



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1401160/S	19/09/2014	19/10/2015	0000016	n. 3 giornate di formazione webtraining per attivazione TASI come da verbali nr. 2071141321 (12/05/2014), 2071141331 (13/05/2014) 2071141391 (19/05/2014)	22/09/2014	3044	22/10/2014	20/10/2015	732,25	363	265.806,75
1401160/S	19/09/2014	19/10/2015	0000016	n. 3 giornate di formazione webtraining per attivazione TASI come da verbali nr. 2071141321 (12/05/2014), 2071141331 (13/05/2014) 2071141391 (19/05/2014)	22/09/2014	3045	22/10/2014	20/10/2015	378,15	363	137.268,45
1401160/S	19/09/2014	19/10/2015	0000016	n. 3 giornate di formazione webtraining per attivazione TASI come da verbali nr. 2071141321 (12/05/2014), 2071141331 (13/05/2014) 2071141391 (19/05/2014)	22/09/2014	3043	22/10/2014	20/10/2015	298,70	363	108.428,10
7005/14	31/12/2014	16/01/2015	0102532	Addebito manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria - periodo 01/07-31/12/2014	12/01/2015	3822	11/02/2015	10/11/2015	231,49	272	62.965,28
7005/14	31/12/2014	16/01/2015	0102532	Addebito manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria - periodo 01/07-31/12/2014	12/01/2015	3823	11/02/2015	10/11/2015	336,69	272	91.579,68
7005/14	31/12/2014	16/01/2015	0102532	Addebito manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria - periodo 01/07-31/12/2014	12/01/2015	3824	11/02/2015	10/11/2015	84,18	272	22.896,96
99	31/12/2014	02/02/2015	0102750	Lavori in economia di asfaltature strade - 3° avanzamento lavori - finale	30/01/2015	3812	28/02/2015	10/11/2015	9.870,63	255	2.517.010,65
1430071084	31/12/2014	19/01/2015	0100487	Ampliamento impianti I.P. via Marco Polo - impianto proprietà com.le	19/01/2015	3808	01/03/2015	09/11/2015	3.117,20	253	788.651,60
1430071084	31/12/2014	19/01/2015	0100487	Ampliamento impianti I.P. via Marco Polo - impianto proprietà com.le	19/01/2015	3807	01/03/2015	09/11/2015	54,80	253	13.864,40
1430071085	31/12/2014	22/01/2015	0100487	Riqualificazione impianto I.P. via Verdi	19/01/2015	3806	01/03/2015	09/11/2015	536,80	253	135.810,40
106/15	27/01/2015	10/02/2015	0100413	Acconto lavori da elettricista presso caserma dei Carabinieri	02/02/2015	3802	04/03/2015	09/11/2015	3.660,00	250	915.000,00
107/15	27/01/2015	10/02/2015	0100413	Lavori da elettricista presso aule e bagni Scuola Primaria	02/02/2015	3803	04/03/2015	09/11/2015	3.291,70	250	822.925,00
107/15	27/01/2015	10/02/2015	0100413	Lavori da elettricista presso aule e bagni Scuola Primaria	02/02/2015	3804	04/03/2015	09/11/2015	10.250,30	250	2.562.575,00
3350	14/01/2015	27/02/2015	0100092	anno 2015 abbonamento servizi informatici ancitel modalità internet	24/02/2015	3285	26/03/2015	26/10/2015	1.255,38	214	268.651,32
1220	14/01/2015	09/03/2015	0100092	anno 2015 abbonamento servizi di assistenza per consultazione archivio veicoli rubati	05/03/2015	3284	04/04/2015	26/10/2015	189,03	205	38.751,15
249/15	12/03/2015	23/03/2015	0100413	SALDO lavori da elettricista presso caserma dei Carabinieri	14/03/2015	3805	13/04/2015	09/11/2015	1.464,00	210	307.440,00
915000248703	27/03/2015	10/04/2015	0102787	Allacciamento energia elettrica per installazione	07/04/2015	3799	16/04/2015	09/11/2015	401,83	207	83.178,81



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale - via de Gasperi SN							
915000248712	27/03/2015	10/04/2015	0102787	Allacciamento energia elettrica per installazione impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale - via de Gasperi SN	07/04/2015	3799	16/04/2015	09/11/2015	348,72	207	72.185,04
915000248712	27/03/2015	10/04/2015	0102787	Allacciamento energia elettrica per installazione impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale - via de Gasperi SN	07/04/2015	3800	16/04/2015	09/11/2015	278,29	207	57.606,03
915000248691	27/03/2015	10/04/2015	0102787	Allacciamento energia elettrica per installazione impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale - via Cavour	08/04/2015	3799	16/04/2015	09/11/2015	514,43	207	106.487,01
8363/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	23/03/2015	3027	20/04/2015	20/10/2015	483,30	183	88.443,90
8364/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	23/03/2015	3020	20/04/2015	20/10/2015	1.443,74	183	264.204,42
8365/S	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/03/2015	3023	20/04/2015	20/10/2015	6.635,65	183	1.214.323,95
8365/S	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/03/2015	3027	20/04/2015	20/10/2015	915,40	183	167.518,20
8365/S	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/03/2015	3022	20/04/2015	20/10/2015	2.161,69	183	395.589,27
8365/S	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/03/2015	3025	20/04/2015	20/10/2015	1.159,90	183	212.261,70
8365/S	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/03/2015	3028	20/04/2015	20/10/2015	1.664,36	183	304.577,88
8367/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	23/03/2015	3024	20/04/2015	20/10/2015	2.863,41	183	524.004,03
8368/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	23/03/2015	3026	20/04/2015	20/10/2015	483,30	183	88.443,90
8366/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	23/03/2015	3021	20/04/2015	20/10/2015	379,10	183	69.375,30
8362/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	23/03/2015	3029	20/04/2015	20/10/2015	10,64	183	1.947,12
8361/G	20/03/2015	26/03/2015	0102705	Dicembre 2014 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	23/03/2015	3029	20/04/2015	20/10/2015	1.003,00	183	183.549,00
11688/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	25/03/2015	3039	22/04/2015	20/10/2015	906,77	181	164.125,37
11692/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	25/03/2015	3034	22/04/2015	20/10/2015	6.065,61	181	1.097.875,41



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11691/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	25/03/2015	3031	22/04/2015	20/10/2015	740,86	181	134.095,66
11689/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	25/03/2015	3030	22/04/2015	20/10/2015	3.003,86	181	543.698,66
11693/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	25/03/2015	3036	22/04/2015	20/10/2015	906,02	181	163.989,62
11690/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	25/03/2015	3033	22/04/2015	20/10/2015	13.697,26	181	2.479.204,06
11690/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	25/03/2015	3039	22/04/2015	20/10/2015	1.889,56	181	342.010,36
11690/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	25/03/2015	3032	22/04/2015	20/10/2015	4.462,14	181	807.647,34
11690/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	25/03/2015	3035	22/04/2015	20/10/2015	2.394,26	181	433.361,06
11690/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	25/03/2015	3037	22/04/2015	20/10/2015	3.435,56	181	621.836,36
11687/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	25/03/2015	3038	22/04/2015	20/10/2015	15,73	181	2.847,13
11686/G	23/03/2015	01/04/2015	0102705	Gennaio/febbraio 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	25/03/2015	3038	22/04/2015	20/10/2015	2.035,49	181	368.423,69
1500277/S	30/03/2015	03/04/2015	0000016	Mezza giornata di formazione on-site del 16/02/2015 - partecipanti tutti i settori	31/03/2015	3967	30/04/2015	13/11/2015	252,00	197	49.644,00
64	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Caserma Carabinieri lavori idraulici e sostituzione valvole radiatori	10/03/2015	3811	09/05/2015	09/11/2015	1.830,00	184	336.720,00
63	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Caserma Carabinieri lavori idraulici vari	10/03/2015	3815	09/05/2015	10/11/2015	5.490,00	185	1.015.650,00
1500457/S	31/03/2015	23/04/2015	0000016	Giornata di formazione come da verbale nr. 2029150891 (30/03/15)	15/04/2015	3968	15/05/2015	13/11/2015	348,00	182	63.336,00
1500457/S	31/03/2015	23/04/2015	0000016	Giornata di formazione come da verbale nr. 2029150891 (30/03/15)	15/04/2015	3969	15/05/2015	13/11/2015	156,00	182	28.392,00
1500456/S	31/03/2015	23/04/2015	0000016	Fornitura licenza d'uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro	15/04/2015	3970	15/05/2015	13/11/2015	585,60	182	106.579,20
1500456/S	31/03/2015	23/04/2015	0000016	Fornitura licenza d'uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro	15/04/2015	3971	15/05/2015	13/11/2015	1.061,40	182	193.174,80
430/15	17/04/2015	24/04/2015	0100413	Lavori di predisposizione impianti elettrici per installazione Videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale	21/04/2015	3801	21/05/2015	09/11/2015	1.451,80	172	249.709,60
1/PA	30/04/2015	05/05/2015	0101981	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico	05/05/2015	3827	04/06/2015	10/11/2015	4.056,50	159	644.983,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	30/04/2015	05/05/2015	0101981	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico	05/05/2015	3828	04/06/2015	10/11/2015	1.988,60	159	316.187,40
G1 18	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Aprile 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	27/04/2015	4732 *	26/06/2015	17/12/2015	100,00	174	17.400,00
G1 18	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Aprile 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	27/04/2015	4733 *	26/06/2015	17/12/2015	330,00	174	57.420,00
G1 18	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Aprile 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	27/04/2015	4734 *	26/06/2015	17/12/2015	500,00	174	87.000,00
C1 401	16/02/2015	15/05/2015	0102622	Febbraio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	14/04/2015	4726 *	13/07/2015	17/12/2015	100,00	157	15.700,00
C1 401	16/02/2015	15/05/2015	0102622	Febbraio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	14/04/2015	4727 *	13/07/2015	17/12/2015	330,00	157	51.810,00
C1 401	16/02/2015	15/05/2015	0102622	Febbraio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	14/04/2015	4728 *	13/07/2015	17/12/2015	500,00	157	78.500,00
2015493150	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 30/09/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. Z/663635	30/06/2015	2952	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2952	15/07/2015	13/10/2015	1.314,85	90	118.336,50
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	457,88	90	41.209,20
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2948	15/07/2015	13/10/2015	164,14	90	14.772,60
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2946	15/07/2015	13/10/2015	74,10	90	6.669,00
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2958	15/07/2015	13/10/2015	738,95	90	66.505,50
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2945	15/07/2015	13/10/2015	44,21	90	3.978,90
2015493141	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	30/06/2015	2957	15/07/2015	13/10/2015	278,39	90	25.055,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015492936	29/05/2015	07/07/2015	0101792	scolastica e giardini n. 4/6450006 Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z/528749	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	50,85	90	4.576,50
2015493052	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua parcheggio via Rognoni contatore n. Z/7621815	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	15,06	90	1.355,40
2015493204	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua area mercato - contatore Z/6622427	30/06/2015	2954	15/07/2015	13/10/2015	141,37	90	12.723,30
2015493204	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua area mercato - contatore Z/6622427	30/06/2015	2963	15/07/2015	13/10/2015	27,23	90	2.450,70
2015493389	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio periodo 31/10/2014 al 30/05/2015 - consumo acqua Polizia Locale - contatore n. 4/13476	30/06/2015	2944	15/07/2015	13/10/2015	300,00	90	27.000,00
2015493389	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio periodo 31/10/2014 al 30/05/2015 - consumo acqua Polizia Locale - contatore n. 4/13476	30/06/2015	2956	15/07/2015	13/10/2015	176,86	90	15.917,40
2015493197	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua parco via Cavour contatore n. Z/216303	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493290	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua ecocentro - contatore n. 4/7813	30/06/2015	2951	15/07/2015	13/10/2015	25,59	90	2.303,10
2015493220	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z/3623866	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493149	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/07/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua parco parcheggio via del Cavo contatore n. 334337	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	39,78	90	3.580,20
2015493465	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua via Cavour contatore n. Z/216304	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	1,87	90	168,30
2015493206	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/07/2014 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino - contatore n. Z/7624193	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493489	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Periodo 31/07/2014 - 30/04/2015 consumo acqua parco via Valle contatore n. Z/216366	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493260	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua (idrante) Scuola Materna - contatore Z/65007	30/06/2015	2957	15/07/2015	13/10/2015	11,88	90	1.069,20
2015493426	29/05/2015	07/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua marciapiede via Cavour - contatore n. Z/216393	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493253	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua ecocentro - contatore L/5446	30/06/2015	2961	15/07/2015	13/10/2015	1,87	90	168,30
2015493626	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 30/09/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua consultorio - contatore n. T/193777	30/06/2015	2953	15/07/2015	13/10/2015	18,58	90	1.672,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015493647	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2015 al 30/04/2015 - consumo acqua (antincendio con contatore) Biblioteca -	30/06/2015	2949	15/07/2015	13/10/2015	34,20	90	3.078,00
2015493647	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2015 al 30/04/2015 - consumo acqua (antincendio con contatore) Biblioteca -	30/06/2015	2960	15/07/2015	13/10/2015	1,51	90	135,90
2015494500	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/05/2015 - consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4/40613	30/06/2015	2955	15/07/2015	13/10/2015	22,32	90	2.008,80
2015493648	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola media - contatore n. G/3836	30/06/2015	2947	15/07/2015	13/10/2015	50,00	90	4.500,00
2015493648	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola media - contatore n. G/3836	30/06/2015	2959	15/07/2015	13/10/2015	27,07	90	2.436,30
2015494321	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua centro civico - contatore n. G1/131074	30/06/2015	2950	15/07/2015	13/10/2015	43,23	90	3.890,70
2015494248	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua asilo nido - contatore n. Z/222694	30/06/2015	2964	15/07/2015	13/10/2015	75,36	90	6.782,40
2015493582	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/07/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015494626	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua scuola media - contatore n. XXXX22179	30/06/2015	2947	15/07/2015	13/10/2015	11,88	90	1.069,20
2015493464	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua via Cavour contatore n.	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	4,85	90	436,50
2015493661	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua giardini via Segni - contatore n. Z/221801	30/06/2015	2962	15/07/2015	13/10/2015	30,26	90	2.723,40
2015494825	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua biblioteca - contatore n. Z/763944	30/06/2015	2949	15/07/2015	13/10/2015	11,88	90	1.069,20
C1 400	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	18/02/2015	4721 *	20/07/2015	17/12/2015	100,00	150	15.000,00
C1 400	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	18/02/2015	4722 *	20/07/2015	17/12/2015	330,00	150	49.500,00
C1 400	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	18/02/2015	4724 *	20/07/2015	17/12/2015	500,00	150	75.000,00
5750157331	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	147,44	86	12.679,84
5750153978	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	32,74	86	2.815,64
5750154105	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	34,47	86	2.964,42
5750155902	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - energia elettrica via San Giovanni -	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	75,13	86	6.461,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750152637	12/06/2015	22/06/2015	0101779	semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119) Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323)	18/06/2015	2987	20/07/2015	14/10/2015	9,42	86	810,12
5750156353	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	91,26	86	7.848,36
5750155404	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	59,68	86	5.132,48
5750153155	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	18/06/2015	2987	20/07/2015	14/10/2015	25,07	86	2.156,02
5750152895	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	19,33	86	1.662,38
5750154825	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	46,51	86	3.999,86
5750155475	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	62,01	86	5.332,86
5750155015	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133)	18/06/2015	2987	20/07/2015	14/10/2015	51,02	86	4.387,72
5750154373	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5012653 - pod IT001E15514849)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	39,52	86	3.398,72
5750153236	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	26,73	86	2.298,78
5750153718	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)	18/06/2015	2978	20/07/2015	14/10/2015	26,47	86	2.276,42
5750153798	12/06/2015	22/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	30,27	86	2.603,22
5750157387	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313)	18/06/2015	2991	20/07/2015	14/10/2015	152,91	86	13.150,26
5750159679	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	18/06/2015	2980	20/07/2015	14/10/2015	1.024,86	86	88.137,96
5750159679	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	18/06/2015	2991	20/07/2015	14/10/2015	166,50	86	14.319,00
5750159679	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	18/06/2015	2984	20/07/2015	14/10/2015	166,50	86	14.319,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750159679	12/06/2015	24/06/2015	0101779	IT001E16337671) Maggio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	18/06/2015	2982	20/07/2015	14/10/2015	660,36	86	56.790,96
5750159785	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	7.694,27	86	661.707,22
5750158295	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	18/06/2015	2979	20/07/2015	14/10/2015	326,25	86	28.057,50
5750157894	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	241,95	86	20.807,70
5750157798	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304)	18/06/2015	2976	20/07/2015	14/10/2015	224,22	86	19.282,92
5750158947	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317)	18/06/2015	2981	20/07/2015	14/10/2015	489,82	86	42.124,52
5750158253	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	316,65	86	27.231,90
5750157578	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (matr. 3535840 - pod IT001E04914319)	18/06/2015	2983	20/07/2015	14/10/2015	185,09	86	15.917,74
5750158301	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	332,10	86	28.560,60
5750158790	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307)	18/06/2015	2976	20/07/2015	14/10/2015	473,99	86	40.763,14
5750157930	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310)	18/06/2015	2986	20/07/2015	14/10/2015	225,72	86	19.411,92
5750158030	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318)	18/06/2015	2977	20/07/2015	14/10/2015	266,86	86	22.949,96
5750158810	12/06/2015	24/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316)	18/06/2015	2988	20/07/2015	14/10/2015	482,51	86	41.495,86
5750156992	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	117,55	86	10.109,30
5750157820	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786)	18/06/2015	2989	20/07/2015	14/10/2015	227,87	86	19.596,82
5750157522	12/06/2015	23/06/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659)	18/06/2015	2990	20/07/2015	14/10/2015	173,52	86	14.922,72
G1 84	20/07/2015	31/07/2015	0102622	GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONECANONE IMPIANTO DELLASILO	22/07/2015	4721	*	20/07/2015	17/12/2015	150	15.000,00
G1 88	20/07/2015	31/07/2015	0102622	GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E	22/07/2015	4724	*	20/07/2015	17/12/2015	150	75.000,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"							
G1 78	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATT. 400 DEL 16/02/15 PER ERRATA FATTURAZIONE(Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4721 *	20/07/2015	17/12/2015	-100,00	150	-15.000,00
G1 78	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATT. 400 DEL 16/02/15 PER ERRATA FATTURAZIONE(Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4722 *	20/07/2015	17/12/2015	-330,00	150	-49.500,00
G1 78	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATT. 400 DEL 16/02/15 PER ERRATA FATTURAZIONE(Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4724 *	20/07/2015	17/12/2015	-500,00	150	-75.000,00
0000014934	19/06/2015	26/06/2015	0000449	1 TRIMESTRE 2015 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA	22/06/2015	3283	22/07/2015	26/10/2015	900,09	96	86.408,64
26633/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	25/06/2015	3000	23/07/2015	14/10/2015	49,25	83	4.087,75
26632/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	25/06/2015	2998	23/07/2015	14/10/2015	95,32	83	7.911,56
26631/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	25/06/2015	2995	23/07/2015	14/10/2015	59,56	83	4.943,48
26626/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	25/06/2015	3002	23/07/2015	14/10/2015	2,46	83	204,18
26627/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	25/06/2015	3002	23/07/2015	14/10/2015	5,95	83	493,85
26628/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	25/06/2015	3003	23/07/2015	14/10/2015	49,25	83	4.087,75
26629/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	25/06/2015	2994	23/07/2015	14/10/2015	22,79	83	1.891,57
26630/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	25/06/2015	2996	23/07/2015	14/10/2015	16,44	83	1.364,52
26630/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	25/06/2015	2997	23/07/2015	14/10/2015	50,45	83	4.187,35
26630/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	25/06/2015	3003	23/07/2015	14/10/2015	6,96	83	577,68
26630/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas plesso scolastico -	25/06/2015	3001	23/07/2015	14/10/2015	12,65	83	1.049,95



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26630/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) Maggio 2015 - consumo gas plesso scolastico -	25/06/2015	2999	23/07/2015	14/10/2015	8,82	83	732,06
G1 36	19/05/2015	29/05/2015	0102622	sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377) MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	28/05/2015	4715 *	27/07/2015	17/12/2015	100,00	143	14.300,00
G1 34	19/05/2015	29/05/2015	0102622	MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/05/2015	4714 *	27/07/2015	17/12/2015	500,00	143	71.500,00
G1 33	19/05/2015	29/05/2015	0102622	MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DEL CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/05/2015	4713 *	27/07/2015	17/12/2015	330,00	143	47.190,00
G1 42	27/05/2015	29/05/2015	0102622	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO R.S.A.	28/05/2015	4736 *	28/07/2015	18/12/2015	13.709,14	143	1.960.407,02
pro forma 281/2014	18/11/2014	24/07/2015	0102765	Incarico per assistenza difesa rappresentanza ricorso collettivo riguardante la deliberazione Autorità Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico n. 375/2014/R/Ildr del 24/07/2014 circa "canone patrimoniale non ricognitorio"	30/06/2015	4014	30/07/2015	17/11/2015	168,66	110	18.552,60
000068/FE	30/06/2015	06/07/2015	0101640	Periodo: dal 01.07.15 al 30.09.15 - Nol imp antifurto e bidi c/o Scuola Materna	01/07/2015	3864	31/07/2015	11/11/2015	549,00	103	56.547,00
934	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E DI RECUPERO PER PERSONE DISAGIATE PRESSO LA NS. COMUNITA' EDUCATIVA RIFUGIO SILVABELLA SITA IN VALLE LOMELLINA (PV) MINORI EL. KA. SI. E EL. KA. OM. ASSENTI DALLA STRUTTURA NEI GIORNI: 01,02,15	02/07/2015	3960	01/08/2015	13/11/2015	3.750,00	104	390.000,00
101	30/06/2015	15/07/2015	0102685	GIUGNO 2015 - Servizio di pulizia sede Municipale - Palestre - Biblioteca - Polizia Locale	04/07/2015	3879	03/08/2015	11/11/2015	3.922,30	100	392.230,00
100	30/06/2015	15/07/2015	0102685	GIUGNO 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA Centro Civico - PIG - Consultorio	04/07/2015	3877	03/08/2015	11/11/2015	766,00	100	76.600,00
8	06/07/2015	10/07/2015	0102750	CIG X451271C07 - interventi riparazione manto stradale e sistemazione chiusini e ispezioni	07/07/2015	3813	06/08/2015	10/11/2015	8.633,60	96	828.825,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	06/07/2015	10/07/2015	0102750	CIG X451271C07 - interventi riparazione manto stradale e sistemazione chiusini e ispezioni	07/07/2015	3814	06/08/2015	10/11/2015	18.792,00	96	1.804.032,00
04/2015 PA	09/07/2015	15/07/2015	0102761	Collaudo Tecnico Amministrativo Opere Di Urbanizzazione PI De Gasperi	09/07/2015	3816	08/08/2015	10/11/2015	3.806,40	94	357.801,60
1601700	30/06/2015	15/07/2015	0102568	Giugno 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	10/07/2015	3874	09/08/2015	11/11/2015	33,55	94	3.153,70
PA49	30/06/2015	22/07/2015	0102575	GIUGNO 2015 - SERVIZIO TUTELA MINORI IN FORMA ASSOCIATA COMUNE DI MOTTA VISCONTI E COMUNI ASSOC.	10/07/2015	3896	09/08/2015	11/11/2015	5.502,88	94	517.270,72
1500455/S	31/03/2015	23/04/2015	0000016	Canone annuo di assistenza telefonica e teleassistenza sw Fattura PA	15/04/2015	3972	12/08/2015	13/11/2015	158,60	93	14.749,80
1500780/S	22/05/2015	29/05/2015	0000016	Formazione in diretta sul web APSer.fatturaPA del 24/032015 + ripassone del 30/03/2015	26/05/2015	3973	12/08/2015	13/11/2015	150,00	93	13.950,00
1501153/S	30/06/2015	22/07/2015	0000016	Fornitura licenza d'uso sw hyperSIC.APPmanager + 1 gg per configurazione	13/07/2015	3974	12/08/2015	13/11/2015	732,00	93	68.076,00
1501152/S	30/06/2015	22/07/2015	0000016	Ore di formazione webtraining come da verbale nr. 1017151551 (04/06/15)	13/07/2015	3974	12/08/2015	13/11/2015	200,00	93	18.600,00
79/PA	30/06/2015	22/07/2015	0000718	Giugno 2015 - retta minore M.G. presso comunità	14/07/2015	3922	13/08/2015	11/11/2015	2.652,00	90	238.680,00
130/PA	30/06/2015	22/07/2015	0100668	GIUGNO 2015 - HOUSING BU.CO.	14/07/2015	3890	13/08/2015	11/11/2015	860,18	90	77.416,20
99/PA	30/06/2015	22/07/2015	0000718	Sportello d'ascolto totale ore 115	14/07/2015	3923	13/08/2015	11/11/2015	2.093,00	90	188.370,00
99/PA	30/06/2015	22/07/2015	0000718	Sportello d'ascolto totale ore 115	14/07/2015	3924	13/08/2015	11/11/2015	2.093,00	90	188.370,00
1530033018	30/06/2015	08/07/2015	0100487	Giugno 2015 - gestione impianti ip proprietà Comune	04/07/2015	3016	14/08/2015	14/10/2015	1.530,49	61	93.359,89
1530033019	30/06/2015	08/07/2015	0100487	Giugno 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	04/07/2015	3016	14/08/2015	14/10/2015	2.978,37	61	181.680,57
3 / 247	30/06/2015	22/07/2015	0102724	GIUGNO 2015 - RETTA MA. LO.	15/07/2015	3908	14/08/2015	11/11/2015	3.213,60	89	286.010,40
3445	30/06/2015	22/07/2015	0100415	GIUGNO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI	17/07/2015	4621	16/08/2015	09/12/2015	1.922,42	115	221.078,30
31408/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	20/07/2015	3012	17/08/2015	14/10/2015	45,24	58	2.623,92
31407/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	20/07/2015	3010	17/08/2015	14/10/2015	95,32	58	5.528,56
31406/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	20/07/2015	3007	17/08/2015	14/10/2015	56,22	58	3.260,76
31405/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	20/07/2015	3008	17/08/2015	14/10/2015	16,44	58	953,52
31405/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas plesso scolastico -	20/07/2015	3009	17/08/2015	14/10/2015	50,45	58	2.926,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31405/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	20/07/2015	3015	17/08/2015	14/10/2015	6,96	58	403,68
31405/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	20/07/2015	3013	17/08/2015	14/10/2015	12,65	58	733,70
31405/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	20/07/2015	3011	17/08/2015	14/10/2015	8,82	58	511,56
31404/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	20/07/2015	3006	17/08/2015	14/10/2015	22,79	58	1.321,82
31403/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	20/07/2015	3015	17/08/2015	14/10/2015	45,24	58	2.623,92
31402/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	20/07/2015	3014	17/08/2015	14/10/2015	5,60	58	324,80
31401/G	16/07/2015	22/07/2015	0102705	Giugno 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	20/07/2015	3014	17/08/2015	14/10/2015	2,46	58	142,68
1501328/S	20/07/2015	31/07/2015	0000016	Canone 3 trimestre 2015 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	21/07/2015	3884	20/08/2015	11/11/2015	2.047,04	83	169.904,32
1/15PA	16/07/2015	31/07/2015	0100458	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO VIARIO	21/07/2015	4386	20/08/2015	30/11/2015	2.276,60	102	232.213,20
1/15PA	16/07/2015	31/07/2015	0100458	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO VIARIO	21/07/2015	4387	20/08/2015	30/11/2015	268,41	102	27.377,82
2/15PA	16/07/2015	31/07/2015	0100458	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIA DEL CAVO	21/07/2015	4385	20/08/2015	27/11/2015	13.197,60	99	1.306.562,40
G1 12	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Marzo 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	27/04/2015	4729	21/08/2015	17/12/2015	100,00	118	11.800,00
G1 12	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Marzo 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	27/04/2015	4730	21/08/2015	17/12/2015	330,00	118	38.940,00
G1 12	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Marzo 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta	27/04/2015	4731	21/08/2015	17/12/2015	500,00	118	59.000,00
G1 51	19/06/2015	24/06/2015	0102622	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DEL CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	22/06/2015	4716	21/08/2015	17/12/2015	330,00	118	38.940,00
G1 52	19/06/2015	24/06/2015	0102622	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA	22/06/2015	4717	21/08/2015	17/12/2015	499,97	118	58.996,46



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"											
G1 52	19/06/2015	24/06/2015	0102622	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	22/06/2015	4718	21/08/2015	17/12/2015	0,02	118	2,36
G1 54	19/06/2015	24/06/2015	0102622	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	22/06/2015	4719 *	21/08/2015	17/12/2015	100,00	118	11.800,00
10471/F3	30/06/2015	27/07/2015	0101940	Giugno 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	22/07/2015	3930	21/08/2015	11/11/2015	292,53	82	23.987,46
10343/F3	30/06/2015	27/07/2015	0101940	Giugno 2015 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - Gl. LO.	22/07/2015	3929	21/08/2015	11/11/2015	556,38	82	45.623,16
PA-0000003	31/01/2015	23/07/2015	0000324	Manutenzione e messa a norma impianto semaforico via de Gasperi - via San Giovanni - CIG Z3212199E5	22/07/2015	3835	21/08/2015	10/11/2015	6.414,52	81	519.576,12
G1 86	20/07/2015	31/07/2015	0102622	MARZO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELLASILO NIDO	22/07/2015	4729 *	21/08/2015	17/12/2015	100,00	118	11.800,00
G1 90	20/07/2015	31/07/2015	0102622	MARZO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	22/07/2015	4731 *	21/08/2015	17/12/2015	500,00	118	59.000,00
G1 91	20/07/2015	31/07/2015	0102622	APRILE 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	22/07/2015	4734 *	21/08/2015	17/12/2015	500,00	118	59.000,00
G1 89	20/07/2015	31/07/2015	0102622	FEBBRAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	22/07/2015	4728 *	21/08/2015	17/12/2015	500,00	118	59.000,00
G1 85	20/07/2015	31/07/2015	0102622	FEBBRAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELLASILO NIDO	22/07/2015	4726 *	21/08/2015	17/12/2015	100,00	118	11.800,00
G1 87	20/07/2015	31/07/2015	0102622	APRILE 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELLASILO NIDO	22/07/2015	4732 *	21/08/2015	17/12/2015	100,00	118	11.800,00
G1 83	20/07/2015	31/07/2015	0102622	MESE DI APRILE 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	22/07/2015	4733 *	21/08/2015	17/12/2015	330,00	118	38.940,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G1 82	20/07/2015	31/07/2015	0102622	MESE DI MARZO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	22/07/2015	4730 *	21/08/2015	17/12/2015	330,00	118	38.940,00
G1 81	20/07/2015	31/07/2015	0102622	MESE DI FEBBRAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	22/07/2015	4727 *	21/08/2015	17/12/2015	330,00	118	38.940,00
G1 79	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATT. 401 DEL 16/02/15(Febbraio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4726 *	21/08/2015	17/12/2015	-100,00	118	-11.800,00
G1 79	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATT. 401 DEL 16/02/15(Febbraio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4727 *	21/08/2015	17/12/2015	-330,00	118	-38.940,00
G1 79	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FATT. 401 DEL 16/02/15(Febbraio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4728 *	21/08/2015	17/12/2015	-500,00	118	-59.000,00
G1 80	20/07/2015	31/07/2015	0102622	MESE DI GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	22/07/2015	4722 *	21/08/2015	17/12/2015	330,00	118	38.940,00
G1 77	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATT. 18 DEL 24/04/15 PER ERRATA FATTURAZIONE(Aprile 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4732 *	21/08/2015	17/12/2015	-100,00	118	-11.800,00
G1 77	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATT. 18 DEL 24/04/15 PER ERRATA FATTURAZIONE(Aprile 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4733 *	21/08/2015	17/12/2015	-330,00	118	-38.940,00
G1 77	20/07/2015	31/07/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATT. 18 DEL 24/04/15 PER ERRATA FATTURAZIONE(Aprile 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4734 *	21/08/2015	17/12/2015	-500,00	118	-59.000,00
G1 76	20/07/2015	31/07/2015	0102622	STORNO TOTALE NS. FATT. 12 DEL 24/04/15 PER ERRATA FATTURAZIONE-(Marzo 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4729 *	21/08/2015	17/12/2015	-100,00	118	-11.800,00
G1 76	20/07/2015	31/07/2015	0102622	STORNO TOTALE NS. FATT. 12 DEL 24/04/15 PER ERRATA FATTURAZIONE-(Marzo 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)	22/07/2015	4730 *	21/08/2015	17/12/2015	-330,00	118	-38.940,00
G1 76	20/07/2015	31/07/2015	0102622	STORNO TOTALE NS. FATT. 12 DEL 24/04/15 PER ERRATA FATTURAZIONE-(Marzo 2015 -	22/07/2015	4731 *	21/08/2015	17/12/2015	-500,00	118	-59.000,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta)							
7X02062540	15/06/2015	26/06/2015	0000175	4° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	25/06/2015	3004	24/08/2015	14/10/2015	37,36	51	1.905,36
7X02062540	15/06/2015	26/06/2015	0000175	4° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	25/06/2015	3005	24/08/2015	14/10/2015	42,50	51	2.167,50
3/PA	19/05/2015	31/07/2015	0101801	MARZO 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	25/07/2015	4667	24/08/2015	11/12/2015	527,04	109	57.447,36
14	26/06/2015	06/07/2015	0102749	1° S.A.L. corrispondente al finale - Lavori di completamento opere di urbanizzazione P.L. De Gasperi	27/06/2015	3817	26/08/2015	10/11/2015	32.550,00	76	2.473.800,00
14	26/06/2015	06/07/2015	0102749	1° S.A.L. corrispondente al finale - Lavori di completamento opere di urbanizzazione P.L. De Gasperi	27/06/2015	3818	26/08/2015	10/11/2015	21.527,00	76	1.636.052,00
14	26/06/2015	06/07/2015	0102749	1° S.A.L. corrispondente al finale - Lavori di completamento opere di urbanizzazione P.L. De Gasperi	27/06/2015	3819	26/08/2015	10/11/2015	2.848,51	76	216.486,76
14	26/06/2015	06/07/2015	0102749	1° S.A.L. corrispondente al finale - Lavori di completamento opere di urbanizzazione P.L. De Gasperi	27/06/2015	3820	26/08/2015	10/11/2015	1.271,63	76	96.643,88
14	26/06/2015	06/07/2015	0102749	1° S.A.L. corrispondente al finale - Lavori di completamento opere di urbanizzazione P.L. De Gasperi	27/06/2015	3821	26/08/2015	10/11/2015	5.819,71	76	442.297,96
771	20/07/2015	31/07/2015	0101646	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO/ CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	28/07/2015	3934	27/08/2015	11/11/2015	620,21	76	47.135,96
15198548	20/07/2015	05/08/2015	0101409	Luglio 2015 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	30/07/2015	3856	29/08/2015	11/11/2015	251,91	74	18.641,34
15199336	20/07/2015	05/08/2015	0101409	Periodo 15/07 - 31/07/2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW - RATEO	30/07/2015	3857	29/08/2015	11/11/2015	405,80	74	30.029,20
15120484	18/05/2015	09/06/2015	0101409	Periodo 1/07 - 14/07/2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW - RATEO FINALE	03/06/2015	3853	02/09/2015	11/11/2015	334,15	70	23.390,50
116	31/07/2015	11/08/2015	0102685	LUGLIO 2015 - Servizio pulizia CENTRO CIVICO-PIG-Consultorio	03/08/2015	3881	02/09/2015	11/11/2015	766,00	70	53.620,00
117	31/07/2015	11/08/2015	0102685	LUGLIO 2015 - Servizio di pulizia sede municipale-palestre-biblioteca-polizia locale	03/08/2015	4029	02/09/2015	19/11/2015	3.922,30	78	305.939,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15143069	22/05/2015	09/06/2015	0101409	Periodo 01/02 al 30/04/2015 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	05/06/2015	3854	04/09/2015	11/11/2015	65,47	68	4.451,96
3 / 308	31/07/2015	19/08/2015	0102724	LUGLIO 2015 --retta M.L. presso la nostra comunita' Cascina Cattafame	10/08/2015	3916	09/09/2015	11/11/2015	3.213,60	63	202.456,80
177/PA	31/07/2015	19/08/2015	0100668	LUGLIO 2015 -- housing Bu.Co.	10/08/2015	3891	09/09/2015	11/11/2015	888,86	63	55.998,18
PA59	31/07/2015	19/08/2015	0102575	LUGLIO 2015 - serv. Tutela minori assistente sociale	10/08/2015	3899	09/09/2015	11/11/2015	6.888,59	63	433.981,17
106/PA	31/07/2015	19/08/2015	0000718	LUGLIO 2015 -- retta Minore M.G. presso Comunità	10/08/2015	3925	09/09/2015	11/11/2015	2.740,40	63	172.645,20
6400029481	31/07/2015	19/08/2015	0101686	LUGLIO 2015 -- pasti centri estivi scolastici ELEMENTARI BAMBINI	10/08/2015	3962	09/09/2015	13/11/2015	1.517,57	65	98.642,05
6400029482	31/07/2015	19/08/2015	0101686	LUGLIO 2015 - pasti centri estivi scolastici BAMBINI	10/08/2015	3962	09/09/2015	13/11/2015	658,94	65	42.831,10
1209	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio di pre e post scuola primaria.	10/08/2015	3954	09/09/2015	13/11/2015	59,13	65	3.843,45
1210	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio di assistenza scolastica a favore di alunni a studenti diversamente abili.	10/08/2015	3955	09/09/2015	13/11/2015	1.084,05	65	70.463,25
1212	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio sostitutivo educatrice (classe arancio)	10/08/2015	3957	09/09/2015	13/11/2015	118,26	65	7.686,90
1215	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria presso la scuola statale	10/08/2015	3958	09/09/2015	13/11/2015	954,00	65	62.010,00
1216	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria scuola materna statale e centro estivo	10/08/2015	3958	09/09/2015	13/11/2015	159,00	65	10.335,00
1214	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio sostitutivo educatrice presso la scuola materna (classe lila')	10/08/2015	3957	09/09/2015	13/11/2015	118,26	65	7.686,90
1213	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio sostitutivo educatrice presso la scuola materna statale (post scuola materna).	10/08/2015	3957	09/09/2015	13/11/2015	29,57	65	1.922,05
1211	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - servizio di assistenza domiciliare a favore di minori.	10/08/2015	3956	09/09/2015	13/11/2015	433,62	65	28.185,30
1254	25/07/2015	19/08/2015	0000909	GIUGNO 2015 - contratto di affidamento in concessione del servizio nido comunale. "la carica dei 101"	10/08/2015	3959	09/09/2015	13/11/2015	2.786,00	65	181.090,00
1602067	31/07/2015	28/08/2015	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk	10/08/2015	3866	09/09/2015	11/11/2015	220,21	63	13.873,23
11701/F3	31/07/2015	19/08/2015	0101940	LUGLIO 2015 - retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig. Gi.Lo.	11/08/2015	3931	10/09/2015	11/11/2015	527,62	62	32.712,44
11781/F3	31/07/2015	19/08/2015	0101940	LUGLIO 2015 -Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	12/08/2015	3932	11/09/2015	11/11/2015	335,16	61	20.444,76
002966/15	31/07/2015	28/08/2015	0102532	Addebito manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria - periodo 01/01-	26/08/2015	3825	25/09/2015	10/11/2015	231,49	46	10.648,54



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30/06/2015							
002966/15	31/07/2015	28/08/2015	0102532	Addebito manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria - periodo 01/01-30/06/2015	26/08/2015	3826	25/09/2015	10/11/2015	252,54	46	11.616,84
002966/15	31/07/2015	28/08/2015	0102532	Addebito manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria - periodo 01/01-30/06/2015	26/08/2015	3826	25/09/2015	10/11/2015	168,36	46	7.744,56
1010302912	24/08/2015	10/09/2015	0100510	periodo dal 18.05.2015 al 17.08.2015 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	26/08/2015	3846	25/09/2015	10/11/2015	184,04	46	8.465,84
PA-0027	30/07/2015	12/08/2015	0000324	CIG Z21115E005 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	31/07/2015	3842	30/09/2015	10/11/2015	14.000,00	41	574.000,00
15228601	17/08/2015	07/09/2015	0101409	Agosto 2015 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	31/08/2015	3858	30/09/2015	11/11/2015	251,91	42	10.580,22
15233871	20/08/2015	07/09/2015	0101409	Periodo 01/05 al 31/07/2015 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	31/08/2015	3859	30/09/2015	11/11/2015	111,15	42	4.668,30
15233871	20/08/2015	07/09/2015	0101409	Periodo 01/05 al 31/07/2015 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	31/08/2015	3860	30/09/2015	11/11/2015	43,94	42	1.845,48
15229299	17/08/2015	07/09/2015	0101409	Periodo 01/08 - 31/08/2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	31/08/2015	3861	30/09/2015	11/11/2015	739,94	42	31.077,48
15167416	19/06/2015	06/07/2015	0101409	Giugno 2015 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	02/07/2015	3855	01/10/2015	11/11/2015	251,91	41	10.328,31
901	24/08/2015	02/09/2015	0101646	GIUGNO 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLINO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	01/09/2015	3935	01/10/2015	11/11/2015	583,73	41	23.932,93
FATTPA 107_15	31/08/2015	10/09/2015	0100228	AGOSTO INSIEME - CENTRO C.D.D. DAL 04.08 AL 21.08.2015	04/09/2015	3927	04/10/2015	11/11/2015	252,00	38	9.576,00
6400033429	31/08/2015	10/09/2015	0101686	Agosto 2015 - pasti centri estivi scolastici ELEMENTARI BAMBINI	04/09/2015	3963	04/10/2015	13/11/2015	29,95	40	1.198,00
3 / 359	31/08/2015	10/09/2015	0102724	Luglio/agosto 2015 - retta M.L. presso la nostra comunita' Cascina Cattafame	05/09/2015	3918	05/10/2015	11/11/2015	3.427,84	37	126.830,08
132/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000718	Agosto 2015 - retta minore M.G. presso comunita'	05/09/2015	4629	05/10/2015	09/12/2015	2.740,40	65	178.126,00
970	08/09/2015	22/09/2015	0000727	Fornitura arredi per scuola primaria e secondaria	10/09/2015	4389	10/10/2015	30/11/2015	2.782,66	51	141.915,66
970	08/09/2015	22/09/2015	0000727	Fornitura arredi per scuola primaria e secondaria	10/09/2015	4388	10/10/2015	30/11/2015	1.019,00	51	51.969,00
970	08/09/2015	22/09/2015	0000727	Fornitura arredi per scuola primaria e secondaria	10/09/2015	4390	10/10/2015	30/11/2015	472,52	51	24.098,52
FATTPA 1_15	13/08/2015	22/09/2015	0101764	LAVORI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI	11/09/2015	4391	11/10/2015	30/11/2015	1.375,55	50	68.777,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_15	13/08/2015	22/09/2015	0101764	LAVORI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI	11/09/2015	4392 *	11/10/2015	30/11/2015	4.019,90	50	200.995,00
FATTPA 1_15	13/08/2015	22/09/2015	0101764	LAVORI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI	11/09/2015	4393 *	11/10/2015	30/11/2015	3.373,30	50	168.665,00
212/PA	31/08/2015	22/09/2015	0100668	HOUSING BU.CO. AGOSTO	11/09/2015	3892	11/10/2015	11/11/2015	888,86	31	27.554,66
2015494500	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/05/2015 - consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4/40613	30/06/2015	2943	13/10/2015	13/10/2015	50,00	0	0,00
2015495167	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015 - consumo acqua (antincendio senza contatore) sede municipio - contatore R44008800	30/06/2015	2943	13/10/2015	13/10/2015	11,88	0	0,00
2015494501	29/05/2015	08/07/2015	0101792	Conguaglio 03/06 al 31/10/2014 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. Z/55785	30/06/2015	2943	13/10/2015	13/10/2015	31,53	0	0,00
1530044857	31/08/2015	02/09/2015	0100487	Agosto 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	01/09/2015	2938	15/10/2015	12/10/2015	1.530,49	-3	-4.591,47
1530044858	31/08/2015	02/09/2015	0100487	Agosto 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/09/2015	2938	15/10/2015	12/10/2015	2.978,37	-3	-8.935,11
2015828187	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua consultorio - contatore n. T/193777	03/09/2015	2974	15/10/2015	13/10/2015	91,01	-2	-182,02
2015829705	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 consumo acqua (antincendio senza contatore) sede municipio - contatore R44008800	03/09/2015	2965	15/10/2015	13/10/2015	6,16	-2	-12,32
2015828209	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua scuola media - contatore n. G/3836	03/09/2015	2968	15/10/2015	13/10/2015	215,01	-2	-430,02
2015829172	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua scuola media (Matr. Contatore 22175)	03/09/2015	2968	15/10/2015	13/10/2015	6,16	-2	-12,32
2015829367	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua (antincendio con contatore) Biblioteca - (matricola Contatore 4060063)	03/09/2015	2970	15/10/2015	13/10/2015	6,16	-2	-12,32
2015828222	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua giardini via Segni - contatore n. Z/221801	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	68,66	-2	-137,32
2015829047	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4/40613	03/09/2015	2965	15/10/2015	13/10/2015	37,14	-2	-74,28
2015829048	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	03/09/2015	2965	15/10/2015	13/10/2015	24,26	-2	-48,52
2015828026	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua parco via Cavour contatore n. Z/216304	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827987	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua marciapiede via Cavour - contatore n. Z/216393	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015828802	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua asilo nido - contatore n. Z/222694	03/09/2015	2973	15/10/2015	13/10/2015	30,83	-2	-61,66
2015828025	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua parco via	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cavour contatore n. Z/216303							
2015828050	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua parco via Valle contatore n. Z/216366	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827823	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua (idrante) Scuola Materna - contatore Z/65007	03/09/2015	2966	15/10/2015	13/10/2015	6,16	-2	-12,32
2015827760	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827852	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 31/10/2014 al 30/04/2015- consumo acqua ecocentro - contatore L/5446	03/09/2015	2971	15/10/2015	13/10/2015	6,16	-2	-12,32
2015828143	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827767	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua area mercato - contatore Z/6622427	03/09/2015	2975	15/10/2015	13/10/2015	108,45	-2	-216,90
2015827713	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua parco via del Cavo matr. 334337	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	18,25	-2	-36,50
2015827816	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015- consumo acqua ecocentro - contatore n. 4/7813	03/09/2015	2971	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827705	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	03/09/2015	2966	15/10/2015	13/10/2015	171,37	-2	-342,74
2015827705	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	03/09/2015	2967	15/10/2015	13/10/2015	431,93	-2	-863,86
2015827705	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	941,75	-2	-1.883,50
2015827705	21/08/2015	10/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	03/09/2015	2969	15/10/2015	13/10/2015	87,20	-2	-174,40
2015827502	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z/528749	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	26,45	-2	-52,90
2015827769	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Consumo 2/2015 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino/Vitt. Veneto - contatore n. Z/7624193	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827714	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. Z/663635	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
2015827783	21/08/2015	08/09/2015	0101792	Periodo 2/2015 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z/3623866	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,98	-2	-1,96
PA67	31/08/2015	22/09/2015	0102575	AGOSTO 2015 - SERVIZIO TUTELA MINORI IN FORMA ASSOCIATA COMUNE DI MOTTA VISCONTI E COMUNI ASSOC.	16/09/2015	3902	16/10/2015	11/11/2015	4.340,80	26	112.860,80
4267	31/08/2015	22/09/2015	0100415	LUGLIO 2015 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI	16/09/2015	4622	16/10/2015	09/12/2015	941,60	54	50.846,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
4266	31/08/2015	22/09/2015	0100415	AGOSTO 2015 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI	16/09/2015	4623	16/10/2015	09/12/2015	942,90	54	50.916,60	
PA-0035	18/09/2015	22/09/2015	0000324	Riparazione urgente impianto semaforico via San Giovanni intersezione via De Gasperi	19/09/2015	3851	19/10/2015	10/11/2015	630,74	22	13.876,28	
2015/583	21/09/2015	30/09/2015	0070811	Corso teorico-pratico La ricostruzione delle Posizioni Assicurative tramite Passweb Milano 18 settembre 2015 -Scotti Annuncita e Santacroce Angela	22/09/2015	3951	22/10/2015	12/11/2015	600,00	21	12.600,00	
1375	26/08/2015	30/09/2015	0000909	LUGLIO 2015 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. "LA CARICA DEI 101"	23/09/2015	4144	23/10/2015	24/11/2015	1.232,00	32	39.424,00	
1373	26/08/2015	30/09/2015	0000909	LUGLIO 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE (20 LUGLIO 2015)	23/09/2015	4143	23/10/2015	24/11/2015	111,30	32	3.561,60	
1374	26/08/2015	30/09/2015	0000909	LUGLIO 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE/CENTRO ESTIVO	23/09/2015	4143	23/10/2015	24/11/2015	373,65	32	11.956,80	
7X03028094	14/08/2015	31/08/2015	0000175	Storno 5° bim 2015 spese telefoniche - cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) - NUOVO CONTRATTO CONSIP PA 6	27/08/2015	3287	*	26/10/2015	26/10/2015	-24,77	0	0,00
7X03028094	14/08/2015	31/08/2015	0000175	Storno 5° bim 2015 spese telefoniche - cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) - NUOVO CONTRATTO CONSIP PA 6	27/08/2015	3286	*	26/10/2015	26/10/2015	-24,77	0	0,00
7X03030695	14/08/2015	28/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) - NUOVO CONTRATTO CONSIP PA 6	27/08/2015	3286	*	26/10/2015	26/10/2015	61,39	0	0,00
7X03030695	14/08/2015	28/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) - NUOVO CONTRATTO CONSIP PA 6	27/08/2015	3287	*	26/10/2015	26/10/2015	62,64	0	0,00
1263/PA	25/09/2015	08/10/2015	0102300	Periodo 01/07 al 30/09/2015 - noleggio n. 1 fotocopiatrice in uso al settori Finanziario	26/09/2015	3966		26/10/2015	13/11/2015	231,53	18	4.167,54
FATTPA 2_15	23/09/2015	08/10/2015	0101764	STORNO TOTALE FATTPA1_15 DEL 13/08/2015 - LAVORI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI	26/09/2015	4391	*	26/10/2015	30/11/2015	-1.375,55	35	-48.144,25
FATTPA 2_15	23/09/2015	08/10/2015	0101764	STORNO TOTALE FATTPA1_15 DEL 13/08/2015 - LAVORI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI	26/09/2015	4392	*	26/10/2015	30/11/2015	-4.019,90	35	-140.696,50
FATTPA 2_15	23/09/2015	08/10/2015	0101764	STORNO TOTALE FATTPA1_15 DEL 13/08/2015 - LAVORI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI	26/09/2015	4393	*	26/10/2015	30/11/2015	-3.373,30	35	-118.065,50
FATTPA 3_15	23/09/2015	08/10/2015	0101764	LAVORI PRESSO SEDE MUNICIPIO, CASERMA	26/09/2015	4391	*	26/10/2015	30/11/2015	2.751,10	35	96.288,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
DEI CARABINIERI E SCUOLA PRIMARIA												
FATTPA 3_15	23/09/2015	08/10/2015	0101764	LAVORI PRESSO SEDE MUNICIPIO, CASERMA DEI CARABINIERI E SCUOLA PRIMARIA	26/09/2015	4392 *	26/10/2015	30/11/2015	2.440,00	35	85.400,00	
FATTPA 3_15	23/09/2015	08/10/2015	0101764	LAVORI PRESSO SEDE MUNICIPIO, CASERMA DEI CARABINIERI E SCUOLA PRIMARIA	26/09/2015	4393 *	26/10/2015	30/11/2015	6.746,60	35	236.131,00	
FATTPA 4_15	23/09/2015	09/10/2015	0101764	LAVORI PRESSO PISCINA COMUNALE	26/09/2015	4394 *	26/10/2015	30/11/2015	1.988,60	35	69.601,00	
34	24/09/2015	08/10/2015	0102749	Lavori di completamento opere di P.L. De Gasperi - stato finale	26/09/2015	4395	26/10/2015	30/11/2015	292,45	35	10.235,75	
34	24/09/2015	08/10/2015	0102749	Lavori di completamento opere di P.L. De Gasperi - stato finale	26/09/2015	4396	26/10/2015	30/11/2015	29,25	35	1.023,75	
E000344317	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	216,01	-1	-216,01	
E000344346	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	20,70	-1	-20,70	
E000344329	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323)	26/09/2015	3449	29/10/2015	28/10/2015	56,51	-1	-56,51	
E000344341	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133)	26/09/2015	3449	29/10/2015	28/10/2015	29,95	-1	-29,95	
E000344334	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	79,68	-1	-79,68	
E000344342	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	26/09/2015	3443	29/10/2015	28/10/2015	69,70	-1	-69,70	
E000344342	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	26/09/2015	3453	29/10/2015	28/10/2015	11,32	-1	-11,32	
E000344342	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	26/09/2015	3446	29/10/2015	28/10/2015	11,32	-1	-11,32	
E000344342	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria,	26/09/2015	3445	29/10/2015	28/10/2015	44,90	-1	-44,90	



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000344343	02/09/2015	08/10/2015	0102802	refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671) Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	30,38	-1	-30,38
E000344336	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Luglio/agosto2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	26/09/2015	3449	29/10/2015	28/10/2015	20,79	-1	-20,79
E000344339	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	26/09/2015	3442	29/10/2015	28/10/2015	78,93	-1	-78,93
E000344338	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC - Consultorio - (matr. 1071703 - pod IT001E15690786)	26/09/2015	3451	29/10/2015	28/10/2015	209,40	-1	-209,40
E000344337	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5012653 - pod IT001E15514849)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	26,43	-1	-26,43
E000344335	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto e conguaglio luglio 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	6.323,80	-1	-6.323,80
E000344332	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	127,92	-1	-127,92
E000344322	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	34,54	-1	-34,54
E000344340	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659)	26/09/2015	3452	29/10/2015	28/10/2015	229,63	-1	-229,63
E000344333	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	66,06	-1	-66,06
E000344321	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015- fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313)	26/09/2015	3453	29/10/2015	28/10/2015	106,86	-1	-106,86
E000344331	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	48,57	-1	-48,57
E000344326	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	141,85	-1	-141,85
E000344324	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 -	26/09/2015	3444	29/10/2015	28/10/2015	129,10	-1	-129,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000344325	02/09/2015	30/09/2015	0102802	pod IT001E04914317) Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318)	26/09/2015	3440	29/10/2015	28/10/2015	665,83	-1	-665,83
E000344330	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	17,58	-1	-17,58
E000344327	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	35,76	-1	-35,76
E000344323	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316)	26/09/2015	3450	29/10/2015	28/10/2015	679,45	-1	-679,45
E000344328	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	176,96	-1	-176,96
E000344320	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	37,99	-1	-37,99
E000344315	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304)	26/09/2015	3439	29/10/2015	28/10/2015	565,88	-1	-565,88
E000344316	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307)	26/09/2015	3439	29/10/2015	28/10/2015	1.397,24	-1	-1.397,24
E000344345	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	69,60	-1	-69,60
E000344344	02/09/2015	08/10/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152)	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	28,27	-1	-28,27
E000344319	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)	26/09/2015	3441	29/10/2015	28/10/2015	30,15	-1	-30,15
E000344318	02/09/2015	30/09/2015	0102802	Agosto 2015 e conguaglio luglio 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310)	26/09/2015	3448	29/10/2015	28/10/2015	116,99	-1	-116,99
151085768	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	26/09/2015	3472	30/10/2015	28/10/2015	97,15	-2	-194,30
151085769	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	26/09/2015	3468	30/10/2015	28/10/2015	23,22	-2	-46,44
151085770	23/09/2015	09/10/2015	0102498	LUGLIO/AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	26/09/2015	3477	30/10/2015	28/10/2015	42,99	-2	-85,98
151085771	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS (PDR	26/09/2015	3476	30/10/2015	28/10/2015	2,50	-2	-5,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151085772	23/09/2015	09/10/2015	0102498	01530049000677) VIA DON BOSCO LUGLIO/AGOSTO - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	26/09/2015	3476	30/10/2015	28/10/2015	5,37	-2	-10,74
151085773	23/09/2015	09/10/2015	0102498	LUGLIO/AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	26/09/2015	3474	30/10/2015	28/10/2015	42,99	-2	-85,98
151085774	23/09/2015	09/10/2015	0102498	LUGLIO/AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	26/09/2015	3469	30/10/2015	28/10/2015	53,91	-2	-107,82
151085775	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	26/09/2015	3470	30/10/2015	28/10/2015	16,75	-2	-33,50
151085775	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	26/09/2015	3471	30/10/2015	28/10/2015	51,42	-2	-102,84
151085775	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	26/09/2015	3477	30/10/2015	28/10/2015	7,09	-2	-14,18
151085775	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	26/09/2015	3475	30/10/2015	28/10/2015	12,90	-2	-25,80
151085775	23/09/2015	09/10/2015	0102498	AGOSTO 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	26/09/2015	3473	30/10/2015	28/10/2015	8,99	-2	-17,98
FATTPA 147_15	30/09/2015	09/10/2015	0100228	3° trimestre 2015- voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	30/09/2015	3928	30/10/2015	11/11/2015	1.458,60	12	17.503,20
8Z00768362	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008102	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	444,76	-3	-1.334,28
8Z00767879	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico)tel. 0290009354	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	67,49	-3	-202,47
8Z00766853	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche asilo nido -tel. 0290000726	20/08/2015	3485	02/11/2015	30/10/2015	102,00	-3	-306,00
8Z00759639	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649	20/08/2015	3481	02/11/2015	30/10/2015	250,34	-3	-751,02
8Z00761404	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213062368	20/08/2015	3479	02/11/2015	30/10/2015	306,24	-3	-918,72
8Z00767074	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li (n. 0213088816)	20/08/2015	3482	02/11/2015	30/10/2015	250,24	-3	-750,72
8Z00767051	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche scuola media tel. 0290009439	20/08/2015	3482	02/11/2015	30/10/2015	93,72	-3	-281,16



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00762115	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche Segreteria Plesso scol. (primaria)tel. 0290000266	20/08/2015	3482	02/11/2015	30/10/2015	132,55	-3	-397,65
8Z00768792	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	182,81	-3	-548,43
8Z00757576	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008103	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	413,57	-3	-1.240,71
8Z00767108	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001	20/08/2015	3484	02/11/2015	30/10/2015	83,10	-3	-249,30
8Z00756549	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche scuola materna - tel. 0290007112	20/08/2015	3480	02/11/2015	30/10/2015	78,30	-3	-234,90
8Z00763108	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche Polizia Locale n.0290007019	20/08/2015	3479	02/11/2015	30/10/2015	238,70	-3	-716,10
8Z00756716	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	213,71	-3	-641,13
8Z00758337	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	20/08/2015	3486	02/11/2015	30/10/2015	85,27	-3	-255,81
8Z00766857	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	307,10	-3	-921,30
8Z00756545	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040	20/08/2015	3483	02/11/2015	30/10/2015	71,51	-3	-214,53
8Z00758118	06/08/2015	20/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	73,72	-3	-221,16
8Z00761916	06/08/2015	21/08/2015	0000175	5° bim 2015 spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004	20/08/2015	3479	02/11/2015	30/10/2015	112,30	-3	-336,90
E000392331	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304)	09/10/2015	3701	06/11/2015	03/11/2015	202,79	-3	-608,37
E000392332	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 - e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307)	09/10/2015	3700	06/11/2015	03/11/2015	587,50	-3	-1.762,50
E000392341	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318)	09/10/2015	3702	06/11/2015	03/11/2015	312,83	-3	-938,49
E000392342	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Agosto/settembre 2015 e conguaglio Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	09/10/2015	3708	06/11/2015	03/11/2015	68,22	-3	-204,66
E000392352	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre e conguaglio luglio/agosto 2015 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	6.756,99	-3	-20.270,97
E000392351	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	85,05	-3	-255,15
E000392338	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio agosto 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr.	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	25,16	-3	-75,48



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000392337	02/10/2015	19/10/2015	0102802	3408498 - pod IT001E04914314) Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015- fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313)	09/10/2015	3715	06/11/2015	03/11/2015	77,97	-3	-233,91
E000392333	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	384,47	-3	-1.153,41
E000392335	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio agosto 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)	09/10/2015	3703	06/11/2015	03/11/2015	29,76	-3	-89,28
E000392334	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310)	09/10/2015	3711	06/11/2015	03/11/2015	248,59	-3	-745,77
E000392336	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	32,04	-3	-96,12
E000392343	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	271,11	-3	-813,33
E000392340	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317)	09/10/2015	3706	06/11/2015	03/11/2015	291,34	-3	-874,02
E000392362	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	127,86	-3	-383,58
E000392361	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio agosto 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	42,83	-3	-128,49
E000392363	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (pod IT001E17907561)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	34,25	-3	-102,75
E000392346	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio agosto 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (pod IT001E04914323)	09/10/2015	3712	06/11/2015	03/11/2015	59,35	-3	-178,05
E000392347	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio agosto 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	31,98	-3	-95,94
E000392350	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e luglio/agosto 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	70,63	-3	-211,89
E000392348	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	72,77	-3	-218,31
E000392349	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi -	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	136,36	-3	-409,08



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000392355	02/10/2015	19/10/2015	0102802	semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131) Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786)	09/10/2015	3713	06/11/2015	03/11/2015	90,08	-3	-270,24
E000392353	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	10,55	-3	-31,65
E000392354	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5012653 - pod IT001E15514849)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	45,25	-3	-135,75
E000392357	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659)	09/10/2015	3714	06/11/2015	03/11/2015	212,79	-3	-638,37
E000392358	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133)	09/10/2015	3712	06/11/2015	03/11/2015	58,24	-3	-174,72
E000392356	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	09/10/2015	3704	06/11/2015	03/11/2015	143,39	-3	-430,17
E000392359	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	09/10/2015	3705	06/11/2015	03/11/2015	433,10	-3	-1.299,30
E000392359	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	09/10/2015	3715	06/11/2015	03/11/2015	70,38	-3	-211,14
E000392359	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	09/10/2015	3709	06/11/2015	03/11/2015	70,38	-3	-211,14
E000392359	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	09/10/2015	3707	06/11/2015	03/11/2015	279,26	-3	-837,78
E000392345	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	350,46	-3	-1.051,38
E000392360	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	53,02	-3	-159,06
E000392344	02/10/2015	27/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio agosto - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	67,95	-3	-203,85



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400038488	30/09/2015	19/10/2015	0101686	Settembre 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/10/2015	3964	07/11/2015	13/11/2015	1.517,24	6	9.103,44
6400038487	30/09/2015	19/10/2015	0101686	Settembre 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie e centro estivo bambini	08/10/2015	3964	07/11/2015	13/11/2015	17.334,47	6	104.006,82
0496-2015	09/10/2015	27/10/2015	0000879	Attrezzature informatiche per uffici comunali: gruppo di continuità UPS, Hub Ethernet; server Fujitsu	15/10/2015	4397	14/11/2015	30/11/2015	1.891,24	16	30.259,84
FATTPA 6_15	14/10/2015	28/10/2015	0101764	LAVORI PRESSO PISCINA COMUNALE	15/10/2015	4394 *	14/11/2015	30/11/2015	1.988,60	16	31.817,60
FATTPA 5_15	14/10/2015	27/10/2015	0101764	LAVORI PRESSO PISCINA COMUNALE	15/10/2015	4394 *	14/11/2015	30/11/2015	-1.988,60	16	-31.817,60
FE0000080	10/04/2015	17/04/2015	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01/01 AL 31/03/2015	15/04/2015	4011	17/11/2015	17/11/2015	1.225,84	0	0,00
FY0000832	09/07/2015	15/07/2015	0100930	Periodo 01/04 AL 30/06/2015 Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali	13/07/2015	4018	18/11/2015	18/11/2015	2.778,14	0	0,00
FATTPA 1_15	16/10/2015	28/10/2015	0102743	Fornitura e installazione n. 2 pompe gemellari piscina comunale	19/10/2015	4399	18/11/2015	30/11/2015	1.825,62	12	21.907,44
FATTPA 1_15	16/10/2015	28/10/2015	0102743	Fornitura e installazione n. 2 pompe gemellari piscina comunale	19/10/2015	4400	18/11/2015	30/11/2015	65,38	12	784,56
FATTPA 1_15	16/10/2015	28/10/2015	0102743	Fornitura e installazione n. 2 pompe gemellari piscina comunale	19/10/2015	4398	18/11/2015	30/11/2015	286,70	12	3.440,40
FY0001696	07/10/2015	19/10/2015	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01/07 AL 30/09	09/10/2015	4032	19/11/2015	19/11/2015	2.198,60	0	0,00
FY0001750	09/10/2015	19/10/2015	0100930	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA - LUG-SET 2015	13/10/2015	4031	19/11/2015	19/11/2015	1.025,82	0	0,00
FY0001750	09/10/2015	19/10/2015	0100930	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA - LUG-SET 2015	13/10/2015	4030	19/11/2015	19/11/2015	374,30	0	0,00
5750263203	15/10/2015	27/10/2015	0101779	Settembre 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti (pod IT001E17666426)	19/10/2015	4015	21/11/2015	17/11/2015	16,92	-4	-67,68
1530053261	13/10/2015	27/10/2015	0100487	Settembre 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	15/10/2015	4141	27/11/2015	24/11/2015	1.530,49	-3	-4.591,47
1530053262	13/10/2015	27/10/2015	0100487	Settembre 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	15/10/2015	4141	27/11/2015	24/11/2015	2.978,37	-3	-8.935,11
1010261692	22/12/2014	28/10/2015	0100510	Periodo 19/09/2014-18/12/2014 - Noleggio fotocopiatrice digitale Kiocera Taskalfa 5500i in uso al settore Affari Generali/Segreteria	28/10/2015	3797	27/11/2015	09/11/2015	177,75	-18	-3.199,50
151106098	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS ASILO	30/10/2015	4151	30/11/2015	25/11/2015	245,11	-5	-1.225,55



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO							
151106092	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	30/10/2015	4152	30/11/2015	25/11/2015	53,20	-5	-266,00
151106093	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	30/10/2015	4151	30/11/2015	25/11/2015	5,65	-5	-28,25
151106094	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	30/10/2015	4145	30/11/2015	25/11/2015	22,47	-5	-112,35
151106095	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/10/2015	4146	30/11/2015	25/11/2015	36,31	-5	-181,55
151106095	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/10/2015	4147	30/11/2015	25/11/2015	111,47	-5	-557,35
151106095	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/10/2015	4152	30/11/2015	25/11/2015	15,38	-5	-76,90
151106095	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/10/2015	4150	30/11/2015	25/11/2015	27,96	-5	-139,80
151106095	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/10/2015	4149	30/11/2015	25/11/2015	19,48	-5	-97,40
151106096	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	30/10/2015	4148	30/11/2015	25/11/2015	94,01	-5	-470,05
411507758588	28/10/2015	09/11/2015	0102331	Giugno 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	02/11/2015	4142	30/11/2015	24/11/2015	34,86	-6	-209,16
E000392339	02/10/2015	19/10/2015	0102802	Settembre 2015 e conguaglio luglio/agosto 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316)	09/10/2015	4464 *	07/12/2015	07/12/2015	-50,86	0	0,00
E000437710	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323)	07/11/2015	4463	07/12/2015	07/12/2015	56,00	0	0,00
E000437714	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	64,76	0	0,00
E000437713	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	125,11	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000437696	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307)	07/11/2015	4451	07/12/2015	07/12/2015	681,02	0	0,00
E000437695	02/11/2015	13/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304)	07/11/2015	4451	07/12/2015	07/12/2015	290,67	0	0,00
E000437697	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	337,18	0	0,00
E000437698	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310)	07/11/2015	4462	07/12/2015	07/12/2015	227,68	0	0,00
E000437700	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	07/11/2015	4460	07/12/2015	07/12/2015	36,73	0	0,00
E000437699	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)	07/11/2015	4453	07/12/2015	07/12/2015	30,38	0	0,00
E000437701	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313)	07/11/2015	4467	07/12/2015	07/12/2015	134,60	0	0,00
E000437702	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	26,25	0	0,00
E000437703	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316)	07/11/2015	4464 *	07/12/2015	07/12/2015	286,90	0	0,00
E000437704	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317)	07/11/2015	4456	07/12/2015	07/12/2015	340,83	0	0,00
E000437705	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318)	07/11/2015	4452	07/12/2015	07/12/2015	368,07	0	0,00
E000437706	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (matr. 3535840 - pod IT001E04914319)	07/11/2015	4458	07/12/2015	07/12/2015	86,63	0	0,00
E000437707	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	237,36	0	0,00
E000437708	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321)	07/11/2015	4460	07/12/2015	07/12/2015	59,63	0	0,00
E000437709	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	306,02	0	0,00
E000437715	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	78,03	0	0,00
E000437712	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325)	07/11/2015	4460	07/12/2015	07/12/2015	65,00	0	0,00
E000437717	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	07/11/2015	4463	07/12/2015	07/12/2015	10,94	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000437711	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	27,82	0	0,00
E000437716	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	6.185,85	0	0,00
E000437718	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5012653 - pod IT001E15514849)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	40,13	0	0,00
E000437723	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	07/11/2015	4455	07/12/2015	07/12/2015	586,50	0	0,00
E000437723	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	07/11/2015	4467	07/12/2015	07/12/2015	95,28	0	0,00
E000437723	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	07/11/2015	4459	07/12/2015	07/12/2015	95,28	0	0,00
E000437723	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	07/11/2015	4457	07/12/2015	07/12/2015	377,90	0	0,00
E000437719	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786)	07/11/2015	4465	07/12/2015	07/12/2015	135,60	0	0,00
E000437722	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133)	07/11/2015	4463	07/12/2015	07/12/2015	51,28	0	0,00
E000437726	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	112,75	0	0,00
E000437727	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	31,01	0	0,00
E000437725	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	37,97	0	0,00
E000437724	02/11/2015	17/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194)	07/11/2015	4461	07/12/2015	07/12/2015	46,87	0	0,00
E000437721	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659)	07/11/2015	4466	07/12/2015	07/12/2015	192,93	0	0,00
E000437720	02/11/2015	16/11/2015	0102802	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	07/11/2015	4454	07/12/2015	07/12/2015	261,47	0	0,00
5750263994	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Giugno 2014 - fornitura energia elettrica Via	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	24,17	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Togliatti (pod IT001E17666426)							
5750264006	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	21,05	0	0,00
5750264005	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Maggio 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	24,33	0	0,00
5750263984	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Agosto 2013 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	27,72	0	0,00
5750263983	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Luglio 2013 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	15,04	0	0,00
5750264000	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	44,38	0	0,00
5750264008	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Agosto 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	25,47	0	0,00
5750263997	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Settembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	32,32	0	0,00
5750264003	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	33,45	0	0,00
5750264001	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	42,54	0	0,00
5750264004	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	27,35	0	0,00
5750263992	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Aprile 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	29,68	0	0,00
5750263985	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Settembre 2013 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	37,30	0	0,00
5750263995	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Luglio 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	26,50	0	0,00
5750263998	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Ottobre 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	38,67	0	0,00
5750263993	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Maggio 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	26,21	0	0,00
5750264002	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	3,02	0	0,00
5750264002	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	31,91	0	0,00
5750263989	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Gennaio 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	43,03	0	0,00
5750263996	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Agosto 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	29,89	0	0,00
5750264007	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4657	11/12/2015	11/12/2015	22,22	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
5750263990	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Febbraio 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	35,66	0	0,00	
5750263986	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Ottobre 2013 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	38,00	0	0,00	
5750263991	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Marzo 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	34,11	0	0,00	
5750263988	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Dicembre 2013 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	37,72	0	0,00	
5750263999	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	41,61	0	0,00	
5750263987	04/11/2015	17/11/2015	0101779	Novembre 2013 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	36,66	0	0,00	
1530054746	31/10/2015	13/11/2015	0100487	Ottobre 2015 - gestione impianti ip proprietà Comune	07/11/2015	4627	15/12/2015	09/12/2015	1.530,49	-6	-9.182,94	
1530054747	31/10/2015	13/11/2015	0100487	Ottobre 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	07/11/2015	4627	15/12/2015	09/12/2015	2.978,37	-6	-17.870,22	
5750271832	11/11/2015	24/11/2015	0101779	Ottobre 2015 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	20/11/2015	4658	18/12/2015	11/12/2015	33,77	-7	-236,39	
FATTPA 179_15	13/11/2015	24/11/2015	0100228	CONTRIBUTO ANNO 2015	20/11/2015	3926	20/12/2015	11/11/2015	500,00	-39	-19.500,00	
7X04048443	14/10/2015	09/11/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) - NUOVO CONTRATTO CONSIP PA 6	30/10/2015	4762	28/12/2015	22/12/2015	35,15	-6	-210,90	
7X04048443	14/10/2015	09/11/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.) - NUOVO CONTRATTO CONSIP PA 6	30/10/2015	4761	28/12/2015	22/12/2015	34,80	-6	-208,80	
G1 180	25/11/2015	02/12/2015	0102622	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO R.S.A.	28/11/2015	4736	*	28/12/2015	18/12/2015	10.000,00	-10	-100.000,00
G1 180	25/11/2015	02/12/2015	0102622	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO R.S.A.	28/11/2015	4737		28/12/2015	18/12/2015	3.709,14	-10	-37.091,40
G1 179	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FT. G1 42 DEL 27/05/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO R.S.A.	28/11/2015	4736	*	28/12/2015	18/12/2015	-13.709,14	-10	137.091,40
G1 187	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 33 DEL 19/05/2015 - MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DEL CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4713	*	28/12/2015	17/12/2015	-330,00	-11	3.630,00
G1 189	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 36 DEL 19/05/2015 - MAGGIO 2015 -	28/11/2015	4715	*	28/12/2015	17/12/2015	-100,00	-11	1.100,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO							
G1 191	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 52 DEL 19/06/2015 - GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4717 *	28/12/2015	17/12/2015	-500,00	-11	5.500,00
G1 188	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 34 DEL 19/05/2015 - MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4714 *	28/12/2015	17/12/2015	-500,00	-11	5.500,00
G1 192	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 54 DEL 19/06/2015 - GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	28/11/2015	4719 *	28/12/2015	17/12/2015	-100,00	-11	1.100,00
G1 190	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 51 DEL 19/06/2015 - GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4716 *	28/12/2015	17/12/2015	-330,00	-11	3.630,00
G1 193	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 80 DEL 20/07/2015 - MESE DI GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4722 *	28/12/2015	17/12/2015	-330,00	-11	3.630,00
G1 195	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 82 DEL 20/07/2015 - MESE DI MARZO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4730 *	28/12/2015	17/12/2015	-330,00	-11	3.630,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G1 196	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 83 DEL 20/07/2015 - MESE DI APRILE 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4733 *	28/12/2015	17/12/2015	-330,00	-11	3.630,00
G1 197	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 84 DEL 20/07/2015 - GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL' ASILO	28/11/2015	4721 *	28/12/2015	17/12/2015	-100,00	-11	1.100,00
G1 194	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 81 DEL 20/07/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4727 *	28/12/2015	17/12/2015	-330,00	-11	3.630,00
G1 200	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 87 DEL 20/07/2015 - APRILE 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL' ASILO NIDO	28/11/2015	4732 *	28/12/2015	17/12/2015	-100,00	-11	1.100,00
G1 201	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 88 DEL 20/07/2015 - GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4724 *	28/12/2015	17/12/2015	-500,00	-11	5.500,00
G1 198	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 85 DEL 20/07/2015 - FEBBRAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL' ASILO NIDO	28/11/2015	4726 *	28/12/2015	17/12/2015	-100,00	-11	1.100,00
G1 204	25/11/2015	03/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 91 DEL 20/07/2015 - APRILE 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4734 *	28/12/2015	17/12/2015	-500,00	-11	5.500,00
G1 199	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 86 DEL 20/07/2015 - MARZO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL' ASILO NIDO	28/11/2015	4729 *	28/12/2015	17/12/2015	-100,00	-11	1.100,00
G1 203	25/11/2015	03/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 90 DEL 20/07/2015 - MARZO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4731 *	28/12/2015	17/12/2015	-500,00	-11	5.500,00
G1 202	25/11/2015	02/12/2015	0102622	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. G1 89 DEL 20/07/2015 - FEBBRAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4728 *	28/12/2015	17/12/2015	-500,00	-11	5.500,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G1 211	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE DI IMPIANTO DEL CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4713 *	28/12/2015	17/12/2015	330,00	-11	-3.630,00
G1 215	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI GIUGNO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4717 *	28/12/2015	17/12/2015	500,00	-11	-5.500,00
G1 212	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	28/11/2015	4714 *	28/12/2015	17/12/2015	500,00	-11	-5.500,00
G1 221	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI GENNAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	28/11/2015	4721 *	28/12/2015	17/12/2015	100,00	-11	-1.100,00
G1 216	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI GIUGNO 2015 - CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	28/11/2015	4719 *	28/12/2015	17/12/2015	100,00	-11	-1.100,00
G1 214	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI GIUGNO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE REVERSE IMPIANTO COMMERCIALE	28/11/2015	4716 *	28/12/2015	17/12/2015	330,00	-11	-3.630,00
G1 217	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI GENNAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	28/11/2015	4722 *	28/12/2015	17/12/2015	330,00	-11	-3.630,00
G1 222	25/11/2015	04/12/2015	0102622	FEBBRAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	28/11/2015	4726 *	28/12/2015	17/12/2015	100,00	-11	-1.100,00
411507758589	28/10/2015	04/12/2015	0102331	PERIODO 28/30 SETTEMBRE 2015 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (POD IT001E18333976) VIDEOSORVEGLIANZA	01/12/2015	4763	28/12/2015	22/12/2015	0,77	-6	-4,62
411508004646	10/11/2015	04/12/2015	0102331	OTTOBRE 2015 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (POD IT001E18333980) VIDEOSORVEGLIANZA	01/12/2015	4763	28/12/2015	22/12/2015	35,30	-6	-211,80
411507306505	10/10/2015	04/12/2015	0102331	PERIODO 28/30 SETTEMBRE 2015 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (pod IT001E18333980)	01/12/2015	4763	28/12/2015	22/12/2015	1,54	-6	-9,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G1 213	25/11/2015	16/12/2015	0102622	MAGGIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	28/11/2015	4715 *	28/12/2015	17/12/2015	100,00	-11	-1.100,00
G1 226	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI FEBBRAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	30/11/2015	4728 *	30/12/2015	17/12/2015	500,00	-13	-6.500,00
G1 223	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI MARZO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	30/11/2015	4729 *	30/12/2015	17/12/2015	100,00	-13	-1.300,00
G1 224	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI APRILE 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO	30/11/2015	4732 *	30/12/2015	17/12/2015	100,00	-13	-1.300,00
G1 219	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI MARZO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	30/11/2015	4730 *	30/12/2015	17/12/2015	330,00	-13	-4.290,00
G1 218	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI FEBBRAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	30/11/2015	4727 *	30/12/2015	17/12/2015	330,00	-13	-4.290,00
G1 220	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI APRILE 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	30/11/2015	4733 *	30/12/2015	17/12/2015	330,00	-13	-4.290,00
G1 225	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI GENNAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	30/11/2015	4724 *	30/12/2015	17/12/2015	500,00	-13	-6.500,00
G1 228	25/11/2015	04/12/2015	0102622	MESE DI APRILE 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	30/11/2015	4734 *	30/12/2015	17/12/2015	500,00	-13	-6.500,00
G1 227	25/11/2015	04/12/2015	0102622	ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE MESE DI MARZO 2015 IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	30/11/2015	4731 *	30/12/2015	17/12/2015	500,00	-13	-6.500,00
8Z00954414	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche Polizia Locale - tel n.0290007019	21/10/2015	4908	31/12/2015	29/12/2015	218,73	-2	-437,46
8Z00956067	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche ADSL router Polizia Locale - tel. 0213062368	21/10/2015	4908	31/12/2015	29/12/2015	306,23	-2	-612,46
8Z00948453	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008101	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	170,56	-2	-341,12
8Z00957484	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche fax ufficio segreteria - tel. 0290009071	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	65,06	-2	-130,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00957403	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche scuola elementare - tel. 0290001649	21/10/2015	4910	31/12/2015	29/12/2015	290,53	-2	-581,06
8Z00959332	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche Biblioteca - tel. 0290000001	21/10/2015	4913	31/12/2015	29/12/2015	76,29	-2	-152,58
8Z00959661	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche ADSL router scuola media tel. n. 0213088816	21/10/2015	4911	31/12/2015	29/12/2015	250,11	-2	-500,22
8Z00958135	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	21/10/2015	4915	31/12/2015	29/12/2015	73,77	-2	-147,54
8Z00958290	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica - tel. 0290009040	21/10/2015	4912	31/12/2015	29/12/2015	68,86	-2	-137,72
8Z00956651	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008104	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	172,12	-2	-344,24
8Z00956967	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico)tel. 0290009354	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	62,13	-2	-124,26
8Z00958116	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	306,61	-2	-613,22
8Z00947504	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche scuola media - tel. 0290009439	21/10/2015	4911	31/12/2015	29/12/2015	86,66	-2	-173,32
8Z00953835	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008103	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	360,74	-2	-721,48
8Z00959193	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche scuola materna - tel. 0290007112	21/10/2015	4909	31/12/2015	29/12/2015	67,50	-2	-135,00
8Z00948565	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008102	21/10/2015	4907	31/12/2015	29/12/2015	387,35	-2	-774,70
8Z00949754	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche uffici polizia locale - tel. 0290008004	21/10/2015	4908	31/12/2015	29/12/2015	99,87	-2	-199,74
8Z00947292	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 spese telefoniche Segreteria Plesso scol. - tel. 0290000266	21/10/2015	4911	31/12/2015	29/12/2015	111,09	-2	-222,18
8Z00950113	06/10/2015	27/10/2015	0000175	6° bim 2015 - spese telefoniche asilo nido -tel. 0290000726	21/10/2015	4914	31/12/2015	29/12/2015	82,97	-2	-165,94
151112795	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	01/12/2015	4923	31/12/2015	29/12/2015	130,67	-2	-261,34
151112794	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	01/12/2015	4925	31/12/2015	29/12/2015	6,07	-2	-12,14
151112793	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	01/12/2015	4925	31/12/2015	29/12/2015	332,25	-2	-664,50
151112792	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	01/12/2015	4926	31/12/2015	29/12/2015	123,70	-2	-247,40
151112791	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	01/12/2015	4917	31/12/2015	29/12/2015	83,78	-2	-167,56
151112790	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS SCUOLA	01/12/2015	4921	31/12/2015	29/12/2015	891,05	-2	-1.782,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151112797	13/11/2015	04/12/2015	0102498	MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	01/12/2015	4919	31/12/2015	29/12/2015	612,71	-2	-1.225,42
151112797	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	01/12/2015	4920	31/12/2015	29/12/2015	1.880,80	-2	-3.761,60
151112797	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	01/12/2015	4926	31/12/2015	29/12/2015	259,46	-2	-518,92
151112797	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	01/12/2015	4924	31/12/2015	29/12/2015	471,74	-2	-943,48
151112797	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	01/12/2015	4922	31/12/2015	29/12/2015	328,76	-2	-657,52
151112796	13/11/2015	04/12/2015	0102498	OTTOBRE 2015 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	01/12/2015	4918	31/12/2015	29/12/2015	373,61	-2	-747,22
Totale Documenti Contabili			487.307,22 (1)	Totale Ritardo Ponderato	45.015.672,44 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		92,38			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split