



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
443	31/12/2015	23/11/2017	0003245	Incontro di studio di: MONZA (MB) 09/12/2015 dipendente Di Girolamo Susanna	02/02/2016	3304	03/03/2016	09/12/2019	50,00	0	1.376	68.800,00
79	16/02/2017	20/02/2017	0003245	REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DI GIROLAMO SUSANNA AL CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO SCENARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI COMUNI ORGANIZZATO DA ANUTEL - ESENTE CIG	16/02/2017	2956	18/03/2017	07/11/2019	50,00	0	964	48.200,00
2017/0000264	19/09/2017	10/04/2018	0001245	ALTA FORMAZIONE IN SICUREZZA STRADALE CORSO LA MENDOLA GIUSEPPE DEL 19/09/2017		661	06/05/2018	04/03/2019	150,00	0	302	45.300,00
FATTPA 5_18	09/04/2018	05/06/2018	0002016	Mantenimento dominio triuggio.org	10/04/2018	412	10/05/2018	04/02/2019	61,00**	0	270	16.470,00
271/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Febbraio	20/04/2018	159	20/05/2018	17/01/2019	630,00**	0	242	152.460,00
272/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.LL - Marzo 2018	20/04/2018	156	20/05/2018	17/01/2019	325,50**	0	242	78.771,00
29	31/03/2018	04/09/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO SIG.A C.V. IN DATA 11/09/2017		631	03/06/2018	27/02/2019	65,00	0	269	17.485,00
363/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE -UT.S.GIO - Aprile	22/05/2018	159	21/06/2018	17/01/2019	336,00**	0	210	70.560,00
364/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE Aprile 2018	22/05/2018	199	21/06/2018	21/01/2019	420,00**	0	214	89.880,00
379/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER Aprile 2018	22/05/2018	151	21/06/2018	17/01/2019	1.323,00**	0	210	277.830,00
333/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R. GENNAIO 2018	22/05/2018	145	21/06/2018	17/01/2019	4.248,40**	0	210	892.164,00
374/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER Aprile 2018	22/05/2018	148	21/06/2018	17/01/2019	1.743,00**	0	210	366.030,00
378/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Aprile 2018	22/05/2018	146	21/06/2018	17/01/2019	2.667,00**	0	210	560.070,00
373/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Aprile 2018	22/05/2018	725	21/06/2018	14/03/2019	1.428,00**	0	266	379.848,00
376/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Aprile 2018	22/05/2018	724	21/06/2018	14/03/2019	1.379,07**	0	266	366.832,62
377/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Aprile 2018	22/05/2018	147	21/06/2018	17/01/2019	882,00**	0	210	185.220,00
375/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Aprile 2018	22/05/2018	150	21/06/2018	17/01/2019	836,43**	0	210	175.650,30
396/PA	30/05/2018	21/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE e pasti - UT.G.M. - Gennaio/aprile 2018	30/05/2018	154	30/06/2018	17/01/2019	4.193,38**	0	201	842.869,38
397/PA	30/05/2018	21/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Aprile	30/05/2018	152	30/06/2018	17/01/2019	502,32**	0	201	100.966,32
466/PA	31/05/2018	27/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Maggio 2018	27/06/2018	196	27/07/2018	21/01/2019	1.068,59**	0	178	190.209,02
494/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Maggio	27/06/2018	159	27/07/2018	17/01/2019	336,00**	0	174	58.464,00
496/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.	27/06/2018	156	27/07/2018	17/01/2019	462,00**	0	174	80.388,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE-UT.LL - Maggio 2018								
464/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Maggio 2018	27/06/2018	145	27/07/2018	17/01/2019	1.290,05**	0	174	224.468,70
495/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Maggio	27/06/2018	152	27/07/2018	17/01/2019	603,75**	0	174	105.052,50
00039/24	30/06/2018	03/09/2018	0002924	Retta mese di GIUGNO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità	10/07/2018	46	09/08/2018	09/01/2019	3.139,00	0	153	480.267,00
00007/RI/18000263	10/07/2018	03/09/2018	0002925	SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2017/18 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE (C.A.)	12/07/2018	977	11/08/2018	15/04/2019	2.408,40**	0	247	594.874,80
625/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno 2018	25/07/2018	148	24/08/2018	17/01/2019	745,50**	0	146	108.843,00
642/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.LL - Giugno 2018	25/07/2018	156	24/08/2018	17/01/2019	294,00**	0	146	42.924,00
624/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Giugno 2018	25/07/2018	149	24/08/2018	17/01/2019	803,25**	0	146	117.274,50
599/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Giugno 2018	25/07/2018	154	24/08/2018	17/01/2019	1.017,99**	0	146	148.626,54
641/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Giugno	25/07/2018	152	24/08/2018	17/01/2019	153,93**	0	146	22.473,78
443/VEN	25/07/2018	02/10/2018	0003518	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO-GIUGNO 2018 MINORE L.M.	25/07/2018	316	24/08/2018	23/01/2019	431,83	0	152	65.638,16
558EL	30/06/2018	03/09/2018	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie periodo 01/06/2018 al 30/06/2018	12/07/2018	155	28/08/2018	17/01/2019	2.928,80	0	142	415.889,60
205	16/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - Mese di Giugno 2018	16/07/2018	45	30/08/2018	09/01/2019	840,00**	0	132	110.880,00
204	16/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Giugno - 2018	16/07/2018	48	30/08/2018	09/01/2019	252,00**	0	132	33.264,00
851 PA	23/07/2018	04/02/2019	0003825	CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15, LOTTO 2	25/07/2018	984	30/08/2018	16/04/2019	4.757,57**	0	229	1.089.483,53
0002102892	24/07/2018	26/07/2018	0001045	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	25/07/2018	89	31/08/2018	10/01/2019	7.714,93**	0	132	1.018.370,76
245/SP	11/07/2018	13/08/2018	0003075	COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO IN SPAZIO NEUTRO	12/07/2018	168	31/08/2018	17/01/2019	805,00	0	139	111.895,00
0002102893	24/07/2018	04/02/2019	0001045	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	25/07/2018	1120	31/08/2018	23/04/2019	176,90**	0	235	41.571,50
0002102893	24/07/2018	04/02/2019	0001045	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	25/07/2018	1121	31/08/2018	23/04/2019	353,80**	0	235	83.143,00
58/B	03/07/2018	09/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti LUGLIO 2018	03/07/2018	57	01/09/2018	09/01/2019	2.004,15	0	130	260.539,50
59/B	03/07/2018	09/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1	03/07/2018	50	01/09/2018	09/01/2019	2.280,05	0	130	296.406,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				letto LUGLIO 2018								
567/MZ	31/07/2018	08/08/2018	0003817	RETТА CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE GENN/LUGLIO 2018	06/08/2018	55	05/09/2018	09/01/2019	7.587,48	0	126	956.022,48
672/01	31/07/2018	13/08/2018	0002446	HLPI SC001 Servizio HelpDesk Remoto Luglio 2018	06/08/2018	993	05/09/2018	16/04/2019	610,00**	0	223	136.030,00
698EL	31/07/2018	13/08/2018	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie LUGLIO 2018	08/08/2018	155	29/09/2018	17/01/2019	3.026,36	0	110	332.899,60
66/B	02/08/2018	13/08/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto agosto 2018	02/08/2018	50	01/10/2018	09/01/2019	2.280,05	0	100	228.005,00
65/B	02/08/2018	13/08/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti agosto 2018	02/08/2018	57	01/10/2018	09/01/2019	2.004,15	0	100	200.415,00
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	77	07/10/2018	09/01/2019	1.890,00**	0	94	177.660,00
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	80	07/10/2018	09/01/2019	1.260,00**	0	94	118.440,00
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	78	07/10/2018	09/01/2019	845,96**	0	94	79.520,24
2018 132	07/09/2018	10/09/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.g. lug-ago 2018	07/09/2018	79	07/10/2018	09/01/2019	54,06**	0	94	5.081,64
744/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.LL - Luglio 2018	07/09/2018	156	07/10/2018	17/01/2019	378,00**	0	102	38.556,00
726/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RETТА FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Luglio 2018	07/09/2018	198	07/10/2018	21/01/2019	1.023,05**	0	106	108.443,30
724/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Luglio 2018	07/09/2018	197	07/10/2018	21/01/2019	1.199,09**	0	106	127.103,54
722/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Luglio 2018	07/09/2018	174	07/10/2018	17/01/2019	1.743,90**	0	102	177.877,80
723/PA	27/08/2018	26/10/2018	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Luglio 2018	07/09/2018	175	07/10/2018	17/01/2019	1.733,32**	0	102	176.798,64
649/MZ	31/08/2018	04/01/2019	0003817	RETТА CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE AGOSTO 2018	07/09/2018	53	07/10/2018	09/01/2019	1.109,49	0	94	104.292,06
2018 155	18/09/2018	26/10/2018	0001288	RETТА INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE LUGLIO/SETT. 2018	19/09/2018	176	19/10/2018	17/01/2019	8.776,80**	0	90	789.912,00
2018 155	18/09/2018	26/10/2018	0001288	RETТА INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE LUGLIO/SETT. 2018	19/09/2018	177	19/10/2018	17/01/2019	252,00**	0	90	22.680,00
2018 153	18/09/2018	18/12/2018	0001288	RETТА FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' LUGLIO/SETT. 2018	19/09/2018	136	19/10/2018	17/01/2019	3.412,33**	0	90	307.109,70
2018 154	18/09/2018	09/01/2019	0001288	RETТА FREQUENZA INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA LUGLIO/SETT.	19/09/2018	140	19/10/2018	17/01/2019	3.556,38**	0	90	320.074,20
2018 71	29/06/2018	07/01/2019	0001241	Convenzione per inserimento Sig. E.G. mese giugno 2018	21/09/2018	684	21/10/2018	07/03/2019	1.039,44**	0	137	142.403,28
2018 71	29/06/2018	07/01/2019	0001241	Convenzione per inserimento Sig. E.G. mese giugno 2018	21/09/2018	685	21/10/2018	07/03/2019	60,06**	0	137	8.228,22



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
802/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Agosto 2018	24/09/2018	154	24/10/2018	17/01/2019	967,39**	0	85	82.228,15
799/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Agosto 2018	24/09/2018	433	24/10/2018	04/02/2019	1.669,83**	0	103	171.992,49
796/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Agosto 2018	24/09/2018	436	24/10/2018	04/02/2019	1.714,05**	0	103	176.547,15
797/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.OR - Agosto 2018	24/09/2018	435	24/10/2018	04/02/2019	1.669,83**	0	103	171.992,49
800/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Agosto 2018	24/09/2018	197	24/10/2018	21/01/2019	507,45**	0	89	45.163,05
798/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Agosto 2018	24/09/2018	426	24/10/2018	04/02/2019	1.669,83**	0	103	171.992,49
801/PA	31/08/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Agosto 2018	24/09/2018	428	24/10/2018	04/02/2019	1.664,54**	0	103	171.447,62
835EL	31/08/2018	09/01/2019	0003059	inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie agosto 2018	13/09/2018	155	29/10/2018	17/01/2019	3.026,36	0	80	242.108,80
2/9	04/09/2018	07/12/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE LUGLIO/SETT. 2018	04/09/2018	164	31/10/2018	17/01/2019	300,00	0	78	23.400,00
278/SP	03/09/2018	09/01/2019	0003075	SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) AMBITO CARATE BRIANZA2^ ACCONTO ANNO 2018	03/09/2018	1199 *	31/10/2018	26/04/2019	10.857,00	0	177	1.921.689,00
821/PA	30/09/2018	15/11/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER CRES-UT.FR - Giugno 2018	02/10/2018	721	01/11/2018	14/03/2019	7.224,00**	0	133	960.792,00
FPA/246	30/09/2018	27/11/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE 2018	02/10/2018	386	01/11/2018	25/01/2019	1.914,99**	0	85	162.774,15
75/B	03/09/2018	18/12/2018	0003033	RETTA RICOVERO M. V.R.- Classe 7 cam. 1 letto SETTEMBRE 2018	03/09/2018	50	02/11/2018	09/01/2019	2.206,50	0	68	150.042,00
74/B	03/09/2018	04/01/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti SETTEMBRE 2018	03/09/2018	57	02/11/2018	09/01/2019	1.939,50	0	68	131.886,00
732/MZ	30/09/2018	04/01/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE SETTEMBRE 2018	04/10/2018	54	03/11/2018	09/01/2019	1.073,70	0	67	71.937,90
79	09/10/2018	10/10/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo lug/set '18	09/10/2018	200	08/11/2018	21/01/2019	6.003,95	0	74	444.292,30
176	30/09/2018	18/10/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2018		646	16/11/2018	28/02/2019	985,13	0	104	102.453,52
865/PA	30/09/2018	25/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Settembre 2018	23/10/2018	433	22/11/2018	04/02/2019	1.733,32**	0	74	128.265,68
864/PA	30/09/2018	25/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Settembre 2018	23/10/2018	426	22/11/2018	04/02/2019	1.722,74**	0	74	127.482,76
863/PA	30/09/2018	25/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Settembre 2018	23/10/2018	435	22/11/2018	04/02/2019	1.733,32**	0	74	128.265,68
862/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Settembre 2018	23/10/2018	437	22/11/2018	04/02/2019	1.764,26**	0	74	130.555,24
862/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD	23/10/2018	438	22/11/2018	04/02/2019	331,62**	0	74	24.539,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
LISSONE - UT.V.M. - Settembre 2018													
867/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD MACHERIO - UT.P.M. - Settembre 2018	23/10/2018	428	22/11/2018	04/02/2019	1.722,74**	0	74	127.482,76	
866/PA	30/09/2018	26/10/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Settembre 2018	23/10/2018	197	22/11/2018	21/01/2019	1.226,27**	0	60	73.576,20	
937EL	30/09/2018	18/12/2018	0003059	inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie Presente Dall'01/09/2018 al 30/09/2018	11/10/2018	153	28/11/2018	17/01/2019	2.928,80	0	50	146.440,00	
2/80	30/09/2018	15/10/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' FAMILIARE DI CANONICA DI TRIUGGIO NEI 3 TRIMESTRI 2018	11/10/2018	160	*	30/11/2018	17/01/2019	20.250,38**	0	48	972.018,24
1629	23/10/2018	05/11/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2018	02/11/2018	698	02/12/2018	14/03/2019	18.293,66**	0	102	1.865.953,32	
1630	23/10/2018	05/11/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETT/OTTOBRE 2018	02/11/2018	132	02/12/2018	17/01/2019	36.587,30**	0	46	1.683.015,80	
PA070020/2018	30/10/2018	06/11/2018	0003689	CONG. MAGG/SETT. 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	121	*	02/12/2018	17/01/2019	27,10**	0	46	1.246,60
PA073236/2018	31/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	121	*	02/12/2018	17/01/2019	2,46**	0	46	113,16
00068/24	31/10/2018	07/12/2018	0002924	Retta mese di SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/11/2018	47	02/12/2018	09/01/2019	6.084,00	0	38	231.192,00	
00069/24	31/10/2018	07/12/2018	0002924	Rimborso spese di trasporto mese di GIUGNO 2018	02/11/2018	46	02/12/2018	09/01/2019	169,00	0	38	6.422,00	
00067/24	31/10/2018	07/12/2018	0002924	Retta mese di LUGLIO/AGOSTO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/11/2018	47	02/12/2018	09/01/2019	5.892,00	0	38	223.896,00	
83/B	03/10/2018	18/12/2018	0003033	RICOVERO M. V. R. Classe 7 cam. 1 letto OTTOBRE 2018	04/10/2018	50	02/12/2018	09/01/2019	2.280,05	0	38	86.641,90	
82/B	03/10/2018	04/01/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti OTTOBRE 2018	04/10/2018	52	02/12/2018	09/01/2019	2.004,15	0	38	76.157,70	
92/B	05/11/2018	04/01/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti NOVEMBRE 2018	05/11/2018	56	05/12/2018	09/01/2019	1.939,50	0	35	67.882,50	
FPA/280	31/10/2018	27/11/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO OTTOBRE 2018	07/11/2018	386	07/12/2018	25/01/2019	1.914,99**	0	49	93.834,51	
0002104469	31/10/2018	14/11/2018	0001045	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	08/11/2018	89	08/12/2018	10/01/2019	7.714,93**	0	33	254.592,69	
0150220180000 868600	24/09/2018	16/11/2018	0002804	FONTANELLA PARCO GIOCHI VIA ALDO MORO PERIODO 29/05 - 30/08/2018 (LA FONTANELLA AVEVA UNA PERDITA)	15/11/2018	70	*	15/12/2018	09/01/2019	306,40**	0	25	7.660,00
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	699	21/12/2018	14/03/2019	2.135,00**	0	83	177.205,00	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	703	21/12/2018	14/03/2019	1.260,00**	0	83	104.580,00	
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	701	21/12/2018	14/03/2019	851,00**	0	83	70.633,00	
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	700	21/12/2018	14/03/2019	57,04**	0	83	4.734,32	
2018 177	14/11/2018	07/12/2018	0001241	Convenzione per inserimento sett-ott.2018	21/11/2018	702	21/12/2018	14/03/2019	57,05**	0	83	4.735,15	
168	30/09/2018	19/12/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI SETTEMBRE 2018 P.M.		631	21/12/2018	27/02/2019	900,00	0	68	61.200,00	
200	31/10/2018	19/12/2018	0002238	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 2018		646	21/12/2018	28/02/2019	985,13	0	69	67.973,97	
203	31/10/2018	19/12/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI OTTOBRE 2018 P.M.		631	21/12/2018	27/02/2019	1.500,00	0	68	102.000,00	
960/PA	31/10/2018	09/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Ottobre 2018	21/11/2018	428	21/12/2018	04/02/2019	1.738,61**	0	45	78.237,45	
956/PA	31/10/2018	09/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Ottobre 2018	21/11/2018	435	21/12/2018	04/02/2019	1.749,19**	0	45	78.713,55	
958/PA	31/10/2018	15/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Ottobre 2018	21/11/2018	426	21/12/2018	04/02/2019	1.722,74**	0	45	77.523,30	
827/00002	21/11/2018	09/01/2019	0000906	Manuten. periodo 01/07/2018-31/12/2018	22/11/2018	635	22/12/2018	27/02/2019	670,88**	0	67	44.948,96	
955/PA	31/10/2018	15/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Ottobre 2018	22/11/2018	436	22/12/2018	04/02/2019	2.145,27**	0	44	94.391,88	
961/PA	31/10/2018	16/01/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Ottobre 2018	22/11/2018	197	22/12/2018	21/01/2019	1.388,33**	0	30	41.649,90	
959/PA	31/10/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Ottobre 2018	22/11/2018	426	22/12/2018	04/02/2019	1.749,19**	0	44	76.964,36	
990/PA	31/10/2018	07/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. giugno 2018	26/11/2018	1149	26/12/2018	23/04/2019	98,07**	0	118	11.572,26	
991/PA	31/10/2018	18/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Maggio	26/11/2018	159	26/12/2018	17/01/2019	189,00**	0	22	4.158,00	
PA074432/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	121	*	27/12/2018	17/01/2019	145,34**	0	21	3.052,14
PA074431/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	121	*	27/12/2018	17/01/2019	186,07**	0	21	3.907,47
1047EL	31/10/2018	09/01/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2	14/11/2018	153	29/12/2018	17/01/2019	3.026,36	0	19	57.500,84	
2018 28/F	13/11/2018	14/11/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA DAL 15/09/18 AL 31/10/18	13/11/2018	49	31/12/2018	09/01/2019	1.253,05**	0	9	11.277,45	
000154/P	29/11/2018	03/12/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	01/12/2018	201	31/12/2018	21/01/2019	117,12**	0	21	2.459,52	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000154/P	29/11/2018	03/12/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	01/12/2018	202	31/12/2018	21/01/2019	1.054,08**	0	21	22.135,68
2/85	31/10/2018	05/12/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' ottobre 2018	09/11/2018	158	31/12/2018	17/01/2019	2.299,49**	0	17	39.091,33
2/86	31/10/2018	05/12/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' ottobre 2018	09/11/2018	157	31/12/2018	17/01/2019	2.202,33**	0	17	37.439,61
271	26/11/2018	09/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Settembre-Ottobre 2018 minore	27/11/2018	1171	01/01/2019	23/04/2019	7.056,00**	0	112	790.272,00
272	26/11/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Settembre-Ottobre 2018	27/11/2018	406	01/01/2019	04/02/2019	4.557,00**	0	34	154.938,00
1002/PA	30/11/2018	05/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	434	02/01/2019	04/02/2019	4.053,00**	0	33	133.749,00
1003/PA	30/11/2018	05/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	722	02/01/2019	14/03/2019	6.205,50**	0	71	440.590,50
1004/PA	30/11/2018	07/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	432	02/01/2019	04/02/2019	777,00**	0	33	25.641,00
1005/PA	30/11/2018	07/12/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Settembre/ottobre 2018	03/12/2018	431	02/01/2019	04/02/2019	1.533,00**	0	33	50.589,00
93/B	05/11/2018	04/01/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto NOVEMBRE 2018	05/11/2018	50	04/01/2019	09/01/2019	2.206,50	0	5	11.032,50
2/12	04/10/2018	07/12/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE 4° TRIM. 2018	06/12/2018	164	05/01/2019	17/01/2019	450,00	0	12	5.400,00
00076/24	30/11/2018	07/12/2018	0002924	Retta mese di NOVEMBRE 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità	06/12/2018	47	05/01/2019	09/01/2019	3.176,50	0	4	12.706,00
1	04/12/2018	12/12/2018	0003960	SERATA DI PRESENTAZIONE PROGETTO "LA COPERTA DELLE DONNE" TENUTASI IN DATA 24.11.2018		206	05/01/2019	21/01/2019	300,00	0	16	4.800,00
2	04/12/2018	04/02/2019	0003810	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	06/12/2018	453	05/01/2019	11/02/2019	44,89	0	37	1.660,93
PA2018184	04/12/2018	03/01/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2018	07/12/2018	142	06/01/2019	17/01/2019	9.325,65**	0	11	102.582,15
1444/2018 E	06/12/2018	07/12/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare OTTOBRE 2018	07/12/2018	402	06/01/2019	04/02/2019	113,40**	0	29	3.288,60
FPA/310	30/11/2018	18/12/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO NOVEMBRE 2018	07/12/2018	386	06/01/2019	25/01/2019	1.914,99**	0	19	36.384,81
2298/2018	30/11/2018	04/02/2019	0002340	LEGALMAIL CASELLA MASSIVA	07/12/2018	923	06/01/2019	06/04/2019	391,62**	0	90	35.245,80
00195/2018	30/11/2018	04/02/2019	0003080	RETTA PRESENZA NOVEMBRE 2018 - NACHIRA	07/12/2018	1180	06/01/2019	24/04/2019	1.342,09**	0	108	144.945,72
1992	06/12/2018	10/12/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV/DIC. 2018	10/12/2018	132	09/01/2019	17/01/2019	36.587,30**	0	8	292.698,40
1993	06/12/2018	10/12/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E.1,21/ABIT ABITANTI AL 31/12/17 8763 COMPETENZA AGOSTO/DICEMBRE 2018	10/12/2018	132	09/01/2019	17/01/2019	4.872,67**	0	8	38.981,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
216/PA	31/10/2018	17/12/2018	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 9' S.A.L.	10/12/2018	98	09/01/2019	10/01/2019	377,97**	0	1	377,97
216/PA	31/10/2018	17/12/2018	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 9' S.A.L.	10/12/2018	99	09/01/2019	10/01/2019	175,15**	0	1	175,15
FATTPA 1127_18	10/12/2018	31/12/2018	0003699	Assistenza Pratiche Sismiche - 1° Acconto	11/12/2018	131	10/01/2019	17/01/2019	366,00**	0	7	2.562,00
273	26/11/2018	09/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Settembre-Ottobre 2018 minore R.D.	27/11/2018	408	10/01/2019	04/02/2019	798,00**	0	25	19.950,00
274	27/11/2018	05/12/2018	0002663	PRESENZA A.D. - Mesi Gennaio-Ottobre 2018	29/11/2018	44	11/01/2019	09/01/2019	5.787,60**	0	-2	-11.575,20
2018 215/e	30/11/2018	18/12/2018	0001232	INSERIMENTO E.A. PRESSO IL CSE NOVEMBRE 2018	12/12/2018	163	11/01/2019	17/01/2019	1.231,76**	0	6	7.390,56
76	13/12/2018	14/12/2018	0003193	SERVIZIO POTENZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	13/12/2018	16	12/01/2019	04/01/2019	1.000,00**	0	-8	-8.000,00
1579	13/12/2018	14/12/2018	0002010	CORSO: Programmazione Strategica al Controllo	13/12/2018	10	12/01/2019	04/01/2019	1.750,00	0	-8	-14.000,00
75	13/12/2018	14/12/2018	0003193	SERVIZIO POTENZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	13/12/2018	12	12/01/2019	04/01/2019	499,59**	0	-8	-3.996,72
141	06/12/2018	17/12/2018	0003873	TUNNEL REALIZZATO IN PLASTICA RICICLATA AL 100% CERTIFICATA PSV PLASTICA SECONDA VITA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CONFORME AL DECRETO CAM	13/12/2018	91	12/01/2019	10/01/2019	1.464,00**	0	-2	-2.928,00
FE0000008	12/12/2018	17/12/2018	0000268	AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TUBAZIONI ANDATA E RITORNO RISCALDAMENTO COMUNALE DA SOTTOCENTRALE A COLLETTORE SEDE COMUNALE	13/12/2018	90	12/01/2019	10/01/2019	5.215,50**	0	-2	-10.431,00
PA284	12/12/2018	03/01/2019	0001777	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	14/12/2018	143	13/01/2019	17/01/2019	30,69	0	4	122,76
FE0006294	13/12/2018	18/12/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	3	13/01/2019	03/01/2019	402,13**	0	-10	-4.021,30
VB18003278	30/11/2018	03/01/2019	0003923	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NOV. 2018	14/12/2018	138	14/01/2019	17/01/2019	34.002,40**	0	3	102.007,20
VB18003277	30/11/2018	03/01/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERVIZIO RISTORAZIONE NOV. 2018	14/12/2018	139	14/01/2019	17/01/2019	921,40**	0	3	2.764,20
1543/PA	14/12/2018	18/12/2018	0002359	Giornata di studio sul tema la razionalizzazione periodica delle società partecipate e la definizione del perimetro di consolidamento 2018, tenuta dal nostro Dott. Fabrizio Robbiano il 07.12.2018	14/12/2018	20	14/01/2019	04/01/2019	1.100,00**	0	-10	-11.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1542/PA	14/12/2018	18/12/2018	0002359	Giornata di studio sul tema "Finanza locale e bilancio 2019-2021" tenuta dal dott. Maurizio Delfino il 11.12.2018	14/12/2018	19	14/01/2019	04/01/2019	1.586,00**	0	-10	-15.860,00	
A/000570	13/12/2018	19/12/2018	0001552	INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIA EDILE 2018 - S.A.L. FINALE	17/12/2018	86	16/01/2019	10/01/2019	5.555,59**	0	-6	-33.333,54	
C120201810013 23547	13/12/2018	19/12/2018	0003376	RIF.TO C.T. LO/2018/000667 FATTURAZIONE IN ACCONTO DEL LAVORO CHE ANDREMO AD ESEGUIRE PER VOSTRO CONTO: SP0430134 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA TAVERNA ANG. VIA RESEGONE TRIUGGIO (MB)- VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N.505 DEL 11.12.2018 NTW:80151503	17/12/2018	87	16/01/2019	10/01/2019	2.014,46**	0	-6	-12.086,76	
0150220180001 141100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - VIA KENNEDY, 52	17/12/2018	65	16/01/2019	09/01/2019	4,54**	0	-7	-31,78	
0150220180001 141500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - IRRIGAZIONE VIA V. VENETO	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	1,08**	0	-7	-7,56	
0150220180001 141000	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - UFFICI	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	102,34**	0	-7	-716,38	
0150220180001 141600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CENTRO SPORTIVO	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	6,70**	0	-7	-46,90
0150220180001 141700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASE COMUNALI VIA APPIANI	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	0	-7	-16,87
0150220180001 141400	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	3,23**	0	-7	-22,61
0150220180001 141300	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PARCO COLLINA DEI CILIEGI	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	4,44**	0	-7	-31,08
0150220180001 142100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - FONTANELLA PARCO GIOCHI VIA ALDO MORO	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	20,00**	0	-7	-140,00
0150220180001 141200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - UFFICI	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	37,62**	0	-7	-263,34	
0150220180001 139700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO VIA V. EMANUELE	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	64,93**	0	-7	-454,51
0150220180001 140800	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASCINA GIANFRANCO	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	11,18**	0	-7	-78,26
0150220180001 140100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - IDRANTE CASCINA SARTORIO	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	1,14**	0	-7	-7,98
0150220180001 139400	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO DI CANONICA	17/12/2018	70	*	16/01/2019	09/01/2019	18,86**	0	-7	-132,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180001 140000	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - FARMACIA C.NA GIANFRANCO	17/12/2018	70 *	16/01/2019	09/01/2019	6,80**	0	-7	-47,60
0150220180001 140400	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASCINA GIANFRANCO	17/12/2018	70 *	16/01/2019	09/01/2019	6,80**	0	-7	-47,60
0150220180001 140500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - AREA COMPOSTAGGIO VIALE RIMEMBRANZE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	305,82**	0	-7	-2.140,74
0150220180001 140200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO RANCATE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	7,73**	0	-7	-54,11
0150220180001 140700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASE COMUNALI VIA DON STURZO	17/12/2018	64	16/01/2019	09/01/2019	551,40**	0	-7	-3.859,80
0150220180001 139500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - AMBULATORIO VIA PUCCINI	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	15,57**	0	-7	-108,99
0150220180001 139600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	36,29**	0	-7	-254,03
0150220180001 140600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/12/2018	67	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	0	-7	-16,87
0150220180001 140900	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	3,23**	0	-7	-22,61
0150220180001 139800	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	17/12/2018	66	16/01/2019	09/01/2019	59,54**	0	-7	-416,78
0150220180001 138700	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - VIA DIAZ	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	5,67**	0	-7	-39,69
0150220180001 139300	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - GIARDINO VIA M.L. KING	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	0,08**	0	-7	-0,56
0150220180001 138500	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	662,49**	0	-7	-4.637,43
0150220180001 138800	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	322,80**	0	-7	-2.259,60
0150220180001 139100	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PALAZZETTO	17/12/2018	68	16/01/2019	09/01/2019	170,49**	0	-7	-1.193,43
0150220180001 139000	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - VIA GRIGNE	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	6,80**	0	-7	-47,60
0150220180001 138600	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - PARTI COMUNI CASE VIA DIAZ	17/12/2018	69	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	0	-7	-16,87
0150220180001	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 -	17/12/2018	71 *	16/01/2019	09/01/2019	25,36**	0	-7	-177,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
138100				24/11/2018 - CIMITERO DI TREGASIO								
0150220180001 139200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLA MEDIA	17/12/2018	72	16/01/2019	09/01/2019	459,13**	0	-7	-3.213,91
0150220180001 138200	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	103,34**	0	-7	-723,38
0150220180001 138300	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - CASE COMUNALI VIA APPIANI	17/12/2018	71	16/01/2019	09/01/2019	2,41**	0	-7	-16,87
0150220180001 138900	24/11/2018	20/12/2018	0002804	4° PERIODO 2018 - 31/08/2018 - 24/11/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/12/2018	63	16/01/2019	09/01/2019	139,68**	0	-7	-977,76
4	17/12/2018	18/12/2018	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI	18/12/2018	7	17/01/2019	03/01/2019	2.840,49**	0	-14	-39.766,86
4	17/12/2018	18/12/2018	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI	18/12/2018	8	17/01/2019	03/01/2019	652,16**	0	-14	-9.130,24
1521	13/12/2018	18/12/2018	0002010	ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	18/12/2018	11	17/01/2019	04/01/2019	1.150,00**	0	-13	-14.950,00
1618041732	14/12/2018	18/12/2018	0003349	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI DI DANZA	18/12/2018	2	17/01/2019	03/01/2019	139,39**	0	-14	-1.951,46
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	604	17/01/2019	25/02/2019	42,00	0	39	1.638,00
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	605	17/01/2019	25/02/2019	26,00	0	39	1.014,00
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	606	17/01/2019	25/02/2019	42,00	0	39	1.638,00
41	17/12/2018	18/12/2018	0002362	RIMBORSO RITENUTE ACCONTO ANNI 2017 E 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	607	17/01/2019	25/02/2019	24,00	0	39	936,00
40	17/12/2018	18/12/2018	0002362	Rette CSE mesi di Settembre ottobre novembre 2018 Determina 516 del 12/12/2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	18/12/2018	640	17/01/2019	28/02/2019	3.950,30	0	42	165.912,60
1554/2018 E	17/12/2018	09/01/2019	0002861	Mese di NOVEMBRE 2018 Comune di Triuggio Servizio Assistenza Domiciliare	18/12/2018	402	17/01/2019	04/02/2019	340,20**	0	18	6.123,60
88	14/12/2018	20/12/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. NOVEMBRE 2018		51	18/01/2019	09/01/2019	1.300,00	0	-9	-11.700,00
2018 206	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	19/12/2018	177	18/01/2019	17/01/2019	388,20**	0	-1	-388,20
2018 206	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	19/12/2018	176	18/01/2019	17/01/2019	9.050,10**	0	-1	-9.050,10
2018 204	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E.	19/12/2018	136	18/01/2019	17/01/2019	3.574,19**	0	-1	-3.574,19



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C/O CSE CALO' OTT/DIC. 2018								
2018 205	18/12/2018	09/01/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA OTT/DIC. 2018	19/12/2018	140	18/01/2019	17/01/2019	3.580,36**	0	-1	-3.580,36
1059/PA	30/11/2018	09/01/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Novembre 2018	19/12/2018	197	18/01/2019	21/01/2019	1.254,51**	0	3	3.763,53
1057/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Novembre 2018	19/12/2018	173	18/01/2019	17/01/2019	1.728,03**	0	-1	-1.728,03
1055/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Novembre 2018	19/12/2018	171	18/01/2019	17/01/2019	2.028,50**	0	-1	-2.028,50
1083/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Novembre 2018	19/12/2018	431	18/01/2019	04/02/2019	924,00**	0	17	15.708,00
1085/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Novembre 2018	19/12/2018	430	18/01/2019	04/02/2019	5.061,00**	0	17	86.037,00
1086/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Novembre 2018	19/12/2018	434	18/01/2019	04/02/2019	3.339,00**	0	17	56.763,00
1056/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Novembre 2018	19/12/2018	172	18/01/2019	17/01/2019	1.733,32**	0	-1	-1.733,32
1058/PA	30/11/2018	15/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Novembre 2018	19/12/2018	173	18/01/2019	17/01/2019	1.733,32**	0	-1	-1.733,32
1084/PA	30/11/2018	15/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Novembre 2018	19/12/2018	432	18/01/2019	04/02/2019	483,00**	0	17	8.211,00
278	05/12/2018	07/12/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Aprile-Giugno 2018 minore S.G	06/12/2018	410	19/01/2019	04/02/2019	2.100,00**	0	16	33.600,00
277	05/12/2018	07/12/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI estate Giugno,Luglio, Settembre 2018	06/12/2018	409	19/01/2019	04/02/2019	5.103,00**	0	16	81.648,00
217	30/11/2018	19/12/2018	0002238	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2018		646	19/01/2019	28/02/2019	985,13	0	40	39.405,20
011840222461	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	20/12/2018	30	19/01/2019	04/01/2019	115,13**	0	-15	-1.726,95
011840233559	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	20/12/2018	33	19/01/2019	04/01/2019	213,03**	0	-15	-3.195,45
011840233558	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI VIA DIAZ	20/12/2018	32	19/01/2019	04/01/2019	100,64**	0	-15	-1.509,60
011840233229	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	20/12/2018	31	19/01/2019	04/01/2019	676,65**	0	-15	-10.149,75
011840233228	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/12/2018	30	19/01/2019	04/01/2019	14.024,44**	0	-15	-210.366,60
011840233231	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	20/12/2018	28	19/01/2019	04/01/2019	1.378,82**	0	-15	-20.682,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840233232	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	20/12/2018	27	19/01/2019	04/01/2019	1.184,86**	0	-15	-17.772,90
011840233230	17/12/2018	21/12/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA	20/12/2018	29	19/01/2019	04/01/2019	1.119,14**	0	-15	-16.787,10
1060/PA	30/11/2018	16/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Novembre 2018	19/12/2018	170	19/01/2019	17/01/2019	1.706,87**	0	-2	-3.413,74
000025-2018-PA	21/12/2018	03/01/2019	0003831	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - TRAMITE CEDOLE LIBRARIE	21/12/2018	141	20/01/2019	17/01/2019	49,47	0	-3	-148,41
16/2018	20/12/2018	07/01/2019	0000011	1 SAL MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	21/12/2018	203 *	20/01/2019	21/01/2019	69.670,27**	0	1	69.670,27
7X05457438	14/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI	21/12/2018	318	20/01/2019	23/01/2019	340,16**	0	3	1.020,48
13/E	24/12/2018	03/01/2019	0003741	NUOVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTR. 2018	24/12/2018	95	23/01/2019	10/01/2019	2.229,23**	0	-13	-28.979,99
13/E	24/12/2018	03/01/2019	0003741	NUOVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTR. 2018	24/12/2018	96	23/01/2019	10/01/2019	2.541,30**	0	-13	-33.036,90
13/E	24/12/2018	03/01/2019	0003741	NUOVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTR. 2018	24/12/2018	97	23/01/2019	10/01/2019	3.685,74**	0	-13	-47.914,62
39 / PA	20/12/2018	31/12/2018	0003591	Proiezione n. 2 film di Natale	24/12/2018	41	23/01/2019	09/01/2019	1.830,00**	0	-14	-25.620,00
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	73	23/01/2019	09/01/2019	3.192,54**	0	-14	-44.695,56
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	74	23/01/2019	09/01/2019	200,00**	0	-14	-2.800,00
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	75	23/01/2019	09/01/2019	377,34**	0	-14	-5.282,76
AI23671083	22/12/2018	04/01/2019	0002120	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/12/2018	76	23/01/2019	09/01/2019	302,98**	0	-14	-4.241,72
00082/24	21/12/2018	09/01/2019	0002924	ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA/00082/24-2018/3181,5	24/12/2018	609	23/01/2019	25/02/2019	3.181,50	0	33	104.989,50
036/E	21/12/2018	10/01/2019	0003794	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - per il pagamento del periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	24/12/2018	144	23/01/2019	17/01/2019	645,79**	0	-6	-3.874,74
737	20/12/2018	18/01/2019	0003947	15 MANIFESTI 70X100 STAMPA IN BIANCO E NERO SU CARTA BIANCA O COLORATA TIPO AFFISSO CON ELABORAZIONE TESTO INVIATO ED EVENTUALI IMMAGINI	24/12/2018	191	23/01/2019	21/01/2019	39,04**	0	-2	-78,08



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000195-2018-2016	27/12/2018	31/12/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2018	27/12/2018	1	26/01/2019	03/01/2019	808,32**	0	-23	-18.591,36
1148EL	30/11/2018	18/12/2018	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie nov. 2018	13/12/2018	153	28/01/2019	17/01/2019	2.928,80	0	-11	-32.216,80
290	14/12/2018	18/12/2018	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - Mese di Novembre 2018	14/12/2018	169	28/01/2019	17/01/2019	804,30**	0	-11	-8.847,30
FATTPA 12_18	10/12/2018	03/01/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali	18/12/2018	92	30/01/2019	10/01/2019	22,21**	0	-20	-444,20
FATTPA 12_18	10/12/2018	03/01/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali	18/12/2018	94	30/01/2019	10/01/2019	274,13**	0	-20	-5.482,60
FATTPA 12_18	10/12/2018	03/01/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali	18/12/2018	93	30/01/2019	10/01/2019	288,69**	0	-20	-5.773,80
2/99	30/11/2018	07/12/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' FAMILIARE DI CANONICA DI TRIUGGIO NOVEMBRE 2018	06/12/2018	161	30/01/2019	17/01/2019	2.224,94**	0	-13	-28.924,22
2/100	30/11/2018	07/12/2018	0003370	GIORNATE PRESENZA SIG. AZZONI GIULIO NOVEMBRE 2018	06/12/2018	162	30/01/2019	17/01/2019	2.131,29**	0	-13	-27.706,77
4/PA	23/12/2018	03/01/2019	0002643	FILM	24/12/2018	18	31/01/2019	04/01/2019	748,18**	0	-27	-20.200,86
18-41-000101	13/12/2018	03/01/2019	0002403	INTERVENTO DI PULIZIA FOSSA IMPIANTO ASCENSORI PRESSO IMMOBILIARE E.R.P IN VIA DIAZ N2	19/12/2018	85	31/01/2019	10/01/2019	562,42**	0	-21	-11.810,82
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	103	31/01/2019	10/01/2019	226,44**	0	-21	-4.755,24
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	102	31/01/2019	10/01/2019	226,44**	0	-21	-4.755,24
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	100	31/01/2019	10/01/2019	722,03**	0	-21	-15.162,63
18-41-000102	13/12/2018	03/01/2019	0002403	CANONE 1° SEM. 2018 MANUTENZIONE ANNUALE - REPERIBILITA 24H - ASSICURAZIONE	19/12/2018	101	31/01/2019	10/01/2019	592,54**	0	-21	-12.443,34
P254	30/11/2018	10/12/2018	0003525	Verifica periodica biennale del vostro ascensore Codice CPM 011-C5-5817-MB-02 Intervento del 26/10/2018 su ascensore installato in Triuggio, Via Taverna, 17	07/12/2018	84	31/01/2019	10/01/2019	121,50**	0	-21	-2.551,50
219/P	30/11/2018	11/12/2018	0001098	Servizio di assistenza e manutenzione impianti semaforici anno 2018 (Secondo semestre)	11/12/2018	43	31/01/2019	09/01/2019	610,00**	0	-22	-13.420,00
000170/P	14/12/2018	17/12/2018	0000956	Palazzina Polizia Locale Via XI Settembre 2001 n.3 a Triuggio - Rinnovo DPR 462/01	14/12/2018	88	31/01/2019	10/01/2019	122,00**	0	-21	-2.562,00
304	17/12/2018	18/12/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M.	18/12/2018	167	31/01/2019	17/01/2019	1.848,00**	0	-14	-25.872,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Mesi di Ottobre-Novembre 2018 M.M.								
301	17/12/2018	09/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Novembre 2018 minore R.D.	18/12/2018	408	31/01/2019	04/02/2019	588,00**	0	4	2.352,00
303	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G.	18/12/2018	165	31/01/2019	17/01/2019	546,00**	0	-14	-7.644,00
				- Mesi di Ottobre-Novembre 2018								
299	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Novembre 2018 minore B.R.	18/12/2018	407	31/01/2019	04/02/2019	4.578,00**	0	4	18.312,00
302	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - Mesi di Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	166	31/01/2019	17/01/2019	546,00**	0	-14	-7.644,00
300	17/12/2018	16/01/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Novembre 2018	18/12/2018	411	31/01/2019	04/02/2019	2.919,00**	0	4	11.676,00
1	02/01/2019	04/03/2019	0001946	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE :AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNO 2018		691	31/01/2019	07/03/2019	750,00	0	35	26.250,00
43/PA	28/12/2018	03/01/2019	0003962	MATERIALE PER CORSI	02/01/2019	22	01/02/2019	04/01/2019	182,45**	0	-28	-5.108,60
156/F	28/12/2018	03/01/2019	0003972	ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE	02/01/2019	24	01/02/2019	04/01/2019	2.430,90**	0	-28	-68.065,20
156/F	28/12/2018	03/01/2019	0003972	ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE	02/01/2019	25	01/02/2019	04/01/2019	9,10**	0	-28	-254,80
0053526346	18/12/2018	03/01/2019	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	02/01/2019	23	01/02/2019	04/01/2019	36,40**	0	-28	-1.019,20
107	28/12/2018	09/01/2019	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo ott/dic '18. CIG Z2A2389DD4	02/01/2019	200	01/02/2019	21/01/2019	6.096,65	0	-11	-67.063,15
000018/E	31/12/2018	18/01/2019	0003736	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	02/01/2019	178	01/02/2019	21/01/2019	315,75**	0	-11	-3.473,25
000018/E	31/12/2018	18/01/2019	0003736	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	02/01/2019	179	01/02/2019	21/01/2019	1.140,03**	0	-11	-12.540,33
00217/2018	31/12/2018	04/02/2019	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE 2018 - NACHIRA	02/01/2019	1180	01/02/2019	24/04/2019	1.314,51**	0	82	107.789,82
1053/MZ	31/12/2018	07/01/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE OTT/DIC. 2018	05/01/2019	647	04/02/2019	28/02/2019	3.292,68	0	24	79.024,32
2018 479/F	31/12/2018	09/01/2019	0001402	da chiudere con reversali - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	05/01/2019	205	04/02/2019	21/01/2019	89.935,46	0	-14	-1.259.096,44
0000018573	07/12/2018	12/12/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018	11/12/2018	4	05/02/2019	03/01/2019	1.268,52**	0	-33	-41.861,16
0000018573	07/12/2018	12/12/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018	11/12/2018	5	05/02/2019	03/01/2019	126,39**	0	-33	-4.170,87
0000018573	07/12/2018	12/12/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018	11/12/2018	6	05/02/2019	03/01/2019	565,28**	0	-33	-18.654,24
19	27/12/2018	08/01/2019	0002429	Fornitura Libri di testo tramite cedole librarie prezzi singoli già scontati dello 0,25%	07/01/2019	137	06/02/2019	17/01/2019	71,30	0	-20	-1.426,00
20190008	06/01/2019	16/01/2019	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE -	07/01/2019	126	06/02/2019	17/01/2019	1.075,06**	0	-20	-21.501,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE								
20190008	06/01/2019	16/01/2019	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/01/2019	127	06/02/2019	17/01/2019	2.403,52**	0	-20	-48.070,40
20190008	06/01/2019	16/01/2019	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/01/2019	128	06/02/2019	17/01/2019	620,62**	0	-20	-12.412,40
224	31/12/2018	08/01/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018		473	07/02/2019	18/02/2019	608,46	0	11	6.693,06
225	30/11/2018	08/01/2019	0002916	TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018		631	07/02/2019	27/02/2019	1.500,00	0	20	30.000,00
2/2019	08/01/2019	08/01/2019	0000011	1 SAL MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	08/01/2019	203	* 07/02/2019	21/01/2019	62.817,46**	0	-17	-1.067.896,82
13	31/12/2018	08/01/2019	0000635	REALIZZAZIONE TRATTO PAVIMENTAZIONE RIALZATA VIA ROMA - CUP B61B18000320004 - CIG 7616108325	08/01/2019	204	07/02/2019	21/01/2019	54.971,30**	0	-17	-934.512,10
PA078335/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	121	* 07/02/2019	17/01/2019	780,47**	0	-21	-16.389,87
PA078338/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	122	07/02/2019	17/01/2019	4.060,53**	0	-21	-85.271,13
PA078337/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	122	07/02/2019	17/01/2019	3.248,37**	0	-21	-68.215,77
PA078345/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	168,64**	0	-21	-3.541,44
PA078343/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	48,59**	0	-21	-1.020,39
PA078346/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	124	07/02/2019	17/01/2019	1.015,30**	0	-21	-21.321,30
PA078344/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	209,80**	0	-21	-4.405,80
PA078342/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	259,07**	0	-21	-5.440,47



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2 - 20844 TRIUGGIO MB									
PA078339/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	123	07/02/2019	17/01/2019	4.375,21**	0	-21	-91.879,41	
PA078341/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	125	07/02/2019	17/01/2019	28,50**	0	-21	-598,50	
PA078336/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	121	*	07/02/2019	17/01/2019	348,04**	0	-21	-7.308,84
PA078340/2018	31/12/2018	14/01/2019	0003689	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	08/01/2019	123		07/02/2019	17/01/2019	1.966,64**	0	-21	-41.299,44
101/B	10/12/2018	18/12/2018	0003033	RETTA RICOVERO M. V. R. - Classe 7 cam. 1 letto DICEMBRE 2018	10/12/2018	50		08/02/2019	09/01/2019	2.280,05	0	-30	-68.401,50
100/B	10/12/2018	18/12/2018	0003033	Retta ricovero P. V. - Classe 1 cam. 2 letti DICEMBRE 2018	10/12/2018	56		08/02/2019	09/01/2019	2.004,15	0	-30	-60.124,50
2018 240/e	31/12/2018	09/01/2019	0001232	ATTIVITA' ERGOTERAPEUTICHE DI E.A. ANNO 2018	09/01/2019	163		08/02/2019	17/01/2019	74,34**	0	-22	-1.635,48
2018 239/e	31/12/2018	16/01/2019	0001232	RETTA DICEMBRE 2018 PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	09/01/2019	163		08/02/2019	17/01/2019	1.231,76**	0	-22	-27.098,72
FATTPA 3_19	09/01/2019	04/02/2019	0002016	Hosting, assistenza, manutenzione e redesign sito web	10/01/2019	462		09/02/2019	15/02/2019	7.729,92**	0	6	46.379,52
000532-OCE E	31/12/2018	18/01/2019	0003889	POLIZIA LOCALE - CANONE DI COMODATO 1° TRIM. 2019	11/01/2019	192		10/02/2019	21/01/2019	54,90**	0	-20	-1.098,00
000535-OCE E	31/12/2018	18/01/2019	0003889	POS ANAGRAFE - CANONE COMODATO 1° TRIM. 2019	11/01/2019	193		10/02/2019	21/01/2019	57,34**	0	-20	-1.146,80
FPA/333	31/12/2018	16/01/2019	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2018	14/01/2019	386		13/02/2019	25/01/2019	1.914,99**	0	-19	-36.384,81
PA2019004	10/01/2019	18/01/2019	0002943	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	641		13/02/2019	28/02/2019	7.539,33**	0	15	113.089,95
31830820	31/12/2018	18/01/2019	0003511	UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.27	14/01/2019	642		13/02/2019	28/02/2019	9.212,55**	0	15	138.188,25
31830820	31/12/2018	18/01/2019	0003511	UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.27	14/01/2019	643		13/02/2019	28/02/2019	1.355,35**	0	15	20.330,25
VB18003456	31/12/2018	18/01/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE DICEMBRE 2018	10/01/2019	415		14/02/2019	04/02/2019	25.610,19**	0	-10	-256.101,90
VB18003455	31/12/2018	18/01/2019	0003923	PASTI ANZIANI - DICEMBRE 2018	10/01/2019	454		14/02/2019	11/02/2019	790,73**	0	-3	-2.372,19
PJ00631578	31/12/2018	18/01/2019	0003513	CARBURANTE DICEMBRE 2018	03/01/2019	194		14/02/2019	21/01/2019	732,00**	0	-24	-17.568,00
PJ00631578	31/12/2018	18/01/2019	0003513	CARBURANTE DICEMBRE 2018	03/01/2019	195		14/02/2019	21/01/2019	62,16**	0	-24	-1.491,84



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
356 / PA	31/12/2018	18/01/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2018	16/01/2019	873	15/02/2019	25/03/2019	1.471,79**	0	38	55.928,02
FE0000316	15/01/2019	21/01/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DICEMBRE 2018	16/01/2019	317	15/02/2019	23/01/2019	682,52**	0	-23	-15.697,96
201122	31/12/2018	21/01/2019	0003509	CERTIFICATO N. 08 per il pagamento della 8^ rata SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	18/01/2019	370	17/02/2019	25/01/2019	875,67**	0	-23	-20.140,41
201122	31/12/2018	21/01/2019	0003509	CERTIFICATO N. 08 per il pagamento della 8^ rata SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	18/01/2019	371	17/02/2019	25/01/2019	42,04**	0	-23	-966,92
FE/2019/0001	18/01/2019	21/01/2019	0003896	Nuovi interventi manutenzione ordinaria edile 2018/2019	18/01/2019	372	17/02/2019	25/01/2019	12.314,29**	0	-23	-283.228,67
FE/2019/0001	18/01/2019	21/01/2019	0003896	Nuovi interventi manutenzione ordinaria edile 2018/2019	18/01/2019	373	17/02/2019	25/01/2019	10.775,80**	0	-23	-247.843,40
000023V/19	07/01/2019	21/01/2019	0001265	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE D'UFFICIO 1° TRIM. 2019	18/01/2019	315	17/02/2019	23/01/2019	488,00**	0	-25	-12.200,00
1	16/01/2019	23/01/2019	0003742	RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER PREDISPOSIZIONE MOSTRE		467	18/02/2019	15/02/2019	1.000,00	0	-3	-3.000,00
1	16/01/2019	23/01/2019	0003742	RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER PREDISPOSIZIONE MOSTRE		466	18/02/2019	15/02/2019	999,00	0	-3	-2.997,00
2207	20/12/2018	16/01/2019	0003326	ALTRI SERVIZI TRASPORTI DA AREA DI TRASBORDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	02/01/2019	134	20/02/2019	17/01/2019	8.709,81**	0	-34	-296.133,54
2207	20/12/2018	16/01/2019	0003326	ALTRI SERVIZI TRASPORTI DA AREA DI TRASBORDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	02/01/2019	135	20/02/2019	17/01/2019	1.375,67**	0	-34	-46.772,78
2205	20/12/2018	16/01/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2018	02/01/2019	133	20/02/2019	17/01/2019	44.724,14**	0	-34	-1.520.620,76
2204	20/12/2018	16/01/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA OTTOBRE 2018	02/01/2019	133	20/02/2019	17/01/2019	44.724,14**	0	-34	-1.520.620,76
5	21/01/2019	23/01/2019	0003450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	21/01/2019	369	20/02/2019	25/01/2019	807,61**	0	-26	-20.997,86
5	21/01/2019	23/01/2019	0003450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	21/01/2019	937	20/02/2019	11/04/2019	807,61**	0	50	40.380,50
1/E	11/01/2019	05/02/2019	0002182	MEMORIA DI COSTITUZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI IN RICORSO RG 2475/2018 SEZ. II, TAR MILANO	21/01/2019	463	20/02/2019	15/02/2019	2.188,68	0	-5	-10.943,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROMOSSO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE								
PA1	21/01/2019	05/02/2019	0001951	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	22/01/2019	451	21/02/2019	11/02/2019	267,00	0	-10	-2.670,00
03/2019	21/01/2019	23/01/2019	0000011	Stato Finale MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	22/01/2019	387	21/02/2019	25/01/2019	1.688,24**	0	-27	-45.582,48
03/2019	21/01/2019	23/01/2019	0000011	Stato Finale MODIFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA PIAZZA DON A. BAJ CIG 76308719F3 CUP B61B18000360004	22/01/2019	388	21/02/2019	25/01/2019	2.170,89**	0	-27	-58.614,03
01	16/01/2019	24/01/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. PERIODO 1/9 DICEMBRE 2018		1237	23/02/2019	08/05/2019	600,00	0	74	44.400,00
000005	14/01/2019	28/01/2019	0003736	Canone FOTOCOPIATRICI Page Pack n° 8 dal 01/01/2019 al 31/03/2019	24/01/2019	397	23/02/2019	04/02/2019	763,18**	0	-19	-14.500,42
000020	14/01/2019	28/01/2019	0003736	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI N. 8 DAL 01/01/2019 - 31/03/2019	24/01/2019	397	23/02/2019	04/02/2019	702,72**	0	-19	-13.351,68
45	21/01/2019	29/01/2019	0002861	DICEMBRE 2018 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	24/01/2019	610	23/02/2019	25/02/2019	661,50**	0	2	1.323,00
1148/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Dicembre 2018	24/01/2019	426	23/02/2019	04/02/2019	1.696,28**	0	-19	-32.229,32
1182/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Dicembre 2018	24/01/2019	430	23/02/2019	04/02/2019	3.570,00**	0	-19	-67.830,00
1151/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Dicembre 2018	24/01/2019	427	23/02/2019	04/02/2019	1.675,12**	0	-19	-31.827,28
1183/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Dicembre 2018	24/01/2019	429	23/02/2019	04/02/2019	2.262,75**	0	-19	-42.992,25
1152/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Settembre 2018	24/01/2019	692	23/02/2019	07/03/2019	4.229,46**	0	12	50.753,52
1180/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Dicembre 2018	24/01/2019	431	23/02/2019	04/02/2019	693,00**	0	-19	-13.167,00
1150/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Dicembre 2018	24/01/2019	435	23/02/2019	04/02/2019	719,52**	0	-19	-13.670,88
1149/PA	31/12/2018	29/01/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Dicembre 2018	24/01/2019	433	23/02/2019	04/02/2019	1.690,99**	0	-19	-32.128,81
1146/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Dicembre 2018	24/01/2019	723	23/02/2019	14/03/2019	1.983,58**	0	19	37.688,02
1181/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Dicembre 2018	24/01/2019	1145	23/02/2019	23/04/2019	525,00**	0	59	30.975,00
1147/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Dicembre 2018	24/01/2019	1154	23/02/2019	23/04/2019	777,41**	0	59	45.867,19
1147/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Dicembre 2018	24/01/2019	1152	23/02/2019	23/04/2019	842,41**	0	59	49.702,19
1147/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR	24/01/2019	1153	23/02/2019	23/04/2019	60,59**	0	59	3.574,81



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Dicembre 2018								
31900572	23/01/2019	16/04/2019	0003511	FATTURA EMESSA PER ADDEBITO TRATTENUTA A GARANZIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2018 - CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO	24/01/2019	1159	23/02/2019	23/04/2019	685,40**	0	59	40.438,60
06/2019/PA	24/01/2019	30/01/2019	0000011	1 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI 2018	25/01/2019	403	24/02/2019	04/02/2019	8.271,31**	0	-20	-165.426,20
06/2019/PA	24/01/2019	30/01/2019	0000011	1 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI 2018	25/01/2019	404	24/02/2019	04/02/2019	10.551,73**	0	-20	-211.034,60
1202/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER Settembre 2018	25/01/2019	1147	24/02/2019	23/04/2019	385,00**	0	58	22.330,00
1202/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER Settembre 2018	25/01/2019	1146	24/02/2019	23/04/2019	3.535,00**	0	58	205.030,00
1202/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER Settembre 2018	25/01/2019	1148	24/02/2019	23/04/2019	1.687,00**	0	58	97.846,00
38/2019/PA	24/01/2019	05/02/2019	0001441	servizio trascrizione dibattì consiliari	24/01/2019	460	24/02/2019	15/02/2019	564,25**	0	-9	-5.078,25
FPA 1/19	23/01/2019	30/01/2019	0000635	REALIZZAZIONE TRATTO PAVIMENTAZIONE RIALZATA VIA ROMA	28/01/2019	398	27/02/2019	04/02/2019	1.531,31**	0	-23	-35.220,13
7	19/12/2018	31/12/2018	0001080	SERVIZIO FULL SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 2018	24/12/2018	21	28/02/2019	04/01/2019	1.653,60**	0	-55	-90.948,00
A200201810000 46368	31/12/2018	04/01/2019	0001850	RITENUTA 0,5% SERVIZIO ALWAYS ON FLAT	03/01/2019	42	28/02/2019	09/01/2019	243,00**	0	-50	-12.150,00
977/00002	11/12/2018	09/01/2019	0000906	INST. KIT CERTIMATIC	14/12/2018	636	28/02/2019	27/02/2019	7.198,00**	0	-1	-7.198,00
251/P	31/12/2018	15/01/2019	0001098	Intervento di sostituzione palina semaforica impianto di via Don Sturzo	14/01/2019	129	28/02/2019	17/01/2019	483,12**	0	-42	-20.291,04
2/E	14/01/2019	15/01/2019	0003591	Fornitura liberatoria del film "VOGLIAMO ANCHE LE ROSE	14/01/2019	464	28/02/2019	15/02/2019	231,80**	0	-13	-3.013,40
2019 2/F	11/01/2019	17/01/2019	0002568	OTTOBRE/DIC. 2018	14/01/2019	413	28/02/2019	04/02/2019	970,20**	0	-24	-23.284,80
2019 1/F	11/01/2019	17/01/2019	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA 01/11/18 - 21/12/18	14/01/2019	414	28/02/2019	04/02/2019	1.253,05**	0	-24	-30.073,20
246	31/12/2018	29/01/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' - TRASPORTO PALERMO MATTIA DICEMBRE 2018		631	28/02/2019	27/02/2019	1.500,00	0	-1	-1.500,00
PA000230/2019	28/01/2019	29/01/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	221,13**	0	-1	-221,13
PA000228/2019	28/01/2019	29/01/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	62,99**	0	-1	-62,99
PA000229/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 -	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	386,02**	0	-1	-386,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20844 TRIUGGIO MB								
PA000224/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	624	28/02/2019	27/02/2019	3.573,76**	0	-1	-3.573,76
PA000224/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	620	28/02/2019	27/02/2019	876,58**	0	-1	-876,58
PA000227/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	339,53**	0	-1	-339,53
PA000225/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	620	28/02/2019	27/02/2019	1.236,90**	0	-1	-1.236,90
PA000225/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	627	28/02/2019	27/02/2019	2.526,51**	0	-1	-2.526,51
PA000231/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	625	28/02/2019	27/02/2019	1.726,51**	0	-1	-1.726,51
PA000223/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	623	28/02/2019	27/02/2019	5.509,03**	0	-1	-5.509,03
PA000223/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	620	28/02/2019	27/02/2019	95,53**	0	-1	-95,53
PA000226/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	626	28/02/2019	27/02/2019	30,15**	0	-1	-30,15
PA000226/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	621	28/02/2019	27/02/2019	2,28**	0	-1	-2,28
PA000221/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	622	28/02/2019	27/02/2019	456,49**	0	-1	-456,49
PA000220/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	444	28/02/2019	06/02/2019	1.280,48**	0	-22	-28.170,56
PA000220/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	443	28/02/2019	06/02/2019	128,80**	0	-22	-2.833,60
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	447	28/02/2019	06/02/2019	1.546,69**	0	-22	-34.027,18
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	448	28/02/2019	06/02/2019	1.500,00**	0	-22	-33.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				20844 TRIUGGIO MB									
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	445	28/02/2019	06/02/2019	1.782,77**	0	-22	-39.220,94	
PA000222/2019	28/01/2019	01/02/2019	0003689	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	29/01/2019	446	28/02/2019	06/02/2019	258,67**	0	-22	-5.690,74	
011940013336	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	29/01/2019	418	28/02/2019	04/02/2019	1.180,19**	0	-24	-28.324,56	
011940013337	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	29/01/2019	417	28/02/2019	04/02/2019	1.316,92**	0	-24	-31.606,08	
	17/SP	11/01/2019	0003075	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI	16/01/2019	904	28/02/2019	01/04/2019	402,50	0	32	12.880,00	
0001100934	31/12/2018	04/02/2019	0001045	GIORNATE DI FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO ESEGUITE IN DATA 17/12/2018	10/01/2019	1122	28/02/2019	23/04/2019	250,00	0	54	13.500,00	
011940012518	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - BT - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	29/01/2019	419	28/02/2019	04/02/2019	122,12**	0	-24	-2.930,88	
011940013334	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2019	422	28/02/2019	04/02/2019	4.163,72**	0	-24	-99.929,28	
011940013334	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2019	423	28/02/2019	04/02/2019	10.390,18**	0	-24	-249.364,32	
011940001194	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ALLOGGIA ERP VIA DIAZ	29/01/2019	420	28/02/2019	04/02/2019	100,60**	0	-24	-2.414,40	
011940001195	17/01/2019	04/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE VIA DON STURZO	29/01/2019	421	28/02/2019	04/02/2019	214,17**	0	-24	-5.140,08	
0054503102	18/01/2019	05/02/2019	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/01/2019	696	28/02/2019	14/03/2019	4.076,72**	0	14	57.074,08	
	2/116	31/12/2018	0003370	GIORNATE PRESENZA MOSCA GIAMPAOLO DICEMBRE 2018	05/01/2019	687	28/02/2019	07/03/2019	2.299,50**	0	7	16.096,50	
	2/117	31/12/2018	0003370	GIORNATE PRESENZA SIG. AZZONI GIULIO DICEMBRE 2018	05/01/2019	686	28/02/2019	07/03/2019	2.202,33**	0	7	15.416,31	
1830061949	31/12/2018	03/01/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018	02/01/2019	17	01/03/2019	04/01/2019	7.567,56**	0	-56	-423.783,36	
	5/FE	28/01/2019	31/01/2019	0003963	INSTALLAZIONE LUMINARIE	30/01/2019	399	01/03/2019	04/02/2019	2.999,98**	0	-25	-74.999,50
	64/2019/PA	29/01/2019	01/02/2019	0001441	Cancelleria uffici comunali	30/01/2019	395	01/03/2019	04/02/2019	348,68**	0	-25	-8.717,00
011940013338	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	30/01/2019	416	01/03/2019	04/02/2019	1.178,86**	0	-25	-29.471,50	
011940013335	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	30/01/2019	425	01/03/2019	04/02/2019	272,66**	0	-25	-6.816,50	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940013335	17/01/2019	02/02/2019	0003585	DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	30/01/2019	424	01/03/2019	04/02/2019	504,89**	0	-25	-12.622,25
1222EL	31/12/2018	04/02/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/12/2018 al 31/12/2018	16/01/2019	688	01/03/2019	07/03/2019	3.026,36	0	6	18.158,16
8Z00792782	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM. 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	322,08**	0	-38	-12.239,04
8Z00792163	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - AMBULATORI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	129,81**	0	-38	-4.932,78
8Z00791784	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - BIBLIOTECA	18/12/2018	323	02/03/2019	23/01/2019	141,65**	0	-38	-5.382,70
8Z00793194	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	18/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	75,64**	0	-38	-2.874,32
8Z00792168	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	68,08**	0	-38	-2.587,04
8Z00793143	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	124,44**	0	-38	-4.728,72
8Z00790352	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - LINEE ADSL	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	124,44**	0	-38	-4.728,72
8Z00790231	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLA MEDIA	18/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	97,36**	0	-38	-3.699,68
8Z00790989	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	327,24**	0	-38	-12.435,12
8Z00789973	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - ISDN UFFICI	18/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	316,11**	0	-38	-12.012,18
8Z00789971	06/12/2018	20/12/2018	0003376	1° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	18/12/2018	320	02/03/2019	23/01/2019	130,59**	0	-38	-4.962,42
8Z00792107	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM 2019 - LINEA ISDN SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	27/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	118,10**	0	-38	-4.487,80
8Z00792562	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	27/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	109,06**	0	-38	-4.144,28
8Z00791076	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	27/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	207,71**	0	-38	-7.892,98
8Z00792587	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - UFFICI	27/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	346,87**	0	-38	-13.181,06
8Z00790395	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	27/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	68,08**	0	-38	-2.587,04
8Z00789839	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - UFFICI	27/12/2018	319	02/03/2019	23/01/2019	82,90**	0	-38	-3.150,20
8Z00792008	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - POLIZIA LOCALE	27/12/2018	320	02/03/2019	23/01/2019	169,30**	0	-38	-6.433,40
8Z00791388	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	127,37**	0	-38	-4.840,06
8Z00791399	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	96,58**	0	-38	-3.670,04
8Z00792757	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	68,21**	0	-38	-2.591,98
7X05465201	14/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - CELLULARI DEI DIPENDENTI	21/12/2018	318	02/03/2019	23/01/2019	445,94**	0	-38	-16.945,72
8Z00793496	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - BIBLIOTECA	21/12/2018	323	02/03/2019	23/01/2019	107,43**	0	-38	-4.082,34
8Z00793103	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA	21/12/2018	321	02/03/2019	23/01/2019	68,21**	0	-38	-2.591,98



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)			
				DON COLLI											
8Z00793105	06/12/2018	21/01/2019	0003376	1° BIM. 2019 - SCUOLA MEDIA	21/12/2018	322	02/03/2019	23/01/2019	124,44**	0	-38	-4.728,72			
FPA/353	31/12/2018	31/01/2019	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2018	31/01/2019	682	*	02/03/2019	07/03/2019	2.849,70**	0	5	14.248,50		
2019	6	28/01/2019	01/02/2019	0001288	RETTA FREQUENZA ANNO 2018 INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA	31/01/2019	1203		02/03/2019	26/04/2019		17,99**	0	55	989,45
66/2019/PA	30/01/2019	01/02/2019	0001441	Contrassegno parcheggio disabili	31/01/2019	396		02/03/2019	04/02/2019	583,16**	0	-26	-15.162,16		
0000919900000	29/01/2019	07/02/2019	0003701	ANTICIPO CONTRIBUTO	31/01/2019	461		02/03/2019	15/02/2019	122,00**	0	-15	-1.830,00		
	376														
FATTPA 18_19	30/01/2019	06/02/2019	0003921	Riqualificazione centro sportivo comunale di Triuggio:supporto al RUP per la validazione della fattibilità della proposta, per la verifica del progetto di fattibilità, del progetto definitivo e del progetto esecutivo e per la redazione documentazione	31/01/2019	869		02/03/2019	25/03/2019	1.736,13**	0	23	39.930,99		
2019	5	28/01/2019	05/03/2019	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' RETTA ANNO 2018	31/01/2019	1203		02/03/2019	26/04/2019		77,94**	0	55	4.286,70
2019	12	29/01/2019	21/03/2019	0001288	RETTA FREQUENZA DICEMBRE 2018 INSERIMENTO V.E. C/O NS. CASA ALLOGGIO BERNATE	31/01/2019	1204		02/03/2019	26/04/2019		147,00**	0	55	8.085,00
N04122	10/01/2019	01/02/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01/02/2019	394		03/03/2019	04/02/2019	1.736,59**	0	-27	-46.887,93		
3/PA	22/01/2019	04/02/2019	0003980	Servizio accoglienza urgente minori MINORE N.M.DAL 23/11/18 AL 31/12/18	24/01/2019	1178		03/03/2019	24/04/2019	5.323,50**	0	52	276.822,00		
2/001	30/01/2019	06/02/2019	0002307	Servizio verifica annuale dello stato di manutenzione pareti artificiali di arrampicata sportiva Palestra di Via Kennedy, 9 anni 2019-2020: Servizio anno 2019	01/02/2019	468		03/03/2019	15/02/2019	1.274,60**	0	-16	-20.393,60		
FATTPA 41_2019	01/02/2019	05/02/2019	0003793	Licenza MPLC Italia - "Licenza MPLC per proiezioni pubbliche come da contratto Licenza N. 14042	02/02/2019	452		04/03/2019	11/02/2019	366,00**	0	-21	-7.686,00		
8/PA	01/02/2019	04/02/2019	0003792	Elaborazioni dati e paghe GENNAIO 2019 (n. 38 cedolini a euro 20,25 con IVA)	04/02/2019	405		06/03/2019	04/02/2019	769,58**	0	-30	-23.087,40		
006-2019	01/02/2019	05/02/2019	0001053	Strutture per mostra permanente entrata Municipio	04/02/2019	614	*	06/03/2019	25/02/2019	680,00**	0	-9	-6.120,00		
3	31/01/2019	07/02/2019	0002362	Retta CSE mese di dicembre 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	05/02/2019	608		07/03/2019	25/02/2019	1.280,10	0	-10	-12.801,00		
64/01	31/01/2019	07/02/2019	0002446	Assistenza Informatica e supporto alla gestione del SIC -	05/02/2019	993	*	07/03/2019	16/04/2019	4.904,40**	0	40	196.176,00		
100008	23/01/2019	04/02/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	704		09/03/2019	14/03/2019	939,75**	0	5	4.698,75		



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005FPA	07/02/2019	07/02/2019	0003714	ACQUISTO TONER	07/02/2019	632	09/03/2019	27/02/2019	206,96**	0	-10	-2.069,60
008-2019	06/02/2019	13/02/2019	0001053	Strutture per mostra permanente entrata Municipio	07/02/2019	614 *	09/03/2019	25/02/2019	829,60**	0	-12	-9.955,20
19301521	31/01/2019	18/02/2019	0003491	Estensione garanzia 24 mesi Agg.	07/02/2019	1201	09/03/2019	26/04/2019	9.118,28**	0	48	437.677,44
111/VEN	06/02/2019	07/03/2019	0003518	SPAZIO NEUTRO - LUGLIO-DICEMBRE 2018	07/02/2019	1182	09/03/2019	24/04/2019	300,38	0	46	13.817,48
77	10/01/2019	28/01/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2018	21/01/2019	931	10/03/2019	06/04/2019	53.445,35**	0	27	1.443.024,45
100025	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	710	10/03/2019	14/03/2019	1.164,00**	0	4	4.656,00
100025	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	709	10/03/2019	14/03/2019	12,00**	0	4	48,00
100014	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	1170	10/03/2019	23/04/2019	4.494,00**	0	44	197.736,00
100016	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - mesi di Dicembre 2018	24/01/2019	638	10/03/2019	28/02/2019	966,00**	0	-10	-9.660,00
100015	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - mesi di Dicembre 2018	24/01/2019	637	10/03/2019	28/02/2019	2.079,00**	0	-10	-20.790,00
100023	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	707	10/03/2019	14/03/2019	462,00**	0	4	1.848,00
100024	24/01/2019	04/02/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Dicembre 2018	24/01/2019	708	10/03/2019	14/03/2019	462,00**	0	4	1.848,00
74/2019	31/01/2019	11/02/2019	0003255	ALTRI IMMOBILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	08/02/2019	628	10/03/2019	27/02/2019	5.024,45**	0	-11	-55.268,95
72/2019	31/01/2019	11/02/2019	0003255	ERP VIA DIAZ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	08/02/2019	630	10/03/2019	27/02/2019	69,78**	0	-11	-767,58
73/2019	31/01/2019	11/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 - ERP VIA DON STURZO	08/02/2019	629	10/03/2019	27/02/2019	69,78**	0	-11	-767,58
2319000146	31/01/2019	07/03/2019	0002119	DET. 9 DEL 16/01/2019 RINNOVO CANONE MYINFOCITY	08/02/2019	978	10/03/2019	15/04/2019	995,52**	0	36	35.838,72
96/D	24/01/2019	18/02/2019	0002340	Business key EMISSIONE sott.+aut.	08/02/2019	922	10/03/2019	06/04/2019	256,20**	0	27	6.917,40
00011/2019	31/01/2019	23/04/2019	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO 2019 - NACHIRA	08/02/2019	3236	10/03/2019	05/12/2019	1.257,07**	0	270	339.408,90
67	08/02/2019	13/02/2019	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 7 SAL al 31/01/2019	11/02/2019	950	13/03/2019	11/04/2019	21.362,71**	0	29	619.518,59
67	08/02/2019	13/02/2019	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 7 SAL al 31/01/2019	11/02/2019	951	13/03/2019	11/04/2019	174,35**	0	29	5.056,15
1930004748	31/01/2019	13/02/2019	0001337	TRIUGGIO PIAZZA BAJ	11/02/2019	649	13/03/2019	28/02/2019	606,34**	0	-13	-7.882,42
1930001489	31/01/2019	20/02/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	11/02/2019	887	13/03/2019	27/03/2019	7.567,56**	0	14	105.945,84



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PUBBLICA GENNAIO 2019												
6	08/02/2019	15/04/2019	0002362	Retta CSE mese di gennaio 2019	11/02/2019	1198	13/03/2019	26/04/2019	1.331,41	0	44	58.582,04
PA2019014	08/02/2019	15/02/2019	0002943	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019	12/02/2019	726	14/03/2019	14/03/2019	9.178,63**	0	0	0,00
20190038	16/01/2019	17/01/2019	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E TFS DIPENDENTE TRESCA NICOLA	17/01/2019	180	15/03/2019	21/01/2019	475,80**	0	-53	-25.217,40
FATTPA 2_19	31/01/2019	13/02/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/02/2019	656	15/03/2019	01/03/2019	26.220,00**	0	-14	-367.080,00
FATTPA 2_19	31/01/2019	13/02/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/02/2019	657	15/03/2019	01/03/2019	60.900,00**	0	-14	-852.600,00
10	31/01/2019	18/02/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI gennaio 2019	18/02/2019	2124	15/03/2019	24/07/2019	1.043,08	0	131	136.643,48
FATTPA 11_19	14/02/2019	15/02/2019	0003510	Blocco multe 3 copie carta chimica con bollettino intestate e numerate - Blocco da 201 multe da 2001	14/02/2019	644	16/03/2019	28/02/2019	1.247,45**	0	-16	-19.959,20
N04471	08/02/2019	15/02/2019	0000922	TICKET ERELATIVI ALLE PRESENZE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	645	16/03/2019	28/02/2019	1.081,18**	0	-16	-17.298,88
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	699	16/03/2019	14/03/2019	1.927,24**	0	-2	-3.854,48
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	703	16/03/2019	14/03/2019	1.260,00**	0	-2	-2.520,00
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	701	16/03/2019	14/03/2019	826,00**	0	-2	-1.652,00
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	702	16/03/2019	14/03/2019	59,85**	0	-2	-119,70
2019 13	30/01/2019	25/02/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. nov-dic 2018	14/02/2019	700	16/03/2019	14/03/2019	41,89**	0	-2	-83,78
18/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Gennaio 2019	14/02/2019	1126	16/03/2019	23/04/2019	2.677,50**	0	38	101.745,00
15/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Gennaio 2019	14/02/2019	1128	16/03/2019	23/04/2019	840,00**	0	38	31.920,00
16/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Gennaio 2019	14/02/2019	1129	16/03/2019	23/04/2019	546,00**	0	38	20.748,00
17/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Gennaio 2019	14/02/2019	1127	16/03/2019	23/04/2019	4.410,00**	0	38	167.580,00
19/PA	13/02/2019	07/03/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-A.D. - Gennaio 2019	14/02/2019	1125	16/03/2019	23/04/2019	1.659,00**	0	38	63.042,00
PJ00737332	31/01/2019	14/02/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	04/02/2019	469	17/03/2019	15/02/2019	1.052,32**	0	-30	-31.569,60
VB19000143	31/01/2019	15/02/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE GENNAIO 2019	06/02/2019	930	17/03/2019	06/04/2019	32.045,50**	0	20	640.910,00
VB19000171	31/01/2019	15/02/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERV.RISTORAZIONE GENNAIO 2019	06/02/2019	683	17/03/2019	07/03/2019	980,72**	0	-10	-9.807,20
00001/03	31/01/2019	05/03/2019	0002924	Rimborso spese di trasporto mese di DICEMBRE 2018	15/02/2019	1181	17/03/2019	24/04/2019	212,00	0	38	8.056,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	07/02/2019	18/02/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. GENNAIO 2019		1238	18/03/2019	08/05/2019	1.138,71	0	51	58.074,21
009FPA	15/02/2019	18/02/2019	0003714	CARTUCCIA INCHIOSTRO E TAMBURO	18/02/2019	612	20/03/2019	25/02/2019	204,35**	0	-23	-4.700,05
007FPA	15/02/2019	18/02/2019	0003714	TONER PER STAMPANTI	18/02/2019	612	20/03/2019	25/02/2019	276,27**	0	-23	-6.354,21
4	14/02/2019	18/02/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	18/02/2019	633	20/03/2019	27/02/2019	973,00**	0	-21	-20.433,00
4	14/02/2019	18/02/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	18/02/2019	634	20/03/2019	27/02/2019	913,12**	0	-21	-19.175,52
010-2019	18/02/2019	19/02/2019	0001053	Fornitura e installazione bacheche magnetiche su misura personalizzate	19/02/2019	615	21/03/2019	25/02/2019	671,00**	0	-24	-16.104,00
32/PA	15/02/2019	07/03/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Gennaio 2019	19/02/2019	1150	21/03/2019	23/04/2019	70,00**	0	33	2.310,00
32/PA	15/02/2019	07/03/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Gennaio 2019	19/02/2019	1151	21/03/2019	23/04/2019	434,00**	0	33	14.322,00
106/2019	19/02/2019	21/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE ERP VIA DON STURZO DICEMBRE 2018	20/02/2019	736	22/03/2019	15/03/2019	69,78**	0	-7	-488,46
105/2019	19/02/2019	21/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE ERP VIA DIAZ DICEMBRE 2018	20/02/2019	737	22/03/2019	15/03/2019	69,78**	0	-7	-488,46
107/2019	19/02/2019	21/02/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	20/02/2019	735	22/03/2019	15/03/2019	5.024,45**	0	-7	-35.171,15
FE0001172	15/02/2019	27/02/2019	0003771	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GENNAIO 2019	20/02/2019	664	22/03/2019	04/03/2019	1.915,16**	0	-18	-34.472,88
0001100055	31/01/2019	07/03/2019	0001045	GG PER FORMAZIONE COME DA VERBALE NR. 1042190281 (28/01/2019)	20/02/2019	1123	22/03/2019	23/04/2019	500,00	0	32	16.000,00
1208/PA	31/12/2018	07/03/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Dicembre 2018	20/02/2019	1150	22/03/2019	23/04/2019	630,00**	0	32	20.160,00
08/2019/PA	20/02/2019	21/02/2019	0000011	2 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI ANNI 2018 2020 CIG 7654184075	21/02/2019	868	23/03/2019	25/03/2019	26.704,10**	0	2	53.408,20
011940039172	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - LATERALE PARCO COLLINA CILIEGI	21/02/2019	731	23/03/2019	15/03/2019	125,76**	0	-8	-1.006,08
011940040059	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO VIA DON STURZO	21/02/2019	734	23/03/2019	15/03/2019	243,35**	0	-8	-1.946,80
011940022406	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SCUOLA MEDIA	21/02/2019	730	23/03/2019	15/03/2019	1.284,65**	0	-8	-10.277,20
011940022404	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/02/2019	886	23/03/2019	27/03/2019	15.164,06**	0	4	60.656,24
011940022405	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	21/02/2019	732	23/03/2019	15/03/2019	865,45**	0	-8	-6.923,60
011940040058	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019- ALLOGGI ERP VIA DIAZ	21/02/2019	733	23/03/2019	15/03/2019	123,59**	0	-8	-988,72



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940022408	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	21/02/2019	728	23/03/2019	15/03/2019	1.231,99**	0	-8	-9.855,92
011940022407	18/02/2019	13/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2019	729	23/03/2019	15/03/2019	1.503,51**	0	-8	-12.028,08
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	941	24/03/2019	11/04/2019	3.310,98**	0	18	59.597,64
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	942	24/03/2019	11/04/2019	356,01**	0	18	6.408,18
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	943	24/03/2019	11/04/2019	368,37**	0	18	6.630,66
AL03543749	21/02/2019	03/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	22/02/2019	944	24/03/2019	11/04/2019	184,18**	0	18	3.315,24
8201007105	25/01/2019	19/02/2019	0000262	CANONE ANNO 2019 - Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTEÑO MONZA-MOLTEÑO TR2212-TR2215	15/02/2019	613	26/03/2019	25/02/2019	547,60**	0	-29	-15.880,40
8201007111	25/01/2019	19/02/2019	0000262	CANONE Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTEÑO MONZA-MOLTEÑO TR2212-TR2215	15/02/2019	613	26/03/2019	25/02/2019	114,08**	0	-29	-3.308,32
474	22/02/2019	27/02/2019	0002861	GENNAIO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	25/02/2019	1205	27/03/2019	26/04/2019	151,20**	0	30	4.536,00
7X00762263	14/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - CELLULARI DIPENDENTI - 999000557962	25/02/2019	959	27/03/2019	11/04/2019	586,23**	0	15	8.793,45
7X00761173	14/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - 888001144272 SIM CARD TABELLONI LUMINOSI CELL. SINDACO - ANTIFURTO	25/02/2019	959	27/03/2019	11/04/2019	334,97**	0	15	5.024,55
100034	11/02/2019	07/03/2019	0002663	ADM minore I.F. - conguaglio ADM 2018	13/02/2019	2984	28/03/2019	12/11/2019	1.431,93**	0	229	327.911,97
23	28/02/2019	13/03/2019	0002916	Servizio trasporto ai centri socio riabilitativi P.M. febbraio 2019		1867	28/03/2019	01/07/2019	1.500,00	0	95	142.500,00
329/07	25/02/2019	19/04/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori dicembre 2018	26/02/2019	1208	28/03/2019	26/04/2019	787,37**	0	29	22.833,73
51EL	31/01/2019	05/03/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/01/2019 al 31/01/2019	08/02/2019	2885	29/03/2019	25/10/2019	3.026,36	0	210	635.535,60
12	31/01/2019	01/03/2019	0002916	SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. GENNAIO 2019		1867	30/03/2019	01/07/2019	1.500,00	0	93	139.500,00
FPA/385	31/12/2018	05/03/2019	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2018	28/02/2019	682	30/03/2019	07/03/2019	854,91**	0	-23	-19.662,93
101/2019/PA	27/02/2019	05/03/2019	0001441	Buste e bollettini tosap	28/02/2019	680	30/03/2019	07/03/2019	651,48**	0	-23	-14.984,04
100036	13/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Gennaio 2019 minore C.F.	14/02/2019	1160	30/03/2019	23/04/2019	2.562,00**	0	24	61.488,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100037	13/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Gennaio 2019	14/02/2019	1162	30/03/2019	23/04/2019	672,00**	0	24	16.128,00
100035	13/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Gennaio 2019	14/02/2019	1161	30/03/2019	23/04/2019	4.158,00**	0	24	99.792,00
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	106	31/03/2019	10/01/2019	11,41**	0	-80	-912,80
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	105	31/03/2019	10/01/2019	1.680,00**	0	-80	-134.400,00
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	104	31/03/2019	10/01/2019	3.202,15**	0	-80	-256.172,00
000078/PA	28/12/2018	04/01/2019	0002950	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/01/2019	107	31/03/2019	10/01/2019	0,88**	0	-80	-70,40
122/PA	31/12/2018	15/01/2019	0000844	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ESEGUITA	11/01/2019	130	31/03/2019	17/01/2019	1.999,58**	0	-73	-145.969,34
0001100001	31/01/2019	04/02/2019	0001045	GIORNATA DI FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO ESEGUITA IL 17/01/2019	01/02/2019	1122	31/03/2019	23/04/2019	250,00	0	23	5.750,00
3/E	17/01/2019	04/02/2019	0003918	Incarico per l'esecuzione di indagini e prestazioni volte al rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso edifici scolastici comunali emettiamo la presente a saldo delle indagini eseguite CIG Z4F2423CEF	31/01/2019	639	31/03/2019	28/02/2019	4.087,00**	0	-31	-126.697,00
5/E	05/02/2019	06/02/2019	0003591	Fornitura liberatoria del film "Mobbing"	06/02/2019	465	31/03/2019	15/02/2019	231,80**	0	-44	-10.199,20
37/E	13/02/2019	15/02/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2019	14/02/2019	874	31/03/2019	25/03/2019	2.216,10**	0	-6	-13.296,60
SIEM19-41000046	19/02/2019	22/02/2019	0002403	Interventi vari di riparazione eseguiti su impianti ascensori di proprietà del Comune	22/02/2019	611	31/03/2019	25/02/2019	590,48**	0	-34	-20.076,32
SIEM19-41000045	18/02/2019	27/02/2019	0002403	Interventi luglio/dicembre 2018	25/02/2019	665	31/03/2019	04/03/2019	1.207,80**	0	-27	-32.610,60
80/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	25/02/2019	648	31/03/2019	28/02/2019	550,43**	0	-31	-17.063,33
69/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026	25/02/2019	660	31/03/2019	04/03/2019	5,37**	0	-27	-144,99
69/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	25/02/2019	659	31/03/2019	04/03/2019	13,42**	0	-27	-362,34



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
69/2019/3	20/02/2019	27/02/2019	0003487	ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026	25/02/2019	658	31/03/2019	04/03/2019	320,61**	0	-27	-8.656,47
0002100298	31/01/2019	07/03/2019	0001045	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026	18/02/2019	1123	31/03/2019	23/04/2019	2.013,00**	0	23	46.299,00
6/PA	01/03/2019	04/03/2019	0003703	CANONE ANNO 2019 ASSISTENZA ISTANZE ON LINE	01/03/2019	675	01/04/2019	07/03/2019	1.459,12	0	-25	-36.478,00
P-500028	28/02/2019	05/03/2019	0003073	Giornata di studio sul tema Il rendiconto 2018 nell'ente locale coma da vostra determinazione n. 44 del 25.02.2019	02/03/2019	679	01/04/2019	07/03/2019	130,00**	0	-25	-3.250,00
67/F.E.	28/03/2019	01/04/2019	0001589	ABBONAMENTO GIORNALE DI CARATE ANNO 2019	29/03/2019	1287	01/04/2019	09/05/2019	1.240,25	0	38	47.129,50
270	28/02/2019	04/03/2019	0003725	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA E LINEE GUIDA ANAC DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONE E LA LEGGE DI STABILITA' 2019" PER IL GIORNO 12.03.2019	04/03/2019	674	03/04/2019	07/03/2019	60,00	0	-27	-1.620,00
249/P	31/12/2018	04/03/2019	0001098	Adesione Giornata di Studio - 31/01/2019 Merate - Cazzaniga Stefano, Scarcia Riccardo e Tieghi Elio	04/03/2019	681	03/04/2019	07/03/2019	305,00**	0	-27	-8.235,00
134E	28/02/2019	05/03/2019	0003920	Intervento di sostituzione n. 2 moduli Led guasti lanterne semaforiche impianto di via Dante/Pellico/De Gasperi/XXV Aprile	04/03/2019	875	03/04/2019	25/03/2019	1.830,00**	0	-9	-16.470,00
95/PA	28/02/2019	19/04/2019	0000734	Deroga all'utilizzo del campo "Comunale " - OMOLOGAZIONE	04/03/2019	1136	03/04/2019	23/04/2019	1.078,02**	0	20	21.560,40
13	04/03/2019	23/04/2019	0002362	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Gennaio 2019	04/03/2019	1198	03/04/2019	26/04/2019	1.314,25	0	23	30.227,75
18/PA	04/03/2019	05/03/2019	0003792	Retta C.S.E. mese di Febbraio 2019	05/03/2019	678	04/04/2019	07/03/2019	769,58**	0	-28	-21.548,24
201900092	12/02/2019	07/03/2019	0003947	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di FEBBRAIO 2019	05/03/2019	677	04/04/2019	07/03/2019	39,04**	0	-28	-1.093,12
PJ00852097	28/02/2019	07/03/2019	0003513	MANIFESTI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	676	04/04/2019	07/03/2019	930,54**	0	-28	-26.055,12
00029/2019	28/02/2019	07/03/2019	0003080	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	06/03/2019	3236	05/04/2019	05/12/2019	1.263,97**	0	244	308.408,68
100046	19/02/2019	07/03/2019	0002663	RETTA PRESENZA - NACHIRA FEBBRAIO 2019	20/02/2019	711	05/04/2019	14/03/2019	336,00**	0	-22	-7.392,00
100048	19/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Gennaio 2019	20/02/2019	706	05/04/2019	14/03/2019	850,50**	0	-22	-18.711,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- mese di Gennaio 2019								
100047	19/02/2019	07/03/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G.	20/02/2019	712	05/04/2019	14/03/2019	262,50**	0	-22	-5.775,00
				- mese di Gennaio 2019								
19/PA	25/02/2019	07/03/2019	0003980	Servizio accoglienza urgente minori	26/02/2019	1179	06/04/2019	24/04/2019	4.231,50**	0	18	76.167,00
FATTPA 125_19	07/03/2019	21/03/2019	0003125	MINORE N.M.DAL 01/01/19 AL 31/01/19								
				Giornata di Studio Almenno S.B. 2019 - Det.	07/03/2019	901	06/04/2019	01/04/2019	542,00	0	-5	-2.710,00
				n. 42 del 25.02.2019, imp. n. 402 -								
				COMMISSIONI BANCARIE PER IL								
				VERSAMENTO A VOSTRO CARICO								
PA2019029	06/03/2019	14/03/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO	07/03/2019	929	06/04/2019	06/04/2019	8.714,12**	0	0	0,00
				SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019								
2/746	07/03/2019	19/03/2019	0001396	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE	07/03/2019	852	07/04/2019	25/03/2019	342,00	0	-13	-4.446,00
				ITALIANO ANNO 2019								
1 PA	21/02/2019	20/03/2019	0003687	Manutenzione ordinaria edifici comunali	08/03/2019	877	07/04/2019	25/03/2019	3.717,01**	0	-13	-48.321,13
				2018 opere idrauliche								
FATTPA 33_19	07/03/2019	21/03/2019	0002810	CORSI DI FORMAZIONE INTERNA - ANNO	08/03/2019	928	07/04/2019	06/04/2019	6.502,00	0	-1	-6.502,00
				2019								
19P000022	28/02/2019	20/03/2019	0000956	Uscita tecnico febbraio 2019	11/03/2019	866	10/04/2019	25/03/2019	589,93**	0	-16	-9.438,88
020FPA	12/03/2019	13/03/2019	0003714	TONER HP N.87A NERO LASERJET PRO	12/03/2019	705	11/04/2019	14/03/2019	410,65**	0	-28	-11.498,20
				M501								
PA003640/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	298,87**	0	0	0,00
				01030000261092 AMBULATORIO VIA								
				DELLE GRIGNE 32								
PA003641/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	496,58**	0	0	0,00
				01030000257939 AMBULATORIO VIA								
				APPIANI ANDREA 8								
PA003639/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	108,06**	0	0	0,00
				01030000260330 AMBULATORIO VIA								
				CASCINA GIANFRANCO 55								
PA003637/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	12/03/2019	935	11/04/2019	11/04/2019	23,65**	0	0	0,00
				01030000259178 CENTRO CIVICO VIA								
				DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB								
PA003632/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	12/03/2019	932	11/04/2019	11/04/2019	667,59**	0	0	0,00
				01030000882339 SEDE POLIZIA LOCALE -								
				VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO								
				MB								
PA003634/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	12/03/2019	933	11/04/2019	11/04/2019	5.941,49**	0	0	0,00
				01030000258709 SCUOLE ELEMENTARI								
				VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844								
				TRIUGGIO MB								
0000919900001 010	09/03/2019	21/03/2019	0003701	SPOSTAMENTO CONTATORE VIA	12/03/2019	885	11/04/2019	27/03/2019	122,00**	0	-15	-1.830,00
				TAVERNA, 59 - REALIZZAZIONE DEL								
				MARCIAPIEDE CANONICA ALTA								
0002100687	28/02/2019	15/04/2019	0001045	1° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW	12/03/2019	983	11/04/2019	16/04/2019	8.787,05**	0	5	43.935,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.								
100060	25/02/2019	19/04/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Gennaio 2019	27/02/2019	1206	11/04/2019	26/04/2019	841,05**	0	15	12.615,75
PA003633/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI 61/A	13/03/2019	933	12/04/2019	11/04/2019	5.395,52**	0	-1	-5.395,52
PA003638/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 CENTRO CIVICO VIA GIACOMO PUCCINI 2	13/03/2019	935	12/04/2019	11/04/2019	549,79**	0	-1	-549,79
PA003631/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI VIA VITTORIO VENETO 15/17	13/03/2019	932	12/04/2019	11/04/2019	2.135,94**	0	-1	-2.135,94
PA003636/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 SCUOLE MEDIE VIALE INDIPENDENZA	13/03/2019	934 *	12/04/2019	11/04/2019	4.211,78**	0	-1	-4.211,78
PA003635/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 SCUOLA MEDIA VIALE INDIPENDENZA 23	13/03/2019	934 *	12/04/2019	11/04/2019	5.864,65**	0	-1	-5.864,65
PA003642/2019	11/03/2019	18/03/2019	0003689	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 ERP VIA DON LUIGI STURZO 32	13/03/2019	936	12/04/2019	11/04/2019	1.705,70**	0	-1	-1.705,70
1619007867	11/03/2019	21/03/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura MUSICA FILM	13/03/2019	895	12/04/2019	01/04/2019	56,76**	0	-11	-624,36
17	07/03/2019	14/03/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST S.T.K. FEBBRAIO 2019		1238	13/04/2019	08/05/2019	1.300,00	0	25	32.500,00
N04808	12/03/2019	14/03/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	910	13/04/2019	05/04/2019	913,74**	0	-8	-7.309,92
FPA 12/19	06/03/2019	14/03/2019	0003925	CONVENZIONE PER ASSISTENZA AI COMUNI RELATIVA A DUOMO GPA SRL - INSINUAZIONE AL PASSIVO	14/03/2019	727	13/04/2019	15/03/2019	317,20	0	-29	-9.198,80
FATTPA 61_18	21/12/2018	21/03/2019	0003811	Corso di Formazione "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" TENUTO IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018	14/03/2019	912	13/04/2019	05/04/2019	1.220,00**	0	-8	-9.760,00
105/PA	13/03/2019	15/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Febbraio 2019	14/03/2019	1141	13/04/2019	23/04/2019	4.462,50**	0	10	44.625,00
104/PA	13/03/2019	15/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Febbraio 2019	14/03/2019	1143	13/04/2019	23/04/2019	462,00**	0	10	4.620,00
107/PA	13/03/2019	15/04/2019	0000734	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DI SECONDO CICLO FEBBRAIO 2019	14/03/2019	1125	13/04/2019	23/04/2019	1.732,50**	0	10	17.325,00
100082	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Febbraio 2019 minore C.F.	14/03/2019	1163	13/04/2019	23/04/2019	2.793,00**	0	10	27.930,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100078	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Febbraio 2019	14/03/2019	1167	13/04/2019	23/04/2019	294,00**	0	10	2.940,00
103/PA	13/03/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Febbraio 2019	15/03/2019	1142	14/04/2019	23/04/2019	945,00**	0	9	8.505,00
106/PA	13/03/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Febbraio 2019	15/03/2019	1137	14/04/2019	23/04/2019	3.213,00**	0	9	28.917,00
FE0001720	15/03/2019	22/03/2019	0003771	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FEBBRAIO 2019	15/03/2019	911	15/04/2019	05/04/2019	1.536,74**	0	-10	-15.367,40
71	15/03/2019	21/03/2019	0002564	GIORNATA DI STUDIO DEL 26/04/2018 SUL TEMA "LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE... E LE NOVITA' NAZIONALI DELLA LEGGE DI STABILITA'..."	18/03/2019	913	17/04/2019	05/04/2019	1.395,68**	0	-12	-16.748,16
24	05/07/2018	18/03/2019	0003903	NOLEGGIO TORRE ARRAMPICATA - GIORNATA DEL 24/06/2018 - CIG ZF52404889 - DETERMINA D'IMPEGNO N° 245 DEL 21/06/2018	05/07/2018	920	18/04/2019	06/04/2019	976,00**	0	-12	-11.712,00
845	18/03/2019	23/04/2019	0002861	FEBBRAIO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	19/03/2019	1205	18/04/2019	26/04/2019	113,40**	0	8	907,20
FATTPA 1_19	20/03/2019	20/03/2019	0001419	RIPARAZIONE IVECO DAILY (targa: CT061VY)	20/03/2019	903	19/04/2019	01/04/2019	639,28**	0	-18	-11.507,04
231/01	28/02/2019	02/04/2019	0002446	Canone di Assistenza Help Desk Gennaio e Febbraio 2019	20/03/2019	995	19/04/2019	16/04/2019	1.213,90**	0	-3	-3.641,70
011940065569	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	21/03/2019	957	20/04/2019	11/04/2019	120,74**	0	-9	-1.086,66
011940054256	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	21/03/2019	953	20/04/2019	11/04/2019	1.305,84**	0	-9	-11.752,56
011940054253	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/03/2019	955	20/04/2019	11/04/2019	13.454,84**	0	-9	-121.093,56
011940065283	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	21/03/2019	955	20/04/2019	11/04/2019	99,41**	0	-9	-894,69
011940065570	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DON STURZO	21/03/2019	958	20/04/2019	11/04/2019	225,87**	0	-9	-2.032,83
011940054257	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	21/03/2019	952	20/04/2019	11/04/2019	1.165,95**	0	-9	-10.493,55
011940054254	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	21/03/2019	956	20/04/2019	11/04/2019	787,41**	0	-9	-7.086,69
011940054255	15/03/2019	22/03/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 -	21/03/2019	954	20/04/2019	11/04/2019	1.159,40**	0	-9	-10.434,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SCUOLA MEDIA												
100069	06/03/2019	15/04/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Febbraio 2019	07/03/2019	1166	20/04/2019	23/04/2019	861,00**	0	3	2.583,00
31	28/02/2019	21/03/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI FEBBRAIO 2019		2125	21/04/2019	24/07/2019	898,21	0	94	84.431,74
VB19001373	28/02/2019	25/03/2019	0003923	PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2019	22/03/2019	949	21/04/2019	11/04/2019	918,84**	0	-10	-9.188,40
VB19001372	28/02/2019	25/03/2019	0003923	PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2019	22/03/2019	1119	21/04/2019	23/04/2019	32.715,50**	0	2	65.431,00
128/2019/PA	22/03/2019	01/04/2019	0001441	Servizio trascrizione dibattti consiliari	22/03/2019	1276	22/04/2019	09/05/2019	168,45**	0	17	2.863,65
000006/PA	28/02/2019	05/04/2019	0002795	INTERVENTO SUL MINORE S.H. COME DA PREVENTIVO 70/15-16 DEL 03/06/2015 A.S. 2015/2016	25/03/2019	1837	24/04/2019	20/06/2019	1.000,00**	0	57	57.000,00
PA2019031	22/03/2019	05/04/2019	0002943	CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 2017/2018	25/03/2019	925	24/04/2019	06/04/2019	600,00**	0	-18	-10.800,00
PA2019031	22/03/2019	05/04/2019	0002943	CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 2017/2018	25/03/2019	926	24/04/2019	06/04/2019	118,00**	0	-18	-2.124,00
PA2019031	22/03/2019	05/04/2019	0002943	CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 2017/2018	25/03/2019	927	24/04/2019	06/04/2019	59,61**	0	-18	-1.072,98
31/PA	26/03/2019	27/03/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MARZO 2019	26/03/2019	902	25/04/2019	01/04/2019	769,58**	0	-24	-18.469,92
158/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTE FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Gennaio 2019	26/03/2019	1134	25/04/2019	23/04/2019	3.443,27**	0	-2	-6.886,54
161/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTE FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Gennaio 2019	26/03/2019	1133	25/04/2019	23/04/2019	3.044,47**	0	-2	-6.088,94
159/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTE FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Gennaio 2019	26/03/2019	1131	25/04/2019	23/04/2019	3.065,63**	0	-2	-6.131,26
160/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTE FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Febbraio 2019	26/03/2019	1132	25/04/2019	23/04/2019	3.055,05**	0	-2	-6.110,10
164/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTE FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT.G.M. - Febbraio 2019	26/03/2019	1136	25/04/2019	23/04/2019	1.051,62**	0	-2	-2.103,24
162/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RETTE FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Gennaio 2019	26/03/2019	1130	25/04/2019	23/04/2019	3.023,30**	0	-2	-6.046,60
163/PA	22/03/2019	19/04/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Gennaio 2019	26/03/2019	1135	25/04/2019	23/04/2019	3.134,40**	0	-2	-6.268,80
195EL	28/02/2019	15/04/2019	0003059	Inserimento di V.S. in RSD Mater Gratie	04/03/2019	2885	26/04/2019	25/10/2019	2.733,68	0	182	497.529,76
FATTPA 1_19	28/03/2019	01/04/2019	0001215	Sostituzione e Integrazione impianto audio/video Sala Lavinia Taverna e sostituzione parte impianto audio Consiglio Comunale	28/03/2019	1275	27/04/2019	09/05/2019	164,70**	0	12	1.976,40
FATTPA 1_19	28/03/2019	01/04/2019	0001215	Sostituzione e Integrazione impianto audio/video Sala Lavinia Taverna e	28/03/2019	1274	27/04/2019	09/05/2019	549,00**	0	12	6.588,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sostituzione parte impianto audio Consiglio Comunale								
182/PA	27/03/2019	19/04/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Febbraio 2019	28/03/2019	1144	27/04/2019	23/04/2019	504,00**	0	-4	-2.016,00
PA006761/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 AMBULATORIO VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	935	28/04/2019	11/04/2019	391,62**	0	-17	-6.657,54
100081	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Febbraio 2019 minore B.R	14/03/2019	1164	28/04/2019	23/04/2019	4.714,50**	0	-5	-23.572,50
100079	14/03/2019	15/04/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Febbraio 2019 S.G.	14/03/2019	1168	28/04/2019	23/04/2019	252,00**	0	-5	-1.260,00
100080	14/03/2019	18/04/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Febbraio 2019 M.M.	15/03/2019	1169	28/04/2019	23/04/2019	966,00**	0	-5	-4.830,00
100083	14/03/2019	18/04/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Febbraio 2019 minore R.D	15/03/2019	1165	28/04/2019	23/04/2019	714,00**	0	-5	-3.570,00
1930006355	28/02/2019	04/03/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2019	04/03/2019	1118	29/04/2019	23/04/2019	7.567,56**	0	-6	-45.405,36
PA006751/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI COMUNALI - VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	932	29/04/2019	11/04/2019	2.040,24**	0	-18	-36.724,32
PA006762/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 ERP VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	936	29/04/2019	11/04/2019	1.692,38**	0	-18	-30.462,84
PA006754/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	933	29/04/2019	11/04/2019	5.311,54**	0	-18	-95.607,72
PA006753/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	933	29/04/2019	11/04/2019	5.034,66**	0	-18	-90.623,88
PA006756/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 SCUOLA MEDIA VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	934	29/04/2019	11/04/2019	3.580,31**	0	-18	-64.445,58
PA006757/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. SETT. 2018/FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 - CENTRO CIVICO - VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	206,19**	0	-18	-3.711,42
PA006752/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	CONG. GENN/FEBBR. 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 - SEDE POLIZIA LOCALE - VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	29/03/2019	932	29/04/2019	11/04/2019	536,67**	0	-18	-9.660,06
PA006760/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR	29/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	118,28**	0	-18	-2.129,04



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA006759/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	01030000261092 - AMBULATORIO - VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB CONG. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330	29/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	118,33**	0	-18	-2.129,94
PA006758/2019	28/03/2019	02/04/2019	0003689	AMBULATORIO - VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB CONG. GENN/FEBBR. 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 CENTRO CIVICO - VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	28/03/2019	935	29/04/2019	11/04/2019	491,37**	0	-18	-8.844,66
000006/PA	31/01/2019	06/02/2019	0002950	CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	06/02/2019	455	30/04/2019	11/02/2019	988,44**	0	-78	-77.098,32
71/E	06/03/2019	14/03/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	924	30/04/2019	06/04/2019	1.990,42**	0	-24	-47.770,08
8Z00056473	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE TEL. 0362/997644	01/03/2019	961	30/04/2019	11/04/2019	172,00**	0	-19	-3.268,00
8Z00056195	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SC. ELEMENTARE VIA DE GASPERI - TEL. 0362/970518	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	100,16**	0	-19	-1.903,04
8Z00055610	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE - TEL. 0362/970161	21/02/2019	963	30/04/2019	11/04/2019	188,21**	0	-19	-3.575,99
8Z00054950	06/02/2019	14/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/997666	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	68,08**	0	-19	-1.293,52
8Z00057264	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974103	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	283,21**	0	-19	-5.380,99
8Z00056569	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI TEL. 0362/943050	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	68,17**	0	-19	-1.295,23
8Z00056384	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974104	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	349,96**	0	-19	-6.649,24
8Z00056621	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL. 0362/974102	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	341,92**	0	-19	-6.496,48
8Z00055891	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE TEL. 0362/972032	21/02/2019	961	30/04/2019	11/04/2019	118,10**	0	-19	-2.243,90
8Z00055899	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ISDN SCUOLA MEDIA TEL. 0362/972009	21/02/2019	963	30/04/2019	11/04/2019	97,36**	0	-19	-1.849,84
8Z00056235	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE TEL. 0362/943212	21/02/2019	961	30/04/2019	11/04/2019	130,44**	0	-19	-2.478,36
8Z00056578	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - BIBLIOTECA TEL. 0362/970645	21/02/2019	964	30/04/2019	11/04/2019	143,74**	0	-19	-2.731,06
8Z00055961	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI TEL.	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	321,58**	0	-19	-6.110,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0362/974101								
8Z00054894	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ADSL AMBULATORI TEL. 0362/13022563	21/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	129,81**	0	-19	-2.466,39
8Z00057024	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI TREGASIO TEL. 0362/919454	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	68,16**	0	-19	-1.295,04
8Z00058090	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ADSL SCUOLE ELEMENTARI TEL. 0362/13009280	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	54,90**	0	-19	-1.043,10
8Z00056318	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ASDL SCUOLA MEDIA TEL. 0362/13007734	21/02/2019	963	30/04/2019	11/04/2019	90,32**	0	-19	-1.716,08
8Z00056629	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI TREGASIO TEL. 0362/919897	21/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	97,98**	0	-19	-1.861,62
8Z00054580	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - LINEE ADSL TEL. 0362/13345605	20/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	92,33**	0	-19	-1.754,27
8Z00057402	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - FAX COMUNE TEL. 0362/997655	20/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	82,61**	0	-19	-1.569,59
8Z00056141	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - BIBLIOTECA TEL. 0362/915616	20/02/2019	964	30/04/2019	11/04/2019	102,25**	0	-19	-1.942,75
8Z00056880	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - ADSL UFFICI COMUNALI - TEL. 0362/13345607	20/02/2019	960	30/04/2019	11/04/2019	90,32**	0	-19	-1.716,08
8Z00055580	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI - TEL. 0362/13009279	20/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	92,44**	0	-19	-1.756,36
8Z00058337	06/02/2019	15/03/2019	0003376	2° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI - TEL. 0362/919288	20/02/2019	962	30/04/2019	11/04/2019	68,08**	0	-19	-1.293,52
2019 6/F	18/03/2019	05/04/2019	0002568	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	20/03/2019	976	30/04/2019	15/04/2019	826,88**	0	-15	-12.403,20
0002111367	29/03/2019	04/04/2019	0003251	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Demografici - Polizia Locale ABBONAMENTO TRIENNALE Periodo di abbonamento Dal 01/01/2019 Al 31/12/2021 PRIMA ANNUALITA'	01/04/2019	1273	01/05/2019	09/05/2019	890,60**	0	8	7.124,80
03245/S	30/03/2019	03/04/2019	0000869	OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB	02/04/2019	919	02/05/2019	06/04/2019	624,00**	0	-26	-16.224,00
2/10	28/03/2019	04/04/2019	0004006	FATTURA 2/10 del 28/03/19 Operazione con "scissione dei pagamenti - Art. 17ter DPR 633/72" Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014	02/04/2019	2123	02/05/2019	24/07/2019	1.000,00	0	83	83.000,00
1039	29/03/2019	06/04/2019	0003770	NASTRO STAMPA S. 2000- CONF. DA 2 NASTRI	02/04/2019	939	02/05/2019	11/04/2019	436,15**	0	-21	-9.159,15
201900161	15/03/2019	12/04/2019	0003947	Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero Nonno Vigile	02/04/2019	973	02/05/2019	15/04/2019	39,04**	0	-17	-663,68
201900149	08/03/2019	12/04/2019	0003947	MANIFESTI 70X100 STAMPA IN BIANCO E NERO Consiglio Comunale 14/03/19	02/04/2019	973	02/05/2019	15/04/2019	39,04**	0	-17	-663,68
0002100215	29/03/2019	12/04/2019	0003492	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI	02/04/2019	971	02/05/2019	15/04/2019	2.440,00**	0	-17	-41.480,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESERCIZIO 2018								
A200201910000 07589	31/03/2019	15/04/2019	0001850	RITENUTA 0,5% - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	02/04/2019	1876	02/05/2019	01/07/2019	243,00**	0	60	14.580,00
842	29/03/2019	04/04/2019	0003326	FRAZ. ESTRANEA MULTI I BIMESTRE 2019	03/04/2019	1948 *	03/05/2019	11/07/2019	34.989,23**	0	69	2.414.256,87
PJ00970825	31/03/2019	06/04/2019	0003513	CARBURANTE MARZO 2019	03/04/2019	940	03/05/2019	11/04/2019	1.155,98**	0	-22	-25.431,56
7	02/04/2019	12/04/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	03/04/2019	972	03/05/2019	15/04/2019	2.766,75**	0	-18	-49.801,50
299/01	31/03/2019	05/04/2019	0002446	Servizio WiFi 1 anno	04/04/2019	994	04/05/2019	16/04/2019	793,00**	0	-18	-14.274,00
300/01	31/03/2019	05/04/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk MARZO 2019	04/04/2019	995	04/05/2019	16/04/2019	606,95**	0	-18	-10.925,10
94	04/04/2019	05/04/2019	0003733	INTEGRAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA PER ASSENSI A SVINCOLI DI IPOTECHE IN DATA 03.12.2018 N. 75282/20629 DI REP. - 07.12.2018 N. 75293/20639 - 17.12.2018 N. 75310/20654 DI REP. DI REP. DR. CARLO MUSSI - E IN DATA 10.12.2018 N. 738/538 DI REP. DR. MARG	04/04/2019	1319	04/05/2019	14/05/2019	800,00	0	10	8.000,00
3	01/04/2019	06/04/2019	0003696	Compenso per l'incarico di revisore unico nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	04/04/2019	982	04/05/2019	16/04/2019	7.552,91	0	-18	-135.952,38
000213-OCE E	31/03/2019	12/04/2019	0003889	UFFICIO ANAGRAFE - CANONE COMODATO 2° TRIM.	04/04/2019	979	04/05/2019	15/04/2019	57,34**	0	-19	-1.089,46
000210-OCE E	31/03/2019	12/04/2019	0003889	POLIZIA LOCALE - CANONE COMODATO 2° TRIM.	04/04/2019	980	04/05/2019	15/04/2019	54,90**	0	-19	-1.043,10
315	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	14/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	2.541,76**	0	-8	-20.334,08
321	04/03/2019	15/04/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M. OTT/DIC. 2018	14/03/2019	1213	04/05/2019	26/04/2019	735,00**	0	-8	-5.880,00
317	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	14/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	2.150,03**	0	-8	-17.200,24
320	04/03/2019	15/04/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M. OTT/DIC. 2018	14/03/2019	1211	04/05/2019	26/04/2019	3.234,00**	0	-8	-25.872,00
320	04/03/2019	15/04/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE G.M. OTT/DIC. 2018	14/03/2019	1212	04/05/2019	26/04/2019	210,00**	0	-8	-1.680,00
313	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	14/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	3.395,88**	0	-8	-27.167,04
314	04/03/2019	15/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	15/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	824,67**	0	-8	-6.597,36
316	04/03/2019	23/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	15/03/2019	1210	04/05/2019	26/04/2019	4.300,07**	0	-8	-34.400,56
93	04/04/2019	05/04/2019	0003733	ASSENSI A SVINCOLI DI IPOTECHE IN DATA 03.12.2018 N. 75282/20629 DI REP. - 07.12.2018 N. 75293/20639 E N. 75294/20640 DI REP. - 17.12.2018 N. 75310/ 20654 DI REP. DI REP. DR. CARLO MUSSI - E IN DATA 10.12.2018 N. 738/538 DI REP. DR. MARGHERITA MUSS	05/04/2019	1317	05/05/2019	14/05/2019	2.533,00	0	9	22.797,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95	04/04/2019	05/04/2019	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA DAI SIGG. MOTTA IN DATA 20.12.2018 N. 75321/20665 DI REP. -	05/04/2019	1317	05/05/2019	14/05/2019	751,60	0	9	6.764,40
95	04/04/2019	05/04/2019	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA DAI SIGG. MOTTA IN DATA 20.12.2018 N. 75321/20665 DI REP. -	05/04/2019	1318	05/05/2019	14/05/2019	747,60	0	9	6.728,40
2019 97	04/04/2019	06/04/2019	0003392	GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI	05/04/2019	945	05/05/2019	11/04/2019	426,02**	0	-24	-10.224,48
245/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DIAZ	05/04/2019	987	05/05/2019	16/04/2019	14,00**	0	-19	-266,00
245/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DIAZ	05/04/2019	990	05/05/2019	16/04/2019	125,58**	0	-19	-2.386,02
246/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - VIA DON STURZO	05/04/2019	986	05/05/2019	16/04/2019	13,30**	0	-19	-252,70
246/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - VIA DON STURZO	05/04/2019	989	05/05/2019	16/04/2019	126,28**	0	-19	-2.399,32
247/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 certificato n. 21	05/04/2019	985	05/05/2019	16/04/2019	1.060,00**	0	-19	-20.140,00
247/2019	30/03/2019	06/04/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 certificato n. 21	05/04/2019	988	05/05/2019	16/04/2019	9.128,49**	0	-19	-173.441,31
00045/2019	31/03/2019	23/04/2019	0003080	RETTA PRESENZA MARZO 2019 - NACHIRA	05/04/2019	3236	05/05/2019	05/12/2019	1.270,87**	0	214	271.966,18
04	08/04/2019	19/04/2019	0003158	OGGETTO:servizio riordino archivio fase III - 2019 NOTA: l'asso.ne Mito in Villa ha optato per il regime fiscale forfettario (D.L. 398/91); la presente ft. va liquidata per il suo totale, IVA incl.	08/04/2019	1272	08/05/2019	09/05/2019	1.599,99	0	1	1.599,99
N05076	04/04/2019	09/04/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI MARZO 2019	09/04/2019	938	09/05/2019	11/04/2019	861,12**	0	-28	-24.111,36
968	05/04/2019	10/04/2019	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	10/04/2019	1963	10/05/2019	11/07/2019	34.989,23**	0	62	2.169.332,26
0150220190000 162400	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 11/08/2017-27/03/2019 - VIA APPIANI, 8	10/04/2019	968	10/05/2019	15/04/2019	186,21**	0	-25	-4.655,25
0150220190000 164900	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	10/04/2019	968	10/05/2019	15/04/2019	3,27**	0	-25	-81,75
0150220190000 162800	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 10/08/2017-27/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	10/04/2019	965	10/05/2019	15/04/2019	1.186,74**	0	-25	-29.668,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190000 165700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - APPARTAMENTO VIA APPIANI, 8	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	38,90**	0	-25	-972,50
0150220190000 165500	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - IRRIGAZIONE VIA VITTORIO VENETO	10/04/2019	981 *	10/05/2019	16/04/2019	3,30**	0	-24	-79,20
0150220190000 164000	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - FARMACIA VIA CASCINA GIANGRANCO	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	27,87**	0	-25	-696,75
0150220190000 162300	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CASE COMUNALI VIA APPIANI, 8	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	21,25**	0	-25	-531,25
0150220190000 164100	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/18-27/03/2019 - IDRANTE CASCINA SARTORIO	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	7,67**	0	-25	-191,75
0150220190000 164600	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA DON COLLI	10/04/2019	965 *	10/05/2019	15/04/2019	20,19**	0	-25	-504,75
0150220190000 163400	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CIMITERO DI CANONICA	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	17,94**	0	-25	-448,50
0150220190000 163700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/2018-27/03/2019 - CIMITERO VIA VITTORIO EMANUELE	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	28,62**	0	-25	-715,50
0150220190000 165100	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 12/08/2017-27/03/2019 - VIA KENNEDY, 52	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	32,24**	0	-25	-806,00
0150220190000 163000	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA GRIGNE	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	49,82**	0	-25	-1.245,50
0150220190000 162700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA DIAZ	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	32,28**	0	-25	-807,00
0150220190000 162900	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	10/04/2019	965 *	10/05/2019	15/04/2019	158,42**	0	-25	-3.960,50
0150220190000 164400	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CASCINA GIANFRANCO	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	25,63**	0	-25	-640,75
0150220190000 166100	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 29/05/2018-27/03/2019 - FONTANA PARCO GIOCHI	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	39,58**	0	-25	-989,50
0150220190000 163500	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 15/08/2017-27/03/2019 - AMBULATORIO VIA PUCCINI, 2	10/04/2019	968 *	10/05/2019	15/04/2019	59,74**	0	-25	-1.493,50
0150220190000 164700	27/03/2019	15/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 12/08/2017-27/03/2019 - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	10/04/2019	970	10/05/2019	15/04/2019	967,45**	0	-25	-24.186,25
28	10/04/2019	23/04/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di Marzo 2019	10/04/2019	1198	10/05/2019	26/04/2019	1.319,95	0	-14	-18.479,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31	31/03/2019	12/04/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI P.M. MARZO 2019		1867	11/05/2019	01/07/2019	1.500,00	0	51	76.500,00
0150220190000 164800	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 11/08/2017-27/03/2019 - C.NA GIANFRANCO	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	14,65**	0	-26	-380,90
0150220190000 163300	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - GIARDINO VIA M. L. KING	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	3,30**	0	-26	-85,80
0150220190000 165400	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	2,20**	0	-26	-57,20
0150220190000 163800	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 11/08/2017-27/03/2019 - UFFICI VIA V. VENETO	11/04/2019	981 *	11/05/2019	16/04/2019	47,69**	0	-25	-1.192,25
0150220190000 164500	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 10/08/2017-27/03/2019 - AREA COMPOSTAGGIO VIALE RIMEMBRANZE	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	518,14**	0	-26	-13.471,64
0150220190000 164200	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - CIMITERO RANCATE	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	2,16**	0	-26	-56,16
0150220190000 163100	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	11/04/2019	967	11/05/2019	15/04/2019	186,93**	0	-26	-4.860,18
0150220190000 162600	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/07/2016-27/03/2019 - PARTI COMUNI CASE ERP VIA DIAZ	11/04/2019	969	11/05/2019	15/04/2019	15,81**	0	-26	-411,06
0150220190000 165600	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 31/12/2016-27/03/2019 - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	8,09**	0	-26	-210,34
0150220190000 163600	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 10/08/2017-27/03/2019 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	11/04/2019	968 *	11/05/2019	15/04/2019	17,64**	0	-26	-458,64
0150220190000 163200	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/2018 -27/03/2019 - SCUOLA MEDIA	11/04/2019	966	11/05/2019	15/04/2019	692,89**	0	-26	-18.015,14
0150220190000 162500	27/03/2019	12/04/2019	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2019 - 25/11/2018-27/03/2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	11/04/2019	965 *	11/05/2019	15/04/2019	1.002,67**	0	-26	-26.069,42
195/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Marzo 2019	12/04/2019	1138	12/05/2019	23/04/2019	5.040,00**	0	-19	-95.760,00
000122	31/03/2019	24/04/2019	0003736	Canone FOTOCOPIATICI Page Pack n° 9 dal 01/04/2019 al 30/06/2019	12/04/2019	1183	12/05/2019	26/04/2019	2.060,57**	0	-16	-32.969,12
41	31/03/2019	15/04/2019	0002238	Trasporto disabili marzo 2019		2125	15/05/2019	24/07/2019	956,16	0	70	66.931,20
0000919900001	12/04/2019	16/04/2019	0003701	Importo spostamento presa/misuratore via	15/04/2019	1156	15/05/2019	23/04/2019	123,22**	0	-22	-2.710,84



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
739				Taverna 59,								
VB19001818	31/03/2019	16/04/2019	0003923	PASTI ANZIANI MARZO 2019	09/04/2019	1236 *	15/05/2019	08/05/2019	887,54**	0	-7	-6.212,78
VB19001819	31/03/2019	16/04/2019	0003923	PASTI ALUNNI MARZO 2019	09/04/2019	1261	15/05/2019	08/05/2019	34.308,15**	0	-7	-240.157,05
FE/2019/0010	12/04/2019	16/04/2019	0003896	NUOVI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SAL N. 2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 11/04/2019	15/04/2019	1155	15/05/2019	23/04/2019	10.183,40**	0	-22	-224.034,80
196/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Marzo 2019	15/04/2019	1137	15/05/2019	23/04/2019	3.255,00**	0	-22	-71.610,00
194/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Marzo 2019	15/04/2019	1140	15/05/2019	23/04/2019	672,00**	0	-22	-14.784,00
193/PA	10/04/2019	19/04/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Marzo 2019	15/04/2019	1139	15/05/2019	23/04/2019	924,00**	0	-22	-20.328,00
000119	31/03/2019	24/04/2019	0003736	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI N. 9 DAL 01/04/2019 - 30/06/2019	15/04/2019	1177	15/05/2019	24/04/2019	702,72**	0	-21	-14.757,12
FE0002408	15/04/2019	08/05/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2019	16/04/2019	1277	16/05/2019	09/05/2019	796,99**	0	-7	-5.578,93
11/2019/PA	16/05/2019	24/05/2019	0000011	3° SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI ANNI 2018/2020 CIG 7654184075	16/05/2019	1630	16/05/2019	03/06/2019	8.378,37**	0	18	150.810,66
23	11/04/2019	18/04/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. MARZO 2019		1238	17/05/2019	08/05/2019	1.300,00	0	-9	-11.700,00
VB19002099	31/03/2019	24/04/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERV.RISTORAZIONE MARZO 2019	17/04/2019	1236 *	17/05/2019	08/05/2019	975,30**	0	-9	-8.777,70
C120201910002 84682	15/04/2019	19/04/2019	0003376	RIF.TO C.T. LO/2018/000667 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0430134 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA TAVERNA ANG. VIA RESEGONE TRIUGGIO (MB) NTW:801515038 VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 505 DEL 11.12.2018	18/04/2019	1250	18/05/2019	08/05/2019	393,82**	0	-10	-3.938,20
011940080103	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	18/04/2019	1108	18/05/2019	23/04/2019	1.216,41**	0	-25	-30.410,25
011940080104	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - UFFICI COMUNALI VIA V. VENETO	18/04/2019	1107	18/05/2019	23/04/2019	1.267,58**	0	-25	-31.689,50
011940080101	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	18/04/2019	1111	18/05/2019	23/04/2019	562,58**	0	-25	-14.064,50
011940071906	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	18/04/2019	1112	18/05/2019	23/04/2019	123,26**	0	-25	-3.081,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940085721	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	18/04/2019	1110	18/05/2019	23/04/2019	94,32**	0	-25	-2.358,00
011940080100	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/04/2019	1110	18/05/2019	23/04/2019	14.696,79**	0	-25	-367.419,75
011940080102	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLA MEDIA	18/04/2019	1109	18/05/2019	23/04/2019	1.181,13**	0	-25	-29.528,25
011940071907	15/04/2019	19/04/2019	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE	18/04/2019	1113	18/05/2019	23/04/2019	238,28**	0	-25	-5.957,00
1129	17/04/2019	23/04/2019	0002861	MARZO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale Determina	18/04/2019	1625	18/05/2019	03/06/2019	302,40**	0	16	4.838,40
1129	17/04/2019	23/04/2019	0002861	MARZO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale Determina	18/04/2019	1626	18/05/2019	03/06/2019	378,00**	0	16	6.048,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1925	19/05/2019	08/07/2019	384,00**	0	50	19.200,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1926	19/05/2019	08/07/2019	384,00**	0	50	19.200,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1927	19/05/2019	08/07/2019	384,00**	0	50	19.200,00
19P000036	29/03/2019	06/05/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 . con Nomina	19/04/2019	1928	19/05/2019	08/07/2019	253,44**	0	50	12.672,00
PA2019042	12/04/2019	24/04/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	19/04/2019	1197	19/05/2019	26/04/2019	8.846,52**	0	-23	-203.469,96
0000919900001 861	18/04/2019	06/05/2019	0003701	Importo spostamento presa/misuratore	23/04/2019	1635	23/05/2019	03/06/2019	4.584,01**	0	11	50.424,11
0000919900001 861	18/04/2019	06/05/2019	0003701	Importo spostamento presa/misuratore	23/04/2019	1636	23/05/2019	03/06/2019	4.212,70**	0	11	46.339,70
1522400180100 31	19/04/2019	07/05/2019	0000061	APRILE 2019 VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	23/04/2019	1855	23/05/2019	27/06/2019	17,73**	0	35	620,55
2019 526	19/04/2019	23/04/2019	0001168	Contratto assistenza sw Crux7 2019	23/04/2019	1202	23/05/2019	26/04/2019	2.459,52**	0	-27	-66.407,04
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1184	23/05/2019	26/04/2019	3.379,01**	0	-27	-91.233,27
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1185	23/05/2019	26/04/2019	287,98**	0	-27	-7.775,46
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1186	23/05/2019	26/04/2019	368,37**	0	-27	-9.945,99



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SICUREZZA ANNO 2019									
AL07600770	21/04/2019	24/04/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/04/2019	1187	23/05/2019	26/04/2019	184,18**	0	-27	-4.972,86	
7X01633356	12/04/2019	24/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE - 888001144272	24/04/2019	1326	24/05/2019	16/05/2019	340,30**	0	-8	-2.722,40	
7X01652367	12/04/2019	24/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA - 999000557962	24/04/2019	1326	24/05/2019	16/05/2019	764,86**	0	-8	-6.118,88	
260/PA	24/04/2019	24/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Marzo 2019	24/04/2019	1209	24/05/2019	26/04/2019	1.078,02**	0	-28	-30.184,56	
FATTPA 1_19	18/04/2019	06/05/2019	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICIENTE VIA BROVADA	24/04/2019	1266	24/05/2019	09/05/2019	3.000,00**	0	-15	-45.000,00	
FATTPA 1_19	18/04/2019	06/05/2019	0003713	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE SCARPATA PROPRIETA' COMUNALE PROSPICIENTE VIA BROVADA	24/04/2019	1267	24/05/2019	09/05/2019	2.246,00**	0	-15	-33.690,00	
100107	10/04/2019	19/04/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Marzo 2019	11/04/2019	1206	25/05/2019	26/04/2019	869,40**	0	-29	-25.212,60	
46/PA	25/04/2019	26/04/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI APRILE 2019	26/04/2019	1234	26/05/2019	08/05/2019	769,58**	0	-18	-13.852,44	
255/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Marzo 2019	26/04/2019	1243	26/05/2019	08/05/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98	
259/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Marzo 2019	26/04/2019	1247	26/05/2019	08/05/2019	1.687,59**	0	-18	-30.376,62	
254/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Marzo 2019	26/04/2019	1246	26/05/2019	08/05/2019	1.740,09**	0	-18	-31.321,62	
258/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Marzo 2019	26/04/2019	1242	26/05/2019	08/05/2019	1.738,20**	0	-18	-31.287,60	
256/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Marzo 2019	26/04/2019	1244	26/05/2019	08/05/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98	
257/PA	24/04/2019	26/04/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Marzo 2019	26/04/2019	1245	26/05/2019	08/05/2019	1.785,82**	0	-18	-32.144,76	
156/2019/PA	24/04/2019	09/05/2019	0001441	Materiale uffici demografici	26/04/2019	2138	26/05/2019	29/07/2019	277,00**	0	64	17.728,00	
1619012418	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica film	29/04/2019	2135	29/05/2019	29/07/2019	82,70**	0	61	5.044,70	
1619012418	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica film	29/04/2019	2136	29/05/2019	29/07/2019	2,00**	0	61	122,00	
267EL	31/03/2019	27/05/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/03/2019 al 31/03/2019	29/04/2019	2885	29/05/2019	25/10/2019	3.041,55	0	149	453.190,95	
712	22/03/2019	27/03/2019	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E.1,21/ABIT. ABIT.AL 31/12/18 NR.8798 COMPETENZA I SEMESTRE 2019 RIFERIMENTO	26/03/2019	1948	*	30/05/2019	11/07/2019	5.855,06**	0	42	245.912,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
711	22/03/2019	27/03/2019	0003326	CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA FEBBRAIO 2019 RIFERIMENTO	26/03/2019	1948 *	30/05/2019	11/07/2019	53.445,35**	0	42	2.244.704,70
710	22/03/2019	27/03/2019	0003326	CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2019 RIFERIMENTO	26/03/2019	1948 *	30/05/2019	11/07/2019	53.445,35**	0	42	2.244.704,70
1930012273	31/03/2019	03/04/2019	0001337	CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019	03/04/2019	1460	30/05/2019	22/05/2019	7.567,56**	0	-8	-60.540,48
1930014052	31/03/2019	11/04/2019	0001337	TRIUGGIO VIA DEI BOSCHI CL 188 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/04/2019	975	30/05/2019	15/04/2019	541,68**	0	-45	-24.375,60
1930014051	31/03/2019	11/04/2019	0001337	TRIUGGIO VIA TAVERNA NUOVO MARCIAPIEDE Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/04/2019	1461	30/05/2019	22/05/2019	10.295,58**	0	-8	-82.364,64
1930014053	31/03/2019	11/04/2019	0001337	TRIUGGIO VIA DEI TIGLI CL 50 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	04/04/2019	975	30/05/2019	15/04/2019	455,06**	0	-45	-20.477,70
569/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori FEBBRAIO 2019	30/04/2019	1620	30/05/2019	03/06/2019	229,65**	0	4	918,60
569/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori FEBBRAIO 2019	30/04/2019	1621	30/05/2019	03/06/2019	1.410,71**	0	4	5.642,84
570/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori MARZO 2019	30/04/2019	2966	30/05/2019	08/11/2019	1.826,28**	0	162	295.857,36
568/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori GENNAIO 2019	30/04/2019	1619	30/05/2019	03/06/2019	1.290,42**	0	4	5.161,68
568/07	08/04/2019	07/05/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori GENNAIO 2019	30/04/2019	1620	30/05/2019	03/06/2019	732,70**	0	4	2.930,80
1619012383	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica di scena	30/04/2019	2137	30/05/2019	29/07/2019	2,00**	0	60	120,00
1619012383	23/04/2019	09/05/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura musica di scena	30/04/2019	2134	30/05/2019	29/07/2019	222,64**	0	60	13.358,40
42/P	31/03/2019	10/04/2019	0001098	Intervento di sostituzione cavi impianto semaforico di via Dante-Pellico-De Gasperi-XXV	09/04/2019	974	31/05/2019	15/04/2019	4.242,55**	0	-46	-195.157,30
135/2019/3	09/04/2019	10/04/2019	0003487	CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IN BASE ALLA NORMATIVA UNI 9994-1 LAVORAZIONIATTREZZATURE COME DANNI PREVENTIVO 29/2019/PC	09/04/2019	1157	31/05/2019	23/04/2019	203,07**	0	-38	-7.716,66
128/E	11/04/2019	16/04/2019	0003751	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL	12/04/2019	1124	31/05/2019	23/04/2019	1.965,19**	0	-38	-74.677,22



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MARZO 2019								
PA/2019/0011	01/04/2019	19/04/2019	0003850	Contratto di manutenzione impianto telefonico AvaYa IP Office 500 Riferimento Prot. CA. 4 CI 4 Fasc 22/2018 del 11/04/18 periodo: 06/04/2019 - 5/04/2020	16/04/2019	1200	31/05/2019	26/04/2019	1.342,00**	0	-35	-46.970,00
209/19	12/04/2019	23/04/2019	0003409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2019 STATO AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 14/03/2019	19/04/2019	1251	31/05/2019	08/05/2019	6.832,46**	0	-23	-157.146,58
210/19	12/04/2019	23/04/2019	0003409	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE SCUOLA G. FALCONE TREGASIO	19/04/2019	1252	31/05/2019	08/05/2019	5.978,00**	0	-23	-137.494,00
191110867	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy SCUOLE MEDIE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1190	31/05/2019	26/04/2019	2.620,77**	0	-35	-91.726,95
191110864	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1188	31/05/2019	26/04/2019	1.383,38**	0	-35	-48.418,30
191110870	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	94,98**	0	-35	-3.324,30
191110871	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1192	31/05/2019	26/04/2019	1.283,53**	0	-35	-44.923,55
191110868	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1190	31/05/2019	26/04/2019	3.079,02**	0	-35	-107.765,70
191110872	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	293,64**	0	-35	-10.277,40
191110865	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	308,14**	0	-35	-10.784,90
191110874	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA ELEMENTARE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1189	31/05/2019	26/04/2019	2.664,58**	0	-35	-93.260,30
191110869	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	31,65**	0	-35	-1.107,75
191110875	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1188	31/05/2019	26/04/2019	504,41**	0	-35	-17.654,35



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191110873	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1191	31/05/2019	26/04/2019	376,04**	0	-35	-13.161,40
191110866	19/04/2019	23/04/2019	0003431	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA ELEMENTARE - 20844 TRIUGGIO MB	23/04/2019	1189	31/05/2019	26/04/2019	3.911,19**	0	-35	-136.891,65
0002101516	26/04/2019	07/05/2019	0001045	2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE	29/04/2019	2374	31/05/2019	03/09/2019	8.787,05**	0	95	834.769,75
274/2019	30/04/2019	06/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	30/04/2019	1282	31/05/2019	09/05/2019	5.024,45**	0	-22	-110.537,90
275/2019	30/04/2019	06/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE CNA. ZUCCONE ANNO 2019	02/05/2019	1283	01/06/2019	09/05/2019	69,78**	0	-23	-1.604,94
276/2019	30/04/2019	06/05/2019	0003255	VIA DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	02/05/2019	1284	01/06/2019	09/05/2019	69,78**	0	-23	-1.604,94
283/PA	29/04/2019	07/05/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR6674/2017-UT.MS-Marzo 2019	02/05/2019	1698	01/06/2019	13/06/2019	756,00**	0	12	9.072,00
399/01	30/04/2019	07/05/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk APRILE 2019	02/05/2019	2371	01/06/2019	03/09/2019	606,95**	0	94	57.053,30
FPA 28/19	30/04/2019	07/05/2019	0003714	FORNITURA TONER E CARTUCCE ANNO 2019	02/05/2019	1280	01/06/2019	09/05/2019	362,01**	0	-23	-8.326,23
864a_2019	30/04/2019	07/05/2019	0003244	Vendita software Gesint	04/05/2019	1278	03/06/2019	09/05/2019	475,80**	0	-25	-11.895,00
1522400180100 32	04/05/2019	07/05/2019	0000061	POD IT001E04075284 VIA VITTORIO VENETO CONSUMO 04/2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2019	1855	05/06/2019	27/06/2019	838,41**	0	22	18.445,02
201900260	24/04/2019	07/05/2019	0003947	Space srl Semplificata/201900260-2019/39,04	07/05/2019	1279	06/06/2019	09/05/2019	39,04**	0	-28	-1.093,12
201900207	08/04/2019	07/05/2019	0003947	Space srl Semplificata/201900207-2019/39,04	07/05/2019	1279	06/06/2019	09/05/2019	39,04**	0	-28	-1.093,12
201900242	18/04/2019	07/05/2019	0003947	Space srl Semplificata/201900242-2019/41,48	07/05/2019	1279	06/06/2019	09/05/2019	41,48**	0	-28	-1.161,44
31	07/05/2019	27/05/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di Aprile 2019	07/05/2019	1613	06/06/2019	03/06/2019	1.291,45	0	-3	-3.874,35
276	08/05/2019	08/05/2019	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2017/2019 - SAL FINALE al 24/04/201	08/05/2019	1864	07/06/2019	01/07/2019	28.686,04**	0	24	688.464,96
551/MZ	30/04/2019	27/05/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE APRILE 2019	08/05/2019	2391	07/06/2019	03/09/2019	1.073,70	0	88	94.485,60
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2833	07/06/2019	18/10/2019	4.100,86**	0	133	545.414,38
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2829	07/06/2019	18/10/2019	1.709,36**	0	133	227.344,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2831	07/06/2019	18/10/2019	2.852,26**	0	133	379.350,58
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2834	07/06/2019	18/10/2019	103,60**	0	133	13.778,80
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2832	07/06/2019	18/10/2019	103,60**	0	133	13.778,80
2019 103	03/05/2019	27/05/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. gen/feb/mar/apr 2019	08/05/2019	2830	07/06/2019	18/10/2019	55,88**	0	133	7.432,04
FPA 9/19	30/04/2019	10/05/2019	0000635	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2018 - 2019	09/05/2019	1861	08/06/2019	28/06/2019	19.402,13**	0	20	388.042,60
FPA 9/19	30/04/2019	10/05/2019	0000635	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2018 - 2019	09/05/2019	1862	08/06/2019	28/06/2019	26.958,00**	0	20	539.160,00
PA2019056	08/05/2019	27/05/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	09/05/2019	1616	08/06/2019	03/06/2019	7.531,02**	0	-5	-37.655,10
1037	10/04/2019	06/05/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MARZO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18	15/04/2019	1963	10/06/2019	11/07/2019	53.445,35**	0	31	1.656.805,85
306/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Aprile 2019	10/05/2019	1610	10/06/2019	03/06/2019	3.360,00**	0	-7	-23.520,00
305/PA	10/05/2019	20/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Aprile 2019	10/05/2019	1612	10/06/2019	03/06/2019	525,00**	0	-7	-3.675,00
N05397	09/05/2019	14/05/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI APRILE 2019	13/05/2019	1316	12/06/2019	14/05/2019	822,85**	0	-29	-23.862,65
106/01	30/04/2019	14/05/2019	0002139	Editoriale Il Cittadino Srl/106/01-2019/49,99	13/05/2019	1846	12/06/2019	21/06/2019	49,99**	0	9	449,91
1358	13/05/2019	15/05/2019	0002861	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHER aprile 2019	13/05/2019	1626	12/06/2019	03/06/2019	302,40**	0	-9	-2.721,60
307/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Aprile 2019	13/05/2019	1611	12/06/2019	03/06/2019	1.491,00**	0	-9	-13.419,00
307/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Aprile 2019	13/05/2019	1610	12/06/2019	03/06/2019	945,00**	0	-9	-8.505,00
304/PA	10/05/2019	27/05/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Aprile 2019	13/05/2019	1611	12/06/2019	03/06/2019	777,00**	0	-9	-6.993,00
0002101869	30/04/2019	14/05/2019	0001045	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2019	14/05/2019	2372	14/06/2019	03/09/2019	1.085,80**	0	81	87.949,80
VB19002269	30/04/2019	27/05/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV. RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	07/05/2019	1860	14/06/2019	28/06/2019	24.336,98**	0	14	340.717,72
VB19002270	30/04/2019	27/05/2019	0003923	PASTI ANZIANI SERV. RISTORAZIONE APRILE 2019	07/05/2019	1615	14/06/2019	03/06/2019	908,83**	0	-11	-9.997,13
191122272	13/05/2019	23/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO - 20844 TRIUGGIO MB	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	27,37**	0	-17	-465,29
191122268	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy - 20844 TRIUGGIO MB - BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	15/05/2019	1530	14/06/2019	28/05/2019	1.250,94**	0	-17	-21.265,98
191122269	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco -	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	45,13**	0	-17	-767,21



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20844 TRIUGGIO MB - AMBULATORIO								
191122209	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 - 20844 TRIUGGIO MB - SEDE VIGILI	15/05/2019	1528	14/06/2019	28/05/2019	232,13**	0	-17	-3.946,21
191122267	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani - 20844 TRIUGGIO MB - AMBULATORIO	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	141,72**	0	-17	-2.409,24
191122265	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini - 20844 TRIUGGIO MB - CENTRO CIVICO	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	175,09**	0	-17	-2.976,53
191122266	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB - SEDE COMUNALE	15/05/2019	1528	14/06/2019	28/05/2019	567,00**	0	-17	-9.639,00
191122270	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi - 20844 TRIUGGIO MB - SCUOLA	15/05/2019	1529	14/06/2019	28/05/2019	1.594,87**	0	-17	-27.112,79
191122273	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne - 20844 TRIUGGIO MB - AMBULATORIO	15/05/2019	1531	14/06/2019	28/05/2019	134,80**	0	-17	-2.291,60
191122271	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy - 20844 TRIUGGIO MB - PALESTRA E SCUOLE MEDIE	15/05/2019	1530	14/06/2019	28/05/2019	1.215,53**	0	-17	-20.664,01
191122274	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli - 20844 TRIUGGIO MB - SCUOLA	15/05/2019	1529	14/06/2019	28/05/2019	1.570,99**	0	-17	-26.706,83
191122210	13/05/2019	24/05/2019	0003431	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo - 20844 TRIUGGIO MB - ALLOGGI ERP	15/05/2019	1532	14/06/2019	28/05/2019	788,13**	0	-17	-13.398,21
61	30/04/2019	24/05/2019	0003794	Quarto pagamento servizio controllo e monitoraggio qualità della ristorazione scolastica	16/05/2019	1623	15/06/2019	03/06/2019	611,81**	0	-12	-7.341,72
FE0003242	15/05/2019	16/05/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' APRILE 2019	15/05/2019	1463	15/06/2019	22/05/2019	251,11**	0	-24	-6.026,64
FE0003242	15/05/2019	16/05/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' APRILE 2019	15/05/2019	1464	15/06/2019	22/05/2019	92,12**	0	-24	-2.210,88
100128	02/05/2019	07/05/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Marzo 2019	02/05/2019	1680	16/06/2019	07/06/2019	798,00**	0	-9	-7.182,00
100127	02/05/2019	07/05/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Marzo 2019	02/05/2019	1678	16/06/2019	07/06/2019	2.856,00**	0	-9	-25.704,00
100126	02/05/2019	07/05/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Marzo 2019	04/05/2019	1679	16/06/2019	07/06/2019	4.683,00**	0	-9	-42.147,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940096442	15/05/2019	24/05/2019	0003585	FATTURA DI CHISURA APRILE 2018 - MARZO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/05/2019	1667	17/06/2019	07/06/2019	761,18**	0	-10	-7.611,80
011940096443	15/05/2019	24/05/2019	0003585	FATTURA DI CHIUSURA NOV.2018 - MARZO 2019 - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO E CENTRO CIVICO VIA PUCCINI	20/05/2019	1668	17/06/2019	07/06/2019	320,20**	0	-10	-3.202,00
011940092982	15/05/2019	24/05/2019	0003585	APRILE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	20/05/2019	1918	17/06/2019	06/07/2019	81,98**	0	19	1.557,62
555	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO 2019	26/04/2019	1249	19/06/2019	08/05/2019	3.153,24**	0	-42	-132.436,08
554	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO 2019	26/04/2019	1249	19/06/2019	08/05/2019	3.164,96**	0	-42	-132.928,32
556	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 01/03 - 14/03/2019	26/04/2019	1249	19/06/2019	08/05/2019	1.654,28**	0	-42	-69.479,76
553	19/04/2019	26/04/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2018	26/04/2019	1248	19/06/2019	08/05/2019	2.002,77**	0	-42	-84.116,34
011940096444	15/05/2019	24/05/2019	0003585	FATTURA DI CHIUSURA PERIODO GENN/MARZO 2019 - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	20/05/2019	1666	19/06/2019	07/06/2019	59,77**	0	-12	-717,24
1382	16/05/2019	27/05/2019	0003326	SERVIZIO MALTIMENTO RIFIUTI 3° BIMESTRE 2019	20/05/2019	1963	19/06/2019	11/07/2019	34.989,23**	0	22	769.763,06
38/E	17/05/2019	24/05/2019	0003360	Manutenzione ordinaria immobili comunali per opere da fabbro	21/05/2019	1637	20/06/2019	03/06/2019	463,60**	0	-17	-7.881,20
31	09/05/2019	22/05/2019	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. APRILE 2019		1674	20/06/2019	07/06/2019	1.300,00	0	-13	-16.900,00
2019 70/P	20/05/2019	03/06/2019	0001288	PROGETTO DOPO DI NOI 17/12/18 al 30/3/19	20/05/2019	1673	20/06/2019	07/06/2019	2.003,00**	0	-13	-26.039,00
180/2019/PA	22/05/2019	24/05/2019	0001441	Cancelleria uffici comunali	22/05/2019	1607	21/06/2019	03/06/2019	256,38**	0	-18	-4.614,84
FATTPA 22_19	21/05/2019	03/06/2019	0003811	RINNOVO APPLICATIVO PICO	21/05/2019	2638	21/06/2019	01/10/2019	915,00**	0	102	93.330,00
0150220190000 207700	18/04/2019	04/06/2019	0002804	FONTANELLA PARCO GIOCHI - Accredito Bolletta - Accr. Boll. 2018/11421	23/05/2019	1959 *	22/06/2019	11/07/2019	20,00	0	19	380,00
74/PA	15/05/2019	27/05/2019	0003980	Servizio accoglienza urgente minori Rif. AFFIDAMENTO DIRETTOMINORE N.M.DAL 01/02/19 AL 15/02/19	16/05/2019	2379	24/06/2019	03/09/2019	9.429,00**	0	71	669.459,00
71	30/04/2019	29/05/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI APRILE 2019		2125	24/06/2019	24/07/2019	753,33	0	30	22.599,90
411904822531	24/05/2019	04/06/2019	0004021	APRILE 2019 - CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE VIA GIOVANNI XXIII - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	29/05/2019	1849	28/06/2019	21/06/2019	21,86**	0	-7	-153,02
1930016108	30/04/2019	07/05/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019	02/05/2019	1664	29/06/2019	07/06/2019	7.567,56**	0	-22	-166.486,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1930019871	30/04/2019	08/05/2019	0001337	TRIUGGIO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/05/2019	1285	29/06/2019	09/05/2019	606,34**	0	-51	-30.923,34
1930019871	30/04/2019	08/05/2019	0001337	TRIUGGIO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03/05/2019	1286	29/06/2019	09/05/2019	977,22**	0	-51	-49.838,22
3/B	02/01/2019	03/06/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto GENNAIO 2019	30/05/2019	1677	29/06/2019	07/06/2019	2.325,00	0	-22	-51.150,00
2/B	02/01/2019	03/06/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti GENNAIO 2019	30/05/2019	1676	29/06/2019	07/06/2019	2.061,50	0	-22	-45.353,00
366/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Aprile 2019	30/05/2019	2390	29/06/2019	03/09/2019	1.083,30**	0	66	71.497,80
365/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Aprile 2019	30/05/2019	1697	29/06/2019	13/06/2019	1.459,49**	0	-16	-23.351,84
364/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Aprile 2019	30/05/2019	1692	29/06/2019	13/06/2019	1.764,66**	0	-16	-28.234,56
363/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Aprile 2019	30/05/2019	1695	29/06/2019	13/06/2019	1.785,82**	0	-16	-28.573,12
361/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Aprile 2019	30/05/2019	1693	29/06/2019	13/06/2019	1.743,49**	0	-16	-27.895,84
362/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Aprile 2019	30/05/2019	1694	29/06/2019	13/06/2019	1.785,82**	0	-16	-28.573,12
360/PA	27/05/2019	03/06/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Aprile 2019	30/05/2019	1696	29/06/2019	13/06/2019	1.735,62**	0	-16	-27.769,92
64/PA	29/05/2019	04/06/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO 2019	30/05/2019	1649	29/06/2019	05/06/2019	769,58**	0	-24	-18.469,92
0000050/2	11/04/2019	16/04/2019	0004011	Struttura Casa Rifugio per accoglienza ospite T.H.	11/04/2019	1207	30/06/2019	26/04/2019	1.350,00	0	-65	-87.750,00
6/P	10/04/2019	19/04/2019	0001080	VOLANTINI COMUNE TRIUGGIO	17/04/2019	2222	30/06/2019	07/08/2019	1.061,40**	0	38	40.333,20
7/P	10/04/2019	19/04/2019	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO APRILE 2019	16/04/2019	2221	30/06/2019	07/08/2019	1.664,00**	0	38	63.232,00
12/BP	29/04/2019	07/05/2019	0004012	RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO PERIODO APRILE 2019	30/04/2019	1650	30/06/2019	05/06/2019	2.382,00	0	-25	-59.550,00
2019 16/F	10/05/2019	13/05/2019	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 07/01/19 - 31/03/19)	13/05/2019	1471	30/06/2019	22/05/2019	2.327,09**	0	-39	-90.756,51
2019 17/F	10/05/2019	14/05/2019	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/04/19 - 30/04/19)	13/05/2019	1471	30/06/2019	22/05/2019	537,02**	0	-39	-20.943,78
877/12	13/05/2019	27/05/2019	0003372	QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018	14/05/2019	1617	30/06/2019	03/06/2019	2.136,00**	0	-27	-57.672,00
877/12	13/05/2019	27/05/2019	0003372	QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018	14/05/2019	1618	30/06/2019	03/06/2019	2.500,00**	0	-27	-67.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
336/2019	16/05/2019	24/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 - ERP VIA DIAZ	17/05/2019	1634	30/06/2019	03/06/2019	69,78**	0	-27	-1.884,06
337/2019	16/05/2019	24/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019 - VIA DON STURZO	16/05/2019	1633	30/06/2019	03/06/2019	69,78**	0	-27	-1.884,06
338/2019	16/05/2019	24/05/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	16/05/2019	1632	30/06/2019	03/06/2019	5.024,45**	0	-27	-135.660,15
161/E	09/05/2019	27/05/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA APRILE 2019	09/05/2019	2336	30/06/2019	09/08/2019	1.492,83**	0	40	59.713,20
803/12	09/05/2019	27/05/2019	0003372	Servizio Civile Nazionale Progettazione 2018	09/05/2019	1614	30/06/2019	03/06/2019	1.464,00**	0	-27	-39.528,00
FPA 59/19	20/05/2019	24/05/2019	0003772	Interventi straordinari da giardiniere 2019	23/05/2019	1866	30/06/2019	01/07/2019	1.162,90**	0	1	1.162,90
FPA 59/19	20/05/2019	24/05/2019	0003772	Interventi straordinari da giardiniere 2019	23/05/2019	1865	30/06/2019	01/07/2019	14.999,90**	0	1	14.999,90
188/PA	30/04/2019	27/05/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 10' S.A.L.	27/05/2019	1627	30/06/2019	03/06/2019	105,99**	0	-27	-2.861,73
188/PA	30/04/2019	27/05/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 10' S.A.L.	27/05/2019	1629	30/06/2019	03/06/2019	658,87**	0	-27	-17.789,49
188/PA	30/04/2019	27/05/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 10' S.A.L.	27/05/2019	1628	30/06/2019	03/06/2019	971,76**	0	-27	-26.237,52
80/PA	23/05/2019	03/06/2019	0002267	AutoCAD Including Specialized Toolsets Single User Subscription renewal 1 year/S/N 110002181542	28/05/2019	2169	30/06/2019	02/08/2019	1.952,00**	0	33	64.416,00
19P000073	30/05/2019	05/06/2019	0000956	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Art. 5 DPR 151/11 per scuola elementare P. Borsellino	31/05/2019	1675	30/06/2019	07/06/2019	1.159,00**	0	-23	-26.657,00
11	30/05/2019	13/06/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	31/05/2019	1710	30/06/2019	17/06/2019	1.708,61**	0	-13	-22.211,93
411904234959	11/05/2019	24/05/2019	0004021	APRILE 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	14/05/2019	1848	01/07/2019	21/06/2019	18,24**	0	-10	-182,40
411904822530	24/05/2019	04/06/2019	0004021	APRILE 2019 - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	29/05/2019	1849	01/07/2019	21/06/2019	19,04**	0	-10	-190,40
8Z00201268	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE - 0362/970161	18/04/2019	1324	02/07/2019	16/05/2019	176,41**	0	-47	-8.291,27
8Z00198814	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI - 0362/919288	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00201445	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI CENTRALINO TREGASIO - 0362/919897	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	103,79**	0	-47	-4.878,13



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00198358	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI - 0362/974102	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	304,83**	0	-47	-14.327,01
8Z00201967	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE - 0362/943212	18/04/2019	1322	02/07/2019	16/05/2019	130,30**	0	-47	-6.124,10
8Z00202040	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - ELEMENTARI ASCENSORE TREGASIO - 0362/919454	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00199242	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - AMBULATORI - 0362/13022563	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	129,81**	0	-47	-6.101,07
8Z00198043	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI - 0362/997666	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00200554	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - ELEMENTARI CENTRALINO TRIUGGIO - 0362/970518	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	108,21**	0	-47	-5.085,87
8Z00198848	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI FAX - 0362/997655	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	81,91**	0	-47	-3.849,77
8Z00198237	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO - 0362/974104	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	302,67**	0	-47	-14.225,49
8Z00200533	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - BIBLIOTECA ISDN CENTRALINO - 0362/970645	18/04/2019	1325	02/07/2019	16/05/2019	139,52**	0	-47	-6.557,44
8Z00201986	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE VIA KENNEDY - 0362/972032	18/04/2019	1322	02/07/2019	16/05/2019	118,10**	0	-47	-5.550,70
8Z00200927	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLA MEDIA ISDN - 0362/972009	18/04/2019	1324	02/07/2019	16/05/2019	97,36**	0	-47	-4.575,92
8Z00198145	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI ASCENSORE - 0362/943050	18/04/2019	1323	02/07/2019	16/05/2019	68,08**	0	-47	-3.199,76
8Z00199769	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO - 0362/974103	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	303,71**	0	-47	-14.274,37
8Z00198522	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO - 0362/974101	18/04/2019	1321	02/07/2019	16/05/2019	310,08**	0	-47	-14.573,76
8Z00200340	05/04/2019	23/04/2019	0003376	3° BIM 2019 - POLIZIA LOCALE - 0362/997644	18/04/2019	1322	02/07/2019	16/05/2019	175,62**	0	-47	-8.254,14
34/B	03/05/2019	06/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto MAGGIO 2018	03/05/2019	2355	03/07/2019	27/08/2019	2.325,00	0	55	127.875,00
32/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto APRILE 2019	03/05/2019	1624	03/07/2019	03/06/2019	2.250,00	0	-30	-67.500,00
29/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti MARZO 2019	03/05/2019	1622	03/07/2019	03/06/2019	2.061,50	0	-30	-61.845,00
28/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto FEBBRAIO 2019	04/05/2019	1624	03/07/2019	03/06/2019	2.100,00	0	-30	-63.000,00
30/B	03/05/2019	07/05/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto MARZO 2019	04/05/2019	1624	03/07/2019	03/06/2019	2.325,00	0	-30	-69.750,00
27/B	03/05/2019	08/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti febbraio 2019	04/05/2019	1622	03/07/2019	03/06/2019	1.862,00	0	-30	-55.860,00
31/B	03/05/2019	27/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti	17/05/2019	1676	03/07/2019	07/06/2019	1.995,00	0	-26	-51.870,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2019								
33/B	03/05/2019	27/05/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti MAGGIO 2019	17/05/2019	1676	03/07/2019	07/06/2019	2.061,50	0	-26	-53.599,00
24/BP	01/06/2019	11/07/2019	0004012	DETERMINA N.133 DEL 19/04/2019 RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO PERIODO DI GIUGNO 2019 - CIG.ZE8281E076	03/06/2019	2989	03/07/2019	12/11/2019	2.460,00	0	132	324.720,00
407/PA	31/05/2019	05/06/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-A.D. - Marzo 2019	04/06/2019	2395	04/07/2019	03/09/2019	724,50**	0	61	44.194,50
407/PA	31/05/2019	05/06/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-A.D. - Marzo 2019	04/06/2019	2396	04/07/2019	03/09/2019	2.551,50**	0	61	155.641,50
1930025706	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED SETT 2018	04/06/2019	1930	04/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	4	341,64
12/2019/PA	03/06/2019	06/06/2019	0000011	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2019 CIG 78531131DC CUP B67H19000390004	04/06/2019	1868	04/07/2019	01/07/2019	65.909,80**	0	-3	-197.729,40
1930025709	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED DICEMBRE 2018	04/06/2019	1930	04/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	4	341,64
57	30/04/2019	05/06/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. APRILE 2019		1867	04/07/2019	01/07/2019	1.500,00	0	-3	-4.500,00
FPA 2/19	04/06/2019	06/06/2019	0003943	COLLAUDO STATICO MARCIAPIEDE DI CANONICA ALTA	04/06/2019	1836	04/07/2019	20/06/2019	1.141,92	0	-14	-15.986,88
201900377	31/05/2019	11/06/2019	0003947	FORNITURA MANIFESTI ANNO 2019	04/06/2019	1688	04/07/2019	13/06/2019	39,04**	0	-21	-819,84
1522499014010 31	03/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE/MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249901401031-2019/23459,64	04/06/2019	1905	04/07/2019	02/07/2019	23.459,64**	0	-2	-46.919,28
000223V/19	31/05/2019	13/06/2019	0001265	SOSTITUZIONE FUSING UNIT - KONICA MINOLTA BIZHUB c224	04/06/2019	1709	04/07/2019	17/06/2019	607,74**	0	-17	-10.331,58
100143	22/05/2019	03/06/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA A.D. - mese di Aprile 2019	23/05/2019	1669	06/07/2019	07/06/2019	998,55**	0	-29	-28.957,95
522/01	31/05/2019	07/06/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk	06/06/2019	2371	06/07/2019	03/09/2019	606,95**	0	59	35.810,05
408/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito dopo delle consultazioni	06/06/2019	1895	06/07/2019	01/07/2019	300,00**	0	-5	-1.500,00
408/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito dopo delle consultazioni	06/06/2019	1896	06/07/2019	01/07/2019	239,85**	0	-5	-1.199,25
399/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019,	06/06/2019	1897	06/07/2019	01/07/2019	300,00**	0	-5	-1.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				eseguito prima delle consultazioni								
399/2019	31/05/2019	11/06/2019	0003255	Servizio pulizie seggi elezioni parlamento europeo e amministrative del 26-05-2019, eseguito prima delle consultazioni	06/06/2019	1897	06/07/2019	01/07/2019	239,85**	0	-5	-1.199,25
20/PA	31/05/2019	13/06/2019	0002308	Competenze professionali relative a: Indagini in sito, valutazione e classificazione del rischio sismico centro sportivo Aldo Moro-	06/06/2019	1834	06/07/2019	20/06/2019	1.639,60**	0	-16	-26.233,60
20/PA	31/05/2019	13/06/2019	0002308	Competenze professionali relative a: Indagini in sito, valutazione e classificazione del rischio sismico centro sportivo Aldo Moro-	06/06/2019	1835	06/07/2019	20/06/2019	12.000,00**	0	-16	-192.000,00
2	16/02/2019	12/06/2019	0003742	RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PROGETTO ANIMAMINIMA CONTEMPORANEA		2155	07/07/2019	01/08/2019	450,00	0	25	11.250,00
711/MZ	31/05/2019	19/06/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE MAGGIO 2019	10/06/2019	2391	10/07/2019	03/09/2019	1.109,49	0	55	61.021,95
00079/2019	31/05/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA MAGGIO - NACHIRA - MENSA	10/06/2019	3295	10/07/2019	07/12/2019	1.277,76**	0	150	191.664,00
152249900203531	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE/MAGGIO - VIA VITTORIO EMANUELE/VIA ALDO MORO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900203531-2019/270,63	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	270,63**	0	-14	-3.788,82
152249900200731	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900200731-2019/185,81	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	185,81**	0	-14	-2.601,34
152240417807032	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - J.F. KENNEDY SCUOLA MEDIA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240417807032-2019/1785,57	11/06/2019	1854	11/07/2019	27/06/2019	1.785,57**	0	-14	-24.997,98
152241150499421	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ENRICO FERMI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241150499421-2019/236,11	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	236,11**	0	-14	-3.305,54
152242238810021	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA CARLO PORTA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242238810021-2019/106,79	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	106,79**	0	-14	-1.495,06
152249900200931	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900200931-2019/24,3	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	24,30**	0	-14	-340,20
152240097621032	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/06/2019	1853	11/07/2019	27/06/2019	996,15**	0	-14	-13.946,10



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522499002040 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240097621032-2019/996,15 APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900204031-2019/76,3	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	76,30**	0	-14	-1.068,20
1522408702641 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ANDREA APPIANI PARTI COMUNI ALLOGGI ERP - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240870264131-2019/96,48	11/06/2019	1856	11/07/2019	27/06/2019	96,48**	0	-14	-1.350,72
1522401588100 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA DON PAOLO VILLA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240158810021-2019/26,64	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	26,64**	0	-14	-372,96
1522404978070 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ARMANDO DIAZ PARK MONTEMERLO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240497807021-2019/113,58	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	113,58**	0	-14	-1.590,12
1522499002005 31	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900200531-2019/304,72	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	304,72**	0	-14	-4.266,08
1522417372105 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA GIOTTO DI BONDONE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241737210521-2019/135,97	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	135,97**	0	-14	-1.903,58
1522404178075 21	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240417807521-2019/367,35	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	367,35**	0	-14	-5.142,90
1522499090030 31	04/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249909003031-2019/241,95	05/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	241,95**	0	-14	-3.387,30
1522499090020 31	04/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249909002031-2019/91,56	05/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	91,56**	0	-14	-1.281,84
1522400180100 33	07/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240018010033-2019/995,53	10/06/2019	1852	11/07/2019	27/06/2019	995,53**	0	-14	-13.937,42
1522499002030	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	119,33**	0	-14	-1.670,62



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31				VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900203031-2019/119,33								
1522499090035	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249909003531-2019/99,98	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	99,98**	0	-14	-1.399,72
31												
1522499002008	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900200831-2019/426,4	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	426,40**	0	-14	-5.969,60
31												
1522499002050	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900205031-2019/372,73	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	372,73**	0	-14	-5.218,22
31												
1522411902015	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA GIACOMO PUCCINI CENTRO CIVICO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241190201531-2019/188,27	11/06/2019	1856	11/07/2019	27/06/2019	188,27**	0	-14	-2.635,78
31												
1522499004030	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152249900403031-2019/367,39	11/06/2019	1855	11/07/2019	27/06/2019	367,39**	0	-14	-5.143,46
31												
1522402778050	10/06/2019	12/06/2019	0000061	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240277805032-2019/939,39	11/06/2019	1853	11/07/2019	27/06/2019	939,39**	0	-14	-13.151,46
32												
100151	29/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Aprile 2019 minore B.R.	30/05/2019	1679	13/07/2019	07/06/2019	3.570,00**	0	-36	-128.520,00
1639	12/06/2019	19/06/2019	0002861	Mese MAGGIO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	13/06/2019	2945	13/07/2019	07/11/2019	151,20**	0	117	17.690,40
N05694	12/06/2019	20/06/2019	0000922	BUONI PASTO CONSEGNATI A GIUGNO 2019	13/06/2019	1847	13/07/2019	21/06/2019	1.081,18**	0	-22	-23.785,96
100162	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Marzo 2019 S.G.	30/05/2019	1670	14/07/2019	07/06/2019	115,50**	0	-37	-4.273,50
100162	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Marzo 2019 S.G.	30/05/2019	1671	14/07/2019	07/06/2019	210,00**	0	-37	-7.770,00
100162	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Marzo 2019 S.G.	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	84,00**	0	-37	-3.108,00
100161	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Aprile 2019 D'A.G.	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	252,00**	0	-37	-9.324,00
100153	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Aprile 2019	30/05/2019	1680	14/07/2019	07/06/2019	336,00**	0	-37	-12.432,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100163	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI S.G. - mese di Aprile 2019	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	252,00**	0	-37	-9.324,00
100152	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Aprile 2019	30/05/2019	1678	14/07/2019	07/06/2019	2.331,00**	0	-37	-86.247,00
100160	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI D'A.G. - mese di Marzo 2019	30/05/2019	1671	14/07/2019	07/06/2019	378,00**	0	-37	-13.986,00
100164	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Marzo 2019	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	1.155,00**	0	-37	-42.735,00
100165	30/05/2019	03/06/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI M.M. - mese di Aprile 2019	30/05/2019	1672	14/07/2019	07/06/2019	924,00**	0	-37	-34.188,00
1383	16/05/2019	27/05/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA APRILE 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18	20/05/2019	2715	16/07/2019	11/10/2019	53.445,35**	0	87	4.649.745,45
110	29/05/2019	18/06/2019	0004008	Manutenzione della segnaletica orizzontale anni 2019-2020	17/06/2019	1833	17/07/2019	20/06/2019	6.788,48**	0	-27	-183.288,96
FE0003834	14/06/2019	18/06/2019	0003771	MAGGIO 2019 - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FE0003834-2019/1769,79	17/06/2019	1844	17/07/2019	20/06/2019	1.769,79**	0	-27	-47.784,33
191140855	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1842	17/07/2019	20/06/2019	20,81**	0	-27	-561,87
191140854	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1839	17/07/2019	20/06/2019	2,75**	0	-27	-74,25
191140860	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E AULE SCUOLA MEDIA - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1841	17/07/2019	20/06/2019	632,53**	0	-27	-17.078,31
191140857	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy PALESTRA E SCUOLE MEDIE - 20844 TRIUGGIO MB	17/06/2019	1841	17/07/2019	20/06/2019	536,01**	0	-27	-14.472,27
191140856	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	17/06/2019	1840 *	17/07/2019	20/06/2019	468,57**	0	-27	-12.651,39
191140861	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	17/06/2019	1842	17/07/2019	20/06/2019	5,15**	0	-27	-139,05
191140863	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - CONGUAGLIO	17/06/2019	1843	17/07/2019	20/06/2019	535,99**	0	-27	-14.471,73



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO/APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP								
191140864	13/06/2019	18/06/2019	0003431	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO	17/06/2019	1842	17/07/2019	20/06/2019	34,99**	0	-27	-944,73
8Z00338854	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE FAX	17/06/2019	2146	17/07/2019	30/07/2019	130,30**	0	13	1.693,90
2031/PA/1	12/06/2019	15/07/2019	0003624	CARTA BIANCA	17/06/2019	1972	17/07/2019	17/07/2019	1.749,77**	0	0	0,00
88	31/05/2019	19/06/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2019		2125	18/07/2019	24/07/2019	1.014,10	0	6	6.084,60
0150220190000 330800	30/05/2019	20/06/2019	0002804	MARZO/MAGGIO 2019 - FONTANA PARCO GIOCHI VIA MORO	18/06/2019	1959 *	18/07/2019	11/07/2019	39,58**	0	-7	-277,06
7X02508317	14/06/2019	19/06/2019	0003376	4 BIM 2019 - CELLULARI DIPENDENTI OFFERTA SOL. AZIENDA OPTIMA	19/06/2019	2149	19/07/2019	30/07/2019	1.131,54**	0	11	12.446,94
7X02486244	14/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE	19/06/2019	2149	19/07/2019	30/07/2019	386,40**	0	11	4.250,40
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1872	20/07/2019	01/07/2019	3.379,01**	0	-19	-64.201,19
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1873	20/07/2019	01/07/2019	287,98**	0	-19	-5.471,62
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1874	20/07/2019	01/07/2019	368,37**	0	-19	-6.999,03
AL11649179	20/06/2019	20/06/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	20/06/2019	1875	20/07/2019	01/07/2019	184,18**	0	-19	-3.499,42
VB19003533	31/05/2019	01/07/2019	0003923	PASTI ALUNNI MAGGIO 2019 + PASTI INSEGNANTI	20/06/2019	2200	20/07/2019	05/08/2019	31.848,45**	0	16	509.575,20
44	06/06/2019	28/06/2019	0004007	SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI ALLOGGI ERP - VIA APPIANI 8 TRIUGGIO	25/06/2019	1932	25/07/2019	08/07/2019	20.108,00**	0	-17	-341.836,00
472/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD LISSONE-UT.VM - Maggio	25/06/2019	2635	25/07/2019	01/10/2019	1.722,24**	0	68	117.112,32
PA2019078	13/06/2019	28/06/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	17/06/2019	2201	26/07/2019	05/08/2019	13.139,73**	0	10	131.397,30
N05779	21/06/2019	26/06/2019	0000922	MAGGIO 2019 - ORDINE TICKET STRAORDINARIO ELETTORALE - EDENRED ITALIA Srl	24/06/2019	1851	26/07/2019	27/06/2019	9,57**	0	-29	-277,53
83/PA	26/06/2019	02/07/2019	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO 2019	27/06/2019	1901	27/07/2019	02/07/2019	727,97**	0	-25	-18.199,25
1	26/06/2019	19/07/2019	0004064	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA		2208	28/07/2019	05/08/2019	60,00	0	8	480,00
513EL	31/05/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER	24/06/2019	3264	29/07/2019	06/12/2019	3.041,55	0	130	395.401,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
868	28/06/2019	25/07/2019	0002010	GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/05/2019 al 31/05/2019 Attività svolta da Donatella Passerini in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo Attività primo semestre 2019. Decreto Sindaco n 2 del 31/01/2018	29/06/2019	2132	29/07/2019	29/07/2019	1.150,00**	0	0	0,00
2019H01385	31/05/2019	04/06/2019	0001625	DIVISA DELLA POLIZIA LOCALE	04/06/2019	1689	30/07/2019	13/06/2019	728,50**	0	-47	-34.239,50
1930025712	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED MARZO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025707	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED OTTOBRE 2018	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025710	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED GENNAIO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025711	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED FEBBRAIO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025714	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	7.702,62**	0	-22	-169.457,64
1930025708	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED NOVEMBRE 2018	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025705	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED AGOSTO 2018	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
1930025713	31/05/2019	05/06/2019	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED APRILE 2019	04/06/2019	1930	30/07/2019	08/07/2019	85,41**	0	-22	-1.879,02
VB19003532	31/05/2019	01/07/2019	0003923	PASTI ANZIANI MAGGIO 2019	20/06/2019	2246	30/07/2019	08/08/2019	959,92**	0	9	8.639,28
000031/PA	29/04/2019	07/05/2019	0002950	CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO C/O GLI IMMOBILI COMUNALI	07/05/2019	1281	31/07/2019	09/05/2019	368,00	0	-83	-30.544,00
111	31/05/2019	06/06/2019	0004009	GARA D'APPALTO Fornitura e messa in opera gruppo frigo	04/06/2019	1933	31/07/2019	08/07/2019	20.252,00**	0	-23	-465.796,00
168/SP	05/06/2019	07/06/2019	0003075	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI COME DA NOSTRO PREVENTIVO DEL 27/12/2018	06/06/2019	2392	31/07/2019	03/09/2019	172,50	0	34	5.865,00
411905266657	08/06/2019	13/06/2019	0004021	APRILE - MAGGIO 2019 - VIA	13/06/2019	1849	31/07/2019	21/06/2019	19,03**	0	-40	-761,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA								
459/2019	20/06/2019	20/06/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DIAZ	20/06/2019	1893	31/07/2019	01/07/2019	69,78**	0	-30	-2.093,40
460/2019	20/06/2019	20/06/2019	0003255	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DON STURZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24	20/06/2019	1892	31/07/2019	01/07/2019	69,78**	0	-30	-2.093,40
461/2019	20/06/2019	20/06/2019	0003255	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 24	20/06/2019	1891	31/07/2019	01/07/2019	5.024,45**	0	-30	-150.733,50
220/E	26/06/2019	28/06/2019	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER UN TOTALE DI 145,25 ORE AD EURO 16,10 OLTRE IVA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2019/2020 CIG: ZFA1F67854	27/06/2019	1902	31/07/2019	02/07/2019	2.443,17**	0	-29	-70.851,93
411905895022	25/06/2019	01/07/2019	0004021	2019 MAGGIO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	29/06/2019	1931	31/07/2019	08/07/2019	18,43**	0	-23	-423,89
411905895021	25/06/2019	01/07/2019	0004021	MAGGIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	01/07/2019	1931	31/07/2019	08/07/2019	22,13**	0	-23	-508,99
20190177	29/06/2019	02/07/2019	0003495	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICO PREVIDENZIALI	01/07/2019	1919	31/07/2019	06/07/2019	1.610,40**	0	-25	-40.260,00
207/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 17/6/2019 - DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	01/07/2019	2108	31/07/2019	19/07/2019	657,00**	0	-12	-7.884,00
207/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 17/6/2019 - DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO	01/07/2019	2107	31/07/2019	19/07/2019	731,80**	0	-12	-8.781,60
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2103	31/07/2019	19/07/2019	240,11**	0	-12	-2.881,32
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI	01/07/2019	2104	31/07/2019	19/07/2019	101,71**	0	-12	-1.220,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2105	31/07/2019	19/07/2019	13,42**	0	-12	-161,04
208/2019/3	27/06/2019	15/07/2019	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2019	01/07/2019	2106	31/07/2019	19/07/2019	5,37**	0	-12	-64,44
A200201910000 21197	30/06/2019	02/07/2019	0001850	GIUGNO 2019 - Olivetti S.p.A NOLEGGIO - d-Copia 5000MF C26 - CIG:Z8A1E1D2D4	02/07/2019	1917	01/08/2019	06/07/2019	243,00**	0	-26	-6.318,00
1	01/07/2019	19/07/2019	0004063	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2019/2021		2113	02/08/2019	22/07/2019	80,00	0	-11	-880,00
201900431	25/06/2019	04/07/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa a colori su carta bianca (ordinanza sindacale registro nr. 5)	04/07/2019	1920	03/08/2019	06/07/2019	41,48**	0	-28	-1.161,44
PJ01333587 43/B	30/06/2019	06/08/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	04/07/2019	2223	03/08/2019	07/08/2019	641,46**	0	4	2.565,84
	04/06/2019	05/06/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti GIUGNO 2019	04/06/2019	1691	04/08/2019	13/06/2019	1.995,00	0	-52	-103.740,00
	04/06/2019	05/06/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto GIUGNO 2019	04/06/2019	1690	04/08/2019	13/06/2019	2.250,00	0	-52	-117.000,00
1522409500005 11	01/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - STRAORDINARIA - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	05/07/2019	2166	04/08/2019	02/08/2019	90,29**	0	-2	-180,58
00098/2019	30/06/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA GIUGNO NACHIRA E MENSA	05/07/2019	3295	04/08/2019	07/12/2019	1.263,98**	0	125	157.997,50
201900427	21/06/2019	08/07/2019	0003947	15 MANIFESTI 70X100 STAMPA IN BIANCO E NERO (CONSIGLIO COMUNALE 27/06/2019)	06/07/2019	1945	05/08/2019	11/07/2019	39,04**	0	-25	-976,00
633/01	30/06/2019	27/08/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk GIUGNO 2019	06/07/2019	2371	05/08/2019	03/09/2019	606,95**	0	29	17.601,55
000166	30/06/2019	08/07/2019	0003736	Canone Noleggio n°10 dal 01/07/2019 al 30/09/2019	08/07/2019	1944	07/08/2019	11/07/2019	702,72**	0	-27	-18.973,44
201900461	02/07/2019	08/07/2019	0003947	manifesti 70 x 100 bianco e nero (15	08/07/2019	1945	07/08/2019	11/07/2019	78,08**	0	-27	-2.108,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000397-0CE E	30/06/2019	08/07/2019	0003889	ORDINANZA PIANTA AMBROSIA E 15 ORDINANZA ZANZARE)	08/07/2019	1946	07/08/2019	11/07/2019	54,90**	0	-27	-1.482,30
000177	30/06/2019	08/07/2019	0003736	POS POLIZIA LOCALE - CANONE DI COMODATO 3° TRIMESTRE	06/07/2019	1944	08/08/2019	11/07/2019	1.870,78**	0	-28	-52.381,84
0150220190000 470900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - IRRIGAZIONE VIA VENETO	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	1,13**	0	-28	-31,64
0150220190000 471500	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA MORO - FONTANA PARCO GIOCHI	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	17,56**	0	-28	-491,68
0150220190000 471000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA KENNEDY - CENTRO SPORTIVO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	4,38**	0	-28	-122,64
0150220190000 470700	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI - VIA DELLE GRIGNE	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	2,18**	0	-28	-61,04
0150220190000 470200	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CASCINA GIANFRANCO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	16,60**	0	-28	-464,80
0150220190000 470300	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	2,24**	0	-28	-62,72
0150220190000 467900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLE - VIA DE GASPERI 7	09/07/2019	1956	08/08/2019	11/07/2019	716,15**	0	-28	-20.052,20
0150220190000 469200	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - IRRIGAZIONE VIA VENETO 15 PONTE ALBIATE	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	41,78**	0	-28	-1.169,84
0150220190000 468800	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO CANONICA - VIA MONTE BIANCO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	16,43**	0	-28	-460,04
0150220190000 470800	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO - VIA DIAZ	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	3,30**	0	-28	-92,40
0150220190000 468500	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO - VIA KENNEDY	09/07/2019	1958	08/08/2019	11/07/2019	139,78**	0	-28	-3.913,84
0150220190000 467600	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE - VIA DE GASPERI - ANTINCENDIO	09/07/2019	1956	08/08/2019	11/07/2019	36,29**	0	-28	-1.016,12
0150220190000 470600	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - COMUNE VIA KENNEDY	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	18,72**	0	-28	-524,16
0150220190000 468700	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - COMUNE GIARDINO VIA M.L. KING	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	1,13**	0	-28	-31,64
0150220190000 470400	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - ANTERIORE VIA VENETO 15	09/07/2019	1955	08/08/2019	11/07/2019	35,29**	0	-28	-988,12
0150220190000 470100	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	09/07/2019	1962	08/08/2019	11/07/2019	432,55**	0	-28	-12.111,40
0150220190000 470100	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	09/07/2019	1959 *	08/08/2019	11/07/2019	157,08**	0	-28	-4.398,24
5	08/07/2019	09/07/2019	0003426	(IRAP) GIORNATA DI FORMAZIONE - TRIUGGIO 4/07/2019 - IL BILANCIO		2128	09/08/2019	29/07/2019	500,00	0	-11	-5.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI												
100206	25/06/2019	19/08/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Maggio-Giugno 2019 minore	27/06/2019	3234	09/08/2019	05/12/2019	8.148,00**	0	118	961.464,00
0150220190000 469400	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	9,87**	0	-30	-296,10
0150220190000 469000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	34,10**	0	-30	-1.023,00
0150220190000 470500	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA KENNEDY 52	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	13,23**	0	-30	-396,90
0150220190000 468200	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	09/07/2019	1956	10/08/2019	11/07/2019	425,68**	0	-30	-12.770,40
0150220190000 467700	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA APPIANI 8	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	5,50**	0	-30	-165,00
0150220190000 469800	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CASCINA GIANFRANCO	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	7,75**	0	-30	-232,50
0150220190000 470000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA DON COLLI	09/07/2019	1956	10/08/2019	11/07/2019	4,38**	0	-30	-131,40
0150220190000 468300	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	09/07/2019	1956	10/08/2019	11/07/2019	119,88**	0	-30	-3.596,40
0150220190000 469900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - AREA COMPOSTAGGIO VIA LE RIMEMBRANZE	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	290,41**	0	-30	-8.712,30
0150220190000 468000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	09/07/2019	1960	10/08/2019	11/07/2019	4,19**	0	-30	-125,70
0150220190000 468000	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	0,19**	0	-30	-5,70
0150220190000 468900	28/06/2019	10/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	16,48**	0	-30	-494,40
0150220190000 468400	28/06/2019	10/07/2019	0002804	VIA GRIGNE	09/07/2019	1959 *	10/08/2019	11/07/2019	6,62**	0	-30	-198,60
00035/03	31/05/2019	11/07/2019	0002924	Retta mese di MARZO APRILE 2019 per accoglienza minore M.J. presso Comunità Educativa Il Bucaneve - Rimborso spese di trasporto mese di MARZO APRILE	14/06/2019	2345	11/08/2019	14/08/2019	6.329,50	0	3	18.988,50
0150220190000 471100	28/06/2019	11/07/2019	0002804	VIA APPIANI 8 APPARTAMENTO	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	4,38**	0	-31	-135,78
1402/D	27/06/2019	11/07/2019	0002340	Business key EMISSIONE sott.+aut.	08/07/2019	3103	11/08/2019	18/11/2019	128,10**	0	99	12.681,90
0150220190000 467800	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - VIA APPIANI 8	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	60,58**	0	-31	-1.877,98
0150220190000 468600	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	09/07/2019	1957	11/08/2019	11/07/2019	499,37**	0	-31	-15.480,47
0150220190000 469500	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - MUNICIPIO IDRANTE CASCINA SARTORIO	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	1,13**	0	-31	-35,03
391EL	30/04/2019	11/07/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER	17/05/2019	2885	11/08/2019	25/10/2019	2.943,50	0	75	220.762,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/04/2019 al 30/04/2019								
0150220190000 468100	28/06/2019	11/07/2019	0002804	VIA DIAZ	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	8,75**	0	-31	-271,25
0150220190000 469600	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO VIA NUOVA RANCATE	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	3,30**	0	-31	-102,30
0150220190000 467500	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO TREGASIO VIA DEI TIGLI	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	24,17**	0	-31	-749,27
0150220190000 469100	28/06/2019	11/07/2019	0002804	MARZO - GIUGNO 2019 - CIMITERO VIA VITTORIO EMANUELE	09/07/2019	1959 *	11/08/2019	11/07/2019	17,56**	0	-31	-544,36
1522400180100 34	04/07/2019	11/07/2019	0000061	VIA VITTORIO VENETO - SEDE COMUNALE - GIUGNO 2019	09/07/2019	1973	11/08/2019	17/07/2019	1.216,30**	0	-25	-30.407,50
412/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Maggio 2019	14/06/2019	2381	11/08/2019	03/09/2019	1.155,00**	0	23	26.565,00
510/PA	30/06/2019	11/07/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI" L112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Giugno	08/07/2019	2630	11/08/2019	01/10/2019	252,00**	0	51	12.852,00
416/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.G. - Maggio 2019	14/06/2019	2396	11/08/2019	03/09/2019	2.058,00**	0	23	47.334,00
473/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA R. UT.MS - Maggio	25/06/2019	2632	11/08/2019	01/10/2019	1.791,11**	0	51	91.346,61
474/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA R. UT.VD - Maggio	25/06/2019	2633	11/08/2019	01/10/2019	1.769,95**	0	51	90.267,45
476/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA CDD MACHERIO UT.PM - Maggio	25/06/2019	2631	11/08/2019	01/10/2019	1.780,53**	0	51	90.807,03
475/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Maggio - PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA R. UT.OR - Maggio	25/06/2019	2634	11/08/2019	01/10/2019	1.791,11**	0	51	91.346,61
477/PA	21/06/2019	11/07/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. VD - Maggio	25/06/2019	2636	11/08/2019	01/10/2019	1.545,61**	0	51	78.826,11
415/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Maggio	14/06/2019	2381	11/08/2019	03/09/2019	3.465,00**	0	23	79.695,00
414/PA	13/06/2019	11/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER- UT.FR - Maggio 2019	14/06/2019	2382	11/08/2019	03/09/2019	5.586,00**	0	23	128.478,00
956	24/06/2019	11/07/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	29/06/2019	2573	11/08/2019	24/09/2019	1.904,84**	0	44	83.812,96
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2852	11/08/2019	18/10/2019	1.183,33**	0	68	80.466,44
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2840	11/08/2019	18/10/2019	58,27**	0	68	3.962,36
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2851 *	11/08/2019	18/10/2019	951,14**	0	68	64.677,52
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2836	11/08/2019	18/10/2019	119,52**	0	68	8.127,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sig. mag/giu 2019								
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2837	11/08/2019	18/10/2019	1.442,67**	0	68	98.101,56
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2838	11/08/2019	18/10/2019	58,27**	0	68	3.962,36
2019 135	09/07/2019	11/07/2019	0001241	IL SEME SOC. COOP. Convenz. per inser. Sig. mag/giu 2019	10/07/2019	2851 *	11/08/2019	18/10/2019	886,19**	0	68	60.260,92
31/BP	01/07/2019	11/07/2019	0004012	DETERMINA N.133 DEL 19/04/2019 RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO CIG.ZE8281E076 PERIODO DI LUGLIO	02/07/2019	2989	11/08/2019	12/11/2019	2.542,00	0	93	236.406,00
958	24/06/2019	11/07/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	29/06/2019	2573	11/08/2019	24/09/2019	3.633,85**	0	44	159.889,40
1522410303201 42	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - CASCINA GIANFRANCO C/O AMBULATORIO	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	81,96**	0	-25	-2.049,00
1522402502500 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	11/07/2019	1973	11/08/2019	17/07/2019	77,23**	0	-25	-1.930,75
1522407502005 31	10/07/2019	11/07/2019	0000061	APRILE/LUGLIO 2019 - VIA VICINALE DEI RONCHI	11/07/2019	1975	11/08/2019	17/07/2019	304,16**	0	-25	-7.604,00
1522401704301 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA RIMEMBRANZE CIMITERO TRIUGGIO	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	192,58**	0	-25	-4.814,50
00034/03	31/05/2019	11/07/2019	0002924	Retta mese di GENNAIO FEBBRAIO 2019 per accoglienza minore M.J. presso Comunità Educativa Il Bucaneve + TRASPORTO	14/06/2019	2345	11/08/2019	14/08/2019	6.147,00	0	3	18.441,00
100207	25/06/2019	11/07/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Maggio-Giugno 2019 minore	26/06/2019	3233	11/08/2019	05/12/2019	4.641,00**	0	116	538.356,00
1522405402009 31	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA VITTORIO VENETO	11/07/2019	1975	11/08/2019	17/07/2019	354,46**	0	-25	-8.861,50
1522401002591 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	114,92**	0	-25	-2.873,00
1522412902030 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	11/07/2019	1975	11/08/2019	17/07/2019	132,69**	0	-25	-3.317,25
1522404903048 32	10/07/2019	11/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	11/07/2019	1976	11/08/2019	17/07/2019	344,37**	0	-25	-8.609,25
16	29/04/2019	12/07/2019	0000052	LA BOTTEGA DELLE COPPE - Gemellaggio Triuggio- Fimes	17/06/2019	2127	12/08/2019	29/07/2019	158,60**	0	-14	-2.220,40
1	09/07/2019	12/07/2019	0003598	INGLESE CATERINA- LUGLIO 2019 - NOLEGGIO ATTRAZIONI SCIVOLO GONFIABILE E CASTELLO GONFIABILE IL GIORNO 29/06/2019	10/07/2019	2142	12/08/2019	30/07/2019	500,00	0	-13	-6.500,00
1522409500005 12	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - LUGLIO2019 - CHIUSURA CONTRATTO - FORNITURA TEMPORANEA	11/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	4,97**	0	-10	-49,70
1522414100004 12	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CHIUSURA CONTRATTO - LUGLIO 2019 -	11/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	11,52**	0	-10	-115,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA TEMPORANEA								
1522414100004 11	01/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - STRAORDINARIA - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	05/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	90,29**	0	-10	-902,90
1522408900011 11	01/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - STRAORDINARIA - LUGLIO 2019 - FORNITURA TEMPORANEA	05/07/2019	2166	12/08/2019	02/08/2019	90,29**	0	-10	-902,90
51	30/06/2019	12/07/2019	0004060	Noleggio audio - Notte bianca Tregasio	01/07/2019	2133	12/08/2019	29/07/2019	1.002,00	0	-14	-14.028,00
268/2019/PA	25/06/2019	12/07/2019	0001441	Stampati per consultazioni elettorali 26/05/19	25/06/2019	2167	12/08/2019	02/08/2019	26,75**	0	-10	-267,50
187/2019/PA	28/05/2019	12/07/2019	0001441	RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2009/2010/2011 stampa dorso colore BORDEAUX	28/05/2019	2126	12/08/2019	29/07/2019	523,38**	0	-14	-7.327,32
243E/2019	10/05/2019	12/07/2019	0003463	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2019	28/05/2019	2131	12/08/2019	29/07/2019	600,00	0	-14	-8.400,00
1522408502016 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA GIUSEPPE VISMARA - CIMITERO RANCATE - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	63,38**	0	-26	-1.647,88
1522408702636 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	94,55**	0	-26	-2.458,30
1522422300001 21	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CARLO PORTA - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	52,90**	0	-26	-1.375,40
1522404105096 82	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA JF KENNEDY LUDOTECA - GIUGNO LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	230,07**	0	-26	-5.981,82
1522404903030 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	135,27**	0	-26	-3.517,02
1522403502010 41	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA EMANUELE FILIBERTO PARCHEGGIO ALTO CANONICA - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	425,71**	0	-26	-11.068,46
1522400976210 33	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2019	11/07/2019	1974	12/08/2019	17/07/2019	385,31**	0	-26	-10.018,06
1522406402110 31	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	1.248,91**	0	-26	-32.471,66
1522401702015 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO - - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1973	12/08/2019	17/07/2019	87,58**	0	-26	-2.277,08
1522410302005 31	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	455,11**	0	-26	-11.832,86
1522401103005	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	89,99**	0	-26	-2.339,74



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32				DANTE ALIGHIERI - GIUGNO/LUGLIO 2019								
1522408702631 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	84,94**	0	-26	-2.208,44
1522400700001 22	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA TAVERNA PARCHEGGIO LEONARDO DA VINCI - - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	81,92**	0	-26	-2.129,92
1522417102314 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1976	12/08/2019	17/07/2019	623,93**	0	-26	-16.222,18
1522405400002 21	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA RESEGONE - APRILE/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	90,43**	0	-26	-2.351,18
1522408302141 32	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CASCINA BOFFALORA C/O SEDE PARCO VALLE LAMBRO - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	57,78**	0	-26	-1.502,28
1522402778050 33	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE - - GIUGNO 2019	11/07/2019	1974	12/08/2019	17/07/2019	356,80**	0	-26	-9.276,80
1522400905232 42	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON ANDREA BAJ FONTANA E VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO/LUGLIO 2019	11/07/2019	1975	12/08/2019	17/07/2019	113,41**	0	-26	-2.948,66
1522404178070 33	10/07/2019	12/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2019	11/07/2019	1974	12/08/2019	17/07/2019	623,43**	0	-26	-16.209,18
1635	14/06/2019	28/06/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MAGGIO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	18/06/2019	2815	14/08/2019	18/10/2019	53.445,35**	0	65	3.473.947,75
N05984 179/V	12/07/2019 10/07/2019	15/07/2019 19/07/2019	0000922 0001589	TICKET EMESSI A LUGLIO2019 STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI - GIORNATA DI STUDIO DEL 2.07.2019 SUL TEMA LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI : NUOVI SCENARI OPERATIVI	15/07/2019 15/07/2019	1969 2163	14/08/2019 14/08/2019	17/07/2019 02/08/2019	870,69** 1.459,12	0 0	-28 -12	-24.379,32 -17.509,44
350/19	28/06/2019	15/07/2019	0003409	ILLUMINAZIONE CABINE E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO SEGGI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2019	06/07/2019	2109	15/08/2019	19/07/2019	1.171,20**	0	-27	-31.622,40
1522402602246 32	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	11/07/2019	1976	15/08/2019	17/07/2019	85,03**	0	-29	-2.465,87
1522401702004	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/07/2019	1973	15/08/2019	17/07/2019	840,38**	0	-29	-24.371,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32				GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA 11								
1522404105186	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	11/07/2019	1976	15/08/2019	17/07/2019	246,28**	0	-29	-7.142,12
52				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -								
1522405102005	10/07/2019	15/07/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA J.F. KENNEDY (LUDOTECA)	12/07/2019	1975	15/08/2019	17/07/2019	621,69**	0	-29	-18.029,01
31				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -								
36-EL-2019	25/06/2019	15/07/2019	0003743	APRILE/LUGLIO 2019 - VIA ROMA/DON ROSSI/11 FEBBRAIO	08/07/2019	1970	15/08/2019	17/07/2019	30.893,11**	0	-29	-895.900,19
				Intervento di Manutenzione straordinaria facciate esterne, balconi e impianti elettrici alloggi ERP Via Diaz, 2 - CIG Z872779C27. Rif. Certificato di pagamento n. 1 del 10-06-2019								
1522403802081	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	12/07/2019	1976	15/08/2019	17/07/2019	80,12**	0	-29	-2.323,48
32				GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA								
1522415900002	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	12/07/2019	1975	15/08/2019	17/07/2019	75,62**	0	-29	-2.192,98
22				GIUGNO/LUGLIO 2019 - VIA CONTE PAOLO JACINI								
1522415102030	10/07/2019	15/07/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	12/07/2019	1975	15/08/2019	17/07/2019	436,13**	0	-29	-12.647,77
31				APRILE/LUGLIO 2019 - VIA VITTORIO EMANUELE/VIA GIOVANNI PASCOLI								
130/P	30/06/2019	16/07/2019	0001098	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici anno 2019(primo semestre)Rif. Vs. Determinazione n. 66 del 06/03/2018CIG Z8021C5D8A	09/07/2019	1978	16/08/2019	17/07/2019	610,00**	0	-30	-18.300,00
191179701	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000882339	15/07/2019	1980	17/08/2019	17/07/2019	53,44**	0	-31	-1.656,64
				VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI - GIUGNO 2019								
191179756	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258965	15/07/2019	1982	17/08/2019	17/07/2019	37,54**	0	-31	-1.163,74
				VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2019								
191179761	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258964	15/07/2019	1982	17/08/2019	17/07/2019	358,91**	0	-31	-11.126,21
				VIALE INDIPENDENZA - PALESTRA E SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2019								
191179757	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260330	15/07/2019	1983	17/08/2019	17/07/2019	12,24**	0	-31	-379,44
				Cascina Gianfranco AMBULATORIO - GIUGNO 2019								
191179760	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000258709	15/07/2019	1981	17/08/2019	17/07/2019	278,57**	0	-31	-8.635,67
				VIA Alcide De Gasperi SCUOLA - GIUGNO 2019								
191179759	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261299	15/07/2019	1983	17/08/2019	17/07/2019	40,92**	0	-31	-1.268,52
				VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO - GIUGNO 2019								



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191179755	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO - GIUGNO 2019	15/07/2019	1983 *	17/08/2019	17/07/2019	33,96**	0	-31	-1.052,76
191179758	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP - GIUGNO 2019	15/07/2019	1984	17/08/2019	17/07/2019	386,58**	0	-31	-11.983,98
191179764	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA - GIUGNO 2019	15/07/2019	1981	17/08/2019	17/07/2019	37,54**	0	-31	-1.163,74
191179762	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO - GIUGNO 2019	15/07/2019	1983 *	17/08/2019	17/07/2019	22,93**	0	-31	-710,83
191179754	10/07/2019	17/07/2019	0003431	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE - GIUGNO 2019	15/07/2019	1980	17/08/2019	17/07/2019	117,25**	0	-31	-3.634,75
1929	10/07/2019	17/07/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GIUGNO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	15/07/2019	2816	17/08/2019	18/10/2019	53.445,35**	0	62	3.313.611,70
1928	10/07/2019	17/07/2019	0003326	FRAZ.STRANEA MULTI IV BIMESTRE 2019 RIFERIMENTO NS.LETTERA DEL 21/3/19 PROT.617 .	12/07/2019	2816	17/08/2019	18/10/2019	34.957,41**	0	62	2.167.359,42
249-FE	11/07/2019	19/07/2019	0003888	IMPIANTO ELETTRICO PER NOTTE BIANCA	15/07/2019	2143	19/08/2019	30/07/2019	2.391,20**	0	-20	-47.824,00
FE0004432	15/07/2019	19/07/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente GIUGNO 2019	15/07/2019	2116	19/08/2019	24/07/2019	525,49**	0	-26	-13.662,74
332/PA	13/03/2019	19/07/2019	0002502	Formazione e Tutoring on line in materia di contrattazione integrativa decentrata sulla base del CCNL Funzioni Locali anno 2018	13/03/2019	2140	19/08/2019	29/07/2019	2.500,00	0	-21	-52.500,00
3	18/07/2019	29/07/2019	0003742	SALDO RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PROGETTO ANIMAMINIMA CONTEMPORANEA		2155	19/08/2019	01/08/2019	200,00	0	-18	-3.600,00
409/01	30/04/2019	22/07/2019	0002446	/D Assistenza Informatica e supporto alla gestione del SIC - SISLIC003 Licenza Annuale Webroot 60 postazioni	03/05/2019	3149	22/08/2019	25/11/2019	3.255,57**	0	95	309.279,15
00007/RI/190002 93	12/07/2019	22/07/2019	0002925	SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE:CANINO ANDREA	16/07/2019	3303	22/08/2019	07/12/2019	2.408,40**	0	107	257.698,80
00007/RI/190002 93	12/07/2019	22/07/2019	0002925	SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE:CANINO ANDREA	16/07/2019	3302	22/08/2019	07/12/2019	1.683,54**	0	107	180.138,78
37/VEFE	06/06/2019	22/07/2019	0003294	Sportello lavoro di Triuggio - Periodo dal	06/06/2019	2817	22/08/2019	18/10/2019	1.836,43**	0	57	104.676,51



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				21/11 al 31/12/17								
38/VEFE	06/06/2019	22/07/2019	0003294	Sportello lavoro di Triuggio - Anno 2018	06/06/2019	2818	22/08/2019	18/10/2019	8.556,99**	0	57	487.748,43
40	06/06/2019	22/07/2019	0002362	GIOELE TERUZZI mensa MARZO 2019	06/06/2019	2944	22/08/2019	07/11/2019	1.325,65	0	77	102.075,05
58	09/07/2019	22/07/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di giugno 2019 GIOELE TERUZZI mensa	10/07/2019	2393	22/08/2019	03/09/2019	1.314,25	0	12	15.771,00
290-PA2019	14/06/2019	22/07/2019	0003530	Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	17/06/2019	3145	22/08/2019	25/11/2019	244,00**	0	95	23.180,00
88/PA	03/07/2019	22/07/2019	0003980	Accoglienza minori in comunità Rif. AFFIDAMENTO DIRETTOMINORE N.M.DAL 01/05/19 AL 30/06/19	06/07/2019	2376	22/08/2019	03/09/2019	6.084,75**	0	12	73.017,00
533/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno 2019	15/07/2019	2396	22/08/2019	03/09/2019	483,00**	0	12	5.796,00
531/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:ZE925B1A77 DETERMINA N.445/18 - EDUCATORE VOUCHER - Giugno	15/07/2019	2387	22/08/2019	03/09/2019	1.281,00**	0	12	15.372,00
530/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:Z1525B726F DETERMINA N.449/18	15/07/2019	2388	22/08/2019	03/09/2019	189,00**	0	12	2.268,00
529/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:ZA525B5889 DETERMINA N.446/18 - EDUCATORE VOUCHER - Giugno	15/07/2019	2386	22/08/2019	03/09/2019	231,00**	0	12	2.772,00
532/PA	11/07/2019	22/07/2019	0000734	CIG:Z7C25B10B2 DETERMINA N.443/18 - EDUCATORE VOUCHER - Giugno	15/07/2019	2386	22/08/2019	03/09/2019	803,25**	0	12	9.639,00
602/01	30/06/2019	22/07/2019	0002446	HLPISC001 Reperibilita' Elezioni 26 Maggio 2019	04/07/2019	2371	22/08/2019	03/09/2019	1.171,20**	0	12	14.054,40
1436/07	20/06/2019	22/07/2019	0003978	Il Melograno ONLUS ADM - Assistenza domiciliare educativa minori Prestazioni svolte nel mese di maggio 2019	21/06/2019	2964	22/08/2019	08/11/2019	360,87**	0	78	28.147,86
1436/07	20/06/2019	22/07/2019	0003978	Il Melograno ONLUS ADM - Assistenza domiciliare educativa minori Prestazioni svolte nel mese di maggio 2019	21/06/2019	2965	22/08/2019	08/11/2019	1.552,89**	0	78	121.125,42
1424/07	20/06/2019	22/07/2019	0003978	Assistenza domiciliare educativa minori Prestazioni svolte nel mese di maggio 2019	21/06/2019	2964	22/08/2019	08/11/2019	1.738,79**	0	78	135.625,62
600/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Giugno	23/07/2019	2390	23/08/2019	03/09/2019	1.056,90**	0	11	11.625,90
599/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Giugno	23/07/2019	2629	23/08/2019	01/10/2019	1.341,18**	0	39	52.306,02
598/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - Giugno	23/07/2019	2624	23/08/2019	01/10/2019	1.759,37**	0	39	68.615,43
597/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	PRESENZA PASTO MENSA C/O CDD VILLA RAVERIO - Giugno	23/07/2019	2627	23/08/2019	01/10/2019	1.754,07**	0	39	68.408,73
596/PA	19/07/2019	23/07/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. - Giugno	23/07/2019	2626	23/08/2019	01/10/2019	1.759,37**	0	39	68.615,43
011930002127	12/07/2019	23/07/2019	0003585	IREN - APRILE/GIUGNO 2019 - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA CIGLIEGI	23/07/2019	2119	23/08/2019	24/07/2019	132,83**	0	-30	-3.984,90
011930002128	12/07/2019	23/07/2019	0003585	IREN Mercato S.p.A. - MAGGIO/GIUGNO 2019 VIA VISMARA	23/07/2019	2118	23/08/2019	24/07/2019	55,38**	0	-30	-1.661,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VIDEOSORVEGLIANZA												
224/2019/3	18/07/2019	23/07/2019	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023	23/07/2019	2202	23/08/2019	05/08/2019	109,20**	0	-18	-1.965,60
224/2019/3	18/07/2019	23/07/2019	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023	23/07/2019	2204	23/08/2019	05/08/2019	83,11**	0	-18	-1.495,98
224/2019/3	18/07/2019	23/07/2019	0003487	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023	23/07/2019	2203	23/08/2019	05/08/2019	358,12**	0	-18	-6.446,16
24/88	22/07/2019	02/09/2019	0001207	CONTRIBUTO BRIANZABIBLIOTECHE 2019		2941	23/08/2019	07/11/2019	11.436,10	0	76	869.143,60
957	24/06/2019	19/07/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE CIG Z2E27FF32B	29/06/2019	2573	24/08/2019	24/09/2019	3.282,18**	0	31	101.747,58
14/2019/PA	22/07/2019	09/08/2019	0000011	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DELLE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 2019 CIG ZBF27FC9D7 Determina n 128 del 18 aprile 2019	25/07/2019	2375	24/08/2019	03/09/2019	9.599,37**	0	10	95.993,70
1191001815	26/06/2019	22/07/2019	0003356	Legalmail BRONZE	01/07/2019	3148	25/08/2019	25/11/2019	239,12**	0	92	21.999,04
0000016674	13/06/2019	25/07/2019	0002807	CANONE ANNO 2019 - BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA	13/06/2019	2168	25/08/2019	02/08/2019	900,09**	0	-23	-20.702,07
959	28/06/2019	25/07/2019	0002010	Corso di formazione della programmazione strategica	29/06/2019	2130	25/08/2019	29/07/2019	1.750,00	0	-27	-47.250,00
3270	03/07/2019	25/07/2019	0001360	ADESIONE ALL'ANCITEL - Canone Servizi di Base dal 01/01/2019 al 31/12/2019	08/07/2019	2164	25/08/2019	02/08/2019	1.255,38**	0	-23	-28.873,74
370/01	26/04/2019	07/05/2019	0002446	PRGPRY001 Attivita' DPO Anno 2019	29/04/2019	2129	26/08/2019	29/07/2019	4.026,00**	0	-28	-112.728,00
201900513	19/07/2019	26/07/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Orario Estivo Ufficio Comunale)	25/07/2019	2141	26/08/2019	30/07/2019	39,04**	0	-27	-1.054,08
201900515	23/07/2019	26/07/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 29 07 2019)	25/07/2019	2141	26/08/2019	30/07/2019	39,04**	0	-27	-1.054,08
77	30/06/2019	29/07/2019	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. GIUGNO 2019		2456	26/08/2019	12/09/2019	1.500,00	0	17	25.500,00
1185	28/06/2019	15/07/2019	0001594	N. 8 Elmetto KASK PLASMA HI VIZ	01/07/2019	1977	28/08/2019	17/07/2019	656,42**	0	-42	-27.569,64
358/2019/PA	29/07/2019	05/08/2019	0001441	Cancelleria vari uffici	29/07/2019	2229	28/08/2019	07/08/2019	756,16**	0	-21	-15.879,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
611EL	30/06/2019	05/12/2019	0003059	CONGUAGLIO Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/06/2019 al 30/06/2019	25/07/2019	3264	28/08/2019	06/12/2019	2.943,50	0	100	294.350,00
1930028053	30/06/2019	08/07/2019	0001337	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO A LED GIUGNO 2019	06/07/2019	1929	29/08/2019	08/07/2019	7.702,62**	0	-52	-400.536,24
93/PA	26/07/2019	29/07/2019	0003792	LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI	29/07/2019	2139	29/08/2019	29/07/2019	790,38**	0	-31	-24.501,78
4277	25/07/2019	30/07/2019	0001360	Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/07/2019	2165	29/08/2019	02/08/2019	189,03**	0	-27	-5.103,81
8Z00338662	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DE GASPERI ELEMENTARI ASCENSORE	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00340727	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO UFFICI COMUNALI CENTRALINO COMUNE	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	284,15**	0	-31	-8.808,65
8Z00338950	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	17/06/2019	2147	30/08/2019	30/07/2019	163,22**	0	-31	-5.059,82
8Z00338853	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	287,01**	0	-31	-8.897,31
8Z00340639	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DE GASPERI CENTRALINO ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	93,83**	0	-31	-2.908,73
8Z00339515	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DON COLLI ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00339539	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO UFFICI COMUNALI	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00341326	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA KENNEDY ISDN	17/06/2019	2147	30/08/2019	30/07/2019	97,36**	0	-31	-3.018,16
8Z00340496	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DELLE GRIGNE ADSL	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	129,81**	0	-31	-4.024,11
8Z00338466	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA KENNEDY MEDIE	17/06/2019	2147	30/08/2019	30/07/2019	118,10**	0	-31	-3.661,10
8Z00339610	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE	17/06/2019	2146	30/08/2019	30/07/2019	173,76**	0	-31	-5.386,56
8Z00341891	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DON COLLI ASCENSORE ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	68,08**	0	-31	-2.110,48
8Z00339285	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE ISDN	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	311,11**	0	-31	-9.644,41
8Z00340272	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE ISDN	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	305,04**	0	-31	-9.456,24
8Z00341210	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA	17/06/2019	2144	30/08/2019	30/07/2019	82,30**	0	-31	-2.551,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VITTORIO VENETO FAX COMUNE								
8Z00338602	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIA DON COLLI CENTRALINO ELEMENTARI	17/06/2019	2145	30/08/2019	30/07/2019	109,17**	0	-31	-3.384,27
8Z00340811	06/06/2019	19/06/2019	0003376	4BIM 2019 - TELECOM ITALIA - VIALE INDIPENDENZA CENTRALINO BIBLIOTECA	17/06/2019	2148	30/08/2019	30/07/2019	140,52**	0	-31	-4.356,12
8Z00338660	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	198,14**	0	-60	-11.888,40
8Z00341914	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	203,59**	0	-60	-12.215,40
8Z00340009	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	207,11**	0	-60	-12.426,60
8Z00341111	06/06/2019	20/06/2019	0003376	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	17/06/2019	1894	30/08/2019	01/07/2019	203,23**	0	-60	-12.193,80
000401-OCE E	30/06/2019	08/07/2019	0003889	POS ANAGRAFE - CANONE COMODATO 3° TRIMESTRE	08/07/2019	1947	31/08/2019	11/07/2019	57,34**	0	-51	-2.924,34
411906410808	11/07/2019	15/07/2019	0004021	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - APRILE/GIUGNO 2019 - VIA SAN'T AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	15/07/2019	2117	31/08/2019	24/07/2019	18,80**	0	-38	-714,40
324/2019/PA	12/07/2019	19/07/2019	0001441	servizio trascrizione dibatt consiliari DETERMINA N. 157 DEL 04.05.2017 CIG Z291DEBBEB codice univoco UFTGOW	15/07/2019	2160	31/08/2019	02/08/2019	457,50**	0	-29	-13.267,50
200640	16/07/2019	19/07/2019	0003509	TELECONTROL VIGILANZA SRL - SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	19/07/2019	2121	31/08/2019	24/07/2019	42,04**	0	-38	-1.597,52
200640	16/07/2019	19/07/2019	0003509	TELECONTROL VIGILANZA SRL - SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	19/07/2019	2120	31/08/2019	24/07/2019	875,67**	0	-38	-33.275,46
0002103087	18/07/2019	22/07/2019	0001045	3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	18/07/2019	2373	31/08/2019	03/09/2019	8.787,05**	0	3	26.361,15
145/E	19/07/2019	25/07/2019	0003591	Proiezione del film "10 giorni senza mamma" in data 18 luglio 2019 a Rancate - presenze n. 100	19/07/2019	2162	31/08/2019	02/08/2019	300,00**	0	-29	-8.700,00
144/E	19/07/2019	25/07/2019	0003591	Proiezione del film "Green book" presso Cascina Montemerlo - presenze n. 95	19/07/2019	2162	31/08/2019	02/08/2019	285,00**	0	-29	-8.265,00
2048	24/07/2019	30/07/2019	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E.1,22/ABIT. AGOSTO-DICEMBRE 2019 ABIT.AL 31/12/2018 NR.8798 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	29/07/2019	2816	31/08/2019	18/10/2019	5.895,37**	0	48	282.977,76



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411906989948	25/07/2019	30/07/2019	0004021	GIOVANNI XXIII angolo VIA SUSANI (cartello informativo comunale) - GIUGNO 2019	30/07/2019	2152	31/08/2019	30/07/2019	23,51**	0	-32	-752,32
411906989949	25/07/2019	30/07/2019	0004021	VIA DON STURZO (Chiesa di San Biagio) - GIUGNO 2019	30/07/2019	2152	31/08/2019	30/07/2019	18,59**	0	-32	-594,88
751/01	31/07/2019	02/08/2019	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL Canone di Assistenza HelpDesk	01/08/2019	3150	31/08/2019	25/11/2019	606,95**	0	86	52.197,70
00051/03	31/07/2019	30/09/2019	0002924	Retta mese di GIUGNO 2019 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	01/08/2019	3146	31/08/2019	25/11/2019	2.924,50	0	86	251.507,00
40/BP	01/08/2019	08/11/2019	0004012	RETTA RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO E SERVIZIO EXTRA PARRUCCHIERE CIG ZE8281E076 MESE DI AGOSTO 2019	02/08/2019	2987	01/09/2019	12/11/2019	2.550,00	0	72	183.600,00
100217	19/07/2019	22/07/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA - mese di Giugno 2019	19/07/2019	2389	02/09/2019	03/09/2019	728,70**	0	1	728,70
152240018010035	03/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO 2019 -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETRO SEDE COMUNALE	05/08/2019	2397	04/09/2019	03/09/2019	1.390,24**	0	-1	-1.390,24
152249901401032	03/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO	05/08/2019	2400	04/09/2019	03/09/2019	22.450,51**	0	-1	-22.450,51
152249909002032	04/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO	05/08/2019	2400	04/09/2019	03/09/2019	86,39**	0	-1	-86,39
152249909003032	04/08/2019	05/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - VIA VITTORIO VENETO	05/08/2019	2400	04/09/2019	03/09/2019	227,80**	0	-1	-227,80
57/B	02/08/2019	19/08/2019	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS - Classe 1 cam. 2 letti	05/08/2019	2962	04/09/2019	08/11/2019	2.061,50	0	65	133.997,50
00115/2019	31/07/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA LUGLIO - NACHIRA - MENSA	05/08/2019	3295	04/09/2019	07/12/2019	1.277,76**	0	94	120.109,44
2019V2000123	31/07/2019	05/12/2019	0003645	VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOCAMERE DI RILEVAMENTO TARGHE E SISTEMI COMPLEMENTARI	05/08/2019	3329	04/09/2019	10/12/2019	1.682,38**	0	97	163.190,86
1619024837	05/08/2019	07/08/2019	0003349	DIRITTI SIAE - 29/06/2019-30/06/2019 Feste in piazza	06/08/2019	2240	05/09/2019	08/08/2019	399,22**	0	-28	-11.178,16
153/P	31/07/2019	06/08/2019	0001098	Interventi per la riparazione di guasti all'impianto semaforico via De Gasperi / XXV Aprile via Cagnola / MonasteroVs.	05/08/2019	2230	06/09/2019	07/08/2019	2.422,80**	0	-30	-72.684,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19/07/2019 CIG Z24293391F								
PJ01454720	31/07/2019	07/08/2019	0003513	CARBURANTE LUGLIO 2019	07/08/2019	2241	06/09/2019	08/08/2019	1.080,03**	0	-29	-31.320,87
191200976	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO	05/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	29,02**	0	-33	-957,66
191200969	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	05/08/2019	2226	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
191200975	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	05/08/2019	2224	09/09/2019	07/08/2019	2,75**	0	-33	-90,75
191200977	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	05/08/2019	2225	09/09/2019	07/08/2019	90,52**	0	-33	-2.987,16
191200970	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	06/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	20,24**	0	-33	-667,92
191200968	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI	06/08/2019	2224	09/09/2019	07/08/2019	45,68**	0	-33	-1.507,44
191200974	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	06/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	34,78**	0	-33	-1.147,74
191200972	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	06/08/2019	2228	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
191200978	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA PALESTRA SCUOLE MEDIE	06/08/2019	2226	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
191200971	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO	06/08/2019	2227 *	09/09/2019	07/08/2019	10,42**	0	-33	-343,86
191200967	02/08/2019	06/08/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA	06/08/2019	2225	09/09/2019	07/08/2019	38,80**	0	-33	-1.280,40
1522400976210 34	10/08/2019	13/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	12/08/2019	2398	13/09/2019	03/09/2019	556,03**	0	-10	-5.560,30
1522499002007 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	134,08**	0	-10	-1.340,80
1522499002008 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	314,64**	0	-10	-3.146,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522499004030 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	264,07**	0	-10	-2.640,70
1522404978070 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ARMANDO DIAZ PARK MONTEMERLO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	82,90**	0	-10	-829,00
1522401588100 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA DON PAOLO VILLA	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	19,91**	0	-10	-199,10
1522422388110 21	10/08/2019	13/08/2019	0000061	APRILE/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA PIETRO MICCA	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	113,59**	0	-10	-1.135,90
1522499002009 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	20,79**	0	-10	-207,90
1522402778050 34	10/08/2019	13/08/2019	0000061	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	12/08/2019	2398	13/09/2019	03/09/2019	465,25**	0	-10	-4.652,50
1522404178070 34	10/08/2019	13/08/2019	0000061	LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA J.F. KENNEDY SCUOLA MEDIA	12/08/2019	2399	13/09/2019	03/09/2019	916,55**	0	-10	-9.165,50
1522499002030 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	92,10**	0	-10	-921,00
1522411902015 33	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/LUGLIO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA GIACOMO PUCCINI CENTRO CIVICO	12/08/2019	2401 *	13/09/2019	03/09/2019	678,17**	0	-10	-6.781,70
1522499002040 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	54,81**	0	-10	-548,10
1522422388100 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA CARLO PORTA	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	77,31**	0	-10	-773,10
1522417372105 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA GIOTTO DI BONDONE	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	97,22**	0	-10	-972,20
1522499002050 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	367,05**	0	-10	-3.670,50
1522499002035 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ALDO MORO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	200,03**	0	-10	-2.000,30
1522404178075 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	253,63**	0	-10	-2.536,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522499002005 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	230,89**	0	-10	-2.308,90
1522499090035 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA VITTORIO VENETO	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	85,02**	0	-10	-850,20
1522408702641 32	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ANDREA APPIANI IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	12/08/2019	2401 *	13/09/2019	03/09/2019	66,77**	0	-10	-667,70
1522411504994 22	10/08/2019	13/08/2019	0000061	GIUGNO/AGOSTO 2019 -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - VIA ENRICO FERMI	12/08/2019	2400	13/09/2019	03/09/2019	181,39**	0	-10	-1.813,90
FE0005306	13/08/2019	16/08/2019	0003771	LUGLIO 2019 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE - ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI SRL	14/08/2019	2564	13/09/2019	24/09/2019	517,64**	0	11	5.694,04
VB19003813	30/06/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE C.TRIUGGIO	06/07/2019	2247	14/09/2019	08/08/2019	6.731,11**	0	-37	-249.051,07
VB19003820	30/06/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	08/07/2019	2886	14/09/2019	25/10/2019	866,39**	0	41	35.521,99
VB19003820	30/06/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	08/07/2019	2886	14/09/2019	25/10/2019	46,75**	0	41	1.916,75
00043/03	13/06/2019	16/08/2019	0002924	Retta mese di MAGGIO 2019 per accoglienza minore M.J. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	14/06/2019	3146	16/09/2019	25/11/2019	3.247,00	0	70	227.290,00
413/PA	13/06/2019	16/08/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Maggio 2019	14/06/2019	2383	16/09/2019	03/09/2019	840,00**	0	-13	-10.920,00
100209	01/07/2019	16/08/2019	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - mesi di Maggio e Giugno 2019 D'A.G.	05/07/2019	2385	16/09/2019	03/09/2019	2.404,50**	0	-13	-31.258,50
478/PA	21/06/2019	16/08/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT - Maggio	25/06/2019	2637	16/09/2019	01/10/2019	1.083,30**	0	15	16.249,50
011940145018	19/08/2019	21/08/2019	0003585	MARZO/GIUGNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - VIA C. PAOLO TAVERNA PARCHEGGIO HOTEL FOSSATI	21/08/2019	2394	20/09/2019	03/09/2019	26,93**	0	-17	-457,81
100	30/06/2019	02/09/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2019 (presso il Centro amici della speranza)		2457	20/09/2019	12/09/2019	898,21	0	-8	-7.185,68
595/PA	19/07/2019	21/08/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Giugno	23/07/2019	2625	21/09/2019	01/10/2019	1.785,82**	0	10	17.858,20
594/PA	19/07/2019	21/08/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Giugno	23/07/2019	2628	21/09/2019	01/10/2019	1.735,62**	0	10	17.356,20
505/PA	24/06/2019	21/08/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI"L112/2016 DGR 6674/2017 WEEK-END 4-5, 18-19 MAGGIO UTENTE:MARCHETTI S.	25/06/2019	2630	21/09/2019	01/10/2019	567,00**	0	10	5.670,00
2193/07	16/08/2019	22/08/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	22/08/2019	2965	21/09/2019	08/11/2019	2.383,99**	0	48	114.431,52
FPA 58/19	17/07/2019	22/07/2019	0003714	TANICA INK MAGENTA- GIALLO EPSON DURABRITE WF-8010	18/07/2019	2122	22/09/2019	24/07/2019	147,33**	0	-60	-8.839,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 57/19	11/07/2019	22/07/2019	0003714	TANICA INK CIANO EPSON DURABRITE WF-8010	11/07/2019	2122	22/09/2019	24/07/2019	73,66**	0	-60	-4.419,60
2037	17/07/2019	22/07/2019	0002861	Mese GIUGNO 2019 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale Determina n. 135 del 02/05/2019 CIG: Z3A28235ED	18/07/2019	2945	22/09/2019	07/11/2019	113,40**	0	46	5.216,40
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2569	22/09/2019	24/09/2019	3.480,93**	0	2	6.961,86
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2570	22/09/2019	24/09/2019	68,03**	0	2	136,06
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2571	22/09/2019	24/09/2019	356,52**	0	2	713,04
AL15869896	22/08/2019	03/09/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	23/08/2019	2572	22/09/2019	24/09/2019	178,25**	0	2	356,50
100208	25/06/2019	23/08/2019	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mesi di Maggio-Giugno 2019 minore R.D.	27/06/2019	3235	23/09/2019	05/12/2019	1.176,00**	0	73	85.848,00
100191	17/06/2019	23/08/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA - mese di Maggio 2019	17/06/2019	2985	23/09/2019	12/11/2019	807,45**	0	50	40.372,50
FATTPA 2_19	23/07/2019	25/07/2019	0001215	Impegno di spesa per riparazione microfoni Sala Consiliare	23/07/2019	2161	25/09/2019	02/08/2019	402,60**	0	-54	-21.740,40
7X03250121	14/08/2019	26/08/2019	0003376	5 BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE	26/08/2019	2603	25/09/2019	27/09/2019	268,03**	0	2	536,06
7X03294681	14/08/2019	26/08/2019	0003376	5 BIM 2019 - SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA - CELLULARI DIPENDENTI COMUNALI	26/08/2019	2603	25/09/2019	27/09/2019	1.176,24**	0	2	2.352,48
471	19/07/2019	26/07/2019	0001464	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2017/2019 CIG ZAF27E648F	22/07/2019	2567	26/09/2019	24/09/2019	10.871,74**	0	-2	-21.743,48
PJ01211987	31/05/2019	27/08/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	27/08/2019	2357	26/09/2019	29/08/2019	1.190,00**	0	-28	-33.320,00
PJ01091440	30/04/2019	27/08/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	27/08/2019	2357	26/09/2019	29/08/2019	922,00**	0	-28	-25.816,00
411907912452	23/08/2019	27/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA C. PAOLO TAVERNA VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO HOTEL FOSSATI	27/08/2019	2384	26/09/2019	03/09/2019	77,91**	0	-23	-1.791,93
47/B	02/07/2019	27/08/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti	05/07/2019	2962	27/09/2019	08/11/2019	2.061,50	0	42	86.583,00
48/B	02/07/2019	27/08/2019	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto	03/07/2019	2407	* 27/09/2019	04/09/2019	2.325,00	0	-23	-53.475,00
N06289	27/08/2019	29/08/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI LUGLIO 2019	29/08/2019	2369	28/09/2019	03/09/2019	760,66**	0	-25	-19.016,50
1930032209	31/07/2019	02/08/2019	0001337	LUGLIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337	* 29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032202	31/07/2019	02/08/2019	0001337	GIUGNO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337	* 29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032150	31/07/2019	02/08/2019	0001337	AGOSTO 2018 - GESTIONE	02/08/2019	2337	* 29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1930032197	31/07/2019	02/08/2019	0001337	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W APRILE 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032159	31/07/2019	02/08/2019	0001337	OTTOBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032166	31/07/2019	02/08/2019	0001337	NOVEMBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032171	31/07/2019	02/08/2019	0001337	DICEMBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032153	31/07/2019	02/08/2019	0001337	SETTEMBRE 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032144	31/07/2019	02/08/2019	0001337	LUGLIO 2018 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930032192	31/07/2019	02/08/2019	0001337	MARZO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2337 *	29/09/2019	09/08/2019	52,44**	0	-51	-2.674,44
1930033419	31/07/2019	02/08/2019	0001337	LUGLIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED	02/08/2019	2568	29/09/2019	24/09/2019	7.702,62**	0	-5	-38.513,10
108/PA	28/08/2019	29/08/2019	0003792	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE - ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2019	28/08/2019	2370	29/09/2019	03/09/2019	707,19**	0	-26	-18.386,94
735EL	31/07/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/07/2019 al 31/07/2019	16/08/2019	3264	29/09/2019	06/12/2019	3.041,55	0	68	206.825,40
2040/190020183	31/07/2019	07/08/2019	0003062	ONL FORMULA PIU' FULL 8 AREE + 5.000 AB	06/08/2019	2239	30/09/2019	08/08/2019	2.080,00**	0	-53	-110.240,00
411907434650	10/08/2019	14/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	14/08/2019	2347	30/09/2019	14/08/2019	18,93**	0	-47	-889,71
2320	31/07/2019	14/08/2019	0003833	IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB	14/08/2019	2365	30/09/2019	03/09/2019	260,00**	0	-27	-7.020,00
FATTPA 54_19	12/08/2019	14/08/2019	0003510	Bandiera 100x150 tessuto nautico da esterno ITA- EU - REGIONE LOMBARDIA	12/08/2019	2366	30/09/2019	03/09/2019	351,20**	0	-27	-9.482,40
FATTPA 54_19	12/08/2019	14/08/2019	0003510	Bandiera 100x150 tessuto nautico da esterno ITA- EU - REGIONE LOMBARDIA	12/08/2019	2367	30/09/2019	03/09/2019	395,44**	0	-27	-10.676,88
411907434652	10/08/2019	14/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA DEI	14/08/2019	2347	30/09/2019	14/08/2019	75,05**	0	-47	-3.527,35



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
CILIEGI													
411907434651	10/08/2019	14/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	14/08/2019	2347	30/09/2019	14/08/2019	16,27**	0	-47	-764,69	
156/E	19/08/2019	21/08/2019	0003591	Servizio per n. 3 proiezioni cinematografiche effettuate all'aperto	20/08/2019	2364	30/09/2019	03/09/2019	1.946,45**	0	-27	-52.554,15	
155/E	19/08/2019	21/08/2019	0003591	Proiezione del film "Domani è un altro giorno" in data 16 agosto 2019 presso area feste via Kennedy - presenze n. 100	19/08/2019	2364	30/09/2019	03/09/2019	300,00**	0	-27	-8.100,00	
411907912451	23/08/2019	27/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	27/08/2019	2384	30/09/2019	03/09/2019	18,93**	0	-27	-511,11	
411907912450	23/08/2019	27/08/2019	0004021	LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	27/08/2019	2384	30/09/2019	03/09/2019	24,36**	0	-27	-657,72	
606/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DIAZ STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2460	30/09/2019	12/09/2019	44,71**	0	-18	-804,78	
606/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DIAZ STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2458	30/09/2019	12/09/2019	33,92**	0	-18	-610,56	
605/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ALTRI IMMOBILI - STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2458	30/09/2019	12/09/2019	6.252,54**	0	-18	-112.545,72	
607/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DON STURZO - STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2459	30/09/2019	12/09/2019	55,96**	0	-18	-1.007,28	
607/2019	26/08/2019	27/08/2019	0003255	ERP VIA DON STURZO - STATO FINALE AL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2015/2019	27/08/2019	2458	30/09/2019	12/09/2019	22,67**	0	-18	-408,06	
1930032178	31/07/2019	05/08/2019	0001337	GENNAIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08	
1930032139	31/07/2019	05/08/2019	0001337	GIUGNO 2019 - - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08	
1930032186	31/07/2019	05/08/2019	0001337	FEBBRAIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08	
1930032198	31/07/2019	05/08/2019	0001337	MAGGIO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchio a LED 72W	02/08/2019	2568	01/10/2019	24/09/2019	52,44**	0	-7	-367,08	
2192/07	16/08/2019	03/09/2019	0003978	Giugno 2019 Assistenza domiciliare educativa minori	22/08/2019	2965	03/10/2019	08/11/2019	1.749,72**	0	36	62.989,92	
FATTPA 16_19	02/09/2019	04/09/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE	03/09/2019	2622	*	03/10/2019	01/10/2019	21.913,85**	0	-2	-43.827,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 CIG.7312070F09								
00136/2019	31/08/2019	05/12/2019	0003080	RETТА PRESENZA AGOSTO - NACHIRA - MENSA	03/09/2019	3295	03/10/2019	07/12/2019	1.208,81**	0	65	78.572,65
1522400180100 36	03/09/2019	05/09/2019	0000061	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	04/09/2019	3007	04/10/2019	14/11/2019	1.077,99**	0	41	44.197,59
1522499014010 33	03/09/2019	05/09/2019	0000061	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/09/2019	2691	04/10/2019	07/10/2019	11.445,76**	0	3	34.337,28
364/2019/PA	30/08/2019	01/10/2019	0001441	CARTELLETTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	04/09/2019	2688	04/10/2019	07/10/2019	237,90**	0	3	713,70
2420	31/08/2019	01/10/2019	0003833	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	04/09/2019	2687	04/10/2019	07/10/2019	82,16**	0	3	246,48
2421	31/08/2019	01/10/2019	0003833	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	04/09/2019	2686	04/10/2019	07/10/2019	537,68**	0	3	1.613,04
662/PA	30/08/2019	08/10/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno - luglio	04/09/2019	3178	04/10/2019	26/11/2019	6.100,50**	0	53	323.326,50
FATTPA 18_19	05/09/2019	06/09/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 CIG.7312070F09	06/09/2019	2622	*	06/10/2019	19.758,39**	0	-5	-98.791,95
FPA 68/19	06/09/2019	07/09/2019	0003714	PRINTHEAD HP BLACK YELLOW CYANO MAGENTA - OFFICEJET PRO K5400	06/09/2019	2455	06/10/2019	12/09/2019	176,90**	0	-24	-4.245,60
2190	07/08/2019	16/08/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA LUGLIO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO DEL 30/07/18 REG.MONZA NR.23312	09/08/2019	2816	07/10/2019	18/10/2019	53.445,35**	0	11	587.898,85
584	06/09/2019	10/09/2019	0001464	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021 - 1. SAL DAL 31.05.2019 AL 31.08.2019 DETERMINA N. 165 DEL 27.05.2019 CIG: 786804434F	07/09/2019	2659	07/10/2019	04/10/2019	21.676,67**	0	-3	-65.030,01
1522408900011 12	08/08/2019	09/08/2019	0000061	COLLEGAMENTO ELETTRICO NOTTE BIANCA	09/08/2019	2377	08/10/2019	03/09/2019	4,99**	0	-35	-174,65
FE-55	08/08/2019	09/08/2019	0004071	PROGETTO DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI BESANA IN BRIANZA, CASATENOV0,MISSAGLIA,MONTICELLO BRIANZA,TRIUGGIO E ANCI LOMBARDIA	09/08/2019	3311	09/10/2019	09/12/2019	5.600,67**	0	61	341.640,87
FE-55	08/08/2019	09/08/2019	0004071	PROGETTO DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI BESANA IN BRIANZA, CASATENOV0,MISSAGLIA,MONTICELLO BRIANZA,TRIUGGIO E ANCI LOMBARDIA	09/08/2019	3310	09/10/2019	09/12/2019	3.000,00**	0	61	183.000,00
123 PA	29/08/2019	12/09/2019	0003873	STECCA 4x19x190cm CON RINFORZO - PANCHINA MODELLO ITALIA - PANCHINA MODELLO NAPOLI	10/09/2019	2648	10/10/2019	03/10/2019	3.455,04**	0	-7	-24.185,28
30	10/09/2019	01/10/2019	0004089	RICORSO AL TAR LOMBARDIA	10/09/2019	2703	10/10/2019	11/10/2019	1.872,00	0	1	1.872,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522415102030 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	PROPOSTO DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE- VIA GIOVANNI PASCOLI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	251,56**	0	-14	-3.521,84
1522402602246 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERIO TREGASIO	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	81,72**	0	-4	-326,88
1522404903048 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO PARTI COMUNI DIAZ ALLOGGI ERP	11/09/2019	2620	11/10/2019	01/10/2019	301,56**	0	-10	-3.015,60
1522401002591 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORIO	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	123,96**	0	-4	-495,84
1522401702004 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	11/09/2019	3007	11/10/2019	14/11/2019	1.071,61**	0	34	36.434,74
1522404903030 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	88,29**	0	-4	-353,16
1522404105186 53	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 7 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	187,21**	0	-4	-748,84
1522410303201 43	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	68,88**	0	-4	-275,52
1522401103005 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DANTE ALIGHIERI STAZIONE	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	84,63**	0	-14	-1.184,82
1522400976210 35	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 AGOSTO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLE ELEMENTARI	11/09/2019	2605	11/10/2019	27/09/2019	113,25**	0	-14	-1.585,50
1522403502010 42	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTIO PARCHEGGIO ALTO CANONICA	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	245,54**	0	-14	-3.437,56
1522401702015 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	11/09/2019	2604	11/10/2019	27/09/2019	79,39**	0	-14	-1.111,46
1522400905232 43	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DON ANDREA BAJ FONTANA E VIDEOSORVEGLIANZA	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	78,41**	0	-14	-1.097,74
1522410302005 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	230,10**	0	-14	-3.221,40
1522405400002 22	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA RESEGONE	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	52,17**	0	-14	-730,38
1522422300001 22	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	30,27**	0	-14	-423,78



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522408702636 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBUALTORIO	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	75,88**	0	-4	-303,52
1522412902030 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	126,43**	0	-14	-1.770,02
1522415900002 23	10/09/2019	11/09/2019	0000061	AGOSTO / SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CONTE PAOLO JACINI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	75,15**	0	-14	-1.052,10
1522402778050 35	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	11/09/2019	2605	11/10/2019	27/09/2019	101,67**	0	-14	-1.423,38
1522405102005 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ROMA	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	329,89**	0	-14	-4.618,46
1522404978201 21	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 APRILE / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	244,31**	0	-14	-3.420,34
1522403802081 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	11/09/2019	2692 *	11/10/2019	07/10/2019	80,92**	0	-4	-323,68
1522407502005 32	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	194,03**	0	-14	-2.716,42
1522401704301 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE CIMITERO TRIUGGIO	11/09/2019	2608 *	11/10/2019	27/09/2019	152,74**	0	-14	-2.138,36
1522402502500 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	11/09/2019	2604	11/10/2019	27/09/2019	64,12**	0	-14	-897,68
1522404105096 83	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	11/09/2019	2608 *	11/10/2019	27/09/2019	145,42**	0	-14	-2.035,88
1522408302141 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA BOFFALORA SEDE PARCO VALLE LAMBRO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	57,11**	0	-14	-799,54
1522408702631 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO/3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	11/09/2019	2619	11/10/2019	01/10/2019	77,99**	0	-10	-779,90
1522408502016 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA GIUSEPPE VISMARA CIMITERO RANCATE	11/09/2019	2608 *	11/10/2019	27/09/2019	62,94**	0	-14	-881,16
1522404178070 35	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 AGOSTO / 31 AGOSTO - ENERGIA - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA	11/09/2019	2606	11/10/2019	27/09/2019	455,98**	0	-14	-6.383,72
1522400700001 23	10/09/2019	11/09/2019	0000061	4 LUGLIO / 3 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA TAVERNA PARCHEGGIO INCROCIO LEONARDO DA VINCI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	73,40**	0	-14	-1.027,60
1522417102314 33	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	429,35**	0	-14	-6.010,90
1522405402009	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 2 SETTEMBRE - ENERGIA -	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	178,35**	0	-14	-2.496,90



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32				VIA VITTORIO VENETO								
1522406402110	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 LUGLIO / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	725,24**	0	-14	-10.153,36
1522418300003	10/09/2019	11/09/2019	0000061	1 APRILE / 10 SETTEMBRE - ENERGIA - VIA TURATI PDL TRIUGGIO VIA TURATI	11/09/2019	2607 *	11/10/2019	27/09/2019	244,31**	0	-14	-3.420,34
FATTPA 371_2019	10/09/2019	01/10/2019	0003793	Licenza ombrello per diritti d'autore film proiettati in biblioteca - MPLC - Validità 15/09/2019 - 15/09/2020	11/09/2019	2689	11/10/2019	07/10/2019	187,88**	0	-4	-751,52
1	02/10/2019	11/10/2019	0004077	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE 2019		2954	11/10/2019	07/11/2019	275,00	0	27	7.425,00
7	12/09/2019	12/09/2019	0000498	Manutenzione ordinaria edifici comunali opere idrauliche	12/09/2019	2702	12/10/2019	11/10/2019	7.180,86**	0	-1	-7.180,86
1522412902030	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 30 APRILE - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	71,60**	0	-15	-1.074,00
1522404903048	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	12/09/2019	2620	12/10/2019	01/10/2019	260,45**	0	-11	-2.864,95
1522402778050	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 APRILE - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	12/09/2019	2605	12/10/2019	27/09/2019	156,94**	0	-15	-2.354,10
1522404903030	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	12/09/2019	2692 *	12/10/2019	07/10/2019	76,08**	0	-5	-380,40
1522400700001	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA TAVERNA PARCHEGGIO INCR. LEONARDO DA VINCI	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	57,02**	0	-15	-855,30
1522408702636	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO	12/09/2019	2692 *	12/10/2019	07/10/2019	76,08**	0	-5	-380,40
1522401702015	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	12/09/2019	3007	12/10/2019	14/11/2019	57,02**	0	33	1.881,66
1522401103005	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA DANTE ALIGHIERI C/O STAZIONE E PASSAGGIO PEDONALE	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	76,08**	0	-15	-1.141,20
1522401002591	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	12/09/2019	2692 *	12/10/2019	07/10/2019	76,08**	0	-5	-380,40
1522400905232	10/05/2019	12/09/2019	0000061	1 APRILE / 31 MAGGIO - ENERGIA - VIA DON ANDREA BAJ FONTANA E VIDEOSORVEGLIANZA	12/09/2019	2607 *	12/10/2019	27/09/2019	76,08**	0	-15	-1.141,20
103	31/08/2019	01/10/2019	0002291	POSIZIONAMENTO PEDANA PER SALA CONSILIARE	12/09/2019	2673	12/10/2019	07/10/2019	550,70**	0	-5	-2.753,50
103	31/08/2019	01/10/2019	0002291	POSIZIONAMENTO PEDANA PER SALA CONSILIARE	12/09/2019	2672	12/10/2019	07/10/2019	1.035,30**	0	-5	-5.176,50
N06412	10/09/2019	13/09/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI AGOSTO 2019	13/09/2019	2565	13/10/2019	24/09/2019	157,87**	0	-19	-2.999,53



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411908445140	10/09/2019	13/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI	13/09/2019	2574	13/10/2019	24/09/2019	87,50**	0	-19	-1.662,50
411908445139	10/09/2019	13/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	13/09/2019	2574	13/10/2019	24/09/2019	16,90**	0	-19	-321,10
VB19004450	31/07/2019	02/08/2019	0003923	PASTI ANZIANI LUGLIO 2019	02/08/2019	2886	14/10/2019	25/10/2019	773,85**	0	11	8.512,35
191240695	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 - SEDE VIGILI	14/09/2019	2575	14/10/2019	24/09/2019	48,69**	0	-20	-973,80
191240782	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz - CENTRO CIVICO	14/09/2019	2578	14/10/2019	24/09/2019	20,19**	0	-20	-403,80
191240783	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne - AMBULATORIO	14/09/2019	2578	14/10/2019	24/09/2019	2,16**	0	-20	-43,20
191240784	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli - SCUOLA	14/09/2019	2576	14/10/2019	24/09/2019	51,64**	0	-20	-1.032,80
191240789	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo - 20844 TRIUGGIO MB - ALLOGGI ERP	14/09/2019	2579	14/10/2019	24/09/2019	581,23**	0	-20	-11.624,60
191240785	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO GIUGNO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - SEDE COMUNALE	14/09/2019	2575	14/10/2019	24/09/2019	9,67**	0	-20	-193,40
0150220190000 825400	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLE VIA DON COLLI 61	14/09/2019	2613	14/10/2019	01/10/2019	338,82**	0	-13	-4.404,66
0150220190000 826200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	27,47**	0	-13	-357,11
0150220190000 827700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - COMUNE VIA KENNEDY	14/09/2019	2612	14/10/2019	01/10/2019	15,40**	0	-13	-200,20
0150220190000 827300	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CASCINA GIANFRANCO	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	14,28**	0	-13	-185,64
0150220190000 824900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA APPIANI 8 CASE COMUNALI	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-13	-42,90
0150220190000 826600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - MUNICIPIO IDRANTE CASCINA SARTORIO	14/09/2019	2616	14/10/2019	01/10/2019	1,10**	0	-13	-14,30
PJ01572393	31/08/2019	04/09/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	03/09/2019	2417	15/10/2019	05/09/2019	354,60**	0	-40	-14.184,00
PJ01572394	31/08/2019	04/09/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	03/09/2019	2417	15/10/2019	05/09/2019	65,00**	0	-40	-2.600,00
191240787	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965	14/09/2019	2577	17/10/2019	24/09/2019	59,18**	0	-23	-1.361,14



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA J.F.Kennedy - BIBLIOTECA E SCUOLE MEDIE								
191240790	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini - CENTRO CIVICO	14/09/2019	2578	17/10/2019	24/09/2019	38,33**	0	-23	-881,59
191240786	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani - AMBULATORIO	14/09/2019	2578	17/10/2019	24/09/2019	32,34**	0	-23	-743,82
191240788	12/09/2019	17/09/2019	0003431	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco - AMBULATORIO	14/09/2019	2578	17/10/2019	24/09/2019	10,72**	0	-23	-246,56
191240696	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi - SCUOLA	14/09/2019	2576	17/10/2019	24/09/2019	193,38**	0	-23	-4.447,74
191240781	12/09/2019	17/09/2019	0003431	CONGUAGLIO LUGLIO / AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy - PALESTRA E SCUOLE MEDIE	14/09/2019	2577	17/10/2019	24/09/2019	624,57**	0	-23	-14.365,11
FPA 70/19	17/09/2019	17/09/2019	0003714	INK COMPATIBILE HP C9396AE N.88XL OFFICEJET PRO K5400 - NERO MAGENTA CIANO GIALLO	17/09/2019	2566	17/10/2019	24/09/2019	223,75**	0	-23	-5.146,25
FE0005808	16/09/2019	17/09/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AGOSTO 2019	17/09/2019	2563	17/10/2019	24/09/2019	108,83**	0	-23	-2.503,09
819EL	31/08/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/08/2019 al 31/08/2019	17/09/2019	3264	17/10/2019	06/12/2019	3.041,55	0	50	152.077,50
36	16/09/2019	18/09/2019	0001141	Commissione giudicatrice per procedura di gara per l'affidamento dell'intervento rifacimento caldaia plesso scolastico "P. Borsellino" via De Gasperi 7	18/09/2019	2591	18/10/2019	26/09/2019	204,00	0	-22	-4.488,00
36	16/09/2019	18/09/2019	0001141	Commissione giudicatrice per procedura di gara per l'affidamento dell'intervento rifacimento caldaia plesso scolastico "P. Borsellino" via De Gasperi 7	18/09/2019	2592	18/10/2019	26/09/2019	15,92	0	-22	-350,24
716/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA - Luglio - agosto 2019	19/09/2019	3153	19/10/2019	25/11/2019	3.518,73**	0	37	130.193,01
715/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA - Luglio agosto	19/09/2019	3152	19/10/2019	25/11/2019	3.518,73**	0	37	130.193,01
714/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - Luglio agosto	19/09/2019	3155	19/10/2019	25/11/2019	3.404,33**	0	37	125.960,21
1338	21/08/2019	23/08/2019	0003403	VOUCHER A.E.S. A FAVORE DEL MINORE F.M.	23/08/2019	2380	21/10/2019	03/09/2019	2.835,00**	0	-48	-136.080,00
1337	21/08/2019	23/08/2019	0003403	VOUCHER AES A FAVORE DEL MINORE	23/08/2019	2378	21/10/2019	03/09/2019	5.061,00**	0	-48	-242.928,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				G.M.								
0150220190000 825100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLE VIA DE GASPERI A. 7	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	569,79**	0	-20	-11.395,80
0150220190000 826100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	12,15**	0	-20	-243,00
0150220190000 828600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA MORO FONTANA PARCO GIOCHI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	13,25**	0	-20	-265,00
0150220190000 827400	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,16**	0	-20	-43,20
0150220190000 827900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,22**	0	-20	-44,40
0150220190000 824700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CIMITERO VIA DEI TIGLI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	18,74**	0	-20	-374,80
0150220190000 825600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA GRIGNE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	4,43**	0	-20	-88,60
0150220190000 826900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CASCINA GIANFRANCO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	6,55**	0	-20	-131,00
0150220190000 825800	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	14/09/2019	2614	21/10/2019	01/10/2019	396,06**	0	-20	-7.921,20
0150220190000 828100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 824800	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI ANTINCENDIO	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	28,62**	0	-20	-572,40
0150220190000 826300	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - IRRIGAZIONE VIA VENETO 15 PONTE ALBIATE	14/09/2019	2612	21/10/2019	01/10/2019	32,98**	0	-20	-659,60
0150220190000 825000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA APPIANI 8 AMBULATORIO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	48,39**	0	-20	-967,80
0150220190000 827800	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI VIA DELLE GRIGNE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,22**	0	-20	-44,40
0150220190000 828200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA APPIANI 8 CASE COMUNALI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 827500	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - ANT. VIA VENETO 15	14/09/2019	2612	21/10/2019	01/10/2019	29,62**	0	-20	-592,40
0150220190000 827200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - APPARTAMENTI VIA DON STURZO	14/09/2019	2618	21/10/2019	01/10/2019	469,64**	0	-20	-9.392,80
0150220190000 825700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	14/09/2019	2615	21/10/2019	01/10/2019	112,17**	0	-20	-2.243,40
0150220190000 827000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - AREA COMPOSTAGGIO VIA LE RIMEMBRANZE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	232,04**	0	-20	-4.640,80
0150220190000 826000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - COMUNE PARCHEGGIO CIMITERO CANONICA VIA MONTE BIANCO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	18,79**	0	-20	-375,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190000 825300	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA DIAZ ALTRI IMMOBILI	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	5,55**	0	-20	-111,00
0150220190000 827100	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA DON COLLI ELEMENTARI	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 825900	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - COMUNE GIARDINO VIA M.L. KING	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	1,10**	0	-20	-22,00
0150220190000 828000	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - IRRIGAZIONE VIA VENETO UFFICI	14/09/2019	2612	21/10/2019	01/10/2019	1,10**	0	-20	-22,00
0150220190000 825500	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - SCUOLE VIA DON COLLI 61 ELEMENTARI	14/09/2019	2613	21/10/2019	01/10/2019	94,66**	0	-20	-1.893,20
0150220190000 826500	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	6,67**	0	-20	-133,40
0150220190000 826700	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - CIMITERO VIA NUOVA RANCATE	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	2,27**	0	-20	-45,40
0150220190000 825200	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	14/09/2019	2617	21/10/2019	01/10/2019	3,30**	0	-20	-66,00
0150220190000 827600	10/09/2019	17/09/2019	0002804	3 PERIODO - ACQUA - VIA KENNEDY 52	14/09/2019	2616	21/10/2019	01/10/2019	12,03**	0	-20	-240,60
1PA	20/09/2019	26/09/2019	0001609	Convenzione per ricariche servizio refezione scolastica anno 2019/2020	23/09/2019	2844	23/10/2019	18/10/2019	549,00**	0	-5	-2.745,00
FPA 74/19	23/09/2019	25/09/2019	0003714	CONF.2 RT.CARTA CANON NATURALE 914x50 90GR - CARTUCCIA HP N.82 CIANO - MAGENTA - GIALLO - NERO HP DESIGNJET 800	25/09/2019	2588	25/10/2019	26/09/2019	238,51**	0	-29	-6.916,79
1237	25/07/2019	27/09/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ORE GIUGNO 2019	29/07/2019	2960	27/10/2019	08/11/2019	3.282,18**	0	12	39.386,16
1930038314	31/08/2019	04/09/2019	0001337	AGOSTO 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED	03/09/2019	2864	30/10/2019	23/10/2019	7.781,93**	0	-7	-54.473,51
2019 394/e	30/07/2019	30/09/2019	0001232	RETTE MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2019	31/07/2019	2708	30/10/2019	11/10/2019	9.043,37**	0	-19	-171.824,03
748/PA	23/09/2019	30/09/2019	0000734	INTERVENTI "DOPO DI NOI" L.112/2016 DGR 6674/2017-UT.MS-Luglio agosto	23/09/2019	3289	30/10/2019	07/12/2019	1.134,00**	0	38	43.092,00
830/01	31/08/2019	30/09/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk	04/09/2019	3150	30/10/2019	25/11/2019	606,95**	0	26	15.780,70
0002103629	31/08/2019	30/09/2019	0001045	ASSISTENZA COME DA VERBALE NR. 2054182392 (27/08/2018)	06/09/2019	3287	30/10/2019	07/12/2019	610,00**	0	38	23.180,00
100243	05/09/2019	30/09/2019	0002663	MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA - mese di Luglio 2019	06/09/2019	2985	30/10/2019	12/11/2019	1.153,95**	0	13	15.001,35
2019 444/e	31/08/2019	30/09/2019	0001232	RETTE MESE DI AGOSTO PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	06/09/2019	3116	30/10/2019	21/11/2019	1.029,77**	0	22	22.654,94
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2824	30/10/2019	18/10/2019	1.880,55**	0	-12	-22.566,60
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2820	30/10/2019	18/10/2019	836,76**	0	-12	-10.041,12
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2822	30/10/2019	18/10/2019	1.328,30**	0	-12	-15.939,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2823	30/10/2019	18/10/2019	44,82**	0	-12	-537,84
2019 194	04/09/2019	30/09/2019	0001241	Convenz. per inser. lug/ago 2019	05/09/2019	2821	30/10/2019	18/10/2019	50,79**	0	-12	-609,48
720/PA	18/09/2019	30/09/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Luglio agosto	19/09/2019	3157	30/10/2019	25/11/2019	2.045,15**	0	26	53.173,90
717/PA	18/09/2019	30/09/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Luglio 2019	19/09/2019	3154	30/10/2019	25/11/2019	3.518,73**	0	26	91.486,98
201900631	20/09/2019	01/10/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 26 09 2019)	30/09/2019	2646	30/10/2019	03/10/2019	39,04**	0	-27	-1.054,08
FATTPA 184_19	30/09/2019	05/12/2019	0003994	Servizio di trasporto e accompagnamento di minore diversamente abile c/o Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini - mese di riferimento settembre 2019	30/09/2019	3296	30/10/2019	07/12/2019	371,99**	0	38	14.135,62
000049/PA	18/07/2019	26/07/2019	0002950	APPALTO SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	24/07/2019	2205	31/10/2019	05/08/2019	3.884,10**	0	-87	-337.916,70
000050/PA	18/07/2019	26/07/2019	0002950	AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	24/07/2019	2206	31/10/2019	05/08/2019	3.997,60**	0	-87	-347.791,20
000050/PA	18/07/2019	26/07/2019	0002950	AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	24/07/2019	2207	31/10/2019	05/08/2019	1.635,68**	0	-87	-142.304,16
8Z00476655	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5 BIMESTRE - POLIZIA LOCALE VIA KENNEDY	16/08/2019	2404	31/10/2019	03/09/2019	130,30**	0	-58	-7.557,40
8Z00476396	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO BIBLIOTECA	16/08/2019	2406	31/10/2019	03/09/2019	158,34**	0	-58	-9.183,72
8Z00477682	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	326,22**	0	-58	-18.920,76
8Z00478188	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO TREGASIO	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	96,20**	0	-58	-5.579,60
8Z00477118	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ELEMENATRI VIA DON COLLI	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	74,18**	0	-58	-4.302,44
8Z00479332	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - UFFICI COMUNALI ISDN CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	327,66**	0	-58	-19.004,28
8Z00478106	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - CENTRALINO ELEMENTARI TRIUGGIO VIA DE GASPERI	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	86,88**	0	-58	-5.039,04
8Z00479231	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - UFFICI COMUNALI CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	321,85**	0	-58	-18.667,30
8Z00478211	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - SCUOLE MEDIE CENTRALINO MEDIE ISDN	16/08/2019	2405	31/10/2019	03/09/2019	151,49**	0	-58	-8.786,42
8Z00478122	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - FAX COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	88,28**	0	-58	-5.120,24
8Z00479117	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ELEMENTARI VIA DE GASPERI ASCENSORE	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	68,08**	0	-58	-3.948,64
8Z00478055	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE FAX SECONDO NUMERO	16/08/2019	2404	31/10/2019	03/09/2019	142,50**	0	-58	-8.265,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00479151	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ISDN CENTRALINO COMUNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	350,37**	0	-58	-20.321,46
8Z00479274	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - SCUOLE MEDIE ISDN	16/08/2019	2405	31/10/2019	03/09/2019	109,56**	0	-58	-6.354,48
8Z00477684	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - ELEMENTARI ASCENSORE TREGASIO	16/08/2019	2403	31/10/2019	03/09/2019	74,18**	0	-58	-4.302,44
8Z00478702	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - AMBULATORI VIA DELLE GRIGNE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	129,81**	0	-58	-7.528,98
8Z00478389	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	74,18**	0	-58	-4.302,44
8Z00477817	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	105,86**	0	-58	-6.139,88
8Z00477817	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE	16/08/2019	2404	31/10/2019	03/09/2019	78,69**	0	-58	-4.564,02
8Z00477729	06/08/2019	16/08/2019	0003376	5BIM 2019 - linea per elezioni 0362997518	16/08/2019	2402	31/10/2019	03/09/2019	1,31**	0	-58	-75,98
411908445138	10/09/2019	13/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	13/09/2019	2574	31/10/2019	24/09/2019	18,69**	0	-37	-691,53
190004/PA	09/09/2019	23/09/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali anni 2015 - 2023	23/09/2019	2589	31/10/2019	26/09/2019	742,58**	0	-35	-25.990,30
190004/PA	09/09/2019	23/09/2019	0003424	Manutenzione ordinaria impianti antintrusione edifici comunali anni 2015 - 2023	23/09/2019	2590	31/10/2019	26/09/2019	369,21**	0	-35	-12.922,35
411909011320	25/09/2019	27/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	27/09/2019	2621	31/10/2019	01/10/2019	23,97**	0	-30	-719,10
411909011321	25/09/2019	27/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	27/09/2019	2621	31/10/2019	01/10/2019	18,90**	0	-30	-567,00
2019 366/F	11/09/2019	30/09/2019	0001402	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/05/19 - 30/06/19)	13/09/2019	3298	31/10/2019	07/12/2019	1.364,14**	0	37	50.473,18
2019 366/F	11/09/2019	30/09/2019	0001402	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/05/19 - 30/06/19)	13/09/2019	3297	31/10/2019	07/12/2019	311,43**	0	37	11.522,91
1619032040	24/09/2019	01/10/2019	0003349	MUSICA D'AMBIENTE.:APPAR. RIPROD. AUDIO	26/09/2019	2674	31/10/2019	07/10/2019	7,60**	0	-24	-182,40
128/PA	30/09/2019	02/10/2019	0003792	ELABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	2644	31/10/2019	03/10/2019	769,59**	0	-28	-21.548,52
761/PA	30/09/2019	08/10/2019	0000734	EDUCATORE VOUCHER CRES-UT.BI-Giugno 2019	02/10/2019	3178	01/11/2019	26/11/2019	1.092,00**	0	25	27.300,00
64/B	01/09/2019	06/11/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti SETTEMBRE 2019	03/09/2019	2963	01/11/2019	08/11/2019	1.995,00	0	7	13.965,00
1	01/10/2019	03/10/2019	0003613	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE 29 SETTEMBRE 2019		2953	03/11/2019	07/11/2019	275,00	0	4	1.100,00
1	01/10/2019	03/10/2019	0003762	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA		2955	03/11/2019	07/11/2019	200,00	0	4	800,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VILLE APERTE 29 SETTEMBRE 2019												
1522404178070 36	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09 - 30/09 - ENERGIA - VIA J.F. KENNEDY SCUOLA MEDIA	05/10/2019	2712	04/11/2019	11/10/2019	742,39**	0	-24	-17.817,36
1522401002591 34	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	05/10/2019	2714	04/11/2019	11/10/2019	13,91**	0	-24	-333,84
50-EL-2019	03/10/2019	05/10/2019	0003743	Ripetizione lavori analoghi Interventi Manutenzione straordinaria facciate esterne balconi e impianti elettrici alloggi ERP Via Diaz, 2	04/10/2019	2819	05/11/2019	18/10/2019	1.729,35**	0	-18	-31.128,30
100-FE	30/09/2019	05/10/2019	0003620	NOLEGGIO GIOCHI GONFIABILI PRESSO VS. STREET FOOD IN DATA 29 SETTEMBRE	03/10/2019	2933	05/11/2019	07/11/2019	610,00**	0	2	1.220,00
1522421100012 11	03/10/2019	05/10/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - UTENZA STREET FOOD	04/10/2019	2934	05/11/2019	07/11/2019	90,29**	0	2	180,58
376/2019/PA	30/09/2019	05/10/2019	0001441	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TASSA RIFIUTI TARI - ANNO 2019	02/10/2019	2947	05/11/2019	07/11/2019	3.500,20**	0	2	7.000,40
1522406402110 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	349,42**	0	-25	-8.735,50
1522404178075 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-1/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	294,48**	0	-25	-7.362,00
1522405102005 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA ROMA	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	154,34**	0	-25	-3.858,50
1522410302005 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	92,32**	0	-25	-2.308,00
1522421100013 11	03/10/2019	05/10/2019	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - UTENZA STREET FOOD	05/10/2019	2934	05/11/2019	07/11/2019	90,29**	0	2	180,58
1522422388110 22	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA PIETRO MICCA	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	46,80**	0	-25	-1.170,00
1522499090030 33	04/10/2019	05/10/2019	0000061	5/08-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	228,90**	0	-25	-5.722,50
1522417372105 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA GIOTTO DI BONDONE	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	112,04**	0	-25	-2.801,00
1522422388100 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	05/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	88,45**	0	-25	-2.211,25
1522400700001 24	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA TAVERNA PARCHEGGIO LEONARDO DA VINCI	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	9,78**	0	-25	-244,50
1522404978070 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - VIA ARMANDO DIAZ PARK MONTEMERLO	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	91,66**	0	-25	-2.291,50
1522408702641 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/08-30/09 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	04/10/2019	3206 *	05/11/2019	04/12/2019	38,42**	0	29	1.114,18
1522401588100 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA DON PAOLO VILLA	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	22,74**	0	-25	-568,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522411504994 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA ENRICO FERMI	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	207,34**	0	-25	-5.183,50
1522405400002 23	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA RESEGONE	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	24,91**	0	-25	-622,75
1522499002030 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	96,37**	0	-25	-2.409,25
1522400976210 36	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON DAVIODE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	04/10/2019	2711	05/11/2019	11/10/2019	493,70**	0	-25	-12.342,50
1522404903030 34	03/10/2019	05/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	04/10/2019	3206 *	05/11/2019	04/12/2019	15,31**	0	29	443,99
1522499002040 33	03/10/2019	05/10/2019	0000061	1/08-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/10/2019	2713	05/11/2019	11/10/2019	59,46**	0	-25	-1.486,50
1522400180100 37	06/10/2019	07/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	07/10/2019	2709	06/11/2019	11/10/2019	1.105,20**	0	-26	-28.735,20
PA2019099	03/10/2019	08/10/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3104	06/11/2019	19/11/2019	6.232,33**	0	13	81.020,29
00152/2019	30/09/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA SETTEMBRE - NACHIRA - MENSA	07/10/2019	3295	06/11/2019	07/12/2019	1.270,87**	0	31	39.396,97
718/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - Luglio/agosto 2019	19/09/2019	3151	08/11/2019	25/11/2019	3.502,86**	0	17	59.548,62
57/PA	07/10/2019	08/10/2019	0003849	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2019	07/10/2019	2910	08/11/2019	31/10/2019	14.625,36**	0	-8	-117.002,88
000617-1CE E	30/09/2019	08/10/2019	0004093	POLIZIA LOCALE - CANONE COMODATO 3° TRIM.	04/10/2019	2704	08/11/2019	11/10/2019	54,90**	0	-28	-1.537,20
000273	30/09/2019	08/10/2019	0003736	Canone Page Pack n° 11 dal 01/10/2019 al 31/12/2019	08/10/2019	2707	08/11/2019	11/10/2019	1.472,39**	0	-28	-41.226,92
000334	30/09/2019	08/10/2019	0003736	Canone Noleggio n°11 dal 01/10/2019 al 31/12/2019	08/10/2019	2707	08/11/2019	11/10/2019	702,72**	0	-28	-19.676,16
719/PA	18/09/2019	08/10/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD LISSONE E BESANA BRIANZA - Luglio - agosto 2019	19/09/2019	3156	09/11/2019	25/11/2019	2.220,01**	0	16	35.520,16
764/PA	03/10/2019	08/10/2019	0000734	INTERV."DOPO DI NOI" L112/2016 DGR Settembre	05/10/2019	3289	09/11/2019	07/12/2019	252,00**	0	28	7.056,00
20	31/08/2019	10/10/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05/09/2019	2706	10/11/2019	11/10/2019	1.929,83**	0	-30	-57.894,90
19P000141	27/09/2019	10/10/2019	0000956	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio art. 5 DPR 151/11 per Archivio cartaceo e Centrale termica Palazzo Comunale	08/10/2019	2843	10/11/2019	18/10/2019	1.293,20**	0	-23	-29.743,60
23	26/09/2019	10/10/2019	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	27/09/2019	2706	10/11/2019	11/10/2019	1.467,66**	0	-30	-44.029,80
1522408702631 31	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	76,08**	0	24	1.825,92
1522404105096 81	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	103,07**	0	24	2.473,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522403802081 31	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	76,08**	0	24	1.825,92
1522410303201 41	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	57,02**	0	24	1.368,48
1522408502016 31	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA GIUSEPPE VISMARA CIMITERO RANCATE	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	57,02**	0	24	1.368,48
1522405402009 33	09/10/2019	10/10/2019	0000061	3/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	10/10/2019	2710	10/11/2019	11/10/2019	120,84**	0	-30	-3.625,20
1522417102314 31	10/05/2019	10/10/2019	0000061	1/04-30/05 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	10/10/2019	3206 *	10/11/2019	04/12/2019	260,45**	0	24	6.250,80
1522402778050 36	10/10/2019	22/11/2019	0000061	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCUOLE VIA DE GASPERI	11/10/2019	3205 *	10/11/2019	04/12/2019	482,34**	0	24	11.576,16
925/01	30/09/2019	11/10/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk	05/10/2019	3150	11/11/2019	25/11/2019	606,95**	0	14	8.497,30
2019 501/e	30/09/2019	11/10/2019	0001232	RETTA MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	3143	11/11/2019	25/11/2019	1.322,62**	0	14	18.516,68
6	10/10/2019	11/10/2019	0002778	Incarico per la predisposizione ed invio delle dichiarazioni IRAP e IVA ANNO 2017	10/10/2019	2845	11/11/2019	18/10/2019	522,00	0	-24	-12.528,00
411909549850	10/10/2019	14/10/2019	0004021	SETTEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VISMARA VIDEOSORVEGLIANZA	14/10/2019	3203 *	13/11/2019	04/12/2019	16,69**	0	21	350,49
191265818	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA PALESTRA E SCUOLE MEDIE	14/10/2019	2848	13/11/2019	18/10/2019	318,33**	0	-26	-8.276,58
191265828	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	14/10/2019	2849 *	13/11/2019	18/10/2019	37,52**	0	-26	-975,52
PJ01691375	30/09/2019	03/10/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	03/10/2019	2645	14/11/2019	03/10/2019	729,44**	0	-42	-30.636,48
948EL	30/09/2019	03/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE	15/10/2019	3264	14/11/2019	06/12/2019	2.943,50	0	22	64.757,00
FE/2019/0022	16/09/2019	18/09/2019	0003896	LAVORI DI RIPRISTINO IN SEGUITO AD INFILTRAZIONE ACQUA PRESSO CENTRO CIVICO DI VIA PUCCINI A TRIUGGIO	17/09/2019	2587	15/11/2019	26/09/2019	1.143,32**	0	-50	-57.166,00
FE/2019/0022	16/09/2019	18/09/2019	0003896	LAVORI DI RIPRISTINO IN SEGUITO AD INFILTRAZIONE ACQUA PRESSO CENTRO CIVICO DI VIA PUCCINI A TRIUGGIO	17/09/2019	2586	15/11/2019	26/09/2019	1.670,35**	0	-50	-83.517,50
411909011322	25/09/2019	27/09/2019	0004021	AGOSTO 2019 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA C. PAOLO TAVERNA VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO HOTEL FOSSATI	27/09/2019	2647	15/11/2019	03/10/2019	74,55**	0	-43	-3.205,65
191265823	14/10/2019	15/10/2019	0003431	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS	14/10/2019	2846	15/11/2019	18/10/2019	2,65**	0	-28	-74,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191265817	14/10/2019	15/10/2019	0003431	PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS	14/10/2019	2847	15/11/2019	18/10/2019	111,87**	0	-28	-3.132,36
191265825	14/10/2019	15/10/2019	0003431	PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS	14/10/2019	2848	15/11/2019	18/10/2019	37,54**	0	-28	-1.051,12
191265819	14/10/2019	15/10/2019	0003431	PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2019 -FORNITURA GAS	14/10/2019	2849 *	15/11/2019	18/10/2019	21,37**	0	-28	-598,36
191265821	14/10/2019	15/10/2019	0003431	PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz - CENTRO CIVICO SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS	14/10/2019	2847	15/11/2019	18/10/2019	37,54**	0	-28	-1.051,12
191265820	14/10/2019	15/10/2019	0003431	PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli - SCUOLA SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS	14/10/2019	2849 *	15/11/2019	18/10/2019	5,12**	0	-28	-143,36
191265827	14/10/2019	15/10/2019	0003431	PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS	14/10/2019	2850	15/11/2019	18/10/2019	356,68**	0	-28	-9.987,04
49-EL-2019	03/10/2019	15/10/2019	0003743	PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP Intervento di Manutenzione straordinaria facciate esterne, balconi e impianti elettrici alloggi ERP Via Diaz, 2	15/10/2019	2873	15/11/2019	23/10/2019	1.448,92**	0	-23	-33.325,16
24	16/10/2019	17/10/2019	0003995	INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICA E PRESTAZIONI ACCESSORIE CENTRO POLISPORTIVO TRIUGGIO	16/10/2019	2884 *	15/11/2019	24/10/2019	6.978,40	0	-22	-153.524,80
N06734	11/10/2019	16/10/2019	0000922	TICKET RELATIVI ALLE PRESENZE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	2900	16/11/2019	29/10/2019	861,12**	0	-18	-15.500,16
137/2019	08/10/2019	17/10/2019	0000454	ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN CANONICA ALTA - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI	17/10/2019	2930	16/11/2019	05/11/2019	6.902,16	0	-11	-75.923,76
19/2019/PA	15/10/2019	17/10/2019	0000011	NOLEGGIO BARRIERE NEW JERSEY PER CHIUSURA STRADE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE STREET FODD DI DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 CIG ZDF29E4B13	15/10/2019	2872	17/11/2019	23/10/2019	366,00**	0	-25	-9.150,00
158	17/10/2019	05/11/2019	0002564	GIORNATA DI STUDIO DEL 21/03/2019 LE NOVITA' NEL SETTORE COMMERCIALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	17/10/2019	2938	17/11/2019	07/11/2019	1.220,00**	0	-10	-12.200,00
8Z00615991	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DON COLLI ELEMENTARI	21/10/2019	2867	20/11/2019	23/10/2019	68,08**	0	-28	-1.906,24
8Z00615809	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE	21/10/2019	2868	20/11/2019	23/10/2019	152,65**	0	-28	-4.274,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1522404978201 22	18/10/2019	21/10/2019	0000061	1/04-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	18/10/2019	2993	21/11/2019	14/11/2019	404,54**	0	-7	-2.831,78	
190226/PA	18/10/2019	21/10/2019	0003644	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE INSETTI NOCIVI PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE	18/10/2019	2874	21/11/2019	23/10/2019	1.146,80**	0	-29	-33.257,20	
8Z00613905	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO 15 CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	21/11/2019	23/10/2019	312,03**	0	-29	-9.048,87	
8Z00613752	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORI	21/10/2019	2866	21/11/2019	23/10/2019	129,81**	0	-29	-3.764,49	
VB19005523	30/09/2019	21/10/2019	0003923	PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	2968	21/11/2019	08/11/2019	16.131,85**	0	-13	-209.714,05	
VB19005524	30/09/2019	21/10/2019	0003923	PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	2886	21/11/2019	25/10/2019	864,23**	0	-27	-23.334,21	
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2901	21/11/2019	29/10/2019	3.445,72**	0	-23	-79.251,56	
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2903	21/11/2019	29/10/2019	67,34**	0	-23	-1.548,82	
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2902	21/11/2019	29/10/2019	352,91**	0	-23	-8.116,93	
AL19650464	18/10/2019	21/10/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	21/10/2019	2904	21/11/2019	29/10/2019	176,45**	0	-23	-4.058,35	
201900714	18/10/2019	22/10/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 su wb120gr stampa a colori (4 novembre)	22/10/2019	2863	21/11/2019	23/10/2019	41,48**	0	-29	-1.202,92	
612E	22/10/2019	24/10/2019	0003920	Autorizzazione all'utilizzo del campo "Comunale"	22/10/2019	2967	21/11/2019	08/11/2019	1.830,00**	0	-13	-23.790,00	
26	23/10/2019	23/10/2019	0003995	DM 16-02-2016 - Conto Termico - DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO POLISPORTIVO	23/10/2019	2884	*	23/11/2019	24/10/2019	6.978,40	0	-30	-209.352,00
VB19005197	31/08/2019	24/09/2019	0003923	PASTI ANZIANI AGOSTO 2019	17/09/2019	2886	24/11/2019	25/10/2019	574,93**	0	-30	-17.247,90	
053-2019	25/10/2019	28/10/2019	0001053	RIPARAZIONE TENDE A CONTROLLO SOLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO DI TRIUGGIO, VIA DE GASPERI N. 7.	28/10/2019	2916	*	27/11/2019	31/10/2019	1.342,00**	0	-27	-36.234,00
411909994970	24/10/2019	28/10/2019	0004021	1/04-30/09 - ENERGIA - VIA DON DTURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	28/10/2019	3203	*	27/11/2019	04/12/2019	26,41**	0	7	184,87
411909994969	24/10/2019	28/10/2019	0004021	1/04-30/09 - ENERGIA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	28/10/2019	3203	*	27/11/2019	04/12/2019	26,22**	0	7	183,54
7X04093282	14/10/2019	28/10/2019	0003376	6 BIM 2019 - SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA - CELLULARI DIPENDENTI COMUNALI	28/10/2019	2906	27/11/2019	29/10/2019	971,64**	0	-29	-28.177,56	
7X04047257	14/10/2019	28/10/2019	0003376	6 BIM 2019 - SOLUZIONE EXECUTIVE	28/10/2019	2906	27/11/2019	29/10/2019	294,97**	0	-29	-8.554,13	
051-2019	24/10/2019	28/10/2019	0001053	Fornitura e posa tende oscuranti scuola elementare via De Gasperi, 7	24/10/2019	2916	*	28/11/2019	31/10/2019	1.342,00**	0	-28	-37.576,00
1410002349	21/10/2019	29/10/2019	0000975	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	29/10/2019	2905	28/11/2019	29/10/2019	279,00**	0	-30	-8.370,00	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522408502016 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA GIUSEPPINA VISMARA CIMITERO RANCATE	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	2,71**	0	6	16,26
1522404105096 84	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	12,71**	0	6	76,26
1522404105186 54	28/10/2019	29/10/2019	0000061	8/09-30/09 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	16,84**	0	6	101,04
1522417102314 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	64,50**	0	-28	-1.806,00
1522412902030 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09- ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	59,87**	0	-28	-1.676,36
1522404903048 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGI ERP	29/10/2019	2913	28/11/2019	31/10/2019	16,36**	0	-28	-458,08
1522410303201 44	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	6,56**	0	6	39,36
1522408702631 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	3,78**	0	6	22,68
1522415102030 33	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE VIA GIOVANNI PASCOLI	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	121,70**	0	-28	-3.407,60
1522408302141 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA CASCINA BOFFALORA SEDE PARCO LAMBRO	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	0,18**	0	-28	-5,04
1522403502010 43	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTO PARCHEGGIO CANONICA	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	114,19**	0	-28	-3.197,32
1522401702004 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	29/10/2019	2911	28/11/2019	31/10/2019	290,80**	0	-28	-8.142,40
1522402602246 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	2,88**	0	6	17,28
1522401103005 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DANTE ALIGHIERI STAZIONE	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	5,27**	0	-28	-147,56
1522408702636 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO	29/10/2019	3206 *	28/11/2019	04/12/2019	0,56**	0	6	3,36
1522400905232 44	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON ANDREA BAJ	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	14,87**	0	-28	-416,36
1522407502005 33	28/10/2019	29/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	29/10/2019	2912	28/11/2019	31/10/2019	90,37**	0	-28	-2.530,36
1522401702015 34	28/10/2019	29/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	29/10/2019	2911	28/11/2019	31/10/2019	9,61**	0	-28	-269,08
100275	29/10/2019	06/11/2019	0002663	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE a favore di D.G. - periodo gennaio-luglio 2019	29/10/2019	2983	28/11/2019	12/11/2019	1.853,25**	0	-16	-29.652,00
239/68	23/09/2019	29/11/2019	0001207	QUOTA SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. ANNO 2018 - SPESE GENERALI - STRAORDINARI - DET. 1743/2019		3418	28/11/2019	12/12/2019	1.036,93	0	14	14.517,02



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1930043901	30/09/2019	03/10/2019	0001337	SETTEMBRE 2019 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO LED	02/10/2019	2927	29/11/2019	05/11/2019	7.781,93**	0	-24	-186.766,32	
81	29/10/2019	31/10/2019	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/ago '19	30/10/2019	3184	29/11/2019	27/11/2019	16.198,64	0	-2	-32.397,28	
564/00002	23/09/2019	30/09/2019	0000906	MANUTEN. PERIODO 01/01/2019-30/06/2019	24/09/2019	3147	30/11/2019	25/11/2019	670,88**	0	-5	-3.354,40	
132/PA	02/10/2019	04/10/2019	0003792	Elaborazione n. 18 modelli CU2019 per lavoratori autonomi	04/10/2019	2690	30/11/2019	07/10/2019	153,46**	0	-54	-8.286,84	
A200201910000 33359	30/09/2019	05/10/2019	0001850	OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5000MF, PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2019	04/10/2019	2693	30/11/2019	07/10/2019	243,00**	0	-54	-13.122,00	
16/P	30/09/2019	05/10/2019	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO SETTEMBRE 2019 - 40 pagine autocopertinate 4+4 colori	02/10/2019	2685	30/11/2019	07/10/2019	1.664,00**	0	-54	-89.856,00	
000621-1CE E	30/09/2019	10/10/2019	0004093	POS ANAGRAFE - CANONE COMODATO 4° TRIMESTRE	05/10/2019	2705	30/11/2019	11/10/2019	57,34**	0	-50	-2.867,00	
19P000160	10/10/2019	15/10/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	10/10/2019	2841	30/11/2019	18/10/2019	130,56**	0	-43	-5.614,08	
19P000160	10/10/2019	15/10/2019	0000956	Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	10/10/2019	2842	30/11/2019	18/10/2019	337,92**	0	-43	-14.530,56	
411909549849	10/10/2019	14/10/2019	0004021	SETTEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	14/10/2019	3203	*	30/11/2019	04/12/2019	18,92**	0	4	75,68
411909549851	10/10/2019	14/10/2019	0004021	SETTEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA CIGLIEGI	14/10/2019	3203	*	30/11/2019	04/12/2019	99,04**	0	4	396,16
FPA 76/19	09/10/2019	15/10/2019	0003714	TONER SAMSUNG NERO-MAGENTA-GIALLO-CIANO XPRESS C430 1.5K	15/10/2019	2881	30/11/2019	24/10/2019	337,76**	0	-37	-12.497,12	
347/2019/3	17/10/2019	23/10/2019	0003487	DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO - CERTIFICATO N. 2	23/10/2019	2883	30/11/2019	24/10/2019	0,60**	0	-37	-22,20	
347/2019/3	17/10/2019	23/10/2019	0003487	DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO - CERTIFICATO N. 2	23/10/2019	2882	30/11/2019	24/10/2019	1.335,91**	0	-37	-49.428,67	
175/E	30/10/2019	31/10/2019	0003591	Diritti Siae e liberatoria per la proiezione del film "Good Bye Lenin!" in data 29 ottobre 2019	30/10/2019	2937	30/11/2019	07/11/2019	366,00**	0	-23	-8.418,00	
1522401704301 34	30/10/2019	31/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA RIMERMBRANZE CIMITERO TRIUGGIO	31/10/2019	3206	*	30/11/2019	04/12/2019	50,57**	0	4	202,28
1522422300001 23	30/10/2019	31/10/2019	0000061	1/09-30/09 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA PA ED CONV VIA PETRARCA	31/10/2019	2993	30/11/2019	14/11/2019	15,24**	0	-16	-243,84	
1522403802081	30/10/2019	31/10/2019	0000061	4/09-30/09 - ENERGIA - VIA DON	31/10/2019	3206	*	30/11/2019	04/12/2019	6,33**	0	4	25,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34				VINCENZO NOGARA CIMITERTO CANONICA								
00168/2019	31/10/2019	05/12/2019	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA - MENSA	31/10/2019	3295	30/11/2019	07/12/2019	1.284,37**	0	7	8.990,59
FATTPA 224_19	31/10/2019	05/12/2019	0003994	Servizio di trasporto e accompagnamento di minore diversamente abile c/o Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Mese di riferimento Ottobre 2019	31/10/2019	3296	30/11/2019	07/12/2019	371,99**	0	7	2.603,93
71/B	03/10/2019	06/11/2019	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti OTTOBRE 2019	04/10/2019	2963	03/12/2019	08/11/2019	2.061,50	0	-25	-51.537,50
2019 312	28/10/2019	04/11/2019	0003392	GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINO AL 31.08.2019	29/10/2019	2932	04/12/2019	07/11/2019	634,30**	0	-27	-17.126,10
150/PA	31/10/2019	04/11/2019	0003792	ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2019	04/11/2019	2925	04/12/2019	05/11/2019	749,32**	0	-29	-21.730,28
62	27/08/2019	04/11/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di luglio 2019	27/08/2019	2946	04/12/2019	07/11/2019	1.306,55	0	-27	-35.276,85
201900738	25/10/2019	04/11/2019	0003947	Manifesti 70x100 su wb120gr stampa in bianco e nero	04/11/2019	2926	04/12/2019	05/11/2019	41,48**	0	-29	-1.202,92
3478/07	28/10/2019	05/11/2019	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori - ORE AGOSTO SETTEMBRE	04/11/2019	2965	04/12/2019	08/11/2019	2.427,74**	0	-26	-63.121,24
154/2019	31/10/2019	12/11/2019	0000454	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ROTATORIA VIA CAGNOLA/VIA SANZIO	05/11/2019	3005	05/12/2019	14/11/2019	794,59	0	-21	-16.686,39
154/2019	31/10/2019	12/11/2019	0000454	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ROTATORIA VIA CAGNOLA/VIA SANZIO	05/11/2019	3004	05/12/2019	14/11/2019	3.145,23	0	-21	-66.049,83
388-FE	14/10/2019	05/11/2019	0003888	IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	16/10/2019	2936	05/12/2019	07/11/2019	2.391,20**	0	-28	-66.953,60
413/2019/PA	15/10/2019	05/11/2019	0001441	Registri stato civile anno 2020	15/10/2019	2935	05/12/2019	07/11/2019	333,79**	0	-28	-9.346,12
1522421100013 12	10/10/2019	05/11/2019	0000061	ENERGIA ELETTRICA dal 28/09/2019 AL 06/10/2019	11/10/2019	2934	05/12/2019	07/11/2019	17,10**	0	-28	-478,80
1522421100012 12	10/10/2019	05/11/2019	0000061	ENERGIA ELETTRICA dal 28/09/2019 AL 06/10/2019	11/10/2019	2934	05/12/2019	07/11/2019	26,84**	0	-28	-751,52
1619033961	07/10/2019	05/11/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura per visite alla Villa Taverna ed eventi collegati	08/10/2019	2939	05/12/2019	07/11/2019	139,39**	0	-28	-3.902,92
144/001	09/10/2019	05/11/2019	0003193	Spostamento tavoli per la manifestazione notte bianca	10/10/2019	3200	05/12/2019	04/12/2019	341,60**	0	-1	-341,60
1	25/10/2019	05/11/2019	0004100	CORSI IN BIBLIOTECA DI CAVIARDAGE	05/11/2019	3187	05/12/2019	02/12/2019	187,50	0	-3	-562,50
20/2019/PA	05/11/2019	06/11/2019	0000011	SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE	05/11/2019	3003	05/12/2019	14/11/2019	2.864,49**	0	-21	-60.154,29
1/04	05/11/2019	07/11/2019	0002258	LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	05/11/2019	2961	05/12/2019	08/11/2019	3.974,59	0	-27	-107.313,93
57/BP	02/09/2019	06/11/2019	0004012	RETTA OSPITE AZZONI LUIGI GIULIO PRESSO RSA GROANE CESANO MADERNO MB MESE DI SETTEMBRE	03/09/2019	2988	06/12/2019	12/11/2019	2.460,00	0	-24	-59.040,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
74/BP	09/10/2019	06/11/2019	0004012	OSPITE AZZONI LUIGI GIULIO PRESSO RSA GROANE CESANO MADERNO (MB) PERIODO DI OTTOBRE 2019	10/10/2019	2986 *	06/12/2019	12/11/2019	2.542,00	0	-24	-61.008,00
1/2/117	30/09/2019	06/11/2019	0003370	INSERIMENTO C/O COMUNITA' FAMILIARE SIG. A.G. - M.G.	14/10/2019	3144	06/12/2019	25/11/2019	22.878,98**	0	-11	-251.668,78
1658	07/10/2019	14/10/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - ORE SETTEMBRE 2019	09/10/2019	2960	07/12/2019	08/11/2019	1.503,37**	0	-29	-43.597,73
1656	07/10/2019	17/10/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ORE LUGLIO 2019	09/10/2019	2960	07/12/2019	08/11/2019	3.872,69**	0	-29	-112.308,01
1657	07/10/2019	17/10/2019	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ORE AGOSTO 2019	09/10/2019	2960	07/12/2019	08/11/2019	1.084,29**	0	-29	-31.444,41
37 / PA	30/10/2019	07/11/2019	0004087	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER RICARICHE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	31/10/2019	2992	07/12/2019	14/11/2019	549,00**	0	-23	-12.627,00
35 / PA	25/10/2019	07/11/2019	0002721	CONVENZIONE PER RICARICHE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	25/10/2019	2958	07/12/2019	08/11/2019	549,00**	0	-29	-15.921,00
00061/2019	30/04/2019	07/11/2019	0003080	RETTA PRESENZA APRILE - NACHIRA	08/05/2019	3236	07/12/2019	05/12/2019	1.236,39**	0	-2	-2.472,78
1012/01	31/10/2019	07/11/2019	0002446	Canone di Assistenza HelpDesk Ottobre 2019	05/11/2019	3150	07/12/2019	25/11/2019	606,95**	0	-12	-7.283,40
2019 561/e	31/10/2019	22/11/2019	0001232	RETTA E PASTI C/O IL C.S.E. MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	3238	07/12/2019	05/12/2019	1.355,07**	0	-2	-2.710,14
X3	30/10/2019	11/11/2019	0003802	FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE	08/11/2019	3115	08/12/2019	21/11/2019	126,05	0	-17	-2.142,85
2019 188/P	07/11/2019	03/12/2019	0001288	RETTA FREQUENZA DISABILI PRESSO IL NS.CENTRO DI VIA PARMA 1 - MONZA 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2019 INSERIMENTO A.M.	08/11/2019	3315	08/12/2019	09/12/2019	10.717,10**	0	1	10.717,10
119	08/11/2019	11/11/2019	0002128	LIBRI 1° CLASSE - 1° Classe	09/11/2019	2977	09/12/2019	12/11/2019	1.462,73	0	-27	-39.493,71
856/2019	31/10/2019	12/11/2019	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019/2022	09/11/2019	2999	09/12/2019	14/11/2019	15.573,37**	0	-25	-389.334,25
FATTPA 23_19	08/11/2019	12/11/2019	0003880	FORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA - RATA A SALDO	09/11/2019	3002	09/12/2019	14/11/2019	573,33**	0	-25	-14.333,25
2612	10/10/2019	22/10/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA AGOSTO 2019	15/10/2019	3105	10/12/2019	19/11/2019	53.445,35**	0	-21	-1.122.352,35
2613	10/10/2019	22/10/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3105	10/12/2019	19/11/2019	53.445,35**	0	-21	-1.122.352,35
FE0006522	15/10/2019	11/11/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente SETTEMBRE 2019	28/10/2019	2978	11/12/2019	12/11/2019	381,19**	0	-29	-11.054,51



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002104163	21/10/2019	12/11/2019	0001045	4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	22/10/2019	3286	12/12/2019	07/12/2019	8.347,05**	0	-5	-41.735,25
0002104163	21/10/2019	12/11/2019	0001045	4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA HW, RINNOVO CERTIFICATO GO DADDY E GG FORMAZIONE ON SITE.	22/10/2019	3288	12/12/2019	07/12/2019	440,00**	0	-5	-2.200,00
190092/EL	13/11/2019	14/11/2019	0003644	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20	13/11/2019	3258	13/12/2019	06/12/2019	6.808,79	0	-7	-47.661,53
23	08/11/2019	14/11/2019	0004088	COMPENSI PER RICARICHE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	12/11/2019	3212	14/12/2019	04/12/2019	549,00**	0	-10	-5.490,00
587	08/11/2019	14/11/2019	0002853	LIBRO DELLA PRIMA CLASSE 1	12/11/2019	3318	14/12/2019	10/12/2019	631,95	0	-4	-2.527,80
03018	11/11/2019	14/11/2019	0003803	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI COME DA CEDOLE	12/11/2019	3305	14/12/2019	09/12/2019	50,05	0	-5	-250,25
PA2019112	06/11/2019	14/11/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2019	11/11/2019	3266	14/12/2019	06/12/2019	9.537,89**	0	-8	-76.303,12
N07035	11/11/2019	14/11/2019	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT OTTOBRE 2019	13/11/2019	3102	14/12/2019	18/11/2019	966,37**	0	-26	-25.125,62
191307424	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA	14/11/2019	3098	14/12/2019	18/11/2019	859,86**	0	-26	-22.356,36
003074088795	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	14/12/2019	21/11/2019	69,02**	0	-23	-1.587,46
003074088803	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	14/11/2019	3128	14/12/2019	21/11/2019	24,56**	0	-23	-564,88
003074088768	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI CENTRO CIVICO	14/11/2019	3204	14/12/2019	04/12/2019	29,93**	0	-10	-299,30
PJ01812719	31/10/2019	07/11/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	07/11/2019	2982	15/12/2019	12/11/2019	98,99**	0	-33	-3.266,67
PJ01812720	31/10/2019	07/11/2019	0003513	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	07/11/2019	2982	15/12/2019	12/11/2019	522,24**	0	-33	-17.233,92
191307419	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	21,07**	0	-28	-589,96
191307423	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	36,64**	0	-28	-1.025,92
191307420	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	21,85**	0	-28	-611,80
191307425	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI	14/11/2019	3097	16/12/2019	18/11/2019	132,49**	0	-28	-3.709,72



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191307421	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	14/11/2019	3101	16/12/2019	18/11/2019	410,74**	0	-28	-11.500,72
191307422	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne - AMBULATORIO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	23,86**	0	-28	-668,08
191307416	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	14/11/2019	3098	16/12/2019	18/11/2019	1.069,04**	0	-28	-29.933,12
191307414	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	14/11/2019	3097 *	16/12/2019	18/11/2019	314,75**	0	-28	-8.813,00
191307418	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E SCUOLE MEDIE	14/11/2019	3099	16/12/2019	18/11/2019	953,34**	0	-28	-26.693,52
191307415	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO	14/11/2019	3100	16/12/2019	18/11/2019	89,24**	0	-28	-2.498,72
191307417	13/11/2019	14/11/2019	0003431	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy PALESTRA E SCUOLE MEDIE	14/11/2019	3099	16/12/2019	18/11/2019	726,88**	0	-28	-20.352,64
003074088788	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	564,46**	0	-25	-14.111,50
003074088786	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA RESEGONE	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	39,89**	0	-25	-997,25
003074088809	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA TURATI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	175,08**	0	-25	-4.377,00
003074088773	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	14/11/2019	3126	16/12/2019	21/11/2019	814,05**	0	-25	-20.351,25
003074088806	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	211,56**	0	-25	-5.289,00
003074088772	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	35,58**	0	-12	-426,96
003074088790	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE - VIA GIOVANNI PASCOLI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	194,79**	0	-25	-4.869,75
003074088779	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	32,94**	0	-12	-395,28
003074088800	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	179,56**	0	-25	-4.489,00
003074088765	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA BOFFALORA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	16,36**	0	-25	-409,00
003074088796	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	146,36**	0	-25	-3.659,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI								
003074088777	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	29,07**	0	-12	-348,84
003074088792	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	181,87**	0	-25	-4.546,75
003074088769	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA	14/11/2019	3127	16/12/2019	21/11/2019	1.253,04**	0	-25	-31.326,00
003074088791	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	101,35**	0	-25	-2.533,75
003074088780	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ CENTRO CIVICO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	55,03**	0	-12	-660,36
003074088781	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	18,25**	0	-12	-219,00
003074088783	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	25,75**	0	-25	-643,75
003074088794	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	243,33**	0	-25	-6.083,25
003074088766	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	41,14**	0	-12	-493,68
003074088771	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	91,54**	0	-12	-1.098,48
003074088785	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	27,86**	0	-12	-334,32
003074088805	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	164,30**	0	-25	-4.107,50
003074088810	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	103,81**	0	-25	-2.595,25
003074088764	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZA LOCALE	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	295,22**	0	-25	-7.380,50
003074088802	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	155,81**	0	-25	-3.895,25
003074088799	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA PIETRO MICCA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	36,20**	0	-25	-905,00
003074088778	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	37,53**	0	-12	-450,36
003074088804	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE VIA ALDO MORO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	163,24**	0	-25	-4.081,00
003074088807	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	93,73**	0	-25	-2.343,25
003074088784	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF KENNEDY LUDOTECA	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	65,95**	0	-12	-791,40
003074088776	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIUSEPPE VISMARA CIMITERO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	19,43**	0	-12	-233,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RANCATE								
003074088775	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ ALL. ERP	14/11/2019	3129	16/12/2019	21/11/2019	140,78**	0	-25	-3.519,50
003074088774	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	14/11/2019	3126	16/12/2019	21/11/2019	765,53**	0	-25	-19.138,25
003074088798	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	44,46**	0	-25	-1.111,50
003074088782	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	35,58**	0	-12	-426,96
003074088787	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	65,90**	0	-25	-1.647,50
003074088808	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA ROMA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	254,10**	0	-25	-6.352,50
003074088801	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIOTTO DI BONDONE	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	83,00**	0	-25	-2.075,00
003074088770	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	15,99**	0	-25	-399,75
003074088789	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON PAOLO VILLA	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	16,87**	0	-25	-421,75
003074088797	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	14/11/2019	3128	16/12/2019	21/11/2019	11,00**	0	-25	-275,00
003074088793	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	14/11/2019	3125	16/12/2019	21/11/2019	1.107,00**	0	-25	-27.675,00
003074088767	11/11/2019	15/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	14/11/2019	3204	16/12/2019	04/12/2019	238,99**	0	-12	-2.867,88
876/MZ	02/07/2019	19/11/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE -	05/07/2019	3190	19/12/2019	02/12/2019	1.073,70	0	-17	-18.252,90
003076325472	15/11/2019	18/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	18/11/2019	3128	20/12/2019	21/11/2019	8.819,81**	0	-29	-255.774,49
003076325473	15/11/2019	18/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	18/11/2019	3128	20/12/2019	21/11/2019	29,95**	0	-29	-868,55
201900785	11/11/2019	20/11/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero su wb120gr (Convocazione Consiglio Comunale 14 11 2019)	20/11/2019	3114	20/12/2019	21/11/2019	39,04**	0	-29	-1.132,16
2019-IL5-0000168	26/09/2019	21/11/2019	0002933	ARREDI PER SCUOLE - APPETO QUADRATO BLU	16/11/2019	3179	21/12/2019	26/11/2019	354,29**	0	-25	-8.857,25
2019-IL5-0000127	31/08/2019	21/11/2019	0002933	ARREDI PER SCUOLE - SEDIA SOVRAPPONIBILE SEDUTA E SPALLIERA IN FAGGIO TUBO D22 STRUTTURA NERO	16/11/2019	3179	21/12/2019	26/11/2019	15.989,05**	0	-25	-399.726,25
2/G	08/11/2019	21/11/2019	0003305	VISITE GUIDATE PER GRUPPI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 SETTEMBRE - INIZIATIVA VILLE APERTE 2019	21/11/2019	3188	21/12/2019	02/12/2019	372,80	0	-19	-7.083,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3265	19/11/2019	22/11/2019	0003326	SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 5° BIM. 2019	21/11/2019	3322	21/12/2019	10/12/2019	36.221,72**	0	-11	-398.438,92
FE0007335	15/11/2019	22/11/2019	0003771	OTTOBRE 2019 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE	19/11/2019	3142	22/12/2019	25/11/2019	316,44**	0	-27	-8.543,88
003076398081	19/11/2019	20/11/2019	0003577	OTTOBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITORIO VENETO	20/11/2019	3128	24/12/2019	21/11/2019	59,91**	0	-33	-1.977,03
817/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA Settembre 2019	21/10/2019	3291	25/12/2019	07/12/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98
816/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - Settembre 2019	21/10/2019	3327	25/12/2019	10/12/2019	1.744,54**	0	-15	-26.168,10
818/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA Settembre 2019	21/10/2019	3292	25/12/2019	07/12/2019	1.759,37**	0	-18	-31.668,66
819/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD BESANA BRIANZA Settembre 2019	21/10/2019	3293	25/12/2019	07/12/2019	1.791,11**	0	-18	-32.239,98
820/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO Settembre 2019	21/10/2019	3290	25/12/2019	07/12/2019	1.775,24**	0	-18	-31.954,32
873/PA	15/11/2019	25/11/2019	0000734	INTERVENTI DOPO DI NOI	15/11/2019	3289	25/12/2019	07/12/2019	252,00**	0	-18	-4.536,00
822/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Settembre	21/10/2019	3263	25/12/2019	06/12/2019	1.062,18**	0	-19	-20.181,42
821/PA	17/10/2019	25/11/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD BESANA BRIANZA Settembre 2019	21/10/2019	3294	25/12/2019	07/12/2019	1.611,69**	0	-18	-29.010,42
1619024838	05/08/2019	26/11/2019	0003349	Diritti amministrativi di procedura per manifestazione notte bianca	06/08/2019	3202	26/12/2019	04/12/2019	4,88**	0	-22	-107,36
190116/EL	22/11/2019	26/11/2019	0003644	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20	22/11/2019	3259	26/12/2019	06/12/2019	22,84	0	-20	-456,80
PA188	18/11/2019	26/11/2019	0001777	LIBRO DELLA 1 CL	19/11/2019	3320	26/12/2019	10/12/2019	22,84	0	-16	-365,44
27	16/11/2019	26/11/2019	0002429	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librerie	18/11/2019	3257	26/12/2019	06/12/2019	62,10	0	-20	-1.242,00
VB19006476	31/10/2019	26/11/2019	0003923	PASTI ALUNNI SERV.RISTORAZIONE C.TRIUGGIO	14/11/2019	3267	26/12/2019	06/12/2019	38.813,40**	0	-20	-776.268,00
FATTPA 84_19	25/11/2019	26/11/2019	0003510	Letture banconote false - Approvato al 100% nei test ufficiali BCE; comprensivo di aggiornamento in caso di cambiamenti di banconote; alimentazione a corrente/pile	25/11/2019	3186	26/12/2019	02/12/2019	373,32**	0	-24	-8.959,68
FPA 93/19	26/11/2019	26/11/2019	0003714	CARTUCCIA EPSON CIANO T7562 WF-8010	26/11/2019	3183	26/12/2019	27/11/2019	73,66**	0	-29	-2.136,14
924/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE E PASTI - UT.V.M. - Ottobre 2019	26/11/2019	3327	26/12/2019	10/12/2019	1.757,93**	0	-16	-28.126,88
927/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Ottobre 2019	26/11/2019	3326	26/12/2019	10/12/2019	1.796,40**	0	-16	-28.742,40
928/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO E PASTI - UT.P.M. - Ottobre 2019	26/11/2019	3323	26/12/2019	10/12/2019	1.791,11**	0	-16	-28.657,76
926/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.VD - Ottobre 2019	26/11/2019	3325	26/12/2019	10/12/2019	1.796,40**	0	-16	-28.742,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
929/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.- UT. MS - Ottobre 2019	26/11/2019	3328	26/12/2019	10/12/2019	1.708,07**	0	-16	-27.329,12	
930/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETТА FREQUENZA E PASTI ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Ottobre 2019	26/11/2019	3263	26/12/2019	06/12/2019	1.093,86**	0	-20	-21.877,20	
925/PA	25/11/2019	05/12/2019	0000734	RETТА FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Ottobre 2019	26/11/2019	3324	26/12/2019	10/12/2019	1.775,24**	0	-16	-28.403,84	
1019/MZ	31/07/2019	27/11/2019	0003817	RETТА CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	06/08/2019	3190	27/12/2019	02/12/2019	1.109,49	0	-25	-27.737,25	
1172/MZ	31/08/2019	27/11/2019	0003817	RETТА CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	10/09/2019	3190	27/12/2019	02/12/2019	1.109,49	0	-25	-27.737,25	
1307/MZ	30/09/2019	27/11/2019	0003817	RETТА CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	09/10/2019	3190	27/12/2019	02/12/2019	1.073,70	0	-25	-26.842,50	
1428/MZ	31/10/2019	27/11/2019	0003817	RETТА CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE	08/11/2019	3237	27/12/2019	05/12/2019	1.109,49	0	-22	-24.408,78	
1231 /AE	12/08/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di luglio 2019	13/08/2019	3210	28/12/2019	04/12/2019	259,35**	0	-24	-6.224,40	
1231 /AE	12/08/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di luglio 2019	13/08/2019	3211	28/12/2019	04/12/2019	738,15**	0	-24	-17.715,60	
1378 /AE	10/09/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di agosto 2019	11/09/2019	3211	28/12/2019	04/12/2019	698,25**	0	-24	-16.758,00	
1560 /AE	10/10/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di settembre 2019	14/10/2019	3211	28/12/2019	04/12/2019	877,80**	0	-24	-21.067,20	
3266	19/11/2019	28/11/2019	0003326	FRAZ.ESTRANEA MULTI VI BIMESTRE 2019 RIFERIMENTO NS.LETTERA DEL 4/9/19	21/11/2019	3322	28/12/2019	10/12/2019	36.221,72**	0	-18	-651.990,96	
525/00	29/11/2019	03/12/2019	0004109	DOCENZA IN GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022"	29/11/2019	3230	29/12/2019	04/12/2019	1.586,00	0	-25	-39.650,00	
11/E	27/11/2019	03/12/2019	0002182	ONORARI determina dirigenziale d'incarico n. 234 del 16.07.2019	28/11/2019	3222	29/12/2019	04/12/2019	2.042,77	0	-25	-51.069,25	
1123EL	31/10/2019	05/12/2019	0003059	Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/10/2019 al 31/10/2019	14/11/2019	3265	29/12/2019	06/12/2019	3.041,55	0	-23	-69.955,65	
0150220190001 207500	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA APPIANI 8	29/11/2019	3227	*	29/12/2019	04/12/2019	163,86**	0	-25	-4.096,50
0150220190001 204500	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA GRIGNE	29/11/2019	3227	*	29/12/2019	04/12/2019	45,08**	0	-25	-1.127,00
0150220190001 207000	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	29/11/2019	3227	*	29/12/2019	04/12/2019	198,00**	0	-25	-4.950,00
1930049643	31/10/2019	04/11/2019	0001337	OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchi a LED	04/11/2019	3006		30/12/2019	14/11/2019	7.781,93**	0	-46	-357.968,78
1930051320	31/10/2019	06/11/2019	0001337	TRIUGGIO ROTONDA VIA CAGNOLA Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	06/11/2019	3001		30/12/2019	14/11/2019	594,92**	0	-46	-27.366,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1930051320	31/10/2019	06/11/2019	0001337	TRIUGGIO ROTONDA VIA CAGNOLA Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	06/11/2019	3000	30/12/2019	14/11/2019	5.000,00**	0	-46	-230.000,00
2019H02861	31/10/2019	07/11/2019	0001625	PANTALONE_DONNA_CORDELLINO_BLU PANTALONE_DONNA_TELA_LANA_BLU CAMICIA_M/L_DONNA_oxford_AZZURR O CAMICIA_M/M_DONNA_oxford	07/11/2019	2980	30/12/2019	12/11/2019	278,39**	0	-48	-13.362,72
2019H02861	31/10/2019	07/11/2019	0001625	PANTALONE_DONNA_CORDELLINO_BLU PANTALONE_DONNA_TELA_LANA_BLU CAMICIA_M/L_DONNA_oxford_AZZURR O CAMICIA_M/M_DONNA_oxford	07/11/2019	2979	30/12/2019	12/11/2019	115,91**	0	-48	-5.563,68
2019H02932	31/10/2019	07/11/2019	0001625	TUBOLARI_PROFILATI_ROSSO/BLU SCIARPA_PILE_BLU CALZINO_LUNGO_MISTO_LANA_BLU	07/11/2019	2981	30/12/2019	12/11/2019	62,22**	0	-48	-2.986,56
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2825	31/12/2019	18/10/2019	367,71**	0	-74	-27.210,54
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2826	31/12/2019	18/10/2019	634,86**	0	-74	-46.979,64
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2828	31/12/2019	18/10/2019	173,35**	0	-74	-12.827,90
002016/19	03/10/2019	05/10/2019	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali	04/10/2019	2827	31/12/2019	18/10/2019	173,36**	0	-74	-12.828,64
8Z00613350	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DELLE RIMEMBRANZE FAX SECONDO NUMERO	21/10/2019	2868	31/12/2019	23/10/2019	130,30**	0	-69	-8.990,70
8Z00613630	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY 9 ISDN	21/10/2019	2869	31/12/2019	23/10/2019	97,36**	0	-69	-6.717,84
8Z00613550	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO 15 UFFICI COMUNALI	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00615089	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	283,56**	0	-69	-19.565,64
8Z00613825	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY MEDIE	21/10/2019	2869	31/12/2019	23/10/2019	118,10**	0	-69	-8.148,90
8Z00617247	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	306,72**	0	-69	-21.163,68
8Z00613629	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	21/10/2019	2869	31/12/2019	23/10/2019	114,81**	0	-69	-7.921,89
8Z00613629	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	21/10/2019	2870	31/12/2019	23/10/2019	69,32**	0	-69	-4.783,08
8Z00616386	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DE GASPERI	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	86,66**	0	-69	-5.979,54



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRALINO ELEMENTARI TRIUGGIO								
8Z00616836	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO FAX COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	81,94**	0	-69	-5.653,86
8Z00613365	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIALE INDIPENDENZA CENTRALINO BIBLIOTECA	21/10/2019	2871	31/12/2019	23/10/2019	139,41**	0	-69	-9.619,29
8Z00614052	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - LINEA ELEZIONI DON DAVIDE COLLI	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	0,65**	0	-69	-44,85
8Z00615378	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	291,25**	0	-69	-20.096,25
8Z00615053	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DE GASPERI ASCENSORE	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00615385	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DON COLLI CENTRALINO TREGASIO	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	94,77**	0	-69	-6.539,13
8Z00617232	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - VIA DON COLLI ASCENSORE TREGASIO	21/10/2019	2867	31/12/2019	23/10/2019	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00615613	07/10/2019	21/10/2019	0003376	6BIM 2019 - LINEA ELEZIONI VIA GRIGNA	21/10/2019	2866	31/12/2019	23/10/2019	1,10**	0	-69	-75,90
667/PA	24/10/2019	25/10/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 11' S.A.S.	25/10/2019	2917	31/12/2019	31/10/2019	659,69**	0	-61	-40.241,09
667/PA	24/10/2019	25/10/2019	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONI - 11' S.A.S.	25/10/2019	2918	31/12/2019	31/10/2019	173,37**	0	-61	-10.575,57
88/BP	12/11/2019	13/11/2019	0004012	RETTA DI RICOVERO AZZONI LUIGI GIULIO PERIODO DI MAGGIO 2019	13/11/2019	2994	31/12/2019	14/11/2019	2.542,00	0	-47	-119.474,00
19P00036	12/11/2019	14/11/2019	0003485	LIBRO DELLA 1 CLASSE	13/11/2019	3260	31/12/2019	06/12/2019	22,84	0	-25	-571,00
115/PA	12/11/2019	14/11/2019	0003484	DOTAZIONE LIBRARIA PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	12/11/2019	3261	31/12/2019	06/12/2019	529,07	0	-25	-13.226,75
25	15/11/2019	26/11/2019	0004112	Mille scintille vol.1 (Person)	19/11/2019	3319	31/12/2019	10/12/2019	22,90	0	-21	-480,90
156	15/11/2019	26/11/2019	0003794	quinto pagamento per affidamento servizio controllo e monitoraggio qualita della ristorazione scolastica	16/11/2019	3213	31/12/2019	04/12/2019	339,89**	0	-27	-9.177,03
003076536504	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO MONTEMERLO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	67,91**	0	-29	-1.969,39
003076536503	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	217,94**	0	-29	-6.320,26
003076536502	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA ENRICO FERMI	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	155,83**	0	-29	-4.519,07
003076536500	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	109,73**	0	-29	-3.182,17
003076536505	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	192,32**	0	-29	-5.577,28
003076536501	26/11/2019	27/11/2019	0003577	OTTOBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO	27/11/2019	3192	31/12/2019	02/12/2019	43,20**	0	-29	-1.252,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VENETO												
1765 /AE	13/11/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di ottobre 2019	14/11/2019	3299	31/12/2019	07/12/2019	438,90**	0	-24	-10.533,60
1765 /AE	13/11/2019	28/11/2019	0003603	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di ottobre 2019	14/11/2019	3300	31/12/2019	07/12/2019	658,35**	0	-24	-15.800,40
2019 173/P	11/10/2019	03/12/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	14/10/2019	3314	31/12/2019	09/12/2019	26.044,20**	0	-22	-572.972,40
2019 173/P	11/10/2019	03/12/2019	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	14/10/2019	3313	31/12/2019	09/12/2019	1.795,50**	0	-22	-39.501,00
66/PA	30/11/2019	02/12/2019	0003257	Comuni-Chiamo - Servizio Segnalazioni	02/12/2019	3301	01/01/2020	07/12/2019	1.830,00**	0	-25	-45.750,00
162/PA	29/11/2019	02/12/2019	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Novembre 2019	02/12/2019	3208	01/01/2020	04/12/2019	688,57**	0	-28	-19.279,96
FATTPA 271_19	30/11/2019	05/12/2019	0003994	Servizio di trasporto e accompagnamento di minore diversamente abile c/o Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Mese di riferimento Novembre 2019	02/12/2019	3296	01/01/2020	07/12/2019	371,99**	0	-25	-9.299,75
201900834	25/11/2019	02/12/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 30 11 2019)	02/12/2019	3207	02/01/2020	04/12/2019	39,04**	0	-29	-1.132,16
FATTPA 173_19	19/11/2019	03/12/2019	0003921	Riqualificazione centro sportivo comunale di Triuggio: supporto al RUP per la valutazione della fattibilità della proposta, per la verifica del progetto esecutivo e per la redazione documentazione di gara - Acconto 5	03/12/2019	3262	02/01/2020	06/12/2019	2.893,13**	0	-27	-78.114,51
250/P	30/11/2019	05/12/2019	0001098	Servizio di assistenza manutenzione impianti semaforici 2° sem. 2019	03/12/2019	3424	02/01/2020	12/12/2019	610,00**	0	-21	-12.810,00
0150220190001 205200	25/11/2019	03/12/2019	0002804	4 PERIODO - IRRIGAZIONE VIA VENETO PONTE ALBIATE	29/11/2019	3223	03/01/2020	04/12/2019	36,35**	0	-30	-1.090,50
0150220190001 206700	25/11/2019	03/12/2019	0002804	4 PERIODO - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI - VIA DELLE GRIGNE	29/11/2019	3227 *	03/01/2020	04/12/2019	1,05**	0	-30	-31,50
15000080	02/12/2019	05/12/2019	0004074	REALIZZAZIONE IMPIANTO WI-FI PUBBLICO WIFI4EU	04/12/2019	3423	03/01/2020	12/12/2019	15.000,00**	0	-22	-330.000,00
PJ01933775	30/11/2019	05/12/2019	0003513	Carburante novembre 2019	04/12/2019	3285	03/01/2020	07/12/2019	80,40**	0	-27	-2.170,80
PJ01933775	30/11/2019	05/12/2019	0003513	Carburante novembre 2019	04/12/2019	3284	03/01/2020	07/12/2019	666,82**	0	-27	-18.004,14
PJ01933774	30/11/2019	05/12/2019	0003513	Carburante novembre 2019	04/12/2019	3284	03/01/2020	07/12/2019	154,00**	0	-27	-4.158,00
0150220190001 204600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA/CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	29/11/2019	3232	04/01/2020	04/12/2019	111,12**	0	-31	-3.444,72
0150220190001 204600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA/CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	3,32**	0	-31	-102,92
0150220190001 205900	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - AREA COMPOSTAGGIO VIA LE RIMEMBRANZE	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	603,96**	0	-31	-18.722,76



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190001 206400	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA VITTORIO VENETO 15	29/11/2019	3223	04/01/2020	04/12/2019	28,69**	0	-31	-889,39
0150220190001 204100	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	29/11/2019	3228	04/01/2020	04/12/2019	7,67**	0	-31	-237,77
0150220190001 205800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - CASCINA GIANFRANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	3,31**	0	-31	-102,61
0150220190001 206900	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - IRRIGAZIONE VIA VENETO	29/11/2019	3223	04/01/2020	04/12/2019	1,10**	0	-31	-34,10
0150220190001 205100	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	40,73**	0	-31	-1.262,63
0150220190001 206300	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	4,45**	0	-31	-137,95
0150220190001 207100	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA APPIANI CASE COMUNALI	29/11/2019	3229	04/01/2020	04/12/2019	3,31**	0	-31	-102,61
0150220190001 204800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - GIARDINO VIA M.L. KING	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	1,10**	0	-31	-34,10
0150220190001 203800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA APPIANI 8	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	2,19**	0	-31	-67,89
0150220190001 206000	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA DON COLLI	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	3,31**	0	-31	-102,61
0150220190001 205400	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	7,67**	0	-31	-237,77
FATTPA 68_19	03/12/2019	04/12/2019	0003811	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TENUTASI IL 19 NOVEMBRE 2019	03/12/2019	3220	04/01/2020	04/12/2019	1.220,00**	0	-31	-37.820,00
0150220190001 204700	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	29/11/2019	3225	04/01/2020	04/12/2019	406,98**	0	-31	-12.616,38
0150220190001 205000	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	34,10**	0	-31	-1.057,10
0150220190001 204300	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA MEDIA VIA DON DAVIDE COLLI	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	55,00**	0	-31	-1.705,00
0150220190001 204900	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - COMUNE CIMITERO CANONICA VIA MONTE BIANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	14,27**	0	-31	-442,37
0150220190001 203600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	37,40**	0	-31	-1.159,40
0150220190001 206800	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	5,45**	0	-31	-168,95
0150220190001 205600	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	14,31**	0	-31	-443,61
0150220190001 205500	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - MUNICIPIO IDRANTE CASINA SARTORIO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	1,10**	0	-31	-34,10
0150220190001 206200	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - CASCINA GIANFRANCO	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	5,43**	0	-31	-168,33



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220190001 204400	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLE VIA DON COLLI	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	97,89**	0	-31	-3.034,59
0150220190001 203700	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI ANTINCENDIO	29/11/2019	3224	04/01/2020	04/12/2019	29,69**	0	-31	-920,39
0150220190001 206600 331	25/11/2019	04/12/2019	0002804	4 PERIODO - VIA KENNEDY 52	29/11/2019	3227 *	04/01/2020	04/12/2019	15,40**	0	-31	-477,40
	05/12/2019	11/12/2019	0004008	Manutenzione della segnaletica stradale anni 2019-2020	05/12/2019	3458	04/01/2020	19/12/2019	6.916,19**	0	-16	-110.659,04
000119-19P	29/11/2019	07/12/2019	0003922	Canestro in acciaio	06/12/2019	3321	05/01/2020	10/12/2019	185,44**	0	-26	-4.821,44
FPA 24/19	06/12/2019	09/12/2019	0004104	DOCENZA IN GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL RISCHIO DI CORRUZIONE: PROCESSI, COMPORTAMENTI, ASIMMETRIE, SOLUZIONI	07/12/2019	3317	06/01/2020	10/12/2019	1.464,00**	0	-27	-39.528,00
379/2019/3	25/11/2019	10/12/2019	0003487	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/12/2019	3420	09/01/2020	12/12/2019	432,49**	0	-28	-12.109,72
379/2019/3	25/11/2019	10/12/2019	0003487	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/12/2019	3421	09/01/2020	12/12/2019	1.196,22**	0	-28	-33.494,16
826	09/12/2019	10/12/2019	0001464	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021 - 2. SAL DAL 01.09.2019 AL 30.11.2019	10/12/2019	3419	09/01/2020	12/12/2019	21.676,67**	0	-28	-606.946,76
FATTPA 93_19	13/12/2019	16/12/2019	0003510	Gonfalone in raso stampato personalizzato per Protezione Civile Triuggio	16/12/2019	3457	16/01/2020	19/12/2019	402,60**	0	-28	-11.272,80
237	18/12/2019	19/12/2019	0004123	ACQUISTO MOTOSEGA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	19/12/2019	3459	18/01/2020	19/12/2019	319,00**	0	-30	-9.570,00
237	18/12/2019	19/12/2019	0004123	ACQUISTO MOTOSEGA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	19/12/2019	3460	18/01/2020	19/12/2019	200,00**	0	-30	-6.000,00
1930053476	26/11/2019	27/11/2019	0001337	Conguaglio Manutenzione	27/11/2019	3191	25/01/2020	02/12/2019	593,43**	0	-54	-32.045,22
1930056190	30/11/2019	03/12/2019	0001337	NOVEMBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Apparecchi a LED	03/12/2019	3221	29/01/2020	04/12/2019	7.787,25**	0	-56	-436.086,00
000058/PA	11/10/2019	17/10/2019	0002950	40° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30/09/19 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	17/10/2019	2928	31/01/2020	05/11/2019	5.633,28**	0	-87	-490.095,36
000057/PA	11/10/2019	17/10/2019	0002950	39° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 08/08/19 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A TERZO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE	17/10/2019	2929	31/01/2020	05/11/2019	3.192,11**	0	-87	-277.713,57



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

COMUNE DI TRIUGGIO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000071/PA	18/10/2019	29/10/2019	0002950	DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO UTA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	28/10/2019	2915	31/01/2020	31/10/2019	243,18**	0	-92	-22.372,56
000071/PA	18/10/2019	29/10/2019	0002950	SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO UTA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	28/10/2019	2914	31/01/2020	31/10/2019	1.739,32**	0	-92	-160.017,44
15000081	04/12/2019	10/12/2019	0004074	CONTR. ATTIVAZIONE SERV. INTERNET SCUOLA MEDIA CASATI	05/12/2019	3422	31/01/2020	12/12/2019	4.500,36**	0	-50	-225.018,00
FE/2019/0028	20/11/2019	21/11/2019	0003896	NUOVI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE C.R.E. A SALDO LAVORI DEL 20/11/2019	21/11/2019	3180	20/02/2020	26/11/2019	8.481,51**	0	-86	-729.409,86
FE/2019/0027	20/11/2019	21/11/2019	0003896	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED ELETTRICA 2019	21/11/2019	3181	20/02/2020	26/11/2019	13.371,51**	0	-86	-1.149.949,86
000078/PA	14/11/2019	02/12/2019	0002950	INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO CALDAIA PLESSO SCOLASTICO P. BORSELLINO, VIA DE GASPERI N. 7	20/11/2019	3209 *	29/02/2020	04/12/2019	68.926,58**	0	-87	-5.996.612,46
Totale Documenti Contabili			4.492.311,55 (1)	Totale Ritardo Ponderato	33.798.437,67 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			7,52		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa