
1700428/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700428/S-2017/2745	27/03/2017	1260	26/04/2017	21/06/2017	2.250,00**	56	126.000,00
1700429/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700429/S-2017/2440	27/03/2017	1261	26/04/2017	21/06/2017	2.000,00**	56	112.000,00
1700430/S	23/03/2017	12/04/2017	0001045	Ord.Mepa 2370998 del 29/09/15	27/03/2017	1262	26/04/2017	21/06/2017	1.100,00**	56	61.600,00
2-2-1	07/03/2017	03/04/2017	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2016 TONN. 20,53	28/03/2017	1005	27/04/2017	06/05/2017	615,90**	9	5.543,10
2-2-1	07/03/2017	03/04/2017	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2016 TONN. 20,53	28/03/2017	1526	27/04/2017	07/07/2017	615,90**	71	43.728,90
FATTPA 1_17	28/02/2017	03/04/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 1_17-2017/2057,42	28/03/2017	809	27/04/2017	06/04/2017	1.686,41**	-21	-35.414,61
25/PA	28/03/2017	30/03/2017	0003714	Vendita	28/03/2017	774	27/04/2017	06/04/2017	282,45	-21	-5.931,45
1	09/03/2017	12/04/2017	0003123	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 350/2015 - COMUNE DI TRIUGGIO/GENNA	28/03/2017	941	27/04/2017	02/05/2017	656,60**	5	3.283,00
2	09/03/2017	12/04/2017	0003123	RICORSO EX ART. 686 C.P.C. RIVA RENZO/COMUNE DI TRIUGGIO	28/03/2017	982	27/04/2017	05/05/2017	4.377,36**	8	35.018,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	09/03/2017	12/04/2017	0003123	RICORSO EX ART. 686 C.P.C. RIVA RENZO/COMUNE DI TRIUGGIO	28/03/2017	983	27/04/2017	05/05/2017	259,00**	8	2.072,00
1410000750	28/03/2017	30/03/2017	0000975	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410000750-2017/269	29/03/2017	775	28/04/2017	06/04/2017	258,65**	-22	-5.690,30
000009/003	28/03/2017	03/04/2017	0000444	FATTURA	29/03/2017	933	28/04/2017	27/04/2017	47.096,43**	-1	-47.096,43
FATTPA 11_17	27/03/2017	30/03/2017	0003582	LIBRI DI TESTO	27/03/2017	823	29/04/2017	20/04/2017	312,10	-9	-2.808,90
17-204527	24/03/2017	03/04/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-204527-2017/914,28	30/03/2017	1190	29/04/2017	06/06/2017	879,12**	38	33.406,56
2017EE000013	31/03/2017	12/04/2017	0002996	SPM Monza Brianza srl/2017EE000013-2017/589,14	31/03/2017	995	30/04/2017	05/05/2017	482,90**	5	2.414,50
250/01	31/03/2017	12/04/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/250/01-2017/610	01/04/2017	1257	01/05/2017	21/06/2017	500,00**	51	25.500,00
10	31/03/2017	03/04/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2017 + CERTIFICAZIONI UNICHE 2017	01/04/2017	1216	01/05/2017	08/06/2017	891,56**	38	33.879,28
1730014232	31/03/2017	03/04/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730014232-2017/7715,43	03/04/2017	1355	03/05/2017	21/06/2017	6.324,12**	49	309.881,88
000042/P	31/03/2017	12/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000042/P-2017/585,6	04/04/2017	1007	04/05/2017	06/05/2017	468,48**	2	936,96
000042/P	31/03/2017	12/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000042/P-2017/585,6	04/04/2017	1006	04/05/2017	06/05/2017	11,52**	2	23,04
000041/P	31/03/2017	20/04/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000041/P-2017/620,98	04/04/2017	953	04/05/2017	02/05/2017	509,00**	-2	-1.018,00
FATTPA 1_17	04/04/2017	12/04/2017	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 1_17-2017/2122,8	04/04/2017	997	04/05/2017	05/05/2017	544,40**	1	544,40
FATTPA 1_17	04/04/2017	12/04/2017	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 1_17-2017/2122,8	04/04/2017	998	04/05/2017	05/05/2017	1.195,60**	1	1.195,60
PA298	04/04/2017	12/04/2017	0003492	STATO PATRIMONIALAE CONTO ECONOMICO	04/04/2017	1180	04/05/2017	06/06/2017	1.700,00**	33	56.100,00
PJ00071936	31/03/2017	12/04/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071936-2017/853,34	04/04/2017	1199	04/05/2017	07/06/2017	699,46**	34	23.781,64
52	28/03/2017	12/04/2017	0003419	Fattura Cliente	04/04/2017	1358	04/05/2017	21/06/2017	35,00**	48	1.680,00
PA68	31/03/2017	24/04/2017	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA68-2017/14,95	04/04/2017	960	04/05/2017	03/05/2017	14,95	-1	-14,95
255/01	31/03/2017	11/05/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/255/01-2017/384,3	04/04/2017	1257	04/05/2017	21/06/2017	315,00**	48	15.120,00
192/MZ	31/03/2017	13/06/2017	0003407	DETERMINA N. 62 DEL 04/03/2017 - CIG Z171D2223A	04/04/2017	1499	04/05/2017	30/06/2017	3.085,20	57	175.856,40
00058/2017	31/03/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA MARZO - NACHIRA	04/04/2017	1273	04/05/2017	21/06/2017	1.258,71**	48	60.418,08
36	31/03/2017	12/04/2017	0003066	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RITENUTA CONTRATTUALE PER INFORTUNI	05/04/2017	951	05/05/2017	02/05/2017	266,63**	-3	-799,89
36	31/03/2017	12/04/2017	0003066	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA S. ELEMENTARE BORSELLINO - RITENUTA CONTRATTUALE PER INFORTUNI	05/04/2017	952	05/05/2017	02/05/2017	0,01**	-3	-0,03
37/B	04/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/37/B-2017/2206,5	05/04/2017	947	05/05/2017	02/05/2017	2.206,50	-3	-6.619,50
36/B	04/04/2017	21/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/36/B-	05/04/2017	947	05/05/2017	02/05/2017	1.939,50	-3	-5.818,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/1939,5							
79	05/04/2017	12/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/79-2017/474,08	05/04/2017	1280	05/05/2017	21/06/2017	451,50**	47	21.220,50
79	05/04/2017	12/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/79-2017/474,08	05/04/2017	1275	05/05/2017	21/06/2017	0,01**	47	0,47
37/P	31/03/2017	24/04/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./37/P-2017/176,9	06/04/2017	954	06/05/2017	03/05/2017	145,00**	-3	-435,00
2/28	31/03/2017	05/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	06/04/2017	1271	06/05/2017	21/06/2017	11.790,00**	46	542.340,00
000013/PA	03/04/2017	20/04/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000013/PA-2017/837,6	07/04/2017	976	07/05/2017	03/05/2017	686,56**	-4	-2.746,24
PA2017035	07/04/2017	21/04/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI MARZO	07/04/2017	962	07/05/2017	03/05/2017	8.342,02**	-4	-33.368,08
34/P	31/03/2017	06/05/2017	0003524	Fattura	07/04/2017	1027	07/05/2017	12/05/2017	2.415,00**	5	12.075,00
1522404903048 2A	06/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	07/04/2017	1021 *	07/05/2017	10/05/2017	-340,89**	3	-1.022,67
1522404903048 2B	06/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/339,73	07/04/2017	1021 *	07/05/2017	10/05/2017	278,47**	3	835,41
03408	31/03/2017	12/04/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03408-2017/854	10/04/2017	994	10/05/2017	05/05/2017	700,00**	-5	-3.500,00
31705408	31/03/2017	24/04/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31705408-2017/5700,41	10/04/2017	961	10/05/2017	03/05/2017	5.481,16**	-7	-38.368,12
0000018	31/03/2017	12/04/2017	0000832	PROMOTION MERATE SRL/0000018-2017/351,36	11/04/2017	996	11/05/2017	05/05/2017	288,00**	-6	-1.728,00
14	11/04/2017	04/05/2017	0002362	Retta CSE mese di Marzo 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/04/2017	1025	11/05/2017	12/05/2017	1.206,00	1	1.206,00
2040/170008640	07/04/2017	02/05/2017	0003062	MYO SPA/2040/170008640-2017/1159	11/04/2017	1356	11/05/2017	21/06/2017	950,00**	41	38.950,00
73/FE	27/03/2017	05/05/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	11/04/2017	1541	11/05/2017	10/07/2017	29.170,59**	60	1.750.235,40
41	07/04/2017	11/05/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/mar '17. CIG Z4D1E2CD13	11/04/2017	1272	11/05/2017	21/06/2017	6.103,55	41	250.245,55
115 /AE	31/03/2017	21/04/2017	0003603	Fattura Cliente	12/04/2017	1202	12/05/2017	07/06/2017	504,00**	26	13.104,00
46/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/46/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
47/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/47/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
44/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/44/B-2017/1062,68	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	1.062,68	-17	-18.065,56
45/B	13/04/2017	20/04/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/45/B-2017/550	14/04/2017	934	14/05/2017	27/04/2017	550,00	-17	-9.350,00
111/SP	07/04/2017	20/04/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	14/04/2017	1900	14/05/2017	21/08/2017	4.698,04	99	465.105,96
171058855	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	-247,02**	-9	2.223,18
171058860	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA ARMANDO DIAZ - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	158,93**	-9	-1.430,37
171058859	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.	14/04/2017	989	14/05/2017	05/05/2017	55,91**	-9	-503,19



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB							
171058861	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	1,84**	-9	-16,56
171058865	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	985	14/05/2017	05/05/2017	76,96**	-9	-692,64
171058863	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	52,92**	-9	-476,28
171058857	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	985	14/05/2017	05/05/2017	49,46**	-9	-445,14
171058866	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	984	14/05/2017	05/05/2017	7,46**	-9	-67,14
171058862	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	988	14/05/2017	05/05/2017	26,87**	-9	-241,83
171058864	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	22,25**	-9	-200,25
171058858	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	986	14/05/2017	05/05/2017	48,86**	-9	-439,74
171058856	10/04/2017	02/05/2017	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA ANDREA APPIANI - 20844 TRIUGGIO MB	14/04/2017	987 *	14/05/2017	05/05/2017	62,88**	-9	-565,92
1700496/S	31/03/2017	11/05/2017	0001045	Ord. Mepa 102146 del 01/02/17	14/04/2017	1264	14/05/2017	21/06/2017	4.880,00**	38	185.440,00
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/4/PA-2017/27006,07	18/04/2017	974	18/05/2017	03/05/2017	8.000,00**	-15	-120.000,00
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/4/PA-2017/27006,07	18/04/2017	975	18/05/2017	03/05/2017	14.136,12**	-15	-212.041,80
351/2017 E	13/04/2017	20/04/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.7 MESE MARZO 2017	18/04/2017	1223	18/05/2017	12/06/2017	1.998,03**	25	49.950,75
2/20	18/04/2017	20/04/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	18/04/2017	1158	18/05/2017	24/05/2017	150,00	6	900,00
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - AGOSTO 2015-SETT. 2016 - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1563 *	19/05/2017	14/07/2017	87.643,60**	56	4.908.041,60
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - AGOSTO 2015-SETT. 2016 - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1564	19/05/2017	14/07/2017	20.042,14**	56	1.122.359,84
1522499014010 21	09/09/2016	08/05/2017	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - AGOSTO 2015-SETT. 2016 - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401021-2016/145331,55	19/04/2017	1565	19/05/2017	14/07/2017	11.438,48**	56	640.554,88
8Z00248353	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	71,02**	-23	-1.633,46
8Z00248603	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	251,39**	-23	-5.781,97
8Z00247795	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	78,06**	-23	-1.795,38
8Z00245657	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	245,72**	-23	-5.651,56
8Z00247363	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	49,80**	-23	-1.145,40
8Z00247425	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	939	20/05/2017	27/04/2017	118,20**	-23	-2.718,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00247086	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	62,00**	-23	-1.426,00
8Z00248807	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	104,40**	-23	-2.401,20
8Z00246590	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	939	20/05/2017	27/04/2017	89,05**	-23	-2.048,15
8Z00247700	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	172,03**	-23	-3.956,69
8Z00245848	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	5.949,56**	-23	-136.839,88
8Z00246885	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	102,80**	-23	-2.364,40
8Z00246592	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	86,80**	-23	-1.996,40
8Z00247597	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	69,08**	-23	-1.588,84
8Z00245499	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	102,00**	-23	-2.346,00
8Z00248850	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	49,88**	-23	-1.147,24
8Z00248710	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	49,80**	-23	-1.145,40
8Z00248073	06/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	106,40**	-23	-2.447,20
8Z00245349	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	264,45**	-23	-6.082,35
8Z00247529	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	935	20/05/2017	27/04/2017	102,00**	-23	-2.346,00
8Z00249484	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	243,35**	-23	-5.597,05
8Z00246835	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	102,00**	-23	-2.346,00
8Z00246237	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	102,00**	-23	-2.346,00
8Z00245366	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	936	20/05/2017	27/04/2017	54,86**	-23	-1.261,78
8Z00247351	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	938	20/05/2017	27/04/2017	50,02**	-23	-1.150,46
8Z00249523	06/04/2017	24/04/2017	0003376	3BIM 2017	20/04/2017	937	20/05/2017	27/04/2017	69,80**	-23	-1.605,40
455	28/03/2017	05/05/2017	0003326	Gelsia Ambiente Srl/455-2017/2917,86	20/04/2017	2364	20/05/2017	10/11/2017	2.652,60**	174	461.552,40
1700637/S	12/04/2017	11/05/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	20/04/2017	1265	20/05/2017	21/06/2017	5.732,66**	32	183.445,12
47/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	968	21/05/2017	03/05/2017	4.118,40**	-18	-74.131,20
49/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	970	21/05/2017	03/05/2017	57,20**	-18	-1.029,60
48/PA	10/04/2017	21/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	21/04/2017	969	21/05/2017	03/05/2017	57,20**	-18	-1.029,60
20/PA	19/04/2017	21/04/2017	0003176	FATTURA	21/04/2017	966	21/05/2017	03/05/2017	12.367,55**	-18	-222.615,90
1617011018	20/04/2017	24/04/2017	0003349	S.I.A.E./1617011018-2017/70,42	21/04/2017	993	21/05/2017	05/05/2017	57,72**	-16	-923,52
6/PA	20/04/2017	02/05/2017	0001753	GALLI CARLO/6/PA-2017/200,69	21/04/2017	950	21/05/2017	02/05/2017	164,50**	-19	-3.125,50
366/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MARZO 2017	21/04/2017	1192	21/05/2017	07/06/2017	75,60**	17	1.285,20
366/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MARZO 2017	21/04/2017	1193	21/05/2017	07/06/2017	428,40**	17	7.282,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
365/2017 E	19/04/2017	24/05/2017	0002861	MESE MARZO 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	21/04/2017	1195	21/05/2017	07/06/2017	612,00**	17	10.404,00	
011740056039	19/04/2017	24/04/2017	0003585	PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONI	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	288,84**	21	6.065,64	
011740056034	19/04/2017	24/04/2017	0003585	TELECAMERE	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	7,54**	21	158,34	
011740056037	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056037-2017/14366,94	24/04/2017	1233	24/05/2017	14/06/2017	11.776,18**	21	247.299,78	
011740056035	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056035-2017/1428,75	24/04/2017	1232	24/05/2017	14/06/2017	1.171,11**	21	24.593,31	
011740056035	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056035-2017/1428,75	24/04/2017	1236	24/05/2017	14/06/2017	105,22**	21	2.209,62	
011740056038	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056038-2017/1084,38	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	888,84**	21	18.665,64	
011740056033	19/04/2017	24/04/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	7,68**	21	161,28	
011740056031	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056031-2017/141,11	24/04/2017	1235	24/05/2017	14/06/2017	115,66**	21	2.428,86	
011740056032	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056032-2017/84,42	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	69,20**	21	1.453,20	
011740056036	19/04/2017	24/04/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740056036-2017/347,21	24/04/2017	1234	24/05/2017	14/06/2017	284,60**	21	5.976,60	
7X01498967	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	936	24/05/2017	27/04/2017	81,45**	-27	-2.199,15	
7X01498967	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	939	24/05/2017	27/04/2017	143,07**	-27	-3.862,89	
7X01451423	14/04/2017	27/04/2017	0003376	3BIM 2017	24/04/2017	936	24/05/2017	27/04/2017	147,53**	-27	-3.983,31	
1.406	24/04/2017	02/05/2017	0002857	Vendita	24/04/2017	992	24/05/2017	05/05/2017	700,00**	-19	-13.300,00	
2500000007	19/04/2017	06/05/2017	0002902	BSI GROUP ITALIA SRL/2500000007-2017/1600	24/04/2017	1039	24/05/2017	12/05/2017	1.600,00**	-12	-19.200,00	
1522404903048 2B	21/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/809,29	24/04/2017	1021	*	24/05/2017	10/05/2017	663,35**	-14	-9.286,90
1522404903048 2A	21/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	24/04/2017	1021	*	24/05/2017	10/05/2017	-404,82**	-14	5.667,48
53	26/04/2017	02/05/2017	0001616	MANUTENZIONE ASCENSORI	26/04/2017	1004	26/05/2017	06/05/2017	3.400,00**	-20	-68.000,00	
51/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	972	27/05/2017	03/05/2017	114,98**	-24	-2.759,52	
50/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	971	27/05/2017	03/05/2017	8.236,81**	-24	-197.683,44	
52/PA	10/04/2017	27/04/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	27/04/2017	973	27/05/2017	03/05/2017	114,41**	-24	-2.745,84	
42	31/03/2017	04/05/2017	0002916	TRASPORTO GALLO VALERIA MESE MARZO 2017	27/04/2017	1251	27/05/2017	21/06/2017	900,00	25	22.500,00	
1522404903048 2A	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482A-2017	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	-278,47**	-17	4.733,99
1522404903048 2E	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482E-2017/402,47	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	329,89**	-17	-5.608,13
1522404903048 2D	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482D-2017	27/04/2017	1021	*	27/05/2017	10/05/2017	-663,35**	-17	11.276,95



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522404903048 2B	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482B-2017/344,89	27/04/2017	1021 *	27/05/2017	10/05/2017	344,89**	-17	-5.863,13
1522404903048 2C	26/04/2017	06/05/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049030482C-2017/408,82	27/04/2017	1021 *	27/05/2017	10/05/2017	408,82**	-17	-6.949,94
000010/003	27/04/2017	05/05/2017	0000444	FATTURA	28/04/2017	1485	28/05/2017	30/06/2017	47.096,43**	33	1.554.182,19
243/PA	31/03/2017	11/05/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1317	28/05/2017	21/06/2017	2.567,25**	24	61.614,00
239/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1302	28/05/2017	21/06/2017	514,50**	24	12.348,00
220/PA	31/03/2017	12/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1246	28/05/2017	21/06/2017	4.924,17**	24	118.180,08
219/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1320	28/05/2017	21/06/2017	327,20**	24	7.852,80
223/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	2120	28/05/2017	09/10/2017	998,43**	134	133.789,62
246/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1899	28/05/2017	21/08/2017	1.176,00**	85	99.960,00
249/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1287	28/05/2017	21/06/2017	4.042,50**	24	97.020,00
222/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1296	28/05/2017	21/06/2017	1.636,58**	24	39.277,92
248/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1293	28/05/2017	21/06/2017	1.186,50**	24	28.476,00
247/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1294	28/05/2017	21/06/2017	787,50**	24	18.900,00
241/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1292	28/05/2017	21/06/2017	2.294,25**	24	55.062,00
245/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1291	28/05/2017	21/06/2017	756,00**	24	18.144,00
242/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1298	28/05/2017	21/06/2017	1.890,00**	24	45.360,00
244/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1306	28/05/2017	21/06/2017	1.449,00**	24	34.776,00
240/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1299	28/05/2017	21/06/2017	1.155,00**	24	27.720,00
221/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1300	28/05/2017	21/06/2017	1.074,54**	24	25.788,96
218/PA	31/03/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	28/04/2017	1301	28/05/2017	21/06/2017	1.735,05**	24	41.641,20
308	28/04/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1203	29/05/2017	07/06/2017	103,20**	9	928,80
220	31/03/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1203	29/05/2017	07/06/2017	443,24**	9	3.989,16
179	13/03/2017	02/05/2017	0002713	FATTURA	29/04/2017	1183	29/05/2017	06/06/2017	151,00**	8	1.208,00
PA001672/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1164	29/05/2017	29/05/2017	22,94**	0	0,00
13	29/04/2017	03/05/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2017	02/05/2017	1216	01/06/2017	08/06/2017	688,94**	7	4.822,58
73 PA	02/05/2017	06/05/2017	0003725	Adesione Giornata di Studio	02/05/2017	1184	01/06/2017	06/06/2017	40,00	5	200,00
43	31/03/2017	03/05/2017	0002916	TRASPORTO MESE MARZO 2017 PALERMO MATTIA	03/05/2017	1250	02/06/2017	21/06/2017	1.500,00	19	28.500,00
100	03/05/2017	05/05/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/100-2017/22270,5	03/05/2017	1000	02/06/2017	06/05/2017	11.388,83	-27	-307.498,41
100	03/05/2017	05/05/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/100-2017/22270,5	03/05/2017	1001	02/06/2017	06/05/2017	10.881,67	-27	-293.805,09



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017EE000015	29/04/2017	04/05/2017	0002996	SPM Monza Brianza srl/2017EE000015-2017/390,4	03/05/2017	980	02/06/2017	05/05/2017	320,00**	-28	-8.960,00
42/2017	24/04/2017	05/05/2017	0003724	Imp Sironi snc/42/2017-2017/32394,45	03/05/2017	1351	02/06/2017	21/06/2017	13.500,00**	19	256.500,00
42/2017	24/04/2017	05/05/2017	0003724	Imp Sironi snc/42/2017-2017/32394,45	03/05/2017	1352	02/06/2017	21/06/2017	13.052,83**	19	248.003,77
3	26/04/2017	05/05/2017	0003450	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	999	02/06/2017	06/05/2017	3.000,00**	-27	-81.000,00
75	28/04/2017	05/05/2017	0003419	Fattura Cliente	03/05/2017	1358	02/06/2017	21/06/2017	46,67**	19	886,73
1730020085	30/04/2017	05/05/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730020085-2017/7698,4	03/05/2017	1355	02/06/2017	21/06/2017	6.310,16**	19	119.893,04
305/01	30/04/2017	11/05/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/305/01-2017/610	03/05/2017	1257	02/06/2017	21/06/2017	500,00**	19	9.500,00
99	02/05/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/99-2017/374,85	03/05/2017	1280	02/06/2017	21/06/2017	357,00**	19	6.783,00
939_2017	30/04/2017	05/05/2017	0003244	Vendita software Gesint	04/05/2017	1567	03/06/2017	14/07/2017	390,00**	41	15.990,00
256/2017/PA	28/04/2017	05/05/2017	0001441	buste intestate	04/05/2017	1179	03/06/2017	06/06/2017	208,00**	3	624,00
52/B	04/05/2017	18/05/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/52/B-2017/2004,15	04/05/2017	1267	03/06/2017	21/06/2017	2.004,15	18	36.074,70
53/B	04/05/2017	06/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/53/B-2017/2280,05	04/05/2017	1896	03/06/2017	21/08/2017	2.280,05	79	180.123,95
54/B	04/05/2017	06/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/54/B-2017/37,32	04/05/2017	2186	03/06/2017	18/10/2017	37,32	137	5.112,84
00075/2017	30/04/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA APRILE - NACHIRA	04/05/2017	1273	03/06/2017	21/06/2017	1.219,31**	18	21.947,58
000078/17	30/04/2017	05/05/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000078/17-2017/1289,54	05/05/2017	1218	04/06/2017	08/06/2017	1.057,00**	4	4.228,00
PJ00075897	30/04/2017	05/05/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075897-2017/800,02	05/05/2017	1199	04/06/2017	07/06/2017	655,75**	3	1.967,25
000082/17	30/04/2017	05/05/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000082/17-2017/1349,02	05/05/2017	1929	04/06/2017	28/08/2017	1.105,75**	85	93.988,75
N.01/PA	26/04/2017	27/06/2017	0003734	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	05/05/2017	1566	04/06/2017	14/07/2017	488,00**	40	19.520,00
54	31/03/2017	06/05/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 2017	06/05/2017	1248	05/06/2017	21/06/2017	840,26	16	13.444,16
45/P	28/04/2017	11/05/2017	0003524	Fattura	06/05/2017	1329	05/06/2017	21/06/2017	1.680,00**	16	26.880,00
17-206583	27/04/2017	08/05/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-206583-2017/1032,8	08/05/2017	1190	07/06/2017	06/06/2017	993,08**	-1	-993,08
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1880	07/06/2017	16/08/2017	42,00	70	2.940,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1881	07/06/2017	16/08/2017	24,00	70	1.680,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	08/05/2017	1882	07/06/2017	16/08/2017	42,00	70	2.940,00
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20	08/05/2017	1883	07/06/2017	16/08/2017	24,00	70	1.680,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TER DPR 633/72							
19	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Recupero Riduzione Rette mensili 0,5% su fatture anni 2015 e 2016 IVA ESENTE art. 10 - N. 20	08/05/2017	1884	07/06/2017	16/08/2017	2,00	70	140,00
				TER DPR 633/72							
15	08/05/2017	08/05/2017	0002362	Retta CSE mese di aprile 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20	08/05/2017	1156	07/06/2017	24/05/2017	1.206,00**	-14	-16.884,00
				TER DPR 633/72							
2/38	30/04/2017	31/05/2017	0003370	PRESTAZIONI	08/05/2017	1182	07/06/2017	06/06/2017	3.930,00**	-1	-3.930,00
PA2017051	05/05/2017	13/06/2017	0002943	SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI APRILE	08/05/2017	1534	07/06/2017	10/07/2017	6.408,79**	33	211.490,07
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1061	08/06/2017	19/05/2017	15.860,17**	-20	-317.203,40
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1063	08/06/2017	19/05/2017	1.518,81**	-20	-30.376,20
248	08/05/2017	11/05/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	09/05/2017	1062	08/06/2017	19/05/2017	1.120,83**	-20	-22.416,60
2017 340/E	09/05/2017	11/05/2017	0001168	STARCH SRL/2017 340/E-2017/2459,52	09/05/2017	1286	08/06/2017	21/06/2017	2.016,00**	13	26.208,00
31706832	30/04/2017	05/07/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31706832-2017/3695,72 - ok	09/05/2017	1533	08/06/2017	10/07/2017	3.553,58**	32	113.714,56
2017 80	30/04/2017	06/06/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 80-2017/4927,04	09/05/2017	1274	08/06/2017	21/06/2017	4.692,42**	13	61.001,46
06/PA	09/05/2017	16/05/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/06/PA-2017/1923,84	10/05/2017	1214	09/06/2017	08/06/2017	2.283,84	-1	-2.283,84
210 /AE	30/04/2017	24/05/2017	0003603	Fattura Cliente	11/05/2017	1202	10/06/2017	07/06/2017	432,00**	-3	-1.296,00
105	11/05/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/105-2017/2855,48	11/05/2017	1279	10/06/2017	21/06/2017	2.719,50**	11	29.914,50
1	11/05/2017	31/05/2017	0003733	ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI TRIUGGIO DALLA SOCIETA' OIKOS SNC DI AROSIO LINO E C. IN DATA 16.03.2017 N. 74439/19998 DI REP. -	12/05/2017	1211	11/06/2017	08/06/2017	1.155,10	-3	-3.465,30
1	11/05/2017	31/05/2017	0003733	ACQUISTO DI TERRENO IN COMUNE DI TRIUGGIO DALLA SOCIETA' OIKOS SNC DI AROSIO LINO E C. IN DATA 16.03.2017 N. 74439/19998 DI REP. -	12/05/2017	1212	11/06/2017	08/06/2017	120,00	-3	-360,00
347/01	30/04/2017	13/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/347/01-2017/4270	12/05/2017	2763	11/06/2017	11/12/2017	3.500,00**	183	640.500,00
451/2017 E	11/05/2017	15/05/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.8 MESE APRILE 2017	15/05/2017	1223	14/06/2017	12/06/2017	1.344,59**	-2	-2.689,18
150/SP	12/05/2017	18/05/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	15/05/2017	1247	14/06/2017	21/06/2017	13.816,50	7	96.715,50
1700792/S	29/04/2017	13/06/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1700792/S-2017/1839,15	16/05/2017	1263	15/06/2017	21/06/2017	1.507,50**	6	9.045,00
PA001666/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	658,86**	-18	-11.859,48



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA001677/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1163	16/06/2017	29/05/2017	850,88**	-18	-15.315,84
PA001675/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	77,60**	-18	-1.396,80
PA001668/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1160	16/06/2017	29/05/2017	2.637,08**	-18	-47.467,44
PA001667/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	305,52**	-18	-5.499,36
PA001671/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1161	16/06/2017	29/05/2017	1.652,37**	-18	-29.742,66
PA001673/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	223,49**	-18	-4.022,82
PA001676/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	145,25**	-18	-2.614,50
PA001670/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1159	16/06/2017	29/05/2017	2.507,49**	-18	-45.134,82
PA001674/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1162	16/06/2017	29/05/2017	44,36**	-18	-798,48
PA001669/2017	15/05/2017	19/05/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017	17/05/2017	1160	16/06/2017	29/05/2017	1.586,73**	-18	-28.561,14
05515	15/05/2017	24/05/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05515-2017/54,9	17/05/2017	1205	16/06/2017	07/06/2017	54,90	-9	-494,10
72	30/04/2017	18/05/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	1249	17/06/2017	21/06/2017	579,49	4	2.317,96
000016/PA	02/05/2017	24/05/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000016/PA-2017/9028	18/05/2017	1198	17/06/2017	07/06/2017	7.400,00**	-10	-74.000,00
000017/PA	02/05/2017	24/05/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000017/PA-2017/150	18/05/2017	1350	17/06/2017	21/06/2017	150,00	4	600,00
472/2017 E	18/05/2017	24/05/2017	0002861	MESE APRILE 2017 Determina n. 34 del 15/02/2017	19/05/2017	1200	18/06/2017	07/06/2017	360,00**	-11	-3.960,00
473/2017 E	18/05/2017	24/05/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE APRILE 2017	19/05/2017	1194	18/06/2017	07/06/2017	378,00**	-11	-4.158,00
011740070950	15/05/2017	26/05/2017	0003585	TELECAMERE	19/05/2017	2599	18/06/2017	22/11/2017	7,78**	157	1.221,46
011740070949	15/05/2017	12/06/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	19/05/2017	1981	18/06/2017	19/09/2017	7,63**	93	709,59
011740070948	15/05/2017	12/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070948-2017/1169,31	19/05/2017	1937	18/06/2017	01/09/2017	958,45**	75	71.883,75
011740070951	15/05/2017	14/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070951-2017/547,95	19/05/2017	1242	18/06/2017	20/06/2017	83,03**	2	166,06
011740070951	15/05/2017	14/06/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740070951-2017/547,95	19/05/2017	1243	18/06/2017	20/06/2017	366,11**	2	732,22
50	30/04/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE APRILE 2017 GALLO VALERIA	08/06/2017	1251	19/06/2017	21/06/2017	900,00	2	1.800,00
51	30/04/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE APRILE 2017 PALERMO MATTIA	08/06/2017	1250	19/06/2017	21/06/2017	1.500,00	2	3.000,00
17-208015	17/05/2017	24/05/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-208015-2017/698,41	22/05/2017	1190	21/06/2017	06/06/2017	671,55**	-15	-10.073,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114	22/05/2017	24/05/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./114-2017/426,01	23/05/2017	1181	22/06/2017	06/06/2017	349,19**	-16	-5.587,04
5440	18/05/2017	24/05/2017	0002703	VENDITA	23/05/2017	1197	22/06/2017	07/06/2017	255,71**	-15	-3.835,65
27	24/05/2017	06/06/2017	0003294	AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/27-2017/7742,35	24/05/2017	1348	23/06/2017	21/06/2017	6.346,19**	-2	-12.692,38
28	24/05/2017	12/06/2017	0003294	AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/28-2017/2307,14	24/05/2017	1349	23/06/2017	21/06/2017	1.891,10**	-2	-3.782,20
135/68	15/05/2017	13/06/2017	0001207	QUOTA SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. ANNO 2016 - DET. N. 994/2017 - STRAORDINARI/ SPESE GENERALI	13/06/2017	1680	23/06/2017	25/07/2017	886,36	32	28.363,52
FC-2017-0002658-0	22/05/2017	25/05/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1495	24/06/2017	30/06/2017	317,20**	6	1.903,20
FC-2017-0002658-0	22/05/2017	25/05/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1496	24/06/2017	30/06/2017	70,85**	6	425,10
FC-2017-0002675-0	23/05/2017	06/06/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR. 1 DEL 7/04/17	25/05/2017	1496	24/06/2017	30/06/2017	129,96**	6	779,76
317/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1315	25/06/2017	21/06/2017	245,40**	-4	-981,60
342/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1312	25/06/2017	21/06/2017	1.442,07**	-4	-5.768,28
346/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1310	25/06/2017	21/06/2017	378,00**	-4	-1.512,00
349/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1313	25/06/2017	21/06/2017	798,00**	-4	-3.192,00
318/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1314	25/06/2017	21/06/2017	4.890,50**	-4	-19.562,00
340/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1311	25/06/2017	21/06/2017	2.782,50**	-4	-11.130,00
345/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1306	25/06/2017	21/06/2017	840,00**	-4	-3.360,00
343/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1303	25/06/2017	21/06/2017	1.428,00**	-4	-5.712,00
332/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1309	25/06/2017	21/06/2017	199,50**	-4	-798,00
347/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1305	25/06/2017	21/06/2017	735,00**	-4	-2.940,00
341/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1304	25/06/2017	21/06/2017	840,00**	-4	-3.360,00
321/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1502	25/06/2017	30/06/2017	984,63**	5	4.923,15
319/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1295	25/06/2017	21/06/2017	931,73**	-4	-3.726,92
333/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1297	25/06/2017	21/06/2017	577,50**	-4	-2.310,00
320/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1296	25/06/2017	21/06/2017	1.626,96**	-4	-6.507,84
344/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1288	25/06/2017	21/06/2017	1.564,50**	-4	-6.258,00
348/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1289	25/06/2017	21/06/2017	399,00**	-4	-1.596,00
316/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1290	25/06/2017	21/06/2017	1.714,80**	-4	-6.859,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
271/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1691	25/06/2017	25/07/2017	506,10**	30	15.183,00
271/PA	29/04/2017	13/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	26/05/2017	1690	25/06/2017	25/07/2017	396,90**	30	11.907,00
51/PA	29/05/2017	29/05/2017	0003714	Vendita	29/05/2017	1562	28/06/2017	14/07/2017	22,50**	16	360,00
FATTPA 1_17	29/05/2017	31/05/2017	0003621	associazione il Tarlo/FATTPA 1_17-2017/549	30/05/2017	1185	29/06/2017	06/06/2017	450,00**	-23	-10.350,00
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2192	29/06/2017	18/10/2017	3.131,83**	111	347.633,13
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2193	29/06/2017	18/10/2017	2.000,00**	111	222.000,00
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2194	29/06/2017	18/10/2017	3.625,17**	111	402.393,87
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2191	29/06/2017	18/10/2017	3.443,00**	111	382.173,00
40009334	19/09/2016	20/06/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 30/06/2012 al 30/09/2014 fornitura di gas PDR 01030000258709	30/05/2017	2201	29/06/2017	23/10/2017	887,00**	116	102.892,00
87	29/05/2017	06/06/2017	0003419	Fattura Cliente	31/05/2017	1358	30/06/2017	21/06/2017	67,20**	-9	-604,80
383/01	31/05/2017	06/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/383/01-2017/610	31/05/2017	1257	30/06/2017	21/06/2017	500,00**	-9	-4.500,00
296/2017/PA	31/05/2017	06/06/2017	0001441	Materiale per Vs. uffici	31/05/2017	1873	30/06/2017	10/08/2017	254,70**	41	10.442,70
000016/003	29/05/2017	12/06/2017	0000444	FATTURA	31/05/2017	1485	30/06/2017	30/06/2017	47.096,43**	0	0,00
316	31/05/2017	06/06/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	01/06/2017	1353	01/07/2017	21/06/2017	22.369,33**	-10	-223.693,30
279/E	31/05/2017	05/06/2017	0003727	CED MARKET Italia Srl/279/E-2017/1214,02	01/06/2017	1217	01/07/2017	08/06/2017	995,10**	-23	-22.887,30
001/2017	31/05/2017	06/06/2017	0003002	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA CIG- ZE21EA4BD0 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 208 DEL 26/05/2017 PROPOSTA 288	01/06/2017	1518	01/07/2017	30/06/2017	990,00**	-1	-990,00
PJ00079829	31/05/2017	06/06/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079829-2017/984,59	01/06/2017	1357	01/07/2017	21/06/2017	807,04**	-10	-8.070,40
152240950000311	04/06/2017	06/06/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000311-2017/107,79	05/06/2017	1525	05/07/2017	04/07/2017	91,24**	-1	-91,24
16	31/05/2017	06/06/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	1216	05/07/2017	08/06/2017	688,94**	-27	-18.601,38
402/01	31/05/2017	12/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/402/01-2017/219,6	05/06/2017	1257	05/07/2017	21/06/2017	180,00**	-14	-2.520,00
2017FE000058	31/05/2017	12/06/2017	0003645	S.E.T.I. S.N.C./2017FE000058-2017/586,12	05/06/2017	1255	05/07/2017	21/06/2017	480,43**	-14	-6.726,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
397/01	31/05/2017	06/07/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/397/01-2017/280	05/06/2017	1683	05/07/2017	25/07/2017	280,00	20	5.600,00
2/24	31/05/2017	13/06/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	05/06/2017	1245	05/07/2017	21/06/2017	150,00	-14	-2.100,00
128	05/06/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/128-2017/693	05/06/2017	1277	05/07/2017	21/06/2017	660,00**	-14	-9.240,00
1730024753	31/05/2017	16/06/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730024753-2017/7698,4	05/06/2017	1355	05/07/2017	21/06/2017	6.310,16**	-14	-88.342,24
000093/17	31/05/2017	06/06/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000093/17-2017/193,98	06/06/2017	1510	06/07/2017	30/06/2017	159,00**	-6	-954,00
1522408900008 11	01/06/2017	04/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000811-2017/107,79	06/06/2017	1525	06/07/2017	04/07/2017	91,24**	-2	-182,48
0000917900003 053	06/06/2017	08/06/2017	0003701	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900003053-2017/10694,75	07/06/2017	1227	07/07/2017	13/06/2017	8.766,19**	-24	-210.388,56
2/49	31/05/2017	13/06/2017	0003370	PRESTAZIONI	07/06/2017	1271	07/07/2017	21/06/2017	4.061,00**	-16	-64.976,00
71/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/71/B-2017/2206,5	07/06/2017	1266	07/07/2017	21/06/2017	2.206,50	-16	-35.304,00
69/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/69/B-2017/550	07/06/2017	1240	07/07/2017	20/06/2017	550,00	-17	-9.350,00
70/B	07/06/2017	13/06/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/70/B-2017/1939,5	07/06/2017	1896	07/07/2017	21/08/2017	1.939,50	45	87.277,50
FATTPA 1_17	29/05/2017	08/06/2017	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICIENTE VIA BROVADA - CIG ZB01DC187C - CONTRATTO 05/05/2017	08/06/2017	1346	08/07/2017	21/06/2017	13.408,67**	-17	-227.947,39
140	07/06/2017	13/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/140-2017/518,18	08/06/2017	1280	08/07/2017	21/06/2017	493,50**	-17	-8.389,50
00093/2017	31/05/2017	13/06/2017	0003080	RETTA PRESENZA MAGGIO - NACHIRA	08/06/2017	1273	08/07/2017	21/06/2017	1.252,15**	-17	-21.286,55
69	08/06/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE MAGGIO 2017 PALERMO MATTIA	13/06/2017	1250	08/07/2017	21/06/2017	1.500,00	-17	-25.500,00
68	08/06/2017	08/06/2017	0002916	TRASPORTO MESE MAGGIO 2017 GALLO VALERIA	13/06/2017	1251	08/07/2017	21/06/2017	900,00	-17	-15.300,00
57/P	31/05/2017	13/06/2017	0003524	Fattura	12/06/2017	1329	12/07/2017	21/06/2017	2.310,00**	-21	-48.510,00
1617016445	09/06/2017	16/06/2017	0003349	S.I.A.E./1617016445-2017/571,81	13/06/2017	1519	13/07/2017	30/06/2017	468,70**	-13	-6.093,10
000021/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2017/5633,28	13/06/2017	1268	13/07/2017	21/06/2017	2.848,35**	-22	-62.663,70
000021/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2017/5633,28	13/06/2017	1269	13/07/2017	21/06/2017	1.769,09**	-22	-38.919,98
000020/PA	09/06/2017	14/06/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000020/PA-2017/640,33	13/06/2017	1270	13/07/2017	21/06/2017	524,86**	-22	-11.546,92
302 /AE	31/05/2017	03/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/06/2017	1877	13/07/2017	10/08/2017	432,00**	28	12.096,00
03	01/06/2017	13/12/2017	0003736	Vostro CIG Z5F1EBBB7A	13/06/2017	2833	13/07/2017	13/12/2017	90,00**	153	13.770,00
004	06/06/2017	13/12/2017	0003736	Vostro CIG Z5F1EBBB7A	13/06/2017	2833	13/07/2017	13/12/2017	240,00**	153	36.720,00
168/SP	13/06/2017	16/06/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	14/06/2017	2394	14/07/2017	10/11/2017	460,00	119	54.740,00
5	31/05/2017	16/06/2017	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL	14/06/2017	1516	14/07/2017	30/06/2017	1.600,00**	-14	-22.400,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
PA002688/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1512	14/07/2017	30/06/2017	1.003,49**	-14	-14.048,86
PA002687/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	148,62**	-14	-2.080,68
PA002686/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	160,47**	-14	-2.246,58
PA002690/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1511	14/07/2017	30/06/2017	567,39**	-14	-7.943,46
PA002692/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	21,10**	-14	-295,40
PA002689/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1512	14/07/2017	30/06/2017	1.005,04**	-14	-14.070,56
PA002691/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1513	14/07/2017	30/06/2017	593,82**	-14	-8.313,48
PA002694/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	22,32**	-14	-312,48
PA002693/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	110,52**	-14	-1.547,28
PA002697/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1515	14/07/2017	30/06/2017	562,50**	-14	-7.875,00
PA002696/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	71,05**	-14	-994,70
PA002695/2017	13/06/2017	29/06/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017	14/06/2017	1514	14/07/2017	30/06/2017	22,28**	-14	-311,92
4	31/05/2017	16/06/2017	0001080	COPIE 4.500 NOTTE BIANCA TREGASIO 27 MAGGIO 2017 COPIE 30 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 23.05.2017 PROPOSTA 271 CODICE CIG Z611EB5802 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	15/06/2017	1517	15/07/2017	30/06/2017	410,00**	-15	-6.150,00
89/FE	31/05/2017	21/06/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	15/06/2017	1486	15/07/2017	30/06/2017	29.170,59**	-15	-437.558,85
PA2017083	16/06/2017	20/06/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	16/06/2017	1535	16/07/2017	10/07/2017	12.156,59**	-6	-72.939,54
011740092215	13/06/2017	05/07/2017	0003585	TELECAMERE	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	337,20**	9	3.034,80
011740092216	13/06/2017	05/07/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	429,52**	9	3.865,68
011740092217	13/06/2017	05/07/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740092217-2017/67,49	16/06/2017	1684	16/07/2017	25/07/2017	55,32**	9	497,88
2	16/06/2017	28/06/2017	0003292	BRUNO GAETANO/2-2017/1613,85	19/06/2017	1911	19/07/2017	24/08/2017	1.327,08**	36	47.774,88
6411	15/06/2017	20/06/2017	0002703	VENDITA	20/06/2017	1494	20/07/2017	30/06/2017	165,43**	-20	-3.308,60
138/PA	20/06/2017	20/06/2017	0003644	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/06/2017	1540	20/07/2017	10/07/2017	70,00**	-10	-700,00
20	05/06/2017	27/06/2017	0002362	Retta CSE Mese di Maggio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	20/06/2017	1967	20/07/2017	11/09/2017	1.206,00	53	63.918,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	16/06/2017	07/07/2017	0000903	PALEARI ALBERTO ROMEO/1/PA-2017/3037,5	20/06/2017	1584	20/07/2017	18/07/2017	3.037,50	-2	-6.075,00
12/PA17	31/05/2017	05/07/2017	0003516	Ricorso promosso da San Germano Srl avverso "Gara a doppio oggetto per selezione di uno o piu' soci privati di minoranza della Societa' Gelsia Ambiente S.r.l. con specifici compiti operativi" TAR Lombardia RG n. 1800/2015 -DGC N. 61 DEL 29/07/2015	20/06/2017	1568	20/07/2017	14/07/2017	364,78	-6	-2.188,68
17/PA17	31/05/2017	06/07/2017	0003516	Ricorso promosso da A2A Ambiente SpA e AMSA SpA. avverso "Gara a doppio oggetto per selezione di uno o piu' soci privati di minoranza della Societa' Gelsia Ambiente Srl con specifici compiti operativi TAR Lombardia RG n. 1695/2015 DGC N. 61 DEL 29/07	20/06/2017	1550	20/07/2017	13/07/2017	364,78	-7	-2.553,46
8Z00412713	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	181,51**	13	2.359,63
419/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1487	21/07/2017	30/06/2017	4.953,03**	-21	-104.013,63
422/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1509	21/07/2017	30/06/2017	1.007,63**	-21	-21.160,23
417/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1508	21/07/2017	30/06/2017	1.731,00**	-21	-36.351,00
434/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1693	21/07/2017	25/07/2017	496,13**	4	1.984,52
434/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1692	21/07/2017	25/07/2017	522,37**	4	2.089,48
418/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1507	21/07/2017	30/06/2017	310,84**	-21	-6.527,64
433/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1694	21/07/2017	25/07/2017	252,00**	4	1.008,00
421/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1506	21/07/2017	30/06/2017	1.641,39**	-21	-34.469,19
420/PA	31/05/2017	21/06/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/06/2017	1505	21/07/2017	30/06/2017	1.172,55**	-21	-24.623,55
18	17/06/2017	22/06/2017	0003735	DOCENZA n. 18	21/06/2017	1581	21/07/2017	14/07/2017	1.464,00	-7	-10.248,00
FATTPA 9_17	30/05/2017	22/06/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 9_17-2017/1220	21/06/2017	1497	21/07/2017	30/06/2017	160,20**	-21	-3.364,20
FATTPA 9_17	30/05/2017	22/06/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 9_17-2017/1220	21/06/2017	1498	21/07/2017	30/06/2017	839,80**	-21	-17.635,80
161	20/06/2017	27/06/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/161-2017/5247,9	21/06/2017	1910	21/07/2017	24/08/2017	4.998,00**	34	169.932,00
328	31/05/2017	04/07/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/328-2017/165,38	21/06/2017	1872	21/07/2017	10/08/2017	157,50**	20	3.150,00
329	31/05/2017	30/06/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/329-2017/308,7	21/06/2017	1701	21/07/2017	25/07/2017	294,00**	4	1.176,00
330	31/05/2017	30/06/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/330-2017/396,9	21/06/2017	1701	21/07/2017	25/07/2017	378,00**	4	1.512,00
8Z00414248	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1761	21/07/2017	03/08/2017	338,32**	13	4.398,16
8Z00415684	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1582	21/07/2017	18/07/2017	61,80**	-3	-185,40
8Z00414185	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	104,40**	13	1.357,20
8Z00412860	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	106,80**	13	1.388,40
8Z00414561	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	265,10**	13	3.446,30
8Z00412884	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	82,38**	13	1.070,94



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00414092	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	102,00**	13	1.326,00
8Z00412711	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1761	21/07/2017	03/08/2017	1.329,52**	13	17.283,76
8Z00412711	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	3.817,83**	13	49.631,79
8Z00413715	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	259,12**	13	3.368,56
8Z00416210	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	125,24**	13	1.628,12
8Z00414618	07/06/2017	01/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	133,90**	13	1.740,70
8Z00411892	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	79,62**	13	1.035,06
8Z00412768	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	102,00**	13	1.326,00
8Z00412154	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	102,00**	13	1.326,00
8Z00412132	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	61,88**	13	804,44
8Z00416082	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	62,00**	13	806,00
8Z00413162	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	98,06**	13	1.274,78
8Z00411987	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	66,57**	13	865,41
8Z00413426	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	106,40**	13	1.383,20
8Z00413714	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	271,32**	13	3.527,16
8Z00412819	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1762	21/07/2017	03/08/2017	89,80**	13	1.167,40
8Z00414746	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1760	21/07/2017	03/08/2017	102,00**	13	1.326,00
8Z00412892	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1765	21/07/2017	03/08/2017	61,80**	13	803,40
8Z00411943	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1763	21/07/2017	03/08/2017	62,00**	13	806,00
8Z00412805	07/06/2017	03/07/2017	0003376	4BIM 2017	21/06/2017	1764	21/07/2017	03/08/2017	109,27**	13	1.420,51
FC-2017-0003221-0	20/06/2017	22/06/2017	0003455	CIG Z471711557 DETERMINA NR. 393 DEL 16/11/2015 CERTIFICATO PAGAMENTO NR.1 DEL 7/04/17	22/06/2017	1496	22/07/2017	30/06/2017	1,99**	-22	-43,78
000031/PA	31/05/2017	27/06/2017	0002795	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA/000031/PA-2017/1050	22/06/2017	2564	22/07/2017	22/11/2017	1.000,00**	123	123.000,00
586/2017 E	20/06/2017	10/07/2017	0002861	MESE MAGGIO 2017 Determina n. 203 del 25/05/2017 CIG. Z071EA5F39 Determina n.153 del 04/05/2017	23/06/2017	2129	23/07/2017	10/10/2017	283,50**	79	22.396,50
586/2017 E	20/06/2017	10/07/2017	0002861	MESE MAGGIO 2017 Determina n. 203 del 25/05/2017 CIG. Z071EA5F39 Determina n.153 del 04/05/2017	23/06/2017	2130	23/07/2017	10/10/2017	130,50**	79	10.309,50
578/2017 E	20/06/2017	07/10/2017	0002861	SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.9 MESE MAGGIO- GIUGNO 2017	23/06/2017	2391	23/07/2017	10/11/2017	2.394,92**	110	263.441,20
FATTPA 9_17	23/06/2017	27/06/2017	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 9_17-2017/1218,78	26/06/2017	1554	26/07/2017	13/07/2017	999,00**	-13	-12.987,00
7X02398768	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017	26/06/2017	1765	26/07/2017	03/08/2017	3.073,15**	8	24.585,20
7X02430268	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017 vigili - uffici	26/06/2017	1765	26/07/2017	03/08/2017	0,65**	8	5,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02430268	15/06/2017	24/07/2017	0003376	4BIM 2017 vigili - uffici	26/06/2017	1764	26/07/2017	03/08/2017	421,14**	8	3.369,12
955	23/06/2017	08/11/2017	0003326	Gelsia Ambiente Srl/955-2017/2917,86	27/06/2017	2607	27/07/2017	29/11/2017	2.652,60**	125	331.575,00
590/2017 E	20/06/2017	10/07/2017	0002861	Determina n. 35 del 15/02/2017 Voucher n. 24 CIG. Z9F1D47C1 Determina n. 112 del 31/03/2017 Voucher n. 78 MESE MAGGIO 2017	27/06/2017	2131	27/07/2017	10/10/2017	225,00**	75	16.875,00
0150220170000 251800	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39407157 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	30,00**	-19	-570,00
0150220170000 251000	15/06/2017	04/07/2017	0002804	36743495 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	180,00**	-19	-3.420,00
0150220170000 251700	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39404531 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	35,00**	-19	-665,00
0150220170000 251900	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39415544 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	38,00**	-19	-722,00
0150220170000 252100	15/06/2017	04/07/2017	0002804	39448583 l' periodo 2017	29/06/2017	1531	29/07/2017	10/07/2017	314,00**	-19	-5.966,00
0150220170000 252300	15/06/2017	05/07/2017	0002804	40210641 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	23,00**	-19	-437,00
0150220170000 251200	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39330365 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	232,00**	-19	-4.408,00
0150220170000 251600	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39374623 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	26,00**	-19	-494,00
0150220170000 251400	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39348957 l' periodo 2017	29/06/2017	1532	29/07/2017	10/07/2017	64,00**	-19	-1.216,00
0150220170000 251300	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39330466 l' periodo 2017	29/06/2017	1529	29/07/2017	10/07/2017	64,00**	-19	-1.216,00
0150220170000 252000	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39436762 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	150,00**	-19	-2.850,00
0150220170000 251100	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39323392 l' periodo 2017	29/06/2017	1527	29/07/2017	10/07/2017	333,00**	-19	-6.327,00
0150220170000 252200	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39691285 l' periodo 2017	29/06/2017	1528	29/07/2017	10/07/2017	180,00**	-19	-3.420,00
0150220170000 251500	15/06/2017	05/07/2017	0002804	39349058 l' periodo 2017	29/06/2017	1530	29/07/2017	10/07/2017	240,00**	-19	-4.560,00
1415E	29/06/2017	06/07/2017	0001713	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a./1415E-2017/700	29/06/2017	1549	29/07/2017	13/07/2017	700,00	-16	-11.200,00
17-209576	23/06/2017	11/07/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-209576-2017/990,48	29/06/2017	1771	29/07/2017	03/08/2017	952,38**	5	4.761,90
459/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1890	30/07/2017	21/08/2017	1.291,50**	22	28.413,00
456/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1904	30/07/2017	21/08/2017	2.793,00**	22	61.446,00
456/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1906	30/07/2017	21/08/2017	109,79**	22	2.415,38
454/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1905	30/07/2017	21/08/2017	2.607,41**	22	57.363,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
454/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1903	30/07/2017	21/08/2017	339,52**	22	7.469,44
453/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1901	30/07/2017	21/08/2017	1.585,50**	22	34.881,00
453/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1906	30/07/2017	21/08/2017	33,08**	22	727,76
457/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1902	30/07/2017	21/08/2017	1.911,00**	22	42.042,00
460/PA	28/06/2017	03/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1893	30/07/2017	21/08/2017	1.281,00**	22	28.182,00
461/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1895	30/07/2017	21/08/2017	1.564,50**	22	34.419,00
458/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1891	30/07/2017	21/08/2017	840,00**	22	18.480,00
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1889	30/07/2017	21/08/2017	2.778,30**	22	61.122,60
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1890	30/07/2017	21/08/2017	136,49**	22	3.002,78
455/PA	28/06/2017	04/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1891	30/07/2017	21/08/2017	88,21**	22	1.940,62
452/PA	28/06/2017	03/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	30/06/2017	1892	30/07/2017	21/08/2017	4.504,50**	22	99.099,00
000026/003	28/06/2017	06/07/2017	0000444	FATTURA	30/06/2017	1703	30/07/2017	25/07/2017	1.500,00**	-5	-7.500,00
000025/003	28/06/2017	04/07/2017	0000444	FATTURA 25/003	30/06/2017	1580	30/07/2017	14/07/2017	47.096,43**	-16	-753.542,88
19	30/06/2017	11/07/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2017	30/06/2017	1773	30/07/2017	03/08/2017	707,56**	4	2.830,24
8201051352	22/06/2017	18/07/2017	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	30/06/2017	1959	30/07/2017	11/09/2017	448,85**	43	19.300,55
8201051353	22/06/2017	18/07/2017	0000262	Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215	30/06/2017	1959	30/07/2017	11/09/2017	93,51**	43	4.020,93
006	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	463,58**	3	1.390,74
006	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1955	31/07/2017	07/09/2017	101,98**	38	3.875,24
008	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	576,00**	3	1.728,00
008	30/06/2017	10/07/2017	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A	01/07/2017	1956	31/07/2017	07/09/2017	126,72**	38	4.815,36
007	30/06/2017	11/07/2017	0003736	Vs. CIG n° Z5F1EBBB7A NOLEGGIO GIUGNO	01/07/2017	1774	31/07/2017	03/08/2017	149,76**	3	449,28
007	30/06/2017	11/07/2017	0003736	Vs. CIG n° Z5F1EBBB7A NOLEGGIO GIUGNO	01/07/2017	1957	31/07/2017	07/09/2017	42,24**	38	1.605,12
PJ00083838	30/06/2017	04/07/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083838-2017/693,37	04/07/2017	1755	03/08/2017	03/08/2017	568,34**	0	0,00
1730031931	30/06/2017	04/07/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730031931-2017/7698,4	04/07/2017	2357	03/08/2017	10/11/2017	6.310,16**	99	624.705,84
PA546	03/07/2017	04/07/2017	0003492	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2016	04/07/2017	1589	03/08/2017	19/07/2017	1.999,00**	-15	-29.985,00
000097/P	30/06/2017	04/07/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000097/P-2017/585,6	04/07/2017	1578	03/08/2017	14/07/2017	351,36**	-20	-7.027,20
000097/P	30/06/2017	04/07/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000097/P-2017/585,6	04/07/2017	1579	03/08/2017	14/07/2017	128,64**	-20	-2.572,80
524	30/06/2017	06/07/2017	0002010	DASEIN srl/524-2017/1067,5	04/07/2017	1585	03/08/2017	19/07/2017	52,50**	-15	-787,50
524	30/06/2017	06/07/2017	0002010	DASEIN srl/524-2017/1067,5	04/07/2017	1586	03/08/2017	19/07/2017	822,50**	-15	-12.337,50
465/01	30/06/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/465/01-2017/610	04/07/2017	2750	03/08/2017	11/12/2017	500,00**	130	65.000,00
473/01	30/06/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/473/01-	04/07/2017	2750	03/08/2017	11/12/2017	697,50**	130	90.675,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002/2017	03/07/2017	07/07/2017	0003002	2017/850,95 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA PATTINAGGIO CIG Z371ED68DE PROPOSTA N° 353 DETERMINA N°265 DEL 29/06/2017	05/07/2017	1936	04/08/2017	01/09/2017	3.150,00**	28	88.200,00
120	28/06/2017	05/07/2017	0003419	Fattura Cliente	05/07/2017	1770	04/08/2017	03/08/2017	35,00**	-1	-35,00
1137904974	30/06/2017	10/07/2017	0001850	Olivetti S.p.A./1137904974-2017/67,5	05/07/2017	1941	04/08/2017	02/09/2017	55,28**	29	1.603,12
0000016811	05/07/2017	18/07/2017	0002807	Automobile Club d'Italia/0000016811-2017/900,09	06/07/2017	1759	05/08/2017	03/08/2017	737,78**	-2	-1.475,56
100/P	30/06/2017	10/07/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./100/P-2017/610	06/07/2017	1569	05/08/2017	14/07/2017	610,00	-22	-13.420,00
1433_2017	30/06/2017	11/07/2017	0003244	Vendita software Gesint CIG ZB01F2D587	06/07/2017	1772	05/08/2017	03/08/2017	390,00**	-2	-780,00
1522421101003 1B	04/07/2017	19/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031B-2017/1083,59	06/07/2017	2601	05/08/2017	22/11/2017	1.083,59	109	118.111,31
2017 81	05/07/2017	08/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 81-2017/11820,31	06/07/2017	1897	05/08/2017	21/08/2017	10.561,30**	16	168.980,80
2017 81	05/07/2017	08/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 81-2017/11820,31	06/07/2017	1898	05/08/2017	21/08/2017	696,14**	16	11.138,24
2017 82	05/07/2017	14/08/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 82-2017	06/07/2017	1897	05/08/2017	21/08/2017	**	16	0,00
1522421101003 1A	04/07/2017	19/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224211010031A-2017	06/07/2017	2601	05/08/2017	22/11/2017	-1.083,59	109	-118.111,31
2017-071	07/07/2017	10/07/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-071-2017/446,52	07/07/2017	1570	06/08/2017	14/07/2017	366,00**	-23	-8.418,00
40001563	26/10/2015	24/07/2017	0002230	Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 02/09/2014 al 30/09/2014 fornitura gas PDR 01030000258965	10/07/2017	1767	09/08/2017	03/08/2017	13,59**	-6	-81,54
31711345	30/06/2017	15/09/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31711345-2017/6771,32	10/07/2017	2115	09/08/2017	06/10/2017	6.510,88**	58	377.631,04
208/SP	06/07/2017	10/10/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	10/07/2017	2392	09/08/2017	10/11/2017	327,50	93	30.457,50
208/SP	06/07/2017	10/10/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	10/07/2017	2393	09/08/2017	10/11/2017	420,00	93	39.060,00
370/00002	11/07/2017	11/07/2017	0000906	Addicalco Logistica srl/370/00002-2017/670,88 - MANUTENZIONE I' SEM. ELETTOARCHIVIO	11/07/2017	1769	10/08/2017	03/08/2017	549,90**	-7	-3.849,30
65PA	11/07/2017	11/07/2017	0003714	T4 srl TANICHE INK nero/ciano/magenta/giallo	11/07/2017	1768	10/08/2017	03/08/2017	231,52**	-7	-1.620,64
89	31/05/2017	13/07/2017	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 6° S.A.S.	11/07/2017	1705	10/08/2017	25/07/2017	546,97**	-16	-8.751,52
FATTPA 6_17	18/04/2017	13/07/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 6_17-2017/555,89	11/07/2017	1706	10/08/2017	25/07/2017	455,65**	-16	-7.290,40
FATTPA 6_17	18/04/2017	13/07/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 6_17-2017/555,89	11/07/2017	1707	10/08/2017	25/07/2017	83,42**	-16	-1.334,72
70	10/07/2017	25/07/2017	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo APR/GIU '17. CIG Z4D1E2CD13	11/07/2017	2377	10/08/2017	10/11/2017	6.083,15	92	559.649,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
72/P	30/06/2017	17/08/2017	0003524	Fattura	11/07/2017	1922	10/08/2017	24/08/2017	1.722,00**	14	24.108,00
25	05/07/2017	02/09/2017	0002362	retta CSE giugno 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/07/2017	1967	10/08/2017	11/09/2017	1.206,00	32	38.592,00
001241700006	30/06/2017	13/07/2017	0003691	Edilimpianti srl/001241700006-2017/23308,32	12/07/2017	1928	11/08/2017	24/08/2017	21.189,38**	13	275.461,94
2017 123	30/06/2017	20/07/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 123-2017 euro 1231,76 retta Giugno	12/07/2017	2381	11/08/2017	10/11/2017	1.173,10**	91	106.752,10
2/28	30/06/2017	20/07/2017	0003074	LAVORO & ACCOGLIENZA FATT. 2/28	13/07/2017	2386	12/08/2017	10/11/2017	150,00	90	13.500,00
2/31	13/07/2017	20/07/2017	0003074	LAVORO & ACCOGLIENZA FT 2/31	13/07/2017	2386	12/08/2017	10/11/2017	150,00	90	13.500,00
645EL	10/07/2017	20/07/2017	0003059	N/C A TOTALE STORNO FT 73/EL DEL 31.01.2017 - EDOS SRL	13/07/2017	2420 *	12/08/2017	14/11/2017	-3.026,36	94	-284.477,84
619EL	30/06/2017	20/07/2017	0003059	EDOS SRL/619EL-2017/2928,8	13/07/2017	2389	12/08/2017	10/11/2017	2.928,80	90	263.592,00
621EL	30/06/2017	20/07/2017	0003059	CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2017 UTENTE VILLA SILVIA	13/07/2017	1868	12/08/2017	07/08/2017	14.733,56	-5	-73.667,80
415 /AE	30/06/2017	25/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/07/2017	2397	12/08/2017	10/11/2017	2.202,30**	90	198.207,00
415 /AE	30/06/2017	25/07/2017	0003603	Fattura Cliente	13/07/2017	2398	12/08/2017	10/11/2017	245,70**	90	22.113,00
FATTPA 10_17	14/07/2017	17/07/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 10_17-2017 EURO 35058,20- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA JACINI	14/07/2017	1704	13/08/2017	25/07/2017	31.871,09**	-19	-605.550,71
1/PA	30/06/2017	18/07/2017	0002672	S.A.L. finale e svincolo ritenute "opere di manutenzione ordinaria strade, vie e piazza comunali" nel Comune di Triuggio - determina nr. 183 del 27/06/2013 - CIG ZC30A27A0A Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972 - Tale importo IVA è versa	17/07/2017	1708	16/08/2017	25/07/2017	1.659,18**	-22	-36.501,96
1522408900008 12	13/07/2017	18/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000812-2017/11,52	17/07/2017	1709	16/08/2017	25/07/2017	9,44**	-22	-207,68
1522409500003 12	13/07/2017	18/07/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000312-2017/14,85	17/07/2017	1709	16/08/2017	25/07/2017	12,17**	-22	-267,74
121/FE	13/07/2017	18/07/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	17/07/2017	1702	16/08/2017	25/07/2017	29.729,64**	-22	-654.052,08
011740105872	13/07/2017	18/07/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA giugno 2017	18/07/2017	1583	17/08/2017	18/07/2017	7,71**	-30	-231,30
18 / PA	12/07/2017	18/07/2017	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/18 / PA-2017/3904	18/07/2017	1681	17/08/2017	25/07/2017	3.200,00**	-23	-73.600,00
18 / PA	12/07/2017	18/07/2017	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/18 / PA-2017/3904	18/07/2017	1682	17/08/2017	25/07/2017	204,00**	-23	-4.692,00
011740105873	13/07/2017	18/07/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740105873-2017/470,48	18/07/2017	1981	17/08/2017	19/09/2017	385,64**	33	12.726,12
385	30/06/2017	20/07/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/385-2017/418,95	18/07/2017	1876	17/08/2017	10/08/2017	418,95	-7	-2.932,65
00576.PA	30/06/2017	20/07/2017	0003403	La Grande Casa ONLUS Ft. 00576.PA-2017	18/07/2017	2178	17/08/2017	18/10/2017	2.216,36**	62	137.414,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				euro 2327,18 APRILE							
00575.PA	30/06/2017	20/07/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00575.PA-2017/3719,18	18/07/2017	2178	17/08/2017	18/10/2017	3.542,08**	62	219.608,96
PA006200/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	SPIGAS fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1687	18/08/2017	25/07/2017	490,60**	-24	-11.774,40
PA006199/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1685	18/08/2017	25/07/2017	247,57**	-24	-5.941,68
PA006201/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1688	18/08/2017	25/07/2017	1,88**	-24	-45,12
PA006198/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1686	18/08/2017	25/07/2017	506,81**	-24	-12.163,44
PA006202/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1689	18/08/2017	25/07/2017	571,46**	-24	-13.715,04
PA006196/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1685	18/08/2017	25/07/2017	1,88**	-24	-45,12
PA006197/2017	18/07/2017	19/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	19/07/2017	1686	18/08/2017	25/07/2017	511,68**	-24	-12.280,32
2017 124	19/07/2017	20/07/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS FT. 124-2017 EURO 6980,52	19/07/2017	2387	18/08/2017	10/11/2017	6.623,20**	84	556.348,80
2017 125	19/07/2017	20/07/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS FT. 125-2017 euro 7196,69	19/07/2017	2388	18/08/2017	10/11/2017	6.837,90**	84	574.383,60
528/PA	30/06/2017	25/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2185	18/08/2017	18/10/2017	980,03**	61	59.781,83
545/PA	30/06/2017	25/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2196	18/08/2017	18/10/2017	409,50**	61	24.979,50
553/PA	30/06/2017	31/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2182	18/08/2017	18/10/2017	110,25**	61	6.725,25
553/PA	30/06/2017	31/07/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2374	18/08/2017	10/11/2017	47,25**	84	3.969,00
552/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2184	18/08/2017	18/10/2017	198,44**	61	12.104,84
552/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	2183	18/08/2017	18/10/2017	1,06**	61	64,66
67PA	20/07/2017	20/07/2017	0003714	T4 ft 67PA ACQUISTO TONER	20/07/2017	1768	19/08/2017	03/08/2017	181,86**	-16	-2.909,76
0000012877	20/07/2017	24/07/2017	0001850	Olivetti 0400182342	21/07/2017	1940	20/08/2017	02/09/2017	2.152,14**	13	27.977,82
168	30/06/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./168-2017/61,16	21/07/2017	1938	20/08/2017	02/09/2017	8,54**	13	111,02
168	30/06/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./168-2017/61,16	21/07/2017	1939	20/08/2017	02/09/2017	50,13**	13	651,69
1701231/S	17/07/2017	07/10/2017	0001045	Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	21/07/2017	2554	20/08/2017	22/11/2017	5.732,66**	94	538.870,04
1701371/S	17/07/2017	07/10/2017	0001045	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701371/S-2017/1839,15	21/07/2017	2558	20/08/2017	22/11/2017	1.507,50**	94	141.705,00
85/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 QUOTA EDIFICI COMUNALI	24/07/2017	1924	23/08/2017	24/08/2017	2.141,99**	1	2.141,99
85/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63 QUOTA EDIFICI COMUNALI	24/07/2017	1925	23/08/2017	24/08/2017	14.331,63**	1	14.331,63
87/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	24/07/2017	1926	23/08/2017	24/08/2017	227,85**	1	227,85



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SERVIZIO VIA DON STURZO											
86/PA	18/07/2017	31/07/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	24/07/2017	1927	23/08/2017	24/08/2017	227,85**	1	227,85
2017 270/F	21/07/2017	21/08/2017	0001402	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2017 270/F-2017/40382	24/07/2017	1921	23/08/2017	24/08/2017	40.382,00**	1	40.382,00
2017 136	24/07/2017	25/07/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 136-2017/1231,76	25/07/2017	2381	24/08/2017	10/11/2017	1.173,10**	78	91.501,80
186	26/07/2017	21/08/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/186-2017/960,75	26/07/2017	1963	25/08/2017	11/09/2017	915,00**	17	15.555,00
PA008480/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	0,00**	24	0,00
PA008614/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	0,00**	24	0,00
PA008613/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	0,00**	24	0,00
PA008612/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	0,00**	24	0,00
PA008479/2017	26/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	1985 *	26/08/2017	19/09/2017	0,00**	24	0,00
68PA	26/07/2017	31/07/2017	0003714	Vendita TONER	28/07/2017	1948	27/08/2017	07/09/2017	453,55**	11	4.989,05
PA009039/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 VIA DIAZ 2	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	17,48**	15	262,20
PA009040/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	25,35**	15	380,25
PA009038/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1960	27/08/2017	11/09/2017	35,56**	15	533,40
PA009042/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	16,83**	15	252,45
PA009041/2017	27/07/2017	31/07/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017	28/07/2017	1961	27/08/2017	11/09/2017	6,61**	15	99,15
711/2017 E	25/07/2017	04/08/2017	0002861	MESE GIUGNO 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017	28/07/2017	2136	27/08/2017	10/10/2017	216,00**	44	9.504,00
000028/003	27/07/2017	04/08/2017	0000444	FATTURA	31/07/2017	1875	30/08/2017	10/08/2017	47.096,43**	-20	-941.928,60
000031/003	27/07/2017	04/08/2017	0000444	FATTURA	31/07/2017	1875	30/08/2017	10/08/2017	1.500,00**	-20	-30.000,00
523/01	31/07/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/523/01-2017/610	31/07/2017	2750	30/08/2017	11/12/2017	500,00**	103	51.500,00
588/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	31/07/2017	1966	30/08/2017	11/09/2017	8.363,25**	12	100.359,00
586/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	31/07/2017	2566	30/08/2017	22/11/2017	970,83**	84	81.549,72
23	31/07/2017	04/08/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2017 + QUADRI MOD. 770/2017	01/08/2017	1871	31/08/2017	10/08/2017	740,32**	-21	-15.546,72
200736	24/07/2017	10/08/2017	0003509	Telecontrol Vigilanza S.p.a./200736-2017/917,71	01/08/2017	1909	31/08/2017	21/08/2017	752,22**	-10	-7.522,20
1730038292	31/07/2017	16/10/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730038292-2017/7698,4	01/08/2017	2358	31/08/2017	10/11/2017	6.310,16**	71	448.021,36
17-211100	31/07/2017	04/08/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-211100-2017/926,98	02/08/2017	2190	01/09/2017	18/10/2017	891,33**	47	41.892,51



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
138	31/07/2017	04/08/2017	0003419	Fattura Cliente	02/08/2017	1874	01/09/2017	10/08/2017	64,40**	-22	-1.416,80
PJ00087790	31/07/2017	10/08/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087790-2017/991,91	02/08/2017	1878	01/09/2017	16/08/2017	813,04**	-16	-13.008,64
169/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale marzo 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.874,33**	94	176.187,02
167/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale GENNAIO 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.559,66**	94	146.608,04
168/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.491,26**	94	140.178,44
170/PA	01/08/2017	14/08/2017	0003350	Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale Professionale aprile 2017	02/08/2017	2630	01/09/2017	04/12/2017	1.067,14**	94	100.311,16
000123/17	31/07/2017	17/08/2017	0001265	PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000123/17-2017/348,64	02/08/2017	1933	01/09/2017	29/08/2017	285,77**	-3	-857,31
543/01	31/07/2017	21/08/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/543/01-2017/878,4	02/08/2017	2750	01/09/2017	11/12/2017	720,00**	101	72.720,00
1730039504	31/07/2017	24/10/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730039504-2017/7867,49	02/08/2017	2407	01/09/2017	10/11/2017	6.448,76**	70	451.413,20
FPA/177	31/07/2017	20/11/2017	0002426	FATTURA IMMEDIATA PA XML	03/08/2017	2609	02/09/2017	29/11/2017	3.670,64**	88	323.016,32
193	02/08/2017	21/08/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/193-2017/9748,63	03/08/2017	1962	02/09/2017	11/09/2017	9.284,41**	9	83.559,69
27	01/08/2017	07/09/2017	0002362	Retta C.S.E. mese di luglio 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	03/08/2017	2608	02/09/2017	29/11/2017	1.206,00	88	106.128,00
70PA	03/08/2017	04/08/2017	0003714	Vendita	04/08/2017	1879	03/09/2017	16/08/2017	22,70**	-18	-408,60
FATTPA 2_17	31/07/2017	17/08/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 2_17-2017/894,26	04/08/2017	1977	03/09/2017	19/09/2017	733,00**	16	11.728,00
453	31/07/2017	09/08/2017	0003716	Koine' Cooperativa Sociale Onlus/453-2017/352,8	07/08/2017	2556	06/09/2017	22/11/2017	336,00**	77	25.872,00
265E/2017	31/07/2017	21/08/2017	0003463	ALFA CONSULENZE S.R.L./265E/2017-2017/500	07/08/2017	1932	06/09/2017	29/08/2017	500,00	-8	-4.000,00
234/SP	04/08/2017	23/10/2017	0003075	FATTURA ELETTRONICA P.A.	07/08/2017	2383	06/09/2017	10/11/2017	11.316,50	65	735.572,50
17-211167	03/08/2017	08/08/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-211167-2017/601,06	08/08/2017	1870	07/09/2017	10/08/2017	577,94**	-28	-16.182,32
482 /AE	31/07/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	08/08/2017	2398	07/09/2017	10/11/2017	396,00**	64	25.344,00
481 /AE	31/07/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	08/08/2017	2399	07/09/2017	10/11/2017	1.614,60**	64	103.334,40
0000014882	08/08/2017	10/08/2017	0001850	0400184343	10/08/2017	1940	09/09/2017	02/09/2017	1.690,00**	-7	-11.830,00
FATTPA 1_17	09/08/2017	11/08/2017	0003598	GONFIABILANDIA DI INGLESE CATERINA/FATTPA 1_17-2017/610	10/08/2017	1931	09/09/2017	29/08/2017	500,00**	-11	-5.500,00
VPA/326	21/07/2017	21/08/2017	0003608	EMISSIONE FATTURA PA	10/08/2017	1923	09/09/2017	24/08/2017	16.675,00**	-16	-266.800,00
PA011045/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1976	13/09/2017	19/09/2017	550,18**	6	3.301,08
PA011037/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1973	13/09/2017	19/09/2017	196,45**	6	1.178,70
PA011039/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1974	13/09/2017	19/09/2017	233,56**	6	1.401,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA011036/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	1973	13/09/2017	19/09/2017	36,35**	6	218,10
8Z00579247	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	68,67**	-22	-1.510,74
8Z00578497	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	2,99**	-22	-65,78
8Z00578749	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	103,74**	-22	-2.282,28
8Z00579844	07/08/2017	17/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	107,68**	-22	-2.368,96
8Z00580101	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1912	15/09/2017	24/08/2017	135,14**	-22	-2.973,08
8Z00578639	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1917	15/09/2017	24/08/2017	4,58	-22	-100,76
8Z00579114	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	76,15**	-22	-1.675,30
8Z00580129	07/08/2017	21/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	76,92**	-22	-1.692,24
8Z00579188	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	300,63**	-22	-6.613,86
8Z00577060	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1912	15/09/2017	24/08/2017	102,25**	-22	-2.249,50
8Z00578752	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	77,25**	-22	-1.699,50
8Z00577916	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	295,33**	-22	-6.497,26
8Z00577944	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	267,96**	-22	-5.895,12
8Z00578771	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1916	15/09/2017	24/08/2017	113,72**	-22	-2.501,84
8Z00578778	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	110,99**	-22	-2.441,78
8Z00577001	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	2,99**	-22	-65,78
8Z00578286	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	300,74**	-22	-6.616,28
8Z00578800	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	63,79**	-22	-1.403,38
8Z00577606	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	63,06**	-22	-1.387,32
8Z00578284	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	93,99**	-22	-2.067,78
8Z00578709	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1919	15/09/2017	24/08/2017	16,53**	-22	-363,66
8Z00578709	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	86,99**	-22	-1.913,78
8Z00579834	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	106,18**	-22	-2.335,96
8Z00576262	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	3,21	-22	-70,62
8Z00578868	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1913	15/09/2017	24/08/2017	11,96**	-22	-263,12
8Z00578868	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	103,52**	-22	-2.277,44
8Z00579457	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1914	15/09/2017	24/08/2017	177,02**	-22	-3.894,44
8Z00578412	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1918	15/09/2017	24/08/2017	3,44**	-22	-75,68
8Z00579130	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1920	15/09/2017	24/08/2017	48,55**	-22	-1.068,10
8Z00579130	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1916	15/09/2017	24/08/2017	105,32**	-22	-2.317,04
8Z00579105	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	63,79**	-22	-1.403,38
8Z00576619	07/08/2017	22/08/2017	0003376	5BIM 2017	16/08/2017	1915	15/09/2017	24/08/2017	63,93**	-22	-1.406,46



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
736EL	31/07/2017	10/10/2017	0003059	EDOS SRL/736EL-2017/3026,36	16/08/2017	2390	15/09/2017	10/11/2017	3.026,36	56	169.476,16
31713176	16/08/2017	15/09/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31713176-2017/10197,1	17/08/2017	2114	16/09/2017	06/10/2017	9.804,90**	20	196.098,00
011740126548	16/08/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	22/08/2017	2600	21/09/2017	22/11/2017	7,60**	62	471,20
011740126547	16/08/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE	22/08/2017	2600	21/09/2017	22/11/2017	7,60**	62	471,20
011740126549	16/08/2017	02/11/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740126549-2017	22/08/2017	2600	21/09/2017	22/11/2017	**	62	0,00
362	16/06/2017	25/08/2017	0001464	manutenzione ordinaria dell'area verde denominata alberata storica sita in loc. canonica - comune di Triuggio importo anno 2013	25/08/2017	2098	24/09/2017	05/10/2017	7.800,00	11	85.800,00
362	16/06/2017	25/08/2017	0001464	manutenzione ordinaria dell'area verde denominata alberata storica sita in loc. canonica - comune di Triuggio importo anno 2013	25/08/2017	2099	24/09/2017	05/10/2017	130,00	11	1.430,00
768/2017 E	21/08/2017	05/09/2017	0002861	MESE LUGLIO 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017 SERVIZIO SAD	25/08/2017	2136	24/09/2017	10/10/2017	810,00**	16	12.960,00
08-EL-2017	24/08/2017	21/09/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al I SAL del 10-08-2017	25/08/2017	2106	24/09/2017	05/10/2017	8.871,26**	11	97.583,86
08-EL-2017	24/08/2017	21/09/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al I SAL del 10-08-2017	25/08/2017	2105	24/09/2017	05/10/2017	50.100,72**	11	551.107,92
510	29/08/2017	30/08/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	29/08/2017	1942	28/09/2017	02/09/2017	17.653,33**	-26	-458.986,58
7X03429807	14/08/2017	02/11/2017	0003376	5BIM 2017	29/08/2017	2597	28/09/2017	22/11/2017	235,91**	55	12.975,05
7X03356598	14/08/2017	30/08/2017	0003376	5BIM 2017	29/08/2017	2597	28/09/2017	22/11/2017	199,93**	55	10.996,15
1519	28/08/2017	03/10/2017	0002805	Fattura Cliente	29/08/2017	2137	28/09/2017	10/10/2017	517,00**	12	6.204,00
1520	28/08/2017	03/10/2017	0002805	Fattura Cliente	29/08/2017	2138	28/09/2017	10/10/2017	250,00**	12	3.000,00
627/PA	31/07/2017	10/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	29/08/2017	2557	28/09/2017	22/11/2017	136,50**	55	7.507,50
626/PA	31/07/2017	10/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	29/08/2017	2565	28/09/2017	22/11/2017	504,00**	55	27.720,00
229	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./229-2017/60,85	31/08/2017	1938	30/09/2017	02/09/2017	8,54**	-28	-239,12
229	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./229-2017/60,85	31/08/2017	1939	30/09/2017	02/09/2017	41,34**	-28	-1.157,52
228	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./228-2017/61,16	31/08/2017	1938	30/09/2017	02/09/2017	-8,54**	-28	239,12
228	25/08/2017	01/09/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./228-2017/61,16	31/08/2017	1939	30/09/2017	02/09/2017	-41,59**	-28	1.164,52
000035/003	29/08/2017	12/09/2017	0000444	FATTURA	31/08/2017	2086	30/09/2017	04/10/2017	47.096,43**	4	188.385,72
PA016858/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1986	30/09/2017	19/09/2017	321,56**	-11	-3.537,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA016855/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	6,13**	-11	-67,43
PA016856/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	1,88**	-11	-20,68
PA016857/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	16,52**	-11	-181,72
PA016850/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1983	30/09/2017	19/09/2017	125,79**	-11	-1.383,69
PA016853/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	16,62**	-11	-182,82
PA016854/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1985 *	30/09/2017	19/09/2017	25,12**	-11	-276,32
PA016849/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1983	30/09/2017	19/09/2017	29,02**	-11	-319,22
PA016852/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1984	30/09/2017	19/09/2017	236,62**	-11	-2.602,82
PA016848/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	33,40**	-11	-367,40
PA016847/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	1,88**	-11	-20,68
PA016851/2017	29/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017	31/08/2017	1982	30/09/2017	19/09/2017	34,20	-11	-376,20
581/01	31/08/2017	10/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/581/01-2017/610	31/08/2017	2790	30/09/2017	12/12/2017	500,00**	73	36.500,00
1730041759	31/08/2017	02/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730041759-2017/7698,4	31/08/2017	2602	30/09/2017	22/11/2017	6.310,16**	53	334.438,48
26	31/08/2017	07/09/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	1946	01/10/2017	07/09/2017	651,70**	-24	-15.640,80
9082	31/08/2017	02/09/2017	0002703	VENDITA	02/09/2017	1950	02/10/2017	07/09/2017	0,06**	-25	-1,50
9082	31/08/2017	02/09/2017	0002703	VENDITA	02/09/2017	1951	02/10/2017	07/09/2017	9,89**	-25	-247,25
PJ00091643	31/08/2017	02/09/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00091643-2017/589,48	02/09/2017	1947	02/10/2017	07/09/2017	483,18**	-25	-12.079,50
2017 155	31/08/2017	05/09/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 155-2017/1231,76	04/09/2017	2381	04/10/2017	10/11/2017	1.173,10**	37	43.404,70
792/2017 E	31/08/2017	10/10/2017	0002861	RECUPERO RITENUTA 0,50% Anno scolastico 2016-2017 SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina n.328 del 08/09/2016	04/09/2017	2391	04/10/2017	10/11/2017	76,11**	37	2.816,07
FATTPA 3_17	31/07/2017	05/09/2017	0003687	EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 3_17-2017/2697,07	05/09/2017	1977	05/10/2017	19/09/2017	2.210,71**	-16	-35.371,36
211	05/09/2017	08/09/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/211-2017/267,75	05/09/2017	2563	05/10/2017	22/11/2017	255,00**	48	12.240,00
617/01	31/08/2017	10/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/617/01-2017/439,2	05/09/2017	2790	05/10/2017	12/12/2017	360,00**	68	24.480,00
FPA/192	31/08/2017	23/10/2017	0002426	FATTURA IMMEDIATA PA XML	05/09/2017	2551	05/10/2017	21/11/2017	1.079,60**	47	50.741,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92/2017	31/03/2017	04/12/2017	0002728	Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini della tracciabilità dei pagamenti già apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso.	07/09/2017	2765	07/10/2017	11/12/2017	132,00	65	8.580,00
286/2017	01/09/2017	12/09/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	08/09/2017	2141 *	08/10/2017	10/10/2017	74.469,28**	2	148.938,56
286/2017	01/09/2017	12/09/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	08/09/2017	2142	08/10/2017	10/10/2017	7.617,34**	2	15.234,68
2017 146	07/09/2017	10/10/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 146-2017/3534,97	11/09/2017	2560	11/10/2017	22/11/2017	3.366,64**	42	141.398,88
2017 146	07/09/2017	10/10/2017	0001241	IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 146-2017/3534,97	11/09/2017	2561	11/10/2017	22/11/2017	71,82**	42	3.016,44
291/2017	11/09/2017	12/09/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO NC SULLA FATTURA N. 286/2017 DEL 01/09/2017	12/09/2017	2141 *	12/10/2017	10/10/2017	-410,43**	-2	820,86
227/PA	31/08/2017	14/09/2017	0003644	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/09/2017	2087	12/10/2017	04/10/2017	70,00**	-8	-560,00
593 /AE	31/08/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	12/09/2017	2398	12/10/2017	10/11/2017	359,10**	29	10.413,90
593 /AE	31/08/2017	22/09/2017	0003603	Fattura Cliente	12/09/2017	2399	12/10/2017	10/11/2017	54,90**	29	1.592,10
105/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/105/B-2017/2280,05	12/09/2017	2210	12/10/2017	23/10/2017	2.280,05	11	25.080,55
101/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/101/B-2017/550	12/09/2017	2175	12/10/2017	18/10/2017	550,00	6	3.300,00
102/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/102/B-2017/550	12/09/2017	2175	12/10/2017	18/10/2017	550,00	6	3.300,00
108/B	12/09/2017	04/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/108/B-2017/1939,5	12/09/2017	2208	12/10/2017	23/10/2017	1.939,50	11	21.334,50
103/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/103/B-2017/550	12/09/2017	2175	12/10/2017	18/10/2017	550,00	6	3.300,00
109/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/109/B-2017/2206,5	12/09/2017	2211	12/10/2017	23/10/2017	2.206,50	11	24.271,50
107/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/107/B-2017/2280,05	12/09/2017	2211	12/10/2017	23/10/2017	2.280,05	11	25.080,55
106/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/106/B-2017/2004,15	12/09/2017	2208	12/10/2017	23/10/2017	2.004,15	11	22.045,65
834EL	31/08/2017	10/10/2017	0003059	EDOS SRL/834EL-2017/3026,36	12/09/2017	2390	12/10/2017	10/11/2017	3.026,36	29	87.764,44
2017 142	13/09/2017	10/10/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 142-2017/3328,4	13/09/2017	2387	13/10/2017	10/11/2017	3.164,45**	28	88.604,60
2017 143	13/09/2017	10/10/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 143-	13/09/2017	2388	13/10/2017	10/11/2017	3.331,75**	28	93.289,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/P.A.	15/09/2017	22/09/2017	0003737	2017/3502,43 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIO FOGNARIO ALLA RETE DI SMALTIMENTO PUBBLICA ALLOGGI ERP VIA APPIANI, 8 CIG Z911EAC61C	15/09/2017	2133	15/10/2017	10/10/2017	11.425,00**	-5	-57.125,00
FATTPA 11_17	31/08/2017	22/09/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 11_17-2017/555,89	15/09/2017	2097	15/10/2017	05/10/2017	90,47**	-10	-904,70
FATTPA 11_17	31/08/2017	22/09/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 11_17-2017/555,89	15/09/2017	2096	15/10/2017	05/10/2017	365,18**	-10	-3.651,80
2924	31/08/2017	21/09/2017	0003757	det. 329 del 31/8/17 CIG Z0C1FB91E5 DIS. FORMICA CARPENTIERA presso AULA CONSIGLIARE	19/09/2017	2094	19/10/2017	05/10/2017	829,60	-14	-11.614,40
846/2017 E	14/09/2017	11/10/2017	0002861	MESE AGOSTO 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017 SAD	19/09/2017	2385	19/10/2017	10/11/2017	1.098,00**	22	24.156,00
2/36	18/09/2017	10/10/2017	0003074	FATT.ELETTRONICA	19/09/2017	2386	19/10/2017	10/11/2017	150,00	22	3.300,00
011740145234	13/09/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE	19/09/2017	2599	19/10/2017	22/11/2017	7,77**	34	264,18
011740145235	13/09/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	19/09/2017	2600	19/10/2017	22/11/2017	7,79**	34	264,86
011740145236	13/09/2017	02/11/2017	0003585	IREN Mercato S.p.A./011740145236-2017/21,66	19/09/2017	2600	19/10/2017	22/11/2017	17,75**	34	603,50
112/2017	20/09/2017	22/09/2017	0003724	Imp Sironi snc/112/2017-2017/14342,52	21/09/2017	2132	21/10/2017	10/10/2017	14.342,52	-11	-157.767,72
685/PA	31/08/2017	13/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	2536	21/10/2017	21/11/2017	911,03**	31	28.241,93
00776.PA	31/08/2017	05/10/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00776.PA-2017/3849,25	22/09/2017	2197	22/10/2017	18/10/2017	3.665,95**	-4	-14.663,80
00775.PA	31/08/2017	04/10/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00775.PA-2017/2299	22/09/2017	2197	22/10/2017	18/10/2017	2.189,52**	-4	-8.758,08
0000017029	20/09/2017	24/11/2017	0001850	0400186498	22/09/2017	2638	22/10/2017	05/12/2017	1.690,00**	44	74.360,00
000037/PA	20/09/2017	03/10/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000037/PA-2017/244,09	25/09/2017	2122	25/10/2017	09/10/2017	200,07**	-16	-3.201,12
79PA	22/09/2017	10/11/2017	0003714	Vendita	25/09/2017	2584	25/10/2017	22/11/2017	20,00**	28	560,00
009	22/09/2017	24/11/2017	0003736	Vostro CIG N° Z5F1EBBB7A	25/09/2017	2831	25/10/2017	13/12/2017	292,50**	49	14.332,50
FC-2017-0004769-0	21/09/2017	03/10/2017	0003455	CIG ZD01F321CE DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 30/06/17	26/09/2017	2572	26/10/2017	22/11/2017	48,97**	27	1.322,19
FC-2017-0004769-0	21/09/2017	03/10/2017	0003455	CIG ZD01F321CE DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 30/06/17	26/09/2017	2573	26/10/2017	22/11/2017	80,99**	27	2.186,73
6	22/09/2017	03/10/2017	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/09/2017	2188	26/10/2017	18/10/2017	1.600,00**	-8	-12.800,00
152242110000611	25/09/2017	03/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000611-2017/107,79	26/09/2017	2179	26/10/2017	18/10/2017	91,24**	-8	-729,92
152242110000711	25/09/2017	03/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000711-2017/107,79	26/09/2017	2179	26/10/2017	18/10/2017	91,24**	-8	-729,92



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017-093	27/09/2017	03/10/2017	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2017-093-2017/450,18	27/09/2017	2121	27/10/2017	09/10/2017	369,00**	-18	-6.642,00
09-EL-2017	19/09/2017	03/10/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al II SAL del 08/09/2017	27/09/2017	2140	27/10/2017	10/10/2017	25.749,96**	-17	-437.749,32
09-EL-2017	19/09/2017	03/10/2017	0003743	Intervento di riqualificazione scuola primaria Borsellino in Via De Gasperi 7 CIG 69814792BA CUP B64H17000200004 relativi al II SAL del 08/09/2017	27/09/2017	2139	27/10/2017	10/10/2017	25.786,58**	-17	-438.371,86
1478	21/09/2017	18/10/2017	0003326	Gelsia Ambiente Srl/1478-2017/2917,86	27/09/2017	2402	27/10/2017	10/11/2017	2.652,60**	14	37.136,40
12023	28/09/2017	04/10/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./12023-2017/360,41	29/09/2017	2180	29/10/2017	18/10/2017	295,42**	-11	-3.249,62
1-2017/E	29/09/2017	03/10/2017	0003741	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO/1-2017/E-2017/4892,88	29/09/2017	2124	29/10/2017	09/10/2017	4.010,56**	-20	-80.211,20
12022	28/09/2017	04/10/2017	0000869	Grafiche E.Gaspari S.r.l./12022-2017/234,24	29/09/2017	2126	29/10/2017	10/10/2017	192,00**	-19	-3.648,00
1617030931	28/09/2017	03/10/2017	0003349	S.I.A.E./1617030931-2017/108,58	30/09/2017	2127	30/10/2017	10/10/2017	89,00**	-20	-1.780,00
1617030932	28/09/2017	03/10/2017	0003349	S.I.A.E./1617030932-2017/404,13	30/09/2017	2128	30/10/2017	10/10/2017	331,25**	-20	-6.625,00
1617030930	28/09/2017	03/10/2017	0003349	S.I.A.E./1617030930-2017/571,81	30/09/2017	2128	30/10/2017	10/10/2017	468,70**	-20	-9.374,00
652/01	29/09/2017	10/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/652/01-2017/610	30/09/2017	2790	30/10/2017	12/12/2017	500,00**	43	21.500,00
000039/003	28/09/2017	05/10/2017	0000444	FATTURA	30/09/2017	2200	30/10/2017	22/10/2017	47.096,43**	-8	-376.771,44
FPA/224	30/09/2017	03/10/2017	0002426	FATTURA IMMEDIATA PA XML	03/10/2017	2551	02/11/2017	21/11/2017	1.727,36**	19	32.819,84
000125/P	30/09/2017	04/10/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000125/P-2017/585,6	03/10/2017	2419	02/11/2017	13/11/2017	468,48**	11	5.153,28
000125/P	30/09/2017	04/10/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000125/P-2017/585,6	03/10/2017	2418	02/11/2017	13/11/2017	11,52**	11	126,72
000121/P	30/09/2017	04/10/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000121/P-2017/145	03/10/2017	2123	02/11/2017	09/10/2017	145,00	-24	-3.480,00
PJ00095460	30/09/2017	05/10/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00095460-2017/967,75	03/10/2017	2189	02/11/2017	18/10/2017	793,24**	-15	-11.898,60
678/01	29/09/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/678/01-2017/658,8	03/10/2017	2790	02/11/2017	12/12/2017	540,00**	40	21.600,00
1730046863	30/09/2017	28/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730046863-2017/7698,4	03/10/2017	2624	02/11/2017	04/12/2017	6.310,16**	32	201.925,12
000002-2017-PROCINO	03/10/2017	05/10/2017	0003766	GONFIABILI STREET FOOD	04/10/2017	2187	03/11/2017	18/10/2017	532,00**	-16	-8.512,00
227	03/10/2017	23/10/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/227-2017/1420,48	04/10/2017	2541	03/11/2017	21/11/2017	1.352,84**	18	24.351,12
29	30/09/2017	23/11/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2017	04/10/2017	2625	03/11/2017	04/12/2017	819,28**	31	25.397,68
1/PA	02/10/2017	10/10/2017	0003763	Teatro del Vigentino di Isabella Cremonesi/1/PA-2017/3080	05/10/2017	2145	04/11/2017	10/10/2017	2.800,00**	-25	-70.000,00
17-213147	29/09/2017	10/11/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-213147-2017/355,56	05/10/2017	2586	04/11/2017	22/11/2017	341,88**	18	6.153,84
108/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2367	08/11/2017	10/11/2017	493,93**	2	987,86



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2367	08/11/2017	10/11/2017	12.354,49**	2	24.708,98
109/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2366	08/11/2017	10/11/2017	4,25**	2	8,50
109/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2369	08/11/2017	10/11/2017	171,61**	2	343,22
110/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2365	08/11/2017	10/11/2017	3,55**	2	7,10
110/PA	06/10/2017	16/10/2017	0003255	determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	09/10/2017	2368	08/11/2017	10/11/2017	171,61**	2	343,22
000047/PA	05/10/2017	16/10/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000047/PA-2017/5633,28	09/10/2017	2400	08/11/2017	10/11/2017	4.617,44**	2	9.234,88
000010/E	30/09/2017	24/11/2017	0003736	Vostro CIG N° Z5F1EBBB7A	09/10/2017	2831	08/11/2017	13/12/2017	576,00**	35	20.160,00
000012/E	30/09/2017	24/11/2017	0003736	Vs. CIG Z5F1EBBB7A	09/10/2017	2831	08/11/2017	13/12/2017	772,78**	35	27.047,30
433	12/10/2017	13/10/2017	0003245	Fattura P.A. Ist	12/10/2017	2371	11/11/2017	10/11/2017	50,00	-1	-50,00
2017 171/e	30/09/2017	23/10/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 171/e-2017/811,8	12/10/2017	2381	11/11/2017	10/11/2017	773,14**	-1	-773,14
954EL	30/09/2017	23/10/2017	0003059	EDOS SRL/954EL-2017/2928,8	12/10/2017	2555	11/11/2017	22/11/2017	2.928,80	11	32.216,80
707/01	29/09/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/707/01-2017/936,96	12/10/2017	2794	11/11/2017	12/12/2017	768,00**	31	23.808,00
707/01	29/09/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/707/01-2017/936,96	12/10/2017	2793	11/11/2017	12/12/2017	130,56**	31	4.047,36
FATTPA 27_17	09/10/2017	16/10/2017	0003510	I.M.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata/FATTPA 27_17-2017/1117,52	13/10/2017	2370	12/11/2017	10/11/2017	1.117,52	-2	-2.235,04
PA2017114	11/10/2017	23/10/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	2410	12/11/2017	10/11/2017	6.048,27**	-2	-12.096,54
143/FE	13/10/2017	16/10/2017	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	16/10/2017	2378	15/11/2017	10/11/2017	29.729,64**	-5	-148.648,20
231	05/10/2017	23/10/2017	0002663	IL MONDO DI EMMA/231-2017/1947,44	16/10/2017	2575	15/11/2017	22/11/2017	1.854,70**	7	12.982,90
5	18/10/2017	23/10/2017	0002569	Fornitura e posa di nuova scheda madre servoscala scuola primaria Via Don Colli, 61	18/10/2017	2416	17/11/2017	13/11/2017	890,00**	-4	-3.560,00
5	18/10/2017	23/10/2017	0002569	Fornitura e posa di nuova scheda madre servoscala scuola primaria Via Don Colli, 61	18/10/2017	2417	17/11/2017	13/11/2017	675,00**	-4	-2.700,00
10746	29/09/2017	24/10/2017	0002703	VENDITA	18/10/2017	2414	17/11/2017	10/11/2017	191,39**	-7	-1.339,73
10746	29/09/2017	24/10/2017	0002703	VENDITA	18/10/2017	2415	17/11/2017	10/11/2017	274,33**	-7	-1.920,31
113/PA	06/10/2017	24/10/2017	0003255	determina n.375 del 04.10.17 CIG 6261339C63	18/10/2017	2409	17/11/2017	10/11/2017	754,00**	-7	-5.278,00
002/E	18/10/2017	24/10/2017	0001053	Fornitura e posa tende oscuranti scuola elementare via De Gasperi, 7	19/10/2017	2569	18/11/2017	22/11/2017	5.272,00**	4	21.088,00
114/PA	09/10/2017	24/10/2017	0003255	determina n. 86 del 21.03.2017	19/10/2017	2401	18/11/2017	10/11/2017	980,00**	-8	-7.840,00
1/D	09/10/2017	24/10/2017	0003255	Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/1/D-2017	19/10/2017	2409	18/11/2017	10/11/2017	**	-8	0,00
115/PA	09/10/2017	24/10/2017	0003255	determina n.375 del 04.10.17 CIG 6261339C63	19/10/2017	2409	18/11/2017	10/11/2017	754,00**	-8	-6.032,00
981/2017 E	17/10/2017	09/11/2017	0002861	MESE SETTEMBRE 2017 Determina n. 289 del 18/07/2017	20/10/2017	2571	19/11/2017	22/11/2017	198,00**	3	594,00
003/E	24/10/2017	31/10/2017	0001053	Saldo per fornitura e posa tende oscuranti scuola	24/10/2017	2569	23/11/2017	22/11/2017	100,00**	-1	-100,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elementare via De Gasperi, 7							
011740159273	16/10/2017	02/11/2017	0003585	BT - AU (C/O AMBULATORIO2)	24/10/2017	2600	23/11/2017	22/11/2017	962,20**	-1	-962,20
011740159272	16/10/2017	02/11/2017	0003585	BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	24/10/2017	2598	23/11/2017	22/11/2017	4.423,26**	-1	-4.423,26
011740162714	16/10/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	24/10/2017	2600	23/11/2017	22/11/2017	7,58**	-1	-7,58
011740159269	16/10/2017	02/11/2017	0003585	BT - AU (CIMITERO RANCATE)	24/10/2017	2599	23/11/2017	22/11/2017	673,61**	-1	-673,61
011740162713	16/10/2017	02/11/2017	0003585	TELECAMERE	24/10/2017	2599	23/11/2017	22/11/2017	7,71**	-1	-7,71
508/2017/PA	24/10/2017	09/11/2017	0001441	servizio TARI 2017	24/10/2017	2583	23/11/2017	22/11/2017	2.898,00**	-1	-2.898,00
4	11/10/2017	25/10/2017	0003776	NOLEGGIO TORRE AUTOPORTANTE DI ARRAMPICATA - 8/10/17	25/10/2017	2376	24/11/2017	10/11/2017	732,00**	-14	-10.248,00
7X04390989	13/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	25/10/2017	2593	24/11/2017	22/11/2017	206,57**	-2	-413,14
7X04362445	13/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	25/10/2017	2587	24/11/2017	22/11/2017	218,81**	-2	-437,62
348/2017	25/10/2017	02/11/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	26/10/2017	2406	25/11/2017	10/11/2017	8.485,10**	-15	-127.276,50
348/2017	25/10/2017	02/11/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	26/10/2017	2404	25/11/2017	10/11/2017	1.001,44**	-15	-15.021,60
348/2017	25/10/2017	02/11/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	26/10/2017	2405	25/11/2017	10/11/2017	267,89**	-15	-4.018,35
000054/PA	26/10/2017	02/11/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000054/PA-2017/486,46	26/10/2017	2403	25/11/2017	10/11/2017	398,74**	-15	-5.981,10
FATTPA 1_17	24/10/2017	02/11/2017	0003774	IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_17-2017/28911,88	26/10/2017	2412	25/11/2017	10/11/2017	8.000,00**	-15	-120.000,00
FATTPA 1_17	24/10/2017	02/11/2017	0003774	IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_17-2017/28911,88	26/10/2017	2411	25/11/2017	10/11/2017	15.698,26**	-15	-235.473,90
673 /AE	30/09/2017	07/11/2017	0003603	Fattura Cliente	26/10/2017	2562	25/11/2017	22/11/2017	18,90	-3	-56,70
0000019371	24/10/2017	24/11/2017	0001850	0400188888	26/10/2017	2636	25/11/2017	05/12/2017	1.690,00**	10	16.900,00
515/2017/PA	27/10/2017	02/11/2017	0001441	Fornitura arredi ufficio sociale	27/10/2017	2395	26/11/2017	10/11/2017	742,00**	-16	-11.872,00
3	26/10/2017	31/10/2017	0003292	BRUNO GAETANO/3-2017/2527,63	27/10/2017	2581	26/11/2017	22/11/2017	2.076,08**	-4	-8.304,32
8Z00743715	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2592	27/11/2017	22/11/2017	114,95**	-5	-574,75
8Z00742830	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2596	27/11/2017	22/11/2017	253,93**	-5	-1.269,65
8Z00739028	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	55,80**	-5	-279,00
8Z00741149	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2592	27/11/2017	22/11/2017	88,06**	-5	-440,30
8Z00740120	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	236,43**	-5	-1.182,15
8Z00741652	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	256,49**	-5	-1.282,45



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00739585	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2594	27/11/2017	22/11/2017	79,80**	-5	-399,00
8Z00739774	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2593	27/11/2017	22/11/2017	102,57**	-5	-512,85
8Z00742382	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2595	27/11/2017	22/11/2017	55,80**	-5	-279,00
8Z00738898	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2595	27/11/2017	22/11/2017	56,04**	-5	-280,20
8Z00743951	05/10/2017	09/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2595	27/11/2017	22/11/2017	105,56**	-5	-527,80
8Z00742166	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2587	27/11/2017	22/11/2017	281,18**	-5	-1.405,90
8Z00742838	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2588	27/11/2017	22/11/2017	96,80**	-5	-484,00
8Z00742534	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	67,24**	-5	-336,20
8Z00742308	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2587	27/11/2017	22/11/2017	106,99**	-5	-534,95
8Z00742847	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2590	27/11/2017	22/11/2017	99,12**	-5	-495,60
8Z00739743	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2587	27/11/2017	22/11/2017	102,57**	-5	-512,85
8Z00739033	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2590	27/11/2017	22/11/2017	126,87**	-5	-634,35
8Z00740772	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	55,88**	-5	-279,40
8Z00739148	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	65,54**	-5	-327,70
8Z00738957	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2591	27/11/2017	22/11/2017	140,05**	-5	-700,25
8Z00742187	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017	28/10/2017	2589	27/11/2017	22/11/2017	62,68**	-5	-313,40
802154	27/10/2017	02/11/2017	0003789	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC/802154-2017/452,01	30/10/2017	2413	29/11/2017	10/11/2017	370,50**	-19	-7.039,50
119/PA	26/10/2017	02/11/2017	0003255	determina n. 400 del 13.10.2017 CIG ZF320256E0	30/10/2017	2396	29/11/2017	10/11/2017	885,00**	-19	-16.815,00
8Z00739062	05/10/2017	07/11/2017	0003376	6BIM 2017	30/10/2017	2593	29/11/2017	22/11/2017	60,21**	-7	-421,47
000027-2017-FE	26/10/2017	02/11/2017	0003409	Fattura	31/10/2017	2408	30/11/2017	10/11/2017	1.000,00**	-20	-20.000,00
12-EL-2017	30/10/2017	07/11/2017	0003743	Lavori supplementari intervento di riqualificazione scuola Primaria P. Borsellino Via De Gasperi, 7 CIG 69814792BA - CUP B64H17000200004 CIG Aggiuntivo n. Z6E2052AE4 Determina Dirigenziale n. 408 del 19/10/2017	31/10/2017	2614	30/11/2017	29/11/2017	21.967,02**	-1	-21.967,02
19/2017 PA	31/10/2017	07/11/2017	0003688	Vendita	31/10/2017	2617	30/11/2017	29/11/2017	8.000,00**	-1	-8.000,00
94PA	31/10/2017	20/11/2017	0003714	Vendita	31/10/2017	2578	30/11/2017	22/11/2017	82,13**	-8	-657,04
34	31/10/2017	20/11/2017	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2017 + 770/17 AUTONOMO	31/10/2017	2579	30/11/2017	22/11/2017	826,18**	-8	-6.609,44
747/01	31/10/2017	05/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/747/01-2017/610	31/10/2017	2790	30/11/2017	12/12/2017	500,00**	12	6.000,00
54/PA	31/10/2017	07/11/2017	0003484	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/54/PA-2017/291,04	02/11/2017	2774	02/12/2017	11/12/2017	291,04	9	2.619,36
FATTPA 16_17	31/10/2017	07/11/2017	0002128	LA CARTA SNC DI LONGONI M.E. & INTROZZI S./FATTPA 16_17-2017/2307,28	02/11/2017	2576	02/12/2017	22/11/2017	2.307,28	-10	-23.072,80
000045/003	31/10/2017	07/11/2017	0000444	FATTURA	02/11/2017	2574	02/12/2017	22/11/2017	47.096,43**	-10	-470.964,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17-214246	26/10/2017	10/11/2017	0003200	QuilGroup Spa/17-214246-2017/816,93	02/11/2017	2586	02/12/2017	22/11/2017	785,51**	-10	-7.855,10
PJ00099502	31/10/2017	04/11/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00099502-2017/1180,31	03/11/2017	2585	03/12/2017	22/11/2017	967,47**	-11	-10.642,17
120/B	10/10/2017	09/11/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/120/B-2017/124,18	03/11/2017	2559	03/12/2017	22/11/2017	124,18	-11	-1.365,98
1730057106	31/10/2017	13/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730057106-2017/8624,52	03/11/2017	2568	03/12/2017	22/11/2017	3.444,76**	-11	-37.892,36
1730057106	31/10/2017	13/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730057106-2017/8624,52	03/11/2017	2567	03/12/2017	22/11/2017	3.624,52**	-11	-39.869,72
1730057107	31/10/2017	23/11/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730057107-2017/4628,68	03/11/2017	2626	03/12/2017	04/12/2017	3.794,00**	1	3.794,00
288	31/10/2017	07/11/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./288-2017/486,85	04/11/2017	2613	04/12/2017	29/11/2017	30,80**	-5	-154,00
288	31/10/2017	07/11/2017	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./288-2017/486,85	04/11/2017	2612	04/12/2017	29/11/2017	399,06**	-5	-1.995,30
1/PA	01/11/2017	20/11/2017	0003802	YAM sas/1/PA-2017/45,26	04/11/2017	2802	04/12/2017	12/12/2017	45,26	8	362,08
11663	31/10/2017	07/11/2017	0002703	vendita	06/11/2017	2616	06/12/2017	29/11/2017	449,92**	-7	-3.149,44
FATTPA 14_17	26/09/2017	08/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 14_17-2017/18761,58	06/11/2017	2421	06/12/2017	15/11/2017	1.705,60**	-21	-35.817,60
FATTPA 14_17	26/09/2017	08/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 14_17-2017/18761,58	06/11/2017	2426	06/12/2017	15/11/2017	9.671,78**	-21	-203.107,38
FATTPA 14_17	26/09/2017	08/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 14_17-2017/18761,58	06/11/2017	2421	06/12/2017	15/11/2017	5.678,60**	-21	-119.250,60
4	07/11/2017	08/11/2017	0003292	BRUNO GAETANO/4-2017/2108,16	07/11/2017	2582	07/12/2017	22/11/2017	1.728,00**	-15	-25.920,00
766/01	31/10/2017	05/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/766/01-2017/439,2	07/11/2017	2790	07/12/2017	12/12/2017	360,00**	5	1.800,00
168/P	31/10/2017	08/11/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./168/P-2017/286,7	08/11/2017	2373	08/12/2017	10/11/2017	235,00**	-28	-6.580,00
PA2017129	08/11/2017	09/11/2017	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	08/11/2017	2823	08/12/2017	13/12/2017	8.196,96**	5	40.984,80
3E/2017	31/10/2017	09/11/2017	0002258	PENSIERI E PAROLE s.a.s. di SALA FRANCO e C./3E/2017-2017/3296,03	09/11/2017	2577	09/12/2017	22/11/2017	3.296,03	-17	-56.032,51
000028-2017-FE	08/11/2017	09/11/2017	0003409	Fattura	09/11/2017	2552	09/12/2017	21/11/2017	123,40**	-18	-2.221,20
000028-2017-FE	08/11/2017	09/11/2017	0003409	Fattura	09/11/2017	2553	09/12/2017	21/11/2017	86,30**	-18	-1.553,40
31718161	31/10/2017	09/11/2017	0003511	DUSSMANN SERVICE S.R.L./31718161-2017/8370,44	09/11/2017	2550	09/12/2017	21/11/2017	8.048,50**	-18	-144.873,00
2228/2017	31/10/2017	20/11/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2228/2017-2017/391,62	10/11/2017	2756	10/12/2017	11/12/2017	321,00**	1	321,00
2230/2017	31/10/2017	20/11/2017	0002340	ACENTRO SERVICES S.R.L./2230/2017-2017/1611,62	10/11/2017	2755	10/12/2017	11/12/2017	1.321,00**	1	1.321,00
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2620	13/12/2017	29/11/2017	195,17**	-14	-2.732,38
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2621	13/12/2017	29/11/2017	226,44**	-14	-3.170,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				line dal 01/01/2017 al 30/06/2017							
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2618	13/12/2017	29/11/2017	253,12**	-14	-3.543,68
500000060	31/07/2017	20/11/2017	0002403	Servizio di manutenzione, assicurazione e help on line dal 01/01/2017 al 30/06/2017	13/11/2017	2619	13/12/2017	29/11/2017	871,09**	-14	-12.195,26
2017 192/e	31/10/2017	20/11/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 192/e-2017/1231,76	13/11/2017	2785	13/12/2017	11/12/2017	1.231,76	-2	-2.463,52
FATTPA 13_17	31/10/2017	20/11/2017	0003424	DELETRON Srl/FATTPA 13_17-2017/87,99	13/11/2017	2611	13/12/2017	29/11/2017	72,12**	-14	-1.009,68
18995	13/11/2017	14/11/2017	0001037	SALDO COORDINAMENTO CORSI FORMAZIONE ANNO 2017	14/11/2017	2605	13/12/2017	28/11/2017	1.000,00	-15	-15.000,00
14-EL-2017	14/11/2017	20/11/2017	0003743	Rata di saldo relativa a Intervento di riqualificazione scuola Primaria P. Borsellino Via De Gasperi, 7 CIG 69814792BA - CUP B64H17000200004 - Rif. Certificato di regolare esecuzione del 08/11/2017	14/11/2017	2610	14/12/2017	29/11/2017	763,77**	-15	-11.456,55
18	14/11/2017	20/11/2017	0000635	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017 - CIG Z771FE1969 -	14/11/2017	2622	14/12/2017	29/11/2017	7.900,00**	-15	-118.500,00
701	15/11/2017	20/11/2017	0001464	FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	15/11/2017	2615	15/12/2017	29/11/2017	17.653,34**	-16	-282.453,44
PA225	15/11/2017	20/11/2017	0001777	LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO C. E R./PA225-2017/6640,97	16/11/2017	2570	16/12/2017	22/11/2017	6.640,97	-24	-159.383,28
97	20/11/2017	27/11/2017	0003037	ospitalità B.and B. protetto di Sekouba T.K. - ottobre 2017	20/11/2017	2759	20/12/2017	11/12/2017	1.300,00	-9	-11.700,00
FATTPA 17_17	20/11/2017	23/11/2017	0003803	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI IL CARTOLAIO SNC/FATTPA 17_17-2017/48,64	21/11/2017	2800	21/12/2017	12/12/2017	48,64	-9	-437,76
41 2017	21/11/2017	23/11/2017	0003627	FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE codice univoco ufficio T03NYR	21/11/2017	2771	21/12/2017	11/12/2017	21,47	-10	-214,70
0000021242	20/11/2017	24/11/2017	0001850	0400190772	22/11/2017	2637	22/12/2017	05/12/2017	1.690,00**	-17	-28.730,00
FATTPA 13_17	26/09/2017	24/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 13_17-2017/33490,23	23/11/2017	2633	23/12/2017	04/12/2017	17.525,43**	-19	-332.983,17
FATTPA 13_17	26/09/2017	24/11/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 13_17-2017/33490,23	23/11/2017	2634	23/12/2017	04/12/2017	12.920,23**	-19	-245.484,37
20	23/11/2017	24/11/2017	0000635	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE 2017 CUP B67H17000040004 CIG 7123884F09	23/11/2017	2627	23/12/2017	04/12/2017	40.472,38**	-19	-768.975,22
67/EL	22/11/2017	24/11/2017	0003644	FATTURA DI VENDITA	23/11/2017	2796	23/12/2017	12/12/2017	97,28	-11	-1.070,08
2 PA	31/10/2017	28/11/2017	0003760	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/11/2017	2623	24/12/2017	02/12/2017	952,96**	-22	-20.965,12
21	24/11/2017	28/11/2017	0000635	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE 2017 CUP B67H17000040004 CIG 7123884F09	24/11/2017	2779	24/12/2017	11/12/2017	7.605,33**	-13	-98.869,29



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617038086	27/11/2017	04/12/2017	0003349	S.I.A.E./1617038086-2017/571,81	28/11/2017	2795	28/12/2017	12/12/2017	468,70**	-16	-7.499,20
1617038085	27/11/2017	04/12/2017	0003349	S.I.A.E./1617038085-2017/104,92	28/11/2017	2795	28/12/2017	12/12/2017	104,92	-16	-1.678,72
3	29/11/2017	04/12/2017	0003810	LO SCARABOCCHIO SNC DI MANZONI VALENTINO E COMITANI GIUSEPPINA/3-2017/44,89	29/11/2017	2798	29/12/2017	12/12/2017	44,89	-17	-763,13
9/PA	30/11/2017	30/11/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/9/PA-2017/11365,54	30/11/2017	2753	30/12/2017	11/12/2017	6.944,41**	-19	-131.943,79
9/PA	30/11/2017	30/11/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/9/PA-2017/11365,54	30/11/2017	2754	30/12/2017	11/12/2017	2.371,61**	-19	-45.060,59
10/PA	30/11/2017	30/11/2017	0003723	RADAELLI DUILIO/10/PA-2017/8995,63	30/11/2017	2778	30/12/2017	11/12/2017	7.373,47**	-19	-140.095,93
60PA	30/11/2017	04/12/2017	0003740	ERRESTRATE S.R.L./60PA-2017/31496,34	30/11/2017	2807	30/12/2017	12/12/2017	25.816,67**	-18	-464.700,06
001241700007	30/11/2017	04/12/2017	0003691	EDILIMPIANTI S.R.L./001241700007-2017/1029,26	30/11/2017	2806	30/12/2017	12/12/2017	935,69**	-18	-16.842,42
000061/PA	30/11/2017	04/12/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000061/PA-2017/3477	30/11/2017	2820	30/12/2017	13/12/2017	2.850,00**	-17	-48.450,00
622/PA	29/11/2017	04/12/2017	0000977	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	2783	30/12/2017	11/12/2017	1.083,20**	-19	-20.580,80
622/PA	29/11/2017	04/12/2017	0000977	FATTURA DIFFERITA	30/11/2017	2784	30/12/2017	11/12/2017	356,80**	-19	-6.779,20
8-2017/E	01/12/2017	04/12/2017	0003741	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO/8-2017/E-2017/3687,51	01/12/2017	2808	31/12/2017	12/12/2017	3.022,55**	-19	-57.428,45
5PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/5PA-2017/1895,1	01/12/2017	2803	31/12/2017	12/12/2017	1.553,36**	-19	-29.513,84
3PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/3PA-2017/64262,89	01/12/2017	2804	31/12/2017	12/12/2017	0,01**	-19	-0,19
3PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/3PA-2017/64262,89	01/12/2017	2803	31/12/2017	12/12/2017	52.674,49**	-19	-1.000.815,31
4PA	30/11/2017	04/12/2017	0003761	CASTEDIL SPA/4PA-2017/12244,93	01/12/2017	2801	31/12/2017	12/12/2017	10.036,83**	-19	-190.699,77
942	30/11/2017	02/12/2017	0002010	DASEIN srl/942-2017/4500	01/12/2017	2773	31/12/2017	11/12/2017	4.500,00	-20	-90.000,00
629/2017/PA	30/11/2017	02/12/2017	0001441	Cancelleria varia	01/12/2017	2749	31/12/2017	11/12/2017	151,14**	-20	-3.022,80
50774	30/11/2017	05/12/2017	0002997	Det. 462 P.L. del 22/11/2017	01/12/2017	2770	31/12/2017	11/12/2017	5.400,00**	-20	-108.000,00
7	01/12/2017	05/12/2017	0003753	Campoleoni Angelo/7-2017/5879,62	01/12/2017	2752	31/12/2017	11/12/2017	4.819,36**	-20	-96.387,20
121E/2017	01/12/2017	02/12/2017	0003061	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI DETERMINA N. 113 DEL 31/03/2017 - CIG Z4C1DAAD3B	02/12/2017	2814	01/01/2018	12/12/2017	10.980,49**	-20	-219.609,80
03	01/12/2017	02/12/2017	0000498	MOTTA TERMOIDRAULICA DI LUIGI E CARLO MOTTA/03-2017/14477,74	02/12/2017	2827	01/01/2018	13/12/2017	7.429,60**	-19	-141.162,40
03	01/12/2017	02/12/2017	0000498	MOTTA TERMOIDRAULICA DI LUIGI E CARLO MOTTA/03-2017/14477,74	02/12/2017	2828	01/01/2018	13/12/2017	4.437,40**	-19	-84.310,60
A000511	30/11/2017	02/12/2017	0001552	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL/A000511-2017/6752,09	02/12/2017	2768	01/01/2018	11/12/2017	6.752,09	-21	-141.793,89
A000512	30/11/2017	02/12/2017	0001552	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL/A000512-2017/3355	02/12/2017	2815	01/01/2018	12/12/2017	2.750,00**	-20	-55.000,00
A000513	30/11/2017	02/12/2017	0001552	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL/A000513-2017/1378,6	02/12/2017	2813	01/01/2018	12/12/2017	1.130,00**	-20	-22.600,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730062729	30/11/2017	04/12/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730062729-2017/500,46	02/12/2017	2816	01/01/2018	12/12/2017	410,21**	-20	-8.204,20
1/2017	02/12/2017	05/12/2017	0003767	nota di debito - corso formazione 9 ottobre 2017, affidamento e gestione dell'impiantistica sportiva	02/12/2017	2746	01/01/2018	11/12/2017	956,00	-21	-20.076,00
PJ00103571	30/11/2017	04/12/2017	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00103571-2017/960,9	04/12/2017	2745	03/01/2018	11/12/2017	787,62**	-23	-18.115,26
000152/P	30/11/2017	05/12/2017	0000956	Tecnologie d'Impresa srl/000152/P-2017/854	04/12/2017	2805	03/01/2018	12/12/2017	700,00**	-22	-15.400,00
23	04/12/2017	05/12/2017	0000635	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA DON COLLI CIG 7238179E41 CUP B61B17000470004	05/12/2017	2789	04/01/2018	12/12/2017	30.506,61**	-23	-701.652,03
1730062539	30/11/2017	06/12/2017	0001337	Enel Sole Srl/1730062539-2017/5200,75	05/12/2017	2786	04/01/2018	12/12/2017	4.262,91**	-23	-98.046,93
FATTPA 19_17	05/12/2017	05/12/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 19_17-2017/4655,18	05/12/2017	2780	04/01/2018	11/12/2017	4.231,98**	-24	-101.567,52
FATTPA 19_17	05/12/2017	05/12/2017	0003697	Ma.Mi. Srl Impresa sociale/FATTPA 19_17-2017/4655,18	05/12/2017	2781	04/01/2018	11/12/2017	0,01**	-24	-0,24
420/2017	30/11/2017	05/12/2017	0002792	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - G. CASATI VIA KENNEDY 9 - TRIUGGIO	05/12/2017	2809	04/01/2018	12/12/2017	7.603,56	-23	-174.881,88
2/P.A.	05/12/2017	05/12/2017	0003737	RIFACIMENTO COPERTURA TETTO ZUCCONE FRANCO VIA DON STURZO 32 CIG Z0D200433D	05/12/2017	2782	04/01/2018	11/12/2017	26.290,00**	-24	-630.960,00
15/PA	05/12/2017	06/12/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/15/PA-2017/7133,78	05/12/2017	2797	04/01/2018	12/12/2017	5.847,36**	-23	-134.489,28
208/P	30/11/2017	06/12/2017	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./208/P-2017/610	05/12/2017	2775	04/01/2018	11/12/2017	500,00**	-24	-12.000,00
9	30/11/2017	06/12/2017	0003604	CANTU' FILIPPO/9-2017/2135	06/12/2017	2747	05/01/2018	11/12/2017	1.750,00**	-25	-43.750,00
000062/PA	30/11/2017	11/12/2017	0002950	TAGLIABUE S.P.A./000062/PA-2017/672,92	07/12/2017	2821	06/01/2018	13/12/2017	551,57**	-24	-13.237,68
195	30/11/2017	11/12/2017	0003066	INTERVENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASCINA ZUCCONE FRANCO VIA DON STURZO, 32 + PERIZIA DI VARIANTE 1	07/12/2017	2826	06/01/2018	13/12/2017	38.584,46**	-24	-926.027,04
Totale Documenti Contabili			3.576.158,77 (1)	Totale Ritardo Ponderato	47.479.113,38 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		13,28			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split