



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
2325/9	30/04/2018	30/01/2020	0003829	COLOMBO ADELE CLMDLA53L471625Q Quota socio assistenziale DAL 8 Novembre 2017 AL 31 Dicembre 2017	28/05/2018	389	27/06/2018	11/02/2020	2.857,54	0	594	1.697.378,76
2325/9	30/04/2018	30/01/2020	0003829	COLOMBO ADELE CLMDLA53L471625Q Quota socio assistenziale DAL 8 Novembre 2017 AL 31 Dicembre 2017	28/05/2018	390	27/06/2018	11/02/2020	2,00	0	594	1.188,00
2019 158/P	24/09/2019	30/09/2019	0001288	PROGETTO DOPO DI NOI dal 01/04/2019 al 30/06/2019	26/09/2019	593	30/10/2019	27/02/2020	1.925,00**	0	120	231.000,00
84/2019	04/10/2019	08/10/2019	0001548	Compenso relativo all'incarico professionale per aggiornamento catastale centro sportivo	05/10/2019	340	04/11/2019	06/02/2020	2.074,00	0	94	194.956,00
84/2019	04/10/2019	08/10/2019	0001548	Compenso relativo all'incarico professionale per aggiornamento catastale centro sportivo	05/10/2019	341	04/11/2019	06/02/2020	563,52	0	94	52.970,88
84/2019	04/10/2019	08/10/2019	0001548	Compenso relativo all'incarico professionale per aggiornamento catastale centro sportivo	05/10/2019	342	04/11/2019	06/02/2020	68,00	0	94	6.392,00
84/2019	04/10/2019	08/10/2019	0001548	Compenso relativo all'incarico professionale per aggiornamento catastale centro sportivo	05/10/2019	343	04/11/2019	06/02/2020	14,96	0	94	1.406,24
PAD/614	22/10/2019	11/02/2020	0003254	VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	22/10/2019	603	21/11/2019	28/02/2020	1.451,56**	0	99	143.704,44
169	30/09/2019	31/10/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2019		278	30/11/2019	28/01/2020	1.043,08	0	59	61.541,72
65	07/10/2019	04/11/2019	0002362	Retta C.S.E. mese di settembre 2019	07/10/2019	615	06/12/2019	28/02/2020	1.340,75	0	84	112.623,00
106/PA	10/09/2019	06/11/2019	0003980	Accoglienza minori in comunità MINORE N.M.DAL 01/07/19 AL 15/07/19	02/10/2019	662	06/12/2019	11/03/2020	1.496,25**	0	96	143.640,00
66	06/11/2019	05/12/2019	0002362	GIOELE TERUZZI - Ritenute 5% fatture gennaio/luglio 2019 n 3-6-13-28-31-40-58-62	06/11/2019	614	06/12/2019	28/02/2020	48,40	0	84	4.065,60
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	283	13/12/2019	28/01/2020	2.069,52**	0	46	95.197,92
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	284	13/12/2019	28/01/2020	58,27**	0	46	2.680,42
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	279	13/12/2019	28/01/2020	444,52**	0	46	20.447,92
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	286	13/12/2019	28/01/2020	372,35**	0	46	17.128,10
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	280	13/12/2019	28/01/2020	38,84**	0	46	1.786,64
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	281	13/12/2019	28/01/2020	921,42**	0	46	42.385,32
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	285	13/12/2019	28/01/2020	516,28**	0	46	23.748,88
2019 261	08/11/2019	03/12/2019	0001241	Convenz. per inser. Sig.E.G. set/ott 2019	13/11/2019	282	13/12/2019	28/01/2020	56,78**	0	46	2.611,88
VB19006477	31/10/2019	03/02/2020	0003923	PASTI SAD OTTOBRE 2019	14/11/2019	520	14/12/2019	18/02/2020	1.039,41**	0	66	68.601,06
3014	12/11/2019	14/11/2019	0002861	LA SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	12/11/2019	132	14/12/2019	17/01/2020	2.815,39**	0	34	95.723,26
1	21/11/2019	13/02/2020	0004113	N.2 LEZIONI CONCERTO JAZZ		406	22/12/2019	14/02/2020	100,00	0	54	5.400,00
1	21/11/2019	13/02/2020	0004113	N.2 LEZIONI CONCERTO JAZZ		407	22/12/2019	14/02/2020	100,00	0	54	5.400,00
8/PA	25/11/2019	26/11/2019	0004111	Sussidiario dei linguaggi quarta	25/11/2019	138	26/12/2019	17/01/2020	49,11	0	22	1.080,42
FATTPA 1358_19	26/11/2019	28/11/2019	0003699	II° Acconto pratiche sismiche	26/11/2019	653	28/12/2019	09/03/2020	854,00**	0	72	61.488,00
197	31/10/2019	02/12/2019	0002238	TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 2019		278	28/12/2019	28/01/2020	637,44	0	31	19.760,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
2954	04/11/2019	05/11/2019	0002861	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA - SETTEMBRE	05/11/2019	131	31/12/2019	17/01/2020	1.280,71**	0	17	21.772,07	
007/000084	19/11/2019	26/11/2019	0002614	TESTI SCOLASTICI PER SCUOLE ELEMENTARI	25/11/2019	250	31/12/2019	22/01/2020	22,84	0	22	502,48	
3797/07	29/11/2019	08/01/2020	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	02/12/2019	620	01/01/2020	28/02/2020	2.105,13**	0	58	122.097,54	
2019 190/P	15/11/2019	03/12/2019	0001288	Servizio mensa - Pasto completo Gennaio 2019	18/11/2019	591	03/01/2020	27/02/2020	905,25**	0	55	49.788,75	
2019 172/P	11/10/2019	03/12/2019	0001288	RETTA FREQUENZA DISABILI PRESSO IL NS.CENTRO DI CALO' - BESANA BRIANZA	14/10/2019	589	03/01/2020	27/02/2020	8.647,33**	0	55	475.603,15	
1572/MZ	30/11/2019	05/12/2019	0003817	RETTA CAMERA DOPPIA TASSI AGNESE novembre 2019	04/12/2019	618	03/01/2020	28/02/2020	1.073,70	0	56	60.127,20	
PA2019122	04/12/2019	05/12/2019	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2019	04/12/2019	74	03/01/2020	10/01/2020	8.775,06**	0	7	61.425,42	
152249900403033	10/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-10/10 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/12/2019	28	*	03/01/2020	07/01/2020	336,06**	0	4	1.344,24
152249909002033	04/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-4/10 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/12/2019	28	*	03/01/2020	07/01/2020	86,83**	0	4	347,32
152249900200933	10/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-10/10 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/12/2019	28	*	03/01/2020	07/01/2020	20,26**	0	4	81,04
152249900205033	10/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-10/10 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/12/2019	28	*	03/01/2020	07/01/2020	363,80**	0	4	1.455,20
152249900200833	10/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-10/10 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/12/2019	28	*	03/01/2020	07/01/2020	381,56**	0	4	1.526,24
152249900200533	10/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-10/10 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	04/12/2019	28	*	03/01/2020	07/01/2020	284,15**	0	4	1.136,60
152241190201534	10/10/2019	16/12/2019	0000061	1/09-10/10 - ENERGIA - VIA GIACOMO PUCCINI	04/12/2019	29		03/01/2020	07/01/2020	417,69**	0	4	1.670,76
003076711725	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIUSEPPE VISMARA CIMITERO RANCATE	05/12/2019	33		04/01/2020	07/01/2020	19,04**	0	3	57,12
003076711738	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE VIA GIOVANNI PASCOLI	05/12/2019	32		04/01/2020	07/01/2020	209,41**	0	3	628,23
003076711754	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO EMANUELE VIA ALDO MORO	05/12/2019	32		04/01/2020	07/01/2020	175,20**	0	3	525,60
003076711749	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32		04/01/2020	07/01/2020	45,20**	0	3	135,60
003076711730	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	05/12/2019	33		04/01/2020	07/01/2020	18,25**	0	3	54,75
003076711743	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32		04/01/2020	07/01/2020	71,10**	0	3	213,30



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
003076711716	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE AMBULATORIO	05/12/2019	33	04/01/2020	07/01/2020	41,83**	0	3	125,49
003076711745	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32	04/01/2020	07/01/2020	10,70**	0	3	32,10
003076711737	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON PAOLO VILLA	05/12/2019	32	04/01/2020	07/01/2020	17,81**	0	3	53,43
003076711744	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	05/12/2019	32	04/01/2020	07/01/2020	149,52**	0	3	448,56
003076711758	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO MONTEMERLO	05/12/2019	32	04/01/2020	07/01/2020	74,21**	0	3	222,63
003076711755	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VICINALE DEI RONCHI	05/12/2019	32	04/01/2020	07/01/2020	175,51**	0	3	526,53
003076711723	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON DAVIDE COLLI SCUOLA ELEMENTARE	06/12/2019	31	05/01/2020	07/01/2020	820,16**	0	2	1.640,32
003076711760	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	06/12/2019	32	05/01/2020	07/01/2020	18,23**	0	2	36,46
003076711718	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI	06/12/2019	33	05/01/2020	07/01/2020	31,45**	0	2	62,90
003076711741	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	06/12/2019	30	05/01/2020	07/01/2020	1.004,55**	0	2	2.009,10
003076711753	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA PA VIA PETRARCA	06/12/2019	32	05/01/2020	07/01/2020	27,95**	0	2	55,90
003076711740	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	06/12/2019	32	05/01/2020	07/01/2020	195,53**	0	2	391,06
003076711728	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON VINCENZO NOGARA CIMITERO CANONICA	06/12/2019	33	05/01/2020	07/01/2020	31,23**	0	2	62,46
003076711734	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA RESEGONE	06/12/2019	32	05/01/2020	07/01/2020	42,98**	0	2	85,96
003076711739	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	101,32**	0	-1	-101,32
003076711731	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA RIMEMBRANZE TABELLONE LUMINOSO	05/12/2019	30	08/01/2020	07/01/2020	23,84**	0	-1	-23,84
003076711750	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA ENRICO FERMI	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	166,30**	0	-1	-166,30
003076711756	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	222,22**	0	-1	-222,22
003076711724	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	05/12/2019	34	08/01/2020	07/01/2020	139,71**	0	-1	-139,71
003076711757	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	239,68**	0	-1	-239,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
003076711727	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA ANDREA APPIANI AMBULATORIO	05/12/2019	33	08/01/2020	07/01/2020	48,51**	0	-1	-48,51
003076711714	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA 11 SETTEMBRE 2001 SEDE POLIZIA LOCALE	05/12/2019	30	08/01/2020	07/01/2020	238,38**	0	-1	-238,38
003076711735	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA CARLO PORTA	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	71,38**	0	-1	-71,38
003076711721	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA JF JENNEDY LUDOTECA	05/12/2019	33	08/01/2020	07/01/2020	104,02**	0	-1	-104,02
003076711733	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA CASCINA GIANFRANCO AMBULATORIO	05/12/2019	33	08/01/2020	07/01/2020	26,83**	0	-1	-26,83
003076711736	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	610,61**	0	-1	-610,61
003076711715	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA CADCINA BOFFALORA SEDE PARCO VALLE LAMBRO	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	16,71**	0	-1	-16,71
003076711746	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	42,98**	0	-1	-42,98
003076711722	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA ALCIDE DE GASPERI SCUOLA ELEMENTARE	05/12/2019	31	08/01/2020	07/01/2020	716,71**	0	-1	-716,71
003076711726	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DEI TIGLI CIMITERO TREGASIO	05/12/2019	33	08/01/2020	07/01/2020	29,95**	0	-1	-29,95
003076711717	04/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DON LUIGI STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	05/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	258,95**	0	-1	-258,95
003076711747	04/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA DELLE GRIGNE LATERALE PARCO COLLINA CILIEGI	06/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	118,49**	0	-1	-118,49
003076711751	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA GIOTTO DI BONDONE	06/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	89,26**	0	-1	-89,26
003076711732	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA JF JENNEDY LUDOTECA	06/12/2019	33	08/01/2020	07/01/2020	139,92**	0	-1	-139,92
003076711759	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA ROMA	06/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	278,76**	0	-1	-278,76
003076711719	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA	06/12/2019	118	08/01/2020	15/01/2020	146,96**	0	7	1.028,72
003076711719	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA JF KENNEDY SCUOLA MEDIA	06/12/2019	120	08/01/2020	15/01/2020	1.350,25**	0	7	9.451,75
003076711720	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA GUGLIELMO MARCONI VIDEOSORVEGLIANZA	06/12/2019	30	08/01/2020	07/01/2020	15,99**	0	-1	-15,99
003076711742	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	06/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	265,33**	0	-1	-265,33
003076711729	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ	06/12/2019	33	08/01/2020	07/01/2020	56,07**	0	-1	-56,07



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
003076711748	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA PIETRO MICCA	06/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	39,02**	0	-1	-39,02	
003076711752	04/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	06/12/2019	32	08/01/2020	07/01/2020	170,06**	0	-1	-170,06	
002347/19	30/11/2019	12/12/2019	0003984	Miglioramento/adequamento impianti ascensori presso gli edifici comunali	10/12/2019	73	*	09/01/2020	10/01/2020	786,90**	0	1	786,90
N07341	09/12/2019	12/12/2019	0000922	TICKET RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	16		09/01/2020	07/01/2020	889,82**	0	-2	-1.779,64
141	10/12/2019	20/12/2019	0002128	SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI - 5° Classe	11/12/2019	133		10/01/2020	17/01/2020	50,05	0	7	350,35
37/E/2019	10/12/2019	19/12/2019	0003377	INCARICO AVENTE AD OGGETTO UNA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ANALISI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE MADIA IN UN'OTTICA AZIENDALE codifica di bilancio 1.10.1.0103 cap. 239000 del Bilancio 2019	11/12/2019	364		10/01/2020	10/02/2020	854,00**	0	31	26.474,00
003081162233	09/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA CASCINA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	11/12/2019	32		10/01/2020	07/01/2020	94,09**	0	-3	-282,27
32	11/12/2019	12/12/2019	0003292	RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGA CW691DJ	12/12/2019	13		11/01/2020	07/01/2020	1.233,42**	0	-4	-4.933,68
002373/19	11/12/2019	12/12/2019	0003984	Miglioramento/adequamento impianti ascensori presso gli edifici comunali	12/12/2019	73	*	11/01/2020	10/01/2020	786,90**	0	-1	-786,90
3284	10/12/2019	20/12/2019	0002861	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	12/12/2019	131		11/01/2020	17/01/2020	2.448,35**	0	6	14.690,10
3076	12/11/2019	20/11/2019	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA OTTOBRE 2019 RIFERIMENTO	14/11/2019	656		12/01/2020	10/03/2020	54.011,87**	0	58	3.132.688,46
003081162232	09/12/2019	16/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA EMANUELE FILIBERTO PARCHEGGIO ALTO CANONICA	11/12/2019	32		13/01/2020	07/01/2020	191,41**	0	-6	-1.148,46
VB19007240	30/11/2019	20/12/2019	0003923	PASTI SAD NOVEMBRE 2019	12/12/2019	520		14/01/2020	18/02/2020	812,78**	0	35	28.447,30
003083252442	11/12/2019	18/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA SUSANI CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE	16/12/2019	33		15/01/2020	07/01/2020	36,04**	0	-8	-288,32
003083252447	11/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA TURATI	16/12/2019	32		15/01/2020	07/01/2020	188,22**	0	-8	-1.505,76
003083252446	11/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA ARMANDO DIAZ PARCHEGGIO CHIGNOLO	16/12/2019	32		15/01/2020	07/01/2020	207,00**	0	-8	-1.656,00
191326143	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco	16/12/2019	26	*	15/01/2020	07/01/2020	48,81**	0	-8	-390,48
191326141	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	16/12/2019	25		15/01/2020	07/01/2020	1.090,40**	0	-8	-8.723,20
191326147	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA	16/12/2019	24		15/01/2020	07/01/2020	3.034,43**	0	-8	-24.275,44
191326145	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO	16/12/2019	26	*	15/01/2020	07/01/2020	103,87**	0	-8	-830,96



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
191326144	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	16/12/2019	27	15/01/2020	07/01/2020	1.284,93**	0	-8	-10.279,44	
191326148	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI	16/12/2019	23	15/01/2020	07/01/2020	316,79**	0	-8	-2.534,32	
191326139	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	16/12/2019	24	15/01/2020	07/01/2020	753,94**	0	-8	-6.031,52	
191326137	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	16/12/2019	23	15/01/2020	07/01/2020	813,89**	0	-8	-6.511,12	
191326142	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	16/12/2019	26	*	15/01/2020	07/01/2020	48,47**	0	-8	-387,76
191326140	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA PALESTRA E SCUOLE MEDIE	16/12/2019	25	15/01/2020	07/01/2020	2.829,17**	0	-8	-22.633,36	
191326138	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO	16/12/2019	26	*	15/01/2020	07/01/2020	211,17**	0	-8	-1.689,36
191326146	11/12/2019	20/12/2019	0003431	NOVEMBRE 2019 - PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini	16/12/2019	26	*	15/01/2020	07/01/2020	259,97**	0	-8	-2.079,76
003083252444	11/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	16/12/2019	32	15/01/2020	07/01/2020	188,12**	0	-8	-1.504,96	
003083252443	11/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	16/12/2019	119	15/01/2020	15/01/2020	30,85**	0	0	0,00	
003083252443	11/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA DON STURZO CHIESA DI SAN BIAGIO	16/12/2019	121	15/01/2020	15/01/2020	5,19**	0	0	0,00	
003083252445	11/12/2019	20/12/2019	0003577	NOVEMBRE - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	16/12/2019	32	15/01/2020	07/01/2020	64,10**	0	-8	-512,80	
1027/PA	12/12/2019	08/01/2020	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - Novembre	16/12/2019	633	15/01/2020	04/03/2020	1.731,16**	0	49	84.826,84	
486/CD	12/12/2019	08/01/2020	0002862	Servizio Autonomia di SALA LUCA - Periodo settembre - dicembre 2019	16/12/2019	627	15/01/2020	04/03/2020	7.185,00	0	49	352.065,00	
1031/PA	12/12/2019	08/01/2020	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Novembre	16/12/2019	631	15/01/2020	04/03/2020	1.780,53**	0	49	87.245,97	
590/2019/PA	16/12/2019	16/01/2020	0001441	servizio trascrizione dibattimenti consiliari	16/12/2019	360	15/01/2020	10/02/2020	515,45**	0	26	13.401,70	
2761E	13/12/2019	16/01/2020	0001713	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	16/12/2019	359	15/01/2020	10/02/2020	590,00	0	26	15.340,00	
FE0007920	16/12/2019	18/12/2019	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente NOVEMBRE 2019	17/12/2019	17	16/01/2020	07/01/2020	564,47**	0	-9	-5.080,23	
71	17/12/2019	30/01/2020	0002362	Retta C.S.E. mese di ottobre e novembre 2019	17/12/2019	615	16/01/2020	28/02/2020	2.584,60	0	43	111.137,80	
201900898	13/12/2019	18/12/2019	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 19 12 2019)	18/12/2019	58	17/01/2020	10/01/2020	39,04**	0	-7	-273,28	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
AL24024522	18/12/2019	27/12/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	18/12/2019	19	17/01/2020	07/01/2020	3.445,72**	0	-10	-34.457,20
AL24024522	18/12/2019	27/12/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	18/12/2019	21	17/01/2020	07/01/2020	67,34**	0	-10	-673,40
AL24024522	18/12/2019	27/12/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	18/12/2019	20	17/01/2020	07/01/2020	352,91**	0	-10	-3.529,10
AL24024522	18/12/2019	27/12/2019	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA ANNO 2019	18/12/2019	22	17/01/2020	07/01/2020	176,45**	0	-10	-1.764,50
8421/9	10/12/2019	28/01/2020	0003829	Quota socio assistenziale 2019 COLOMBO ADELE - Periodo : 01/01/19 - 31/12/19	18/12/2019	385	17/01/2020	11/02/2020	17.964,00	0	25	449.100,00
8421/9	10/12/2019	28/01/2020	0003829	Quota socio assistenziale 2019 COLOMBO ADELE - Periodo : 01/01/19 - 31/12/19	18/12/2019	386	17/01/2020	11/02/2020	2,00	0	25	50,00
8417/9	10/12/2019	28/01/2020	0003829	Quota socio assistenziale 2018 COLOMBO ADELE - Periodo : 01/01/18 - 31/12/18	18/12/2019	387	17/01/2020	11/02/2020	18.934,55	0	25	473.363,75
8417/9	10/12/2019	28/01/2020	0003829	Quota socio assistenziale 2018 COLOMBO ADELE - Periodo : 01/01/18 - 31/12/18	18/12/2019	388	17/01/2020	11/02/2020	2,00	0	25	50,00
23/P	18/12/2019	20/12/2019	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO DICEMBRE 2019	19/12/2019	365	18/01/2020	10/02/2020	1.653,60**	0	23	38.032,80
7X04788852	13/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - SOLUZIONE EXECUTIVE - TELEFONIA MOBILE	19/12/2019	544	18/01/2020	20/02/2020	147,28**	0	33	4.860,24
7X05147263	13/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - sol azienda optima - TELEFONIA MOBILE	20/12/2019	544	18/01/2020	20/02/2020	42,95**	0	33	1.417,35
7X05170294	13/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - TELEFONIA MOBILE	20/12/2019	544	18/01/2020	20/02/2020	391,89**	0	33	12.932,37
877	18/12/2019	16/01/2020	0004062	Webinar del 9 luglio "LE NOVITA' IVA DOPO IL DECRETO CRESCITA"	19/12/2019	370	18/01/2020	10/02/2020	50,00	0	23	1.150,00
100302	05/12/2019	08/01/2020	0002663	ADH ESTIVO B.L./L.M. - mesi di Giugno e Luglio 2019 (B.L./L.M.)	05/12/2019	630	19/01/2020	04/03/2020	6.468,00**	0	45	291.060,00
PA2019130	24/12/2019	14/01/2020	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	24/12/2019	252	23/01/2020	22/01/2020	7.133,84**	0	-1	-7.133,84
2019 226/P	20/12/2019	30/01/2020	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO DISABILI CENTRO CSE - 4° TRIMESTRE 2019 - Servizio mensa - Pasto completo NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 V.E.	24/12/2019	592	23/01/2020	27/02/2020	1.679,19**	0	35	58.771,65
003083508933	20/12/2019	23/12/2019	0003577	NOVEMBRE 2019 - ENERGIA - VIA VITTORIO VENETO	23/12/2019	32	24/01/2020	07/01/2020	15.612,30**	0	-17	-265.409,10
191/PA	30/12/2019	31/12/2019	0003792	STIPENDI DICEMBRE 2019 COMPRESA TREDICESIMA	30/12/2019	67	29/01/2020	10/01/2020	972,10**	0	-19	-18.469,90
PA2019131	24/12/2019	14/01/2020	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS	31/12/2019	136	30/01/2020	17/01/2020	605,00**	0	-13	-7.865,00
24/2019	30/12/2019	14/01/2020	0004127	NOLEGGIO TRENINO ED INTRATTENIMENTO FESTA DEL	31/12/2019	579	30/01/2020	27/02/2020	1.952,00**	0	28	54.656,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				22/12/2019								
1954/12	11/12/2019	20/12/2019	0003372	QUOTA B_Servizio Civile Nazionale partenza volontari 16 dicembre 2019	12/12/2019	137	31/01/2020	17/01/2020	3.477,00**	0	-14	-48.678,00
19P000021	20/12/2019	27/12/2019	0002937	CIG Z8D2666F63 . Rinnovo contratto annuale assistenza Medicina del Lavoro Nomina del Medico Competente e svolgimento dei compiti come da art. 25 D.Lgs. 81/08	23/12/2019	68	31/01/2020	10/01/2020	272,00	0	-21	-5.712,00
19P000021	20/12/2019	27/12/2019	0002937	CIG Z8D2666F63 . Rinnovo contratto annuale assistenza Medicina del Lavoro Nomina del Medico Competente e svolgimento dei compiti come da art. 25 D.Lgs. 81/08	23/12/2019	69	31/01/2020	10/01/2020	272,00	0	-21	-5.712,00
19P000021	20/12/2019	27/12/2019	0002937	CIG Z8D2666F63 . Rinnovo contratto annuale assistenza Medicina del Lavoro Nomina del Medico Competente e svolgimento dei compiti come da art. 25 D.Lgs. 81/08	23/12/2019	70	31/01/2020	10/01/2020	272,00	0	-21	-5.712,00
19P000021	20/12/2019	27/12/2019	0002937	CIG Z8D2666F63 . Rinnovo contratto annuale assistenza Medicina del Lavoro Nomina del Medico Competente e svolgimento dei compiti come da art. 25 D.Lgs. 81/08	23/12/2019	71	31/01/2020	10/01/2020	272,00	0	-21	-5.712,00
19P000021	20/12/2019	27/12/2019	0002937	CIG Z8D2666F63 . Rinnovo contratto annuale assistenza Medicina del Lavoro Nomina del Medico Competente e svolgimento dei compiti come da art. 25 D.Lgs. 81/08	23/12/2019	72	31/01/2020	10/01/2020	272,00	0	-21	-5.712,00
19P000221	30/12/2019	03/01/2020	0000956	CIG Z3B2666FD6 . Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	31/12/2019	122	31/01/2020	15/01/2020	84,48**	0	-16	-1.351,68
19P000221	30/12/2019	03/01/2020	0000956	CIG Z3B2666FD6 . Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	31/12/2019	123	31/01/2020	16/01/2020	84,48**	0	-15	-1.267,20
19P000221	30/12/2019	03/01/2020	0000956	CIG Z3B2666FD6 . Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	31/12/2019	124	31/01/2020	16/01/2020	84,48**	0	-15	-1.267,20
19P000221	30/12/2019	03/01/2020	0000956	CIG Z3B2666FD6 . Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	31/12/2019	125	31/01/2020	16/01/2020	84,48**	0	-15	-1.267,20
19P000221	30/12/2019	03/01/2020	0000956	CIG Z3B2666FD6 . Incarico professionale per il servizio di responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	31/12/2019	126	31/01/2020	16/01/2020	130,56**	0	-15	-1.958,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
1917 /AE	10/12/2019	30/01/2020	0003603	Protezione ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08	11/12/2019	575	31/01/2020	27/02/2020	1.057,35**	0	27	28.548,45
PAD/821	20/12/2019	27/02/2020	0003254	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di novembre 2019	23/12/2019	602	31/01/2020	28/02/2020	765,92**	0	28	21.445,76
PAD/822	20/12/2019	27/02/2020	0003254	VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	23/12/2019	601	31/01/2020	28/02/2020	134,20**	0	28	3.757,60
000390	31/12/2019	14/01/2020	0003736	TUTE DA LAVORO PER PROTEZIONE CIVILE	02/01/2020	108	01/02/2020	15/01/2020	345,19**	0	-17	-5.868,23
000390	31/12/2019	14/01/2020	0003736	Nota: Canone Page Pack n° 11 dal 01/10/2019 al 31/12/2019	02/01/2020	109	01/02/2020	15/01/2020	836,00**	0	-17	-14.212,00
2085	05/12/2019	07/12/2019	0003403	Nota: Canone Page Pack n° 11 dal 01/10/2019 al 31/12/2019	07/12/2019	619	05/02/2020	28/02/2020	1.523,88**	0	23	35.049,24
201059	31/12/2019	14/01/2020	0003509	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE OTTOBRE 2019	08/01/2020	139	07/02/2020	17/01/2020	892,80**	0	-21	-18.748,80
201059	31/12/2019	14/01/2020	0003509	SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	08/01/2020	140	07/02/2020	17/01/2020	24,91**	0	-21	-523,11
000897-1CE E	31/12/2019	08/01/2020	0004093	SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	07/01/2020	65	08/02/2020	10/01/2020	54,90**	0	-29	-1.592,10
2110 /AE	31/12/2019	30/01/2020	0003603	POLIZIA LOCALE - CANONE COMODATO 1° TRIM.	10/01/2020	575	09/02/2020	27/02/2020	1.097,25**	0	18	19.750,50
3563	11/12/2019	14/01/2020	0003326	Servizio di assistenza domiciliare nel mese di dicembre 2019	16/12/2019	656	11/02/2020	10/03/2020	54.011,87**	0	28	1.512.332,36
201010879	10/01/2020	14/01/2020	0003431	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2019	13/01/2020	111	12/02/2020	15/01/2020	4.458,10**	0	-28	-124.826,80
201010884	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA Alcide De Gasperi SCUOLA	13/01/2020	114	12/02/2020	15/01/2020	1.027,81**	0	-28	-28.778,68
201010884	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	13/01/2020	115	12/02/2020	15/01/2020	656,90**	0	-28	-18.393,20
201010888	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA Don Luigi Sturzo ALLOGGI ERP	13/01/2020	110	12/02/2020	15/01/2020	422,16**	0	-28	-11.820,48
201010883	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 Settembre 2001 SEDE VIGILI	13/01/2020	113	12/02/2020	15/01/2020	7,78**	0	-28	-217,84
201010883	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA Cascina Gianfranco AMBULATORIO	13/01/2020	115	12/02/2020	15/01/2020	57,31**	0	-28	-1.604,68



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				AMBULATORIO								
201010877	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	13/01/2020	117	12/02/2020	15/01/2020	711,06**	0	-28	-19.909,68
201010877	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	13/01/2020	110	12/02/2020	15/01/2020	1.018,39**	0	-28	-28.514,92
201010880	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.Kennedy PALESTRA E SCUOLE MEDIE	13/01/2020	112	12/02/2020	15/01/2020	3.098,14**	0	-28	-86.747,92
201010881	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	13/01/2020	112	12/02/2020	15/01/2020	3.865,02**	0	-28	-108.220,56
201010881	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.Kennedy BIBLIOTECA E AULE SCUOLE MEDIE	13/01/2020	116	12/02/2020	15/01/2020	257,04**	0	-28	-7.197,12
201010878	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA Andrea Appiani AMBULATORIO	13/01/2020	115	12/02/2020	15/01/2020	281,42**	0	-28	-7.879,76
201010885	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA delle Grigne AMBULATORIO	13/01/2020	115	12/02/2020	15/01/2020	104,79**	0	-28	-2.934,12
201010882	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA Armando Diaz CENTRO CIVICO	13/01/2020	115	12/02/2020	15/01/2020	65,64**	0	-28	-1.837,92
201010887	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA Don Davide Colli SCUOLA	13/01/2020	111	12/02/2020	15/01/2020	3.710,22**	0	-28	-103.886,16
201010886	10/01/2020	14/01/2020	0003431	DICEMBRE - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA Giacomo Puccini CENTRO CIVICO	13/01/2020	115	12/02/2020	15/01/2020	345,75**	0	-28	-9.681,00
004000043904	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIMITERO RANCATE	15/01/2020	267	12/02/2020	28/01/2020	19,04**	0	-15	-285,60
201083	31/12/2019	15/01/2020	0003509	INTERAZIONE SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVO AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	14/01/2020	139	13/02/2020	17/01/2020	45,93**	0	-27	-1.240,11
3	13/01/2020	30/01/2020	0002362	Retta C.S.E. mese di dicembre 2019	14/01/2020	615	13/02/2020	28/02/2020	1.283,75	0	15	19.256,25
PJ02054156	31/12/2019	08/01/2020	0003513	carburante dicembre 2019	08/01/2020	64	14/02/2020	10/01/2020	383,25**	0	-35	-13.413,75
PJ02054155	31/12/2019	08/01/2020	0003513	carburante dicembre 2019	08/01/2020	64	14/02/2020	10/01/2020	44,00**	0	-35	-1.540,00
2020 1/E	07/01/2020	14/01/2020	0002716	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI CANONICA BASSA	07/01/2020	141	14/02/2020	17/01/2020	33.220,84**	0	-28	-930.183,52



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
000016/20	07/01/2020	14/01/2020	0001265	CONTR.ASSIST.TECN. x MACCHINE COMUNALI	09/01/2020	107	14/02/2020	15/01/2020	488,00**	0	-30	-14.640,00
004000043934	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	239,02**	0	-17	-4.063,34
004000043937	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	30,13**	0	-17	-512,21
004000043898	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CENTRO CIVICO VIA APPIANI	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	32,93**	0	-17	-559,81
004000043929	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	97,11**	0	-17	-1.650,87
004000043899	08/01/2020	24/01/2020	0003577	SCUOLE MEDIE - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	263	14/02/2020	28/01/2020	1.174,33**	0	-17	-19.963,61
004000043899	08/01/2020	24/01/2020	0003577	SCUOLE MEDIE - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	266	14/02/2020	28/01/2020	257,35**	0	-17	-4.374,95
004000043919	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - VIA VITTORIO VENETO SEDE COMUNALE	15/01/2020	269	14/02/2020	28/01/2020	1.032,14**	0	-17	-17.546,38
004000043911	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - AMBULATORIO VIA C.NA GIANFRANCO	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	30,99**	0	-17	-526,83
004000043915	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	19,36**	0	-17	-329,12
004000043901	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - LUDOTECA VIA KENNEDY	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	127,34**	0	-17	-2.164,78
004000043905	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIMITERO TREGASIO	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	29,61**	0	-17	-503,37
004000043936	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	79,85**	0	-17	-1.357,45
004000043931	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	30,78**	0	-17	-523,26
004000043909	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA SAN'TAMBROGIO	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	18,61**	0	-17	-316,37
004000043933	08/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	169,08**	0	-17	-2.874,36
004000043917	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	110,23**	0	-17	-1.873,91
004000043910	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - LUDOTECA VIA KENNEDY	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	176,96**	0	-17	-3.008,32
004000043925	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	42,55**	0	-17	-723,35
004000043923	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	11,14**	0	-17	-189,38
004000043906	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - AMBULATORIO VIA APPIANI	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	50,52**	0	-17	-858,84
004000043900	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA MARCONI	15/01/2020	261	14/02/2020	28/01/2020	39,88**	0	-17	-677,96
004000043903	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON DAVIDE COLLI	15/01/2020	262	14/02/2020	28/01/2020	750,17**	0	-17	-12.752,89
004000043921	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	75,95**	0	-17	-1.291,15
004000043927	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	49,30**	0	-17	-838,10



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
004000043928	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	161,77**	0	-17	-2.750,09
004000043912	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	46,47**	0	-17	-789,99
004000043913	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	77,53**	0	-17	-1.318,01
004000043926	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	204,78**	0	-17	-3.481,26
004000043920	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	284,19**	0	-17	-4.831,23
004000043902	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA ALCIDE DE GASPERI	15/01/2020	268	14/02/2020	28/01/2020	500,47**	0	-17	-8.507,99
004000043902	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI VIA ALCIDE DE GASPERI	15/01/2020	262	14/02/2020	28/01/2020	181,67**	0	-17	-3.088,39
004000043935	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	256,48**	0	-17	-4.360,16
004000043914	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	653,64**	0	-17	-11.111,88
004000043897	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - AMBULATORIO VIA DELLE GRIGNE	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	40,11**	0	-17	-681,87
004000043907	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIMITERO CANONICA	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	31,27**	0	-17	-531,59
004000043922	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	149,23**	0	-17	-2.536,91
004000043930	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	181,87**	0	-17	-3.091,79
004000043916	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	225,20**	0	-17	-3.828,40
004000043924	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	126,33**	0	-17	-2.147,61
004000043932	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	186,17**	0	-17	-3.164,89
004000043918	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	15/01/2020	264	14/02/2020	28/01/2020	207,60**	0	-17	-3.529,20
004000043895	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SEDE POLIZIA LOCALE	15/01/2020	269	14/02/2020	28/01/2020	245,09**	0	-17	-4.166,53
004000043908	08/01/2020	27/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 CENTRO CIVICO VIA DIAZ	15/01/2020	267	14/02/2020	28/01/2020	51,51**	0	-17	-875,67
36	13/01/2020	30/01/2020	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2019	15/01/2020	619	14/02/2020	28/02/2020	952,42**	0	14	13.333,88
35	13/01/2020	30/01/2020	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE NOVEMBRE 2019	15/01/2020	619	14/02/2020	28/02/2020	1.216,17**	0	14	17.026,38
FATTPA 1_20	16/01/2020	16/01/2020	0001419	RIPARAZIONE FIAT DOBLO' (targa: CW691DJ)	16/01/2020	129	15/02/2020	17/01/2020	928,42**	0	-29	-26.924,18
1584	16/12/2019	16/01/2020	0002010	Attività svolta da Donatella Passerini in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo	17/12/2019	367	16/02/2020	10/02/2020	1.150,00**	0	-6	-6.900,00
1584	16/12/2019	16/01/2020	0002010	Attività svolta da Donatella Passerini in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo	17/12/2019	368	16/02/2020	10/02/2020	0,01**	0	-6	-0,06



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
VB19007241	30/11/2019	16/01/2020	0003923	PASTI ALUNNI SERV. RISTORAZIONE TRIUGGIO NOVEMBRE 2019	11/12/2019	251	16/02/2020	22/01/2020	34.056,69**	0	-25	-851.417,25
1	14/01/2020	16/01/2020	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020	14/01/2020	127	16/02/2020	17/01/2020	1.419,33**	0	-30	-42.579,90
1	14/01/2020	16/01/2020	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020	14/01/2020	128	16/02/2020	17/01/2020	846,21**	0	-30	-25.386,30
231	31/12/2019	16/01/2020	0002238	TRASPORTO DISABILI 31/12/2019		278	16/02/2020	28/01/2020	100,00	0	-19	-1.900,00
220	30/11/2019	21/01/2020	0002238	TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019		278	16/02/2020	28/01/2020	985,13	0	-19	-18.717,47
004003426646	11/01/2020	27/01/2020	0003577	PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA ARMANDO DIAZ - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	14/01/2020	265	17/02/2020	28/01/2020	40,76**	0	-20	-815,20
004003426645	11/01/2020	27/01/2020	0003577	VIA DON STURZO - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	13/01/2020	260	17/02/2020	28/01/2020	76,36**	0	-20	-1.527,20
004006425657	14/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	16/01/2020	264	18/02/2020	28/01/2020	44,47**	0	-21	-933,87
004006425659	14/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	16/01/2020	264	18/02/2020	28/01/2020	289,71**	0	-21	-6.083,91
6/001	14/01/2020	23/01/2020	0004102	Illuminazione natalizia facciata C.na Boffalora - Rancate - SETTORE CULTURA	20/01/2020	314	19/02/2020	03/02/2020	2.684,00**	0	-16	-42.944,00
FE0000487	15/01/2020	23/01/2020	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente DICEMBRE 2019	20/01/2020	273	19/02/2020	28/01/2020	203,77**	0	-22	-4.482,94
FE0000487	15/01/2020	23/01/2020	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente DICEMBRE 2019	20/01/2020	274	19/02/2020	28/01/2020	129,11**	0	-22	-2.840,42
FE0000487	15/01/2020	23/01/2020	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente DICEMBRE 2019	20/01/2020	275	19/02/2020	28/01/2020	10,70**	0	-22	-235,40
004006871009	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	17/01/2020	264	19/02/2020	28/01/2020	225,61**	0	-22	-4.963,42
004006871010	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	17/01/2020	264	19/02/2020	28/01/2020	204,97**	0	-22	-4.509,34
004006871004	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CHIESETTA SAN BIAGIO VIA DON STURZO	17/01/2020	267	19/02/2020	28/01/2020	39,42**	0	-22	-867,24
004006871003	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CARTELLO INFORMATIVO VIA GIOVANNI, XXIII	17/01/2020	267	19/02/2020	28/01/2020	6,16**	0	-22	-135,52
004006871008	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	17/01/2020	264	19/02/2020	28/01/2020	43,21**	0	-22	-950,62
004006871006	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	17/01/2020	264	19/02/2020	28/01/2020	114,90**	0	-22	-2.527,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
004006871005	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - TABELLONE LUMINOSO VIA RIMEMBRANZE	17/01/2020	261	19/02/2020	28/01/2020	24,91**	0	-22	-548,02
004006871007	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2019	17/01/2020	264	19/02/2020	28/01/2020	1.297,74**	0	-22	-28.550,28
004006871007	15/01/2020	24/01/2020	0003577	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2019	17/01/2020	270	19/02/2020	28/01/2020	9.993,18**	0	-22	-219.849,96
004006425658	14/01/2020	24/01/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	16/01/2020	264	19/02/2020	28/01/2020	97,60**	0	-22	-2.147,20
007000004	14/01/2020	10/02/2020	0002614	Con i baci che imparai dalla tua bocca. PASSIGLI	21/01/2020	381	20/02/2020	11/02/2020	356,40	0	-9	-3.207,60
4	20/01/2020	24/01/2020	0001700	Incarico professionale per rilievo topografico, porzione sede stradale Via Immacolata	21/01/2020	291	20/02/2020	28/01/2020	1.586,00	0	-23	-36.478,00
1620002307	18/01/2020	10/02/2020	0003349	Diritti amministrativi di procedura 2 SPETTACOLI MUSICA JAZZ	21/01/2020	378	20/02/2020	11/02/2020	139,39**	0	-9	-1.254,51
1620002314	18/01/2020	23/01/2020	0003349	DIRITTI SIAE CASCINA BOFFALORA 22/12/2019 Ballo	22/01/2020	531	21/02/2020	19/02/2020	263,30**	0	-2	-526,60
N04122	16/01/2020	21/01/2020	0000922	ticket resataurant relativi alle presenze mese di dicembre 2019	16/01/2020	249	22/02/2020	22/01/2020	746,30**	0	-31	-23.135,30
4/2020	23/01/2020	24/01/2020	0003737	Opere edili rifacimento linea adduzione idrica bagno segreteria scuola media G. Casati	23/01/2020	288	22/02/2020	28/01/2020	9.985,70**	0	-25	-249.642,50
20200049	23/01/2020	28/01/2020	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	24/01/2020	294	23/02/2020	31/01/2020	2.571,40**	0	-23	-59.142,20
20200049	23/01/2020	28/01/2020	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - RICOSTRUZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	24/01/2020	295	23/02/2020	31/01/2020	417,60**	0	-23	-9.604,80
000022	10/01/2020	24/01/2020	0003736	Canone Noleggio n° 12 dal 01/01/2020 al 31/03/2020	23/01/2020	272	24/02/2020	28/01/2020	702,72**	0	-27	-18.973,44
000007	10/01/2020	24/01/2020	0003736	Canone Page Pack n° 12 dal 01/01/2020 al 31/03/2020	23/01/2020	272	24/02/2020	28/01/2020	795,23**	0	-27	-21.471,21
000028/20	24/01/2020	24/01/2020	0001265	STAMPANTE KONICA MINOLTA BIZHUB 5000i	24/01/2020	276	24/02/2020	28/01/2020	915,00**	0	-27	-24.705,00
2020 32/F	24/01/2020	10/02/2020	0001402	Stornata da nota accredito 42/F - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 10.10.13 AL 9.10.19 - PERIODO: ANNO 2019 DETERMINAZIONE 310 DEL 10.10.2013 RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE N.368 21.11.13	27/01/2020	543	* 26/02/2020	19/02/2020	32.107,00	0	-7	-224.749,00
2020 31/F	24/01/2020	10/02/2020	0001402	Stornata da nota accredito 41/F - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 10.10.13 AL 9.10.19 - PERIODO: ANNO	27/01/2020	543	* 26/02/2020	19/02/2020	40.382,00	0	-7	-282.674,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
1620003222	24/01/2020	10/02/2020	0003349	2018 DETERMINAZIONE 310 DEL 10.10.2013 RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE N.368 21.11.13	27/01/2020	379	26/02/2020	11/02/2020	139,39**	0	-15	-2.090,85	
2020 44/F	10/02/2020	13/02/2020	0001402	Diritti amministrativi di procedura PER 2 SPETTACOLI MUSICA JAZZ	11/02/2020	543	*	26/02/2020	19/02/2020	30.286,50	0	-7	-212.005,50
2020 43/F	10/02/2020	17/02/2020	0001402	Chiudere con reversale - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 10.10.13 AL 9.10.19-PERODO:ANNO 2019	14/02/2020	543	*	26/02/2020	19/02/2020	40.382,00	0	-7	-282.674,00
8Z00749054	05/12/2019	23/12/2019	0003376	DETERMINAZIONE 310 DEL 10.10.13 RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE 368 21.11.13	20/12/2019	552		29/02/2020	21/02/2020	82,19**	0	-8	-657,52
8Z00749734	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA VITTORIO VENETO FAX COMUNE	20/12/2019	552		29/02/2020	21/02/2020	68,08**	0	-8	-544,64
8Z00749474	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA VITTORIO VENETO	20/12/2019	554		29/02/2020	21/02/2020	68,08**	0	-8	-544,64
8Z00746734	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DON COLLI ELEMENTARI TREGASIO ASCENSORE	20/12/2019	555		29/02/2020	21/02/2020	97,36**	0	-8	-778,88
8Z00746736	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA KENNEDY SCUOLA MEDIA ISDN	20/12/2019	555		29/02/2020	21/02/2020	344,65**	0	-8	-2.757,20
8Z00749439	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA KENNEDY SCUOLE MEDIE	20/12/2019	553		29/02/2020	21/02/2020	130,30**	0	-8	-1.042,40
8Z00748964	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DELLE RIMEMBRANZE FAX POLIZIA LOCALE	20/12/2019	552		29/02/2020	21/02/2020	316,29**	0	-8	-2.530,32
8Z00750173	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	20/12/2019	555		29/02/2020	21/02/2020	208,56**	0	-8	-1.668,48
8Z00746247	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA KENNEDY CENTRALINO MEDIE ISDN	20/12/2019	554		29/02/2020	21/02/2020	104,69**	0	-8	-837,52
8Z00748860	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DE GASPERI CENTRALINO ELEMENTARI TRIUGGIO	20/12/2019	553		29/02/2020	21/02/2020	159,86**	0	-8	-1.278,88
8Z00749249	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DELLE RIMEMBRANZE POLIZIA LOCALE	20/12/2019	552		29/02/2020	21/02/2020	307,34**	0	-8	-2.458,72
8Z00749883	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	20/12/2019	556		29/02/2020	21/02/2020	145,77**	0	-8	-1.166,16
8Z00749251	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIALE INDIPENDENZA CENTRALINO BIBLIOTECA	20/12/2019	555		29/02/2020	21/02/2020	118,10**	0	-8	-944,80
8Z00747156	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA KENNEDY MEDIE	20/12/2019	554		29/02/2020	21/02/2020	68,08**	0	-8	-544,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
8Z00749620	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DON COLLI CENTRALINO SCUOLE ELEMENTARI TREGASIO	20/12/2019	554	29/02/2020	21/02/2020	103,38**	0	-8	-827,04
8Z00750176	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA VITTORIO VENETO CENTRALINO COMUNE	20/12/2019	552	29/02/2020	21/02/2020	315,78**	0	-8	-2.526,24
8Z00747551	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DELLE GRIGNE ADSL	20/12/2019	552	29/02/2020	21/02/2020	129,81**	0	-8	-1.038,48
8Z00748049	05/12/2019	23/12/2019	0003376	1BIM 2020 - VIA DE GASPERI ASCENSORE ELEMENTARI	20/12/2019	554	29/02/2020	21/02/2020	68,08**	0	-8	-544,64
A200201910000 47568	31/12/2019	03/01/2020	0001850	OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5000MF, PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2019	02/01/2020	18	29/02/2020	07/01/2020	243,00**	0	-53	-12.879,00
000900-1CE E	31/12/2019	08/01/2020	0004093	POS ANAGRAFE - CANONE COMODATO 1° TRIM. 2020	07/01/2020	66	29/02/2020	10/01/2020	57,34**	0	-50	-2.867,00
10/001	14/01/2020	16/01/2020	0004102	STORNATA DA N. ACCR. N. 13/001 - FATTURA ERRATA DA COMPENSARE CON NOTA DI CREDITO - LUMINARIE SETTORE AMMINISTRATIVO	15/01/2020	515	29/02/2020	18/02/2020	399,99**	0	-11	-4.399,89
1/E	08/01/2020	16/01/2020	0003591	Proiezione n. 2 films di Natale in data 27 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020 presso Sala Consiliare.	08/01/2020	369	29/02/2020	10/02/2020	1.952,00**	0	-19	-37.088,00
1930062382	31/12/2019	16/01/2020	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	03/01/2020	580	29/02/2020	27/02/2020	7.183,89**	0	-2	-14.367,78
1930062382	31/12/2019	16/01/2020	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	03/01/2020	581	29/02/2020	27/02/2020	603,36**	0	-2	-1.206,72
16	20/01/2020	23/01/2020	0003794	Affidamento servizio controllo e monitoraggio qualità della ristorazione scolastica CIG Z5B2B0D348	20/01/2020	315	29/02/2020	03/02/2020	667,65**	0	-26	-17.358,90
15/2020	22/01/2020	24/01/2020	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2° SAL	22/01/2020	287	29/02/2020	28/01/2020	15.573,37**	0	-32	-498.347,84
8/PA	30/01/2020	30/01/2020	0003792	Servizio stipendi Gennaio 2020 - Attività elaborazione stipendi e adempimenti connessi	30/01/2020	293	29/02/2020	31/01/2020	729,07**	0	-29	-21.143,03
13PA	30/01/2020	31/01/2020	0003487	CERTIFICA DI PAGAMENTO N. 11 DEL 17/1/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2015/2023 - 2° SEMESTRE 2019	30/01/2020	334	29/02/2020	04/02/2020	550,43**	0	-25	-13.760,75
4PA	30/01/2020	03/02/2020	0003487	SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO ALLARME INCENDIO E REGOLAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE	30/01/2020	347	29/02/2020	06/02/2020	1.962,98**	0	-23	-45.148,54
84/PA	27/01/2020	27/02/2020	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - Dicembre	30/01/2020	629	29/02/2020	04/03/2020	1.056,90**	0	4	4.227,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
78/PA	27/01/2020	27/02/2020	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - Dicembre	30/01/2020	633	29/02/2020	04/03/2020	1.726,70**	0	4	6.906,80
82/PA	27/01/2020	27/02/2020	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - Dicembre	30/01/2020	632	29/02/2020	04/03/2020	1.738,20**	0	4	6.952,80
004000043896	08/01/2020	03/02/2020	0003577	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CASCINA BOFFALORA C/O SEDE PARCO VALLE LAMBRO	31/01/2020	587	01/03/2020	27/02/2020	16,37**	0	-3	-49,11
VB20000022	17/01/2020	23/01/2020	0003923	PASTI ALUNNI DICEMBRE 2019	21/01/2020	611	02/03/2020	28/02/2020	25.037,07**	0	-3	-75.111,21
VB20000021	17/01/2020	23/01/2020	0003923	PASTI SAD DICEMBRE 2019	21/01/2020	520	02/03/2020	18/02/2020	653,31**	0	-13	-8.493,03
38	08/01/2020	14/01/2020	0002861	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA DICEMBRE 2019	09/01/2020	130	04/03/2020	17/01/2020	1.838,22**	0	-47	-86.396,34
FPA 10/20	31/01/2020	04/02/2020	0003714	TONER HP N.87A NERO 9K LJ PRO M501	03/02/2020	333	04/03/2020	04/02/2020	410,65**	0	-29	-11.908,85
FPA 9/20	31/01/2020	04/02/2020	0003714	TONER KONICA MINOLTA NERO PER BIZHUB 5000i 1.00 PZ 129,500000 129,50 22,00% 2 ART C4810A TESTINA H.PACKARD N.11 BLACK 8ml DJ 800	03/02/2020	617	04/03/2020	28/02/2020	277,27**	0	-5	-1.386,35
FPA 9/20	31/01/2020	04/02/2020	0003714	TONER KONICA MINOLTA NERO PER BIZHUB 5000i 1.00 PZ 129,500000 129,50 22,00% 2 ART C4810A TESTINA H.PACKARD N.11 BLACK 8ml DJ 800	03/02/2020	616	04/03/2020	28/02/2020	102,76**	0	-5	-513,80
8/P	31/01/2020	04/02/2020	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020	04/02/2020	613	05/03/2020	28/02/2020	8.733,03**	0	-6	-52.398,18
29PA	31/01/2020	04/02/2020	0003487	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI ATTACCHI MOTOPIOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2026	04/02/2020	371	05/03/2020	10/02/2020	460,11**	0	-24	-11.042,64
0101234515/LM	03/02/2020	07/02/2020	0004125	PRIMO CANONE - LEASING RENAULT ZOE GA633CD	06/02/2020	357	07/03/2020	07/02/2020	773,22**	0	-29	-22.423,38
0101234214/LM	03/02/2020	07/02/2020	0004125	PRIMO CANONE RENAULT ZOE - GA634CD	06/02/2020	357	07/03/2020	07/02/2020	22,69**	0	-29	-658,01
0101234214/LM	03/02/2020	07/02/2020	0004125	PRIMO CANONE RENAULT ZOE - GA634CD	06/02/2020	358	07/03/2020	07/02/2020	691,52**	0	-29	-20.054,08
1/20	06/02/2020	10/02/2020	0003158	Riordino archivio parte III NOTA:Mito in Villa ha optato per il regime fiscale forfettario (D.L. 398/91); la presente fattura va liquidata per il suo tot. IVA inclusa	06/02/2020	380	07/03/2020	11/02/2020	1.890,00	0	-25	-47.250,00
PJ02172928	31/01/2020	07/02/2020	0003513	CARBURANTE GENNAIO 2020	07/02/2020	362	08/03/2020	10/02/2020	466,77**	0	-27	-12.602,79



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
PJ02172928	31/01/2020	07/02/2020	0003513	CARBURANTE GENNAIO 2020	07/02/2020	363	08/03/2020	10/02/2020	30,74**	0	-27	-829,98
PJ02172927	31/01/2020	07/02/2020	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - GENNAIO 2020	07/02/2020	363	08/03/2020	10/02/2020	99,00**	0	-27	-2.673,00
68	11/01/2020	16/01/2020	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2019	14/01/2020	656	11/03/2020	10/03/2020	2.848,68**	0	-1	-2.848,68
68	11/01/2020	16/01/2020	0003326	QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2019	14/01/2020	657	11/03/2020	10/03/2020	51.163,19**	0	-1	-51.163,19
324	10/02/2020	11/02/2020	0002861	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA GENNAIO 2020	10/02/2020	588	11/03/2020	27/02/2020	2.325,38**	0	-13	-30.229,94
2020 33/F	24/01/2020	13/02/2020	0001402	ACCONTO REALIZZAZIONE COLOMBARI GENTILIZI ART.01.02 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 10.10.13 AL 9.10.19-PERODO: ANNO2019	11/02/2020	519	12/03/2020	18/02/2020	1.175,97	0	-23	-27.047,31
1	11/02/2020	13/02/2020	0004091	RIMBORSO SPESE PER LABORATORI STORIA DELL'ARTE IN BIBLIOTECA COMUNALE		517	12/03/2020	18/02/2020	200,00	0	-23	-4.600,00
1	11/02/2020	13/02/2020	0004091	RIMBORSO SPESE PER LABORATORI STORIA DELL'ARTE IN BIBLIOTECA COMUNALE		518	12/03/2020	18/02/2020	200,00	0	-23	-4.600,00
004007555395	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	10/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	190,37**	0	-14	-2.665,18
004007555375	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	10/02/2020	584	12/03/2020	27/02/2020	1.463,05**	0	-14	-20.482,70
004007555407	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	10/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	167,07**	0	-14	-2.338,98
004007555386	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - TABELLONE LUMINOSO VIA RIMEMBRANZE	10/02/2020	582	12/03/2020	27/02/2020	24,23**	0	-14	-339,22
004007555373	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GRIGNE C/O AMBULATORIO	10/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	35,92**	0	-14	-502,88
004007555409	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ALDO MORO	10/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	172,48**	0	-14	-2.414,72
004007555399	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.NA GIANFRANCO PARCO DON GNOCCHI	10/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	137,23**	0	-14	-1.921,22
004007555412	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	10/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	235,13**	0	-14	-3.291,82
004007555384	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - CENTRO CIVICO VIA ARMANDO DIAZ	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	51,98**	0	-14	-727,72
004007555378	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI	07/02/2020	583	12/03/2020	27/02/2020	628,00**	0	-14	-8.792,00
004007555393	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO EMANUELE/VIA	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	264,98**	0	-14	-3.709,72



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				GIOVANNI PASCOLI								
004007555406	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOTTO DI BONDONE	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	90,99**	0	-14	-1.273,86
004007555379	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON COLLI C/O SCUOLA ELEMENTARE	07/02/2020	583	12/03/2020	27/02/2020	811,03**	0	-14	-11.354,42
004007555415	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	268,86**	0	-14	-3.764,04
004007555390	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARLO PORTA	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	71,41**	0	-14	-999,74
004007555377	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - LUDOTECA VIA KENNEDY	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	134,09**	0	-14	-1.877,26
004007555396	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - VIA VITTORIO VENETO - SEDE COMUNALE	07/02/2020	582	12/03/2020	27/02/2020	1.007,57**	0	-14	-14.105,98
004007555392	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PAOLO VILLA	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	17,68**	0	-14	-247,52
004007555385	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - VIA SANT'AMBROGIO VIDEOSORVEGLIANZA	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	16,86**	0	-14	-236,04
004007555401	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLE GRIGNE - LATERALE PARCO COLLINA DEI CILIEGI	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	116,06**	0	-14	-1.624,84
004007555414	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.NA MARIA SENTIERO MONTEMERLO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	86,12**	0	-14	-1.205,68
004007555403	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA EMANUELE FILIBERTO (PARCHEGGIO ALTO CANONICA)	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	188,71**	0	-14	-2.641,94
004007555411	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	221,33**	0	-14	-3.098,62
004007555376	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA MARCONI	07/02/2020	582	12/03/2020	27/02/2020	23,83**	0	-14	-333,62
004007555372	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.NA BOFFALORA C/O SEDE PARCO VALLE LAMBRO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	15,04**	0	-14	-210,56
004007555397	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	260,31**	0	-14	-3.644,34
004007555404	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	44,33**	0	-14	-620,62
004007555391	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	608,87**	0	-14	-8.524,18
004007555402	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRO MICCA	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	39,48**	0	-14	-552,72
004007555387	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - LUDOTECA VIA KENNEDY	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	212,02**	0	-14	-2.968,28



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
004007555371	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - SEDE POLIZIA LOCALE VIA 11 SETTEMBRE 2001	07/02/2020	582	12/03/2020	27/02/2020	224,76**	0	-14	-3.146,64	
004007555398	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	69,72**	0	-14	-976,08	
004007555374	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - CENTRO CIVICO VIA APPIANI	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	26,49**	0	-14	-370,86	
004007555410	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICINALE DEI RONCHI	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	149,61**	0	-14	-2.094,54	
004007555381	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - CIMITERO DI TREGASIO VIA DEI TIGLI	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	24,81**	0	-14	-347,34	
004007555388	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - C.NA GIANFRANCO C/O AMBULATORIO	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	27,55**	0	-14	-385,70	
004007555405	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ENRICO FERMI	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	144,61**	0	-14	-2.024,54	
004007555400	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	10,71**	0	-14	-149,94	
004007555389	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RESEGONE	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	42,66**	0	-14	-597,24	
004007555408	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARLO PORTA	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	28,56**	0	-14	-399,84	
004007555383	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - CIMITERO DI CANONICA	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	27,08**	0	-14	-379,12	
004007555416	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	24,16**	0	-14	-338,24	
004007555413	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO MONTEMERLO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	72,98**	0	-14	-1.021,72	
004007555382	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - AMBULATORIO VIA APPIANI	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	49,40**	0	-14	-691,60	
004007555394	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	07/02/2020	585	12/03/2020	27/02/2020	101,58**	0	-14	-1.422,12	
004007555380	06/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - CIMITERO RANCATE	07/02/2020	586	12/03/2020	27/02/2020	17,46**	0	-14	-244,44	
08/2020	11/02/2020	18/02/2020	0001548	Compenso relativo all'incarico professionale per il frazionamento catastale del mappale 351 del foglio 18 determina n. 254 del 23.07.2012 - Codice CIG Z7105B7A8F	12/02/2020	661	13/03/2020	11/03/2020	1.100,00	0	-2	-2.200,00	
VB20000533	31/01/2020	12/02/2020	0003923	PASTI ANZIANI GENNAIO 2020	12/02/2020	612	16/03/2020	28/02/2020	725,33**	0	-17	-12.330,61	
201030235	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - AMBULATORIO VIA Cascina Gianfranco - FORNITURA GAS PDR 01030000260330	14/02/2020	408	*	16/03/2020	14/02/2020	83,45**	0	-31	-2.586,95
201030240	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 - centro civico VIA Armando Diaz	14/02/2020	408	*	16/03/2020	14/02/2020	41,70**	0	-31	-1.292,70
201030271	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLE VIA Don Davide	14/02/2020	410	*	16/03/2020	14/02/2020	3.172,13**	0	-31	-98.336,03



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				Colli								
201030237	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 - Centro civico via Giacomo Puccini	14/02/2020	408 *	16/03/2020	14/02/2020	333,22**	0	-31	-10.329,82
201030233	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 - ambulatorio via Appiani	14/02/2020	408 *	16/03/2020	14/02/2020	145,89**	0	-31	-4.522,59
201030234	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 - scuole medie VIA J.F.Kennedy	14/02/2020	411	16/03/2020	14/02/2020	3.424,56**	0	-31	-106.161,36
201030270	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 - ambulatorio via delle Grigne	14/02/2020	408 *	16/03/2020	14/02/2020	248,62**	0	-31	-7.707,22
201030232	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 - uffici VIA VITTORIO VENETO	14/02/2020	409	16/03/2020	14/02/2020	1.292,59**	0	-31	-40.070,29
201030272	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 - uffici polizia locale VIA 11 Settembre 2001	14/02/2020	409	16/03/2020	14/02/2020	417,35**	0	-31	-12.937,85
201030239	13/02/2020	14/02/2020	0003431	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 - palestra e sc. media VIA J.F.Kennedy	14/02/2020	411	16/03/2020	14/02/2020	2.975,19**	0	-31	-92.230,89
42/001	15/02/2020	17/02/2020	0004102	Luminarie natalizie nelle vie cittadine CIG. Z872AD7490	17/02/2020	515 *	18/03/2020	18/02/2020	399,99**	0	-29	-11.599,71
FE0001428	14/02/2020	18/02/2020	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente GENNAIO 2020	17/02/2020	573	18/03/2020	27/02/2020	3.776,90**	0	-20	-75.538,00
AM03220323	15/02/2020	19/02/2020	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 1° BIMESTRE 2020	17/02/2020	545	18/03/2020	20/02/2020	3.171,17**	0	-27	-85.621,59
AM03220323	15/02/2020	19/02/2020	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 1° BIMESTRE 2020	17/02/2020	546	18/03/2020	20/02/2020	166,67**	0	-27	-4.500,09
AM03220323	15/02/2020	19/02/2020	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 1° BIMESTRE 2020	17/02/2020	547	18/03/2020	20/02/2020	368,39**	0	-27	-9.946,53
AM03220323	15/02/2020	19/02/2020	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 1° BIMESTRE 2020	17/02/2020	548	18/03/2020	20/02/2020	151,99**	0	-27	-4.103,73
AM03220323	15/02/2020	19/02/2020	0002120	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 1° BIMESTRE 2020	17/02/2020	549	18/03/2020	20/02/2020	184,20**	0	-27	-4.973,40
004013950194	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO, 15	14/02/2020	585	18/03/2020	27/02/2020	40,20**	0	-20	-804,00
004013950192	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO, 15	14/02/2020	585	18/03/2020	27/02/2020	42,48**	0	-20	-849,60
004013950193	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO, 15	14/02/2020	585	18/03/2020	27/02/2020	10.402,26**	0	-20	-208.045,20
004013950196	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TURATI	14/02/2020	585	18/03/2020	27/02/2020	191,47**	0	-20	-3.829,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
004013950191	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	14/02/2020	585	18/03/2020	27/02/2020	105,30**	0	-20	-2.106,00
004013950190	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - CHIESA DI SAN BIAGIO	14/02/2020	586	18/03/2020	27/02/2020	36,82**	0	-20	-736,40
004013950189	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ENERGIA ELETTRICA CARTELLO INFORMATIVO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII ANG. VIA SUSANI	14/02/2020	586	18/03/2020	27/02/2020	36,82**	0	-20	-736,40
004013950195	12/02/2020	25/02/2020	0003577	GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DIAZ PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO	14/02/2020	585	18/03/2020	27/02/2020	210,49**	0	-20	-4.209,80
FATTPA 27_20	20/02/2020	20/02/2020	0003811	Formazione a distanza sul tema "La prevenzione della Corruzione"	20/02/2020	560	21/03/2020	27/02/2020	335,00	0	-23	-7.705,00
47/FE	20/02/2020	20/02/2020	0003963	NOLEGGIO LUMINARIE	20/02/2020	559	21/03/2020	27/02/2020	122,00**	0	-23	-2.806,00
18	20/02/2020	20/02/2020	0003203	COMPETENZE	20/02/2020	572	21/03/2020	27/02/2020	1.649,44	0	-23	-37.937,12
524/07	14/02/2020	26/02/2020	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori Dicembre 2019	21/02/2020	620	22/03/2020	28/02/2020	754,57**	0	-23	-17.355,11
523/07	14/02/2020	26/02/2020	0003978	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori novembre 2019	21/02/2020	620	22/03/2020	28/02/2020	1.651,30**	0	-23	-37.979,90
000012/PA	21/02/2020	25/02/2020	0002950	CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO A "TERZO RESPONSABILE" DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 41° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30/11/19	24/02/2020	610	25/03/2020	28/02/2020	731,61**	0	-26	-19.021,86
RLPA-2020-66	24/02/2020	28/02/2020	0002011	ACQUISTO GIOCHI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI PIAZZALE NILDE IOTTI FRAZ. RANCATE	24/02/2020	660	25/03/2020	11/03/2020	39.077,73**	0	-14	-547.088,22
FATTPA 10_20	24/02/2020	05/03/2020	0004143	Servizio Assistenza RUP - Valutazione Proposta PPP	24/02/2020	655	25/03/2020	09/03/2020	7.320,00**	0	-16	-117.120,00
1/PA	24/02/2020	26/02/2020	0004065	Prestazioni professionali per collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione "Consorzio Tregasio Laghetto" tratto A - B - corona rotatoria e porzione a verde	25/02/2020	609	26/03/2020	28/02/2020	2.283,84	0	-27	-61.663,68
2/487	25/02/2020	26/02/2020	0001396	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2020	26/02/2020	571	27/03/2020	27/02/2020	343,00	0	-29	-9.947,00
202000134	17/02/2020	27/02/2020	0003947	15 Manifesti 70x100 Stampa in bianco e nero (Consiglio Comunale 20 02 2020)	26/02/2020	600	27/03/2020	28/02/2020	39,04**	0	-28	-1.093,12
P-500023	25/02/2020	28/02/2020	0003073	ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE - GIORNALE DI CARATE CIG ZBD2C1CDA4	27/02/2020	626	28/03/2020	03/03/2020	130,00**	0	-25	-3.250,00
1697	16/12/2019	16/01/2020	0002010	Corso di formazione	17/12/2019	366	31/03/2020	10/02/2020	1.750,00	0	-50	-87.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
000396/20	17/01/2020	24/01/2020	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali anni 2019	17/01/2020	290	31/03/2020	28/01/2020	173,36**	0	-63	-10.921,68
000396/20	17/01/2020	24/01/2020	0003984	Servizio di manutenzione, conduzione e servizio emergenza 24/24H impianti ascensore e servoscala comunali anni 2019	17/01/2020	289	31/03/2020	28/01/2020	829,15**	0	-63	-52.236,45
V2/001823	22/01/2020	24/01/2020	0004107	ORDINE CANCELLERIA GENNAIO 2020	23/01/2020	277	31/03/2020	28/01/2020	193,76**	0	-63	-12.206,88
40/FE	30/01/2020	04/02/2020	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE	03/02/2020	345	31/03/2020	06/02/2020	272,57**	0	-54	-14.718,78
40/FE	30/01/2020	04/02/2020	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE	03/02/2020	346	31/03/2020	06/02/2020	96,18**	0	-54	-5.193,72
RLPA-2020-67	24/02/2020	28/02/2020	0002011	Elemento gioco 3D - Tartaruga	24/02/2020	660	31/03/2020	11/03/2020	1.135,60**	0	-20	-22.712,00
20/PA	28/02/2020	04/03/2020	0003792	elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Febbraio 2020	02/03/2020	654	01/04/2020	09/03/2020	789,83**	0	-23	-18.166,09
443/20	24/02/2020	10/03/2020	0000268	INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO VIA TAVERNA 17	02/03/2020	658	01/04/2020	11/03/2020	244,00**	0	-21	-5.124,00
0150220200000 125400	27/02/2020	07/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO VIA DIAZ	07/03/2020	752	* 06/04/2020	25/03/2020	3,30**	0	-12	-39,60
0150220200000 124900	27/02/2020	07/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	1,13**	0	-13	-14,69
0150220200000 123700	27/02/2020	07/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - AMBULATORIO VIA PUCCINI 2	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	32,95**	0	-13	-428,35
0150220200000 123800	27/02/2020	07/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - CIMITERO VIA RIMEMBRANZE	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	15,39**	0	-13	-200,07
0150220200000 123600	27/02/2020	07/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - CIMITERO CANONICA V. MONTE BIANCO	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	16,45**	0	-13	-213,85
0150220200000 124600	27/02/2020	07/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - AREA COMPOSTAGGIO	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	293,71**	0	-13	-3.818,23
0150220200000 124500	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - CASCINA GIANFRANCO	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	6,63**	0	-13	-86,19
0150220200000 123100	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	07/03/2020	753	* 07/04/2020	25/03/2020	120,98**	0	-13	-1.572,74
0150220200000 124100	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - FARMACIA CASCINA GIANFRANCO	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	9,88**	0	-13	-128,44
0150220200000 123900	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - IRRIGAZIONE VIA VENETO 15 PONTE ALBIATE	07/03/2020	755	* 07/04/2020	25/03/2020	59,36**	0	-13	-771,68
0150220200000 125100	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA KENNEDY 52	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	8,76**	0	-13	-113,88
0150220200000 124200	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - MUNICIPIO IDRANTE CASCINA SARTORIO	07/03/2020	752	* 07/04/2020	25/03/2020	2,13**	0	-13	-27,69



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
0150220200000 125000	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA VENETO 15	07/03/2020	755 *	07/04/2020	25/03/2020	37,32**	0	-13	-485,16
0150220200000 125500	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - P IRRIGAZIONE VIA VENETO	07/03/2020	755 *	07/04/2020	25/03/2020	2,13**	0	-13	-27,69
0150220200000 123500	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - COMUNE P GIARDINO VIA KING	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	2,13**	0	-13	-27,69
0150220200000 122900	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA DIAZ	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	10,99**	0	-13	-142,87
0150220200000 123400	27/02/2020	09/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	07/03/2020	754	07/04/2020	25/03/2020	507,10**	0	-13	-6.592,30
0150220200000 123000	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	07/03/2020	753 *	07/04/2020	25/03/2020	518,10**	0	-13	-6.735,30
0150220200000 125300	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - PARCO COLLINA DEI CIGLIEGI - VIA DELLE GRIGNE	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	2,24**	0	-13	-29,12
0150220200000 124300	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - CIMITERO VIA NUOVA RANCA TE	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	49,44**	0	-13	-642,72
0150220200000 126100	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA MORO FONTANA PARCO GIOCHI	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	17,63**	0	-13	-229,19
0150220200000 124700	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA DON COLLI	07/03/2020	753 *	07/04/2020	25/03/2020	4,38**	0	-13	-56,94
0150220200000 123200	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA GRIGNE	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	5,51**	0	-13	-71,63
0150220200000 123300	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - centro sportivo - via kennedy	07/03/2020	756 *	07/04/2020	25/03/2020	141,89**	0	-13	-1.844,57
0150220200000 122300	27/02/2020	10/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - CIMITERO TREGASIO VIA DEI TIGLI	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	8,81**	0	-13	-114,53
0150220200000 122400	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 SCUOLA ELEMETARE VIA DE GASPERI ANTINCENDIO	07/03/2020	753 *	07/04/2020	25/03/2020	36,32**	0	-13	-472,16
0150220200000 125700	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA APPIANI 8 APPARTAMENTO	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	4,38**	0	-13	-56,94
0150220200000 125600	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	4,38**	0	-13	-56,94
0150220200000 122700	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - SCUOLE VIA DE GASPERI 7	07/03/2020	753 *	07/04/2020	25/03/2020	349,80**	0	-13	-4.547,40
0150220200000 122500	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA APPIANI 8	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	4,38**	0	-13	-56,94
0150220200000 124800	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - CASCINA GIANFRANCO	07/03/2020	752 *	07/04/2020	25/03/2020	17,61**	0	-13	-228,93
0150220200000 122800	27/02/2020	11/03/2020	0002804	1 PERIODO 2020 - VIA DIAZ PARTI COMUNI CASE COMUNALI	07/03/2020	757	07/04/2020	25/03/2020	4,38**	0	-13	-56,94
0072502788	23/01 29/02/2020	11/03/2020	0002139	Acquisto abbonamento digitale editoriale il cittadino	11/03/2020	659	11/04/2020	11/03/2020	49,99**	0	-31	-1.549,69
0072502788	14/01/2020	10/02/2020	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	31/01/2020	377	14/04/2020	11/02/2020	4.076,72**	0	-63	-256.833,36



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
PJ02293229	29/02/2020	03/03/2020	0003513	CARBURANTE FEBBRAIO 2020	03/03/2020	634	14/04/2020	04/03/2020	127,08**	0	-41	-5.210,28
PJ02293230	29/02/2020	03/03/2020	0003513	CARBURANTE FEBBRAIO 2020	03/03/2020	634	14/04/2020	04/03/2020	1,57**	0	-41	-64,37
PJ02293230	29/02/2020	03/03/2020	0003513	CARBURANTE FEBBRAIO 2020	03/03/2020	635	14/04/2020	04/03/2020	483,22**	0	-41	-19.812,02
8Z00051433	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - LINEA ISDN SCUOLE MEDIE	19/02/2020	555	30/04/2020	21/02/2020	182,21**	0	-69	-12.572,49
8Z00051306	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - LINEA ISDN POLIZIA LOCALE	19/02/2020	553	30/04/2020	21/02/2020	164,76**	0	-69	-11.368,44
8Z00049965	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - POLIZIA LOCALE	19/02/2020	553	30/04/2020	21/02/2020	118,10**	0	-69	-8.148,90
8Z00052930	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/02/2020	554	30/04/2020	21/02/2020	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00050234	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - UFFICI COMUNALI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	81,73**	0	-69	-5.639,37
8Z00049960	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - SCUOLA MEDIA	19/02/2020	555	30/04/2020	21/02/2020	97,36**	0	-69	-6.717,84
8Z00049912	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - FAX POLIZIA LOCALE	19/02/2020	553	30/04/2020	21/02/2020	130,30**	0	-69	-8.990,70
8Z00051695	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ADSL AMBULATORI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	129,81**	0	-69	-8.956,89
8Z00052852	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	19/02/2020	554	30/04/2020	21/02/2020	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00051318	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - CENTRALINO SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	19/02/2020	554	30/04/2020	21/02/2020	95,20**	0	-69	-6.568,80
8Z00051240	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - UFFICI COMUNALI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	297,12**	0	-69	-20.501,28
8Z00050233	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - CENTRALINO SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/02/2020	554	30/04/2020	21/02/2020	94,84**	0	-69	-6.543,96
8Z00051234	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - UFFICI COMUNALI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00051253	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/02/2020	554	30/04/2020	21/02/2020	68,08**	0	-69	-4.697,52
8Z00049306	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ISDN UFFICI COMUNALI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	327,37**	0	-69	-22.588,53
8Z00052766	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ISDN BIBLIOTECA	19/02/2020	556	30/04/2020	21/02/2020	144,75**	0	-69	-9.987,75
8Z00049957	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - UFFICI COMUNALI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	313,17**	0	-69	-21.608,73
8Z00051287	06/02/2020	21/02/2020	0003376	2° BIM 2020 - ISDN UFFICI COMUNALI	19/02/2020	552	30/04/2020	21/02/2020	365,94**	0	-69	-25.249,86
V2/015868	24/02/2020	25/02/2020	0004107	ACQUISTO CANCELLERIA FEBBRAIO 2020	25/02/2020	576	30/04/2020	27/02/2020	112,69**	0	-63	-7.099,47
Totale Documenti Contabili			820.428,24 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.177.127,55 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					2,65	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa