



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	RETTE 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	RETTE 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	RETTE 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)
1701718/S	20/10/2017	20/11/2017	0001045	conservazione documentale digitale - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701717/S-2017/1839,15 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	RETTE 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	RETТА 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	RETТА 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	RETТА 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	RETТА 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	RETTE 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	RETTA 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 SPORTELLI 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
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 ASSISTENZA 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	RETTA 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	RETTA 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	RETTA 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	RETTA 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	RETTA 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 LAMPADE 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
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	3182	11/12/2018	10/12/2018	398,94**	0	0,00
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