

ALLEGATO C



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	19,67
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,71
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,73
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,10
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	76,80
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,14
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,77
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	53,53
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,72
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	24,40
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /	11,06



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2018
	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,78
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	132,49
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	30,65
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,13
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,53
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	9,43
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	64,64
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,28
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	67,92
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00



**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	90,43
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	81,92
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	63,55
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	68,40
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	84,38
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	49,62
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +	62,70



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	6,78
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,87
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	22,03
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	29,42
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	70,58
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		



**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	70,52
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,69
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,86



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	41,47	40,14	50,68	100,00	100,30	65,79	68,87	59,55
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11,11	10,73	13,41	100,00	100,01	99,99	100,00	99,65
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,59	50,87	64,09	100,00	100,26	71,06	75,38	60,16
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,13	4,64	5,64	100,00	101,78	74,03	70,86	88,43
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	4,13	4,64	5,64	100,00	101,78	74,03	70,86	88,43
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,32	8,36	10,38	100,00	126,51	51,29	69,38	20,04
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,75	0,72	0,95	100,00	100,00	46,14	62,76	27,72
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,03	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,06	1,83	1,76	100,00	106,73	62,79	73,99	43,82
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	10,13	10,95	13,12	100,00	120,41	52,47	69,61	23,99
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,01	0,01	0,00	100,00	104,75	95,37	0,00	95,37
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,72	0,17	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,66	4,43	3,38	100,00	100,15	94,88	100,00	83,23
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	5,39	4,61	3,49	100,00	100,49	95,04	100,00	86,75
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	2,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,12	10,73	1,49	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,12	10,73	1,49	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,23	16,21	11,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,98	1,99	0,67	100,00	93,47	62,02	95,88	38,60
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	14,21	18,19	12,17	100,00	99,00	95,30	99,77	42,14
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	102,40	71,98	78,57	54,50



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,89	0,00	0,84	0,00	1,09	0,00	0,08
1.02 Programma 2: Segreteria generale	2,73	0,00	2,64	0,63	3,36	0,63	0,45
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,92	0,00	2,57	1,74	3,15	1,74	0,84
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,91	0,00	0,89	0,53	1,13	0,53	0,16
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,38	0,00	1,50	0,66	1,94	0,66	0,15
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	2,95	0,00	2,84	1,06	3,39	1,06	1,19
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,33	0,00	1,30	0,35	1,68	0,35	0,12
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	1,08	0,00	0,99	0,00	1,30	0,00	0,02
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	1,68	0,00	1,25	6,01	1,59	6,01	0,21
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	2,65	0,00	2,25	0,00	2,89	0,00	0,31
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,52	0,00	17,06	10,98	21,53	10,98	3,52
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	2,35	0,00	2,19	1,56	2,77	1,56	0,42
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	2,35	0,00	2,19	1,56	2,77	1,56	0,42
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	2,97	0,00	2,70	16,55	3,53	16,55	0,18
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	3,36	0,00	4,59	2,69	5,91	2,69	0,59
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	3,03	0,00	2,71	1,76	3,38	1,76	0,71
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	9,37	0,00	10,01	21,00	12,82	21,00	1,48
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,94	0,00	0,89	0,00	1,17	0,00	0,03
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,94	0,00	0,89	0,00	1,17	0,00	0,03
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,42	0,00	0,71	6,29	0,76	6,29	0,54
6.02	Programma 2: Giovani	0,12	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,54	0,00	0,81	6,29	0,91	6,29	0,54
Missione 7	Turismo							
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7	Totale Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	2,62	0,00	2,06	2,11	0,49	2,11	6,82
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,51	0,00	0,34	0,30	0,42	0,30	0,08
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,13	0,00	2,39	2,41	0,91	2,41	6,90



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,22	0,00	1,21	0,00	1,56	0,00	0,17
9.03 Programma 3: Rifiuti	9,16	0,00	8,48	0,00	11,24	0,00	0,09
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,15	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,61	0,00	9,93	0,00	13,08	0,00	0,37
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	9,69	0,00	9,73	50,37	11,74	50,37	3,62
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	9,69	0,00	9,73	50,37	11,74	50,37	3,62
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,77	0,00	1,73	0,00	2,19	0,00	0,36
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	7,76	0,00	7,31	6,81	9,24	6,81	1,47
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,97	0,00	0,96	0,00	1,23	0,00	0,12
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,11	0,00	3,00	0,59	3,78	0,59	0,62
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	2,12	0,00	1,92	0,00	2,43	0,00	0,37
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,49
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	1,49	0,00	1,97	0,00	0,01
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,26	0,00	16,60	7,40	20,95	7,40	3,44
Missione 13 Tutela della salute								
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,09	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,22	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,31	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,03
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali								
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,24	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,87
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,37	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	12,61
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	3,61	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	13,48
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,58	0,00	0,46	0,00	0,59	0,00	0,08
Missione 50 Totale Debito pubblico	0,58	0,00	0,46	0,00	0,59	0,00	0,08
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	10,54	0,00	9,78	0,00	1,44	0,00	35,02
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	10,54	0,00	9,78	0,00	1,44	0,00	35,02
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,47	0,00	16,57	0,00	11,79	0,00	31,05
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	13,47	0,00	16,57	0,00	11,79	0,00	31,05



**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,00	100,00	89,28	87,99	98,68
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,00	103,79	80,33	83,25	74,55
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	102,10	97,02	98,28	64,67
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,49	35,23	16,50	55,04
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,78	74,79	67,18	90,68
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	101,76	97,33	97,97	75,48
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,48	93,11	93,66	64,71
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	102,03	65,60	59,68	78,13
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,00	113,02	73,85	83,36	49,18
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,00	100,66	87,21	83,72	95,73
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	102,67	81,03	82,49	76,20
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	102,30	95,33	95,47	92,32
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	102,30	95,33	95,47	92,32
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	123,06	100,00	100,00	0,00



**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	103,16	88,00	89,24	79,63
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,69	67,07	64,16	80,54
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	106,88	84,32	84,88	80,04
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,26	89,87	91,02	78,62
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	101,26	89,87	91,02	78,62
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	129,01	55,55	64,38	38,93
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	125,17	62,46	72,22	38,93
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	101,75	93,49	77,02	96,43
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	112,08	64,57	62,84	67,42
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	102,92	87,73	69,85	93,54
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	87,02	82,16	100,00
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	100,03	80,52	77,51	99,80
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,02	81,98	78,54	99,86
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	113,09	75,86	74,68	80,04
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	113,09	75,86	74,68	80,04
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	107,63	63,01	64,38	57,03
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	104,42	57,59	45,99	82,92
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	101,03	47,36	32,45	87,91



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	104,02	77,64	78,62	72,03
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	100,00	101,81	88,43	89,73	79,83
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	100,00	104,92	76,05	86,76	36,09
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	47,61	9,92	100,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	40,75	40,75	0,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	103,85	62,81	57,79	79,75
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	49,39	0,00	100,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	49,39	0,00	100,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	113,68	29,91	0,00	48,75
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	24,96	0,21	100,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	108,77	28,37	0,10	56,69
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,12	97,98	98,78	91,10
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	100,12	97,98	98,78	91,10

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Rendiconto dell'esercizio 2018

Comune di

TRIUGGIO

Prov. MB

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	--

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Rendiconto dell'esercizio 2018

Comune di

TRIUGGIO

Prov. MB

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	--



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
706215	18/08/2015	22/11/2018	0003268	Servizio Poste Italiane - Affrancatura	19/08/2015	3216	18/09/2015	11/12/2018	1,75	1.180	2.065,00	
8201044601	27/06/2016	20/04/2018	0000262	Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2016	05/07/2016	1261	04/08/2016	08/05/2018	93,51**	642	60.033,42	
8201044600	27/06/2016	20/04/2018	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2016	05/07/2016	1261	04/08/2016	08/05/2018	448,85**	642	288.161,70	
2016905770	13/10/2016	08/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241546 Matr.: 12R15624 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 178 MC	05/11/2016	993	*	10/12/2016	07/04/2018	233,31**	483	112.688,73
1522417102314 2B	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142B-2016/2279,67	15/11/2016	252	15/12/2016	25/01/2018	234,72**	406	95.296,32	
1522417102314 2B	26/10/2016	15/11/2016	0000061	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224171023142B-2016/2279,67	15/11/2016	253	15/12/2016	25/01/2018	60,74**	406	24.660,44	
2016977353	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241802 Matr.: 05371929 Fornitura: VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	993	*	30/12/2016	07/04/2018	-17,51**	463	-8.107,13
1522421100004 12	09/12/2016	13/12/2016	0000061	FORNITURA TEMPORANEA STREET FOOD DEL 9/10/2016 VIA EMANUELE FILIBERTO - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000412-2016/289,97	13/12/2016	384	12/01/2017	13/02/2018	237,68**	397	94.358,96	
2016977725	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 7492864 Matr.: 05371927 Fornitura: VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	993	*	14/01/2017	07/04/2018	-56,86**	448	-25.473,28
2016977577	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 6162258 Matr.: 09L05943 Fornitura: VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 17 MC	30/11/2016	993	*	14/01/2017	07/04/2018	-20,00**	448	-8.960,00
2016977592	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 6226033 Matr.: 10N05008 Fornitura: VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	990	*	14/01/2017	07/04/2018	-65,36**	448	-29.281,28
2016977536	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 6037249 Matr.: 12R13181 Fornitura: VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 4 MC	30/11/2016	993	*	14/01/2017	07/04/2018	-7,24**	448	-3.243,52
2016977487	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 5760780 Matr.: 05E26481 Fornitura: C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 33 MC	30/11/2016	993	*	14/01/2017	07/04/2018	-2,44**	448	-1.093,12
2016977492	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 5777219 Matr.: 05E36596 Fornitura: VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 11 MC	30/11/2016	990	*	14/01/2017	07/04/2018	-189,35**	448	-84.828,80
2016977508	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 5852768 Matr.: 06F10453 Fornitura: VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	990	*	14/01/2017	07/04/2018	134,30**	448	60.166,40



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016977398	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2242132 Matr.: 12R13499 Fornitura: VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 19 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	-45,57**	448	-20.415,36
2016977319	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241602 Matr.: 00107289 Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 18 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	7,55**	448	3.382,40
2016977405	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 3001382 Matr.: 00107290 Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 19 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	27,86**	448	12.481,28
2016977381	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2242035 Matr.: 00002612 Fornitura: VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 11 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	-10,02**	448	-4.488,96
2016977380	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2242034 Matr.: 9846072 Fornitura: VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	-15,11**	448	-6.769,28
2016977139	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2240411 Matr.: 12R15148 Fornitura: VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 57 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	21,38**	448	9.578,24
2016977309	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241547 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016	30/11/2016	992	14/01/2017	07/04/2018	222,87**	448	99.845,76
2016977269	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241270 Matr.: 01M30421 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 36 MC	30/11/2016	990 *	14/01/2017	07/04/2018	47,00**	448	21.056,00
2016977287	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241423 Matr.: 00001731 Fornitura: VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	-15,11**	448	-6.769,28
2016977022	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 4001708 Matr.: 9803121 Fornitura: VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	991 *	14/01/2017	07/04/2018	134,30**	448	60.166,40
20161142602	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241018 Matr.: 00947924 Fornitura: CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 293 MC	19/01/2017	990 *	18/02/2017	07/04/2018	405,81**	413	167.599,53
20161142601	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240977 Matr.: 9701804 Fornitura: VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 598 MC	19/01/2017	991 *	18/02/2017	07/04/2018	829,23**	413	342.471,99
20161142625	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 3022242 Matr.: 12R15618 Fornitura: VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 263 MC	19/01/2017	990 *	18/02/2017	07/04/2018	369,27**	413	152.508,51
20161142596	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240638 Matr.: 00032535 Fornitura: VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 293 MC	19/01/2017	990 *	18/02/2017	07/04/2018	405,20**	413	167.347,60
20161142627	12/12/2016	18/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 3050331 Matr.: 9855603 Fornitura: VIA DON STURZO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 472 MC	18/01/2017	994	20/02/2017	07/04/2018	549,10**	411	225.680,10



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20161142586	12/12/2016	18/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240198 Matr.: 05E22111 Fornitura: VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 359 MC	18/01/2017	991 *	20/02/2017	07/04/2018	647,49**	411	266.118,39
201784009	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6104047 Matr.: 09L05015 Fornitura: VIA DELLE GRIGNE 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 8 MC	23/02/2017	993 *	25/03/2017	07/04/2018	-9,07**	378	-3.428,46
201784182	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6543533 Matr.: 12R01147 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	991 *	25/03/2017	07/04/2018	-591,95**	378	-223.757,10
201782940	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241270 Matr.: 01M30421 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 72 MC	23/02/2017	990 *	25/03/2017	07/04/2018	-57,43**	378	-21.708,54
201782336	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240198 Matr.: 05E22111 Fornitura: VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 423 MC	23/02/2017	993 *	25/03/2017	07/04/2018	-33,45**	378	-12.644,10
280/01	31/03/2017	13/06/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/280/01-2017/341,6	11/04/2017	651	11/05/2017	07/03/2018	341,60**	300	102.480,00
233515	18/04/2017	05/05/2017	0003268	NEXIVE S.P.A./233515-2017/160,82	20/04/2017	2530	20/05/2017	16/10/2018	160,82**	514	82.661,48
1522401702004 2A	10/03/2017	06/05/2017	0000061	SEDE VIGILI - VIA RIMEMBRANZE - OTT. 2015 - MARZO 2016 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224017020042A-2017/295,8	24/04/2017	380	24/05/2017	13/02/2018	295,80**	265	78.387,00
194	16/05/2017	06/06/2017	0002564	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/194-2017/976	16/05/2017	102	15/06/2017	19/01/2018	976,00**	218	212.768,00
189	15/05/2017	06/06/2017	0002564	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/189-2017/3660	16/05/2017	101	15/06/2017	19/01/2018	3.660,00**	218	797.880,00
1522412600003 11	30/05/2017	31/05/2017	0000061	ALLACCIAMENTO NOTTE BIANCA PIAZZA BAJ MAGGIO 2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000311-2017/107,79	30/05/2017	419	29/06/2017	15/02/2018	107,79**	231	24.899,49
2017 101	31/05/2017	01/02/2018	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 101-2017/1231,76	13/06/2017	318	13/07/2017	02/02/2018	1.173,10**	204	239.312,40
1522412600003 12	10/06/2017	04/07/2017	0000061	PIAZZA BAJ - NOTTE BIANCA GIUGNO 2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000312-2017	13/06/2017	583	13/07/2017	22/02/2018	16,36**	224	3.664,64
34	28/06/2017	03/07/2017	0003294	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA/34-2017/44,46	29/06/2017	2868	29/07/2017	20/11/2018	38,91**	479	18.637,89
34	28/06/2017	03/07/2017	0003294	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA/34-2017/44,46	29/06/2017	2869	29/07/2017	20/11/2018	5,55**	479	2.658,45
00110/2017	30/06/2017	13/10/2017	0003080	RETTA PRESENZA GIUGNO - NACHIRA	05/07/2017	325	04/08/2017	02/02/2018	1.245,58**	182	226.695,56
318-PA2017	05/07/2017	23/10/2017	0003530	Artemedia S.r.l./318-PA2017-2017/244	05/07/2017	43	04/08/2017	12/01/2018	200,00**	161	32.200,00
2/59	30/06/2017	10/10/2017	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA GIUGNO 2017	06/07/2017	397	05/08/2017	13/02/2018	4.126,50**	192	792.288,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00007/RI/17000278	06/07/2017	10/10/2017	0002925	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA/00007/RI/17000278-2017/2407,03	11/07/2017	320	10/08/2017	02/02/2018	2.407,03**	176	423.637,28
00007/RI/17000276	06/07/2017	10/10/2017	0002925	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA/00007/RI/17000276-2017/1604,68	11/07/2017	319	10/08/2017	02/02/2018	1.604,68**	176	282.423,68
2017 124	30/06/2017	25/07/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 124-2017/37,15	12/07/2017	317	11/08/2017	02/02/2018	37,15**	175	6.501,25
011740105871	13/07/2017	18/07/2017	0003585	TELECAMERE GIUGNO 2017	18/07/2017	364	17/08/2017	09/02/2018	9,04**	176	1.591,04
526/PA	30/06/2017	14/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	89	18/08/2017	19/01/2018	1.060,49**	154	163.315,46
525/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	91	18/08/2017	19/01/2018	5.147,05**	154	792.645,70
524/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	88	18/08/2017	19/01/2018	359,92**	154	55.427,68
527/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	90	18/08/2017	19/01/2018	1.722,74**	154	265.301,96
523/PA	30/06/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/07/2017	87	18/08/2017	19/01/2018	1.805,10**	154	277.985,40
PA008477/2017	26/07/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	4	26/08/2017	11/01/2018	**	138	0,00
PA008478/2017	26/07/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	5	26/08/2017	11/01/2018	**	138	0,00
PA008481/2017	26/07/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-31 MARZO 2017	27/07/2017	5	26/08/2017	11/01/2018	**	138	0,00
PA008610/2017	26/07/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	4	26/08/2017	11/01/2018	**	138	0,00
PA008611/2017	26/07/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-30 APRILE 2017	27/07/2017	5	26/08/2017	11/01/2018	**	138	0,00
428	28/07/2017	04/08/2017	0003518	SPAZIO NEUTRO 1 SEMESTRE 2017	31/07/2017	1874	30/08/2017	16/07/2018	729,93	320	233.577,60
00127/2017	31/07/2017	13/10/2017	0003080	RETTA PRESENZA LUGLIO - NACHIRA	04/08/2017	326	03/09/2017	02/02/2018	1.245,58**	152	189.328,16
618/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	07/08/2017	93	06/09/2017	19/01/2018	1.728,03**	135	233.284,05
616/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	07/08/2017	92	06/09/2017	19/01/2018	1.791,74**	135	241.884,90
617/PA	31/07/2017	21/08/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	07/08/2017	94	06/09/2017	19/01/2018	323,93**	135	43.730,55
PA011044/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	17,31**	120	2.077,20
PA011038/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	4	13/09/2017	11/01/2018	28,03**	120	3.363,60
PA011043/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	2,29	120	274,80
PA011040/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	17,98**	120	2.157,60
PA011041/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	26,85**	120	3.222,00
PA011035/2017	10/08/2017	12/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	4	13/09/2017	11/01/2018	35,51**	120	4.261,20
PA011042/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO	14/08/2017	5	13/09/2017	11/01/2018	6,61**	120	793,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
PA011034/2017	10/08/2017	14/09/2017	0003689	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017	14/08/2017	4	13/09/2017	11/01/2018	1,88**	120	225,60
130	30/06/2017	25/08/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - GIUGNO 2017	25/08/2017	41	24/09/2017	12/01/2018	773,96	110	85.135,60
130	30/06/2017	25/08/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - GIUGNO 2017	25/08/2017	42	24/09/2017	12/01/2018	8,35	110	918,50
104	31/05/2017	25/08/2017	0002238	trasporto disabili - mese di maggio 2017	25/08/2017	41	24/09/2017	12/01/2018	956,16	110	105.177,60
89/P	31/08/2017	12/09/2017	0003524	Fattura	31/08/2017	225	30/09/2017	24/01/2018	1.256,85**	116	145.794,60
132	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE GIUGNO 2017 PALERMO MATTIA	01/09/2017	38	01/10/2017	12/01/2018	1.500,00	103	154.500,00
131	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE GIUGNO 2017 GALLO VALERIA	01/09/2017	38	01/10/2017	12/01/2018	900,00	103	92.700,00
134	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE LUGLIO PALERMO MATTIA	01/09/2017	39	01/10/2017	12/01/2018	1.500,00	103	154.500,00
133	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE LUGLIO 2017 GALLO VALERIA	01/09/2017	38	01/10/2017	12/01/2018	600,00	103	61.800,00
133	31/07/2017	01/09/2017	0002916	TRASPORTO MESE LUGLIO 2017 GALLO VALERIA	01/09/2017	39	01/10/2017	12/01/2018	300,00	103	30.900,00
56/PA	04/09/2017	10/10/2017	0003257	Comuni-Chiamo srl/56/PA-2017/1830	05/09/2017	95	05/10/2017	19/01/2018	1.500,00**	106	159.000,00
00147/2017	31/08/2017	05/10/2017	0003080	RETTA PRESENZA AGOSTO - NACHIRA	06/09/2017	326	06/10/2017	02/02/2018	1.225,12**	119	145.789,28
104/B	12/09/2017	10/10/2017	0003033	FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/104/B-2017/2056,15	12/09/2017	639	12/10/2017	07/03/2018	2.056,15	146	300.197,90
2500000026	13/09/2017	10/10/2017	0002902	BSI GROUP ITALIA SRL/2500000026-2017/1005,28	14/09/2017	85	14/10/2017	19/01/2018	824,00**	97	79.928,00
684/PA	31/08/2017	11/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	93	21/10/2017	19/01/2018	1.578,86**	90	142.097,40
682/PA	31/08/2017	13/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	703	21/10/2017	13/03/2018	1.682,40**	143	240.583,20
683/PA	31/08/2017	11/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	702	21/10/2017	13/03/2018	116,76**	143	16.696,68
683/PA	31/08/2017	11/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	703	21/10/2017	13/03/2018	14,12**	143	2.019,16
696/PA	31/08/2017	12/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	669	21/10/2017	08/03/2018	493,50**	138	68.103,00
696/PA	31/08/2017	12/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	21/09/2017	670	21/10/2017	08/03/2018	0,01**	138	1,38
00774.PA	31/08/2017	12/10/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00774.PA-2017/2240,39	22/09/2017	329	22/10/2017	02/02/2018	2.133,70**	103	219.771,10
0150220170000 428800	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - VIA APPIANI, 8 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	273	22/10/2017	30/01/2018	21,00**	100	2.100,00
0150220170000 429500	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272	22/10/2017	29/01/2018	31,00**	99	3.069,00
0150220170000 428700	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	82,00**	99	8.118,00
0150220170000 430000	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272	22/10/2017	29/01/2018	48,00**	99	4.752,00
0150220170000	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 (AREA COMPOSTAGGIO) -	22/09/2017	267	22/10/2017	29/01/2018	631,00**	99	62.469,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
430200				DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO							
0150220170000 429100	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	28,00**	99	2.772,00
0150220170000 428600	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	92,00**	99	9.108,00
0150220170000 429700	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	51,00**	99	5.049,00
0150220170000 429000	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	691,00**	99	68.409,00
0150220170000 430500	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	267	22/10/2017	29/01/2018	82,00**	99	8.118,00
0150220170000 430400	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	44,00**	99	4.356,00
0150220170000 430700	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	267	22/10/2017	29/01/2018	92,00**	99	9.108,00
0150220170000 430800	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	36,00**	99	3.564,00
0150220170000 429200	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	270	22/10/2017	29/01/2018	28,00**	99	2.772,00
0150220170000 430600	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	272 *	22/10/2017	29/01/2018	25,00**	99	2.475,00
0150220170000 428900	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	268	22/10/2017	29/01/2018	495,00**	99	49.005,00
0150220170000 429300	29/08/2017	30/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 16/06/2017 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	22/09/2017	269	22/10/2017	29/01/2018	352,00**	99	34.848,00
0150220170000 429600	29/08/2017	25/01/2018	0002804	2° PERIODO 2017 DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 CIMITERO DI TRIUGGIO VIA RIMEMBRANZE	25/09/2017	2313 *	25/10/2017	20/09/2018	2.657,00**	330	876.810,00
0150220170000 429800	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	25/09/2017	267	25/10/2017	29/01/2018	74,00**	96	7.104,00
0150220170000 430300	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	25/09/2017	271	25/10/2017	29/01/2018	1.063,00**	96	102.048,00
0150220170000 429400	29/08/2017	28/11/2017	0002804	2° PERIODO 2017 - DAL 31/12/2016 AL 29/08/2017 - SERVIZIO IDRICO	25/09/2017	272 *	25/10/2017	29/01/2018	62,00**	96	5.952,00
00160/2017	30/09/2017	17/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA SETTEMBRE 2017 - NACHIRA	03/10/2017	326	02/11/2017	02/02/2018	1.245,58**	92	114.593,36
165	29/09/2017	26/01/2018	0003419	Fattura Cliente	04/10/2017	265	03/11/2017	29/01/2018	32,20**	87	2.801,40
PA023531/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	15,99**	80	1.279,20
PA023532/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	198	04/11/2017	23/01/2018	289,70**	80	23.176,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA023530/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	1,88**	80	150,40
PA023524/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI, 7 - (AGOSTO 2017)	05/10/2017	194	04/11/2017	23/01/2018	38,38**	80	3.070,40
PA023524/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI, 7 - (AGOSTO 2017)	05/10/2017	5	04/11/2017	11/01/2018	34,27**	68	2.330,36
PA023526/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	6	04/11/2017	11/01/2018	90,00**	68	6.120,00
PA023526/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	8	04/11/2017	11/01/2018	70,00**	68	4.760,00
PA023526/2017	02/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	7	04/11/2017	11/01/2018	70,24**	68	4.776,32
PA023529/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	6,12**	80	489,60
PA023525/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	199	04/11/2017	23/01/2018	28,03**	80	2.242,40
PA023522/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	199	04/11/2017	23/01/2018	32,83**	80	2.626,40
PA023521/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	199	04/11/2017	23/01/2018	1,88**	80	150,40
PA023527/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	16,59**	80	1.327,20
PA023523/2017	02/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	196	04/11/2017	23/01/2018	28,03**	80	2.242,40
PA023528/2017	02/10/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (AGOSTO 2017)	05/10/2017	195 *	04/11/2017	23/01/2018	25,08**	80	2.006,40
119/B	10/10/2017	23/10/2017	0003033	RICOVERO OTTOBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/119/B-2017/2280,05	10/10/2017	394	09/11/2017	13/02/2018	2.280,05	96	218.884,80
118/B	10/10/2017	02/12/2017	0003033	RICOVERO OTTOBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/118/B-2017/2004,15	10/10/2017	394	09/11/2017	13/02/2018	2.004,15	96	192.398,40
4/G	02/10/2017	29/12/2017	0003305	VISITE GUIDATE DOMENICA 24/09/2017 PER INIZIATIVA VILLE APERTE 2017	11/10/2017	281	10/11/2017	30/01/2018	434,40	81	35.186,40
719/01	29/09/2017	01/02/2018	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/719/01-2017/305	12/10/2017	649	11/11/2017	07/03/2018	250,00**	116	29.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1522401500007 11	08/10/2017	23/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - VIA ROMA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240150000711-2017/107,79	12/10/2017	384	11/11/2017	13/02/2018	91,24**	94	8.576,56
1	12/10/2017	25/01/2018	0000523	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE	12/10/2017	287	11/11/2017	30/01/2018	275,00	80	22.000,00
1522421100007 12	13/10/2017	16/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000712- 2017/7,08	16/10/2017	10	15/11/2017	11/01/2018	5,80**	57	330,60
1522421100006 12	13/10/2017	16/10/2017	0000061	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242110000612- 2017/30,63	16/10/2017	10	15/11/2017	11/01/2018	25,11**	57	1.431,27
133	30/09/2017	22/10/2017	0002337	KIMAY/133-2017/1846,2	16/10/2017	235	15/11/2017	24/01/2018	1.513,28**	70	105.929,60
197 / PA	16/10/2017	23/10/2017	0003751	SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./197 / PA- 2017/964,31	17/10/2017	246	16/11/2017	24/01/2018	918,39**	69	63.368,91
1522401500007 12	18/10/2017	23/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - VIA ROMA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240150000712-2017/2,35	19/10/2017	384	18/11/2017	13/02/2018	1,93**	87	167,91
736/PA	30/09/2017	23/10/2017	0000734	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM	19/10/2017	670	18/11/2017	08/03/2018	343,56**	110	37.791,60
1522422100007 12	18/10/2017	24/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - PIAZZA CAV. DI VITTORIO VENETO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152242210000712- 2017/2,16	19/10/2017	384	18/11/2017	13/02/2018	1,77**	87	153,99
1522402500001 11	18/10/2017	24/10/2017	0000061	TRIUGGIO ATTIVA DELL'8/10/2017 - VIA MARCONI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240250000111-2017/111,27	19/10/2017	384	18/11/2017	13/02/2018	94,09**	87	8.185,83
735/PA	30/09/2017	17/01/2018	0000734	RETTA C.D.D. LISSONE E MENSA SETT. 2017	19/10/2017	665	18/11/2017	08/03/2018	1.735,05**	110	190.855,50
738/PA	30/09/2017	17/01/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE BRIANZA SETT. 2017	19/10/2017	438	18/11/2017	20/02/2018	993,83**	94	93.420,02
737/PA	30/09/2017	17/01/2018	0000734	RETTA FREQUENZA C.D.D. MACHERIO SETT. 2017	19/10/2017	666	18/11/2017	08/03/2018	1.641,39**	110	180.552,90
725/01	19/10/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/725/01- 2017/4880	20/10/2017	647	19/11/2017	07/03/2018	2.559,20**	108	276.393,60
725/01	19/10/2017	23/10/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/725/01- 2017/4880	20/10/2017	648	19/11/2017	07/03/2018	1.440,80**	108	155.606,40
2/40	20/10/2017	09/11/2017	0003074	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE OTTOBRE 2017	21/10/2017	393	20/11/2017	13/02/2018	150,00	85	12.750,00
1701717/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	Canone 4^ trimestre 2017 servizio di conservazione documentale digitale - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701717/S-2017/1839,15	23/10/2017	443	22/11/2017	20/02/2018	717,55**	90	64.579,50
1701717/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	Canone 4^ trimestre 2017 servizio di	23/10/2017	444	22/11/2017	20/02/2018	789,95**	90	71.095,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				conservazione documentale digitale - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701717/S-2017/1839,15							
1701718/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	Canone 4° trimestre 2017 manutenzione continuativa sw applicativo - Ord. Mepa 103595 del 02/02/17	23/10/2017	437	22/11/2017	20/02/2018	5.732,66**	90	515.939,40
PA030253/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	199	23/11/2017	23/01/2018	28,03**	61	1.709,83
PA030254/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	197	23/11/2017	23/01/2018	140,15**	61	8.549,15
PA030258/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	195	23/11/2017	23/01/2018	1,88**	61	114,68
PA030255/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	195	23/11/2017	23/01/2018	18,19**	61	1.109,59
PA030252/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	4	23/11/2017	11/01/2018	127,73**	49	6.258,77
PA030252/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	5	23/11/2017	11/01/2018	78,87**	49	3.864,63
PA030259/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (GIU/LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2017)	24/10/2017	195	23/11/2017	23/01/2018	18,52**	61	1.129,72
PA030260/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	198	23/11/2017	23/01/2018	150,07**	61	9.154,27
PA030249/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	199	23/11/2017	23/01/2018	1,88**	61	114,68
PA030250/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (CONG. MAGG/GIU/LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2017)	24/10/2017	199	23/11/2017	23/01/2018	23,08**	61	1.407,88
PA030251/2017	23/10/2017	12/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (SETTEMBRE 2017)	24/10/2017	196	23/11/2017	23/01/2018	107,91**	61	6.582,51
011740159274	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017 UFFICI COMUNALI	24/10/2017	59	23/11/2017	18/01/2018	7.314,55**	56	409.614,80
011740159274	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017 UFFICI COMUNALI	24/10/2017	67	23/11/2017	18/01/2018	27,13**	56	1.519,28
PA030257/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (MAGGIO/ GIU/ LUGLIO/ AGOSTO/ SETT.	24/10/2017	195	23/11/2017	23/01/2018	0,00**	61	0,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA030256/2017	23/10/2017	05/12/2017	0003689	2017) FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (CONG. MAG/ GIU/ LUGLIO/ AGO/ SETT. 2017)	24/10/2017	195 *	23/11/2017	23/01/2018	0,00**	61	0,00
011740159275	16/10/2017	09/11/2017	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 ALLOGGI ERP	25/10/2017	68	24/11/2017	18/01/2018	105,58**	55	5.806,90
011740159275	16/10/2017	09/11/2017	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 ALLOGGI ERP	25/10/2017	64	24/11/2017	18/01/2018	194,32**	55	10.687,60
011740159275	16/10/2017	09/11/2017	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 ALLOGGI ERP	25/10/2017	65	24/11/2017	18/01/2018	1.328,31**	55	73.057,05
011740162715	16/10/2017	09/11/2017	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO	25/10/2017	59	24/11/2017	18/01/2018	22,24**	55	1.223,20
011740159271	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONG. APRILE/SETT. 2017 BT - AU C/O SCUOLA MEDIA	25/10/2017	61	24/11/2017	18/01/2018	4.017,16**	55	220.943,80
011740159268	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017	25/10/2017	62	24/11/2017	18/01/2018	15.414,27**	55	847.784,85
011740159270	16/10/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO APRILE/SETT. 2017 CENTRI CIVICI	25/10/2017	63	24/11/2017	18/01/2018	331,43**	55	18.228,65
8Z00742508	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017 - RIFIUTATA VIA E-MAIL DA DONGHI, non è stato possibile rifiutare la fattura col pro-net in quanto erano scaduti i termini, la fattura è stata segnalata alla telecom per la relativa nota di credito	28/10/2017	429	27/11/2017	19/02/2018	103,14**	84	8.663,76
8Z00738646	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017 - RIFIUTATA VIA E-MAIL DA DONGHI, non è stato possibile rifiutare la fattura col pro-net in quanto erano scaduti i termini, la fattura è stata segnalata alla telecom per la relativa nota di credito	28/10/2017	430	27/11/2017	19/02/2018	347,83**	84	29.217,72
8Z00741418	05/10/2017	14/11/2017	0003376	6BIM 2017 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	28/10/2017	431	27/11/2017	19/02/2018	103,14**	84	8.663,76
1522401702004 2A	27/01/2017	06/02/2018	0000061	SEDE VIGILI VIA RIMEMBRANZE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224017020042A-2017	28/10/2017	380	27/11/2017	13/02/2018	-99,89	78	-7.791,42
1730053140	31/10/2017	07/02/2018	0001337	OTTOBRE 2017 GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Enel Sole Srl/1730053140-2017/7688,16	31/10/2017	417	30/11/2017	15/02/2018	6.301,77**	77	485.236,29
99/P	23/10/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI SETT. 2017	31/10/2017	223	30/11/2017	24/01/2018	900,00**	55	49.500,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	297	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	298	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO	03/11/2017	299	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SRL/000022/P-2017/1362							
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	300	03/12/2017	30/01/2018	272,00	58	15.776,00
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,20	58	11,60
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,60	58	34,80
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,60	58	34,80
000022/P	31/10/2017	07/11/2017	0002937	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/000022/P-2017/1362	03/11/2017	296	03/12/2017	30/01/2018	0,60	58	34,80
FPA/251	31/10/2017	02/12/2017	0002426	STACCO PERSONALE INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO OTTOBRE 2017	04/11/2017	399	04/12/2017	13/02/2018	1.727,36**	71	122.642,56
437	31/10/2017	25/01/2018	0003770	FRANCOPOST SRL/437-2017/295,85	07/11/2017	255	07/12/2017	25/01/2018	242,50**	49	11.882,50
190	31/10/2017	26/01/2018	0003419	Fattura Cliente	07/11/2017	265	07/12/2017	29/01/2018	160,45**	53	8.503,85
130/B	07/11/2017	09/11/2017	0003033	RICOVERO NOVEMBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/130/B-2017/1939,5	07/11/2017	394	07/12/2017	13/02/2018	1.939,50	68	131.886,00
131/B	07/11/2017	09/11/2017	0003033	RICOVERO NOVEMBRE 2017 - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/131/B-2017/2206,5	07/11/2017	394	07/12/2017	13/02/2018	2.206,50	68	150.042,00
FATTPA 304_17	06/11/2017	23/11/2017	0003793	MPLC Italia Srl/FATTPA 304_17-2017/187,88	07/11/2017	1	07/12/2017	08/01/2018	154,00**	32	4.928,00
00177/2017	31/10/2017	26/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA	07/11/2017	326	07/12/2017	02/02/2018	1.245,58**	57	70.998,06
1701972/S	31/10/2017	06/12/2017	0001045	Attivazione carta identità elettronica - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701972/S-2017/1342	09/11/2017	436	09/12/2017	20/02/2018	1.100,00**	73	80.300,00
100/P	31/10/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI OTT. 2017	10/11/2017	223	10/12/2017	24/01/2018	1.197,00**	45	53.865,00
100/P	31/10/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI OTT. 2017	10/11/2017	224	10/12/2017	24/01/2018	123,00**	45	5.535,00
1051EL	31/10/2017	20/11/2017	0003059	EDOS SRL/1051EL-2017/3026,36	13/11/2017	323	13/12/2017	02/02/2018	3.026,36	51	154.344,36
01004.PA	31/10/2017	20/11/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01004.PA-2017/3140,06	16/11/2017	329	16/12/2017	02/02/2018	2.990,53**	48	143.545,44
01003.PA	31/10/2017	20/11/2017	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01003.PA-2017/1709,97	16/11/2017	329	16/12/2017	02/02/2018	1.628,54**	48	78.169,92
8Z00908324	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	190,65**	22	4.194,30
8Z00905493	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	181,59**	22	3.994,98
8Z00905158	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	217,29	22	4.780,38
8Z00905648	09/11/2017	23/11/2017	0003376	6BIM 2017	17/11/2017	3	17/12/2017	08/01/2018	179,37**	22	3.946,14
011740187234	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SCUOLA MEDIA	20/11/2017	61	20/12/2017	18/01/2018	860,50**	29	24.954,50
011740187235	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	20/11/2017	60	20/12/2017	18/01/2018	1.263,72**	29	36.647,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740187235	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	20/11/2017	66	20/12/2017	18/01/2018	43,34**	29	1.256,86
011740178488	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU (PARTI COMUNI ALLOGGI)	20/11/2017	68	20/12/2017	18/01/2018	23,13**	29	670,77
011740178488	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU (PARTI COMUNI ALLOGGI)	20/11/2017	64	20/12/2017	18/01/2018	96,12**	29	2.787,48
011740178488	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 BT - AU (PARTI COMUNI ALLOGGI)	20/11/2017	65	20/12/2017	18/01/2018	150,49**	29	4.364,21
011740183227	15/11/2017	16/01/2018	0003585	TELECAMERE VIA SANT'AMBROGIO OTTOBRE 2017	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	7,89**	29	228,81
011740183230	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	21,12**	29	612,48
011740183228	15/11/2017	16/01/2018	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA OTTOBRE 2017	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	7,74**	29	224,46
011740187237	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 UFFICI COMUNALI	20/11/2017	59	20/12/2017	18/01/2018	1.089,35**	29	31.591,15
011740187231	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017	20/11/2017	62	20/12/2017	18/01/2018	32.348,57**	29	938.108,53
011740187231	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017	20/11/2017	69	20/12/2017	18/01/2018	30.073,30**	29	872.125,70
011740183229	15/11/2017	16/01/2018	0003585	CHIESA DI SAN BIAGIO VIA DON STURZO CONG. 21/09/2017 - 31/10/2017	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	33,42**	29	969,18
011740187233	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA CENTRI CIVICI OTTOBRE 2017	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	66,49**	29	1.928,21
011740187232	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - (CIMITERO RANCATE)	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	115,57**	29	3.351,53
011740187236	15/11/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - (AMBULATORI)	20/11/2017	63	20/12/2017	18/01/2018	194,04**	29	5.627,16
1118/2017 E	17/11/2017	02/12/2017	0002861	MESE OTTOBRE 2017	21/11/2017	226	21/12/2017	24/01/2018	216,00**	34	7.344,00
17-214731	14/11/2017	30/01/2018	0003200	QuilGroup Spa/17-214731-2017/42,33	21/11/2017	312	21/12/2017	02/02/2018	40,70**	43	1.750,10
17-214656	09/11/2017	09/01/2018	0003200	QuilGroup Spa/17-214656-2017/982,01	21/11/2017	98	21/12/2017	19/01/2018	982,01**	29	28.478,29
865/00002	20/11/2017	05/03/2018	0000906	Manuten. periodo 01/07/2017-31/12/2017 - Addicalco Logistica srl/865/00002-2017/670,88	21/11/2017	630	21/12/2017	07/03/2018	549,90**	76	41.792,40
781/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	RETTA C.D.D. VILLA RAVERIO E MENSA LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2017	27/11/2017	2020	27/12/2017	24/07/2018	14.604,16**	209	3.052.269,44
854/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SETT/OTT. 2017	27/11/2017	699	27/12/2017	13/03/2018	2.500,00**	76	190.000,00
850/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SETT/OTT. 2017	27/11/2017	700	27/12/2017	13/03/2018	880,00**	76	66.880,00
852/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER SETT/OTTOBRE 2017	27/11/2017	696	27/12/2017	13/03/2018	2.930,00**	76	222.680,00
855/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER SETT/OTTOBRE 2017	27/11/2017	670	27/12/2017	08/03/2018	1.780,00**	71	126.380,00
821/PA	31/10/2017	17/01/2018	0000734	TRASPORTO C.D.D. VILLA RAVERIO OTTOBRE 2017	27/11/2017	704	27/12/2017	13/03/2018	1.095,63**	76	83.267,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201710000 04293	27/10/2017	30/01/2018	0001850	Olivetti S.p.A./A20020171000004293-2017/€ 243 - canone fotocopiatore b/n, trimestre: luglio- settembre 2017	27/11/2017	314	27/12/2017	02/02/2018	199,00**	37	7.363,00
782/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO e pasti CDD VILLA R.-UT. OR - luglio/agosto/settembre 2017	27/11/2017	694	27/12/2017	13/03/2018	2.584,24**	76	196.402,24
820/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.OR - Ottobre 2017	27/11/2017	677	27/12/2017	13/03/2018	4.928,98**	76	374.602,48
818/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD LISSONE - UT.V.M. - Ottobre 2017	27/11/2017	692	27/12/2017	13/03/2018	1.739,10**	76	132.171,60
819/PA	31/10/2017	19/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD LISSONE -UT.VM - Ottobre 2017	27/11/2017	665	27/12/2017	08/03/2018	359,92**	71	25.554,32
853/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Settembre/Ottobre 2017	27/11/2017	707	27/12/2017	13/03/2018	890,00**	76	67.640,00
849/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	705	27/12/2017	13/03/2018	1.600,00**	76	121.600,00
851/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-R.D. - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	706	27/12/2017	13/03/2018	3.000,00**	76	228.000,00
823/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE E PASTI - UT..G.M. - Ottobre 2017	27/11/2017	784	27/12/2017	20/03/2018	1.003,03**	83	83.251,49
822/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Ottobre 2017	27/11/2017	658	27/12/2017	08/03/2018	1.622,15**	71	115.172,65
856/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	679	27/12/2017	13/03/2018	4.775,57**	76	362.943,32
856/PA	31/10/2017	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Settembre/ottobre 2017	27/11/2017	680	27/12/2017	13/03/2018	94,43**	76	7.176,68
2017 183	27/11/2017	02/12/2017	0001241	Convenz. per inser. Sigg. E.E. e M.R. sett-ott. 2017 - IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 183- 2017/3890,27	28/11/2017	441	28/12/2017	20/02/2018	3.683,06**	54	198.885,24
2017 183	27/11/2017	02/12/2017	0001241	Convenz. per inser. Sigg. E.E. e M.R. sett-ott. 2017 - IL SEME SOC. COOP. A.R.L./2017 183- 2017/3890,27	28/11/2017	442	28/12/2017	20/02/2018	21,96**	54	1.185,84
828/01	28/11/2017	06/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/828/01- 2017/610	28/11/2017	650	28/12/2017	07/03/2018	500,00**	69	34.500,00
PA037852/2017	28/11/2017	30/11/2017	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	49,22**	25	1.230,50
PA037850/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (CONGUAGLIO APRILE/OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	15,81**	25	395,25
PA037853/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	198	29/12/2017	23/01/2018	428,78**	25	10.719,50
PA037849/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	76,90**	25	1.922,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)							
PA037851/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	36,00**	25	900,00
PA037844/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	196	29/12/2017	23/01/2018	917,70**	25	22.942,50
PA037848/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (CONGUAGLIO APRILE/OTTOBRE 2017)	29/11/2017	193	29/12/2017	23/01/2018	20,46**	25	511,50
PA037843/2017	28/11/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	199	29/12/2017	23/01/2018	102,95**	25	2.573,75
PA037847/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	197	29/12/2017	23/01/2018	596,60**	25	14.915,00
PA037846/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	199	29/12/2017	23/01/2018	305,54**	25	7.638,50
PA037845/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	196	29/12/2017	23/01/2018	981,86**	25	24.546,50
PA037842/2017	28/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (OTTOBRE 2017)	29/11/2017	199	29/12/2017	23/01/2018	298,44**	25	7.461,00
PA036648/2017	27/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (MARZO 2017)	29/11/2017	195	29/12/2017	23/01/2018	**	25	0,00
PA036647/2017	27/11/2017	23/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (MARZO 2017)	29/11/2017	195	29/12/2017	23/01/2018	**	25	0,00
2017 39/F	28/11/2017	06/02/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 16/10/17 - 31/10/17)	29/11/2017	764	29/12/2017	15/03/2018	333,90**	76	25.376,40
2017 203/e	29/11/2017	02/12/2017	0001232	GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/2017 203/e-2017/1231,76	30/11/2017	317	30/12/2017	02/02/2018	1.173,10**	34	39.885,40
37	30/11/2017	26/01/2018	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2017	30/11/2017	266	30/12/2017	29/01/2018	707,56**	30	21.226,80
132/PA	30/11/2017	02/12/2017	0003790	det.422 del 31.10.17	01/12/2017	2	31/12/2017	08/01/2018	220,00**	8	1.760,00
2017 223	01/12/2017	02/12/2017	0001288	L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 223-2017/3586,36	01/12/2017	390	31/12/2017	13/02/2018	3.408,05**	44	149.954,20
2017 222	01/12/2017	02/12/2017	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' OTT/DIC. 2017 - L'IRIDE SOC.COOP.SOC.-ONLUS/2017 222-	01/12/2017	392	31/12/2017	13/02/2018	2.879,48**	44	126.697,12



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730058912	30/11/2017	04/12/2017	0001337	NOVEMBRE 2017 GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Enel Sole Srl/1730058912-2017/7658,66	01/12/2017	417	31/12/2017	15/02/2018	6.277,59**	46	288.769,14
854/01	30/11/2017	06/12/2017	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/854/01-2017/658,8	02/12/2017	650	01/01/2018	07/03/2018	540,00**	65	35.100,00
000055/003	30/11/2017	11/12/2017	0000444	FATTURA	02/12/2017	237	01/01/2018	24/01/2018	5.113,41**	23	117.608,43
000051/003	30/11/2017	11/12/2017	0000444	FATTURA	02/12/2017	236	01/01/2018	24/01/2018	47.096,43**	23	1.083.217,89
243 / PA	30/11/2017	10/01/2018	0003751	SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./243 / PA-2017/1930,15	04/12/2017	247	03/01/2018	24/01/2018	1.838,24**	21	38.603,04
140/B	05/12/2017	27/02/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/140/B-2017/2280,05	05/12/2017	639	04/01/2018	07/03/2018	2.280,05	62	141.363,10
139/B	05/12/2017	27/02/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/139/B-2017/2004,15	05/12/2017	639	04/01/2018	07/03/2018	2.004,15	62	124.257,30
16/PA	06/12/2017	11/12/2017	0000454	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO/16/PA-2017/6509,44	06/12/2017	84	05/01/2018	19/01/2018	5.443,78**	14	76.212,92
00197/2017	30/11/2017	26/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA NOVEMBRE 2017 - NACHIRA	06/12/2017	1577	05/01/2018	18/06/2018	1.245,58**	164	204.275,12
FPA/287	30/11/2017	29/12/2017	0002426	ASSISTENTE SOCIALE AREA MINORI - NOVEMBRE 2017	06/12/2017	1207	05/01/2018	24/04/2018	1.808,33**	109	197.107,97
000003-2017-PA	06/12/2017	10/01/2018	0001975	GATTI FABRIZIO/000003-2017-PA-2017/69,91	07/12/2017	229	06/01/2018	24/01/2018	69,91	18	1.258,38
31719834	30/11/2017	10/01/2018	0003511	PASTI NOVEMBRE 2017 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31719834-2017/5985,62	07/12/2017	357	06/01/2018	07/02/2018	5.755,40**	32	184.172,80
480/2017	06/12/2017	11/12/2017	0003809	ACQUISTO FOTOCAMERA CANON	07/12/2017	46	06/01/2018	12/01/2018	384,30**	6	2.305,80
1585/PA	07/12/2017	11/12/2017	0002359	Delfino & Partners spa/1585/PA-2017/1464	07/12/2017	37	06/01/2018	12/01/2018	1.200,00**	6	7.200,00
FATTPA 13_17	06/12/2017	11/01/2018	0002016	Alfapi Srl/FATTPA 13_17-2017/3982,08	07/12/2017	86	06/01/2018	19/01/2018	3.264,00**	13	42.432,00
58	06/12/2017	15/01/2018	0003294	SPORTELLO LAVORO	07/12/2017	2867	06/01/2018	20/11/2018	6.644,80**	318	2.113.046,40
58	06/12/2017	15/01/2018	0003294	SPORTELLO LAVORO	07/12/2017	2867	06/01/2018	20/11/2018	415,85**	318	132.240,30
823 /AE	30/11/2017	18/01/2018	0003603	ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017	07/12/2017	324	06/01/2018	02/02/2018	36,00**	27	972,00
FATTPA 12_17	09/12/2017	11/12/2017	0003821	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - TERUZZI MAURIZIO sas di Teruzzi Pierangelo & C./FATTPA 12_17-2017/70,83	11/12/2017	617	10/01/2018	03/03/2018	70,83	52	3.683,16
180/FE	30/11/2017	09/01/2018	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/12/2017	76	11/01/2018	19/01/2018	2.930,00	8	23.440,00
180/FE	30/11/2017	09/01/2018	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/12/2017	75	11/01/2018	19/01/2018	716,11	8	5.728,88
201/FE	30/11/2017	10/01/2018	0000292	FATTURA SPLIT PAYMENT	12/12/2017	77	11/01/2018	19/01/2018	14.864,83**	8	118.918,64
107/PA	11/12/2017	10/01/2018	0000844	Fattura Immediata	12/12/2017	48	11/01/2018	12/01/2018	11.577,71**	1	11.577,71
9/PA	12/12/2017	10/01/2018	0002472	CO.META SOC. COOP. CONSORTILE A R. L. /9/PA-2017/6100	12/12/2017	242	11/01/2018	24/01/2018	5.000,00**	13	65.000,00
234/P	30/11/2017	10/01/2018	0001098	R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO	12/12/2017	47	11/01/2018	12/01/2018	1.065,00**	1	1.065,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				S.R.L./234/P-2017/1299,3							
2/46	12/12/2017	18/01/2018	0003074	PROGETTO INDIVIDUALE NOV. E DIC. 2017	12/12/2017	393	11/01/2018	13/02/2018	300,00	33	9.900,00
34	12/12/2017	22/01/2018	0002362	Retta CSE trimestre settembre/dicembre 2017	12/12/2017	222	11/01/2018	24/01/2018	3.614,00	13	46.982,00
0000022909	07/12/2017	09/02/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2017	12/12/2017	381	11/01/2018	13/02/2018	1.690,00**	33	55.770,00
277	13/12/2017	17/01/2018	0002663	A.D.M. MINORI SETT/OTT. 2017	13/12/2017	322	12/01/2018	02/02/2018	1.505,58**	21	31.617,18
278	13/12/2017	17/01/2018	0002663	A.D.M. MINORI SETT/OTT. 2017	13/12/2017	322	12/01/2018	02/02/2018	512,77**	21	10.768,17
1165EL	30/11/2017	18/01/2018	0003059	RETTA R.S.D. OSPITE V.S. NOVEMBRE 2017	13/12/2017	323	12/01/2018	02/02/2018	2.928,80	21	61.504,80
PA046317/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	198	12/01/2018	23/01/2018	1.115,36**	11	12.268,96
PA046313/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	182,14**	11	2.003,54
PA046307/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	199	12/01/2018	23/01/2018	244,66**	11	2.691,26
PA046316/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	116,15**	11	1.277,65
PA046315/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	104,32**	11	1.147,52
PA046312/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	22,41**	11	246,51
PA046314/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	193	12/01/2018	23/01/2018	35,87**	11	394,57
PA046310/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	199	12/01/2018	23/01/2018	1.398,35**	11	15.381,85
PA046311/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	197	12/01/2018	23/01/2018	1.645,11**	11	18.096,21
PA046306/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	199	12/01/2018	23/01/2018	917,91**	11	10.097,01
PA046308/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB (NOVEMBRE 2017)	13/12/2017	196	12/01/2018	23/01/2018	2.424,10**	11	26.665,10
PA046309/2017	11/12/2017	22/01/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB	13/12/2017	196	12/01/2018	23/01/2018	1.955,86**	11	21.514,46



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				(NOVEMBRE 2017)								
655/2017/PA	13/12/2017	30/01/2018	0001441	buste	13/12/2017	313	12/01/2018	02/02/2018	108,00**	21	2.268,00	
EL/45	11/12/2017	10/01/2018	0001839	FATTURA ELETTRONICA	14/12/2017	232	13/01/2018	24/01/2018	6,99	11	76,89	
125/P	30/11/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSIST. EDUCATIVA MINORI NOV. 2017	14/12/2017	223	13/01/2018	24/01/2018	1.260,00**	11	13.860,00	
1583/12	15/12/2017	10/01/2018	0003372	ANCILAB SRL/1583/12-2017/4636	15/12/2017	233	14/01/2018	24/01/2018	1.664,00**	10	16.640,00	
1583/12	15/12/2017	10/01/2018	0003372	ANCILAB SRL/1583/12-2017/4636	15/12/2017	234	14/01/2018	24/01/2018	2.136,00**	10	21.360,00	
FATTPA 1_17	13/12/2017	10/01/2018	0003800	FUMAGALLI DARIO/FATTPA 1_17-2017/768,6	18/12/2017	302	*	17/01/2018	30/01/2018	768,60	13	9.991,80
3	12/12/2017	09/01/2018	0003827	POTATURE STRAORDINARIE 2017	18/12/2017	82		17/01/2018	19/01/2018	29.513,90**	2	59.027,80
192	31/10/2017	10/01/2018	0003066	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMP. TERMICO CASCINA ZUCCONE - 7° S.A.S.	18/12/2017	81		17/01/2018	19/01/2018	453,38**	2	906,76
01118.PA	30/11/2017	11/01/2018	0003403	La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/01118.PA-2017/2608,17	19/12/2017	329		18/01/2018	02/02/2018	2.483,97**	15	37.259,55
PA305	19/12/2017	17/01/2018	0001777	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	19/12/2017	231		18/01/2018	24/01/2018	47,72	6	286,32
01095.PA	30/11/2017	18/01/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE ADULTI E ANZIANI	19/12/2017	329		18/01/2018	02/02/2018	2.902,61**	15	43.539,15
2017 240	19/12/2017	18/01/2018	0001288	INSERIMENTO DISABILI C/O CASA ALLOGGIO DICEMBRE 2017	19/12/2017	620		18/01/2018	03/03/2018	1.850,00**	44	81.400,00
0150220170000 648500	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268		18/01/2018	29/01/2018	134,00**	11	1.474,00
0150220170000 649200	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	58,00**	11	638,00
0150220170000 648400	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268		18/01/2018	29/01/2018	424,00**	11	4.664,00
0150220170000 649100	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	267		18/01/2018	29/01/2018	53,00**	11	583,00
0150220170000 648800	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	23,00**	11	253,00
0150220170000 648300	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268		18/01/2018	29/01/2018	601,00**	11	6.611,00
0150220170000 648600	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	270		18/01/2018	29/01/2018	169,00**	11	1.859,00
0150220170000 649800	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	39,00**	11	429,00
0150220170000 649500	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	267		18/01/2018	29/01/2018	99,00**	11	1.089,00
0150220170000 649700	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	267		18/01/2018	29/01/2018	35,00**	11	385,00
0150220170000 649000	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	62,00**	11	682,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0150220170000 649400	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	271	18/01/2018	29/01/2018	459,00**	11	5.049,00	
0150220170000 648200	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	268	18/01/2018	29/01/2018	99,00**	11	1.089,00	
0150220170000 648700	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	269	18/01/2018	29/01/2018	427,00**	11	4.697,00	
0150220170000 648900	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	45,00**	11	495,00
0150220170000 648100	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	24,00**	11	264,00
0150220170000 649600	28/11/2017	26/01/2018	0002804	NOTA ACCREDITO - 3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	-72,63**	11	-798,93
0150220170000 649300	28/11/2017	26/01/2018	0002804	3° PERIODO 2017 - DAL 30/08/2017 AL 28/11/2017 - SERVIZIO IDRICO	19/12/2017	272	*	18/01/2018	29/01/2018	264,00**	11	2.904,00
8Z00928046	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI	19/12/2017	430	18/01/2018	19/02/2018	**	32	0,00	
8Z00927886	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - COLLEGAMENTO ADSL VIA KENNEDY	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	102,00**	32	3.264,00	
8Z00927099	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	78,64**	32	2.516,48	
8Z00925880	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	103,25**	32	3.304,00	
8Z00929677	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	170,11**	32	5.443,52	
8Z00927824	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	62,76**	32	2.008,32	
8Z00928831	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/12/2017	428	18/01/2018	19/02/2018	88,06**	32	2.817,92	
8Z00928576	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	271,18**	32	8.677,76	
8Z00929065	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	96,80**	32	3.097,60	
8Z00927265	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - VIA DELLE GRIGNE	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	106,40**	32	3.404,80	
8Z00929427	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	82,49**	32	2.639,68	
8Z00925697	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	55,88**	32	1.788,16	
8Z00927925	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	295,97**	32	9.471,04	
8Z00926560	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	55,80**	32	1.785,60	
8Z00925883	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/12/2017	429	18/01/2018	19/02/2018	**	32	0,00	
8Z00929099	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	60,80**	32	1.945,60	
8Z00929289	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	56,18**	32	1.797,76	
8Z00928605	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	273,46**	32	8.750,72	
8Z00928454	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/12/2017	425	18/01/2018	19/02/2018	132,40**	32	4.236,80	
8Z00928855	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/12/2017	428	18/01/2018	19/02/2018	119,62**	32	3.827,84	
8Z00928543	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA RIMEMBRANZE	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	102,00**	32	3.264,00	
8Z00927923	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	19/12/2017	427	18/01/2018	19/02/2018	79,80**	32	2.553,60	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00926712	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	105,68**	32	3.381,76
8Z00926835	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	19/12/2017	432	18/01/2018	19/02/2018	292,57**	32	9.362,24
8Z00928377	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DON COLLI	19/12/2017	426	18/01/2018	19/02/2018	55,80**	32	1.785,60
8Z00927348	06/12/2017	31/01/2018	0003376	1BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/12/2017	425	18/01/2018	19/02/2018	99,15**	32	3.172,80
2017H01003	30/11/2017	09/01/2018	0001625	FORINT SPA/2017H01003-2017/759,82	21/12/2017	44	20/01/2018	12/01/2018	622,80**	-8	-4.982,40
1289/2017 E	20/12/2017	11/01/2018	0002861	MESE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	221	20/01/2018	24/01/2018	612,00**	4	2.448,00
925/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	RETTA C.D.D. LISSONE NOV. 2017	21/12/2017	667	20/01/2018	08/03/2018	1.722,90**	47	80.976,30
INFVVA/170037 44	20/12/2017	17/01/2018	0003356	N. 500 MARCHE TEMPORALI	21/12/2017	1068	20/01/2018	18/04/2018	100,00**	88	8.800,00
981/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA NOV. 2017	21/12/2017	701	20/01/2018	13/03/2018	725,00**	52	37.700,00
977/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA NOVEMBRE 2017	21/12/2017	656	20/01/2018	08/03/2018	360,00**	47	16.920,00
978/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA NOV. 2017	21/12/2017	657	20/01/2018	08/03/2018	1.020,00**	47	47.940,00
928/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	TRASPORTO C.D.D. VILLA RAVERIO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	698	20/01/2018	13/03/2018	999,70**	52	51.984,40
926/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	TRASPORTO C.D.D. LISSONE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	695	20/01/2018	13/03/2018	294,48**	52	15.312,96
930/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE E MENSA NOV. 2017	21/12/2017	438	20/01/2018	20/02/2018	1.003,03**	31	31.093,93
979/PA	30/11/2017	17/01/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER NOVEMBRE 2017	21/12/2017	697	20/01/2018	13/03/2018	1.855,00**	52	96.460,00
1032	21/12/2017	22/01/2018	0002010	DASEIN srl/1032-2017 - Nucleo di Valutazione 2° sem. 2017	21/12/2017	285	20/01/2018	30/01/2018	875,00**	10	8.750,00
20170223	20/12/2017	26/01/2018	0003495	SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE	21/12/2017	289	20/01/2018	30/01/2018	1.120,00**	10	11.200,00
674/2017/PA	21/12/2017	30/01/2018	0001441	Cancelleria vari uffici	21/12/2017	316	20/01/2018	02/02/2018	235,35**	13	3.059,55
927/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Novembre 2017	21/12/2017	677	20/01/2018	13/03/2018	4.914,55**	52	255.556,60
929/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD MACHERIO - UT.P.M. - Novembre 2017	21/12/2017	691	20/01/2018	13/03/2018	1.636,58**	52	85.102,16
983/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Novembre 2017	21/12/2017	689	20/01/2018	13/03/2018	920,00**	52	47.840,00
984/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Novembre 2017	21/12/2017	688	20/01/2018	13/03/2018	2.940,00**	52	152.880,00
980/PA	30/11/2017	19/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Novembre 2017	21/12/2017	690	20/01/2018	13/03/2018	1.710,00**	52	88.920,00
982/PA	30/11/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Novembre 2017	21/12/2017	659	20/01/2018	08/03/2018	1.597,00**	47	75.059,00
982/PA	30/11/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Novembre 2017	21/12/2017	660	20/01/2018	08/03/2018	63,00**	47	2.961,00
586	21/12/2017	05/03/2018	0003519	PAGAMENTO CEDOLE A.S 2017/2018	21/12/2017	632	20/01/2018	07/03/2018	30,19	46	1.388,74
PA2017146	22/12/2017	09/01/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER VOSTRO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	22/12/2017	248	21/01/2018	24/01/2018	8.076,39**	3	24.229,17



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
236	21/12/2017	26/01/2018	0003419	Fattura Cliente	22/12/2017	265	21/01/2018	29/01/2018	32,20**	8	257,60
7X05413894	15/12/2017	31/01/2018	0003376	1 BIM 2018 - SIM CARD VARIE	22/12/2017	433	21/01/2018	19/02/2018	214,79**	29	6.228,91
7X05357931	15/12/2017	31/01/2018	0003376	1 BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	22/12/2017	433	21/01/2018	19/02/2018	266,63**	29	7.732,27
000022-2017-PA	22/12/2017	09/01/2018	0003831	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - TRAMITE CEDOLE LIBRARIE - NARDI MARIA TERESA/000022-2017-PA-2017/98,31	27/12/2017	564	26/01/2018	22/02/2018	98,31	27	2.654,37
F4-1701296	20/12/2017	26/01/2018	0003820	Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F4-1701296 - SEGNALETICA	27/12/2017	291	26/01/2018	30/01/2018	970,76**	4	3.883,04
F4-1701296	20/12/2017	26/01/2018	0003820	Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F4-1701296 - SEGNALETICA	27/12/2017	292	26/01/2018	30/01/2018	494,49**	4	1.977,96
438	19/12/2017	09/01/2018	0003797	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	28/12/2017	83	27/01/2018	19/01/2018	6.050,00**	-8	-48.400,00
0052526739	18/12/2017	09/01/2018	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052526739-2017/14,23	28/12/2017	100	27/01/2018	19/01/2018	11,66**	-8	-93,28
PA172	28/12/2017	09/01/2018	0001951	PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA E/PA172-2017/516,89	28/12/2017	230	27/01/2018	24/01/2018	516,89	-3	-1.550,67
12	27/12/2017	09/01/2018	0003604	CANTU' FILIPPO/12-2017/2013	28/12/2017	227	27/01/2018	24/01/2018	235,00**	-3	-705,00
12	27/12/2017	09/01/2018	0003604	CANTU' FILIPPO/12-2017/2013	28/12/2017	228	27/01/2018	24/01/2018	1.415,00**	-3	-4.245,00
908/01	27/12/2017	19/02/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Dicembre 2017	28/12/2017	650	27/01/2018	07/03/2018	500,00**	39	19.500,00
14/PA	29/12/2017	09/01/2018	0001753	GALLI CARLO/14/PA-2017/366	29/12/2017	35	28/01/2018	12/01/2018	300,00**	-16	-4.800,00
000058/003	27/12/2017	09/01/2018	0000444	FATTURA	29/12/2017	238	28/01/2018	24/01/2018	47.096,43**	-4	-188.385,72
FATTPA 2_17	29/12/2017	09/01/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 2_17-2017/716,14	29/12/2017	33	28/01/2018	12/01/2018	458,78**	-16	-7.340,48
FATTPA 2_17	29/12/2017	09/01/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. di Canali Alberto & c/FATTPA 2_17-2017/716,14	29/12/2017	34	28/01/2018	12/01/2018	128,22**	-16	-2.051,52
FATTPA 28_17	29/12/2017	09/01/2018	0003811	Formagement s.r.l./FATTPA 28_17-2017/1220	30/12/2017	32	29/01/2018	12/01/2018	1.220,00**	-17	-20.740,00
192	30/09/2017	29/12/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE 2017	29/12/2017	42	29/01/2018	12/01/2018	695,39	-17	-11.821,63
211	31/10/2017	29/12/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE 2017	29/12/2017	42	29/01/2018	12/01/2018	898,21	-17	-15.269,57
238	30/11/2017	29/12/2017	0002238	TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	42	29/01/2018	12/01/2018	869,23	-17	-14.776,91
170	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE SETTEMBRE 2017 GALLO VALERIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	900,00	-17	-15.300,00
171	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE SETTEMBRE 2017 PALERMO MATTIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
172	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE OTTOBRE 2017 GALLO VALERIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	900,00	-17	-15.300,00
173	31/10/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE OTTOBRE 2017 PALERMO MATTIA	11/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
194	30/11/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2017 GALLO VALERIA	18/12/2017	40	29/01/2018	12/01/2018	900,00	-17	-15.300,00
195	30/11/2017	29/12/2017	0002916	TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2017 PALERMO MATTIA	18/12/2017	39	29/01/2018	12/01/2018	1.500,00	-17	-25.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
X-555	01/10/2017	17/01/2018	0003837	RETTE RICOVERO SETTEMBRE 2017 - CROCE DI MALTA S.R.L./X-555-2017/1396	30/12/2017	616	29/01/2018	03/03/2018	1.396,00	33	46.068,00
101	19/12/2017	29/12/2017	0003037	OSPITALITA' BED & BREAKFAST PROTETTO S.T.K. NOVEMBRE 2017	30/12/2017	275	29/01/2018	30/01/2018	1.300,00	1	1.300,00
759/MZ	21/12/2017	11/01/2018	0003817	DETERMINA N. 523 DEL 11/12/2017 - CIG Z5E1E1C663	02/01/2018	321	01/02/2018	02/02/2018	8.364,32	1	8.364,32
011740208469	18/12/2017	15/01/2018	0003585	TELECAMERE CONGUAGLIO PERIODO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	8,76**	-14	-122,64
011740208470	18/12/2017	15/01/2018	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA NOVEMBRE 2017	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	9,77**	-14	-136,78
011740212879	18/12/2017	15/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017- SCUOLA MEDIA	02/01/2018	61	01/02/2018	18/01/2018	1.234,66**	-14	-17.285,24
011740212880	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	02/01/2018	66	01/02/2018	18/01/2018	1.432,26**	-14	-20.051,64
011740212883	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	02/01/2018	68	01/02/2018	18/01/2018	22,29**	-14	-312,06
011740212883	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	02/01/2018	64	01/02/2018	18/01/2018	35,98**	-14	-503,72
011740212883	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BT - AU (IP PARTI COMUNI ALLOGGI ERP)	02/01/2018	65	01/02/2018	18/01/2018	221,63**	-14	-3.102,82
011740212882	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI COMUNALI	02/01/2018	67	01/02/2018	18/01/2018	758,93**	-14	-10.625,02
011740212882	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI COMUNALI	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	319,90**	-14	-4.478,60
011740208472	18/12/2017	16/01/2018	0003585	PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	59	01/02/2018	18/01/2018	25,02**	-14	-350,28
011740198566	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	02/01/2018	69	01/02/2018	18/01/2018	12.817,91**	-14	-179.450,74
011740212881	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - (AMBULATORI)	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	352,01**	-14	-4.928,14
011740212877	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - (CIMITERI)	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	111,19**	-14	-1.556,66
011740208471	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CHIESA SAN BIAGIO VIA DON STURZO	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	11,83**	-14	-165,62
011740212878	18/12/2017	16/01/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - (CENTRI CIVICI)	02/01/2018	63	01/02/2018	18/01/2018	74,00**	-14	-1.036,00
000016/E	31/12/2017	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - copie in b/n e a colori - IV trimestre 2017	02/01/2018	307	01/02/2018	02/02/2018	995,66**	1	995,66
000016/E	31/12/2017	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - copie in b/n e a colori - IV trimestre 2017	02/01/2018	308	01/02/2018	02/02/2018	48,44**	1	48,44
000016/E	31/12/2017	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - copie in b/n e a colori - IV trimestre 2017	02/01/2018	309	01/02/2018	02/02/2018	126,74**	1	126,74
X00133	31/12/2017	09/01/2018	0002098	FERRUTENSIL RCM S.r.l./X00133-2017/1683,6	03/01/2018	45	02/02/2018	12/01/2018	1.380,00**	-21	-28.980,00
1	02/01/2018	25/01/2018	0001946	CORSO DEL 14/12/2017 SUL TEMA	03/01/2018	288	02/02/2018	30/01/2018	750,00	-3	-2.250,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2017							
1730064805	31/12/2017	06/02/2018	0001337	DICEMBRE 2017 - GESTIONE . IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1730064805- 2017/7658,66	03/01/2018	354	02/02/2018	07/02/2018	6.277,59**	5	31.387,95
7	20/12/2017	08/01/2018	0001080	confezionato 2 punti metallici ad album 23,5x16,5 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 12.05.2017 PROPOSTA 238 CIG Z291DEBBEB SCISSIONE DEI PAGAMENTI	04/01/2018	36	03/02/2018	12/01/2018	1.590,00**	-22	-34.980,00
1911	28/12/2017	17/01/2018	0003326	SMALTIMENTO RIFIUTI 4° TRIM. 2017	04/01/2018	243	03/02/2018	24/01/2018	2.652,60**	-10	-26.526,00
166/PA	30/12/2017	11/01/2018	0003764	ACQUISTO TELEFERICA NUOVO PARCO VIA ALDO MORO E SPOSTAMENTO GIOCHI PARCHI PUBBLICI	04/01/2018	80	03/02/2018	19/01/2018	24.587,30**	-15	-368.809,50
167/PA	30/12/2017	11/01/2018	0003764	ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI PARCO GIOCHI ALDO MORO	04/01/2018	239	03/02/2018	24/01/2018	38.396,00**	-10	-383.960,00
766/MZ	31/12/2017	11/01/2018	0003817	DETERMINA N. 523 DEL 11/12/2017 - CIG Z5E1E1C663	04/01/2018	321	03/02/2018	02/02/2018	1.062,68	-1	-1.062,68
PJ00107701	31/12/2017	11/01/2018	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00107701- 2017/944,68	04/01/2018	257	03/02/2018	29/01/2018	329,65**	-5	-1.648,25
PJ00107701	31/12/2017	11/01/2018	0003513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00107701- 2017/944,68	04/01/2018	256	03/02/2018	29/01/2018	444,68**	-5	-2.223,40
978/01	29/12/2017	17/01/2018	0002446	ATTIVITA' ON SITE DIC. 2017	04/01/2018	650	03/02/2018	07/03/2018	180,00**	32	5.760,00
A200201710000 17021	31/12/2017	30/01/2018	0001850	Olivetti S.p.A./A20020171000017021-2017/243 - canone fotocopiatore b/n, periodo: ottobre- dicembre 2017	04/01/2018	315	03/02/2018	02/02/2018	199,00**	-1	-199,00
40	30/12/2017	30/01/2018	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	311	03/02/2018	02/02/2018	165,19**	-1	-165,19
40	30/12/2017	30/01/2018	0002881	ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	310	03/02/2018	02/02/2018	523,75**	-1	-523,75
00216/2017	31/12/2017	26/01/2018	0003080	RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA	05/01/2018	326	04/02/2018	02/02/2018	1.219,31**	-2	-2.438,62
FATTPA 4_18	08/01/2018	10/01/2018	0002016	Hosting, assistenza, manutenzione e redesign sito web - Alfapi Srl/FATTPA 4_18-2018/7729,92	08/01/2018	1078	07/02/2018	18/04/2018	6.336,00**	70	443.520,00
2018 1/F	08/01/2018	10/01/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA PERIODO 01/11/17 - 31/12/17	08/01/2018	353	07/02/2018	07/02/2018	1.335,59**	0	0,00
9223/PA/2017	30/12/2017	11/01/2018	0003818	HUAWEI P9 LITE BLACK	08/01/2018	49	07/02/2018	12/01/2018	602,82**	-26	-15.673,32
0000112	30/12/2017	15/01/2018	0000832	PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE DI CARATE BRIANZA	08/01/2018	109	07/02/2018	19/01/2018	432,00**	-19	-8.208,00
14434	29/12/2017	11/01/2018	0002703	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2 SEMESTRE 2017	10/01/2018	1443	09/02/2018	24/05/2018	255,71**	104	26.593,84
FATTPA 1_18	10/01/2018	18/01/2018	0003800	NOTA ACCREDITO - FUMAGALLI DARIO/FATTPA 1_18-2018/768,6	10/01/2018	302 *	09/02/2018	30/01/2018	-768,60	-10	7.686,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_18	10/01/2018	18/01/2018	0003800	FUMAGALLI DARIO/FATTPA 2_18-2018/768,6 CON SPLIT	10/01/2018	302 *	09/02/2018	30/01/2018	510,00**	-10	-5.100,00
FATTPA 2_18	10/01/2018	18/01/2018	0003800	FUMAGALLI DARIO/FATTPA 2_18-2018/768,6 CON SPLIT	10/01/2018	303	09/02/2018	30/01/2018	120,00**	-10	-1.200,00
209/FE	29/12/2017	17/01/2018	0000292	CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	10/01/2018	244	09/02/2018	24/01/2018	1.497,90**	-16	-23.966,40
209/FE	29/12/2017	17/01/2018	0000292	CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	10/01/2018	245	09/02/2018	24/01/2018	848,57**	-16	-13.577,12
148/P	29/12/2017	17/01/2018	0003524	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DIC. 2017	10/01/2018	223	09/02/2018	24/01/2018	900,00**	-16	-14.400,00
PA2018003	10/01/2018	17/01/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	249	09/02/2018	24/01/2018	6.048,27**	-16	-96.772,32
31722366	31/12/2017	17/01/2018	0003511	PASTI DICEMBRE 2017	10/01/2018	357	09/02/2018	07/02/2018	4.030,36**	-2	-8.060,72
000020/18	02/01/2018	21/02/2018	0001265	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI GENN/FEBBRAIO 2018 - PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000020/18-2018/379,55	10/01/2018	625	09/02/2018	03/03/2018	311,11**	22	6.844,42
018E/2018	08/01/2018	11/01/2018	0003463	ALFA CONSULENZE S.R.L./018E/2018-2018/600	11/01/2018	107	10/02/2018	19/01/2018	600,00	-22	-13.200,00
3/2018	10/01/2018	11/01/2018	0003695	Per la realizzazione di 3 laboratori didattici su acqua, luce, aria per bambini da 4 a 8 anni come da determina dirigenziale n 40 del 23 Febbraio 2017	11/01/2018	106	10/02/2018	19/01/2018	480,00**	-22	-10.560,00
1 / PA	05/01/2018	11/01/2018	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/1 / PA-2018/1830	11/01/2018	104	10/02/2018	19/01/2018	1.321,08**	-22	-29.063,76
1 / PA	05/01/2018	11/01/2018	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/1 / PA-2018/1830	11/01/2018	103	10/02/2018	19/01/2018	18,33**	-22	-403,26
1 / PA	05/01/2018	11/01/2018	0003591	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA/1 / PA-2018/1830	11/01/2018	105	10/02/2018	19/01/2018	160,59**	-22	-3.532,98
PA1	06/12/2017	15/01/2018	0003360	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO	11/01/2018	111	10/02/2018	22/01/2018	950,00**	-19	-18.050,00
201272	31/12/2017	15/01/2018	0003509	6° CERTIFICATO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	11/01/2018	78	10/02/2018	19/01/2018	731,20**	-22	-16.086,40
201272	31/12/2017	15/01/2018	0003509	6° CERTIFICATO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	11/01/2018	79	10/02/2018	19/01/2018	21,02**	-22	-462,44
283 / PA	31/12/2017	15/01/2018	0003751	PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE 2017	11/01/2018	247	10/02/2018	24/01/2018	2.077,19**	-17	-35.312,23
284 / PA	31/12/2017	15/01/2018	0003751	PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2017	11/01/2018	246	10/02/2018	24/01/2018	1.412,38**	-17	-24.010,46
2017 229	29/12/2017	18/01/2018	0001241	INSERIMENTI NOV/DIC. 2017	11/01/2018	409	10/02/2018	14/02/2018	3.427,84**	4	13.711,36
2017 229	29/12/2017	18/01/2018	0001241	INSERIMENTI NOV/DIC. 2017	11/01/2018	410	10/02/2018	14/02/2018	96,10**	4	384,40
48	11/01/2018	22/01/2018	0002362	RETTA CSE MESE DI DICEMBRE 2017 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	11/01/2018	222	10/02/2018	24/01/2018	1.206,00	-17	-20.502,00
17-216500	29/12/2017	30/01/2018	0003200	QuiiGroup Spa/17-216500-2017/842,33	11/01/2018	312	10/02/2018	02/02/2018	809,93**	-8	-6.479,44



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001/E	01/01/2018	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - canone noleggio I trimestre 2018	11/01/2018	306	10/02/2018	02/02/2018	576,00**	-8	-4.608,00
000002/E	01/01/2018	30/01/2018	0003736	Vs. CIG N° Z5F1EBBB7A - Canone Page Pack : I trimestre 2018	11/01/2018	309	10/02/2018	02/02/2018	273,00**	-8	-2.184,00
FPA/323	31/12/2017	02/03/2018	0002426	PERSONALE INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO DICEMBRE 2017	11/01/2018	637	10/02/2018	07/03/2018	1.295,52**	25	32.388,00
15	11/01/2018	15/01/2018	0002564	GIORNATA DI STUDIO	12/01/2018	110	11/02/2018	19/01/2018	1.200,00**	-23	-27.600,00
898 /AE	31/12/2017	18/01/2018	0003603	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017	12/01/2018	324	11/02/2018	02/02/2018	18,00**	-9	-162,00
02/PA	12/01/2018	18/01/2018	0003158	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE FASE III	15/01/2018	254	14/02/2018	25/01/2018	1.599,99**	-20	-31.999,80
FATTPA 19_18	16/01/2018	17/01/2018	0002810	CORSO NOVEMBRE 2016	16/01/2018	108	15/02/2018	19/01/2018	50,00	-27	-1.350,00
2017 234/e	31/12/2017	18/01/2018	0001232	RETTA DICEMBRE 2017 PER INSERIMENTO NEL C.S.E.	16/01/2018	317	15/02/2018	02/02/2018	1.173,10**	-13	-15.250,30
2017 235/e	31/12/2017	18/01/2018	0001232	INSERIMENTO NELLE ATTIVITA'	16/01/2018	317	15/02/2018	02/02/2018	35,40**	-13	-460,20
48/SP	16/01/2018	18/01/2018	0003075	COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO IN SPAZIO NEUTRO	16/01/2018	1039	15/02/2018	17/04/2018	517,50	61	31.567,50
000168/P	28/12/2017	17/01/2018	0000956	INCARICO RSPP USCITA TECNICO DEL 13/12/2017	17/01/2018	241	16/02/2018	24/01/2018	362,88**	-23	-8.346,24
000168/P	28/12/2017	17/01/2018	0000956	INCARICO RSPP USCITA TECNICO DEL 13/12/2017	17/01/2018	240	16/02/2018	24/01/2018	117,12**	-23	-2.693,76
1274EL	31/12/2017	18/01/2018	0003059	Quota sociale ente RSD DICEMBRE 2017	17/01/2018	323	16/02/2018	02/02/2018	3.026,36	-14	-42.369,04
2/121	31/12/2017	18/01/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA 2° SEM. 2017	17/01/2018	398	16/02/2018	13/02/2018	25.448,12**	-3	-76.344,36
1618002043	16/01/2018	18/01/2018	0003349	DIRITTI SIAE	18/01/2018	217	17/02/2018	24/01/2018	29,94**	-24	-718,56
18/2017	31/12/2017	18/01/2018	0003619	Servizio di gestione Casa dell'Acqua di Triuggio contributo anno 2017 - Det. No. 206 del 10/06/2016 CIG: Z761A27963	18/01/2018	274	17/02/2018	30/01/2018	2.054,11**	-18	-36.973,98
8Z00034238	09/01/2018	31/01/2018	0003376	LINEA TELEFONICA TEMPORANEA TEL. 0362/997456 PERIODO 20/10/2017 - 29/10/2017	18/01/2018	613	17/02/2018	03/03/2018	9,30**	14	130,20
8Z00034816	09/01/2018	31/01/2018	0003376	LINEA TELEFONICA TEMPORANEA TEL. 0362/997456 PERIODO 20/10/2017 - 29/10/2017	18/01/2018	613	17/02/2018	03/03/2018	9,30**	14	130,20
8Z00035036	09/01/2018	31/01/2018	0003376	LINEA TELEFONICA TEMPORANEA TEL. 0362/918330 PERIODO 20/10/2017 - 29/10/2017	18/01/2018	613	17/02/2018	03/03/2018	9,30**	14	130,20
0000000818	15/01/2018	09/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat dicembre 2017	18/01/2018	381	17/02/2018	13/02/2018	1.422,53**	-4	-5.690,12
0000000818	15/01/2018	09/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat dicembre 2017	18/01/2018	382	17/02/2018	13/02/2018	267,47**	-4	-1.069,88
10	18/01/2018	14/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI- mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/10-2018/7078,05	18/01/2018	1643	17/02/2018	02/07/2018	6.531,00**	135	881.685,00
10	18/01/2018	14/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI- mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 -	18/01/2018	1643	17/02/2018	02/07/2018	210,00**	135	28.350,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IL MONDO DI EMMA/10-2018/7078,05							
11	18/01/2018	19/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/11-2018/12656,7	18/01/2018	1643 *	17/02/2018	02/07/2018	11.905,95**	135	1.607.303,25
11	18/01/2018	19/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017 - IL MONDO DI EMMA/11-2018/12656,7	18/01/2018	1643 *	17/02/2018	02/07/2018	148,05**	135	19.986,75
12	18/01/2018	19/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Ott.Nov.Dic. 2017 R.T. - IL MONDO DI EMMA/12-2018/1808,1	18/01/2018	652 *	17/02/2018	07/03/2018	1.722,00**	18	30.996,00
124/PA	19/01/2018	25/01/2018	0002359	Delfino & Partners spa/124/PA-2018/1464 Giornata di studio sul tema "Previsione e gestione del bilancio 2018" tenuta dal dott. Maurizio Delfino il 18.01.2018	22/01/2018	284	21/02/2018	30/01/2018	1.200,00**	-22	-26.400,00
1522404978201 1A	19/01/2018	06/02/2018	0000061	I.P. VIA DIAZ - PARCHEGGIO CHIGNOLO - PERIODO AGOSTO 2015 - APRILE 2016 - ENEL SERV. ELETTRICO NAZ. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15224049782011A-2018/97,97	22/01/2018	380	21/02/2018	13/02/2018	97,97**	-8	-783,76
1031/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD LISSONE -UT.VM - Dicembre 2017	22/01/2018	1608	21/02/2018	02/07/2018	229,04**	131	30.004,24
1093/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Settembre/dicembre 2017	22/01/2018	678	21/02/2018	13/03/2018	5.380,00**	20	107.600,00
1086/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Dicembre 2017	22/01/2018	662	21/02/2018	08/03/2018	940,00**	15	14.100,00
1098/PA	31/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Dicembre 2017	22/01/2018	663	21/02/2018	08/03/2018	540,00**	15	8.100,00
1035/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA ATELIER DI CARATE - UT..G.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	661	21/02/2018	08/03/2018	970,83**	15	14.562,45
1033/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Dicembre 2017	22/01/2018	1608	21/02/2018	02/07/2018	792,27**	131	103.787,37
1081/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	655	21/02/2018	08/03/2018	200,00**	15	3.000,00
1085/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	654	21/02/2018	08/03/2018	605,00**	15	9.075,00
1032/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR e pasti - Dicembre 2017	22/01/2018	763	21/02/2018	15/03/2018	4.861,64**	22	106.956,08
1030/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE e pasti - UT.V.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	681	21/02/2018	13/03/2018	1.706,70**	20	34.134,00
1084/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Dicembre 2017	22/01/2018	684	21/02/2018	13/03/2018	1.560,00**	20	31.200,00
1087/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Dicembre 2017	22/01/2018	683	21/02/2018	13/03/2018	315,07**	20	6.301,40
1087/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Dicembre 2017	22/01/2018	682	21/02/2018	13/03/2018	344,93**	20	6.898,60
1082/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Dicembre 2017	22/01/2018	693	21/02/2018	13/03/2018	640,00**	20	12.800,00
1088/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Dicembre 2017	22/01/2018	685	21/02/2018	13/03/2018	2.010,00**	20	40.200,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1097/PA	31/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Dicembre	22/01/2018	687	21/02/2018	13/03/2018	280,00**	20	5.600,00
1034/PA	29/12/2017	20/02/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO E PASTI - UT.P.M. - Dicembre 2017	22/01/2018	664	21/02/2018	08/03/2018	1.593,29**	15	23.899,35
1083/PA	29/12/2017	21/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Dicembre 2017	22/01/2018	686	21/02/2018	13/03/2018	1.655,00**	20	33.100,00
C15	22/01/2018	23/01/2018	0001639	Rette minore Gallo. nov/dic. 2017	23/01/2018	1081	22/02/2018	18/04/2018	1.900,00	55	104.500,00
101/2018/00/15											
C15	22/01/2018	23/01/2018	0001639	Rette minore Gallo. nov/dic. 2017	23/01/2018	1082	22/02/2018	18/04/2018	1.500,00	55	82.500,00
101/2018/00/15											
23/2018/PA	24/01/2018	25/01/2018	0001441	servizio trascrizione dibatt consiliari	24/01/2018	280	23/02/2018	30/01/2018	556,07**	-24	-13.345,68
2018EE000001	23/01/2018	25/01/2018	0002996	SPM Monza Brianza srl/2018EE000001-2018/585,6 - IL CITTADINO - ASTE/LEGALE/SENTENZE	24/01/2018	283	23/02/2018	30/01/2018	480,00**	-24	-11.520,00
65/2018 E	22/01/2018	31/01/2018	0002861	DICEMBRE 2017 - Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	24/01/2018	445	23/02/2018	20/02/2018	522,00**	-3	-1.566,00
259	31/12/2017	25/01/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI DICEMBRE 2017	25/01/2018	1013	24/02/2018	10/04/2018	405,64	45	18.253,80
001/E	24/01/2018	25/01/2018	0001053	Pannelli magnetici porta manifesti e locandine	25/01/2018	279	24/02/2018	30/01/2018	68,78**	-25	-1.719,50
001/E	24/01/2018	25/01/2018	0001053	Pannelli magnetici porta manifesti e locandine	25/01/2018	278	24/02/2018	30/01/2018	681,22**	-25	-17.030,50
0053503493	16/01/2018	25/01/2018	0001160	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053503493-2018 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA	25/01/2018	282	24/02/2018	30/01/2018	139,92**	-25	-3.498,00
1	11/10/2017	25/01/2018	0003762	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE	12/10/2017	286	24/02/2018	30/01/2018	187,50	-25	-4.687,50
2018-014	25/01/2018	26/01/2018	0003392	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./2018-014 - GIORNI DI PENSIONE CANI RANDAGI 3° QUADR. 2017	25/01/2018	294	24/02/2018	30/01/2018	399,00**	-25	-9.975,00
011840009749	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	8,24**	-15	-123,60
011840000518	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	18,31**	-15	-274,65
011840000518	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	25/01/2018	367	24/02/2018	09/02/2018	98,70**	-15	-1.480,50
011840000518	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	25/01/2018	368	24/02/2018	09/02/2018	183,82**	-15	-2.757,30
011840009751	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	27,19**	-15	-407,85
011840009748	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - TELECAMERE VIA SANT'AMBROGIO	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	7,88**	-15	-118,20
011840000512	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - N. 4 CIMITERI	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	109,36**	-15	-1.640,40
011840000516	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - N. 4 AMBULATORI	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	449,70**	-15	-6.745,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840000511	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017	25/01/2018	373	24/02/2018	09/02/2018	13.517,30**	-15	-202.759,50
011840000514	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA	25/01/2018	365	24/02/2018	09/02/2018	1.211,02**	-15	-18.165,30
011840000513	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - CENTRI CIVICI VIA DIAZ E VIA APPIANI	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	64,00**	-15	-960,00
011840000517	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - UFFICI COMUNALI	25/01/2018	370	24/02/2018	09/02/2018	1.079,69**	-15	-16.195,35
011840000515	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	25/01/2018	369	24/02/2018	09/02/2018	611,94**	-15	-9.179,10
011840000515	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	25/01/2018	371	24/02/2018	09/02/2018	622,09**	-15	-9.331,35
011840000515	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	25/01/2018	372	24/02/2018	09/02/2018	38,82**	-15	-582,30
011840009750	16/01/2018	08/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - ALTRI USI VIA DON STURZO	25/01/2018	366	24/02/2018	09/02/2018	12,88**	-15	-193,20
21	25/01/2018	14/02/2018	0002663	ADM minore Gallo - ore effettuate nel periodo Novembre 2017 - IL MONDO DI EMMA/21-2018/343,67	25/01/2018	439	24/02/2018	20/02/2018	327,30**	-4	-1.309,20
22	25/01/2018	16/02/2018	0002663	ADM minore Ierace - ore effettuate nel periodo Novembre-Dicembre 2017 - IL MONDO DI EMMA/22-2018/675,87	25/01/2018	641	24/02/2018	07/03/2018	643,69**	11	7.080,59
05	23/01/2018	21/03/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K DICEMBRE 2017		910	25/02/2018	28/03/2018	1.009,67	31	31.299,77
1	29/01/2018	31/01/2018	0000635	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA DON COLLI CIG 7238179E41 CUP B61B17000470004	30/01/2018	363	01/03/2018	07/02/2018	15.699,50**	-22	-345.389,00
00005.PA	30/01/2018	31/01/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO ADULTI E ANZIANI - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00005.PA-2018/2285,81	30/01/2018	391	01/03/2018	13/02/2018	2.176,96**	-16	-34.831,36
2	26/01/2018	31/01/2018	0003812	ACQUISTO COLONNA PORTA FARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	30/01/2018	560	01/03/2018	22/02/2018	1.248,60**	-7	-8.740,20
101	22/01/2018	13/02/2018	0003326	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2017 - Gelsia Ambiente Srl/101-2018/16351,31	30/01/2018	424	01/03/2018	19/02/2018	14.864,83**	-10	-148.648,30
217	31/12/2017	05/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI GALLO VALERIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	1015	02/03/2018	10/04/2018	300,00	39	11.700,00
217	31/12/2017	05/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI GALLO VALERIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	1016	02/03/2018	10/04/2018	600,00	39	23.400,00
218	31/12/2017	05/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI PALERMO MATTIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	1017	02/03/2018	10/04/2018	1.500,00	39	58.500,00
2017H01209	31/12/2017	07/02/2018	0001625	DIVISE POLIZIA LOCALE - FORINT	31/01/2018	559	02/03/2018	22/02/2018	103,12**	-8	-824,96



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPA/2017H01209-2017/125,81							
009PA	31/01/2018	21/02/2018	0003714	Vendita	31/01/2018	1263	02/03/2018	08/05/2018	368,52**	67	24.690,84
009PA	31/01/2018	21/02/2018	0003714	Vendita	31/01/2018	1262	02/03/2018	08/05/2018	106,69**	67	7.148,23
36/01	31/01/2018	02/02/2018	0002446	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL FT. 36/01-2018 - Servizio HelpDesk Remoto Gennaio 2018	01/02/2018	650	03/03/2018	07/03/2018	500,00**	4	2.000,00
C120201810001 16074	31/01/2018	02/02/2018	0003376	RIF.TO C.T. LO/2017/000720 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0414265 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA DON COLLI TRIUGGIO (MB) NTW:801486832 determina 619 del 23/11/2017	01/02/2018	362	03/03/2018	07/02/2018	1.570,00**	-24	-37.680,00
000004/003	31/01/2018	05/02/2018	0000444	ADEGUAMENTO CANONI ISTAT ANNO 2017	01/02/2018	421	03/03/2018	15/02/2018	5.113,41**	-16	-81.814,56
000003/003	31/01/2018	05/02/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI GENNAIO 2018	01/02/2018	421	03/03/2018	15/02/2018	47.096,43**	-16	-753.542,88
002/E	25/01/2018	06/02/2018	0001053	Fornitura magliette personalizzate Volontari e Gruppi in Cammino	01/02/2018	356	03/03/2018	07/02/2018	705,00**	-24	-16.920,00
1830003973	31/01/2018	06/02/2018	0001337	NOVEMBRE 2017 - GESTIONE IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1830003973-2018/52,44	01/02/2018	354	03/03/2018	07/02/2018	42,98**	-24	-1.031,52
1830003974	31/01/2018	06/02/2018	0001337	DICEMBRE 2017 - GESTIONE IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1830003974-2018/52,44	01/02/2018	354	03/03/2018	07/02/2018	42,98**	-24	-1.031,52
1830003975	31/01/2018	06/02/2018	0001337	GENNAIO 2018 - GESTIONE IMP. ILL. PUBBLICA - Enel Sole Srl/1830003975-2018/7705,41	01/02/2018	355	03/03/2018	07/02/2018	6.315,91**	-24	-151.581,84
4/PA	31/01/2018	05/02/2018	0000844	SEGNALETICA	02/02/2018	352	04/03/2018	07/02/2018	716,00**	-25	-17.900,00
00005/24	31/01/2018	06/02/2018	0002924	Retta mese di DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/02/2018	395	04/03/2018	13/02/2018	2.022,00	-19	-38.418,00
00005/24	31/01/2018	06/02/2018	0002924	Retta mese di DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	02/02/2018	396	04/03/2018	13/02/2018	2.900,00	-19	-55.100,00
2/123	31/12/2017	08/02/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA 2° SEM. 2017	02/02/2018	398	04/03/2018	13/02/2018	-25.448,12**	-19	483.514,28
2/124	31/12/2017	08/02/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA 2° SEM. 2017 E QUOTA PER VACANZA	02/02/2018	398	04/03/2018	13/02/2018	24.683,48**	-19	-468.986,12
PJ00111698	31/01/2018	22/02/2018	0003513	BENZINA E GASOLIO GENNAIO 2018 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00111698-2018/904,63	02/02/2018	624	04/03/2018	03/03/2018	741,50**	-1	-741,50
219/FE	25/01/2018	19/02/2018	0003493	STAMPANTI E LICENZE - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C./219/FE-2018/4352,55	03/02/2018	1064	05/03/2018	18/04/2018	3.567,66**	44	156.977,04
000017-2018-	02/02/2018	21/03/2018	0003792	V.R. ELABORAZIONI DATI E PAGHE GENNAIO	05/02/2018	793	07/03/2018	21/03/2018	630,80**	14	8.831,20



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016				2018							
00007/RI/18000056	05/02/2018	19/02/2018	0002925	ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2017/18 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE:CANINO ANDREA RIF. VS. DETERMINA N. 570 - CODICE CIG: Z3A205FB71	06/02/2018	1066	08/03/2018	18/04/2018	1.530,49**	41	62.750,09
1	05/02/2018	22/02/2018	0003292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BRUNO GAETANO/1-2018/2558,1	06/02/2018	621	08/03/2018	03/03/2018	2.053,00**	-5	-10.265,00
1	05/02/2018	22/02/2018	0003292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BRUNO GAETANO/1-2018/2558,1	06/02/2018	622	08/03/2018	03/03/2018	142,46**	-5	-712,30
1	05/02/2018	22/02/2018	0003292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - BRUNO GAETANO/1-2018/2558,1	06/02/2018	623	08/03/2018	03/03/2018	43,80**	-5	-219,00
60/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	Rinnovo MDaemon 100 utenti 1 anno - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/60/01-2018/1200,48	06/02/2018	1495	08/03/2018	01/06/2018	984,00**	85	83.640,00
66/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	Attivita' on-site Gennaio 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/66/01-2018/439,2	06/02/2018	650	08/03/2018	07/03/2018	360,00**	-1	-360,00
012PA	06/02/2018	14/03/2018	0003714	Vendita	06/02/2018	1262	08/03/2018	08/05/2018	71,08**	61	4.335,88
00011/2018	31/01/2018	27/02/2018	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO 2018 - NACHIRA	07/02/2018	1578	09/03/2018	18/06/2018	1.278,18**	101	129.096,18
010/E	08/02/2018	09/02/2018	0003794	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018	08/02/2018	408	10/03/2018	14/02/2018	975,10**	-24	-23.402,40
22/2018	07/02/2018	09/02/2018	0003020	RIC TAR LOMB. RG 999/12 PROMOSSO DA COMITATO PER TRIUGGIO ONESTA, VERDE E VIVIBILE ED ALTRI	08/02/2018	570	10/03/2018	22/02/2018	520,00**	-16	-8.320,00
4	08/02/2018	12/02/2018	0002362	Retta CSE mese di gennaio 2018	08/02/2018	440	10/03/2018	20/02/2018	1.206,00	-18	-21.708,00
28	08/02/2018	12/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - Gennaio 2018 - IL MONDO DI EMMA/28-2018	08/02/2018	652	10/03/2018	07/03/2018	1.281,00**	-3	-3.843,00
FATTPA 1_18	30/01/2018	13/02/2018	0003424	Tastiera per gestione sistema - DELETRON Srl/FATTPA 1_18-2018/373,32	08/02/2018	558	10/03/2018	22/02/2018	306,00**	-16	-4.896,00
31800715	31/01/2018	13/02/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 21 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31800715-2018/4984,76	08/02/2018	562	10/03/2018	22/02/2018	4.792,59**	-16	-76.681,44
3	06/02/2018	13/02/2018	0002429	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librarie	08/02/2018	635	10/03/2018	07/03/2018	78,82	-3	-236,46
PA2018017	08/02/2018	13/02/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	794	10/03/2018	21/03/2018	7.089,79**	11	77.987,69
20	06/02/2018	21/02/2018	0003419	Manifesti cm 70x100 stampa 1 colore	08/02/2018	556	10/03/2018	22/02/2018	32,20**	-16	-515,20
18-201230	02/02/2018	27/02/2018	0003200	BUONI PASTO DA 5,00 EURO - Qui!Group Spa/18-201230-2018/664,55	08/02/2018	614	10/03/2018	03/03/2018	638,99**	-7	-4.472,93
FATTPA 4_18	09/02/2018	13/02/2018	0003582	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - Villa sas di Villa Sara e Paola/FATTPA 4_18-2018/525,43	09/02/2018	761	11/03/2018	15/03/2018	102,18	4	408,72



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_18	09/02/2018	13/02/2018	0003582	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - Villa sas di Villa Sara e Paola/FATTPA 4_18-2018/525,43	09/02/2018	760	11/03/2018	15/03/2018	423,25	4	1.693,00
2	09/02/2018	16/02/2018	0000635	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA DON COLLI CIG 7238179E41 CUP B61B17000470004 SALDO LAVORI	09/02/2018	550	11/03/2018	22/02/2018	5.550,74**	-17	-94.362,58
7/P	31/01/2018	19/02/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI GENNAIO 2018	09/02/2018	1065	11/03/2018	18/04/2018	1.320,00**	38	50.160,00
86/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	Redazione documento misure minime di sicurezza - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/86/01-2018/1403	09/02/2018	1492	11/03/2018	01/06/2018	1.150,00**	82	94.300,00
159	08/02/2018	13/02/2018	0003326	CONGUAGLIO SMALTIMENTO ANNO 2017 - Gelsia Ambiente Srl/159-2018	12/02/2018	424 *	14/03/2018	19/02/2018	-1.530,00**	-23	35.190,00
FPA/6	31/01/2018	02/03/2018	0002426	PERSONALE INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO GENNAIO 2018	12/02/2018	638	14/03/2018	07/03/2018	1.538,43**	-7	-10.769,01
1618005329	09/02/2018	13/02/2018	0003349	DIRITTI S.I.A.E./1618005329-2018/163,18	13/02/2018	407	15/03/2018	14/02/2018	133,75**	-29	-3.878,75
279/A	13/02/2018	13/02/2018	0003162	PUBBLICAZ. BANDO DI GARA - Concessione della gestione del campo da calcio e strutture accessorie sito in Piazzale E. Berlinguer n. 3 - GOODEA SRL/279/A-2018/668,99	13/02/2018	400	15/03/2018	13/02/2018	551,24**	-30	-16.537,20
250	13/02/2018	14/02/2018	0003833	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	13/02/2018	553	15/03/2018	22/02/2018	79,00**	-21	-1.659,00
251	13/02/2018	14/02/2018	0003833	IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB	13/02/2018	554	15/03/2018	22/02/2018	250,00**	-21	-5.250,00
92/2018/PA	13/02/2018	16/02/2018	0001441	Sedie per uffici comunali	13/02/2018	549	15/03/2018	22/02/2018	5.627,20**	-21	-118.171,20
94/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	SISLIC011 WatchGuard XTM Security Software suite - 1 anno - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/94/01-2018/1046,76	13/02/2018	1067	15/03/2018	18/04/2018	858,00**	34	29.172,00
31800289	25/01/2018	14/02/2018	0003511	FATTURA EMESSA PER UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 * CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.20 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31800289-2018/12486,57	14/02/2018	561	16/03/2018	22/02/2018	9.263,16**	-22	-203.789,52
31800289	25/01/2018	14/02/2018	0003511	FATTURA EMESSA PER UTENTI INSOLUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 * CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.20 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31800289-2018/12486,57	14/02/2018	562	16/03/2018	22/02/2018	2.743,16**	-22	-60.349,52
286/12	14/02/2018	15/02/2018	0003372	Servizio Civile Nazionale progettazione nel 2017 per partenze nel 2018 - ANCILAB SRL/286/12-2018/1464	14/02/2018	563	16/03/2018	22/02/2018	1.200,00**	-22	-26.400,00
PA000333/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	23,94**	-30	-718,20
PA000330/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV/DIC. 2017 PDR 01030000258709 SCUOLA VIA DE GASPERI	15/02/2018	412	17/03/2018	15/02/2018	2.708,99**	-30	-81.269,70



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB							
FATTPA 5_18	31/01/2018	15/02/2018	0002139	EDITORIALE IL CITTADINO SRL/FATTPA 5_18-2018/49,99	15/02/2018	420	17/03/2018	15/02/2018	48,07**	-30	-1.442,10
PA000331/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	411	17/03/2018	15/02/2018	92,23**	-30	-2.766,90
PA000331/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	416	17/03/2018	15/02/2018	2.395,23**	-30	-71.856,90
PA000329/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	412	17/03/2018	15/02/2018	2.842,20**	-30	-85.266,00
PA000328/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	411	17/03/2018	15/02/2018	327,66**	-30	-9.829,80
PA000335/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	47,42**	-30	-1.422,60
PA000334/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	243,71**	-30	-7.311,30
PA000336/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	414	17/03/2018	15/02/2018	158,69**	-30	-4.760,70
PA000337/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	415	17/03/2018	15/02/2018	965,60**	-30	-28.968,00
PA000332/2018	14/02/2018	15/02/2018	0003689	FORNITURA GAS NOV./DIC. 2017 PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	15/02/2018	413	17/03/2018	15/02/2018	2.337,23**	-30	-70.116,90
76	14/02/2018	16/02/2018	0001464	MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 01/11/2017 - 31/01/2018	15/02/2018	551	17/03/2018	22/02/2018	14.646,71**	-23	-336.874,33
76	14/02/2018	16/02/2018	0001464	MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 01/11/2017 - 31/01/2018	15/02/2018	552	17/03/2018	22/02/2018	3.006,62**	-23	-69.152,26
83EL	31/01/2018	27/02/2018	0003059	RETTA DEGENZA SIG. VILLA SILVIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 - EDOS SRL/83EL-2018/180,85	15/02/2018	762	17/03/2018	15/03/2018	180,85	-2	-361,70
6/B	15/02/2018	27/02/2018	0003033	Storno servizio trasporto sanitario del 03.05.2017 per Peppe Virginia (refer.fatt.104/B del 12.09.2017) - FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/6/B-2018/52	15/02/2018	639	17/03/2018	07/03/2018	-52,00	-10	520,00
PA003692/2018	15/02/2018	16/02/2018	0003689	PERIODO NOV./DIC. 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	16/02/2018	435	18/03/2018	20/02/2018	1.048,62**	-26	-27.264,12
PA003693/2018	15/02/2018	16/02/2018	0003689	PERIODO NOV./DIC. 2017 - FORNITURA GAS	16/02/2018	434	18/03/2018	20/02/2018	310,78**	-26	-8.080,28



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB							
9	16/02/2018	21/02/2018	0003193	SERVIZIO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	19/02/2018	555	21/03/2018	22/02/2018	999,00**	-27	-26.973,00
52	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota di credito a storno totale fatt.n.28 del 08/02/18 - IL MONDO DI EMMA/52-2018/1345,05	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	-1.281,00**	-14	17.934,00
51	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota di credito a storno totale fatt.n.12 del 18/02/18 - IL MONDO DI EMMA/51-2018/1808,1	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	-1.722,00**	-14	24.108,00
55	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Ott.Nov.Dic. 2017 R.T. - IL MONDO DI EMMA/55-2018/1722	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	1.640,00**	-14	-22.960,00
54	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017-minore B.R. - IL MONDO DI EMMA/54-2018/12054	19/02/2018	1643 *	21/03/2018	02/07/2018	11.480,00**	103	1.182.440,00
53	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017-minore DA.G. - IL MONDO DI EMMA/53-2018/6741	19/02/2018	1580	21/03/2018	22/06/2018	6.210,00**	93	577.530,00
53	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017-minore DA.G. - IL MONDO DI EMMA/53-2018/6741	19/02/2018	1581	21/03/2018	22/06/2018	210,00**	93	19.530,00
56	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Gennaio. 2018 R.T. - IL MONDO DI EMMA/56-2018/1281	19/02/2018	652 *	21/03/2018	07/03/2018	357,00**	-14	-4.998,00
56	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Gennaio. 2018 R.T. - IL MONDO DI EMMA/56-2018/1281	19/02/2018	653	21/03/2018	07/03/2018	863,00**	-14	-12.082,00
49	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota accreditato a storno totale fatt.n.10 del 18/02/18 - IL MONDO DI EMMA/49-2018/7078,05	19/02/2018	1643 *	21/03/2018	02/07/2018	-6.193,95**	103	-637.976,85
49	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota accreditato a storno totale fatt.n.10 del 18/02/18 - IL MONDO DI EMMA/49-2018/7078,05	19/02/2018	1643 *	21/03/2018	02/07/2018	-547,05**	103	-56.346,15
50	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota di credito s storno totale fatt..n11 del 18/02/18 - IL MONDO DI EMMA/50-2018/12656,7	19/02/2018	1643 *	21/03/2018	02/07/2018	-11.303,25**	103	-1.164.234,75
50	19/02/2018	27/02/2018	0002663	Nota di credito s storno totale fatt..n11 del 18/02/18 - IL MONDO DI EMMA/50-2018/12656,7	19/02/2018	1643 *	21/03/2018	02/07/2018	-750,75**	103	-77.327,25
43	15/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Gennaio 2018-minore DA.G - IL MONDO DI EMMA/43-2018/1659	19/02/2018	1583	21/03/2018	22/06/2018	1.580,00**	93	146.940,00
44	15/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Gennaio 2018-minore B.R - IL MONDO DI EMMA/44-2018/3213	19/02/2018	1582	21/03/2018	22/06/2018	3.060,00**	93	284.580,00
55/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - B.I. - Gennaio 2018	19/02/2018	1075	21/03/2018	18/04/2018	1.780,00**	28	49.840,00
59/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Gennaio 2018	19/02/2018	1071	21/03/2018	18/04/2018	820,00**	28	22.960,00
56/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Gennaio 2018	19/02/2018	1074	21/03/2018	18/04/2018	1.740,00**	28	48.720,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
60/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Gennaio 2018	19/02/2018	1069	21/03/2018	18/04/2018	2.660,00**	28	74.480,00
53/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Gennaio 2018	19/02/2018	1072	21/03/2018	18/04/2018	240,00**	28	6.720,00
67/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.S.GIO - Gennaio 2018	19/02/2018	786	21/03/2018	20/03/2018	280,00**	-1	-280,00
58/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Gennaio 2018	19/02/2018	1070	21/03/2018	18/04/2018	1.180,00**	28	33.040,00
57/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Gennaio 2018	19/02/2018	1076	21/03/2018	18/04/2018	700,00**	28	19.600,00
54/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Gennaio 2018	19/02/2018	1073	21/03/2018	18/04/2018	700,00**	28	19.600,00
61/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Gennaio 2018	19/02/2018	1077	21/03/2018	18/04/2018	1.220,00**	28	34.160,00
68/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Gennaio 2018	19/02/2018	785	21/03/2018	20/03/2018	550,00**	-1	-550,00
1830005569	19/02/2018	20/02/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	20/02/2018	709	22/03/2018	13/03/2018	4.407,49**	-9	-39.667,41
1830005568	19/02/2018	20/02/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	20/02/2018	710	22/03/2018	13/03/2018	31,66**	-9	-284,94
1830005568	19/02/2018	20/02/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	20/02/2018	709	22/03/2018	13/03/2018	1.916,63**	-9	-17.249,67
198/2018 E	19/02/2018	27/02/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale - GENNAIO 2018	20/02/2018	1018	22/03/2018	10/04/2018	216,00**	19	4.104,00
08	15/02/2018	21/03/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. GENNAIO 2018		911	22/03/2018	28/03/2018	1.300,00	6	7.800,00
011840036854	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	21/02/2018	578	23/03/2018	22/02/2018	12.342,22**	-29	-357.924,38
011840041491	15/02/2018	21/02/2018	0003585	TELECAMERE VIDEORVEGLIANZA VIA VISMARA GENNAIO 2018 (CHIUSURA)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	13,16**	-29	-381,64
011840036860	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (SEDE COMUNALE)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	988,15**	-29	-28.656,35
011840041490	15/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (TELECAMERE VIA SANTAMBROGIO)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	13,17**	-29	-381,93
011840036861	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 -PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	25,64**	-29	-743,56
011840036861	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 -PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	21/02/2018	581	23/03/2018	22/02/2018	52,88**	-29	-1.533,52
011840036861	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 -PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	21/02/2018	582	23/03/2018	22/02/2018	260,13**	-29	-7.543,77
011840041492	15/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (CHIESA DI SAN BIAGIO)	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	17,70**	-29	-513,30
011840031403	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 (PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO)	21/02/2018	576	23/03/2018	22/02/2018	31,48**	-29	-912,92
011840036858	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2018	577	23/03/2018	22/02/2018	1.253,42**	-29	-36.349,18
011840036856	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - (CENTRI CIVICI)	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	58,16**	-29	-1.686,64



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840036855	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - CIMITERI	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	105,66**	-29	-3.064,14
011840036859	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - AMBULATORI	21/02/2018	580	23/03/2018	22/02/2018	366,92**	-29	-10.640,68
011840036857	14/02/2018	21/02/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - SCUOLA MEDIA	21/02/2018	579	23/03/2018	22/02/2018	1.082,86**	-29	-31.402,94
8Z00052648	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - BIBLIOTECA	21/02/2018	575	23/03/2018	22/02/2018	9,63**	-29	-279,27
8Z00051216	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	21/02/2018	572	23/03/2018	22/02/2018	18,83**	-29	-546,07
8Z00051812	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - UFFICI VIA VITTORIO VENETO	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	0,90**	-29	-26,10
8Z00050858	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	21/02/2018	574	23/03/2018	22/02/2018	78,28**	-29	-2.270,12
8Z00052710	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	20,18**	-29	-585,22
8Z00050704	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - ISDN UFFICI COMUNALI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	122,84**	-29	-3.562,36
8Z00050561	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	0,09**	-29	-2,61
101/2018/PA	21/02/2018	21/02/2018	0001441	Cancelleria varia	21/02/2018	557	23/03/2018	22/02/2018	87,99**	-29	-2.551,71
8Z00052883	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	21/02/2018	572	23/03/2018	22/02/2018	0,10**	-29	-2,90
8Z00050391	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - UFFICI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	106,25**	-29	-3.081,25
8Z00052852	06/02/2018	21/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - UFFICI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	115,17**	-29	-3.339,93
8Z00052669	06/02/2018	22/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - ISDN UFFICI	21/02/2018	571	23/03/2018	22/02/2018	115,82**	-29	-3.358,78
8Z00052432	06/02/2018	22/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	0,47**	-29	-13,63
8Z00052143	06/02/2018	22/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	21/02/2018	573	23/03/2018	22/02/2018	17,59**	-29	-510,11
14	20/02/2018	27/02/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo ott/dic '17. CIG Z4D1E2CD13	21/02/2018	628	23/03/2018	03/03/2018	6.096,15	-20	-121.923,00
02/2018	21/02/2018	22/02/2018	0000011	2° SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNI 2017 2018 CIG Z3020C43A8	22/02/2018	913	24/03/2018	28/03/2018	14.103,85**	4	56.415,40
01/2018	21/02/2018	22/02/2018	0000011	1 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNI 2017 2018 CIG Z3020C43A8	22/02/2018	912	24/03/2018	28/03/2018	7.803,12**	4	31.212,48
0000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1535	24/03/2018	12/06/2018	1.039,19**	80	83.135,20
0000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1536	24/03/2018	12/06/2018	283,76**	80	22.700,80
0000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1537	24/03/2018	12/06/2018	126,39**	80	10.111,20
0000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1538	24/03/2018	12/06/2018	283,76**	80	22.700,80
0000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1539	24/03/2018	12/06/2018	63,20**	80	5.056,00
0000020	23/02/2018	26/02/2018	0003073	ABBONAMENTO DI CARATE PDF - DMEDIA GROUP SPA SOC. UNIPERSONALE/0000020-	23/02/2018	599	25/03/2018	28/02/2018	125,00**	-25	-3.125,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/130							
7X00554697	14/02/2018	26/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI	23/02/2018	615	25/03/2018	03/03/2018	234,09**	-22	-5.149,98
7X00507148	14/02/2018	26/02/2018	0003376	2° BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	23/02/2018	615	25/03/2018	03/03/2018	212,74**	-22	-4.680,28
2018 5/F	23/02/2018	27/02/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 08/01/18 - 31/01/18)	23/02/2018	764	25/03/2018	15/03/2018	721,93**	-10	-7.219,30
000018/FE	23/02/2018	27/02/2018	0002170	POWERLINE WIRELESS AV 1000M NETGEAR PLW1000-100PES - FINO A 1GBPS HOMEPLUG AV2 -GARANZIA 2 ANNI	23/02/2018	1042	25/03/2018	17/04/2018	480,00**	23	11.040,00
FAP/119	21/02/2018	27/02/2018	0002273	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	23/02/2018	636	25/03/2018	07/03/2018	18,19	-18	-327,42
4	31/01/2018	07/04/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI GENNAIO 2018 (P.M.)		2269	26/03/2018	06/09/2018	1.500,00	164	246.000,00
18-202040	21/02/2018	27/02/2018	0003200	BUONI PASTO DA 5,00 EURO - Qui!Group Spa/18-202040-2018/969,31	26/02/2018	614	28/03/2018	03/03/2018	932,03**	-25	-23.300,75
18-202041	21/02/2018	27/02/2018	0003200	BUONI PASTO DA 5,00 EURO - Qui!Group Spa/18-202041-2018/21,16	26/02/2018	614	28/03/2018	03/03/2018	20,35**	-25	-508,75
B000019	15/02/2018	27/02/2018	0002099	CONTENITORE PORTARIFIUTI IN LEGA CARRE LLATO A 4 RUOTE LT.1300 COPERCHIO IN POL IETILENE ATTACCO BOLOGNA - BONSAGLIO SRL/B000019-2018/2044,72	27/02/2018	619	29/03/2018	03/03/2018	1.044,72**	-26	-27.162,72
B000019	15/02/2018	27/02/2018	0002099	CONTENITORE PORTARIFIUTI IN LEGA CARRE LLATO A 4 RUOTE LT.1300 COPERCHIO IN POL IETILENE ATTACCO BOLOGNA - BONSAGLIO SRL/B000019-2018/2044,72	27/02/2018	618	29/03/2018	03/03/2018	631,28**	-26	-16.413,28
2018FE000015	15/02/2018	27/02/2018	0003645	FORNITURA HUNTER CAMERA PER LA POLIZIA LOCALE - S.E.T.I. S.N.C./2018FE000015-2018/597,8	27/02/2018	629	29/03/2018	07/03/2018	490,00**	-22	-10.780,00
0053506196	26/02/2018	28/02/2018	0001160	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053506196-2018/3950,51	27/02/2018	611	29/03/2018	02/03/2018	3.359,88**	-27	-90.716,76
FATTPA 1_18	27/02/2018	28/02/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. - ACQUISTO TELO MOTORIZZATO PER RIPRESE VIDEO SALA CONSIGLIARE - ACQUISTO STRUTTURA METALLO PER VIDEOPROIETTORE PER SALA	27/02/2018	626	29/03/2018	03/03/2018	779,22**	-26	-20.259,72
FATTPA 1_18	27/02/2018	28/02/2018	0001215	Microelettronica S.N.C. - ACQUISTO TELO MOTORIZZATO PER RIPRESE VIDEO SALA CONSIGLIARE - ACQUISTO STRUTTURA METALLO PER VIDEOPROIETTORE PER SALA	27/02/2018	627	29/03/2018	03/03/2018	1.218,78**	-26	-31.688,28
2018 14	27/02/2018	05/06/2018	0001288	Servizio mensa - Pasto completo Mese Nov-Dic. 2017	27/02/2018	1571	29/03/2018	18/06/2018	185,30**	81	15.009,30
2018 13	27/02/2018	05/06/2018	0001288	Servizio mensa - Pasto completo Mese Nov/Dic.	27/02/2018	1572	29/03/2018	18/06/2018	136,25**	81	11.036,25



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
2/489	28/02/2018	22/03/2018	0001396	ABBONAMENTO ANNO 2018 LO STATO CIVILE ITALIANO	28/02/2018	900	30/03/2018	22/03/2018	336,00	-8	-2.688,00
1830010271	28/02/2018	01/03/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	01/03/2018	893	31/03/2018	22/03/2018	6.315,91**	-9	-56.843,19
27/PA	28/02/2018	02/03/2018	0003255	QUOTA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO EDIFICIO E.R.P. VIA DON STURZO 32 SETT/DICEMBRE 2017	01/03/2018	642	31/03/2018	07/03/2018	228,81**	-24	-5.491,44
25/PA	28/02/2018	02/03/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017	01/03/2018	1004	31/03/2018	10/04/2018	16.473,62**	10	164.736,20
26/PA	28/02/2018	02/03/2018	0003255	QUOTA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO EDIFICIO E.R.P. VIA DIAZ 2 SETT/DIC. 2017	01/03/2018	643	31/03/2018	07/03/2018	228,81**	-24	-5.491,44
000035-2018-2016	28/02/2018	21/03/2018	0003792	V.R. ELABORAZIONI DATI E PAGHE FEBBRAIO 2018	01/03/2018	793	31/03/2018	21/03/2018	630,80**	-10	-6.308,00
131/01	28/02/2018	05/03/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Febbraio 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/131/01-2018/610	02/03/2018	1493	01/04/2018	01/06/2018	500,00**	61	30.500,00
91	04/10/2017	03/03/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo LUG/SET '17. CIG Z4D1E2CD13	03/03/2018	640	02/04/2018	07/03/2018	6.017,75	-26	-156.461,50
2297	28/02/2018	05/03/2018	0002703	MANUTENZIONE ORDINARIA VIA DON STURZO, 30/32	03/03/2018	644	02/04/2018	07/03/2018	10,10**	-26	-262,60
127/2018/PA	28/02/2018	05/03/2018	0001441	Buste e cartoline verdi per atti giudiziari	05/03/2018	903	04/04/2018	22/03/2018	999,99**	-13	-12.999,87
2030/180000061	28/02/2018	30/03/2018	0003062	WEBINAR 22.11.17 REBECCHI - MYO SPA/2030/180000061-2018/55	05/03/2018	925	04/04/2018	05/04/2018	55,00	1	55,00
FATTPA 1_18	06/03/2018	07/03/2018	0003774	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI, AMMINISTRATIVE DEL 04.03.2018 - IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_18-2018/26230	06/03/2018	914	05/04/2018	28/03/2018	20.003,10**	-8	-160.024,80
FATTPA 1_18	06/03/2018	07/03/2018	0003774	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI, AMMINISTRATIVE DEL 04.03.2018 - IMPRESA PIROLA SNC DI PIROLA ING. MARIO & C./FATTPA 1_18-2018/26230	06/03/2018	915	05/04/2018	28/03/2018	1.496,90**	-8	-11.975,20
FATTPA 2_18	28/02/2018	07/03/2018	0003424	Manutenzione Ordinaria impianti antintrusione edifici comunali anni 2015-2023 - DELETRON Srl/FATTPA 2_18-2018/555,89	06/03/2018	783	05/04/2018	20/03/2018	455,65**	-16	-7.290,40
PA2018023	06/03/2018	09/03/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	06/03/2018	794	05/04/2018	21/03/2018	7.703,68**	-15	-115.555,20
00069.PA	28/02/2018	13/03/2018	0003403	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA	06/03/2018	2329	05/04/2018	20/09/2018	1.840,00**	168	309.120,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPECIALISTICA OTT/DIC. 2017 - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00069.PA-2018/1932							
00028/2018	28/02/2018	12/06/2018	0003080	RETТА PRESENZA FEBBRAIO 2018 - NACHIRA	07/03/2018	1578	06/04/2018	18/06/2018	1.271,61**	73	92.827,53
19	15/02/2018	09/03/2018	0002612	FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	08/03/2018	781	07/04/2018	20/03/2018	300,00**	-18	-5.400,00
2018	97/F	05/03/2018	0001402	DA CHIUDERE CON REVERSALI - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017 - IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2018 97/F-2018/40382	08/03/2018	916	07/04/2018	05/04/2018	40.382,00	-2	-80.764,00
	22	07/03/2018	0003849	NUOVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL/22-2018/28532,99	08/03/2018	1211	07/04/2018	24/04/2018	2.202,30**	17	37.439,10
	22	07/03/2018	0003849	NUOVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL/22-2018/28532,99	08/03/2018	1210	07/04/2018	24/04/2018	23.387,70**	17	397.590,90
PJ00115676	28/02/2018	21/03/2018	0003513	FEBBRAIO 2018 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. NUMERO ORDINE:2643597 - KUWAIT PETROLEUM	08/03/2018	908	07/04/2018	28/03/2018	949,89**	-10	-9.498,90
000045/18	28/02/2018	22/03/2018	0001265	SOST. DRUM UNIT X KONICA MINOLTA BIZHUB C224 - PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C./000045/18-2018/330,62	08/03/2018	904	07/04/2018	22/03/2018	271,00**	-16	-4.336,00
0002100447	28/02/2018	14/11/2018	0001045	CORSO DI AGGIORNAMENTO HYPERSIC RISULTATI ELETTORALI ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PER CONSULTAZIONE E SPORTELLO PER LE CONSULTAZIONI DEL 04/03/2018 NEGLI ORARI STRAORDINARI	08/03/2018	3013	07/04/2018	30/11/2018	1.098,00**	237	260.226,00
	121/SP	06/03/2018	0003075	SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) SALDO GESTIONE ANNO 2017	09/03/2018	1040	08/04/2018	17/04/2018	441,58	9	3.974,22
	5	09/03/2018	0002307	Servizio verifica annuale dello stato di manutenzione delle pareti per arrampicata sportiva Palestra di via Kennedy 9 anni 2015-2017: Terza rata: anno 2017 - ammontare delle somministrazioni	09/03/2018	796	08/04/2018	21/03/2018	12,20**	-18	-219,60
	5	09/03/2018	0002307	Servizio verifica annuale dello stato di manutenzione delle pareti per arrampicata sportiva Palestra di via Kennedy 9 anni 2015-2017: Terza rata: anno 2017 - ammontare delle somministrazioni	09/03/2018	795	08/04/2018	21/03/2018	997,80**	-18	-17.960,40
FATTPA 30_18	09/03/2018	12/03/2018	0002810	Corso Formazione InterComunale 2018 - upel milano/FATTPA 30_18-2018/6000	12/03/2018	779	11/04/2018	20/03/2018	6.000,00	-22	-132.000,00
000005-2018-FE	09/03/2018	13/03/2018	0003409	SERVIZIO DI PREPARAZIONE ILLUMINAZIONE	12/03/2018	782	11/04/2018	20/03/2018	960,00**	-22	-21.120,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CABINE ELETTORALI E VERIFICA IMPIANTI NEI SEGGI DELLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI AMMINISTRATIVE DEL 04/03/2018							
1618008293	12/03/2018	15/03/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura - S.I.A.E./1618008293-2018/84,7	13/03/2018	2534	12/04/2018	16/10/2018	84,70**	187	15.838,90
14	06/03/2018	21/03/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. FEBBRAIO 2018		911	13/04/2018	28/03/2018	1.300,00	-16	-20.800,00
69	14/03/2018	19/04/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DA.G. - Mese di Febbraio 2018 - IL MONDO DI EMMA/69-2018/1176	14/03/2018	1884	13/04/2018	17/07/2018	924,00**	95	87.780,00
69	14/03/2018	19/04/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DA.G. - Mese di Febbraio 2018 - IL MONDO DI EMMA/69-2018/1176	14/03/2018	1883	13/04/2018	17/07/2018	196,00**	95	18.620,00
17/P	28/02/2018	17/04/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	15/03/2018	1574	14/04/2018	18/06/2018	1.200,00**	65	78.000,00
10	13/03/2018	19/04/2018	0002362	Retta CSE mese di febbraio 2018 Terruzzi Gioele IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	15/03/2018	1631	14/04/2018	02/07/2018	1.206,00	79	95.274,00
16	31/01/2018	07/04/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2018		1886	15/04/2018	17/07/2018	869,23	93	80.838,39
144/PA	28/02/2018	17/05/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Febbraio 2018	16/03/2018	1621	15/04/2018	02/07/2018	700,00**	78	54.600,00
151/PA	28/02/2018	17/05/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Febbraio 2018	16/03/2018	1625	15/04/2018	02/07/2018	1.760,00**	78	137.280,00
148/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Febbraio 2018	16/03/2018	1618	15/04/2018	02/07/2018	1.400,00**	78	109.200,00
145/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Febbraio 2018	16/03/2018	1623	15/04/2018	02/07/2018	1.900,00**	78	148.200,00
150/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Febbraio 2018	16/03/2018	1617	15/04/2018	02/07/2018	2.520,00**	78	196.560,00
143/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Febbraio 2018	16/03/2018	1620	15/04/2018	02/07/2018	240,00**	78	18.720,00
149/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Febbraio 2018	16/03/2018	1619	15/04/2018	02/07/2018	880,00**	78	68.640,00
134/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE-UT.F.R. - Febbraio 2018	16/03/2018	3005	15/04/2018	27/11/2018	405,93**	226	91.740,18
146/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Febbraio 2018	16/03/2018	1622	15/04/2018	02/07/2018	1.960,00**	78	152.880,00
147/PA	28/02/2018	05/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Febbraio 2018	16/03/2018	1624	15/04/2018	02/07/2018	670,00**	78	52.260,00
000001-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 29/09/2016 - 31/12/2016	19/03/2018	901	18/04/2018	22/03/2018	1.018,48**	-27	-27.498,96
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1446	18/04/2018	24/05/2018	257,45**	36	9.268,20
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1447	18/04/2018	24/05/2018	5.200,00**	36	187.200,00
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1448	18/04/2018	24/05/2018	478,58**	36	17.228,88
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1449	18/04/2018	24/05/2018	441,57**	36	15.896,52
011840052794	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	23,69**	-9	-213,21



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840052794	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	19/03/2018	1001	18/04/2018	09/04/2018	123,79**	-9	-1.114,11
011840052794	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	19/03/2018	1002	18/04/2018	09/04/2018	182,92**	-9	-1.646,28
011840052791	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	19/03/2018	997	18/04/2018	09/04/2018	1.288,73**	-9	-11.598,57
011840052788	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BT - AU (CIMITERI)	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	109,71**	-9	-987,39
011840052790	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BT - AU C/O SCUOLA MEDIA	19/03/2018	999	18/04/2018	09/04/2018	1.111,85**	-9	-10.006,65
011840052787	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	19/03/2018	998	18/04/2018	09/04/2018	11.347,60**	-9	-102.128,40
011840052789	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CENTRI CIVICI	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	59,23**	-9	-533,07
011840052792	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - AMBULATORI	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	407,16**	-9	-3.664,44
011840052793	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SEDE COMUNALE	19/03/2018	996	18/04/2018	09/04/2018	912,12**	-9	-8.209,08
174/2018/PA	19/03/2018	30/03/2018	0001441	Stampati per elezioni regionali del 4 marzo 2018	19/03/2018	928	18/04/2018	05/04/2018	382,00**	-13	-4.966,00
175/2018/PA	19/03/2018	30/03/2018	0001441	Stampati per elezioni del 4 marzo 2018	19/03/2018	929	18/04/2018	05/04/2018	105,57**	-13	-1.372,41
FPA/32	28/02/2018	17/04/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1628	18/04/2018	02/07/2018	2.039,73**	75	152.979,75
011840058498	14/03/2018	20/03/2018	0003585	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO	20/03/2018	996	19/04/2018	09/04/2018	32,16**	-10	-321,60
011840058497	14/03/2018	20/03/2018	0003585	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CHIESA DI SAN BIAGIO	20/03/2018	1000	19/04/2018	09/04/2018	15,73**	-10	-157,30
04/2018	15/03/2018	21/03/2018	0000011	3 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNI 2017 2018 CIG Z3020C43A8	20/03/2018	1037	19/04/2018	17/04/2018	9.097,37**	-2	-18.194,74
FC-2018-0001097-0	16/03/2018	21/03/2018	0003455	PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ASCENSORE	20/03/2018	1299	19/04/2018	16/05/2018	26,43**	27	713,61
FC-2018-0001097-0	16/03/2018	21/03/2018	0003455	PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ASCENSORE	20/03/2018	1300	19/04/2018	16/05/2018	103,53**	27	2.795,31
1	13/10/2017	22/03/2018	0003613	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		989	19/04/2018	07/04/2018	275,00	-12	-3.300,00
001_PA-2018	07/03/2018	22/03/2018	0003450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 01.10.2017 - 31/12/2017 - CIG Z811637B04 DETERMINAZINE DIRIGENZIALE N.339 DEL 13.10.2015	20/03/2018	902	19/04/2018	22/03/2018	1.323,95**	-28	-37.070,60
429/PA	20/03/2018	30/03/2018	0002359	Giornata di studio in materia di "Rendiconto 2017" tenuta dal dott. Maurizio Delfino il 19.03.2018 - Delfino & Partners spa/429/PA-2018/1586	20/03/2018	926	19/04/2018	05/04/2018	1.300,00**	-14	-18.200,00
337/2018 E	13/03/2018	17/05/2018	0002861	Mese di FEBBRAIO 2018 - Servizio Assistenza	20/03/2018	1534	19/04/2018	11/06/2018	666,00**	53	35.298,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Domiciliare							
4/FE	28/02/2018	23/03/2018	0000292	Integrazione ft. 209/FE del 29/12/17 per quantitativi spazz strade di Vs. competenza imputati erroneamente ad altro Comune	21/03/2018	933	20/04/2018	05/04/2018	803,33**	-15	-12.049,95
256	28/02/2018	23/03/2018	0003326	SMALTIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - Gelsia Ambiente Srl/256-2018/34276,32	21/03/2018	1265	20/04/2018	08/05/2018	31.160,29**	18	560.885,22
168/VEN	20/03/2018	05/06/2018	0003518	SPAZIO NEUTRO - 2 SEMESTRE 2017	21/03/2018	1874	20/04/2018	16/07/2018	121,35	87	10.557,45
PA/2018/0007	17/03/2018	22/03/2018	0003850	Sostituzione scheda centralino telefonico Scuola Secondaria 1 grado G. Casati Via - F.P. TELEMATICA S.R.L./PA/2018/0007-2018/256,2	22/03/2018	935	21/04/2018	05/04/2018	210,00**	-16	-3.360,00
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1535	21/04/2018	12/06/2018	1.203,08**	52	62.560,16
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1536	21/04/2018	12/06/2018	214,04**	52	11.130,08
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1537	21/04/2018	12/06/2018	126,39**	52	6.572,28
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1538	21/04/2018	12/06/2018	283,76**	52	14.755,52
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1539	21/04/2018	12/06/2018	63,20**	52	3.286,40
1410000669	21/03/2018	27/03/2018	0001482	ABBONAMENTO ANNO 2018 AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE	22/03/2018	909	21/04/2018	28/03/2018	249,04**	-24	-5.976,96
2/3	22/03/2018	05/04/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE 1° TRIM. 2018	22/03/2018	1205	21/04/2018	24/04/2018	450,00	3	1.350,00
0002100561	28/02/2018	17/04/2018	0001045	Attività on-site Marzo 2018	22/03/2018	1494	21/04/2018	01/06/2018	580,00**	41	23.780,00
000008/003	21/03/2018	23/03/2018	0000444	SERVIZIO DI CARICAMENTO E SMALTIMENTO FALDONI E MATERIALE DI ARCHIVIO	23/03/2018	934	22/04/2018	05/04/2018	400,00**	-17	-6.800,00
P29	23/03/2018	27/03/2018	0003525	Verifica periodica e straordinaria ascensori - Apave Italia Cpm S.r.l./P29-2018/729	23/03/2018	936	22/04/2018	05/04/2018	597,54**	-17	-10.158,18
40/PA	22/03/2018	28/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DIAZ 9° SAL AL 21/03/2018	23/03/2018	940	22/04/2018	05/04/2018	57,20**	-17	-972,40
39/PA	22/03/2018	28/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI SAL N. 9 AL 21.03.2018 ERP VIA DON STURZO	23/03/2018	939	22/04/2018	05/04/2018	57,20**	-17	-972,40
38/PA	22/03/2018	28/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI SAL N. 9 DEL 21/03/2018	23/03/2018	937	22/04/2018	05/04/2018	4.118,40**	-17	-70.012,80
38/PA	22/03/2018	28/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI SAL N. 9 DEL 21/03/2018	23/03/2018	938	22/04/2018	05/04/2018	895,30**	-17	-15.220,10
2318000093	21/03/2018	30/03/2018	0002119	CANONE MYINFCITY+SIM 2018-2019	23/03/2018	927	22/04/2018	05/04/2018	816,00**	-17	-13.872,00
2018 12/F	23/03/2018	27/03/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/02/18 - 28/02/18)	26/03/2018	1462	25/04/2018	30/05/2018	681,93**	35	23.867,55
006/2018FE	10/03/2018	27/03/2018	0001452	PACCHI DI CARTA BIANCA 70X100CM - MATERIALE ELETTORALE	26/03/2018	931	25/04/2018	05/04/2018	322,50**	-20	-6.450,00
356	21/03/2018	30/03/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO 1° TRIMESTRE 2018 - Gelsia Ambiente Srl/356-2018/2891,79	27/03/2018	948	26/04/2018	05/04/2018	2.628,90**	-21	-55.206,90



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
214/01	26/03/2018	17/04/2018	0002446	Giornata Formativa in materia di Amministrazione Trasparente - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/214/01-2018/610	27/03/2018	1506	26/04/2018	06/06/2018	500,00**	41	20.500,00
41/PA	22/03/2018	28/03/2018	0003255	Servizio di pulizie seggi elezioni politiche e regionali amministrative del 04-03-2018 - Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/41/PA-2018/1079,7	28/03/2018	951	27/04/2018	05/04/2018	885,00**	-22	-19.470,00
204/2018/PA	29/03/2018	29/03/2018	0001441	Buste intestate 11 x 23	29/03/2018	932	28/04/2018	05/04/2018	408,00**	-23	-9.384,00
9	28/02/2018	29/03/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI P.M. FEBBRAIO 2018		1014	28/04/2018	10/04/2018	1.500,00	-18	-27.000,00
26	08/03/2018	30/03/2018	0003641	FORNITURA E POSA PORTE AULE SCUOLA ELEMENTARE TREGASIO - RB Serramenti S.r.l./26-2018/9760	29/03/2018	1083	28/04/2018	18/04/2018	8.000,00**	-10	-80.000,00
000048/P	29/03/2018	05/04/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Durata 01.01.2014 - 31.12.2018 - Tecnologie d'Impresa srl/000048/P-2018/585,6	30/03/2018	1297	29/04/2018	16/05/2018	468,48**	17	7.964,16
000048/P	29/03/2018	05/04/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Durata 01.01.2014 - 31.12.2018 - Tecnologie d'Impresa srl/000048/P-2018/585,6	30/03/2018	1298	29/04/2018	16/05/2018	11,52**	17	195,84
000005/PA	26/01/2018	02/02/2018	0002950	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2017 - TAGLIABUE S.P.A./000005/PA-2018/1906,24	31/01/2018	360	30/04/2018	07/02/2018	1.525,20**	-82	-125.066,40
000005/PA	26/01/2018	02/02/2018	0002950	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2017 - TAGLIABUE S.P.A./000005/PA-2018/1906,24	31/01/2018	361	30/04/2018	07/02/2018	37,29**	-82	-3.057,78
000005/003	28/02/2018	07/03/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	1264	30/04/2018	08/05/2018	47.096,43**	8	376.771,44
26	27/03/2018	17/04/2018	0003294	STORNO PARZIALE FT 58 DEL 6/12/17 - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA/26-2018	27/03/2018	2867 *	30/04/2018	20/11/2018	-449,07**	204	-91.610,28
526_2018	31/03/2018	05/04/2018	0003244	RELAZIONE SULLA GESTIONE AL RENDICONTO 2017	03/04/2018	1019	03/05/2018	10/04/2018	390,00**	-23	-8.970,00
68 / PA	31/03/2018	05/04/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./68 / PA-2018/1743,71	03/04/2018	1041	03/05/2018	17/04/2018	1.660,68**	-16	-26.570,88
69 / PA	31/03/2018	05/04/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./69 / PA-2018/1925,94	03/04/2018	1041	03/05/2018	17/04/2018	1.834,23**	-16	-29.347,68
A200201810000 07410	31/03/2018	06/04/2018	0001850	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO GENNAIO-MARZO 2018 - Olivetti S.p.A./A20020181000007410-2018/243	03/04/2018	1021	03/05/2018	10/04/2018	199,00**	-23	-4.577,00
1830012816	31/03/2018	05/04/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	04/04/2018	1236	04/05/2018	04/05/2018	6.315,91**	0	0,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PUBBLICA MARZO 2017								
000047-2018-2016	29/03/2018	05/04/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MARZO 2018	04/04/2018	1020	04/05/2018	10/04/2018	630,80**	-24	-15.139,20	
31	26/03/2018	10/04/2018	0003873	FORNITURA ARREDI PARCHI E GIARDINI - PRECO SYSTEM SRL/31-2018/3080,5	05/04/2018	1038	05/05/2018	17/04/2018	2.525,00**	-18	-45.450,00	
227/01	31/03/2018	17/04/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Marzo 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/227/01-2018/610	05/04/2018	1496	05/05/2018	01/06/2018	500,00**	27	13.500,00	
71	22/03/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Febbraio 2018-minore DA.G	22/03/2018	1583	06/05/2018	22/06/2018	1.620,00**	47	76.140,00	
72	22/03/2018	05/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Febbraio 2018-minore B.R.	22/03/2018	1582	06/05/2018	22/06/2018	3.430,00**	47	161.210,00	
05991	30/03/2018	09/04/2018	0000869	OMNIA PER DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB - Grafiche E.Gaspari S.r.l./05991-2018/764	07/04/2018	1023	07/05/2018	10/04/2018	700,00**	-27	-18.900,00	
FATTPA 6_18	24/03/2018	09/04/2018	0001590	COMPENSO ASSISTENZA RUP PER GARA CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO CONTRATTO IN DATA 22 DIC 2017	09/04/2018	1267	09/05/2018	08/05/2018	1.009,74**	-1	-1.009,74	
FATTPA 6_18	24/03/2018	09/04/2018	0001590	COMPENSO ASSISTENZA RUP PER GARA CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO CONTRATTO IN DATA 22 DIC 2017	09/04/2018	1268	09/05/2018	08/05/2018	5.906,26**	-1	-5.906,26	
31805403	31/03/2018	10/04/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31805403-2018/4926,05	10/04/2018	1584	10/05/2018	22/06/2018	4.126,18**	43	177.425,74	
31805403	31/03/2018	10/04/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31805403-2018/4926,05	10/04/2018	1584	10/05/2018	22/06/2018	610,00**	43	26.230,00	
32/P	30/03/2018	17/04/2018	0001098	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA IMPIANTO E. FILIBERTO. - R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./32/P-2018/749,08	10/04/2018	1204	10/05/2018	24/04/2018	614,00**	-16	-9.824,00	
2018 319/E	09/04/2018	17/04/2018	0001168	Contratto assistenza sw Crux7 2018 - STARCH SRL/2018 319/E-2018/2459,52	10/04/2018	2328	10/05/2018	20/09/2018	2.016,00**	133	268.128,00	
256/01	31/03/2018	17/04/2018	0002446	Attivit on-site Marzo 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/256/01-2018/439,2	10/04/2018	1496	10/05/2018	01/06/2018	360,00**	22	7.920,00	
31/P	30/03/2018	17/04/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSIS TENZA EDUCATIVA MINORI	10/04/2018	1574	10/05/2018	18/06/2018	1.260,00**	39	49.140,00	
00044/2018	31/03/2018	05/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA MARZO 2018 - NACHIRA	10/04/2018	3045	10/05/2018	05/12/2018	979,08**	209	204.627,72	
00044/2018	31/03/2018	05/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA MARZO 2018 - NACHIRA	10/04/2018	3046	10/05/2018	05/12/2018	369,90**	209	77.309,10	
31803426	28/02/2018	11/04/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31803426-2018/5376,25	08/03/2018	1079	11/05/2018	18/04/2018	5.169,04**	-23	-118.887,92	
58/PA	11/04/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICIO VIA DIAZ FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1244	11/05/2018	04/05/2018	9,67**	-7	-67,69	
58/PA	11/04/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICIO VIA DIAZ FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1247	11/05/2018	04/05/2018	47,53**	-7	-332,71	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
56/PA	30/03/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1245	11/05/2018	04/05/2018	4.118,40**	-7	-28.828,80
57/PA	30/03/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DON STURZO FEBBRAIO 2018 - determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	11/04/2018	1243	11/05/2018	04/05/2018	8,97**	-7	-62,79
57/PA	30/03/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DON STURZO FEBBRAIO 2018 - determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	11/04/2018	1246	11/05/2018	04/05/2018	57,20**	-7	-400,40
1618011012	10/04/2018	17/04/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura S.I.A.E./1618011012-2018/108,58	11/04/2018	1879 *	11/05/2018	17/07/2018	-89,00**	67	-5.963,00
1618011011	10/04/2018	17/04/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura - S.I.A.E./1618011011-2018/108,58	11/04/2018	1879 *	11/05/2018	17/07/2018	89,00**	67	5.963,00
1618011013	10/04/2018	17/04/2018	0003349	DIRITTI S.I.A.E./1618011013-2018/108,58	11/04/2018	1879 *	11/05/2018	17/07/2018	89,00**	67	5.963,00
000004/E	31/03/2018	24/04/2018	0003736	CANONE NOLEGGIO PAGE PACK - APRILE/GIUGNO 2018	11/04/2018	1234	11/05/2018	04/05/2018	1.194,37**	-7	-8.360,59
0000005/E	31/03/2018	24/04/2018	0003736	CANONE NOLEGGIO APRILE - GIUGNO 2018	11/04/2018	1234	11/05/2018	04/05/2018	576,00**	-7	-4.032,00
84 / PA	12/04/2018	17/04/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MARZO 2018 - SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./84 / PA-2018/1984,82	12/04/2018	1307	12/05/2018	17/05/2018	1.890,30**	5	9.451,50
2018046277	11/04/2018	18/04/2018	0002274	SERV_SICURIZZAZ 01/01/2016-31/12/2016 (PER CHIAVETTA SERVIZIO ON-LINE)	12/04/2018	1260	12/05/2018	08/05/2018	12,00**	-4	-48,00
15	11/04/2018	19/04/2018	0002362	Retta CSE mese di marzo 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	12/04/2018	1631	12/05/2018	02/07/2018	1.206,00	51	61.506,00
288/01	31/03/2018	17/04/2018	0002446	Giornata di studio sul tema Nuovo regolamento europeo della privacy - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/288/01-2018/610	13/04/2018	1507	13/05/2018	06/06/2018	500,00**	24	12.000,00
N04671	12/04/2018	17/04/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - EDENRED ITALIA Srl/N04671-2018/38,27	13/04/2018	1233	13/05/2018	04/05/2018	36,80**	-9	-331,20
N04670	12/04/2018	17/04/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT FEBBRAIO 2018 - EDENRED ITALIA Srl/N04670-2018/952,02	13/04/2018	1233	13/05/2018	04/05/2018	915,40**	-9	-8.238,60
178/SP	06/04/2018	19/04/2018	0003075	SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) 1^ ACCONTO	13/04/2018	2186	13/05/2018	07/08/2018	13.760,50	86	1.183.403,00
PA009854/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	CONG. MAGGIO 2017/FEBBRAIO 2018 - PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	15,95**	-34	-542,30
PA009855/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	CONG. SETT. 2017/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	655,90**	-34	-22.300,60
PA009853/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1027	14/05/2018	10/04/2018	4.227,14**	-34	-143.722,76



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA009849/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	CONG. SETT. 2017/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1025	14/05/2018	10/04/2018	840,67**	-34	-28.582,78
PA009850/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1026	14/05/2018	10/04/2018	6.006,20**	-34	-204.210,80
PA009852/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1025	14/05/2018	10/04/2018	4.750,37**	-34	-161.512,58
PA009859/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1028	14/05/2018	10/04/2018	2.787,13**	-34	-94.762,42
PA009848/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1025	14/05/2018	10/04/2018	2.291,79**	-34	-77.920,86
PA009851/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1026	14/05/2018	10/04/2018	5.069,46**	-34	-172.361,64
PA009858/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	CONG. SETT. 2017/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	456,02**	-34	-15.504,68
PA009856/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	70,48**	-34	-2.396,32
PA009857/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	373,04**	-34	-12.683,36
PJ00119727	31/03/2018	11/04/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00119727-2018/886,65	10/04/2018	1235	15/05/2018	04/05/2018	726,76**	-11	-7.994,36
6	16/04/2018	17/04/2018	0003604	Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali	16/04/2018	1209	16/05/2018	24/04/2018	3.814,72**	-22	-83.923,84
35	10/04/2018	18/04/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST DI SEKOUBA TOURE KARAMO MARZO 2018		1306	16/05/2018	17/05/2018	1.300,00	1	1.300,00
FPA/56	31/03/2018	18/04/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO MARZO 2018	16/04/2018	1629	16/05/2018	02/07/2018	1.823,81**	47	85.719,07
2	16/04/2018	17/04/2018	0003203	Det. Dir. 226 del 20.7.2015 - COMUNE DI TRIUGGIO/CAP HOLDING (TAR LOMBARDIA, RG 1308/2015) - ACCONTO	17/04/2018	1677	17/05/2018	04/07/2018	1.040,00**	48	49.920,00
3	16/04/2018	17/04/2018	0003203	Det. Dir. 40 del 6.2.2014 - COMUNE DI TRIUGGIO/ENEL DISTRIBUZIONE SPA (TAR LOMBARDIA, RG 446/2014) - ACCONTO	17/04/2018	1675	17/05/2018	04/07/2018	1.040,00**	48	49.920,00
1	16/04/2018	17/04/2018	0003203	Det. Dir. 97 del 13.3.2014 - COMUNE TRIUGGIO/GELSIA RETI SRL (TAR LOMBARDIA, RG 1478/2014) - ACCONTO	17/04/2018	1676	17/05/2018	04/07/2018	1.196,00**	48	57.408,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
802/A	16/04/2018	17/04/2018	0003162	ESITO DI GARA - Tariffa Uff. I.P.Z.S. G.U. 36 del 13/02/2004 Ministero del Tesoro Decreto 24/12/2003 + Editing, impaginazione, coord.to editoriale, spese amm.ve per gestione pratica e commissione agenzia - GOODEA SRL/802/A-2018/563,28	17/04/2018	1062	17/05/2018	18/04/2018	464,59**	-29	-13.473,11
00168.PA	31/03/2018	19/04/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE AREA ADULTI E ANZIANI - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00168.PA-2018/2901,22	17/04/2018	1877	17/05/2018	16/07/2018	2.763,07**	60	165.784,20
00169.PA	31/03/2018	19/04/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE AREA ADULTI E ANZIANI - La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS/00169.PA-2018/2769,35	17/04/2018	1877	17/05/2018	16/07/2018	2.637,48**	60	158.248,80
32	28/02/2018	05/05/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI FEBBRAIO 2018		1886	17/05/2018	17/07/2018	782,31	61	47.720,91
13	31/03/2018	04/09/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. MARZO 2018		2297	18/05/2018	12/09/2018	1.500,00	117	175.500,00
191	18/04/2018	08/05/2018	0003885	Determina 232 del 22/7/2015 Giudizio C. Luigi Frigerio Srl Tar Lombardia RG 1628/2015	19/04/2018	1491	19/05/2018	01/06/2018	4.782,36**	13	62.170,68
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1535	20/05/2018	12/06/2018	1.290,47**	23	29.680,81
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1536	20/05/2018	12/06/2018	32,48**	23	747,04
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1537	20/05/2018	12/06/2018	126,39**	23	2.906,97
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1538	20/05/2018	12/06/2018	283,76**	23	6.526,48
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1539	20/05/2018	12/06/2018	63,20**	23	1.453,60
N04709	19/04/2018	26/04/2018	0000922	EDENRED ITALIA Srl/N04709-2018/19,14	20/04/2018	1232	20/05/2018	04/05/2018	18,40**	-16	-294,40
N04710	19/04/2018	26/04/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT 5568154 207 5,00 1035,00 MARZO 2018	20/04/2018	1232	20/05/2018	04/05/2018	952,20**	-16	-15.235,20
0002101175	20/04/2018	08/05/2018	0002857	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Demografici - Polizia Locale Periodo di abbonamento anno 2018	20/04/2018	1505	20/05/2018	06/06/2018	700,00**	17	11.900,00
259/PA	31/03/2018	17/05/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Marzo 2018	20/04/2018	1615	20/05/2018	02/07/2018	553,40**	43	23.796,20
504/2018 E	18/04/2018	17/05/2018	0002861	Mese di MARZO 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Voucher	20/04/2018	1534	20/05/2018	11/06/2018	288,00**	22	6.336,00
262/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER C.D. - Marzo 2018	20/04/2018	1609	20/05/2018	02/07/2018	2.620,00**	43	112.660,00
256/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER F.M. - Marzo 2018	20/04/2018	1612	20/05/2018	02/07/2018	140,00**	43	6.020,00
258/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.G. - Marzo 2018	20/04/2018	1613	20/05/2018	02/07/2018	1.880,00**	43	80.840,00
251/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Gennaio e febbraio 2018 più pasti e trasporto	20/04/2018	2017	20/05/2018	24/07/2018	1.008,01**	65	65.520,65
251/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. -	20/04/2018	2016	20/05/2018	24/07/2018	4.819,54**	65	313.270,10



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Gennaio e febbraio 2018 più pasti e trasporto							
270/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER ASSIST.DOMICILIARE UT.F.R. - Marzo 2018	20/04/2018	3005	20/05/2018	27/11/2018	563,43**	191	107.615,13
263/PA	31/03/2018	04/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER Marzo 2018	20/04/2018	1616	20/05/2018	02/07/2018	1.760,00**	43	75.680,00
261/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Marzo 2018	20/04/2018	1611	20/05/2018	02/07/2018	920,00**	43	39.560,00
260/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Marzo 2018	20/04/2018	1610	20/05/2018	02/07/2018	1.340,00**	43	57.620,00
257/PA	31/03/2018	18/06/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Marzo 2018	20/04/2018	1614	20/05/2018	02/07/2018	1.275,00**	43	54.825,00
011840067617	16/04/2018	26/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - C/O AMBULATORIO VIA C.NA GIANFRANCO	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	411,89**	-19	-7.825,91
011840067618	16/04/2018	26/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SEDE COMUNALE	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	1.133,54**	-19	-21.537,26
011840067616	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI	23/04/2018	1225	23/05/2018	04/05/2018	1.307,20**	-19	-24.836,80
011840062941	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA VISMARA	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	26,53**	-19	-504,07
011840063666	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CHIESA SAN BIAGIO VIA DON STURZO	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	15,21**	-19	-288,99
011840067619	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	47,28**	-19	-898,32
011840067619	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	23/04/2018	1229	23/05/2018	04/05/2018	125,39**	-19	-2.382,41
011840067619	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	23/04/2018	1230	23/05/2018	04/05/2018	193,69**	-19	-3.680,11
011840067613	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CIMITERI	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	131,04**	-19	-2.489,76
011840067615	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SCUOLA MEDIA	23/04/2018	1227	23/05/2018	04/05/2018	1.163,87**	-19	-22.113,53
011840067614	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CENTRI CIVICI	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	66,06**	-19	-1.255,14
011840067612	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2018	23/04/2018	1226	23/05/2018	04/05/2018	13.069,42**	-19	-248.318,98
011840062940	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA SANT'AMBROGIO	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	26,40**	-19	-501,60
011840063667	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO VARIABILE	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	34,06**	-19	-647,14
PA2018065	23/04/2018	27/04/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	24/04/2018	1450	24/05/2018	24/05/2018	7.715,41**	0	0,00
7X01845006	16/04/2018	27/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI E CELLULARE SINDACO	24/04/2018	1231	24/05/2018	04/05/2018	241,84**	-20	-4.836,80
7X01840091	16/04/2018	27/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	24/04/2018	1231	24/05/2018	04/05/2018	240,53**	-20	-4.810,60
517/PA	24/04/2018	08/05/2018	0002359	Giornata in studio sul tema "Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" tenuto dal Dott.	24/04/2018	1508	24/05/2018	06/06/2018	1.600,00**	13	20.800,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Luca Di Donna il 19.04.2018, come da vostra determina n. 82 del 14.03.2018							
0150220180000 217800	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	26/05/2018	04/05/2018	539,00**	-22	-11.858,00
0150220180000 219200	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	26/05/2018	04/05/2018	17,00**	-22	-374,00
0150220180000 220600	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	26/05/2018	04/05/2018	21,00**	-22	-462,00
0150220180000 219700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1223	26/05/2018	04/05/2018	448,00**	-22	-9.856,00
0150220180000 219900	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	26/05/2018	04/05/2018	10,00**	-22	-220,00
0150220180000 217400	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	225,00**	-25	-5.625,00
0150220180000 217500	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	970,00**	-25	-24.250,00
0150220180000 217100	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	15,00**	-25	-375,00
0150220180000 217300	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	7,00**	-25	-175,00
0150220180000 217200	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	154,00**	-25	-3.850,00
0150220180000 220000	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	154,00**	-25	-3.850,00
0150220180000 218100	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY - 29/11/2017 - 19/04/2018	26/04/2018	1220	29/05/2018	04/05/2018	256,00**	-25	-6.400,00
0150220180000 218600	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018 (DAL 9/08/2017 AL 05/04/2018) CIMITERO DI TRIUGGIO VIA RIMEMBRANZE	26/04/2018	2313 *	29/05/2018	20/09/2018	2.473,00**	114	281.922,00
0150220180000 218300	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	-7,54**	-25	188,50
0150220180000 218800	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	30,00**	-25	-750,00
0150220180000 218400	19/04/2018	02/05/2018	0002804	N.ACCREDITO - ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	-23,00**	-25	575,00
0150220180000 218700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	97,00**	-25	-2.425,00
0150220180000 218200	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1219	29/05/2018	04/05/2018	679,00**	-25	-16.975,00
0150220180000 217700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	16,00**	-25	-400,00
0150220180000 219000	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	16,00**	-25	-400,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0150220180000 217600	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018 - 31/07/2016 - 19/04/2018 - CASE VIA DIAZ	26/04/2018	1222	29/05/2018	04/05/2018	2,00**	-25	-50,00	
0150220180000 218000	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	14,00**	-25	-350,00	
0150220180000 217900	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	210,00**	-25	-5.250,00	
0150220180000 220500	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	5,00**	-25	-125,00	
0150220180000 219100	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	3,00**	-25	-75,00	
0150220180000 218500	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	30,00**	-25	-750,00	
0150220180000 219800	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	21,00**	-25	-525,00	
0150220180000 220100	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	11,00**	-25	-275,00	
0150220180000 219600	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	5,00**	-25	-125,00	
0150220180000 219400	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	25,00**	-25	-625,00	
0150220180000 220300	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	-85,00**	-25	2.125,00	
0150220180000 220400	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	14,00**	-25	-350,00	
0150220180000 219500	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	403,00**	-25	-10.075,00	
0150220180000 220200	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	-51,00**	-25	1.275,00	
0150220180000 220700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	6,00**	-25	-150,00	
000009/003	28/03/2018	05/04/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI MARZO 2018	30/03/2018	1303	31/05/2018	16/05/2018	47.096,43**	-15	-706.446,45	
2	10/04/2018	11/04/2018	0003772	INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE	11/04/2018	1271	31/05/2018	08/05/2018	451,01**	-23	-10.373,23	
2	10/04/2018	11/04/2018	0003772	INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE	11/04/2018	1270	31/05/2018	08/05/2018	2.440,39**	-23	-56.128,97	
2	10/04/2018	11/04/2018	0003772	INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE	11/04/2018	1269	31/05/2018	08/05/2018	20.708,28**	-23	-476.290,44	
536	19/04/2018	07/05/2018	0003326	SERVIZIO SAMLTIMENTO RIFIUTI marzo/aprile 2018	24/04/2018	1304	31/05/2018	16/05/2018	31.160,29**	-15	-467.404,35	
2018	16/F	24/04/2018	17/05/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/03/18 - 31/03/18)	24/04/2018	1463	31/05/2018	30/05/2018	681,93**	-1	-681,93
108	16/04/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Marzo 2018-minore B.R.	16/04/2018	1582	31/05/2018	22/06/2018	3.220,00**	22	70.840,00	
106	16/04/2018	05/06/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Marzo 2018	16/04/2018	1881	31/05/2018	17/07/2018	920,00**	47	43.240,00	



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
109	16/04/2018	04/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Marzo 2018 minore DA.G.	16/04/2018	1583	31/05/2018	22/06/2018	1.960,00**	22	43.120,00
107	16/04/2018	04/06/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Marzo 2018	16/04/2018	1882	31/05/2018	17/07/2018	160,00**	47	7.520,00
2	30/04/2018	08/05/2018	0003292	MANUTENZIONE VEICOLI - BRUNO GAETANO/2-2018/3230,35	02/05/2018	1282	01/06/2018	09/05/2018	421,73**	-23	-9.699,79
2	30/04/2018	08/05/2018	0003292	MANUTENZIONE VEICOLI - BRUNO GAETANO/2-2018/3230,35	02/05/2018	1281	01/06/2018	09/05/2018	2.230,35**	-23	-51.298,05
326/01	30/04/2018	17/05/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Aprile 2018	02/05/2018	1514	01/06/2018	06/06/2018	500,00**	5	2.500,00
PA/2018/0013	27/04/2018	16/07/2018	0003850	Contratto di manutenzione impianto telefonico AvaYa IP Office 500 Riferimento Prot. CA. 4 Cl 4 Fasc 22/2018 del 11/04/18 CIG Z822297f20 periodo da 06.04.2018 al 05/04/2020	02/05/2018	2171	01/06/2018	07/08/2018	1.490,00**	67	99.830,00
356/01	30/04/2018	04/05/2018	0002446	Attività on site Aprile 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/356/01-2018/878,4	03/05/2018	1514	02/06/2018	06/06/2018	720,00**	4	2.880,00
103	30/04/2018	04/05/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.07 PER IL PAGAMENTO DELLA 7° RATA	03/05/2018	1284	02/06/2018	09/05/2018	451,17**	-24	-10.828,08
103	30/04/2018	04/05/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.07 PER IL PAGAMENTO DELLA 7° RATA	03/05/2018	1285	02/06/2018	09/05/2018	27,87**	-24	-668,88
1	02/05/2018	08/05/2018	0001112	Affitto sala polifunzionale "S.Luigi" di Triuggio per incontro programmato del 26 Aprile 2018 sul tema "La costituzione spiegata ai ragazzi"	03/05/2018	1425	02/06/2018	22/05/2018	105,00**	-11	-1.155,00
87	30/04/2018	08/05/2018	0003419	MANIFESTI	04/05/2018	1279	03/06/2018	09/05/2018	70,00**	-25	-1.750,00
55	31/03/2018	10/07/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI MARZO 2018		1885	03/06/2018	17/07/2018	811,28	44	35.696,32
038-18	30/04/2018	08/05/2018	0003877	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA RADIO VEICOLARE E RIPARAZIONE DELLA RADIO STAZIONE FISSA POLIZIA LOCALE	05/05/2018	1283	04/06/2018	09/05/2018	785,00**	-26	-20.410,00
041PA	07/05/2018	08/05/2018	0003714	TONER E CARTUCCE	08/05/2018	1278	07/06/2018	09/05/2018	61,17**	-29	-1.773,93
FPA/89	30/04/2018	17/05/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO APRILE 2018	08/05/2018	1629	07/06/2018	02/07/2018	1.823,81**	25	45.595,25
042PA	09/05/2018	11/05/2018	0003714	FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI COMUNALI	09/05/2018	1291	08/06/2018	16/05/2018	577,10**	-23	-13.273,30
31807366	30/04/2018	17/05/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31807366-2018/4669,77	09/05/2018	1584	08/06/2018	22/06/2018	4.489,80**	14	62.857,20
S-263	30/04/2018	10/05/2018	0001884	CARTA TERMICA VIDEO UPP-110 HD - Sodi Scientifica S.R.L./S-263-2018/226,85	10/05/2018	1292	09/06/2018	16/05/2018	185,94**	-24	-4.462,56



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00061/2018	30/04/2018	12/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA APRILE 2018 - NACHIRA	10/05/2018	3046	09/06/2018	05/12/2018	1.321,40**	179	236.530,60
46/P	27/04/2018	17/05/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI APRILE 2018	11/05/2018	1574	10/06/2018	18/06/2018	1.020,00**	8	8.160,00
69/PA	30/04/2018	15/05/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DON STURZO MARZO 2018	14/05/2018	1295	13/06/2018	16/05/2018	57,20**	-28	-1.601,60
68/PA	30/04/2018	15/05/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ALTRI IMMOBILI MARZO 2018	14/05/2018	1294	13/06/2018	16/05/2018	4.118,40**	-28	-115.315,20
70/PA	30/04/2018	15/05/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DIAZ MARZO 2018	14/05/2018	1296	13/06/2018	16/05/2018	57,20**	-28	-1.601,60
0002101439	30/04/2018	17/05/2018	0001045	CANONE 1 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	14/05/2018	1870	13/06/2018	16/07/2018	6.323,71**	33	208.682,43
0002101440	30/04/2018	17/05/2018	0001045	CANONE 2 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA HW E RETE	14/05/2018	1870	13/06/2018	16/07/2018	6.323,71**	33	208.682,43
PA027882/2018	11/05/2018	15/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	241,88**	-27	-6.530,76
PA027878/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1309	13/06/2018	17/05/2018	3.179,27**	-27	-85.840,29
PA027879/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1308	13/06/2018	17/05/2018	2.349,76**	-27	-63.443,52
PA027875/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1308	13/06/2018	17/05/2018	1.021,10**	-27	-27.569,70
PA027877/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1309	13/06/2018	17/05/2018	3.201,63**	-27	-86.444,01
PA027886/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1311	13/06/2018	17/05/2018	1.162,33**	-27	-31.382,91
PA027885/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	157,09**	-27	-4.241,43
PA027883/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	48,19**	-27	-1.301,13
PA027884/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	212,37**	-27	-5.733,99
PA027881/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	16,25**	-27	-438,75



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA027880/2018	11/05/2018	17/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1310	13/06/2018	17/05/2018	1.990,63**	-27	-53.747,01
PA027876/2018	11/05/2018	17/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1308	13/06/2018	17/05/2018	329,77**	-27	-8.903,79
0002101442	30/04/2018	21/06/2018	0001045	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	14/05/2018	1869	13/06/2018	16/07/2018	435,00**	33	14.355,00
0002101443	30/04/2018	14/11/2018	0001045	CANONE 2° TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	14/05/2018	3025	13/06/2018	30/11/2018	530,70**	170	90.219,00
PJ00123787	30/04/2018	08/05/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	04/05/2018	1280	14/06/2018	09/05/2018	686,86**	-36	-24.726,96
20	14/05/2018	15/05/2018	0002362	Retta CSE mese di Aprile 2018	15/05/2018	1631	14/06/2018	02/07/2018	1.206,00	18	21.708,00
001241818010	16/05/2018	17/05/2018	0003846	CERTIFICATO UNICO RATA SALDO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE ANNO 2018	16/05/2018	1427	15/06/2018	22/05/2018	27.151,04**	-24	-651.624,96
044PA	16/05/2018	17/05/2018	0003714	TONER KONICA-MINOLTA NERO BIZHUB 224E TN322	16/05/2018	1305	16/06/2018	17/05/2018	102,32**	-30	-3.069,60
PA2018085	16/05/2018	17/05/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	17/05/2018	1450	16/06/2018	24/05/2018	7.199,46**	-23	-165.587,58
8Z00313664	09/05/2018	18/05/2018	0003376	3° BIM 2018 - INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	17/05/2018	1658	16/06/2018	04/07/2018	0,02	18	0,36
8Z00312495	09/05/2018	18/05/2018	0003376	3° BIM 2018 - INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	17/05/2018	1658	16/06/2018	04/07/2018	0,02	18	0,36
1518000286	16/05/2018	07/06/2018	0003349	SPLIT NON EFFETTUATO SU FT. N. 1617038085 DEL 27/11/2017 - S.I.A.E./1518000286-2018/18,92	17/05/2018	1879 *	16/06/2018	17/07/2018	18,92	31	586,52
011840086846	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/MARZO 2018 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VIA TAVERNA	18/05/2018	1416	17/06/2018	22/05/2018	**	-26	0,00
011840080939	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ERP C.NA ZUCCONE PARTI COMUNI	18/05/2018	1422	17/06/2018	22/05/2018	198,25**	-26	-5.154,50
011840080938	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ALLOGGI ERP VIA DIAZ	18/05/2018	1421	17/06/2018	22/05/2018	106,20**	-26	-2.761,20
011840089757	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	18/05/2018	1418	17/06/2018	22/05/2018	823,05**	-26	-21.399,30
011840089758	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	18/05/2018	1417	17/06/2018	22/05/2018	1.011,61**	-26	-26.301,86
011840089759	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - UFFICI COMUNALI, TABELLONI INFORMATIVI E VIDEOSORVEGLIANZA	18/05/2018	1416	17/06/2018	22/05/2018	978,53**	-26	-25.441,78
011840089755	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/05/2018	1419	17/06/2018	22/05/2018	2.253,49**	-26	-58.590,74



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840090129	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - AMBULATORIO VIA APPIANI (CONGUAGLIO 3/11/2017 - 31/03/2018)	18/05/2018	1420	17/06/2018	22/05/2018	72,69**	-26	-1.889,94
011840089756	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CIMITERI, CENTRI CIVICI, AMBULATORI, LUDOTECA E CHIESA DI SAN BIAGIO	18/05/2018	1420	17/06/2018	22/05/2018	545,47**	-26	-14.182,22
011840090128	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLI 01/04/2017 - 31/03/2018	18/05/2018	1419	17/06/2018	22/05/2018	20,47**	-26	-532,22
N04884	17/05/2018	22/05/2018	0000922	N. 189 TICKET RESTAURANT (SCONTO 8%)	18/05/2018	1444	17/06/2018	24/05/2018	869,40**	-24	-20.865,60
41	09/05/2018	22/05/2018	0003037	APRILE 2018 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K.	22/05/2018	1575	17/06/2018	18/06/2018	1.300,00	1	1.300,00
74/PA	22/05/2018	24/05/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 ERP VIA DIAZ	22/05/2018	1467	21/06/2018	30/05/2018	57,20**	-22	-1.258,40
72/PA	22/05/2018	24/05/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 ALTRI IMMOBILI	22/05/2018	1465	21/06/2018	30/05/2018	4.118,40**	-22	-90.604,80
73/PA	22/05/2018	24/05/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 ERP VIA DON STURZO	22/05/2018	1466	21/06/2018	30/05/2018	57,20**	-22	-1.258,40
640/2018 E	21/05/2018	05/06/2018	0002861	Mese di APRILE 2018 Comune di Triuggio Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	22/05/2018	1576	21/06/2018	18/06/2018	180,00**	-3	-540,00
330/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD E PASTO MENSA Gennaio 2018	22/05/2018	2738	21/06/2018	29/10/2018	6.703,47**	130	871.451,10
329/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE E BUONI PASTO Aprile 2018	22/05/2018	2018	21/06/2018	24/07/2018	1.626,87**	33	53.686,71
329/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE E BUONI PASTO Aprile 2018	22/05/2018	2019	21/06/2018	24/07/2018	324,00**	33	10.692,00
331/PA	30/04/2018	18/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD E BUONI PASTO VILLA R. UT.VD - Gennaio 2018	22/05/2018	2740	21/06/2018	29/10/2018	6.671,72**	130	867.323,60
332/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. e pasti UT.MS - Gennaio/aprile 2018	22/05/2018	2739	21/06/2018	29/10/2018	6.687,60**	130	869.388,00
334/PA	30/04/2018	21/06/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO E PASTI - UT.P.M. - Gennaio/Aprile 2018	22/05/2018	2737	21/06/2018	29/10/2018	6.729,93**	130	874.890,90
44	23/05/2018	05/06/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo gen/mar '18	24/05/2018	1627	23/06/2018	02/07/2018	6.096,65	9	54.869,85
1783	18/05/2018	05/06/2018	0001360	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	24/05/2018	1509	23/06/2018	06/06/2018	1.029,00**	-17	-17.493,00
52	30/04/2018	04/06/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI P.M. APRILE 2018		2269	24/06/2018	06/09/2018	1.500,00	74	111.000,00
136	10/05/2018	21/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Aprile-2018-minore B.R.	10/05/2018	2493	24/06/2018	04/10/2018	3.486,00**	102	355.572,00
137	10/05/2018	21/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Aprile 2018-minore DA.G.	10/05/2018	2492	24/06/2018	04/10/2018	1.806,00**	102	184.212,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134	10/05/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.M. - Mese di Aprile-2018 R.T.	10/05/2018	1881	25/06/2018	17/07/2018	920,00**	22	20.240,00
133	10/05/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Aprile- 2018 A.D.A	10/05/2018	1880	25/06/2018	17/07/2018	80,00**	22	1.760,00
000063/FE	28/05/2018	18/06/2018	0002170	ZEBRA STAMPANTE TRASFERIMENTO TERMICO GK420, 203DPI USB/COM/LPT	28/05/2018	1605	27/06/2018	02/07/2018	690,00**	5	3.450,00
FATTPA 19_18	29/05/2018	05/06/2018	0003510	Bandiera Fanflag con astina - misura 30x40	29/05/2018	1510	28/06/2018	06/06/2018	187,50**	-22	-4.125,00
050PA	28/05/2018	04/06/2018	0003714	N. 2 TONER COMPAT CANON NERO	29/05/2018	1518	28/06/2018	07/06/2018	26,14**	-21	-548,94
2018 67	28/05/2018	05/06/2018	0001288	RETTA GENN/MARZO 2018 INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE assistenza	29/05/2018	1630	28/06/2018	02/07/2018	8.680,00**	4	34.720,00
1522422388110 11	09/06/2016	06/06/2018	0000061	POD IT001E178570331 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRO MICCA - PERIODO 01/08/2015 - 31/03/2016 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	29/05/2018	1520	28/06/2018	07/06/2018	276,59**	-21	-5.808,39
1518000300	28/05/2018	15/06/2018	0003349	SPLIT NON EFFETTUATO SU FT. N. 1617038085 DEL 27/11/2017	29/05/2018	1879 *	28/06/2018	17/07/2018	-18,92	19	-359,48
1830019058	30/04/2018	02/05/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	02/05/2018	1259	29/06/2018	08/05/2018	6.315,91**	-52	-328.427,32
FATTPA 2_18	30/05/2018	04/06/2018	0003774	Fornitura di materiale per allestimento di tabelloni per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative del 04/03/2018	30/05/2018	1548	29/06/2018	13/06/2018	5.112,50**	-16	-81.800,00
001E-2018	30/05/2018	08/06/2018	0003002	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI IMPIANTI ELETTRICI 2018	30/05/2018	1557	29/06/2018	15/06/2018	3.359,13**	-14	-47.027,82
001E-2018	30/05/2018	08/06/2018	0003002	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI IMPIANTI ELETTRICI 2018	30/05/2018	1558	29/06/2018	15/06/2018	6.372,09**	-14	-89.209,26
124 / PA	29/05/2018	04/06/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA APRILE 2018	30/05/2018	2050	29/06/2018	27/07/2018	1.839,57**	28	51.507,96
000013/003	24/04/2018	07/05/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE 2018	26/04/2018	1301	30/06/2018	16/05/2018	47.096,43**	-45	-2.119.339,35
000013/003	24/04/2018	07/05/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE 2018	26/04/2018	1302	30/06/2018	16/05/2018	2.881,50**	-45	-129.667,50
000012/003	24/04/2018	07/05/2018	0000444	SERVIZIO DI RACCOLTA SEPARATA E TRASPORTO PILE E FARMACI GENNAIO/APRILE 2018	26/04/2018	1302	30/06/2018	16/05/2018	1.009,00**	-45	-45.405,00
253	11/05/2018	15/05/2018	0003254	ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	15/05/2018	1424	30/06/2018	22/05/2018	2.049,30**	-39	-79.922,70
344	09/05/2018	15/05/2018	0003600	BATTERIA E PLACCHE DEFIBRILLATORE	10/05/2018	1423	30/06/2018	22/05/2018	230,00**	-39	-8.970,00
5336	30/04/2018	17/05/2018	0002703	CERTIFICATO N. 20 LAVORAZIONI VS ESTINTORI	15/05/2018	1428	30/06/2018	22/05/2018	61,18**	-39	-2.386,02
000011-2018-FE	16/05/2018	17/05/2018	0003409	MATERIALE ELETTRICO	17/05/2018	1426	30/06/2018	22/05/2018	4.540,00**	-39	-177.060,00
2018 20/F	28/05/2018	05/06/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER	29/05/2018	2523	30/06/2018	16/10/2018	716,03**	108	77.331,24



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LA LUDOTECA (PERIODO 01/04/18 - 30/04/18)											
FATTPA 1_18	30/05/2018	05/06/2018	0003888	SPESE PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	31/05/2018	1504	30/06/2018	05/06/2018	1.725,00**	-25	-43.125,00
000066/P	30/05/2018	04/06/2018	0000956	S.C.I.A. (Segnalazione Certificato di Inizio Attività)	31/05/2018	1549	30/06/2018	13/06/2018	260,00**	-17	-4.420,00
6/PA	15/05/2018	04/06/2018	0003886	Block notes arancio + etichetta fornita a parte	31/05/2018	1573	30/06/2018	18/06/2018	152,75**	-12	-1.833,00
00031/24	31/05/2018	04/06/2018	0002924	Retta mese di aprile e maggio 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	31/05/2018	2049	30/06/2018	27/07/2018	6.236,00	27	168.372,00
00030/24	31/05/2018	04/06/2018	0002924	Retta mese di febbraio e marzo 2018 per accoglienza minore G.V. presso Comunità Educativa Il Bucaneve	31/05/2018	1626	30/06/2018	02/07/2018	6.136,00	2	12.272,00
0002101812	30/04/2018	21/06/2018	0001045	Conguaglio anno 2017 - servizio di conservazione documentale digitale	31/05/2018	1868	30/06/2018	16/07/2018	4.290,00**	16	68.640,00
000067/FE	30/05/2018	21/06/2018	0002170	INTERVENTO DI VERIFICA E RICONFIGURAZIONE CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LE SCUOLE DI TRIUGGIO E DI TREGASIO	31/05/2018	1604	30/06/2018	02/07/2018	200,00**	2	400,00
1522412600004 11	30/05/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MAGGIO 2018 - PIAZZA DON BAJ - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000411-2018/90,95	31/05/2018	2011	30/06/2018	24/07/2018	74,55**	24	1.789,20
1522409500004 11	30/05/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MESE DI MAGGIO 2018 - VIA MANZONI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000411-2018/90,95	31/05/2018	2011	30/06/2018	24/07/2018	74,55**	24	1.789,20
1522408900009 11	30/05/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MAGGIO 2018 - VIA S. AMBROGIO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240890000911-2018/90,95	31/05/2018	2011	30/06/2018	24/07/2018	74,55**	24	1.789,20
65/PA	31/05/2018	21/06/2018	0002267	Autodesk AutoCAD 2018 Commercial Subscription 1 year single user	01/06/2018	2324	01/07/2018	20/09/2018	1.920,00**	81	155.520,00
8Z00189594	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	31,00**	-69	-2.139,00
8Z00191775	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	60,62**	-69	-4.182,78
8Z00192327	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	42,22**	-69	-2.913,18
8Z00189608	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	54,36**	-69	-3.750,84
8Z00188671	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	214,56**	-69	-14.804,64
8Z00190740	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE MEDIE	17/04/2018	1202	02/07/2018	24/04/2018	139,15**	-69	-9.601,35
8Z00188646	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	184,35**	-69	-12.720,15
8Z00188752	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	28,09**	-69	-1.938,21



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00192377	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - LINEE COLLEGAMENTO ADSL	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	51,00**	-69	-3.519,00
8Z00191148	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	17/04/2018	1200	02/07/2018	24/04/2018	103,63**	-69	-7.150,47
8Z00191929	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	17/04/2018	1202	02/07/2018	24/04/2018	39,90**	-69	-2.753,10
8Z00191641	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - AMBULATORI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	53,20**	-69	-3.670,80
8Z00191965	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	190,02**	-69	-13.111,38
8Z00189341	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	52,20**	-69	-3.601,80
8Z00191816	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	17/04/2018	1202	02/07/2018	24/04/2018	51,00**	-69	-3.519,00
8Z00188726	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - BIBLIOTECA	17/04/2018	1203	02/07/2018	24/04/2018	77,50**	-69	-5.347,50
8Z00190288	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	17/04/2018	1200	02/07/2018	24/04/2018	61,66**	-69	-4.254,54
8Z00190925	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	28,06**	-69	-1.936,14
8Z00191452	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	180,16**	-69	-12.431,04
8Z00189011	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	27,90**	-69	-1.925,10
8Z00188866	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - BIBLIOTECA	17/04/2018	1203	02/07/2018	24/04/2018	44,03**	-69	-3.038,07
8Z00188647	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - POLIZIA	17/04/2018	1200	02/07/2018	24/04/2018	48,40**	-69	-3.339,60
8Z00189522	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	27,90**	-69	-1.925,10
8Z00190185	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	51,00**	-69	-3.519,00
000082-2018-2016	04/06/2018	04/06/2018	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Maggio 2018. Attività elaborazione stipendi e adempimenti fiscali e contabili.	04/06/2018	1517	04/07/2018	07/06/2018	630,80**	-27	-17.031,60
000081-2018-2016	04/06/2018	04/06/2018	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Aprile 2018. Attività elaborazione stipendi e adempimenti fiscali e contabili.	04/06/2018	1517	04/07/2018	07/06/2018	630,80**	-27	-17.031,60
110	31/05/2018	04/06/2018	0003419	MANIFESTI	04/06/2018	1519	04/07/2018	07/06/2018	105,00**	-27	-2.835,00
01/PA	01/06/2018	05/06/2018	0003598	GONFIABILE: SCIVOLO	04/06/2018	1512	04/07/2018	06/06/2018	610,00**	-28	-17.080,00
019/E	01/06/2018	07/06/2018	0003794	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - per il pagamento del periodo marzo/aprile 2018	04/06/2018	1569	04/07/2018	18/06/2018	518,38**	-16	-8.294,08
019/E	01/06/2018	07/06/2018	0003794	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - per il pagamento del periodo marzo/aprile 2018	04/06/2018	1570	04/07/2018	18/06/2018	456,72**	-16	-7.307,52
FATTPA 3_18	05/06/2018	08/06/2018	0003427	Onorario per redazione Certificato REI e Relazione di calcolo analitico di resistenza al	05/06/2018	1559	05/07/2018	15/06/2018	1.768,00**	-20	-35.360,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fuoco delle strutture della Palestra Scuola Triuggio							
6820180619000 147	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00190131 3 BIM 2018 LINEA 0362970475 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	212,69**	-20	-4.253,80
6820180619000 150	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00188748 3 BIM 2018 LINEA 0362918089 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	186,75**	-20	-3.735,00
6820180619000 153	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00188535 3 BIM 2018 LINEA 0362970470 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	198,28**	-20	-3.965,60
6820180619000 148	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00191801 3 BIM 2018 LINEA 0362970415 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	214,38**	-20	-4.287,60
000018/003	29/05/2018	18/06/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO maggio 2018	05/06/2018	1649	05/07/2018	02/07/2018	47.096,43**	-3	-141.289,29
00081/2018 73	31/05/2018 30/04/2018	12/06/2018 12/06/2018	0003080 0002238	RETTA PRESENZA MAGGIO 2018 - NACHIRA TRASPORTO DISABILI APRILE 2018	06/06/2018	3037 1886	06/07/2018 06/07/2018	05/12/2018 17/07/2018	1.348,99** 724,36	152 11	205.046,48 7.967,96
FATTPA 18_18 283	05/06/2018 07/06/2018	03/07/2018 08/06/2018	0001590 0001464	Compenso per docenza corso di formazione in tema di appalti vs. determina n 218 del 4 giu 2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2017/2019 4° SAL al 30/04/2018	06/06/2018 07/06/2018	1891 1550	06/07/2018 07/07/2018	17/07/2018 13/06/2018	1.248,00** 17.653,33**	11 -24	13.728,00 -423.679,92
000195/PA	07/06/2018	12/06/2018	0003887	Accoglienza minore NM - comunità la Piroga di Giussano - periodo 26/02/18 - 16/05/18	07/06/2018	2212	07/07/2018	13/08/2018	8.058,00**	37	298.146,00
PA035436/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1521	08/07/2018	11/06/2018	491,00**	-27	-13.257,00
PA035438/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1522	08/07/2018	11/06/2018	1.327,74**	-27	-35.848,98
PA035439/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1522	08/07/2018	11/06/2018	1.093,01**	-27	-29.511,27
PA035437/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 UFFICI POLIZIA LOCALE VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1521	08/07/2018	11/06/2018	150,29**	-27	-4.057,83
PA035440/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 SCUOLE MEDIE VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1523	08/07/2018	11/06/2018	772,00**	-27	-20.844,00
PA035441/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 PALESTRA E SCUOLA VIALE	08/06/2018	1523	08/07/2018	11/06/2018	1.017,47**	-27	-27.471,69



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB							
PA035445/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 AMBULATORIO VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	67,40**	-27	-1.819,80
PA035447/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 ERP VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1524	08/07/2018	11/06/2018	618,82**	-27	-16.708,14
PA035443/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 CENTRO CIVICO VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	111,82**	-27	-3.019,14
PA035446/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 AMBULATORIO VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	71,93**	-27	-1.942,11
PA035442/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	MARZO/APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 CENTRO CIVICO VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	20,69**	-27	-558,63
PA035444/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 AMBULATORIO VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	23,05**	-27	-622,35
0150220180000 410200	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	08/07/2018	12/06/2018	1,00**	-26	-26,00
0150220180000 410000	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1546	08/07/2018	12/06/2018	239,00**	-26	-6.214,00
0150220180000 408500	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1542	08/07/2018	12/06/2018	202,00**	-26	-5.252,00
438/01	31/05/2018	12/06/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Maggio 2018	08/06/2018	1607	08/07/2018	02/07/2018	500,00**	-6	-3.000,00
437/01	31/05/2018	12/06/2018	0002446	Attivit on site Maggio 2018	08/06/2018	1607	08/07/2018	02/07/2018	360,00**	-6	-2.160,00
0150220180000 409400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	08/07/2018	12/06/2018	0,07**	-26	-1,82
0150220180000 407400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	08/07/2018	12/06/2018	12,00**	-26	-312,00
0150220180000 408100	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	142,00**	-29	-4.118,00
0150220180000 407700	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	8,00**	-29	-232,00
0150220180000 409800	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	136,00**	-29	-3.944,00
0150220180000 407600	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
0150220180000 409100	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	25,00**	-29	-725,00
0150220180000 411000	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180000 409700	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410600	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	2,00**	-29	-58,00
0150220180000 410500	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	16,00**	-29	-464,00
0150220180000 409000	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	29,00**	-29	-841,00
0150220180000 409300	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	2,00**	-29	-58,00
0150220180000 408300	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
FPA/117	31/05/2018	12/06/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO MAGGIO 2018	11/06/2018	1629	11/07/2018	02/07/2018	1.823,81**	-9	-16.414,29
69/P	31/05/2018	12/06/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSIS TENZA EDUCATIVA MINORI MAGGIO 2018	11/06/2018	1574	11/07/2018	18/06/2018	1.320,00**	-23	-30.360,00
0001100344	31/05/2018	12/06/2018	0001045	2018 - 7 GIORNATE FORMAZIONE ON SITE FORMULA PREPAGATA	11/06/2018	1870	11/07/2018	16/07/2018	3.360,00	5	16.800,00
0150220180000 408900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	16,00**	-29	-464,00
0150220180000 408600	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 407500	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	46,00**	-29	-1.334,00
0150220180000 407800	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	288,00**	-29	-8.352,00
0150220180000 408800	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	6,00**	-29	-174,00
0150220180000 408700	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	7,00**	-29	-203,00
0150220180000 410400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410700	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 408200	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	62,00**	-29	-1.798,00
0150220180000 410300	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	46,00**	-29	-1.334,00
0150220180000 410100	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	4,00**	-29	-116,00
0150220180000 407900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018 CASE VIA DIAZ	08/06/2018	1545	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180000 408400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - SC. MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1543	11/07/2018	12/06/2018	76,00**	-29	-2.204,00
0150220180000 409500	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	3,00**	-29	-87,00
0150220180000 409900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
0150220180000 408000	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410800 460/01	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
	31/05/2018	18/06/2018	0002446	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI DPO DATA PROTECTION OFFICER PER IL PERIODO 2018-2020	11/06/2018	1860	11/07/2018	16/07/2018	3.300,00**	5	16.500,00
FATTPA 8_18	31/05/2018	12/06/2018	0002139	ABBONAMENTO DIGITALE 12 MESI AL CITTADINO 2018	12/06/2018	1547	12/07/2018	13/06/2018	48,07**	-29	-1.394,03
485EL	31/05/2018	12/06/2018	0003059	CONGUAGLIO Quota sociale ente RSD Sede: RSD MATER GRATIAE Ospite: VILLA SILVIA R2 Stato: Presente Dal 01/01/2018 al 31/05/2018	12/06/2018	2209	12/07/2018	13/08/2018	14.733,56	32	471.473,92
1522408900009 12	10/06/2018	03/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA VIA SANT'AMBROGIO DAL 26/05 AL 04/06/2018	12/06/2018	1864	12/07/2018	16/07/2018	16,29**	4	65,16
1522412600004 12	10/06/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA GIUGNO 2018 - PIAZZA DON BAJ - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152241260000412-2018/11,54	12/06/2018	2011	12/07/2018	24/07/2018	9,46**	12	113,52
1522409500004 12	10/06/2018	16/07/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA MAGGIO 2018 - VIA MANZONI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/152240950000412-2018/8,26	12/06/2018	2011	12/07/2018	24/07/2018	6,77**	12	81,24
FATTPA 23_18	12/06/2018	13/06/2018	0003510	ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE DA RILASCIARE PER I PAGAMENTI DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	13/06/2018	1555	13/07/2018	15/06/2018	195,00**	-28	-5.460,00
0002101994	31/05/2018	18/06/2018	0001045	GG DI INTERVENTO COME DA VERBALI NR. 2034181171 (27/04/2018) E NR. 2077181451 (25/05/2018)	14/06/2018	1870	14/07/2018	16/07/2018	1.000,00**	2	2.000,00
24	14/06/2018	18/06/2018	0002362	Retta CSE mese di maggio 2018 IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	14/06/2018	1632	14/07/2018	02/07/2018	1.206,00	-12	-14.472,00
PJ00138846	31/05/2018	06/06/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	05/06/2018	1526	15/07/2018	11/06/2018	729,57**	-34	-24.805,38
PA2018119	15/06/2018	21/06/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	18/06/2018	1899	18/07/2018	19/07/2018	12.148,19**	1	12.148,19
2018 45	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Inclus. Soc. S.S. - det. dir. n. 581/17 - CIG Z4221866B6	18/06/2018	3249	18/07/2018	13/12/2018	2.400,00**	148	355.200,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018 45	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Inclus. Soc. S.S. - det. dir. n. 581/17 - CIG Z4221866B6	18/06/2018	3250	18/07/2018	13/12/2018	2.376,01**	148	351.649,48
2018 46	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. dal 1/1 al 31/05/18 E PASTI	18/06/2018	3252 *	18/07/2018	13/12/2018	5.128,97**	148	759.087,56
2018 46	15/06/2018	21/06/2018	0001241	Convenz. per inser. Sig. E.G. dal 1/1 al 31/05/18 E PASTI	18/06/2018	3253	18/07/2018	13/12/2018	257,06**	148	38.044,88
01/2018	20/03/2018	21/06/2018	0003742	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPAZIO EVENTI ANIMAZ. CONTEMPORANEA C/O EX CHIESA DI SAN BIAGIO LOCALITA' TREGASIO	21/06/2018	1665	18/07/2018	04/07/2018	1.599,00	-14	-22.386,00
47	12/06/2018	02/07/2018	0003037	MAGGIO 2018 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI SEKOUBA TOURE KARAMO	02/07/2018	1872	18/07/2018	16/07/2018	1.300,00	-2	-2.600,00
477/01	18/06/2018	21/06/2018	0002446	Servizio di reperibilit telefonica consultazioni elettorali 4 Marzo 2018	19/06/2018	1606	19/07/2018	02/07/2018	580,00**	-17	-9.860,00
011840112038	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - SCUOLA MEDIA	19/06/2018	1692	19/07/2018	10/07/2018	724,82**	-9	-6.523,38
N05077	18/06/2018	21/06/2018	0000922	N. 200 BUONI PASTO EMESSI A GIUGNO 2018	19/06/2018	1585	19/07/2018	22/06/2018	920,00**	-27	-24.840,00
011840112040	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - UFFICI COMUNALI - TABELLONI INFORMATIVI - VIDEOSORVEGLIANZA	19/06/2018	1690	19/07/2018	10/07/2018	1.007,04**	-9	-9.063,36
011840112039	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	19/06/2018	1691	19/07/2018	10/07/2018	983,57**	-9	-8.852,13
011840112552	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ERP VIA DIAZ	19/06/2018	1695	19/07/2018	10/07/2018	106,58**	-9	-959,22
011840112553	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ERP CASCINA ZUCCONE	19/06/2018	1696	19/07/2018	10/07/2018	180,17**	-9	-1.621,53
011840112037	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - CIMITERI, CENTRI CIVICI, AMBULATORI, LUDOTECA E CHIESA DI SAN BIAGIO	19/06/2018	1694	19/07/2018	10/07/2018	475,62**	-9	-4.280,58
011840112036	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/06/2018	1693	19/07/2018	10/07/2018	19.815,44**	-9	-178.338,96
011840111276	14/06/2018	21/06/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - BT - IP - LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	19/06/2018	1693	19/07/2018	10/07/2018	57,35**	-9	-516,15
8Z00345604	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/06/2018	1660	19/07/2018	04/07/2018	138,95**	-15	-2.084,25
8Z00343980	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE DE GASPERI	19/06/2018	1661	19/07/2018	04/07/2018	87,01**	-15	-1.305,15
8Z00343687	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	19/07/2018	04/07/2018	55,80**	-15	-837,00
41/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti gennaio 2018	20/06/2018	1888	20/07/2018	17/07/2018	2.004,15	-3	-6.012,45
91/PA	21/06/2018	27/06/2018	0003255	PULIZIE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018 - ERP VIA DIAZ	22/06/2018	1648	22/07/2018	02/07/2018	57,20**	-20	-1.144,00
89/PA	21/06/2018	27/06/2018	0003255	PULIZIE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2- ALTRI	22/06/2018	1646	22/07/2018	02/07/2018	4.118,40**	-20	-82.368,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMMOBILI											
90/PA	21/06/2018	27/06/2018	0003255	PULIZIE DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018 - ERP VIA DON STURZO	22/06/2018	1647	22/07/2018	02/07/2018	57,20**	-20	-1.144,00
000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1535	24/07/2018	12/06/2018	1.417,12**	-42	-59.519,04
000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1537	24/07/2018	12/06/2018	126,39**	-42	-5.308,38
000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1538	24/07/2018	12/06/2018	283,76**	-42	-11.917,92
000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1539	24/07/2018	12/06/2018	63,20**	-42	-2.654,40
07/2018	25/06/2018	27/06/2018	0000011	1 (PRIMO) S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018 CIG 7306403A7C CUP B67H17001160004	25/06/2018	1645	25/07/2018	02/07/2018	82.658,58**	-23	-1.901.147,34
4	26/06/2018	27/06/2018	0003901	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N 2 CALCETTI DA 7 CONTRO 7 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	26/06/2018	1900	26/07/2018	19/07/2018	679,20**	-7	-4.754,40
4	26/06/2018	27/06/2018	0003901	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N 2 CALCETTI DA 7 CONTRO 7 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	26/06/2018	1901	26/07/2018	19/07/2018	80,80**	-7	-565,60
4	26/06/2018	27/06/2018	0003901	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N 2 CALCETTI DA 7 CONTRO 7 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	26/06/2018	1902	26/07/2018	19/07/2018	30,20**	-7	-211,40
790/2018 E	25/06/2018	03/07/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare Voucher 1 APRILE/30 GIUGNO 2018 mese MAGGIO 2018	26/06/2018	1878	26/07/2018	16/07/2018	540,00**	-10	-5.400,00
7X02743664	14/06/2018	05/07/2018	0003376	4° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI - CELLULARE SINDACO E ANTIFURTO	26/06/2018	1686	26/07/2018	06/07/2018	234,87**	-20	-4.697,40
7X02749100	14/06/2018	05/07/2018	0003376	4° BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	26/06/2018	1686	26/07/2018	06/07/2018	244,72**	-20	-4.894,40
11	25/06/2018	06/07/2018	0003806	INSTALLAZIONE LUMINARIE	26/06/2018	1697	26/07/2018	10/07/2018	2.400,00**	-16	-38.400,00
465/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2745	27/07/2018	29/10/2018	1.733,32**	94	162.932,08
504/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-B.I. - Maggio 2018	27/06/2018	2338	27/07/2018	20/09/2018	2.755,00**	55	151.525,00
506/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2334	27/07/2018	20/09/2018	680,00**	55	37.400,00
505/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Maggio 2018	27/06/2018	2337	27/07/2018	20/09/2018	2.570,00**	55	141.350,00
460/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2741	27/07/2018	29/10/2018	2.118,34**	94	199.123,96
507/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Maggio 2018	27/06/2018	2333	27/07/2018	20/09/2018	1.440,00**	55	79.200,00
503/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Maggio 2018	27/06/2018	2258	27/07/2018	06/09/2018	260,00**	41	10.660,00
463/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Maggio 2018	27/06/2018	2748	27/07/2018	29/10/2018	1.738,61**	94	163.429,34
462/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Maggio 2018	27/06/2018	2746	27/07/2018	29/10/2018	1.733,32**	94	162.932,08
510/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Maggio 2018	27/06/2018	2336	27/07/2018	20/09/2018	1.900,00**	55	104.500,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
461/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Maggio 2018	27/06/2018	2747	27/07/2018	29/10/2018	1.733,32**	94	162.932,08
509/PA	31/05/2018	03/07/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Maggio 2018	27/06/2018	2335	27/07/2018	20/09/2018	3.420,00**	55	188.100,00
8201050339	21/06/2018	03/07/2018	0000262	CANONE Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2018	27/06/2018	2170	27/07/2018	07/08/2018	93,51**	11	1.028,61
508/PA	31/05/2018	04/09/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Maggio 2018	27/06/2018	2688	27/07/2018	24/10/2018	1.092,00**	89	97.188,00
000077/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Uscita del 05/06/2018	28/06/2018	2052	28/07/2018	27/07/2018	351,36**	-1	-351,36
000077/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP ai sensi art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Uscita del 05/06/2018	28/06/2018	2051	28/07/2018	27/07/2018	128,64**	-1	-128,64
000076/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	S.C.I.A. - Segnalazione Certificato di Inizio Attività	28/06/2018	1668	28/07/2018	04/07/2018	1.520,00**	-24	-36.480,00
000080/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Aggiornamento valutazione del rischio stress lavoro-correlato	28/06/2018	2053	28/07/2018	27/07/2018	510,00**	-1	-510,00
947	26/06/2018	03/07/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E 1,20/ABITANTE ABIT.AL 31/12/17 8763*E1,20/4 COMPETENZA II TRIMESTRE 2018	28/06/2018	2200	28/07/2018	09/08/2018	735,80**	12	8.829,60
947	26/06/2018	03/07/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E 1,20/ABITANTE ABIT.AL 31/12/17 8763*E1,20/4 COMPETENZA II TRIMESTRE 2018	28/06/2018	2202	28/07/2018	09/08/2018	1.893,10**	12	22.717,20
45/PA	26/06/2018	06/07/2018	0000844	POSA E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE	28/06/2018	1699	28/07/2018	10/07/2018	4.500,40**	-18	-81.007,20
FATTPA 2_18	28/06/2018	09/07/2018	0003888	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTORE AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONI	28/06/2018	1903	28/07/2018	19/07/2018	1.725,00**	-9	-15.525,00
1830023110	31/05/2018	04/06/2018	0001337	GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018	01/06/2018	1516	30/07/2018	07/06/2018	6.315,91**	-53	-334.743,23
959/PA	13/06/2018	15/06/2018	0003624	CARTA PER FOTOCOPIATICI	14/06/2018	1564	30/07/2018	18/06/2018	995,13**	-42	-41.795,46
000023/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	RIMBORSO TASSA PROVINCIALE DENUNCIA AVVENUTA MANUTENZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2018/639,5	23/04/2018	1286	31/07/2018	09/05/2018	639,50	-83	-53.078,50
000022/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2018/5633,28	23/04/2018	1240	31/07/2018	04/05/2018	2.209,97**	-88	-194.477,36
000022/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2018/5633,28	23/04/2018	1241	31/07/2018	04/05/2018	882,27**	-88	-77.639,76
000022/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - TAGLIABUE S.P.A.	23/04/2018	1242	31/07/2018	04/05/2018	1.525,20**	-88	-134.217,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/000022/PA-2018/5633,28							
000021/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2018/1650,01	23/04/2018	1239	31/07/2018	04/05/2018	1.352,47**	-88	-119.017,36
AP18000349	02/05/2018	09/05/2018	0003819	ALFA GIULIETTA MY16 1.6 JTDM 120CV EU6 PER POLIZIA LOCALE - Id Ordine 4046221 del 14.12.2017 -Prot CVOL0158	03/05/2018	1897	31/07/2018	19/07/2018	9.636,41**	-12	-115.636,92
2	24/05/2018	05/06/2018	0001080	VOLANTINO 15X21 stampa a 4+0 colori carta patinata opaca PER NOTTE BIANCA DEL 26 MAGGIO 2018 A TREGASIO	28/05/2018	1511	31/07/2018	06/06/2018	75,00**	-55	-4.125,00
796	14/06/2018	22/06/2018	0000439	MATERIALE DA IMBIANCHINO	21/06/2018	1644	31/07/2018	02/07/2018	999,15**	-29	-28.975,35
2018 244/F	25/06/2018	03/07/2018	0001402	RIFACIMENTO LINEA ADDUZIONE IDRICA PLESSO CIMITERIALE DI TRIUGGIO	28/06/2018	1674	31/07/2018	04/07/2018	3.850,00**	-27	-103.950,00
000078/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo DPR 462/01 del 14-15/06/2018	28/06/2018	1672	31/07/2018	04/07/2018	410,07**	-27	-11.071,89
000078/P	28/06/2018	03/07/2018	0000956	Rinnovo DPR 462/01 del 14-15/06/2018	28/06/2018	1673	31/07/2018	04/07/2018	525,93**	-27	-14.200,11
000015-2018-FE	28/06/2018	03/07/2018	0003409	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ATTIVITA' DA ELETTRICISTA DEL 13/06/2018 E 14/06/2018	28/06/2018	1670	31/07/2018	04/07/2018	480,00**	-27	-12.960,00
854	22/06/2018	03/07/2018	0000439	MATERIALE DA IMBIANCHINO	23/06/2018	1667	31/07/2018	04/07/2018	999,30**	-27	-26.981,10
469	18/06/2018	06/07/2018	0003600	SOSTITUZIONE GUSCIO IN ABS E RELATIVA GUARNIZIONE EFFETTUATA IN DATA 7/06/2018 DAL NS. ING. DOMENICO GIORDANO DETERMINAZIONE 55 DEL 26/02/2018	19/06/2018	1700	31/07/2018	10/07/2018	200,00**	-21	-4.200,00
10/2018	29/06/2018	03/07/2018	0003619	Contributo servizio di gestione integrale Casa dell'Acqua sita in via 11 settembre 2001 - Triuggio (MB) - Saldo - Det. No. 206 del 10/06/2016 - CIG: Z761A27963	02/07/2018	1671	01/08/2018	04/07/2018	1.020,33**	-28	-28.569,24
000007/E	30/06/2018	03/07/2018	0003736	CANONE NOLEGGIO N. 6 DALL'01/07/2018 AL 30/09/2018	02/07/2018	1655	01/08/2018	04/07/2018	576,00**	-28	-16.128,00
PA044888/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PALESTRA E SC. MEDIE - PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	2192 *	01/08/2018	09/08/2018	-571,04**	8	-4.568,32
PA044890/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	159,14**	-26	-4.137,64
PA044892/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS AMBULATORIO PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	-9,73**	-26	252,98
PA044893/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS AMBULATORIO PDR 01030000257939 VIA	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	301,00**	-26	-7.826,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA044889/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	119,20**	-26	-3.099,20
PA044894/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS ALLOGGI ERP PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1681	01/08/2018	06/07/2018	275,39**	-26	-7.160,14
PA044891/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS AMBULATORIO PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1682 *	01/08/2018	06/07/2018	104,35**	-26	-2.713,10
PA044883/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	2253 *	01/08/2018	06/09/2018	-65,00**	36	-2.340,00
PA044883/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	2254 *	01/08/2018	06/09/2018	-168,15**	36	-6.053,40
PA044887/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 AULE SC. MEDIE E BIBLIOTECA - VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1680	01/08/2018	06/07/2018	33,13**	-26	-861,38
PA044885/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEM. VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1679	01/08/2018	06/07/2018	36,60**	-26	-951,60
PA044884/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. MARZO/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 - SEDE VIGILI VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1678	01/08/2018	06/07/2018	112,66**	-26	-2.929,16
PA044886/2018	27/06/2018	05/07/2018	0003689	CONG. APRILE/MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLA ELEM. VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	02/07/2018	1679	01/08/2018	06/07/2018	295,37**	-26	-7.679,62
960	27/06/2018	05/07/2018	0003326	QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO MAGGIO-GIUGNO 2018 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	02/07/2018	2203	01/08/2018	09/08/2018	26.114,20**	8	208.913,60
960	27/06/2018	05/07/2018	0003326	QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO MAGGIO-GIUGNO 2018 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	02/07/2018	2201	01/08/2018	09/08/2018	5.046,09**	8	40.368,72
893	29/06/2018	16/07/2018	0002010	CORSO "Programmazione Strategica al Controllo"	02/07/2018	2013	01/08/2018	24/07/2018	1.750,00	-8	-14.000,00
793	29/06/2018	16/07/2018	0002010	Componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo Attivita' primo semestre 2018. Decreto Sindaco n 2 del 31/01/2018	02/07/2018	2014	01/08/2018	24/07/2018	942,62**	-8	-7.540,96
000008/E	30/06/2018	24/07/2018	0003736	Canone noleggio fotocopiatrice a colori - Page Pack n° 6 dal 01/07/2018 al 30/09/2018 Vs.	02/07/2018	2196	01/08/2018	09/08/2018	1.935,91**	8	15.487,28
2040/180018649	30/06/2018	03/07/2018	0003062	FORMULARI DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	03/07/2018	1654	02/08/2018	04/07/2018	950,00**	-29	-27.550,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
060PA	02/07/2018	03/07/2018	0003714	TONER STAMPANTE BIBLIOTECA (SOSTITUZIONE 7 TONER COMPATIBILI CON 7 TONER ORIGINALI)	03/07/2018	1653	02/08/2018	04/07/2018	97,15**	-29	-2.817,35
1143_2018	30/06/2018	04/07/2018	0003244	Vendita software Gesint DUP 2019	03/07/2018	1657	02/08/2018	04/07/2018	390,00**	-29	-11.310,00
2018 121/e	30/06/2018	06/07/2018	0001232	RETTA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018	03/07/2018	1904	02/08/2018	19/07/2018	6.815,58**	-14	-95.418,12
141	29/06/2018	05/07/2018	0003419	Manifesti ordinanza acqua potabile	04/07/2018	1683	03/08/2018	06/07/2018	35,00**	-28	-980,00
510/01	30/06/2018	19/09/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Giugno 2018	04/07/2018	2681	03/08/2018	24/10/2018	610,00**	82	50.020,00
181	29/06/2018	05/07/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.08 PER IL PAGAMENTO DELLA 8° RATA	05/07/2018	1688	04/08/2018	06/07/2018	55,24**	-29	-1.601,96
181	29/06/2018	05/07/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.08 PER IL PAGAMENTO DELLA 8° RATA	05/07/2018	1687	04/08/2018	06/07/2018	407,00**	-29	-11.803,00
182	29/06/2018	05/07/2018	0003487	SOSTITUZIONE PULSANTI IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	05/07/2018	1873	04/08/2018	16/07/2018	840,00**	-19	-15.960,00
2018 99	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO V.E. C/O CSE CALO' GENN/GIUGNO 2018	05/07/2018	2210	04/08/2018	13/08/2018	6.238,56**	9	56.147,04
2018 101	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE APRILE/GIUGNO 2018	05/07/2018	2662	04/08/2018	22/10/2018	7.478,10**	79	590.769,90
2018 101	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA INSER.TO DISABILI PRESSO NS.CASA ALLOGGIO DI BERNATE DI ARCORE APRILE/GIUGNO 2018	05/07/2018	2663	04/08/2018	22/10/2018	1.801,80**	79	142.342,20
2018 100	19/06/2018	09/07/2018	0001288	RETTA FREQUENZA INSERIMENTO M.A. C/O CSE MONZA VIA PARMA GENN/GIUGNO 2018	05/07/2018	2467	04/08/2018	01/10/2018	7.190,70**	58	417.060,60
58	03/07/2018	09/07/2018	0003449	Accoglienza presso il CSE di Vimercate del minore L.S. - periodo apr/giu '18.	05/07/2018	2213	04/08/2018	13/08/2018	6.091,50	9	54.823,50
547/01	30/06/2018	19/09/2018	0002446	Attività on site Giugno 2018	05/07/2018	2681	04/08/2018	24/10/2018	878,40**	81	71.150,40
1522401500008 11	04/07/2018	23/11/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA GIUGNO 2018	05/07/2018	3001	04/08/2018	27/11/2018	94,00**	115	10.810,00
1522422100008 11	04/07/2018	23/11/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA GIUGNO 2018	05/07/2018	3001	04/08/2018	27/11/2018	94,00**	115	10.810,00
1522402500002 11	04/07/2018	23/11/2018	0000061	FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA GIUGNO 2018	05/07/2018	3001	04/08/2018	27/11/2018	95,83**	115	11.020,45
FATTPA 28_18	06/07/2018	09/07/2018	0003510	Espositore a campione 146x210 Profilo quadro	06/07/2018	1861	05/08/2018	16/07/2018	616,90**	-20	-12.338,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per telaio							
FPA/153	30/06/2018	09/07/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO GIUGNO 2018	06/07/2018	3004	05/08/2018	27/11/2018	1.641,45**	114	187.125,30
FPA/153	30/06/2018	09/07/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO GIUGNO 2018	06/07/2018	3003	05/08/2018	27/11/2018	273,54**	114	31.183,56
31811752	30/06/2018	09/07/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	06/07/2018	1898	05/08/2018	19/07/2018	7.584,13**	-17	-128.930,21
PA743	06/07/2018	10/07/2018	0003492	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ESERCIZIO 2017	06/07/2018	1689	05/08/2018	10/07/2018	1.999,00**	-26	-51.974,00
194/68	26/06/2018	18/07/2018	0001207	QUOTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E. CIRC. 2017 - D 1465/2018 SPESE GENERALI E STRAORDINARI		2155	05/08/2018	02/08/2018	919,07	-3	-2.757,21
000206-OCE E	30/06/2018	24/07/2018	0003889	INSTALLAZIONE POS A NOLEGGIO ED ATTIVAZIONE C/O COMANDO POLIZIA LOCALE	06/07/2018	2215	05/08/2018	13/08/2018	107,00**	8	856,00
00101/2018	30/06/2018	03/09/2018	0003080	RETTA PRESENZA GIUGNO 2018 (NACHIRA) E MENSA	06/07/2018	3037	05/08/2018	05/12/2018	1.342,09**	122	163.734,98
03/PA/2018	06/07/2018	09/07/2018	0003907	TOTEM TOUCH PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	07/07/2018	1867	06/08/2018	16/07/2018	353,61**	-21	-7.425,81
03/PA/2018	06/07/2018	09/07/2018	0003907	TOTEM TOUCH PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	07/07/2018	1866	06/08/2018	16/07/2018	646,38**	-21	-13.573,98
343/2018/PA	06/07/2018	10/07/2018	0001441	servizio trascrizione dibatt consiliari	06/07/2018	1863	06/08/2018	16/07/2018	465,00**	-21	-9.765,00
1286/18	29/06/2018	03/09/2018	0002340	N. 2 BUSINESS KEY EMISSIONE	07/07/2018	2675	06/08/2018	23/10/2018	256,20**	78	19.983,60
000104-2018-2016	06/07/2018	10/07/2018	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Giugno 2018	09/07/2018	2015	08/08/2018	24/07/2018	647,40**	-15	-9.711,00
2018-057	09/07/2018	10/07/2018	0003392	GIORNI DI PENSIONE CANI RANDAGI 1° QUADR. 2018	09/07/2018	2047	08/08/2018	26/07/2018	795,40**	-13	-10.340,20
2281	04/07/2018	16/07/2018	0001360	Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018	10/07/2018	1893	09/08/2018	19/07/2018	154,94**	-21	-3.253,74
02/PA	24/06/2018	03/09/2018	0003598	NOLEGGIO SALTO TRAMPOLINO DEL GIORNO 24/06/2018 PER MANIFESTAZIONE TRIUGGIO ATTIVA	10/07/2018	2552	09/08/2018	17/10/2018	1.207,80**	69	83.338,20
27	05/07/2018	03/09/2018	0002362	Retta CSE mese di giugno 2018	10/07/2018	2857	09/08/2018	19/11/2018	1.206,00	102	123.012,00
75/P	29/06/2018	03/09/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSIS TENZA EDUCATIVA MINORI GIUGNO 2018	10/07/2018	2736	09/08/2018	29/10/2018	693,00**	81	56.133,00
1	10/07/2018	11/07/2018	0003893	SPETTACOLO TEATRALE LA SPERANZA E' L'UNICA A MORIRE		1890	10/08/2018	17/07/2018	300,00	-24	-7.200,00
1	10/07/2018	11/07/2018	0003891	RIMBORSO SPESE PER SERVICE AUDIO		1889	10/08/2018	17/07/2018	250,00	-24	-6.000,00
182	27/06/2018	03/07/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI R.T. - Mese di Maggio -2018 R.T	28/06/2018	1881	11/08/2018	17/07/2018	1.280,00**	-25	-32.000,00
183	27/06/2018	03/07/2018	0002663	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI A.D.A. - Mese di Maggio - 2018 A.D.A	28/06/2018	1880	11/08/2018	17/07/2018	120,00**	-25	-3.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113	30/06/2018	12/07/2018	0003066	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO VIA DON STURZO ANNO 2018	12/07/2018	2173	11/08/2018	07/08/2018	658,87**	-4	-2.635,48
113	30/06/2018	12/07/2018	0003066	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO VIA DON STURZO ANNO 2018	12/07/2018	2172	11/08/2018	07/08/2018	160,33**	-4	-641,32
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1856	11/08/2018	16/07/2018	1.486,84**	-26	-38.657,84
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1857	11/08/2018	16/07/2018	126,39**	-26	-3.286,14
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1858	11/08/2018	16/07/2018	119,87**	-26	-3.116,62
0000011491	11/07/2018	12/07/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2018	12/07/2018	1859	11/08/2018	16/07/2018	63,20**	-26	-1.643,20
0000048	30/06/2018	13/07/2018	0000832	AVVISO DI DEPOSITO DELLA 1 VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	12/07/2018	1862	11/08/2018	16/07/2018	432,00**	-26	-11.232,00
56	05/07/2018	17/07/2018	0003037	GIUGNO 2018 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K.		2197	12/08/2018	09/08/2018	1.300,00	-3	-3.900,00
85	31/05/2018	04/09/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI P.M. MAGGIO 2018		2297	12/08/2018	12/09/2018	1.500,00	31	46.500,00
PJ00142965	30/06/2018	04/07/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	03/07/2018	1656	14/08/2018	04/07/2018	690,11**	-41	-28.294,51
FE0002953	13/07/2018	18/07/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1° SEMESTRE 2018	16/07/2018	1896	15/08/2018	19/07/2018	3.557,31**	-27	-96.047,37
FATTPA 14_18	17/07/2018	19/07/2018	0003913	Giornata di studio presso il Comune di Triuggio sul tema " La riforma del Codice Antimafia e le novità in materia di documentazione antimafia	17/07/2018	2010	16/08/2018	24/07/2018	507,52**	-23	-11.672,96
011840121242	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	17/07/2018	2179	16/08/2018	07/08/2018	444,53**	-9	-4.000,77
011840121243	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	17/07/2018	2177	16/08/2018	07/08/2018	656,80**	-9	-5.911,20
011840121244	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	17/07/2018	2176	16/08/2018	07/08/2018	866,79**	-9	-7.801,11
011840121245	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	17/07/2018	2175	16/08/2018	07/08/2018	1.347,77**	-9	-12.129,93
011840121241	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	17/07/2018	2178	16/08/2018	07/08/2018	10.820,24**	-9	-97.382,16
105	31/05/2018	20/07/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2018		2296	17/08/2018	12/09/2018	985,13	26	25.613,38
114	30/06/2018	20/07/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2018		2296	17/08/2018	12/09/2018	811,28	26	21.093,28



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840118804	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - VIA ARMANDO DIAZ PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	18/07/2018	2180	17/08/2018	07/08/2018	104,84**	-10	-1.048,40
011840118805	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - VIA DON STURZO PARTI COMUNI CASCINA ZUCCONE	18/07/2018	2181	17/08/2018	07/08/2018	175,67**	-10	-1.756,70
011840115535	13/07/2018	23/07/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - VIA DELLE GRIGNE - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	18/07/2018	2178	17/08/2018	07/08/2018	51,37**	-10	-513,70
0000017274	18/06/2018	16/07/2018	0002807	CANONE ANNO 2018 ANCITEL (SERVIZIO ACI PRA)	19/06/2018	2012	18/08/2018	24/07/2018	737,78**	-25	-18.444,50
953/2018 E	18/07/2018	20/07/2018	0002861	Mese di GIUGNO 2018 Comune di Triuggio Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	19/07/2018	2767	18/08/2018	03/11/2018	207,90**	77	16.008,30
52/B	20/06/2018	21/06/2018	0003033	M.V.R.- Classe 7 cam. 1 letto GIUGNO 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.206,50	-33	-72.814,50
50/B	20/06/2018	21/06/2018	0003033	M.V.R.- Classe 7 cam. 1 letto APRILE 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.206,50	-33	-72.814,50
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1588	19/08/2018	27/06/2018	1.322,95**	-53	-70.116,35
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1589	19/08/2018	27/06/2018	126,39**	-53	-6.698,67
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1590	19/08/2018	27/06/2018	283,76**	-53	-15.039,28
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1591	19/08/2018	27/06/2018	63,20**	-53	-3.349,60
46/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti giugno 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	1.939,50	-33	-64.003,50
44/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti aprile 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	1.939,50	-33	-64.003,50
42/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti febbraio 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	1.810,20	-33	-59.736,60
45/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti maggio 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	2.004,15	-33	-66.136,95
43/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	PEPPE VIRGINIA- Classe 1 cam. 2 letti marzo 2018	20/06/2018	1888	19/08/2018	17/07/2018	2.004,15	-33	-66.136,95
48/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto febbraio 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.059,40	-33	-67.960,20
47/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 3 cam. 1 letto gennaio 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.280,05	-33	-75.241,65
51/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto maggio 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.280,05	-33	-75.241,65
49/B	20/06/2018	03/07/2018	0003033	MOTTA VITTORIA ROSA- Classe 7 cam. 1 letto marzo 2018	20/06/2018	1887	19/08/2018	17/07/2018	2.280,05	-33	-75.241,65
8201050338	21/06/2018	03/07/2018	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2018	27/06/2018	2170	20/08/2018	07/08/2018	448,85**	-13	-5.835,05
186 / PA	19/07/2018	27/07/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018	23/07/2018	2214	22/08/2018	13/08/2018	2.799,41**	-9	-25.194,69



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001241800002	24/07/2018	25/07/2018	0003691	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE VIA DON COLLI, 61	25/07/2018	2054	24/08/2018	27/07/2018	22.207,41**	-28	-621.807,48
065PA	24/07/2018	25/07/2018	0003714	N. 6 CARTUCCE INCHIOSTRO NERO E VARI COLORI EPSON T061140	25/07/2018	2043	24/08/2018	26/07/2018	57,00**	-29	-1.653,00
FATTPA 32_18	24/07/2018	25/07/2018	0003510	N. 100 Gilet rifrangente giallo ISO 20471:2013 con scritta su retro - Volontario Civico	25/07/2018	2042	24/08/2018	26/07/2018	500,00**	-29	-14.500,00
595/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTE FREQUENZA CDD VILLA R. UT.VD - Giugno 2018	25/07/2018	2743	24/08/2018	29/10/2018	1.712,16**	66	113.002,56
629/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - Giugno 2018	25/07/2018	2330	24/08/2018	20/09/2018	960,00**	27	25.920,00
598/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTE FREQUENZA CDD MACHERIO e mensa - UT.P.M. - Giugno 2018	25/07/2018	2745	24/08/2018	29/10/2018	1.728,03**	66	114.049,98
597/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RATA TRASPORTO CDD VILLA R.-UT. OR - Giugno 2018	25/07/2018	2689	24/08/2018	24/10/2018	1.051,28**	61	64.128,08
596/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTE FREQUENZA CDD VILLA R. UT.MS - Giugno 2018	25/07/2018	2748	24/08/2018	29/10/2018	1.733,32**	66	114.399,12
626/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Giugno 2018	25/07/2018	2282	24/08/2018	11/09/2018	200,00**	18	3.600,00
593/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTE FREQUENZA CDD LISSONE e mensa - UT.V.M. - Giugno 2018	25/07/2018	2741	24/08/2018	29/10/2018	2.113,87**	66	139.515,42
630/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Giugno 2018	25/07/2018	2332	24/08/2018	20/09/2018	220,00**	27	5.940,00
594/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	RETTE FREQUENZA CDD VILLA R. UT.OR - Giugno 2018	25/07/2018	2744	24/08/2018	29/10/2018	1.706,87**	66	112.653,42
628/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Giugno 2018	25/07/2018	2331	24/08/2018	20/09/2018	360,00**	27	9.720,00
627/PA	30/06/2018	13/08/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Giugno 2018	25/07/2018	2281	24/08/2018	11/09/2018	400,00**	18	7.200,00
2-2-9	26/07/2018	07/08/2018	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAEE (RIFIUTO APP. ELETTRICHE, ELETTRONICHE) PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2017 TONN. 12,72	27/07/2018	2234	26/08/2018	16/08/2018	185,00**	-10	-1.850,00
2-2-9	26/07/2018	07/08/2018	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAEE (RIFIUTO APP. ELETTRICHE, ELETTRONICHE) PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2017 TONN. 12,72	27/07/2018	2233	26/08/2018	16/08/2018	196,60**	-10	-1.966,00
2-2-9	26/07/2018	07/08/2018	0001177	INDENNIZZO CONFERIMENTO RAEE (RIFIUTO APP. ELETTRICHE, ELETTRONICHE) PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA SAN CARLO ANNO 2017 TONN. 12,72	27/07/2018	2235	26/08/2018	17/08/2018	196,60**	-9	-1.769,40
1830027591	30/06/2018	05/07/2018	0001337	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIUGGIO VIA V. VENETO TRATTO SCALINATA	04/07/2018	1685	29/08/2018	06/07/2018	3.161,00**	-54	-170.694,00
1830032175	30/06/2018	05/07/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	04/07/2018	1684	29/08/2018	06/07/2018	6.272,93**	-54	-338.738,22
FATTPA 3_18	29/07/2018	31/07/2018	0003888	IMPIANTO ELETTRICO STAND COMUNE DI TRIUGGIO	30/07/2018	2166	29/08/2018	07/08/2018	408,00**	-22	-8.976,00
PA052107/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR	30/07/2018	2191	29/08/2018	09/08/2018	39,54**	-20	-790,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB							
PA052109/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2192 *	29/08/2018	09/08/2018	29,70**	-20	-594,00
PA052111/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	18,03**	-20	-360,60
PA052113/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	6,52**	-20	-130,40
PA052114/2018	27/07/2018	08/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	2,02**	-20	-40,40
PA052112/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	27,10**	-20	-542,00
PA052108/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2191	29/08/2018	09/08/2018	194,29**	-20	-3.885,80
PA052105/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2190	29/08/2018	09/08/2018	2,02**	-20	-40,40
PA052106/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2253 *	29/08/2018	06/09/2018	35,82**	8	286,56
PA052116/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2193	29/08/2018	09/08/2018	278,52**	-20	-5.570,40
PA052110/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	CONG. APRILE/GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2192 *	29/08/2018	09/08/2018	899,95**	-20	-17.999,00
PA052115/2018	27/07/2018	09/08/2018	0003689	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	30/07/2018	2194	29/08/2018	09/08/2018	17,90**	-20	-358,00
8Z00345984	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4 BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/06/2018	1663	30/08/2018	04/07/2018	119,99**	-57	-6.839,43
8Z00343780	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/06/2018	1662	30/08/2018	04/07/2018	79,80**	-57	-4.548,60
8Z00344647	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	272,00**	-57	-15.504,00
8Z00344452	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	90,21**	-57	-5.141,97
8Z00345840	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/06/2018	1660	30/08/2018	04/07/2018	96,80**	-57	-5.517,60
8Z00344311	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	0,37**	-57	-21,09
8Z00344686	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/06/2018	1663	30/08/2018	04/07/2018	88,06**	-57	-5.019,42



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00345656	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - LINEE COLLEGAMENTO ADSL VIA KENNEDY	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	102,00**	-57	-5.814,00
8Z00343283	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI DE GASPERI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	55,90**	-57	-3.186,30
8Z00344196	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	277,19**	-57	-15.799,83
8Z00342501	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - CONGUAGLIO	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	0,44**	-57	-25,08
8Z00344335	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - CONGUAGLIO	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	0,75**	-57	-42,75
8Z00343478	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - SCUOLE MEDIE	19/06/2018	1662	30/08/2018	04/07/2018	149,73**	-57	-8.534,61
8Z00343327	06/06/2018	22/06/2018	0003376	4° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	259,11**	-57	-14.769,27
8Z00342344	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	102,00**	-57	-5.814,00
8Z00344457	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	67,70**	-57	-3.858,90
8Z00345881	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	55,89**	-57	-3.185,73
8Z00345811	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/06/2018	1660	30/08/2018	04/07/2018	106,98**	-57	-6.097,86
8Z00346050	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	62,00**	-57	-3.534,00
8Z00343796	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - ISDN UFFICI COMUNALI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	247,56**	-57	-14.110,92
8Z00344105	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	104,40**	-57	-5.950,80
8Z00346031	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - AMBULATORI	19/06/2018	1659	30/08/2018	04/07/2018	106,40**	-57	-6.064,80
8Z00344597	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/06/2018	1662	30/08/2018	04/07/2018	102,00**	-57	-5.814,00
8Z00343051	06/06/2018	03/07/2018	0003376	4 BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/06/2018	1661	30/08/2018	04/07/2018	55,80**	-57	-3.180,60
1618023455	27/07/2018	07/08/2018	0003349	DIRITTI AMMINISTRATIVI E DI PROCEDURA OPERA "LA SPERANZA E' L'UNICA A MORIRE" VIA SANT'AMBROGIO	31/07/2018	2188	30/08/2018	09/08/2018	271,25**	-21	-5.696,25
1618023463	27/07/2018	13/08/2018	0003349	Diritti amministrativi di procedura festa in piazza del 24/06/2018 - Triuggio attiva	31/07/2018	2211	30/08/2018	13/08/2018	330,23**	-17	-5.613,91
5	26/06/2018	03/07/2018	0001080	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 15.06.2018 VOLANTINO CINEMA SOTTO LE STELLE CIG Z9324046A2	27/06/2018	1865	31/08/2018	16/07/2018	180,00**	-46	-8.280,00
463/00002	27/06/2018	03/07/2018	0000906	MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO E ELETTRROARCHIVIO -ANNO 2018	28/06/2018	2683	31/08/2018	24/10/2018	670,88**	54	36.227,52
A200201810000 21293	30/06/2018	03/07/2018	0001850	CANONE FOTOCOPIATORE BIANCO E NERO APRILE/GIUGNO 2018	03/07/2018	1652	31/08/2018	04/07/2018	199,00**	-58	-11.542,00
000022/003	28/06/2018	05/07/2018	0000444	GIUGNO 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO	02/07/2018	2199	31/08/2018	09/08/2018	47.096,43**	-22	-1.036.121,46
101/P	30/06/2018	06/07/2018	0001098	Servizio di assistenza e manutenzione impianti semaforici anno 2018 (primo semestre)	05/07/2018	1698	31/08/2018	10/07/2018	500,00**	-52	-26.000,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	22/06/2018	16/07/2018	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO GIUGNO 2018	28/06/2018	1894	31/08/2018	19/07/2018	1.600,00**	-43	-68.800,00
565	18/07/2018	20/07/2018	0003600	ART M5071A PLACCHE ADULTI SMART HS1, 1 PAIO	19/07/2018	2046	31/08/2018	26/07/2018	201,00**	-36	-7.236,00
3	31/07/2018	07/08/2018	0003733	CONSENSI A RESTRIZIONI DI IPOTECHE CON LA BANCA DI CREDITO COOP. DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOC. COOP. IN DATA 19.06.2018:N. 75066/20482 DI REP. (ZAPPA MARIA STELLA)N. 75067/20483 DI	01/08/2018	2295	31/08/2018	12/09/2018	811,20	12	9.734,40
2	31/07/2018	07/08/2018	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA IN DATA 24.05.2018 N. 75024/20450 DI REP. -	01/08/2018	2295	31/08/2018	12/09/2018	3.702,10	12	44.425,20
4	31/07/2018	07/08/2018	0003733	ACQUISTO DI AREE IN COMUNE DI TRIUGGIO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA TAVERNA IN DATA 05.07.2018 N. 75092/20507 DI REP. -	01/08/2018	2295	31/08/2018	12/09/2018	3.702,10**	12	44.425,20
1618023675	30/07/2018	07/08/2018	0003349	PIAZZA DON ANDREA BAJ DIRITTI AMMINISTRATIVI PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	01/08/2018	2187	31/08/2018	09/08/2018	330,23**	-22	-7.265,06
12774	31/07/2018	02/08/2018	0000869	TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI	01/08/2018	2165	31/08/2018	07/08/2018	95,00**	-24	-2.280,00
1830035081	31/07/2018	06/08/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	01/08/2018	2169	31/08/2018	07/08/2018	6.272,93**	-24	-150.550,32
361/E	31/07/2018	07/08/2018	0003727	N. 30 RISME carta A3 80 gr. "Plano Speed"	01/08/2018	2183	31/08/2018	07/08/2018	148,50**	-24	-3.564,00
2/6	12/07/2018	13/08/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE TIROCINIO SOCIALIZZANTE QUOTA II TRIMESTRE 2018	12/07/2018	3184	31/08/2018	10/12/2018	450,00	101	45.450,00
200648	16/07/2018	14/08/2018	0003509	SERVIZI DI SORVEGLIANZA RELATIVI AD ALCUNI VS. EDIFICI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	27/07/2018	2285	31/08/2018	11/09/2018	752,22**	11	8.274,42
03/PA	31/07/2018	17/08/2018	0000454	INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA	01/08/2018	2340	31/08/2018	21/09/2018	1.196,00	21	25.116,00
03/PA	31/07/2018	17/08/2018	0000454	INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE CANONICA ALTA	01/08/2018	2339	31/08/2018	21/09/2018	647,42	21	13.595,82
2018 144/e	30/07/2018	03/09/2018	0001232	RETTA MESE DI LUGLIO 2018 PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	31/07/2018	2858	31/08/2018	19/11/2018	997,55**	80	79.804,00
208	17/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Giugno 2018	17/07/2018	2493	31/08/2018	04/10/2018	5.260,50**	34	178.857,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
208	17/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Giugno 2018	17/07/2018	2492	31/08/2018	04/10/2018	21,00**	34	714,00
209	17/07/2018	03/09/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di maggio-giugno2018-minore DA.G.	17/07/2018	2492	31/08/2018	04/10/2018	3.087,00**	34	104.958,00
FATTPA 29_18	01/08/2018	07/08/2018	0003811	ACQUISTO ABBONAMENTO 1 ANNO PER APPLICATIVO WEB PICO	02/08/2018	2189	01/09/2018	09/08/2018	250,00**	-23	-5.750,00
1200	31/07/2018	07/08/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO E 1,20/ABITANTE ABIT.AL 31/12/17 COMPETENZA LUGLIO 2018	02/08/2018	2512	01/09/2018	16/10/2018	963,93**	45	43.376,85
1201	31/07/2018	07/08/2018	0003326	SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2018	02/08/2018	2511	01/09/2018	16/10/2018	17.205,02**	45	774.225,90
000116-2018-2016	02/08/2018	06/08/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI LUGLIO 2018	02/08/2018	2168	01/09/2018	07/08/2018	614,20**	-25	-15.355,00
N05383	01/08/2018	07/08/2018	0000922	TICKET RESTAURANT	03/08/2018	2185	02/09/2018	07/08/2018	1.545,60**	-26	-40.185,60
068PA	02/08/2018	07/08/2018	0003714	N. 2 TONER COMPATIBILI HP Q7551X N. 51X NERO 13K	02/08/2018	2184	02/09/2018	07/08/2018	101,98**	-26	-2.651,48
26/88	18/06/2018	07/08/2018	0001207	CONTRIBUTO BRIANZABIBLIOTECHE 2018		2182	03/09/2018	07/08/2018	20.899,90	-27	-564.297,30
172	31/07/2018	06/08/2018	0003419	FORNITURA MANIFESTI	06/08/2018	2167	05/09/2018	07/08/2018	70,00**	-29	-2.030,00
FPA/196	31/07/2018	08/08/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO LUGLIO 2018	06/08/2018	3004	05/09/2018	27/11/2018	1.914,99**	83	158.944,17
673/01	31/07/2018	13/08/2018	0002446	Attività on site Luglio 2018	06/08/2018	2680	05/09/2018	24/10/2018	192,15**	49	9.415,35
00122/2018	31/07/2018	03/09/2018	0003080	RETTA PRESENZA LUGLIO 2018 (NACHIRA) E MENSA	06/08/2018	3037	05/09/2018	05/12/2018	1.348,98**	91	122.757,18
39/2018	20/07/2018	14/08/2018	0001700	RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA TRACCIATO LARGO/ROTONDA P.ZZA DON BAJ	07/08/2018	2294	06/09/2018	12/09/2018	1.632,24	6	9.793,44
18-41-000052	30/06/2018	03/09/2018	0002403	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E HELP ON LINE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	07/08/2018	2323	06/09/2018	20/09/2018	226,43**	14	3.170,02
18-41-000052	30/06/2018	03/09/2018	0002403	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E HELP ON LINE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	07/08/2018	2322	06/09/2018	20/09/2018	226,43**	14	3.170,02
18-41-000052	30/06/2018	03/09/2018	0002403	SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E HELP ON LINE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	07/08/2018	2321	06/09/2018	20/09/2018	1.066,30**	14	14.928,20
89	30/06/2018	17/08/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' GIUGNO 2018		2297	07/09/2018	12/09/2018	1.500,00	5	7.500,00
2018 100	07/08/2018	03/09/2018	0001241	Quota abbattimento rette f.do regionale per l'anno 2017	07/08/2018	3252 *	07/09/2018	13/12/2018	-1.004,57**	97	-97.443,29
FE0003683	13/08/2018	16/08/2018	0003771	AGGIO MESE DI LUGLIO 2018 PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14/08/2018	2229	13/09/2018	16/08/2018	419,48**	-28	-11.745,44
96	31/07/2018	17/08/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' LUGLIO 2018		2297	13/09/2018	12/09/2018	1.500,00	-1	-1.500,00
PJ00195848	31/07/2018	09/08/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	08/08/2018	2195	14/09/2018	09/08/2018	551,61**	-36	-19.857,96
011840150585	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - BT - IP	17/08/2018	2306	16/09/2018	13/09/2018	55,27**	-3	-165,81



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI							
011840137326	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - SCUOLA MEDIA	17/08/2018	2305	16/09/2018	13/09/2018	790,42**	-3	-2.371,26
011840137327	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA 01/06/2018 - 31/07/2018 - SCUOLE ELEMENTARI	17/08/2018	2304	16/09/2018	13/09/2018	193,60**	-3	-580,80
011840137330	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - ERP C.NA ZUCCONE	17/08/2018	2309	16/09/2018	13/09/2018	166,09**	-3	-498,27
011840137324	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	17/08/2018	2306	16/09/2018	13/09/2018	10.782,43**	-3	-32.347,29
011840137329	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - ERP VIA DIAZ	17/08/2018	2308	16/09/2018	13/09/2018	91,67**	-3	-275,01
011840137325	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	17/08/2018	2307	16/09/2018	13/09/2018	399,93**	-3	-1.199,79
011840137328	14/08/2018	04/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	17/08/2018	2303	16/09/2018	13/09/2018	1.513,32**	-3	-4.539,96
E-198	20/07/2018	23/07/2018	0003828	ALLESTIMENTO GIULIETTA POLIZIA LOCALE	23/07/2018	2008	20/09/2018	24/07/2018	4.980,00**	-58	-288.840,00
E-198	20/07/2018	23/07/2018	0003828	ALLESTIMENTO GIULIETTA POLIZIA LOCALE	23/07/2018	2009	20/09/2018	24/07/2018	1.000,00**	-58	-58.000,00
31	20/08/2018	12/11/2018	0002362	Retta C.S.E. mese di luglio 2018 - IVA ESENTE art. 10 - N. 20 TER DPR 633/72	22/08/2018	2857	21/09/2018	19/11/2018	1.206,00	59	71.154,00
7X03652120	14/08/2018	04/09/2018	0003376	5° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI - CELL. SINDACO - ANTIFURTO	23/08/2018	2252	22/09/2018	06/09/2018	241,43**	-16	-3.862,88
7X03652208	14/08/2018	04/09/2018	0003376	5° BIM 2018 - CELLULARI DEI DIPENDENTI	23/08/2018	2252	22/09/2018	06/09/2018	242,49**	-16	-3.879,84
AI15625735	24/08/2018	15/10/2018	0002120	COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 2018	24/08/2018	2526	23/09/2018	16/10/2018	647,14**	23	14.884,22
1046/2018 E	28/08/2018	12/10/2018	0002861	Mese di LUGLIO 2018 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	29/08/2018	2768	28/09/2018	03/11/2018	680,40**	36	24.494,40
1830037910	31/07/2018	03/09/2018	0001337	SPOSTAMENTO IMPIANTO I.P. VIA DON COLLI ANGOLO VIA MANZONI	02/08/2018	2284	29/09/2018	11/09/2018	431,00**	-18	-7.758,00
000128-2018-2016	30/08/2018	03/09/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2018	30/08/2018	2248	29/09/2018	06/09/2018	614,20**	-23	-14.126,60
000027/003	27/07/2018	07/08/2018	0000444	LUGLIO 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO	30/07/2018	2513	30/09/2018	16/10/2018	51.806,07**	16	828.897,12
00587.PA	31/07/2018	13/08/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESS. AREA ADULTI E ANZIANI MARZO 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.721,77**	17	63.270,09
00590.PA	31/07/2018	13/08/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESS. AREA ADULTI E ANZIANI GIUGNO 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.027,23**	17	51.462,91



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00588.PA	31/07/2018	13/08/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESS. AREA ADULTI E ANZIANI APRILE 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.148,85**	17	53.530,45
9959	31/07/2018	14/08/2018	0002703	SOSTITUZIONE MATERIALE ANTINCENDIO C/O SCUOLE E PALAZZO COMUNALE	07/08/2018	2237	30/09/2018	04/09/2018	533,25**	-26	-13.864,50
00589.PA	31/07/2018	03/09/2018	0003403	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PROFESSIONALE AREA ADULTI E ANZIANI MAGGIO 2018	10/08/2018	2558	30/09/2018	17/10/2018	3.589,90**	17	61.028,30
2018 27/F	23/08/2018	15/10/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/05/18 - 15/06/18)	24/08/2018	2685	30/09/2018	24/10/2018	1.253,05**	24	30.073,20
181135689	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI AGLI ANNI 2016 E 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	143,25	-46	-6.589,50
181135691	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	74,68	-46	-3.435,28
181135693	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 2001 - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	10,32	-46	-474,72
181135687	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI AGLI ANNI 2016 E 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	39,39	-46	-1.811,94
181135688	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA ALCIDE DE GASPERI - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2227	01/10/2018	16/08/2018	99,24	-46	-4.565,04
181135692	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON DAVIDE COLLI - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2228	01/10/2018	16/08/2018	126,82	-46	-5.833,72
181135690	08/08/2018	13/08/2018	0003431	INTERESSI DI MORA RELATIVI ALL'ANNO 2017 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIA J.F.KENNEDY - 20844 TRIUGGIO MB	09/08/2018	2228	01/10/2018	16/08/2018	101,09	-46	-4.650,14
403/2018/PA	31/08/2018	03/09/2018	0001441	buste intestate 19x26	01/09/2018	2250	01/10/2018	06/09/2018	264,00**	-25	-6.600,00
PA058778/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	01/09/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	27,37**	-25	-684,25
PA058776/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	01/09/2018	2255	01/10/2018	06/09/2018	170,96**	-25	-4.274,00
PA058774/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	01/09/2018	2254 *	01/10/2018	06/09/2018	205,40**	-25	-5.135,00
PA058775/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 -	31/08/2018	2255	01/10/2018	06/09/2018	29,70**	-25	-742,50



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA058781/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	20844 TRIUGGIO MB LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	18,37**	-25	-459,25
PA058772/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2253 *	01/10/2018	06/09/2018	36,41**	-25	-910,25
PA058782/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2256	01/10/2018	06/09/2018	264,40**	-25	-6.610,00
PA058777/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	17,92**	-25	-448,00
PA058771/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2253 *	01/10/2018	06/09/2018	2,02**	-25	-50,50
PA058779/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	6,43**	-25	-160,75
PA058780/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2257	01/10/2018	06/09/2018	2,02**	-25	-50,50
PA058773/2018	31/08/2018	04/09/2018	0003689	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	31/08/2018	2254 *	01/10/2018	06/09/2018	30,26**	-25	-756,50
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2204	05/10/2018	09/08/2018	1.286,84**	-57	-73.349,88
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2205	05/10/2018	09/08/2018	130,28**	-57	-7.425,96
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2206	05/10/2018	09/08/2018	126,39**	-57	-7.204,23
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2207	05/10/2018	09/08/2018	283,76**	-57	-16.174,32
0000012505	06/08/2018	08/08/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO 2018	08/08/2018	2208	05/10/2018	09/08/2018	63,20**	-57	-3.602,40
35/PA	31/08/2018	06/09/2018	0002308	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI SICUREZZA ED ADEGUAMENTI PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CASATI - Onorario in acconto.	05/09/2018	2283	05/10/2018	11/09/2018	520,00**	-24	-12.480,00
0002135469	31/08/2018	06/09/2018	0003251	GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABB ONATI - ABBONAMENTO ANNUALE	06/09/2018	2325	06/10/2018	20/09/2018	290,00**	-16	-4.640,00
2432	31/08/2018	06/09/2018	0003833	PA WEB - SERVIZIO A CATALOGO DI FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018	06/09/2018	2536	06/10/2018	16/10/2018	234,36**	10	2.343,60
2432	31/08/2018	06/09/2018	0003833	PA WEB - SERVIZIO A CATALOGO DI	06/09/2018	2537	06/10/2018	16/10/2018	96,38**	10	963,80



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018							
2432	31/08/2018	06/09/2018	0003833	PA WEB - SERVIZIO A CATALOGO DI FORMAZIONE CONTINUA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018	06/09/2018	2536	06/10/2018	16/10/2018	300,00**	10	3.000,00
00145/2018	31/08/2018	03/12/2018	0003080	RETTA PRESENZA AGOSTO 2018 - NACHIRA	06/09/2018	3036	06/10/2018	05/12/2018	1.286,92**	60	77.215,20
720/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD LISSONE - UT.V.M. - Luglio 2018	07/09/2018	2741	07/10/2018	29/10/2018	1.983,58**	22	43.638,76
725/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	RETTA FREQUENZA CDD MACHERIO - UT.P.M. - Luglio 2018	07/09/2018	2745	07/10/2018	29/10/2018	1.738,61**	22	38.249,42
721/PA	27/08/2018	10/09/2018	0000734	RETTA FREQUENZA E PASTI CDD VILLA R. UT.OR - Luglio 2018	07/09/2018	2747	07/10/2018	29/10/2018	1.717,45**	22	37.783,90
FATTPA 300_18	07/09/2018	28/09/2018	0003793	ABBONAMENTO LICENZA OMBRELLO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI AI PRODUTTORI DI FILM PROIETTATI IN BIBLIOTECA COMUNALE	07/09/2018	2529	07/10/2018	16/10/2018	187,88**	9	1.690,92
FPA/220	31/08/2018	02/10/2018	0002426	INTEGRAZIONE SERV.AREA MINORI E FAMIGLIE PERIODO AGOSTO 2018	07/09/2018	3004	07/10/2018	27/11/2018	1.914,99**	51	97.664,49
00012E/2018	10/08/2018	14/08/2018	0003896	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL I S.A.L. DEL 03/08/2018 - INTERVENTO RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI" VIA KENNEDY 9	10/08/2018	2506	10/10/2018	09/10/2018	46.835,29**	-1	-46.835,29
127/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 ERP VIA DON STURZO	10/09/2018	2504	10/10/2018	09/10/2018	69,78**	-1	-69,78
125/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 ALTRI IMMOBILI	10/09/2018	2439	10/10/2018	24/09/2018	4.118,40**	-16	-65.894,40
128/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 ERP VIA DIAZ	10/09/2018	2505	10/10/2018	09/10/2018	69,78**	-1	-69,78
126/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 ALTRI IMMOBILI	10/09/2018	2503	10/10/2018	09/10/2018	5.024,45**	-1	-5.024,45
123/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 ERP VIA DIAZ	10/09/2018	2441	10/10/2018	24/09/2018	57,20**	-16	-915,20
124/PA	31/08/2018	11/09/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DON STURZO GIUGNO 2018	10/09/2018	2440	10/10/2018	24/09/2018	57,20**	-16	-915,20
31816223	31/08/2018	19/09/2018	0003511	SERVIZIO PASTI ANZIANI EFFETTUATO NEL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	10/09/2018	2742	10/10/2018	29/10/2018	20,31**	19	385,89
2018 157/e	31/08/2018	06/12/2018	0001232	RETTA AGOSTO 2018 PER L'INSERIMENTO DI E.A. PRESSO IL CSE	10/09/2018	3217	10/10/2018	11/12/2018	1.231,76**	62	76.369,12
FATTPA 1_18	12/09/2018	13/09/2018	0003687	Manutenzione ordinaria edifici comunali 2018- opere idrauliche	12/09/2018	2514	12/10/2018	16/10/2018	6.411,87**	4	25.647,48
001241800003	31/08/2018	18/09/2018	0003691	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA	13/09/2018	2516	13/10/2018	16/10/2018	16.780,87**	3	50.342,61



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIA G. FALCONE VIA DON COLLI, 61							
3/PA	12/09/2018	18/09/2018	0003723	Affidamento servizio nuovi interventi manutenzione ordinaria edile	13/09/2018	2515	13/10/2018	16/10/2018	16.958,00**	3	50.874,00
PJ00276414	31/08/2018	06/09/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	06/09/2018	2271	15/10/2018	10/09/2018	595,73**	-35	-20.850,55
0002103585	31/08/2018	19/09/2018	0001045	SISTEMA PORTALE DELLE ISTANZE ON LINE	18/09/2018	3027	18/10/2018	30/11/2018	1.952,00**	43	83.936,00
0002103584	31/08/2018	19/09/2018	0001045	ATTIVAZIONE APSER.PAGOPA	18/09/2018	3027	18/10/2018	30/11/2018	1.342,00**	43	57.706,00
0150220180000 791400	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 2018 VIA KENNEDY DAL 05/04/2018 AL 30/08/2018	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	54,00**	-28	-1.512,00
0150220180000 789800	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 CIMITERO TRIUGGIO VIA RIMEMBRANZE	18/09/2018	2313 *	18/10/2018	20/09/2018	-4.041,00**	-28	113.148,00
0150220180000 789200	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 VIA GRIGNE	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	4,00**	-28	-112,00
0150220180000 790400	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 12/04/2018 - 08/08/2018 CIMITERO RANCATE	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	13,00**	-28	-364,00
0150220180000 789700	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 08/08/2018 - AMBULATORIO VIA PUCCINI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	8,00**	-28	-224,00
0150220180000 791900	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 11/04/2018 - 08/08/2018 VIA APPIANI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
99	28/08/2018	20/09/2018	0003873	N 3 panchine Italia, n 1 portabici 4 posti. n 2 pannelli Isola Brera con fioriera, n. 2 pannelli Isola Brera senza fioriera, in plastica riciclata al 100% certificata PSV plastica seconda vita da raccolta differenziata dei rifiuti, conforme al Decret	18/09/2018	2438	18/10/2018	24/09/2018	670,40**	-24	-16.089,60
99	28/08/2018	20/09/2018	0003873	N 3 panchine Italia, n 1 portabici 4 posti. n 2 pannelli Isola Brera con fioriera, n. 2 pannelli Isola Brera senza fioriera, in plastica riciclata al 100% certificata PSV plastica seconda vita da raccolta differenziata dei rifiuti, conforme al Decret	18/09/2018	2437	18/10/2018	24/09/2018	1.829,60**	-24	-43.910,40
0150220180000 790900	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 08/08/2018 APPARTAMENTI VIA DON STURZO	18/09/2018	2320	18/10/2018	20/09/2018	517,00**	-28	-14.476,00
0150220180000 791100	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 IRRIGAZIONE VIA FILIBERTO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	3,00**	-28	-84,00
0150220180000 788400	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	98,00**	-28	-2.744,00
0150220180000 791000	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 07/08/2018 C.NA GIANFRANCO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	24,00**	-28	-672,00
0150220180000 791300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 05/04/2018 - 06/08/2018 VIA KENNEDY	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 788800	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 04/04/2018 - 30/08/2018 CASE VIA DIAZ	18/09/2018	2319	18/10/2018	20/09/2018	5,00**	-28	-140,00
0150220180000 791600	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 07/04/2018 - 30/08/2018 PARCHEGGIO DEL CHIGNOLO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	6,00**	-28	-168,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180000 790200	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 FARMACIA C.NA GIANFRANCO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	6,00**	-28	-168,00
0150220180000 791500	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 PARCO COLLINA DEI CILIEGI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	5,00**	-28	-140,00
0150220180000 789300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	18/09/2018	2317	18/10/2018	20/09/2018	129,22**	-28	-3.618,16
0150220180000 789300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA MEDIA CENTRO SPORTIVO VIA KENNEDY	18/09/2018	2316	18/10/2018	20/09/2018	33,78**	-28	-945,84
0150220180000 790300	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 IDRANTE C.NA SARTORIO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	2,00**	-28	-56,00
0150220180000 789500	30/08/2018	19/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 GIARDINO VIA M. LUTER KING	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 791700	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - IRRIGAZIONE VIA VITTORIO VENETO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 789900	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO VIA V. EMANUELE	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	59,98**	-28	-1.679,44
0150220180000 789900	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO VIA V. EMANUELE	18/09/2018	2318	18/10/2018	20/09/2018	3,02**	-28	-84,56
0150220180000 791800	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - VIA KENNEDY CENTRO SPORTIVO	18/09/2018	2317	18/10/2018	20/09/2018	4,00**	-28	-112,00
0150220180000 789100	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLE VIA DON COLLI 61	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	134,00**	-28	-3.752,00
0150220180000 790600	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - C.NA GIANFRANCO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	5,00**	-28	-140,00
0150220180000 788300	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 04/04/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO Tregasio Via Dei Tigli	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	30,00**	-28	-840,00
0150220180000 790800	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA ELLEMENTARE VIA DON COLLI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 789000	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 31/03/2018 - 30/08/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	344,00**	-28	-9.632,00
0150220180000 789400	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLA MEDIA	18/09/2018	2316	18/10/2018	20/09/2018	437,00**	-28	-12.236,00
0150220180000 788900	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 04/04/2018 - 30/08/2018 - VIA DIAZ	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	4,00**	-28	-112,00
0150220180000 791200	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - VIA VITTORIO VENETO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	100,00**	-28	-2.800,00
0150220180000 788600	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 11/04/2018 - 30/08/2018 - VIA APPIANI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	401,00**	-28	-11.228,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180000 789600	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - CIMITERO DI CANONICA	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	20,00**	-28	-560,00
0150220180000 790000	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 06/04/2018 - 30/08/2018 - IRRIGAZIONE VIA VITTORIO VENETO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	30,00**	-28	-840,00
0150220180000 788500	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 11/04/2018 - 30/08/2018 - VIA APPIANI	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	1,00**	-28	-28,00
0150220180000 788700	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	18/09/2018	2315	18/10/2018	20/09/2018	624,00**	-28	-17.472,00
0150220180000 790700	30/08/2018	20/09/2018	0002804	ACQUA POTABILE 3° PERIODO 01/06/2018 - 30/08/2018 - AREA COMPOSTAGGIO	18/09/2018	2314	18/10/2018	20/09/2018	294,00**	-28	-8.232,00
341E	18/09/2018	20/09/2018	0003920	OMOLOGAZIONE campo comunale in erba sintetica	19/09/2018	2553	19/10/2018	17/10/2018	1.830,00**	-2	-3.660,00
011840157569	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/09/2018	2445	19/10/2018	24/09/2018	10.984,37**	-25	-274.609,25
011840157570	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - CIMITERI	19/09/2018	2446	19/10/2018	24/09/2018	406,12**	-25	-10.153,00
011840172180	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	20/09/2018	2443	20/10/2018	24/09/2018	467,48**	-26	-12.154,48
011840172179	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	20/09/2018	2444	20/10/2018	24/09/2018	464,67**	-26	-12.081,42
011840172181	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	20/09/2018	2442	20/10/2018	24/09/2018	1.176,95**	-26	-30.600,70
011840165317	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI CASCINA ZUCCONE	20/09/2018	2448	20/10/2018	24/09/2018	162,93**	-26	-4.236,18
011840165316	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	20/09/2018	2447	20/10/2018	24/09/2018	85,15**	-26	-2.213,90
011840170281	14/09/2018	21/09/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - BT - IP LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	20/09/2018	2445	20/10/2018	24/09/2018	66,97**	-26	-1.741,22
FE0004287	21/09/2018	26/09/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AGOSTO 2018	21/09/2018	2471	21/10/2018	01/10/2018	252,69**	-20	-5.053,80
24 / PA	30/08/2018	28/09/2018	0003591	N. 4 proiezioni cinematografiche effettuate nell'ambito della rassegna Cinema Estate 2018	21/09/2018	2527	21/10/2018	16/10/2018	3.904,00**	-5	-19.520,00
1125/2018 E	19/09/2018	12/10/2018	0002861	Mese di AGOSTO 2018 Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	21/09/2018	2768	21/10/2018	03/11/2018	1.020,60**	13	13.267,80
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2542	24/10/2018	16/10/2018	1.486,84**	-8	-11.894,72
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2543	24/10/2018	16/10/2018	126,39**	-8	-1.011,12
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2544	24/10/2018	16/10/2018	283,76**	-8	-2.270,08
0000014752	21/09/2018	25/09/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO 2018	24/09/2018	2545	24/10/2018	16/10/2018	63,20**	-8	-505,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
944	05/07/2018	26/09/2018	0000439	FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA	24/09/2018	2517	24/10/2018	16/10/2018	289,23**	-8	-2.313,84
944	05/07/2018	26/09/2018	0000439	FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA	24/09/2018	2518	24/10/2018	16/10/2018	303,80**	-8	-2.430,40
337-PA2018	24/09/2018	26/09/2018	0003530	Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	24/09/2018	3234	24/10/2018	11/12/2018	244,00**	48	11.712,00
64	14/09/2018	02/11/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. LUGLIO E AGOSTO 2018		2843	25/10/2018	13/11/2018	1.954,00	19	37.126,00
PA064616/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2476	26/10/2018	01/10/2018	7,84**	-25	-196,00
PA064612/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2474	26/10/2018	01/10/2018	36,23**	-25	-905,75
PA064614/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	CONG. MAGGIO/AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2837 *	26/10/2018	13/11/2018	-36,03**	18	-648,54
PA064609/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2473	26/10/2018	01/10/2018	43,69**	-25	-1.092,25
PA064613/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2474	26/10/2018	01/10/2018	120,34**	-25	-3.008,50
PA064608/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2472	26/10/2018	01/10/2018	2,46**	-25	-61,50
PA064610/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2473	26/10/2018	01/10/2018	36,23**	-25	-905,75
PA064618/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2476	26/10/2018	01/10/2018	21,72**	-25	-543,00
PA064619/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2475	26/10/2018	01/10/2018	283,28**	-25	-7.082,00
PA064617/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2476	26/10/2018	01/10/2018	2,46**	-25	-61,50
PA064615/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	CONG. MAGGIO/AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2837 *	26/10/2018	13/11/2018	-68,36**	18	-1.230,48
PA064611/2018	25/09/2018	27/09/2018	0003689	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	26/09/2018	2473	26/10/2018	01/10/2018	239,86**	-25	-5.996,50
73/2018PA	26/09/2018	28/09/2018	0003922	FORNITURA ARREDI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI"	27/09/2018	2539	27/10/2018	16/10/2018	4.687,24**	-11	-51.559,64
000136-2018-	27/09/2018	28/09/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	27/09/2018	2470	27/10/2018	01/10/2018	749,32**	-26	-19.482,32



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016				SETTEMBRE 2018							
424/2018/PA	28/09/2018	28/09/2018	0001441	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2018	28/09/2018	2541	28/10/2018	16/10/2018	3.500,20**	-12	-42.002,40
1830041435	31/08/2018	03/09/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018	01/09/2018	2540	30/10/2018	16/10/2018	7.567,56**	-14	-105.945,84
8Z00495174	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Linea ISDN giugno - luglio 2018 uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	261,79**	-49	-12.827,71
8Z00494915	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Linea ISDN giugno - luglio 2018 uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	271,95**	-49	-13.325,55
8Z00497036	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Scuole Via Don Colli	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	60,80**	-49	-2.979,20
8Z00496343	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali Via Delle Rimembranze	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	102,00**	-49	-4.998,00
8Z00495071	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - biblioteca Viale Indipendenza	17/08/2018	2302	31/10/2018	12/09/2018	98,06**	-49	-4.804,94
8Z00494831	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Linea ISDN giugno - luglio 2018 Via Kennedy	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	102,00**	-49	-4.998,00
8Z00496957	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Don Colli sc. elementare	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	62,00**	-49	-3.038,00
8Z00494465	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Don Colli sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	60,88**	-49	-2.983,12
8Z00495584	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via De Gasperi sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	104,40**	-49	-5.115,60
8Z00493136	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - polizia locale	17/08/2018	2299	31/10/2018	12/09/2018	106,80**	-49	-5.233,20
8Z00493208	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Delle Rimembranze polizia locale	17/08/2018	2299	31/10/2018	12/09/2018	152,21**	-49	-7.458,29
8Z00494323	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Viale Indipendenza biblioteca	17/08/2018	2302	31/10/2018	12/09/2018	129,00**	-49	-6.321,00
8Z00496298	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Don Colli sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	86,79**	-49	-4.252,71
8Z00493138	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Delle Rimembranze polizia locale	17/08/2018	2299	31/10/2018	12/09/2018	117,12**	-49	-5.738,88
8Z00495279	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via De Gasperi sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	55,89**	-49	-2.738,61
8Z00495089	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	261,54**	-49	-12.815,46
8Z00493314	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali ISDN	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	257,49**	-49	-12.617,01
8Z00495386	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Kennedy scuola media	17/08/2018	2301	31/10/2018	12/09/2018	102,00**	-49	-4.998,00
8Z00494378	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via delle Grigne ambulatorio	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	106,40**	-49	-5.213,60
8Z00494944	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Kennedy - scuole medie	17/08/2018	2301	31/10/2018	12/09/2018	147,18**	-49	-7.211,82
8Z00494225	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	60,80**	-49	-2.979,20
8Z00493334	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via Kennedy scuola media	17/08/2018	2301	31/10/2018	12/09/2018	89,80**	-49	-4.400,20
8Z00495891	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - uffici comunali	17/08/2018	2298	31/10/2018	12/09/2018	72,88**	-49	-3.571,12
8Z00496918	06/08/2018	17/08/2018	0003376	5° BIM 2018 - Via De Gasperi sc. elementari	17/08/2018	2300	31/10/2018	12/09/2018	71,40**	-49	-3.498,60
000031/003	28/08/2018	03/09/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGOSTO 2018	29/08/2018	2819	31/10/2018	07/11/2018	51.806,07**	7	362.642,49
0002103591	26/09/2018	26/10/2018	0001045	SIOPE PLUS	26/09/2018	3026	31/10/2018	30/11/2018	1.830,00**	30	54.900,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
293/2018	25/09/2018	02/10/2018	0002792	INTERVENTI SICUREZZA E ADEGUAMENTO PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI" VIA KENNEDY 9	01/10/2018	2664	31/10/2018	22/10/2018	40.474,06**	-9	-364.266,54
1522421100010 11	01/10/2018	02/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD 30/09/2018	01/10/2018	2528	31/10/2018	16/10/2018	90,95**	-15	-1.364,25
00729.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - Anno 2016	21/09/2018	2555	31/10/2018	17/10/2018	154,37**	-14	-2.161,18
00680.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO MINORI DISABILI GENNAIO/GIUGNO 2018	21/09/2018	2686	31/10/2018	24/10/2018	5.628,00**	-7	-39.396,00
00731.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	SER. SEGRETARIATO SOCIALE - Mag.2017 - Feb.2018	21/09/2018	2557	31/10/2018	17/10/2018	134,91**	-14	-1.888,74
00730.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - Gen. - Apr. 2017	21/09/2018	2556	31/10/2018	17/10/2018	55,81**	-14	-781,34
00679.PA	31/08/2018	04/10/2018	0003403	GENNAIO/GIUGNO 2018 - VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	21/09/2018	2687	31/10/2018	24/10/2018	2.604,00**	-7	-18.228,00
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2671	01/11/2018	22/10/2018	6.682,94**	-10	-66.829,40
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2670	01/11/2018	22/10/2018	10.110,38**	-10	-101.103,80
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2667	01/11/2018	22/10/2018	4.511,98**	-10	-45.119,80
12/2018	02/10/2018	02/10/2018	0000011	2° S.A.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018	02/10/2018	2667	01/11/2018	22/10/2018	4.687,17**	-10	-46.871,70
3	01/10/2018	02/10/2018	0003292	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	02/10/2018	2497	01/11/2018	09/10/2018	1.940,92**	-23	-44.641,16
1522421100011 11	01/10/2018	04/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD 30/09/2018	02/10/2018	2528	01/11/2018	16/10/2018	90,95**	-16	-1.455,20
100	01/10/2018	10/10/2018	0003620	NOLEGGIO SCIVOLO GONFIABILE PER BAMBINI PRESSO VS. MANIFESTAZIONE DENOMINATA "STREE FOOD" IN VIA E. FILIBERTO A TRIUGGIO MB IN DATA 30 SETTEMBRE U.S.	02/10/2018	2531	01/11/2018	16/10/2018	610,00**	-16	-9.760,00
2018 175/e	30/09/2018	10/10/2018	0001232	RETTE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	2858	01/11/2018	19/11/2018	1.231,76**	18	22.171,68
075PA	02/10/2018	02/10/2018	0003714	FORNITURA CARTUCCE	02/10/2018	2489	02/11/2018	03/10/2018	405,82**	-30	-12.174,60
209	30/09/2018	03/10/2018	0003419	MANIFESTI VARI	03/10/2018	2488	02/11/2018	03/10/2018	85,40**	-30	-2.562,00
139/PA	28/09/2018	04/10/2018	0003255	PULIZIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CASATI	04/10/2018	2500	03/11/2018	09/10/2018	732,00**	-25	-18.300,00
138/PA	28/09/2018	04/10/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIA E TRATTAMENTO ANTIFUNGINO P.ZZA BAJ	04/10/2018	2499	03/11/2018	09/10/2018	756,40**	-25	-18.910,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41/PA	30/09/2018	04/10/2018	0002308	Incarico coordinamento sicurezza per interventi sicurezza ed adeguamenti palazzetto scuola secondaria di primo grado G. Casati - Onorario a saldo	04/10/2018	2501	03/11/2018	09/10/2018	570,96**	-25	-14.274,00
788/01	30/09/2018	18/10/2018	0002446	RINNOVO LICENZE VMWARE E HERALPDAY	04/10/2018	2682	03/11/2018	24/10/2018	1.830,00**	-10	-18.300,00
002E 2018	29/09/2018	06/10/2018	0003002	SOSTITUZIONE LAMPAD E EMERGENZA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.CASATI DI TRIUGGIO, IN VIA KENNEDY N°9	05/10/2018	2498	04/11/2018	09/10/2018	500,20**	-26	-13.005,20
1618033018	03/10/2018	10/10/2018	0003349	DIRITTI SIAE PER VISITE ALLA VILLA TAVERNA ED EVENTI COLLEGATI	05/10/2018	2676	04/11/2018	23/10/2018	108,58**	-12	-1.302,96
821/01	30/09/2018	18/10/2018	0002446	Servizio di assistenza informatica e supporto alla gestione del sistema per 3 mesi - Helpdesk ed assistenza on-site	05/10/2018	2679	04/11/2018	24/10/2018	4.575,00**	-11	-50.325,00
00158/2018	30/09/2018	03/12/2018	0003080	RETTA PRESENZA SETTEMBRE 2018 - NACHIRA	05/10/2018	3036	04/11/2018	05/12/2018	1.335,85**	31	41.411,35
0000161/18	30/09/2018	08/10/2018	0001265	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE D'UFFICIO DALL'11/09/2018 AL 31/12/2018	06/10/2018	2494	05/11/2018	09/10/2018	149,74**	-27	-4.042,98
000335-OCE E	30/09/2018	08/10/2018	0003889	ATTIVAZIONE POS UFFICIO ANAGRAFE	06/10/2018	2495	05/11/2018	09/10/2018	128,10**	-27	-3.458,70
2500000079	07/09/2018	12/10/2018	0002902	VISITA DI SORVEGLIANZA PROGETTO QUALITA'	06/10/2018	2524	05/11/2018	16/10/2018	1.555,50**	-20	-31.110,00
000334-OCE E	30/09/2018	12/10/2018	0003889	SERVIZIO POS MOBILE POLIZIA LOCALE GPRS C/LESS TRIM. ANTICIPATO OTT/DIC. 2018 COMPRESO CANONE GIUGNO 2018	06/10/2018	2525	05/11/2018	16/10/2018	54,90**	-20	-1.098,00
843/01	30/09/2018	22/10/2018	0002446	Formazione su mappatura, analisi e riorganizzazione dei procedimenti, supporto Adeguamento Privacy - avanzamento attivita'	06/10/2018	2854	05/11/2018	19/11/2018	3.050,00**	14	42.700,00
PA2018146	04/10/2018	09/10/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	2987	07/11/2018	27/11/2018	6.186,09**	20	123.721,80
000012/E	30/09/2018	16/10/2018	0003736	Canone Noleggio n° 7 dal 01/10/2018 al 31/12/2018	08/10/2018	2551	07/11/2018	17/10/2018	702,72**	-21	-14.757,12
000011/E	30/09/2018	16/10/2018	0003736	Canone Page Pack n° 7 dal 01/10/2018 al 31/12/2018 PIU' COSTO COPIE BIANCO E NERO E COPIE A COLORI	08/10/2018	2551	07/11/2018	17/10/2018	1.460,38**	-21	-30.667,98
959/PA	08/10/2018	10/10/2018	0002359	Partecipazione di Paola Vernaleone al seminario "I rilievi della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 05.10.2018 a Milano	09/10/2018	2550	08/11/2018	17/10/2018	132,00	-22	-2.904,00
FATTPA 1_18	08/10/2018	12/10/2018	0003087	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. VIGENTE	09/10/2018	2665	08/11/2018	22/10/2018	2.400,00	-17	-40.800,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18	08/10/2018	12/10/2018	0003087	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. VIGENTE	09/10/2018	2666	08/11/2018	22/10/2018	137,60	-17	-2.339,20
FATTPA 4_18	10/10/2018	12/10/2018	0003888	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTORE AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONI	11/10/2018	2533	10/11/2018	16/10/2018	2.104,50**	-25	-52.612,50
356/PA	10/10/2018	12/10/2018	0003644	SERVIZIO DISINFESTAZIONE CALABRONI, VESPE PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE	11/10/2018	2519	10/11/2018	16/10/2018	488,00**	-25	-12.200,00
0002103995	30/09/2018	15/10/2018	0001045	GG PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE HYPERSIC.SDI E HYPERSIC.PC-SDI COME DA VERBALE NR. 1042182352 (23/08/2018)	12/10/2018	2684	11/11/2018	24/10/2018	2.104,50**	-18	-37.881,00
0002103994	30/09/2018	15/10/2018	0001045	FORNITURA N. 5000 SMS PER SERVIZI SCOLASTICI	12/10/2018	3027	11/11/2018	30/11/2018	1.006,50**	19	19.123,50
514	12/10/2018	15/10/2018	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 5° SAL al 31/07/2018	12/10/2018	2760	11/11/2018	31/10/2018	21.537,06**	-11	-236.907,66
A/000450	10/10/2018	15/10/2018	0001552	INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIA EDILE 2018 - S.A.L. N. 1 a tutto il 14/09/2018	12/10/2018	2759	11/11/2018	31/10/2018	16.770,79**	-11	-184.478,69
N05884	11/10/2018	16/10/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT RELATIVI AD AGOSTO E SETTEMBRE 2018	12/10/2018	2661	11/11/2018	22/10/2018	1.248,62**	-20	-24.972,40
00018E/2018	12/09/2018	18/09/2018	0003896	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 06/09/2018 - CONTRATTO D'APPALTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " G. CASATI " IN VIA J.F. KENNEDY 9	13/09/2018	2761	12/11/2018	31/10/2018	39.031,56**	-12	-468.378,72
1	08/10/2018	16/10/2018	0000523	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		2960	12/11/2018	20/11/2018	275,00	8	2.200,00
1	12/10/2018	16/10/2018	0003762	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		2951	12/11/2018	20/11/2018	200,00	8	1.600,00
1	08/10/2018	19/10/2018	0003613	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		2958	12/11/2018	20/11/2018	275,00	8	2.200,00
PJ00359866	30/09/2018	06/10/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	04/10/2018	2496	14/11/2018	09/10/2018	853,86**	-36	-30.738,96
FATTPA 2_18	12/10/2018	15/10/2018	0003944	INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA PER ESECUZIONE MARCIAPIEDE VIA CONTE PAOLO TAVERNA	15/10/2018	2522	14/11/2018	16/10/2018	190,00	-29	-5.510,00
FATTPA 2_18	12/10/2018	15/10/2018	0003944	INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA PER ESECUZIONE MARCIAPIEDE VIA CONTE PAOLO TAVERNA	15/10/2018	2520	14/11/2018	16/10/2018	350,00	-29	-10.150,00
FATTPA 2_18	12/10/2018	15/10/2018	0003944	INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA PER ESECUZIONE MARCIAPIEDE VIA CONTE PAOLO TAVERNA	15/10/2018	2521	14/11/2018	16/10/2018	642,18	-29	-18.623,22
PA067972/2018	12/10/2018	16/10/2018	0003689	ADEGUAMENTO PREZZI FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE	15/10/2018	2836 *	14/11/2018	13/11/2018	959,27**	-1	-959,27



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA067970/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	2835 *	14/11/2018	13/11/2018	-753,78**	-1	753,78
PA067975/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	3016 *	14/11/2018	30/11/2018	-398,37**	16	-6.373,92
PA067974/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	2837 *	14/11/2018	13/11/2018	199,73**	-1	-199,73
PA067971/2018	12/10/2018	17/10/2018	0003689	FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB - Adeguamento del prezzo al PCS effettivo pari a 38.927 kJ/Smc FEBBRAIO 2018	15/10/2018	2835 *	14/11/2018	13/11/2018	693,13**	-1	-693,13
1522421100010 12	16/10/2018	17/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD DAL 29/09/2018 AL 30/09/2018	16/10/2018	2677	15/11/2018	23/10/2018	76,21**	-23	-1.752,83
1522421100011 12	16/10/2018	17/10/2018	0000061	ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER STREET FOOD DAL 29/09/2018 AL 30/09/2018	16/10/2018	2677	15/11/2018	23/10/2018	84,49**	-23	-1.943,27
14pa	16/10/2018	17/10/2018	0003158	Servizio riordino archivio fase III - 2018 NOTA:Mito in Villa ha optato per il regime fiscale forfettario (D.L. 398/91);la presente fattura va liquidata per il suo totale IVA inclusa	16/10/2018	2678	16/11/2018	23/10/2018	1.599,99	-24	-38.399,76
FE0004859	16/10/2018	19/10/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' SETTEMBRE 2018	16/10/2018	2674	16/11/2018	23/10/2018	335,96**	-24	-8.063,04
70	11/10/2018	18/10/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO S.T.K. SETTEMBRE 2018		2843	17/11/2018	13/11/2018	1.300,00	-4	-5.200,00
011840193009	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	18/10/2018	2829	17/11/2018	13/11/2018	96,46**	-4	-385,84
011840193010	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI C.NA ZUCCONE FRANCO	18/10/2018	2830	17/11/2018	13/11/2018	179,76**	-4	-719,04
011840186110	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI -	18/10/2018	2826	17/11/2018	13/11/2018	1.198,05**	-4	-4.792,20
011840186109	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	18/10/2018	2825	17/11/2018	13/11/2018	721,70**	-4	-2.886,80
011840186107	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	18/10/2018	2828	17/11/2018	13/11/2018	955,22**	-4	-3.820,88



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840186106	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018	18/10/2018	2827	17/11/2018	13/11/2018	13.295,26**	-4	-53.181,04
4/PA	17/10/2018	23/10/2018	0003723	Intervento di impermeabilizzazione vano ascensore edificio ERP Via Diaz 2	18/10/2018	2771	17/11/2018	03/11/2018	4.941,00**	-14	-69.174,00
011840186108	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA	18/10/2018	2826	17/11/2018	13/11/2018	629,11**	-4	-2.516,44
011840185797	15/10/2018	23/10/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - VIA DELLE GRIGNE - I.P. LATERALE, PARCO COLLINA CILIEGI	18/10/2018	2827	17/11/2018	13/11/2018	95,92**	-4	-383,68
FatPAM 139/18	16/10/2018	23/10/2018	0003921	Riqualficazione 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	19/10/2018	2752	18/11/2018	30/10/2018	4.050,13**	-19	-76.952,47
1257/2018 E	18/10/2018	30/10/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare SETTEMBRE 2018	19/10/2018	2768	18/11/2018	03/11/2018	396,90**	-15	-5.953,50
250 / PA	19/10/2018	23/10/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SETTEMBRE 2018	22/10/2018	2766	21/11/2018	03/11/2018	1.028,96**	-18	-18.521,28
PA170	19/10/2018	23/10/2018	0001777	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	22/10/2018	2770	21/11/2018	03/11/2018	6.852,21	-18	-123.339,78
147/PA	19/10/2018	23/10/2018	0003255	ERP VIA DON STURZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	22/10/2018	2773	21/11/2018	03/11/2018	69,78**	-18	-1.256,04
148/PA	19/10/2018	23/10/2018	0003255	ERP VIA DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	22/10/2018	2774	21/11/2018	03/11/2018	69,78**	-18	-1.256,04
146/PA	19/10/2018	23/10/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	22/10/2018	2772	21/11/2018	03/11/2018	5.024,45**	-18	-90.440,10
7X04396739	12/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - CELLULARI	23/10/2018	2799	22/11/2018	06/11/2018	341,00**	-16	-5.456,00
7X04550419	12/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI - CELL. SINDACO E ANTIFURTO	23/10/2018	2799	22/11/2018	06/11/2018	320,95**	-16	-5.135,20
459/2018/PA	23/10/2018	23/10/2018	0001441	Registri stato civile 2019	23/10/2018	2853	23/11/2018	19/11/2018	333,79**	-4	-1.335,16
AI19628170	24/10/2018	29/10/2018	0002120	PERIODO 21/08/2018 - 19/10/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/10/2018	2749	23/11/2018	30/10/2018	2.808,44**	-24	-67.402,56
AI19628170	24/10/2018	29/10/2018	0002120	PERIODO 21/08/2018 - 19/10/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/10/2018	2751	23/11/2018	30/10/2018	184,18**	-24	-4.420,32
AI19628170	24/10/2018	29/10/2018	0002120	PERIODO 21/08/2018 - 19/10/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2	24/10/2018	2750	23/11/2018	30/10/2018	367,65**	-24	-8.823,60
2018-663	25/10/2018	06/11/2018	0003103	Giornata di studio Il contratto di appalto e l'ufficiale rogante Milano 24 ottobre 2018	27/10/2018	2851	26/11/2018	19/11/2018	402,00	-7	-2.814,00
1/02	19/10/2018	29/10/2018	0002258	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI	29/10/2018	2769	28/11/2018	03/11/2018	3.643,87	-25	-91.096,75



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA PRIMARIA DI TRIUGGIO E TREGASIO SU PRESENTAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019							
1830043990	30/09/2018	02/10/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018	02/10/2018	2990	29/11/2018	27/11/2018	7.567,56**	-2	-15.135,12
6	26/09/2018	28/09/2018	0001080	GIORNALINO TRIUGGIO INFORMA PRIMO NUMERO SETTEMBRE 2018	27/09/2018	2532	30/11/2018	16/10/2018	1.664,00**	-45	-74.880,00
000042/003	26/09/2018	02/10/2018	0000444	SERVIZIO DI RACCOLTA SEPARATA E TRASPORTO PILE E FARMACI MAGGIO/SETTEMBRE 2018	28/09/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	1.387,38**	-3	-4.162,14
000036/003	26/09/2018	02/10/2018	0000444	SETTEMBRE 2018 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E NOLO	28/09/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	51.806,07**	-3	-155.418,21
A200201810000 32511	30/09/2018	02/10/2018	0001850	CANONE FOTOCOPIATORE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018	02/10/2018	2490	30/11/2018	03/10/2018	243,00**	-58	-14.094,00
000043/003	30/09/2018	03/10/2018	0000444	ADEGUAMENTO CANONI PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTO	02/10/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	4.196,31**	-3	-12.588,93
000045/003	30/09/2018	03/10/2018	0000444	SERVIZIO DI IGIENE URBANA REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO 2018 - AGOSTO 2018	02/10/2018	2992	30/11/2018	27/11/2018	6.584,78**	-3	-19.754,34
000044/003	30/09/2018	04/10/2018	0000444	REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO 2017 - GENNAIO 2018	02/10/2018	2818	30/11/2018	07/11/2018	9.821,60**	-23	-225.896,80
FC-2018- 0004608-0	28/09/2018	04/10/2018	0003455	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018	02/10/2018	2793	30/11/2018	06/11/2018	158,55**	-24	-3.805,20
2/81	30/09/2018	15/10/2018	0003370	RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' FAMILIARE DI CANONICA DI TRIUGGIO NEI 3 TRIMESTRI 2018	11/10/2018	3186	30/11/2018	10/12/2018	19.394,74**	10	193.947,40
149/PA	19/10/2018	23/10/2018	0003255	INTERVENTO DI PULIZIA TRIBUNE E SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO G. CASATI DI TRIUGGIO VIA KENNEDY N. 9	22/10/2018	2775	30/11/2018	03/11/2018	612,44**	-27	-16.535,88
23	24/10/2018	26/10/2018	0002881	CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO 770/2018 RELATIVO ALL'ANNO 2017	25/10/2018	2734	30/11/2018	29/10/2018	337,94**	-32	-10.814,08
180077/EL	31/10/2018	02/11/2018	0003644	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19	31/10/2018	3021	30/11/2018	30/11/2018	22,57	0	0,00
0001100746	31/10/2018	14/11/2018	0001045	GIORNATE DI FORMAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO ESEGUITE IN DATA 28/09/2018 - 10/10/2018	31/10/2018	3012	30/11/2018	30/11/2018	1.000,00	0	0,00
627986	20/03/2015	16/11/2018	0003268	SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO 2015		3216	30/11/2018	11/12/2018	9,25	11	101,75
632895	20/03/2015	16/11/2018	0003268	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2015		3216	30/11/2018	11/12/2018	501,43**	11	5.515,73
FATTPA 361_18	31/10/2018	23/11/2018	0003793	RASSEGNA CINEMATROGRAFICA SPERIAMO CHE SIA FEMMINA IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 FILM	02/11/2018	3172	02/12/2018	10/12/2018	488,00**	8	3.904,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
475/2018/PA	30/10/2018	05/11/2018	0001441	Rilegatura volumi delibere e determine	02/11/2018	2852	02/12/2018	19/11/2018	1.348,71**	-13	-17.533,23
000163-2018-2016	02/11/2018	05/11/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	02/11/2018	2788	02/12/2018	06/11/2018	749,32**	-26	-19.482,32
PA073237/2018	31/10/2018	06/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	2,46**	-19	-46,74
PA070021/2018	30/10/2018	06/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2835 *	02/12/2018	13/11/2018	62,70**	-19	-1.191,30
PA070022/2018	30/10/2018	06/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2835 *	02/12/2018	13/11/2018	283,31**	-19	-5.382,89
PA070024/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	CONG. AGOSTO/SETT. 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2836 *	02/12/2018	13/11/2018	214,84**	-19	-4.081,96
PA070025/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	19,31**	-19	-366,89
PA070023/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2836 *	02/12/2018	13/11/2018	36,23**	-19	-688,37
PA070026/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	32,64**	-19	-620,16
PA070027/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	8,50**	-19	-161,50
PA070029/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	3016 *	02/12/2018	30/11/2018	353,69**	-2	-707,38
PA070028/2018	30/10/2018	08/11/2018	0003689	CONG. MAGGIO/SETT. 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	02/11/2018	2837 *	02/12/2018	13/11/2018	-41,71**	-19	792,49
245	31/10/2018	06/11/2018	0003419	Manifesti	05/11/2018	2823	05/12/2018	12/11/2018	85,40**	-23	-1.964,20
4	31/10/2018	23/11/2018	0003802	Fornitura Libri di testo - tramite cedole librerie	05/11/2018	3019	05/12/2018	30/11/2018	63,14	-5	-315,70
4/G	06/11/2018	09/11/2018	0003305	VISITE GUIDATE DOMENICA 30/09/2018 PER INIZIATIVA VILLE APERTE 2018		2856	06/12/2018	19/11/2018	424,80	-17	-7.221,60
36	06/11/2018	07/11/2018	0003627	FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE	07/11/2018	3022	07/12/2018	30/11/2018	30,69	-7	-214,83
549	07/11/2018	08/11/2018	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2017/2019 - 6° SAL al 31/10/2018	07/11/2018	2844	07/12/2018	13/11/2018	21.537,07**	-24	-516.889,68
17059	31/10/2018	08/11/2018	0000869	SCHEDA DI FAMIGLIA	08/11/2018	2850	08/12/2018	19/11/2018	311,10**	-19	-5.910,90



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00027E/2018	07/11/2018	08/11/2018	0003896	C.R.E. DEL 07/11/2018 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " G. CASATI " IN VIA J.F. KENNEDY 9	08/11/2018	2845	08/12/2018	13/11/2018	6.832,51**	-25	-170.812,75
PA2018161	07/11/2018	09/11/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2018	08/11/2018	3039	08/12/2018	05/12/2018	9.605,66**	-3	-28.816,98
56/PA	06/11/2018	14/11/2018	0003257	Comuni-Chiamo - Segnalazioni	08/11/2018	3023	08/12/2018	30/11/2018	1.830,00**	-8	-14.640,00
00176/2018	31/10/2018	03/12/2018	0003080	RETTA PRESENZA OTTOBRE 2018 - NACHIRA	08/11/2018	3036	08/12/2018	05/12/2018	1.355,88**	-3	-4.067,64
2018 195/e	31/10/2018	06/12/2018	0001232	INSERIMENTO C.S.E. RETTA MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	3217	08/12/2018	11/12/2018	1.231,76**	3	3.695,28
0002104470	31/10/2018	14/11/2018	0001045	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	09/11/2018	3025	09/12/2018	30/11/2018	530,70**	-9	-4.776,30
000395-OCE E	31/10/2018	08/11/2018	0003889	ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE N. 4 POS PUBBLICA ISTRUZIONE - N.1 POS RAGIONERIA	07/11/2018	3182	10/12/2018	10/12/2018	398,94**	0	0,00
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2789	11/12/2018	06/11/2018	1.486,84**	-35	-52.039,40
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2790	11/12/2018	06/11/2018	126,39**	-35	-4.423,65
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2791	11/12/2018	06/11/2018	283,76**	-35	-9.931,60
0000015742	12/10/2018	15/10/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat settembre 2018	15/10/2018	2792	11/12/2018	06/11/2018	63,20**	-35	-2.212,00
PA067973/2018	12/10/2018	16/10/2018	0003689	ADEGUAM. PREZZI FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	15/10/2018	2836 *	11/12/2018	13/11/2018	-241,72**	-28	6.768,16
000395-OCE E	31/10/2018	08/11/2018	0003889	ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE N. 4 POS PUBBLICA ISTRUZIONE - N.1 POS RAGIONERIA	07/11/2018	3198	11/12/2018	11/12/2018	398,94**	0	0,00
163/PA	31/10/2018	13/11/2018	0003255	ERP VIA DIAZ, 2 - SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2018	12/11/2018	2866	12/12/2018	20/11/2018	69,78**	-22	-1.535,16
162/PA	31/10/2018	13/11/2018	0003255	ERP VIA DON STURZO - SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2018	12/11/2018	2865	12/12/2018	20/11/2018	69,78**	-22	-1.535,16
161/PA	31/10/2018	13/11/2018	0003255	EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2018	12/11/2018	2864	12/12/2018	20/11/2018	5.024,45**	-22	-110.537,90
0002104629	31/10/2018	14/11/2018	0001045	ASSISTENZA SPECIALISTICA INFORMATICA PER LA MIGRAZIONE DALL'ANAGRAFE COMUNALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)	13/11/2018	3024	13/12/2018	30/11/2018	1.488,40**	-13	-19.349,20
1200/PA	13/11/2018	15/11/2018	0002359	Partecipazione di Paola Vernaleone al seminario "Finanza locale e Bilancio 2019-2021" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 09.11.2018 a Milano	14/11/2018	2849	14/12/2018	19/11/2018	132,00	-25	-3.300,00
PJ00447140	31/10/2018	05/11/2018	0003513	CARBURANTE OTTOBRE 2018	03/11/2018	2822	15/12/2018	12/11/2018	1.024,93**	-33	-33.822,69
VB18002587	31/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI OTTOBRE 2018	15/11/2018	3192	15/12/2018	10/12/2018	37.584,72**	-5	-187.923,60



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VB18002587	31/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI OTTOBRE 2018	15/11/2018	3193	15/12/2018	10/12/2018	1.047,18**	-5	-5.235,90
VB18002467	29/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2018	15/11/2018	3190	15/12/2018	10/12/2018	15.990,40**	-5	-79.952,00
VB18002467	29/10/2018	03/12/2018	0003923	PASTI ANZIANI E PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2018	15/11/2018	3191	15/12/2018	10/12/2018	395,83**	-5	-1.979,15
61/PA	31/10/2018	20/11/2018	0003950	Retta COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI Ventanas Determ. n. 406 del 29/10/2018	16/11/2018	2985	16/12/2018	27/11/2018	7.980,00**	-19	-151.620,00
FE0005644	14/11/2018	20/11/2018	0003771	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI OTTOBRE 2018	16/11/2018	2984	16/12/2018	27/11/2018	375,19**	-19	-7.128,61
011840209387	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DIAZ	22/11/2018	2998	17/12/2018	27/11/2018	101,81**	-20	-2.036,20
011840209388	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA DON STURZO	22/11/2018	2999	17/12/2018	27/11/2018	204,51**	-20	-4.090,20
N06207	15/11/2018	20/11/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT EMESSI A NOVEMBRE 2018	19/11/2018	2983	19/12/2018	27/11/2018	1.124,24**	-22	-24.733,28
FPA 137/18	16/11/2018	20/11/2018	0003925	Convenzione per assistenza ai Comuni relativa a: "Duomo GPA srl. Insinuazione al passivo -	19/11/2018	2989	19/12/2018	27/11/2018	317,20	-22	-6.978,40
FATTPA 2_18	19/11/2018	22/11/2018	0001215	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO PORTATILI WIRELESS	19/11/2018	3174	19/12/2018	10/12/2018	300,00**	-9	-2.700,00
FATTPA 2_18	19/11/2018	22/11/2018	0001215	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO PORTATILI WIRELESS	19/11/2018	3175	19/12/2018	10/12/2018	729,56**	-9	-6.566,04
FATTPA 2_18	19/11/2018	22/11/2018	0001215	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO PORTATILI WIRELESS	19/11/2018	3173	19/12/2018	10/12/2018	117,24**	-9	-1.055,16
FATTPA 22_18	19/11/2018	20/11/2018	0002128	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	20/11/2018	3020	20/12/2018	30/11/2018	43,68	-20	-873,60
FATTPA 21_18	19/11/2018	20/11/2018	0002128	LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	20/11/2018	2986	20/12/2018	27/11/2018	1.418,82	-23	-32.632,86
86	02/11/2018	27/11/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K. OTTOBRE 2018		3185	20/12/2018	10/12/2018	1.300,00	-10	-13.000,00
2018-094	13/11/2018	22/11/2018	0003392	GIORNI DI PENSIONE CANI RANDAGI 2° quadrimestre 2018	21/11/2018	3000	21/12/2018	27/11/2018	1.098,20**	-24	-26.356,80
FATTPA 393_18	21/11/2018	22/11/2018	0003793	RASSEGNA CINEMATROGRAFICA SPERIAMO CHE SIA FEMMINA IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 FILM	22/11/2018	3172	22/12/2018	10/12/2018	-488,00**	-12	5.856,00
FATTPA 394_18	21/11/2018	22/11/2018	0003793	RASSEGNA CINEMATROGRAFICA SPERIAMO CHE SIA FEMMINA IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 FILM	22/11/2018	3172	22/12/2018	10/12/2018	122,00**	-12	-1.464,00
355/2018	31/10/2018	26/11/2018	0002792	INTERVENTI SICUREZZA E ADEGUAMENO PALAZZETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CASATI" VIA KENNEDY 9	22/11/2018	3008	22/12/2018	29/11/2018	17.554,59**	-23	-403.755,57
2018 408/F	31/10/2018	26/11/2018	0001402	ACCONTO REALIZZAZIONE COLOMBARI GENTILIZI	22/11/2018	3028	22/12/2018	30/11/2018	18.227,53	-22	-401.005,66



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840207907	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - IP LATERALE PARCO COLLINA CILIEGI	22/11/2018	2996	22/12/2018	27/11/2018	111,91**	-25	-2.797,75
011840200686	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA SETT/OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA - TABELLONI LUMINOSI - CARTELLI INFORMATIVI	22/11/2018	2993	22/12/2018	27/11/2018	1.152,38**	-25	-28.809,50
011840200685	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	22/11/2018	2994	22/12/2018	27/11/2018	1.198,63**	-25	-29.965,75
011840200684	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - SCUOLA MEDIA	22/11/2018	2995	22/12/2018	27/11/2018	939,63**	-25	-23.490,75
011840200683	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - CIMITERI - CENTRI CIVICI - AMBULATORI - LUDOTECA - CHIESA SAN BIAGIO - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP VIA APPIANI	22/11/2018	2997	22/12/2018	27/11/2018	601,65**	-25	-15.041,25
011840200682	16/11/2018	27/11/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018	22/11/2018	2996	22/12/2018	27/11/2018	14.158,49**	-25	-353.962,25
123/PA	22/11/2018	27/11/2018	0003484	LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	26/11/2018	3018	26/12/2018	30/11/2018	465,76	-26	-12.109,76
PA074434/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3014	27/12/2018	30/11/2018	814,80**	-27	-21.999,60
PA074439/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	21,23**	-27	-573,21
PA074436/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3015	27/12/2018	30/11/2018	956,46**	-27	-25.824,42
PA074438/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	108,52**	-27	-2.930,04
PA074435/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3015	27/12/2018	30/11/2018	538,69**	-27	-14.544,63
PA074433/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3014	27/12/2018	30/11/2018	951,48**	-27	-25.689,96
PA074437/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	25,88**	-27	-698,76
PA074442/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3016 *	27/12/2018	30/11/2018	556,48**	-27	-15.024,96
PA074440/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	6,88**	-27	-185,76
PA074441/2018	26/11/2018	28/11/2018	0003689	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR	27/11/2018	3017	27/12/2018	30/11/2018	70,96**	-27	-1.915,92



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB							
195	26/11/2018	06/12/2018	0002564	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A LESMO IN DATA 19 NOVEMBRE DEL COMM. GIUSEPPE LA MENDOLA	27/11/2018	3178	27/12/2018	10/12/2018	135,00	-17	-2.295,00
549/2018/PA	27/11/2018	06/12/2018	0001441	Kit cittadinanza	28/11/2018	3179	28/12/2018	10/12/2018	195,20**	-18	-3.513,60
287 / PA	29/11/2018	03/12/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2018	29/11/2018	3033	29/12/2018	05/12/2018	2.291,79**	-24	-55.002,96
1830049413	31/10/2018	02/11/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018	02/11/2018	2991	30/12/2018	27/11/2018	7.567,56**	-33	-249.729,48
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2812	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2813	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2814	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2815	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2816	30/12/2018	07/11/2018	272,00	-53	-14.416,00
000035/P	31/10/2018	05/11/2018	0002937	Contratto assistenza Medicina del Lavoro - Quota anno 2018	02/11/2018	2817	30/12/2018	07/11/2018	2,00	-53	-106,00
PJ00485398	15/11/2018	22/11/2018	0003513	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	19/11/2018	2982	30/12/2018	27/11/2018	61,60**	-33	-2.032,80
99/PA	20/11/2018	03/12/2018	0002853	RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19. L'importo unitario iva comp. è già scontato dello 0,25% sul prezzo di copertina D.M. 41/09	30/11/2018	3034	30/12/2018	05/12/2018	527,01	-25	-13.175,25
552/2018/PA	28/11/2018	06/12/2018	0001441	materiale servizi demografici	30/11/2018	3180	30/12/2018	10/12/2018	268,40**	-20	-5.368,00
000058/PA	24/09/2018	26/09/2018	0002950	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	25/09/2018	2502	31/12/2018	09/10/2018	2.293,65**	-83	-190.372,95
8Z00644372	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - AMBULATORIO VIA DELLE GRIGNE	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	129,81**	-55	-7.139,55
8Z00643596	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	22/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	127,37**	-55	-7.005,35
8Z00645943	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	22/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	88,99**	-55	-4.894,45
8Z00645145	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - ISDN AGOSTO/SETTEMBRE 2018	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	295,53**	-55	-16.254,15
8Z00646605	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - BIBLIOTECA	22/10/2018	2798	31/12/2018	06/11/2018	107,43**	-55	-5.908,65
8Z00644898	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - ADSL VIA KENNEDY	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	124,44**	-55	-6.844,20
8Z00643059	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - UFFICI COMUNALI	22/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	683,69**	-55	-37.602,95



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00645584	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLA MEDIA	19/10/2018	2797	31/12/2018	06/11/2018	97,36**	-55	-5.354,80
8Z00643034	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	91,87**	-55	-5.052,85
8Z00646602	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - ISDN UFFICI COMUNALI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	282,22**	-55	-15.522,10
8Z00643237	05/10/2018	24/10/2018	0003376	6° BIM. 2018 - SCUOLE ELEM. VIA DE GASPERI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	68,20**	-55	-3.751,00
8Z00643241	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/10/2018	2797	31/12/2018	06/11/2018	124,44**	-55	-6.844,20
8Z00646883	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2795	31/12/2018	06/11/2018	130,50**	-55	-7.177,50
8Z00644951	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	75,64**	-55	-4.160,20
8Z00643189	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	68,08**	-55	-3.744,40
8Z00645103	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	82,59**	-55	-4.542,45
8Z00643219	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	68,08**	-55	-3.744,40
8Z00645436	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	19/10/2018	2797	31/12/2018	06/11/2018	171,98**	-55	-9.458,90
8Z00644194	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	68,19**	-55	-3.750,45
8Z00645094	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2795	31/12/2018	06/11/2018	118,10**	-55	-6.495,50
8Z00643503	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - BIBLIOTECA	19/10/2018	2798	31/12/2018	06/11/2018	139,20**	-55	-7.656,00
8Z00646889	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	703,34**	-55	-38.683,70
8Z00645212	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - UFFICI VIA RIMEMBRANZE	19/10/2018	2794	31/12/2018	06/11/2018	124,44**	-55	-6.844,20
8Z00643805	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2795	31/12/2018	06/11/2018	58,08**	-55	-3.194,40
8Z00643805	05/10/2018	25/10/2018	0003376	6° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	19/10/2018	2796	31/12/2018	06/11/2018	109,16**	-55	-6.003,80
001241800004	31/10/2018	14/11/2018	0003691	AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE VIA DON COLLI, 61	14/11/2018	2863	31/12/2018	20/11/2018	1.167,38**	-41	-47.862,58
000157/P	29/11/2018	03/12/2018	0000956	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per Scuola Media in Via Kennedy	01/12/2018	3042	31/12/2018	05/12/2018	1.159,00**	-26	-30.134,00
2422E	30/11/2018	04/12/2018	0001713	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA'	01/12/2018	3176	31/12/2018	10/12/2018	500,00	-21	-10.500,00
FATTPA 5_18	02/12/2018	03/12/2018	0003821	FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CEDOLE LIBRARIE	03/12/2018	3032	02/01/2019	05/12/2018	86,64	-28	-2.425,92
653	23/11/2018	04/12/2018	0003947	15 MANIFESTI 70X100 STAMPA A COLORI SU CARTA BIANCA O COLORATA TIPO AFFISSO CON ELABORAZIONE TESTO INVIATO ED EVENTUALI IMMAGINI	03/12/2018	3030	02/01/2019	05/12/2018	41,48**	-28	-1.161,44
000182-2018-2016	30/11/2018	04/12/2018	0003792	ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3031	02/01/2019	05/12/2018	749,32**	-28	-20.980,96
37/PA	30/11/2018	04/12/2018	0003962	MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE CORSI	03/12/2018	3177	02/01/2019	10/12/2018	133,13**	-23	-3.061,99



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/2018	03/12/2018	05/12/2018	0000011	STATO FINALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2017/2018 CIG 7306403A7C CUP B67H17001160004- DETERMINA N 40 DEL 12/02/2018	04/12/2018	3188	03/01/2019	10/12/2018	1.001,73**	-24	-24.041,52
39/2018/PA	05/12/2018	06/12/2018	0003904	LAVORI DI NUOVI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE 2018	06/12/2018	3187	05/01/2019	10/12/2018	29.626,59**	-26	-770.291,34
303 / PA	30/11/2018	06/12/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	06/12/2018	3183	05/01/2019	10/12/2018	1.969,39**	-26	-51.204,14
163E/2018	05/12/2018	07/12/2018	0003061	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA	07/12/2018	3221	06/01/2019	11/12/2018	11.224,00**	-26	-291.824,00
172/PA	30/11/2018	07/12/2018	0003255	ALTRI IMMOBILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	3218	06/01/2019	11/12/2018	5.024,45**	-26	-130.635,70
173/PA	30/11/2018	07/12/2018	0003255	ERP VIA DON STURZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	3219	06/01/2019	11/12/2018	69,78**	-26	-1.814,28
174/PA	30/11/2018	07/12/2018	0003255	ERP VIA DIAZ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	3220	06/01/2019	11/12/2018	69,78**	-26	-1.814,28
1514/PA	05/12/2018	10/12/2018	0002359	Giornata di studio sul tema "La contrattazione integrativa" tenuta dal dott. Luca Di Donna il 21.11.2018	07/12/2018	3210	06/01/2019	11/12/2018	1.464,00**	-26	-38.064,00
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2831	07/01/2019	13/11/2018	1.486,84**	-55	-81.776,20
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2832	07/01/2019	13/11/2018	126,39**	-55	-6.951,45
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2833	07/01/2019	13/11/2018	287,92**	-55	-15.835,60
0000016832	08/11/2018	12/11/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2018	12/11/2018	2834	07/01/2019	13/11/2018	59,04**	-55	-3.247,20
PJ00538793	30/11/2018	10/12/2018	0003513	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	07/12/2018	3214	14/01/2019	11/12/2018	584,34**	-34	-19.867,56
PJ00538793	30/11/2018	10/12/2018	0003513	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	07/12/2018	3215	14/01/2019	11/12/2018	268,00**	-34	-9.112,00
00030E/2018	26/11/2018	29/11/2018	0003896	RIPETIZIONE LAVORI ANALOGHI INTERVENTO RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " G. CASATI " VIA KENNEDY 9	27/11/2018	3041	26/01/2019	05/12/2018	24.866,82**	-52	-1.293.074,64
87/PA	29/10/2018	30/10/2018	0000844	SEGNALETICA ORIZZONTALE : SCRITTE STOP, FASCE DI ARRESTO, ZEBRATURE. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	30/10/2018	2763	29/01/2019	31/10/2018	1.999,98**	-90	-179.998,20
86/PA	29/10/2018	30/10/2018	0000844	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	30/10/2018	2762	29/01/2019	31/10/2018	9.509,50**	-90	-855.855,00
1830054878	30/11/2018	04/12/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2018	03/12/2018	3029	29/01/2019	05/12/2018	7.567,56**	-55	-416.215,80
2040/180031194	30/11/2018	06/12/2018	0003062	VIDEOCORSI PACCHETTO FULL	04/12/2018	3181	30/01/2019	10/12/2018	450,00	-51	-22.950,00



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

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000071/PA	27/11/2018	07/12/2018	0002950	SAL AL 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	07/12/2018	3223	28/02/2019	11/12/2018	391,45**	-79	-30.924,55
000071/PA	27/11/2018	07/12/2018	0002950	SAL AL 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	07/12/2018	3222	28/02/2019	11/12/2018	5.241,83**	-79	-414.104,57
Totale Documenti Contabili			3.587.668,29 (1)	Totale Ritardo Ponderato	24.317.429,96 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			6,78	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split