



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| pro-forma | 20/06/2014 | 30/06/2014 | 0000900 | Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI II RG 3188 Consorzio Sponda Ticino saldo merito | | 24/06/2014 | 1663 | 24/07/2014 | 11/06/2015 | 3.000,00 | 322 |
| pro-forma | 20/06/2014 | 30/06/2014 | 0000900 | Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI II RG 3188 Consorzio Sponda Ticino saldo merito | | 24/06/2014 | 1664 | 24/07/2014 | 11/06/2015 | 672,00 | 322 |
| 165/2014 | 12/12/2014 | 17/12/2014 | 0100592 | Fiat Brava Polizia Locale - cambio cinghia e altri interventi | | 15/12/2014 | 1146 | 14/01/2015 | 29/04/2015 | 603,50 | 105 |
| 880 | 05/12/2014 | 22/12/2014 | 0000395 | Sostituzione n. 2 serrature e ripristino meccanismo di apertura peso pubblico causa furto aggravato | | 17/12/2014 | 1623 | 16/01/2015 | 01/06/2015 | 488,00 | 136 |
| 3268 | 02/12/2014 | 22/12/2014 | 0000866 | Partecipazione corso di aggiornamento "Separazione e divorzio consensuali: nuovi compiti dell'ufficiale di stato civile" - 10/11/2014 Sig.ra Doveri Angela | | 17/12/2014 | 1622 | 17/01/2015 | 01/06/2015 | 60,00 | 135 |
| 3002 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 0102725 | Contributo per il coordinamento e la gestione dell'attività del distretto del "fiume azzurro" | | 31/12/2014 | 1237 | 30/01/2015 | 06/05/2015 | 1.000,00 | 96 |
| nota pro forma | 23/10/2014 | 30/01/2015 | 0000900 | Corte d'appello Milano ,I, RG 3175/2012 Delibera GC 116/202 - Comune di Motta Visconti/Fam. Scuri - saldo - | | 29/01/2015 | 1665 | 31/01/2015 | 11/06/2015 | 12.584,00 | 131 |
| 1010261932 | 22/12/2014 | 05/01/2015 | 0100510 | Noleggio N. 2 Fotocopiatrici c/o Settore Gestione del Territorio. Periodo 19/09/2014 - 18/12/2014 | | 02/01/2015 | 1235 | 01/02/2015 | 06/05/2015 | 527,16 | 94 |
| 001590 | 02/01/2015 | 12/01/2015 | 0101640 | Periodo 01/01-31/03/2015 - canone noleggio impianto antifurto e unità periferica bidirezionale presso Scuola Materna via Don Milani | | 07/01/2015 | 1238 | 06/02/2015 | 06/05/2015 | 549,00 | 89 |
| 001588 | 02/01/2015 | 12/01/2015 | 0101640 | Periodo 01/01 -31/03/2015 - canone noleggio impianto televisione a circuito chiuso TVCC c/o Piattaforma Ecologica | | 07/01/2015 | 1239 | 06/02/2015 | 06/05/2015 | 878,40 | 89 |
| 157672 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani | | 15/01/2015 | 1351 | 14/02/2015 | 14/05/2015 | 101,64 | 89 |
| 157671 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento con collegamento allarme e noleggio periferica ponte radio bidirezionale-sede PL | | 15/01/2015 | 1147 | 14/02/2015 | 29/04/2015 | 585,60 | 74 |
| 157670 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" Centro Sportivo Via Ticino | | 15/01/2015 | 1230 | 14/02/2015 | 06/05/2015 | 790,56 | 81 |
| 157672 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani | | 15/01/2015 | 1231 | 14/02/2015 | 06/05/2015 | 322,01 | 81 |
| 157672 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani | | 15/01/2015 | 1232 | 14/02/2015 | 06/05/2015 | 59,15 | 81 |
| 157672 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani | | 15/01/2015 | 1233 | 14/02/2015 | 06/05/2015 | 24,82 | 81 |
| 157672 | 29/12/2014 | 19/01/2015 | 0101479 | 1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani | | 15/01/2015 | 1234 | 14/02/2015 | 06/05/2015 | 41,38 | 81 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 5 | 16/01/2015 | 19/01/2015 | 0102695 | Rimborso cedole librerie 2014 - 2015 | | 17/01/2015 | 1214 | 16/02/2015 | 06/05/2015 | 3.275,80 | 79 |
| 149108 | 31/12/2014 | 22/01/2015 | 0102568 | Dicembre 2014 - contenitore liquido forfait | | 20/01/2015 | 1611 | 19/02/2015 | 01/06/2015 | 33,55 | 102 |
| 017/2015 | 15/01/2015 | 23/01/2015 | 0000879 | Acquisto PC portatile e stampante da utilizzare per controlli esterni sui mezzi Polizia Locale, tablet, telefono smartphone e chiavette USB | | 21/01/2015 | 1634 | 20/02/2015 | 03/06/2015 | 1.969,00 | 103 |
| 7X05241544 | 15/12/2014 | 31/12/2014 | 0000175 | 1° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) | | 29/12/2014 | 1134 | 24/02/2015 | 28/04/2015 | 46,12 | 63 |
| 7X05241544 | 15/12/2014 | 31/12/2014 | 0000175 | 1° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) | | 29/12/2014 | 1133 | 24/02/2015 | 28/04/2015 | 50,90 | 63 |
| 2148475 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 0100100 | Acquisto n. 50 blocchi preavviso infrazione codice della strada con bollettino | | 24/12/2014 | 1621 | 28/02/2015 | 01/06/2015 | 402,60 | 93 |
| 002122 | 13/12/2014 | 22/12/2014 | 0102423 | Fornitura cancelleria per settore Finanziario | | 16/12/2014 | 1355 | 28/02/2015 | 18/05/2015 | 576,00 | 79 |
| 002122 | 13/12/2014 | 22/12/2014 | 0102423 | Fornitura cancelleria per settore Finanziario | | 16/12/2014 | 1356 | 28/02/2015 | 18/05/2015 | 872,76 | 79 |
| 8Z01224641 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814 | | 08/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 307,50 | 57 |
| 49 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio ginnastica per la terza età | | 02/02/2015 | 1215 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 322,70 | 65 |
| 51 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio assistenza scolastica a favore di studenti e alunni diversamente abili | | 02/02/2015 | 1218 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 3.370,41 | 65 |
| 53 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/02/2015 | 1219 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 177,39 | 65 |
| 54 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/02/2015 | 1219 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 197,10 | 65 |
| 52 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/02/2015 | 1219 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 197,10 | 65 |
| 56 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - Contratto affidamento in concessione del servizio nido comunale. La carica dei 101 | | 02/02/2015 | 1220 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 2.548,00 | 65 |
| 15951 | 31/12/2014 | 02/02/2015 | 0101940 | Dicembre 2014 - Compartecip - Deg. Diurna Reg. Lombardia | | 30/01/2015 | 1205 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 198,47 | 65 |
| 497/S | 31/12/2014 | 06/02/2015 | 0101641 | Acquisto carta per ufficio AA.SS. | | 02/02/2015 | 1206 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 248,12 | 65 |
| 05/01/2015 | 31/01/2015 | 10/02/2015 | 0000065 | Gennaio 2015 - Trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani | | 02/02/2015 | 1210 | 02/03/2015 | 06/05/2015 | 1.830,00 | 65 |
| 8Z01224529 | 05/12/2014 | 16/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104 | | 12/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 276,00 | 57 |
| 8Z01228200 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103 | | 08/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 285,00 | 57 |
| 8Z01222368 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101 | | 08/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 297,00 | 57 |
| 8Z01221605 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354 | | 08/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 60,50 | 57 |
| 8Z01223841 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071 | | 08/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 64,00 | 57 |
| 8Z01229439 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li | | 08/01/2015 | 1135 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 273,00 | 57 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 8Z01229111 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | tel. 0290008102 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004 | | 08/01/2015 | 1136 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 91,00 | 57 |
| 8Z01226897 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019 | | 08/01/2015 | 1136 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 220,50 | 57 |
| 8Z01228392 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368 | | 08/01/2015 | 1136 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 307,00 | 57 |
| 8Z01229386 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112 | | 08/01/2015 | 1137 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 89,00 | 57 |
| 8Z01231649 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649 | | 08/01/2015 | 1138 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 301,00 | 57 |
| 8Z01228183 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439 | | 08/01/2015 | 1139 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 116,50 | 57 |
| 8Z01223836 | 05/12/2014 | 16/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266 | | 12/01/2015 | 1140 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 129,00 | 57 |
| 8Z01227538 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816 | | 08/01/2015 | 1140 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 251,00 | 57 |
| 8Z01220635 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040 | | 08/01/2015 | 1141 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 84,00 | 57 |
| 8Z01228004 | 05/12/2014 | 19/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001 | | 14/01/2015 | 1142 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 70,50 | 57 |
| 8Z01225124 | 05/12/2014 | 12/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726 | | 08/01/2015 | 1143 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 96,50 | 57 |
| 8Z01225570 | 05/12/2014 | 16/01/2015 | 0000175 | 1° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681 | | 12/01/2015 | 1144 | 02/03/2015 | 28/04/2015 | 92,00 | 57 |
| 12 | 31/01/2015 | 09/02/2015 | 0071027 | Sostituzione vetri scuola elementare | | 04/02/2015 | 1229 | 03/03/2015 | 06/05/2015 | 2.074,00 | 64 |
| 1500004/F | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000016 | Periodo 01/01-31/03/2015 - Canone manutenzione e assistenza telefonica, teleassistenza sw applicativo | | 04/02/2015 | 1352 | 03/03/2015 | 15/05/2015 | 680,35 | 73 |
| 15901 | 31/12/2014 | 09/02/2015 | 0101940 | Dicembre 2014 - retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig. Gi.Lo. | | 04/02/2015 | 1204 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 446,17 | 63 |
| 50 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio pre post scuola primaria | | 02/02/2015 | 1216 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 241,45 | 63 |
| 50 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio pre post scuola primaria | | 02/02/2015 | 1217 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 808,11 | 63 |
| 55 | 28/01/2015 | 09/02/2015 | 0000909 | Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/02/2015 | 1219 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 512,46 | 63 |
| 496/S | 31/12/2014 | 06/02/2015 | 0101641 | Acquisto cancelleria per uffici settore AA.GG. | | 02/02/2015 | 1207 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 500,00 | 63 |
| 496/S | 31/12/2014 | 06/02/2015 | 0101641 | Acquisto cancelleria per uffici settore AA.GG. | | 02/02/2015 | 1208 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 200,00 | 63 |
| 496/S | 31/12/2014 | 06/02/2015 | 0101641 | Acquisto cancelleria per uffici settore AA.GG. | | 02/02/2015 | 1209 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 802,06 | 63 |
| 14256315 | 20/10/2014 | 11/12/2014 | 0101409 | Dicembre 2014 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW | | 05/12/2014 | 1228 | 04/03/2015 | 06/05/2015 | 739,95 | 63 |
| 108/15 | 27/01/2015 | 10/02/2015 | 0100413 | Riparazione e allacciamenti cimitero | | 02/02/2015 | 1360 | 04/03/2015 | 18/05/2015 | 625,86 | 75 |
| 140029924/2931 | 05/12/2014 | 29/12/2014 | 0102457 | Acquisto serie-registri stato civile allestiti numerati | | 22/12/2014 | 1368 | 05/03/2015 | 18/05/2015 | 263,59 | 74 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2015/67 | 27/01/2015 | 09/02/2015 | 0100407 | Corso di autoformazione sulla "Nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche amministrazioni" - 1° step (n. 3 videocorsi) | | 04/02/2015 | 1357 | 06/03/2015 | 18/05/2015 | 280,00 | 73 |
| 00024 | 31/01/2015 | 10/02/2015 | 0000318 | Pratica on line divorzio breve | | 04/02/2015 | 1620 | 06/03/2015 | 01/06/2015 | 91,50 | 87 |
| 6400009177 | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 0101686 | Nota credito a parziale storno ft.6400000947 del 31/01/2015 | | 13/03/2015 | 1221 * | 07/03/2015 | 06/05/2015 | -563,60 | 60 |
| 6400000947 | 31/01/2015 | 10/02/2015 | 0101686 | Gennaio 2015 - pasti derrate a crudo scuole Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti | | 07/02/2015 | 1221 * | 07/03/2015 | 06/05/2015 | 27.052,65 | 60 |
| 2014 - IT 000830 | 31/12/2014 | 16/01/2015 | 0102567 | Casa dell'acqua - cartuccia rompi getto, intervento e km percorsi | | 10/01/2015 | 1354 | 09/03/2015 | 15/05/2015 | 205,18 | 67 |
| 59 | 28/01/2015 | 12/02/2015 | 0101927 | Canone e-suite dal 12/2014 al 07/2015 | | 09/02/2015 | 1637 | 09/03/2015 | 10/06/2015 | 3.751,81 | 93 |
| 0001589 | 02/01/2015 | 12/01/2015 | 0101640 | Periodo 01/01-31/13/2015 - canone noleggio impianto antifurto presso Scuola Elementare via Don Milani | | 07/01/2015 | 1240 * | 11/03/2015 | 06/05/2015 | 1.061,40 | 56 |
| 2830 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0101640 | Storno totale fattura n. 1589 del 02/01/2015 | | 12/02/2015 | 1240 * | 11/03/2015 | 06/05/2015 | -1.061,40 | 56 |
| 2831 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0101640 | Periodo 01/01-31/13/2015 - canone noleggio impianto antifurto presso Scuola Elementare via Don Milani | | 12/02/2015 | 1240 * | 11/03/2015 | 06/05/2015 | 921,08 | 56 |
| 223 | 31/12/2014 | 16/01/2015 | 0102685 | Dicembre 2014 - servizio di pulizia edifici comunali | | 12/01/2015 | 1236 | 11/03/2015 | 06/05/2015 | 4.688,30 | 56 |
| 2953 | 31/01/2015 | 20/02/2015 | 0101640 | Periodo 01/01-31/13/2015 - canone noleggio impianto antifurto presso Refezione Scolastica | | 12/02/2015 | 1241 | 11/03/2015 | 06/05/2015 | 140,32 | 56 |
| 15VFN0340 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0102487 | Visite mediche ed esami di laboratorio - 1° trimestre del 2° anno | | 12/02/2015 | 1242 | 11/03/2015 | 06/05/2015 | 426,60 | 56 |
| 15VFN0340 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0102487 | Visite mediche ed esami di laboratorio - 1° trimestre del 2° anno | | 12/02/2015 | 1243 | 11/03/2015 | 06/05/2015 | 700,00 | 56 |
| BL01500873 | 08/02/2015 | 20/02/2015 | 0000482 | Canone trimestrale anticipato decorrenza 15/02/2015 sistema di affrancatura Pitney Bowes | | 12/02/2015 | 1662 | 12/03/2015 | 11/06/2015 | 152,50 | 91 |
| 1/28 | 31/01/2015 | 20/02/2015 | 0102724 | Gennaio 2015 - retta assistenza minore Ma.Lo. | | 12/02/2015 | 1213 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 3.320,72 | 55 |
| 37180 | 31/12/2014 | 16/01/2015 | 0000318 | Legatura allegati RCS 2013 | | 12/01/2015 | 1619 | 12/03/2015 | 01/06/2015 | 161,04 | 81 |
| 37181 | 31/12/2014 | 16/01/2015 | 0000318 | Legatura atti Stato Civile | | 12/01/2015 | 1619 | 12/03/2015 | 01/06/2015 | 195,20 | 81 |
| 37179 | 31/12/2014 | 16/01/2015 | 0000318 | Legatura Del giunta 2013/ Legatura Del consiglio 2013/ Legatura Determine 2013/Legatura Decreti Dir. Gen. 2009 | | 12/01/2015 | 1619 | 12/03/2015 | 01/06/2015 | 285,48 | 81 |
| 23 | 31/01/2015 | 20/02/2015 | 0102575 | Gennaio 2015 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa | | 13/02/2015 | 1212 | 13/03/2015 | 06/05/2015 | 5.585,22 | 54 |
| 500/S | 31/12/2014 | 20/02/2015 | 0101641 | Acquisto toner per settore Affari Generali | | 11/02/2015 | 1358 | 13/03/2015 | 18/05/2015 | 191,72 | 66 |
| 187/2014 | 31/12/2014 | 20/02/2015 | 0102696 | manifesti 70x100 a colori "Iniziative Natalizie" | | 13/02/2015 | 1361 | 13/03/2015 | 18/05/2015 | 359,90 | 66 |
| 30 | 11/02/2015 | 20/02/2015 | 0101513 | Rifacimento gonfalone comunale | | 13/02/2015 | 1635 | 13/03/2015 | 03/06/2015 | 1.266,36 | 82 |
| 15VFN0339 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0102487 | 1° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione | | 12/02/2015 | 1244 | 14/03/2015 | 06/05/2015 | 146,73 | 53 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | | | | | | | |
| 15VFN0339 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0102487 | 1° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | | 12/02/2015 | 1245 | 14/03/2015 | 06/05/2015 | 697,82 | 53 |
| 15VFN0339 | 30/01/2015 | 20/02/2015 | 0102487 | 1° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | | 12/02/2015 | 1246 | 14/03/2015 | 06/05/2015 | 246,00 | 53 |
| 150/15 | 10/02/2015 | 20/02/2015 | 0100413 | Lavori da elettricista presso sede municipale, scuola secondaria e primaria | | 12/02/2015 | 1608 | 14/03/2015 | 01/06/2015 | 229,36 | 79 |
| 150/15 | 10/02/2015 | 20/02/2015 | 0100413 | Lavori da elettricista presso sede municipale, scuola secondaria e primaria | | 12/02/2015 | 1609 | 14/03/2015 | 01/06/2015 | 1.272,46 | 79 |
| 150/15 | 10/02/2015 | 20/02/2015 | 0100413 | Lavori da elettricista presso sede municipale, scuola secondaria e primaria | | 12/02/2015 | 1610 | 14/03/2015 | 01/06/2015 | 296,46 | 79 |
| 1 | 31/01/2015 | 23/02/2015 | 0102685 | Gennaio 2015 - pulizia sede municipio, Polizia Locale e biblioteca | | 12/02/2015 | 1624 | 14/03/2015 | 03/06/2015 | 2.067,90 | 81 |
| 11 | 30/01/2015 | 23/02/2015 | 0102687 | Gennaio 2015 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno | | 18/02/2015 | 1641 | 18/03/2015 | 10/06/2015 | 2.740,40 | 84 |
| 344 | 31/12/2014 | 23/02/2015 | 0102687 | Dicembre 2014 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno | | 18/02/2015 | 1211 | 18/03/2015 | 06/05/2015 | 2.740,40 | 49 |
| 23/2015 | 31/01/2015 | 23/02/2015 | 0100668 | Gennaio 2015 - contributo permanenza Sig. Bu. Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrasso | | 18/02/2015 | 1638 | 18/03/2015 | 10/06/2015 | 888,86 | 84 |
| 012830L020150001 145 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 0100884 | Quota anno 2015 - Associazione nazionale comuni italiani | | 18/02/2015 | 1359 | 20/03/2015 | 18/05/2015 | 1.669,00 | 59 |
| 1500147/S | 31/01/2015 | 23/02/2015 | 0000016 | Periodo 01/01-31/03/2015 - Canone manutenzione e assistenza telefonica, teleassistenza sw applicativo | | 18/02/2015 | 1617 | 20/03/2015 | 01/06/2015 | 2.047,04 | 73 |
| 189/V | 31/01/2015 | 27/02/2015 | 0100415 | Gennaio 2015 - servizio pasti domiciliari anziani | | 20/02/2015 | 1648 | 20/03/2015 | 10/06/2015 | 1.935,29 | 82 |
| 1451 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 0101646 | Novembre 2014 - Servizio pulizie Consultorio Comunale | | 21/02/2015 | 1643 | 21/03/2015 | 10/06/2015 | 75,84 | 81 |
| 1450 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 0101646 | Novembre 2014 - Servizio sportello e ritiro mod.presso il Consultorio Comunale | | 21/02/2015 | 1643 | 21/03/2015 | 10/06/2015 | 538,82 | 81 |
| 1452 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 0101646 | Dicembre 2014 - Servizio sportello e ritiro mod.presso il Consultorio Comunale | | 21/02/2015 | 1644 | 21/03/2015 | 10/06/2015 | 377,18 | 81 |
| 1453 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 0101646 | Dicembre 2014 - Servizio pulizie Consultorio Comunale | | 21/02/2015 | 1645 | 21/03/2015 | 10/06/2015 | 56,88 | 81 |
| 109/15 | 27/01/2015 | 11/02/2015 | 0100413 | Lavori da elettricista presso Centro Civico | | 02/02/2015 | 1607 | 01/04/2015 | 01/06/2015 | 1.015,04 | 61 |
| 226 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale | | 02/03/2015 | 1945 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 111,30 | 84 |
| 227 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale | | 02/03/2015 | 1945 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 667,80 | 84 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 228 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe lillà | | 02/03/2015 | 1946 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 216,81 | 84 |
| 231 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale POST Scuola | | 02/03/2015 | 1946 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 29,57 | 84 |
| 229 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe lillà | | 02/03/2015 | 1946 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 98,55 | 84 |
| 230 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe lillà | | 02/03/2015 | 1946 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 216,81 | 84 |
| 232 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio presso comunità in Valle Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om. | | 02/03/2015 | 1948 | 01/04/2015 | 24/06/2015 | 4.650,00 | 84 |
| 219 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio ginnastica per la terza età | | 02/03/2015 | 1941 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 368,80 | 83 |
| 220 | 26/02/2015 | 09/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio pre post scuola primaria | | 02/03/2015 | 1942 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 1.438,83 | 83 |
| 221 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio assistenza studenti diversamente abili | | 02/03/2015 | 1943 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 4.336,20 | 83 |
| 225 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/03/2015 | 1944 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 473,04 | 83 |
| 223 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/03/2015 | 1944 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 236,52 | 83 |
| 224 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/03/2015 | 1944 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 275,94 | 83 |
| 222 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori | | 02/03/2015 | 1944 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 275,94 | 83 |
| 233 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 0000909 | Gennaio 2015 - Contratto affidamento in concessione del servizio nido comunale. La carica dei 101 | | 02/03/2015 | 1947 | 02/04/2015 | 24/06/2015 | 3.052,00 | 83 |
| 5700476836 | 24/02/2015 | 23/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304) | | 19/03/2015 | 1148 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 243,00 | 27 |
| 5700459504 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307) | | 19/03/2015 | 1148 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 646,05 | 27 |
| 5700476872 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318) | | 19/03/2015 | 1149 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 326,30 | 27 |
| 5700476842 | 24/02/2015 | 23/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311) | | 19/03/2015 | 1150 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 26,18 | 27 |
| 5700462162 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159) | | 19/03/2015 | 1151 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 456,16 | 27 |
| 5700451235 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 19/03/2015 | 1152 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 1.626,65 | 27 |
| 5700457562 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317) | | 19/03/2015 | 1153 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 754,36 | 27 |
| 5700451235 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 19/03/2015 | 1154 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 1.048,13 | 27 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 5700476879 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319) | | 19/03/2015 | 1155 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 228,25 | 27 |
| 5700476857 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313) | | 19/03/2015 | 1156 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 186,05 | 27 |
| 5700451235 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 19/03/2015 | 1156 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 264,28 | 27 |
| 5700451235 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 19/03/2015 | 1157 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 264,28 | 27 |
| 5700460485 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 572,42 | 27 |
| 5700460118 | 24/02/2015 | 23/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 598,19 | 27 |
| 5700449486 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 8.180,64 | 27 |
| 5700476917 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 157,12 | 27 |
| 5700476981 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 305,70 | 27 |
| 5700462441 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 438,86 | 27 |
| 5700476931 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120)\ | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 97,21 | 27 |
| 5700476909 | 24/02/2015 | 23/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 104,16 | 27 |
| 5700476886 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 107,74 | 27 |
| 5700476865 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 76,24 | 27 |
| 5700476926 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 80,47 | 27 |
| 5700476966 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 82,14 | 27 |
| 5700476989 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 51,83 | 27 |
| 5700476974 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 57,79 | 27 |
| 5700476947 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 69,14 | 27 |
| 5700476850 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 14,29 | 27 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 5700476902 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324) | | 19/03/2015 | 1158 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 47,90 | 27 |
| 5700455716 | 24/02/2015 | 23/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310) | | 19/03/2015 | 1159 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 998,09 | 27 |
| 5700476939 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915) | | 19/03/2015 | 1160 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 23,66 | 27 |
| 5700476894 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323) | | 19/03/2015 | 1160 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 47,81 | 27 |
| 5700476959 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133) | | 19/03/2015 | 1160 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 94,25 | 27 |
| 5700462409 | 24/02/2015 | 23/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316) | | 19/03/2015 | 1161 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 440,77 | 27 |
| 5700461965 | 24/02/2015 | 26/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786) | | 19/03/2015 | 1162 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 468,98 | 27 |
| 5700476953 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 0101779 | Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659) | | 19/03/2015 | 1163 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 233,89 | 27 |
| 377/2015/A | 28/02/2015 | 09/03/2015 | 0100364 | Periodo dal 14/02 al 28/02/2015 - Soggiorno D.L.G. | | 05/03/2015 | 1646 | 05/04/2015 | 10/06/2015 | 1.127,00 | 66 |
| 14283592 | 17/11/2014 | 12/01/2015 | 0101409 | Gennaio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW | | 08/01/2015 | 1614 | 07/04/2015 | 01/06/2015 | 739,95 | 55 |
| 014305270 | 24/11/2014 | 12/01/2015 | 0101409 | Periodo 01/08/2014-31/10/2014 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW | | 08/01/2015 | 1616 | 07/04/2015 | 01/06/2015 | 75,55 | 55 |
| proforma | 04/03/2015 | 12/03/2015 | 0102349 | IV trim.2014 - e saldo 2015 Compenso attività Revisore del conto e rimborso spese | | 09/03/2015 | 1201 | 08/04/2015 | 06/05/2015 | 1.891,65 | 28 |
| proforma | 04/03/2015 | 12/03/2015 | 0102349 | IV trim.2014 - e saldo 2015 Compenso attività Revisore del conto e rimborso spese | | 09/03/2015 | 1202 | 08/04/2015 | 06/05/2015 | 68,82 | 28 |
| proforma | 04/03/2015 | 12/03/2015 | 0102349 | IV trim.2014 - e saldo 2015 Compenso attività Revisore del conto e rimborso spese | | 09/03/2015 | 1203 | 08/04/2015 | 06/05/2015 | 1.214,79 | 28 |
| 21 | 28/02/2015 | 12/03/2015 | 0102685 | Febbraio 2015 - pulizia Sede Municipale -Polizia Locale - Biblioteca | | 09/03/2015 | 1627 | 08/04/2015 | 03/06/2015 | 2.067,90 | 56 |
| 130/2015 | 28/02/2015 | 12/03/2015 | 0100668 | Febbraio 2015 - contributo permanenza Sig. Bu. Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrosso | | 09/03/2015 | 1640 | 09/04/2015 | 10/06/2015 | 802,84 | 62 |
| 51 | 28/02/2015 | 12/03/2015 | 0102575 | Febbraio 2015 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa | | 10/03/2015 | 1636 | 10/04/2015 | 03/06/2015 | 6.086,66 | 54 |
| 16/2015 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0000065 | Febbraio 2015 - Trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani | | 11/03/2015 | 1657 | 11/04/2015 | 10/06/2015 | 1.830,00 | 60 |
| 65 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Palestra sostituzione motore aerotermo | | 10/03/2015 | 1628 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 427,00 | 53 |
| 66 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido | | 10/03/2015 | 1629 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 170,80 | 53 |
| 66 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido | | 10/03/2015 | 1629 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 427,00 | 53 |
| 66 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido | | 10/03/2015 | 1630 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 524,60 | 53 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 66 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido | | 10/03/2015 | 1631 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 488,00 | 53 |
| 66 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido | | 10/03/2015 | 1632 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 275,68 | 53 |
| 66 | 09/03/2015 | 12/03/2015 | 0101366 | Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido | | 10/03/2015 | 1633 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 151,32 | 53 |
| 1540/F3 | 31/01/2015 | 16/03/2015 | 0101940 | Gennaio 2015 - retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig.ri -DGS-SS | | 11/03/2015 | 1652 | 11/04/2015 | 10/06/2015 | 254,31 | 60 |
| 15 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0102304 | Febbraio 2015 - Servizio Segretariato Sociale | | 11/03/2015 | 1653 | 11/04/2015 | 10/06/2015 | 1.297,98 | 60 |
| 22 | 28/02/2015 | 12/03/2015 | 0102685 | Febbraio 2015 - pulizia Centro civico - Palestre - PIG - Consultorio Comunale | | 09/03/2015 | 1626 | 11/04/2015 | 03/06/2015 | 2.620,40 | 53 |
| 12/S | 03/02/2015 | 12/03/2015 | 0101641 | Acquisto Toner settore AASS | | 09/03/2015 | 1655 | 12/04/2015 | 10/06/2015 | 40,26 | 59 |
| 1/S | 19/01/2015 | 23/03/2015 | 0101641 | Acquisto cancelleria per ufficio Affari Sociali | | 18/03/2015 | 1656 | 12/04/2015 | 10/06/2015 | 706,94 | 59 |
| 1786/F3 | 31/01/2015 | 16/03/2015 | 0101940 | Gennaio 2015- retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig. Gi.Lo. | | 12/03/2015 | 1651 | 12/04/2015 | 10/06/2015 | 516,24 | 59 |
| 5700507295 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307) | | 01/04/2015 | 1166 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 647,86 | 21 |
| 5700507292 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304) | | 01/04/2015 | 1166 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 304,06 | 21 |
| 5700507322 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318) | | 01/04/2015 | 1167 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 434,45 | 21 |
| 5700507304 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311) | | 01/04/2015 | 1168 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 26,41 | 21 |
| 5700507363 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159) | | 01/04/2015 | 1169 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 520,73 | 21 |
| 5700507372 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1170 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 1.792,11 | 21 |
| 5700507319 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317) | | 01/04/2015 | 1171 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 837,31 | 21 |
| 5700507372 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1172 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 1.154,57 | 21 |
| 5700507325 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319) | | 01/04/2015 | 1173 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 325,37 | 21 |
| 5700507372 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1174 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 291,14 | 21 |
| 5700507298 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 575,97 | 21 |
| 5700507378 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 55,35 | 21 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 5700505357 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152) | | | | | | | |
| 5700507381 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 66,05 | 21 |
| 5700507328 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 224,24 | 21 |
| 5700507334 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 422,43 | 21 |
| 5700507331 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 551,40 | 21 |
| 5700507343 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 103,60 | 21 |
| 5700507346 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 105,66 | 21 |
| 5700507348 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 155,94 | 21 |
| 5700507375 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 79,47 | 21 |
| 5700507351 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 80,18 | 21 |
| 5700507307 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 96,51 | 21 |
| 5700507313 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 16,48 | 21 |
| 5700507384 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 45,79 | 21 |
| 5700507301 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561) | | 01/04/2015 | 1175 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 49,31 | 21 |
| 5700507354 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310) | | 01/04/2015 | 1177 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 715,52 | 21 |
| 5700507337 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915) | | 01/04/2015 | 1178 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 24,20 | 21 |
| 5700507369 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323) | | 01/04/2015 | 1178 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 44,21 | 21 |
| 5700507316 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133) | | 01/04/2015 | 1178 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 90,61 | 21 |
| 5700507360 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316) | | 01/04/2015 | 1179 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 524,60 | 21 |
| 5700507366 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786) | | 01/04/2015 | 1180 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 300,40 | 21 |
| 5700507310 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659) | | 01/04/2015 | 1181 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 241,56 | 21 |
| 5700507372 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313) | | 01/04/2015 | 1182 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 237,01 | 21 |
| 5700507372 | 06/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via | | 01/04/2015 | 1182 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 291,14 | 21 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | | | | | | |
| 5700507340 | 06/03/2015 | 10/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324) | | 08/04/2015 | 1183 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 46,03 | 21 |
| 6400006027 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0101686 | Febbraio 2015 - pasti derrate a crudo scuole Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti | | 13/03/2015 | 1661 | 13/04/2015 | 11/06/2015 | 29.648,65 | 59 |
| 13/S | 03/02/2015 | 12/03/2015 | 0101641 | Acquisto Toner settore PL | | 09/03/2015 | 1668 | 14/04/2015 | 11/06/2015 | 211,50 | 58 |
| 1530004776 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0100487 | Gennaio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune | | 12/03/2015 | 1164 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 1.530,49 | 16 |
| 1530009959 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0100487 | Febbraio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune | | 12/03/2015 | 1165 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 1.530,49 | 16 |
| 1530004777 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0100487 | Gennaio 2015 - Gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole | | 12/03/2015 | 1165 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2.978,37 | 16 |
| 1530009960 | 28/02/2015 | 16/03/2015 | 0100487 | Febbraio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole srl | | 12/03/2015 | 1165 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2.978,37 | 16 |
| 33 | 28/02/2015 | 23/03/2015 | 0102687 | Febbraio 2015 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno | | 16/03/2015 | 1642 | 16/04/2015 | 10/06/2015 | 2.475,20 | 55 |
| 5700512839 | 11/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122) | | 01/04/2015 | 1176 | 17/04/2015 | 04/05/2015 | 8.138,93 | 17 |
| 4/S | 19/01/2015 | 23/03/2015 | 0101641 | Acquisto cancelleria per Polizia Locale | | 18/03/2015 | 1669 | 17/04/2015 | 11/06/2015 | 215,50 | 55 |
| 4 | 31/01/2015 | 23/03/2015 | 0102304 | Gennaio 2015 - Servizio Segretariato Sociale | | 18/03/2015 | 1654 | 18/04/2015 | 10/06/2015 | 1.214,24 | 53 |
| 3/S | 19/01/2015 | 23/03/2015 | 0101641 | Acquisto carta ufficio AA.GG. | | 18/03/2015 | 1666 | 18/04/2015 | 11/06/2015 | 293,96 | 54 |
| 148342 | 31/12/2014 | 28/01/2015 | 0102568 | Fornitura Drinkgas - MiniBulk e contributo consegna MiniBulk liquido | | 20/01/2015 | 1612 | 19/04/2015 | 01/06/2015 | 253,35 | 43 |
| 190/V | 31/01/2015 | 27/02/2015 | 0100415 | Gennaio 2015 - quota ospitalità presso RSA "Madre Teresa di Calcutta" Sig.ra Fu. El. | | 20/02/2015 | 1649 | 19/04/2015 | 10/06/2015 | 88,12 | 52 |
| 686/V | 28/02/2015 | 23/03/2015 | 0100415 | Storno totale fatt. n. 190/V del 31/01/2015 | | 19/03/2015 | 1650 | 19/04/2015 | 10/06/2015 | -88,12 | 52 |
| 685/V | 28/02/2015 | 23/03/2015 | 0100415 | Febbraio 2015 - servizio pasti domiciliari anziani | | 19/03/2015 | 1650 | 19/04/2015 | 10/06/2015 | 1.660,66 | 52 |
| 15000225 | 20/02/2015 | 09/03/2015 | 0102772 | Acquisto cartelli numero civico | | 26/02/2015 | 1670 | 20/04/2015 | 11/06/2015 | 652,70 | 52 |
| 5700542425 | 17/03/2015 | 10/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322) | | 08/04/2015 | 1349 | 23/04/2015 | 14/05/2015 | 27,00 | 21 |
| 12 | 31/01/2015 | 27/02/2015 | 0102685 | Gennaio 2015 - pulizia Centro civico - Palestre - PIG - Consultorio Comunale | | 24/02/2015 | 1625 | 23/04/2015 | 03/06/2015 | 2.620,40 | 41 |
| 5700542346 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304) | | 01/04/2015 | 1185 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 234,40 | 12 |
| 5700542352 | 17/03/2015 | 10/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307) | | 08/04/2015 | 1185 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 611,45 | 12 |
| 5700542401 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318) | | 01/04/2015 | 1186 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 383,07 | 12 |
| 5700542369 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311) | | 01/04/2015 | 1187 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 26,19 | 12 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 5700542486 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159) | | 01/04/2015 | 1188 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 564,07 | 12 |
| 5700542502 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1189 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 1.699,34 | 12 |
| 5700542400 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317) | | 01/04/2015 | 1190 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 756,82 | 12 |
| 5700542502 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1191 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 1.094,96 | 12 |
| 5700542408 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319) | | 01/04/2015 | 1192 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 362,90 | 12 |
| 5700542502 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1193 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 276,08 | 12 |
| 5700542358 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 471,87 | 12 |
| 5700542464 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 7.218,30 | 12 |
| 5700542522 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015- fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 159,83 | 12 |
| 5700542414 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 346,88 | 12 |
| 5700542425 | 17/03/2015 | 10/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322) | | 08/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 425,33 | 12 |
| 5700542445 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 85,24 | 12 |
| 5700542460 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 94,84 | 12 |
| 5700542449 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 153,22 | 12 |
| 5700542508 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 65,37 | 12 |
| 5700542455 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 78,21 | 12 |
| 5700542420 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 84,92 | 12 |
| 5700542516 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 45,92 | 12 |
| 5700542388 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 49,46 | 12 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 5700542473 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 54,51 | 12 |
| 5700542375 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 9,90 | 12 |
| 5700542438 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 37,48 | 12 |
| 5700542528 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561) | | 01/04/2015 | 1194 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 41,41 | 12 |
| 5700542362 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310) | | 01/04/2015 | 1195 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 577,40 | 12 |
| 5700542467 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915) | | 01/04/2015 | 1196 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 24,17 | 12 |
| 5700542430 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323) | | 01/04/2015 | 1196 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 36,55 | 12 |
| 5700542496 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133) | | 01/04/2015 | 1196 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 73,98 | 12 |
| 5700542394 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316) | | 01/04/2015 | 1197 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 493,71 | 12 |
| 5700542479 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786) | | 01/04/2015 | 1198 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 382,10 | 12 |
| 5700542491 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659) | | 01/04/2015 | 1199 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 200,46 | 12 |
| 5700542382 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313) | | 01/04/2015 | 1200 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 223,82 | 12 |
| 5700542502 | 17/03/2015 | 07/04/2015 | 0101779 | Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 01/04/2015 | 1200 | 23/04/2015 | 05/05/2015 | 276,08 | 12 |
| 7X00014855 | 13/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) | | 23/03/2015 | 1336 | 24/04/2015 | 12/05/2015 | 40,61 | 18 |
| 7X00014855 | 13/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) | | 23/03/2015 | 1337 | 24/04/2015 | 12/05/2015 | 48,02 | 18 |
| 473/A | 23/03/2015 | 01/04/2015 | 0100364 | Periodo 01/03/2015 - Retta soggiorno D.L.G. | | 25/03/2015 | 1647 | 25/04/2015 | 10/06/2015 | 75,00 | 46 |
| 14329275 | 15/12/2014 | 29/01/2015 | 0101409 | Dicembre 2014 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK | | 27/01/2015 | 1613 | 26/04/2015 | 01/06/2015 | 251,91 | 36 |
| 14313599 | 15/12/2014 | 29/01/2015 | 0101409 | Febbraio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW | | 27/01/2015 | 1615 | 26/04/2015 | 01/06/2015 | 739,95 | 36 |
| 1010276656 | 19/03/2015 | 01/04/2015 | 0100510 | Periodo 19/152/2014-18/03/2015 - Noleggio fotocopiatrice digitale Kiocera Taskalfa 5500i in uso al settore Affari Generali/Segreteria | | 27/03/2015 | 1667 | 27/04/2015 | 11/06/2015 | 177,75 | 45 |
| 1205 | 05/06/2006 | 07/05/2009 | 0000011 | Riaddebito disagi dovuti all'accesso da parte dei tecnici Telecom alle antenne radiomobili installate sulla sommità della torre. | | | 1122 | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 651,34 | 0 |
| 771 | 06/06/2007 | 15/06/2007 | 0000011 | Riaddebito disagi dovuti all'accesso alle antenne | | 11/06/2007 | 1123 | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 803,08 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | sulla sommità torre | | | | | | | |
| 22001509 | 26/03/2015 | 01/04/2015 | 0000041 | Spese istruttoria e sopralluogo pratica MI15/7483 | | 30/03/2015 | 1145 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 201,54 | 0 |
| 2 | 28/03/2015 | 01/04/2015 | 0101939 | Elaborazione contabilità IVA - acconto anno 2015 | | 30/03/2015 | 1672 | 29/04/2015 | 11/06/2015 | 2.664,48 | 43 |
| 4/2015 | 26/02/2015 | 01/04/2015 | 0101801 | Gennaio 2015 - interventi tecnici incarico amministratore di sistema | | 30/03/2015 | 1995 | 29/04/2015 | 25/06/2015 | 510,57 | 57 |
| 8Z00168089 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004 | | 20/03/2015 | 1339 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 92,00 | 12 |
| 8Z00168715 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019 | | 20/03/2015 | 1339 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 221,50 | 12 |
| 8Z00164266 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368 | | 20/03/2015 | 1339 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 307,00 | 12 |
| 8Z00157894 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112 | | 20/03/2015 | 1340 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 73,50 | 12 |
| 8Z00160710 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649 | | 20/03/2015 | 1341 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 246,00 | 12 |
| 8Z00166259 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439 | | 20/03/2015 | 1342 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 97,50 | 12 |
| 8Z00159310 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266 | | 30/03/2015 | 1342 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 106,50 | 12 |
| 8Z00167192 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816 | | 20/03/2015 | 1342 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 250,50 | 12 |
| 8Z00160472 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040 | | 20/03/2015 | 1343 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 82,00 | 12 |
| 8Z00165208 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001 | | 20/03/2015 | 1344 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 70,00 | 12 |
| 8Z00166560 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726 | | 20/03/2015 | 1345 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 98,00 | 12 |
| 8Z00157479 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681 | | 20/03/2015 | 1346 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 76,00 | 12 |
| 150001702/2040 | 31/01/2015 | 23/02/2015 | 0102457 | Acquisto registri movimentazione popolazione AP10/11 1°anno (mensile /annuale) - registri movimento demografico dei cittadini stranieri iscritti per un anno | | 14/02/2015 | 1369 | 30/04/2015 | 18/05/2015 | 117,12 | 18 |
| 9-15 | 24/03/2015 | 01/04/2015 | 0101567 | Spettacoli rassegna teatrale "un, due, tre a teatro" date 17/02/2015-19/02/2015 presso Istituto Ada Negri e Teatro Arcobaleno di Motta Visconti | | 30/03/2015 | 1658 | 30/04/2015 | 10/06/2015 | 1.686,61 | 41 |
| 9/2015 | 29/03/2015 | 01/04/2015 | 0101801 | Febbraio 2015 - interventi tecnici incarico amministratore di sistema | | 30/03/2015 | 1996 | 30/04/2015 | 25/06/2015 | 856,44 | 56 |
| 1500451 | 26/03/2015 | 07/04/2015 | 0102772 | Acquisto cartelli numero civico | | 02/04/2015 | 1671 | 02/05/2015 | 11/06/2015 | 128,10 | 40 |
| 25/14 | 31/12/2014 | 09/02/2015 | 0100414 | Servizio sgombero neve sul territorio comunale - anno 2014 | | 05/02/2015 | 1605 | 04/05/2015 | 01/06/2015 | 673,00 | 28 |
| 25/14 | 31/12/2014 | 09/02/2015 | 0100414 | Servizio sgombero neve sul territorio comunale - anno 2014 | | 05/02/2015 | 1606 | 04/05/2015 | 01/06/2015 | 6.909,06 | 28 |
| 8Z00165088 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 308,00 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 8Z00170701 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | tel. 0290008102 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101 | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 281,50 | 0 |
| 8Z00170775 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104 | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 303,50 | 0 |
| 8Z00163996 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814 | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 307,00 | 0 |
| 8Z00165046 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354 | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 56,50 | 0 |
| 8Z00167373 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071 | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 62,00 | 0 |
| 8Z00165244 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 0000175 | 2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103 | | 20/03/2015 | 1338 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 214,00 | 0 |
| FY0000292 | 23/04/2015 | 04/05/2015 | 0100930 | GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' | | 27/04/2015 | 1348 | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 2.832,16 | 0 |
| 1530014115 | 30/03/2015 | 13/04/2015 | 0100487 | Marzo 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune | | 10/04/2015 | 1907 | 14/05/2015 | 17/06/2015 | 1.530,49 | 34 |
| 1530014116 | 30/03/2015 | 13/04/2015 | 0100487 | Marzo 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole srl | | 10/04/2015 | 1907 | 14/05/2015 | 17/06/2015 | 2.978,37 | 34 |
| 16421/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853) | | 24/04/2015 | 1917 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 446,19 | 28 |
| 16423/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 24/04/2015 | 1917 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 864,62 | 28 |
| 16424/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317) | | 24/04/2015 | 1909 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 365,83 | 28 |
| 16423/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 24/04/2015 | 1910 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 2.041,78 | 28 |
| 16423/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 24/04/2015 | 1911 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 6.267,56 | 28 |
| 16425/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378) | | 24/04/2015 | 1912 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 2.765,53 | 28 |
| 16423/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 24/04/2015 | 1913 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 1.095,56 | 28 |
| 16426/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397) | | 24/04/2015 | 1914 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 446,18 | 28 |
| 16423/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 24/04/2015 | 1915 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 1.572,04 | 28 |
| 16420/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas asilo nido (matr. | | 24/04/2015 | 1916 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 7,65 | 28 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 16419/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | contatore cod. 0051711089) Marzo 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852) | | 24/04/2015 | 1916 | 20/05/2015 | 17/06/2015 | 966,51 | 28 |
| 2015PA0002834 | 31/03/2015 | 04/05/2015 | 0102782 | Acquisto Casella Certificata - PEC - ARUBA S.p.A. per servizio di fatturazione elettronica - Durata Servizio dal 25/3/2015 al 25/3/2016 | | 28/04/2015 | 1417 | 28/05/2015 | 22/05/2015 | 6,10 | -6 |
| 16422/G | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 0102705 | Marzo 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111) | | 24/04/2015 | 1908 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 1.389,45 | 0 |
| 1530021989 | 30/04/2015 | 07/05/2015 | 0100487 | Aprile 2015 - gestione impianti ip proprietà Comune | | 07/05/2015 | 1966 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 1.530,49 | 0 |
| 1530021990 | 30/04/2015 | 07/05/2015 | 0100487 | Aprile 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole | | 07/05/2015 | 1966 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 2.978,37 | 0 |
| 5750101522 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304) | | 21/04/2015 | 1950 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 229,27 | 0 |
| 5750101528 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307) | | 21/04/2015 | 1950 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 581,79 | 0 |
| 5750101573 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318) | | 21/04/2015 | 1951 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 295,87 | 0 |
| 5750101541 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311) | | 21/04/2015 | 1952 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 26,38 | 0 |
| 5750101647 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159) | | 21/04/2015 | 1953 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 564,99 | 0 |
| 5750101663 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 21/04/2015 | 1954 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 1.687,11 | 0 |
| 5750101568 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317) | | 21/04/2015 | 1955 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 696,71 | 0 |
| 5750101663 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 21/04/2015 | 1956 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 1.087,09 | 0 |
| 5750101578 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (matr. 3535840 - pod IT001E04914319) | | 21/04/2015 | 1957 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 386,79 | 0 |
| 5750101663 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 21/04/2015 | 1958 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 274,10 | 0 |
| 5750101532 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 456,21 | 0 |
| 5750101629 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 7.867,11 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 5750101678 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 156,39 | 0 |
| 5750101583 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 335,07 | 0 |
| 5750101592 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 436,21 | 0 |
| 5750101608 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 89,06 | 0 |
| 5750101624 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 93,39 | 0 |
| 5750101612 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 150,89 | 0 |
| 5750101667 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 63,10 | 0 |
| 5750101619 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 76,90 | 0 |
| 5750101588 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 81,87 | 0 |
| 5750101682 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 40,26 | 0 |
| 5750101673 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 44,26 | 0 |
| 5750101639 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5012653 - pod IT001E15514849) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 53,11 | 0 |
| 5750101546 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 10,82 | 0 |
| 5750101603 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 36,58 | 0 |
| 5750101558 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314) | | 21/04/2015 | 1959 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 39,67 | 0 |
| 5750101536 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310) | | 21/04/2015 | 1960 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 565,52 | 0 |
| 5750101597 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323) | | 21/04/2015 | 1961 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 2,73 | 0 |
| 5750101634 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915) | | 21/04/2015 | 1961 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 26,27 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 5750101657 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133) | | 21/04/2015 | 1961 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 71,48 | 0 |
| 5750101562 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316) | | 21/04/2015 | 1962 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 527,92 | 0 |
| 5750101643 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786) | | 21/04/2015 | 1963 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 344,98 | 0 |
| 5750101654 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659) | | 21/04/2015 | 1964 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 208,60 | 0 |
| 5750101552 | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313) | | 21/04/2015 | 1965 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 205,77 | 0 |
| 5750101663 | 14/04/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 21/04/2015 | 1965 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 274,10 | 0 |
| 7X01079081 | 15/04/2015 | 14/05/2015 | 0000175 | 3° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) | | 07/05/2015 | 1993 | 24/06/2015 | 25/06/2015 | 39,76 | 1 |
| 21312/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111) | | 26/05/2015 | 1967 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 503,93 | 0 |
| 21314/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317) | | 26/05/2015 | 1968 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 169,51 | 0 |
| 21313/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 26/05/2015 | 1970 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 2.275,33 | 0 |
| 21315/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378) | | 26/05/2015 | 1971 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 1.050,74 | 0 |
| 21313/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 26/05/2015 | 1974 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 570,70 | 0 |
| 21311/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853) | | 26/05/2015 | 1976 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 190,97 | 0 |
| 21313/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 26/05/2015 | 1976 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 313,89 | 0 |
| 21313/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 26/05/2015 | 1969 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 741,23 | 0 |
| 21313/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) | | 26/05/2015 | 1972 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 397,72 | 0 |
| 21316/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397) | | 26/05/2015 | 1973 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 190,97 | 0 |
| 21310/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089) | | 26/05/2015 | 1975 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 6,30 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 21309/G | 21/05/2015 | 29/05/2015 | 0102705 | Aprile 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852) | | 26/05/2015 | 1975 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 348,72 | 0 |
| 5750125093 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304) | | 19/05/2015 | 1977 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 243,89 | 0 |
| 5750127384 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307) | | 19/05/2015 | 1977 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 520,76 | 0 |
| 5750125286 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318) | | 19/05/2015 | 1978 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 264,59 | 0 |
| 5750119947 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311) | | 19/05/2015 | 1979 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 26,64 | 0 |
| 5750126074 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159) | | 19/05/2015 | 1980 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 337,05 | 0 |
| 5750130827 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 20/05/2015 | 1981 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 1.172,85 | 0 |
| 5750128236 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317) | | 19/05/2015 | 1982 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 535,65 | 0 |
| 5750130827 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 20/05/2015 | 1983 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 755,72 | 0 |
| 5750125282 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (matr. 3535840 - pod IT001E04914319) | | 19/05/2015 | 1984 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 264,57 | 0 |
| 5750130827 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 20/05/2015 | 1985 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 190,55 | 0 |
| 5750126410 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 376,89 | 0 |
| 5750131286 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122) | | 20/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 7.540,92 | 0 |
| 5750124032 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 159,11 | 0 |
| 5750125419 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 275,88 | 0 |
| 5750126251 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 359,77 | 0 |
| 5750122396 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 81,24 | 0 |
| 5750122829 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 97,93 | 0 |
| 5750123574 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 130,36 | 0 |
| 5750121291 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 52,19 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 5750121904 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 68,05 | 0 |
| 5750122275 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 77,52 | 0 |
| 5750120399 | 12/05/2015 | 22/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 36,53 | 0 |
| 5750120412 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 36,75 | 0 |
| 5750120850 | 12/05/2015 | 16/06/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi (pod. IT001E15514849) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 43,97 | 0 |
| 5750118627 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 10,35 | 0 |
| 5750119979 | 12/05/2015 | 22/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 30,20 | 0 |
| 5750120255 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561) | | 19/05/2015 | 1986 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 33,98 | 0 |
| 5750127217 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310) | | 19/05/2015 | 1987 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 448,70 | 0 |
| 5750118531 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323) | | 19/05/2015 | 1988 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 8,53 | 0 |
| 5750119426 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915) | | 19/05/2015 | 1988 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 26,72 | 0 |
| 5750121590 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133) | | 19/05/2015 | 1988 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 58,68 | 0 |
| 5750127171 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316) | | 19/05/2015 | 1989 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 488,15 | 0 |
| 5750124762 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino - consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786) | | 19/05/2015 | 1990 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 216,83 | 0 |
| 5750124440 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659) | | 19/05/2015 | 1991 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 188,17 | 0 |
| 5750123993 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313) | | 19/05/2015 | 1992 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 156,59 | 0 |
| 5750130827 | 12/05/2015 | 28/05/2015 | 0101779 | Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) | | 20/05/2015 | 1992 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 190,55 | 0 |
| 7X01079081 | 15/04/2015 | 14/05/2015 | 0000175 | 3° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) | | 07/05/2015 | 1994 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 45,85 | 0 |
| 8Z00368480 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 344,50 | -4 |
| 8Z00370203 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 296,50 | -4 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 8Z00368144 | 07/04/2015 | 27/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 306,50 | -4 |
| 8Z00368826 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008102 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 337,50 | -4 |
| 8Z00372878 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 56,00 | -4 |
| 8Z00372473 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 63,00 | -4 |
| 8Z00370332 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103 | | 24/04/2015 | 1997 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 162,50 | -4 |
| 8Z00371215 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368 | | 24/04/2015 | 1998 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 306,00 | -4 |
| 8Z00371468 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004 | | 24/04/2015 | 1998 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 91,50 | -4 |
| 8Z00369625 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019 | | 24/04/2015 | 1998 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 238,00 | -4 |
| 8Z00361436 | 07/04/2015 | 27/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112 | | 24/04/2015 | 1999 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 76,50 | -4 |
| 8Z00373848 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649 | | 24/04/2015 | 2000 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 267,50 | -4 |
| 8Z00369705 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439 | | 24/04/2015 | 2001 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 121,00 | -4 |
| 8Z00369782 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266 | | 24/04/2015 | 2001 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 165,50 | -4 |
| 8Z00372842 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816 | | 24/04/2015 | 2001 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 250,50 | -4 |
| 8Z00374169 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040 | | 24/04/2015 | 2002 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 74,00 | -4 |
| 8Z00373833 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001 | | 24/04/2015 | 2003 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 69,00 | -4 |
| 8Z00371605 | 07/04/2015 | 27/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726 | | 24/04/2015 | 2004 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 91,00 | -4 |
| 8Z00372486 | 07/04/2015 | 28/04/2015 | 0000175 | 3° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681 | | 24/04/2015 | 2005 | 30/06/2015 | 26/06/2015 | 80,00 | -4 |
| 8715127303 | 09/06/2015 | 16/06/2015 | 0070848 | Marzo/aprile 2015 - posta prioritaria, internazionale, atti giudiziari, raccomandate.... | | 09/06/2015 | 2006 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 1.484,80 | 0 |
| 8015070066 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0070848 | MARZO 2015 - POSTA LIGHT | | 09/06/2015 | 2007 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 24,10 | 0 |
| 8015070067 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0070848 | MARZO/APRILE 2015 - POSTA LIGHT | | 10/06/2015 | 2008 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 76,25 | 0 |
| 8015070412 | 10/06/2015 | 11/06/2015 | 0070848 | POSTA LIGHT - MARZO/APRILE 2015 | | 11/06/2015 | 2010 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 76,25 | 0 |
| 8015070411 | 10/06/2015 | 16/06/2015 | 0070848 | Marzo 2015 - posta light | | 11/06/2015 | 2011 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 24,10 | 0 |
| 8715129566 | 11/06/2015 | 24/06/2015 | 0070848 | APRILE 2015 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. | | 12/06/2015 | 2012 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 1.320,80 | 0 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 8015072510 | 15/06/2015 | 24/06/2015 | 0070848 | MAGGIO 2015 - POSTA LIGHT | | 16/06/2015 | 2014 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 2.652,46 | 0 |
| 8715127302 | 09/06/2015 | 16/06/2015 | 0070848 | Marzo 2015 - posta prioritaria, atti giudiziari... | | 10/06/2015 | 2009 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 80,60 | 0 |
| 8715131072 | 15/06/2015 | 24/06/2015 | 0070848 | MAGGIO 2015 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. | | 16/06/2015 | 2013 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 298,45 | 0 |

Importi scaduti pagati nel periodo: 301.449,39

Importi pagati nel periodo: 363.210,29

Indicatore tempestività pagamento: 46,75

* Mandato collegato a note di credito