



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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
pro-forma	20/06/2014	30/06/2014	0000900	Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI II RG 3188 Consorzio Sponda Ticino saldo merito	24/06/2014	1664	24/07/2014	11/06/2015	672,00	322	216.384,00
pro-forma	20/06/2014	30/06/2014	0000900	Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI II RG 3188 Consorzio Sponda Ticino saldo merito	24/06/2014	1663	24/07/2014	11/06/2015	3.000,00	322	966.000,00
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
483/2014	24/10/2014	10/11/2014	0101064	Redazione pratica per rinnovo certificato prevenzione incendi scuola dell'infanzia	05/11/2014	2825	05/12/2014	23/09/2015	2.537,60	292	740.979,20
1777	03/10/2014	22/10/2014	0102622	Gestione impianti comunali corrispettivo di attività di conduzione e manutenzione mensile - 1A rata	20/10/2014	412	20/12/2014	05/03/2015	1.371,23	75	102.842,25
15/14	15/11/2014	24/11/2014	0100414	Servizio sgombero neve sul territorio comunale - approntamento mezzi (2° semestre 2014)	21/11/2014	416	21/12/2014	05/03/2015	2.958,53	74	218.931,22
15/14	15/11/2014	24/11/2014	0100414	Servizio sgombero neve sul territorio comunale - approntamento mezzi (2° semestre 2014)	21/11/2014	415	21/12/2014	05/03/2015	1.616,47	74	119.618,78
420/2014	19/11/2014	01/12/2014	0102584	Cedole librerie a.s. 2014/2015	24/11/2014	350	24/12/2014	18/02/2015	23,77	56	1.331,12
37/14	14/11/2014	01/12/2014	0000596	Cedole librerie a.s. 2014/2015	24/11/2014	353	24/12/2014	18/02/2015	84,52	56	4.733,12
29	03/11/2014	01/12/2014	0102757	Cedole librerie a.s. 2014/2015	25/11/2014	406	25/12/2014	26/02/2015	42,26	63	2.662,38
292	31/10/2014	01/12/2014	0102687	Ottobre 2014 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno	25/11/2014	354	25/12/2014	18/02/2015	2.740,40	55	150.722,00
1	25/10/2014	01/12/2014	0102295	Cedole librerie a.s. 2013/2014	26/11/2014	357	26/12/2014	18/02/2015	42,19	54	2.278,26
107/2014	30/11/2014	12/12/2014	0000065	Novembre 2014 - Trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani	04/12/2014	358	04/01/2015	18/02/2015	1.509,69	45	67.936,05
1185/2014	30/11/2014	11/12/2014	0100668	Novembre 2014 - contributo permanenza Sig. Bu. Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrasso	05/12/2014	360	05/01/2015	18/02/2015	859,87	44	37.834,28
7400045911	30/11/2014	11/12/2014	0101686	Novembre 2014 - pasti derrate a crudo scuole Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti	09/12/2014	362	09/01/2015	18/02/2015	31.227,30	40	1.249.092,00
154	30/11/2014	12/12/2014	0102304	Novembre 2014 - Servizio Segretariato Sociale	10/12/2014	364	10/01/2015	18/02/2015	1.591,08	39	62.052,12
155/2014	28/11/2014	12/12/2014	0102696	manifesti 70x100 consiglio comunale del 03/12/2014	10/12/2014	570	10/01/2015	09/03/2015	95,16	58	5.519,28
393	29/11/2014	15/12/2014	0102575	Novembre 2014 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa	11/12/2014	56	10/01/2015	27/01/2015	6.153,93	17	104.616,81
2057/00	21/11/2014	15/12/2014	0102742	Acquisto abbigliamento invernale per operatori	11/12/2014	417	10/01/2015	05/03/2015	417,18	54	22.527,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
				esterni								
1/727	30/11/2014	15/12/2014	0102724	Novembre 2014 - retta assistenza minore Ma.Lo.	11/12/2014	403	11/01/2015	26/02/2015	3.213,60	46	147.825,60	
543	30/08/2014	17/11/2014	0101987	Agosto 2014 - Servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti	14/11/2014	418	13/01/2015	05/03/2015	59.406,46	51	3.029.729,46	
258	13/11/2014	17/11/2014	0101366	Lavori idraulici eseguiti c/o edifici comunali	15/11/2014	803	14/01/2015	16/03/2015	347,70	61	21.209,70	
258	13/11/2014	17/11/2014	0101366	Lavori idraulici eseguiti c/o edifici comunali	15/11/2014	804	14/01/2015	16/03/2015	1.500,60	61	91.536,60	
258	13/11/2014	17/11/2014	0101366	Lavori idraulici eseguiti c/o edifici comunali	15/11/2014	805	14/01/2015	16/03/2015	1.281,00	61	78.141,00	
145/2014	10/12/2014	22/12/2014	0000883	Servizio di manutenzione classificatore rotante ufficio demografico canone annuo 2014	15/12/2014	391	14/01/2015	25/02/2015	18,78	42	788,76	
145/2014	10/12/2014	22/12/2014	0000883	Servizio di manutenzione classificatore rotante ufficio demografico canone annuo 2014	15/12/2014	390	14/01/2015	25/02/2015	500,94	42	21.039,48	
165/2014	12/12/2014	17/12/2014	0100592	Fiat Brava Polizia Locale - cambio cinghia e altri interventi	15/12/2014	1146	14/01/2015	29/04/2015	603,50	105	63.367,50	
1400648/F	28/11/2014	22/12/2014	0000016	Minimaster formativo web D.Lgs. 118/2011 e 126/2014 - il nuovo ordinamento contabile del 01/01/2015 e sua applicazione - ufficio ragioneria	16/12/2014	567	15/01/2015	09/03/2015	200,00	53	10.600,00	
880	05/12/2014	22/12/2014	0000395	Sostituzione n. 2 serrature e ripristino meccanismo di apertura peso pubblico causa furto aggravato	17/12/2014	1623	16/01/2015	01/06/2015	488,00	136	66.368,00	
1109-14	17/12/2014	31/12/2014	0102400	Corso di formazione Milano 17/12/2014 - "Il nuovo lsee" - iscrizione Dott.ssa Donà e Zacchetti	24/12/2014	569	16/01/2015	09/03/2015	380,00	52	19.760,00	
3268	02/12/2014	22/12/2014	0000866	Partecipazione corso di aggiornamento "Separazione e divorzio consensuali: nuovi compiti dell'ufficiale di stato civile" - 10/11/2014 Sig.ra Doveri Angela	17/12/2014	1622	17/01/2015	01/06/2015	60,00	135	8.100,00	
1169	24/11/2014	22/12/2014	0101646	Settembre 2014- Servizio di pulizie consultorio comunale	18/12/2014	392	18/01/2015	25/02/2015	75,84	38	2.881,92	
1168	24/11/2014	22/12/2014	0101646	Settembre 2014 - servizio di sportello informazioni e ritiro/consegna modulistica c/o Consultorio	18/12/2014	392	18/01/2015	25/02/2015	682,51	38	25.935,38	
4886/S	30/11/2014	22/12/2014	0100415	Novembre 2014 - quota ospitalità presso RSA "Madre Teresa di Calcutta" Sig.ra Fu. El.	19/12/2014	404	19/01/2015	26/02/2015	90,88	38	3.453,44	
4885/V	30/11/2014	22/12/2014	0100415	Novembre 2014 - servizio pasti domiciliari anziani	19/12/2014	405	19/01/2015	26/02/2015	2.059,73	38	78.269,74	
5700425371	12/12/2014	05/01/2015	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322)	02/01/2015	4	19/01/2015	23/01/2015	536,32	4	2.145,28	
130607	31/10/2014	24/11/2014	0102568	Ottobre 2014 - contenitore liquido forfait	20/11/2014	420	20/01/2015	05/03/2015	33,55	44	1.476,20	
129951	31/10/2014	24/11/2014	0102568	Fornitura Drinkgas - MiniBulk e contributo consegna MiniBulk liquido	20/11/2014	421	20/01/2015	05/03/2015	250,98	44	11.043,12	
27763/G	14/10/2014	21/10/2014	0102705	Agosto 2014 e conguaglio luglio/agosto 2014 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	15/10/2014	312	*	21/01/2015	06/02/2015	-1,45	16	-23,20
27758/G	14/10/2014	21/10/2014	0102705	Agosto 2014 e conguaglio luglio/agosto 2014 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod.	15/10/2014	313	*	21/01/2015	06/02/2015	-1,45	16	-23,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				0054083853)							
27761/G	14/10/2014	21/10/2014	0102705	Agosto 2014 e conguaglio luglio/agosto 2014 - consumo gas polizia locale (matr.contatore cod. 0020534317)	15/10/2014	307 *	21/01/2015	06/02/2015	-1,51	16	-24,16
41133/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	23/12/2014	307 *	21/01/2015	06/02/2015	286,72	16	4.587,52
41130/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	23/12/2014	313 *	21/01/2015	06/02/2015	365,68	16	5.850,88
41132/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/12/2014	308	21/01/2015	06/02/2015	1.584,08	16	25.345,28
41132/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/12/2014	309	21/01/2015	06/02/2015	4.862,59	16	77.801,44
41132/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/12/2014	311	21/01/2015	06/02/2015	849,97	16	13.599,52
41132/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/12/2014	313 *	21/01/2015	06/02/2015	670,80	16	10.732,80
41132/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas plesso scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)	23/12/2014	314	21/01/2015	06/02/2015	1.219,64	16	19.514,24
41131/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	23/12/2014	306	21/01/2015	06/02/2015	1.054,52	16	16.872,32
41135/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	23/12/2014	312 *	21/01/2015	06/02/2015	365,68	16	5.850,88
41128/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	23/12/2014	315	21/01/2015	06/02/2015	746,53	16	11.944,48
41129/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	23/12/2014	315	21/01/2015	06/02/2015	8,23	16	131,68
41134/G	22/12/2014	31/12/2014	0102705	Novembre 2014 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	23/12/2014	310	21/01/2015	06/02/2015	2.090,92	16	33.454,72
1784/00	17/12/2014	29/12/2014	0100824	anno 2015 - Abbonamento Documentazione ON LINE	22/12/2014	563	22/01/2015	09/03/2015	167,75	46	7.716,50
1784/00	17/12/2014	29/12/2014	0100824	anno 2015 - Abbonamento Documentazione ON LINE	22/12/2014	564	22/01/2015	09/03/2015	167,75	46	7.716,50
320	30/11/2014	29/12/2014	0102687	Novembre 2014 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno	22/12/2014	355	22/01/2015	18/02/2015	2.652,00	27	71.604,00
07/A	22/12/2014	29/12/2014	0102762	Organizzazione evento "La magia del Natale" del 20/12/2014 presso cinetatro Arcobaleno	22/12/2014	323	22/01/2015	17/02/2015	732,00	26	19.032,00
002153	19/12/2014	31/12/2014	0102423	Acquisto carta formato A3 e A4 per uffici demografici	23/12/2014	571	23/01/2015	09/03/2015	463,66	45	20.864,70
002153	19/12/2014	31/12/2014	0102423	Acquisto carta formato A3 e A4 per uffici demografici	23/12/2014	572	23/01/2015	09/03/2015	70,02	45	3.150,90
0002983	31/12/2014	19/01/2015	0100930	Ottobre/dicembre 2014 - Aggio per serv.riscossione Pubbliche affissioni e Pubblicità	14/01/2015	44	27/01/2015	27/01/2015	1.588,03	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 01/01/2015 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)
0002915	31/12/2014	23/01/2015	0100930	Ottobre/dicembre 2014 - Riscossioni coattive entrate tributarie e patrimoniali	21/01/2015	45	27/01/2015	27/01/2015	271,57	0	0,00
15538	30/11/2014	31/12/2014	0101940	Novembre 2014 - retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig. Gi.Lo.	29/12/2014	368	29/01/2015	18/02/2015	560,57	20	11.211,40
3002	30/12/2014	31/12/2014	0102725	Contributo per il coordinamento e la gestione dell'attività del distretto del "fiume azzurro"	31/12/2014	1237	30/01/2015	06/05/2015	1.000,00	96	96.000,00
nota pro forma	23/10/2014	30/01/2015	0000900	Corte d'appello Milano ,I, RG 3175/2012 Delibera GC 116/202 - Comune di Motta Visconti/Fam. Scuri - saldo -	29/01/2015	1665	31/01/2015	11/06/2015	12.584,00	131	1.648.504,00
1010261932	22/12/2014	05/01/2015	0100510	Noleggio N. 2 Fotocopiatrici c/o Settore Gestione del Territorio. Periodo 19/09/2014 - 18/12/2014	02/01/2015	1235	01/02/2015	06/05/2015	527,16	94	49.553,04
C1 2036	20/11/2014	05/12/2014	0102622	Gestione impianti comunali corrispettivo di attività di conduzione e manutenzione mensile - 2A rata	02/12/2014	413	02/02/2015	05/03/2015	1.371,23	31	42.508,13
4503412	16/12/2014	31/12/2014	0100100	partecipazione corso "Le novità per i sostituti d'imposta previste dal decreto semplificazioni fiscali: nuovo certificato unico e conguagli fine anno" Milano 02/12/2014 - istruttore amm.vo ufficio personale	24/12/2014	568	02/02/2015	09/03/2015	430,00	35	15.050,00
15591	30/11/2014	05/01/2015	0101940	Novembre 2014 - Compartecip - Deg. Diurna Reg. Lombardia	02/01/2015	369	02/02/2015	18/02/2015	271,97	16	4.351,52
212/2014	30/11/2014	05/12/2014	0102685	Novembre 2014 - servizio di pulizia edifici comunali	04/12/2014	402	03/02/2015	26/02/2015	4.688,30	23	107.830,90
2007157856	18/11/2014	11/12/2014	0101779	Conguaglio aprile 2012/gennaio 2014 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo Sn SNC (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	05/12/2014	287	05/02/2015	05/02/2015	9.406,22	0	0,00
2007157856	18/11/2014	11/12/2014	0101779	Conguaglio aprile 2012/gennaio 2014 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo Sn SNC (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	05/12/2014	299	05/02/2015	05/02/2015	3.942,66	0	0,00
1430063231	30/11/2014	22/12/2014	0100487	Novembre 2014 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	15/12/2014	274	05/02/2015	05/02/2015	1.530,49	0	0,00
1430063232	30/11/2014	22/12/2014	0100487	Novembre 2014- Gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole	15/12/2014	274	05/02/2015	05/02/2015	2.978,37	0	0,00
5700425391	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	158,80	0	0,00
5700425386	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	99,84	0	0,00
5700425351	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318)	22/12/2014	289	05/02/2015	05/02/2015	332,24	0	0,00
5700425361	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	410,40	0	0,00
5700425445	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	76,59	0	0,00
5700425406	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	7.996,43	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 01/01/2015 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)
				stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122)							
5700425377	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323)	22/12/2014	302	05/02/2015	05/02/2015	49,75	0	0,00
5700425416	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	65,56	0	0,00
5700425312	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	560,20	0	0,00
5700425461	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	49,85	0	0,00
5700425451	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	53,94	0	0,00
5700425322	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311)	22/12/2014	290	05/02/2015	05/02/2015	26,03	0	0,00
5700425331	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313)	22/12/2014	296	05/02/2015	05/02/2015	171,04	0	0,00
5700425341	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316)	22/12/2014	303	05/02/2015	05/02/2015	332,85	0	0,00
5700425317	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310)	22/12/2014	300	05/02/2015	05/02/2015	294,09	0	0,00
5700425302	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304)	22/12/2014	288	05/02/2015	05/02/2015	233,58	0	0,00
57000425307	12/12/2014	29/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307)	22/12/2014	288	05/02/2015	05/02/2015	597,48	0	0,00
5700425381	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	44,48	0	0,00
5700425411	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915)	22/12/2014	301	05/02/2015	05/02/2015	26,06	0	0,00
5700425421	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786)	22/12/2014	304	05/02/2015	05/02/2015	246,94	0	0,00
5700425346	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317)	22/12/2014	293	05/02/2015	05/02/2015	779,85	0	0,00
5700425456	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744)	24/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	191,33	0	0,00
5700425426	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159)	24/12/2014	291	05/02/2015	05/02/2015	519,90	0	0,00
5700425396	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	81,02	0	0,00
5700425366	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	100,96	0	0,00
5700425325	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	22/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	13,86	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 01/01/2015 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)
5700425436	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133)	22/12/2014	302	05/02/2015	05/02/2015	87,43	0	0,00
5700425336	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314)	24/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	81,83	0	0,00
5700425401	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120)	24/12/2014	298	05/02/2015	05/02/2015	97,86	0	0,00
5700425431	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659)	24/12/2014	305	05/02/2015	05/02/2015	187,37	0	0,00
5700425656	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	24/12/2014	295	05/02/2015	05/02/2015	352,08	0	0,00
5700425440	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	24/12/2014	292	05/02/2015	05/02/2015	1.812,30	0	0,00
5700425440	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	24/12/2014	294	05/02/2015	05/02/2015	1.167,75	0	0,00
5700425440	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	24/12/2014	296	05/02/2015	05/02/2015	294,44	0	0,00
5700425440	12/12/2014	31/12/2014	0101779	Novembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	24/12/2014	297	05/02/2015	05/02/2015	294,44	0	0,00
20141211642	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/2014 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	29/12/2014	276	05/02/2015	05/02/2015	278,58	0	0,00
20141211642	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/2014 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	29/12/2014	277	05/02/2015	05/02/2015	702,13	0	0,00
20141211642	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/2014 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	29/12/2014	279	05/02/2015	05/02/2015	141,75	0	0,00
20141211642	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/2014 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/6450006	29/12/2014	283	05/02/2015	05/02/2015	1.530,88	0	0,00
20141212828	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - consumo acqua centro civico - contatore n. G1/131074	29/12/2014	281	05/02/2015	05/02/2015	21,36	0	0,00
20141211970	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06 al 31/10/2014 - consumo acqua via Cavour contatore n. Z/216304	29/12/2014	283	05/02/2015	05/02/2015	3,23	0	0,00
20141213006	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 03/06 al 31/10/2014 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. Z/55785	29/12/2014	275	05/02/2015	05/02/2015	31,55	0	0,00
20141211761	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - consumo acqua	29/12/2014	276	05/02/2015	05/02/2015	5,79	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 01/01/2015 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)
				(idrante) Scuola Materna - contatore Z/65007							
20141213329	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - consumo acqua (antincendio con contatore) Biblioteca - contatore Z/4060063	29/12/2014	280	05/02/2015	05/02/2015	5,79	0	0,00
20141213666	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - consumo acqua (antincendio senza contatore) sede municipio - contatore R44008800	29/12/2014	275	05/02/2015	05/02/2015	5,79	0	0,00
20141212170	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06 al 31/10/2014 - consumo acqua giardini via Segni - contatore n. Z/221801	29/12/2014	283	05/02/2015	05/02/2015	89,44	0	0,00
20141211793	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - consumo acqua ecocentro - contatore L/5446	29/12/2014	282	05/02/2015	05/02/2015	5,79	0	0,00
20141211705	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06-31/10/2014 - consumo acqua area mercato - contatore Z/6622427	29/12/2014	286	05/02/2015	05/02/2015	184,09	0	0,00
20141211650	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06/2013 al 31/07/2014 - consumo acqua parco parcheggio via del Cavo contatore n. Z/334337	29/12/2014	283	05/02/2015	05/02/2015	31,55	0	0,00
20141211551	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07 al 31/10/2014 - consumo acqua parcheggio via Rognoni contatore n. Z/7621815	29/12/2014	283	05/02/2015	05/02/2015	7,41	0	0,00
20141211434	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06 al 31/10/2014 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z/528749	29/12/2014	283	05/02/2015	05/02/2015	24,81	0	0,00
20141211754	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - consumo acqua ecocentro - contatore n. 4/7813	29/12/2014	282	05/02/2015	05/02/2015	18,83	0	0,00
20141212134	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/09/2013-31/10/2014 - consumo acqua consultorio - contatore n. T/193777	29/12/2014	285	05/02/2015	05/02/2015	27,41	0	0,00
20141212757	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 05/07/2013-31/10/2014 - consumo acqua asilo nido - contatore n. Z/222694	29/12/2014	284	05/02/2015	05/02/2015	97,76	0	0,00
20141213005	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Conguaglio 30/06 al 31/10/2014 - consumo acqua Polizia Locale - contatore n. 4/13476	29/12/2014	275	05/02/2015	05/02/2015	67,57	0	0,00
20141213130	24/11/2014	31/12/2014	0101792	Periodo 31/07-31/10/2014 - Scuola Media contatore 43/22175 - antincendio con contatore	29/12/2014	278	05/02/2015	05/02/2015	5,79	0	0,00
767/2014	12/12/2014	15/12/2014	0101987	Bidoncini vetro, organico e up	13/12/2014	2807	06/02/2015	22/09/2015	2.549,80	228	581.354,40
001590	02/01/2015	12/01/2015	0101640	Periodo 01/01-31/03/2015 - canone noleggio impianto antifurto e unità periferica bidirezionale presso Scuola Materna via Don Milani	07/01/2015	1238	06/02/2015	06/05/2015	549,00	89	48.861,00
001588	02/01/2015	12/01/2015	0101640	Periodo 01/01 -31/03/2015 - canone noleggio impianto televisione a circuito chiuso TVCC c/o Piattaforma Ecologica	07/01/2015	1239	06/02/2015	06/05/2015	878,40	89	78.177,60
800	31/12/2014	12/01/2015	0101987	Bidoncini vetro, organico e up	07/01/2015	2807	06/02/2015	22/09/2015	1.302,35	228	296.935,80
25	31/12/2014	12/01/2015	0101987	Storno totale fattura n. 767 del 12/12/2014	07/01/2015	2807	06/02/2015	22/09/2015	-2.549,80	228	-581.354,40
47/14	30/11/2014	11/12/2014	0100458	Fornitura di pietrisco bitumato invernale	09/12/2014	826	08/02/2015	16/03/2015	268,40	36	9.662,40
1770	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - Servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale	08/01/2015	397	08/02/2015	25/02/2015	445,20	17	7.568,40
1771	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio presso comunità in	08/01/2015	398	08/02/2015	25/02/2015	4.500,00	17	76.500,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Valle Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om.							
1772	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio presso comunità in Valle Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om.	08/01/2015	399	08/02/2015	25/02/2015	4.650,00	17	79.050,00
1767	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	08/01/2015	396	08/02/2015	25/02/2015	315,36	17	5.361,12
1768	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	08/01/2015	396	08/02/2015	25/02/2015	206,96	17	3.518,32
1769	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	08/01/2015	396	08/02/2015	25/02/2015	315,36	17	5.361,12
1766	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio assistenza scolastica a favore di studenti e alunni diversamente abili	08/01/2015	395	08/02/2015	25/02/2015	4.730,40	17	80.416,80
1764	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio ginnastica per la terza età	08/01/2015	393	08/02/2015	25/02/2015	368,80	17	6.269,60
1765	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - servizio pre post scuola primaria	08/01/2015	394	08/02/2015	25/02/2015	1.616,22	17	27.475,74
124/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000065	Dicembre 2014 - Trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani	09/01/2015	359	08/02/2015	18/02/2015	1.509,69	10	15.096,90
736	29/11/2014	12/12/2014	0101987	Novembre 2014 - Servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti	10/12/2014	419	09/02/2015	05/03/2015	57.100,01	24	1.370.400,24
1829	27/12/2014	12/01/2015	0000909	Novembre 2014 - Contratto affidamento in concessione del servizio nido comunale. La carica dei 101	09/01/2015	400	09/02/2015	25/02/2015	2.527,00	16	40.432,00
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
443	31/12/2014	16/01/2015	0102575	Dicembre 2014 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa	13/01/2015	556	13/02/2015	06/03/2015	5.212,19	21	109.455,99
475/2014	31/12/2014	16/01/2015	0100228	4° trimestre 2014- voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc.Mi.	13/01/2015	557	13/02/2015	06/03/2015	1.630,20	21	34.234,20
7400050207	31/12/2014	19/01/2015	0101686	Dicembre 2014 - pasti derrate a crudo scuole Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti	14/01/2015	363	14/02/2015	18/02/2015	21.789,30	4	87.157,20
160	31/12/2014	19/01/2015	0102304	Dicembre 2014 - Servizio Segretariato Sociale	14/01/2015	365	14/02/2015	18/02/2015	502,44	4	2.009,76
1430067667	31/12/2014	19/01/2015	0100487	Dicembre 2014 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	15/01/2015	319	14/02/2015	10/02/2015	1.530,49	-4	-6.121,96



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1430067668	31/12/2014	19/01/2015	0100487	Dicembre 2014- Gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole	15/01/2015	319	14/02/2015	10/02/2015	2.978,37	-4	-11.913,48
157671	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento con collegamento allarme e noleggio periferica ponte radio bidirezionale-sede PL	15/01/2015	1147	14/02/2015	29/04/2015	585,60	74	43.334,40
157670	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" Centro Sportivo Via Ticino	15/01/2015	1230	14/02/2015	06/05/2015	790,56	81	64.035,36
157672	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani	15/01/2015	1351	14/02/2015	14/05/2015	101,64	89	9.045,96
157672	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani	15/01/2015	1231	14/02/2015	06/05/2015	322,01	81	26.082,81
157672	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani	15/01/2015	1232	14/02/2015	06/05/2015	59,15	81	4.791,15
157672	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani	15/01/2015	1233	14/02/2015	06/05/2015	24,82	81	2.010,42
157672	29/12/2014	19/01/2015	0101479	1° trimestre 2015 - servizio di pronto intervento e collegamento allarme "Ponte radio bidirezionale" scuola materna via Don Milani	15/01/2015	1234	14/02/2015	06/05/2015	41,38	81	3.351,78
756	12/12/2014	19/01/2015	0101927	Canone multicredit	15/01/2015	558	15/02/2015	06/03/2015	318,57	19	6.052,83
1305/2014	31/12/2014	19/01/2015	0100668	Dicembre 2014 - contributo permanenza Sig. Bu. Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrosso	15/01/2015	361	15/02/2015	18/02/2015	888,53	3	2.665,59
5	16/01/2015	19/01/2015	0102695	Rimborso cedole librerie 2014 - 2015	17/01/2015	1214	16/02/2015	06/05/2015	3.275,80	79	258.788,20
265	30/09/2014	22/01/2015	0102687	Settembre 2014 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno	19/01/2015	356	19/02/2015	18/02/2015	2.652,00	-1	-2.652,00
1/775	31/12/2014	22/01/2015	0102724	Dicembre 2014 - retta assistenza minore Ma.Lo.	19/01/2015	559	19/02/2015	06/03/2015	3.320,72	15	49.810,80
149108	31/12/2014	22/01/2015	0102568	Dicembre 2014 - contenitore liquido forfait	20/01/2015	1611	19/02/2015	01/06/2015	33,55	102	3.422,10
017/2015	15/01/2015	23/01/2015	0000879	Acquisto PC portatile e stampante da utilizzare per controlli esterni sui mezzi Polizia Locale, tablet, telefono smartphone e chiavette USB	21/01/2015	1634	20/02/2015	03/06/2015	1.969,00	103	202.807,00
5437/V	31/12/2014	23/01/2015	0100415	Dicembre 2014 - quota ospitalità presso RSA "Madre Teresa di Calcutta" Sig.ra Fu. El.	21/01/2015	408	21/02/2015	26/02/2015	91,79	5	458,95
5436/V	31/12/2014	23/01/2015	0100415	Dicembre 2014 - servizio pasti domiciliari anziani	21/01/2015	407	21/02/2015	26/02/2015	2.145,55	5	10.727,75
C1 2145	11/12/2014	31/12/2014	0102622	Gestione impianti comunali corrispettivo di attività di conduzione e manutenzione mensile - 3A rata	23/12/2014	414	23/02/2015	05/03/2015	1.371,23	10	13.712,30
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2014 a Novembre 2015	24/12/2014	806	23/02/2015	16/03/2015	58,97	21	1.238,37
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso	24/12/2014	807	23/02/2015	16/03/2015	452,48	21	9.502,08



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				vostr							
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	808	23/02/2015	16/03/2015	23,08	21	484,68
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	809	23/02/2015	16/03/2015	114,65	21	2.407,65
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	810	23/02/2015	16/03/2015	37,88	21	795,48
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	811	23/02/2015	16/03/2015	76,87	21	1.614,27
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	812	23/02/2015	16/03/2015	16,60	21	348,60
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	813	23/02/2015	16/03/2015	99,90	21	2.097,90
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	814	23/02/2015	16/03/2015	98,23	21	2.062,83
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	815	23/02/2015	16/03/2015	119,35	21	2.506,35
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	816	23/02/2015	16/03/2015	131,03	21	2.751,63
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	817	23/02/2015	16/03/2015	434,52	21	9.124,92
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	818	23/02/2015	16/03/2015	149,29	21	3.135,09
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	819	23/02/2015	16/03/2015	195,35	21	4.102,35
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	820	23/02/2015	16/03/2015	77,12	21	1.619,52
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	821	23/02/2015	16/03/2015	101,13	21	2.123,73
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	vostr	24/12/2014	822	23/02/2015	16/03/2015	13,40	21	281,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				vostrì edifici comunali da Dicembre 2014 a Novembre 2015							
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2014 a Novembre 2015	24/12/2014	823	23/02/2015	16/03/2015	170,10	21	3.572,10
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2014 a Novembre 2015	24/12/2014	824	23/02/2015	16/03/2015	45,77	21	961,17
662/2014	15/12/2014	31/12/2014	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2014 a Novembre 2015	24/12/2014	825	23/02/2015	16/03/2015	131,64	21	2.764,44
1317	24/12/2014	26/01/2015	0101646	Ottobre 2014 - servizio di pulizie consultorio comunale	23/01/2015	401	23/02/2015	25/02/2015	94,79	2	189,58
1316	24/12/2014	26/01/2015	0101646	Novembre 2014 - servizio di sportello informazioni e ritiro/consegna modulistica c/o Consultorio	23/01/2015	401	23/02/2015	25/02/2015	574,75	2	1.149,50
7X05241544	15/12/2014	31/12/2014	0000175	1° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	29/12/2014	1133	24/02/2015	28/04/2015	50,90	63	3.206,70
7X05241544	15/12/2014	31/12/2014	0000175	1° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	29/12/2014	1134	24/02/2015	28/04/2015	46,12	63	2.905,56
002122	13/12/2014	22/12/2014	0102423	Fornitura cancelleria per settore Finanziario	16/12/2014	1355	28/02/2015	18/05/2015	576,00	79	45.504,00
002122	13/12/2014	22/12/2014	0102423	Fornitura cancelleria per settore Finanziario	16/12/2014	1356	28/02/2015	18/05/2015	872,76	79	68.948,04
9131	17/12/2014	22/12/2014	0102300	Periodo 01/10 - 31/12/2014 - noleggio n. 2 fotocopiatrice in uso ai settori Finanziario/AA.SS.	17/12/2014	565	28/02/2015	09/03/2015	231,53	9	2.083,77
9131	17/12/2014	22/12/2014	0102300	Periodo 01/10 - 31/12/2014 - noleggio n. 2 fotocopiatrice in uso ai settori Finanziario/AA.SS.	17/12/2014	566	28/02/2015	09/03/2015	231,53	9	2.083,77
2148475	16/12/2014	31/12/2014	0100100	Acquisto n. 50 blocchi preavviso infrazione codice della strada con bollettino	24/12/2014	1621	28/02/2015	01/06/2015	402,60	93	37.441,80
pro forma	26/01/2015	30/01/2015	0000900	Ricorso per cassazione Delibera GC 134/2014 Fondo spese - Comune di Motta Visconti/Fam. Scuri	29/01/2015	2466	28/02/2015	05/08/2015	5.551,40	158	877.121,20
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
99	31/12/2014	02/02/2015	0102750	Lavori in economia di asfaltature strade - 3° avanzamento lavori - finale	30/01/2015	2844	28/02/2015	23/09/2015	1.030,14	207	213.238,98
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	Riqualficazione impianto I.P. via Verdi	19/01/2015	3806	01/03/2015	09/11/2015	536,80	253	135.810,40
8Z01229111	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004	08/01/2015	1136	02/03/2015	28/04/2015	91,00	57	5.187,00
8Z01222368	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101	08/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	297,00	57	16.929,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8Z01229439	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008102	08/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	273,00	57	15.561,00
8Z01228200	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103	08/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	285,00	57	16.245,00
8Z01228392	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368	08/01/2015	1136	02/03/2015	28/04/2015	307,00	57	17.499,00
8Z01226897	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019	08/01/2015	1136	02/03/2015	28/04/2015	220,50	57	12.568,50
8Z01229386	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112	08/01/2015	1137	02/03/2015	28/04/2015	89,00	57	5.073,00
8Z01231649	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649	08/01/2015	1138	02/03/2015	28/04/2015	301,00	57	17.157,00
8Z01227538	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816	08/01/2015	1140	02/03/2015	28/04/2015	251,00	57	14.307,00
8Z01228183	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439	08/01/2015	1139	02/03/2015	28/04/2015	116,50	57	6.640,50
8Z01224641	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	08/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	307,50	57	17.527,50
8Z01221605	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354	08/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	60,50	57	3.448,50
8Z01225124	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726	08/01/2015	1143	02/03/2015	28/04/2015	96,50	57	5.500,50
8Z01220635	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040	08/01/2015	1141	02/03/2015	28/04/2015	84,00	57	4.788,00
8Z01223841	05/12/2014	12/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071	08/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	64,00	57	3.648,00
8Z01224529	05/12/2014	16/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104	12/01/2015	1135	02/03/2015	28/04/2015	276,00	57	15.732,00
8Z01225570	05/12/2014	16/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	12/01/2015	1144	02/03/2015	28/04/2015	92,00	57	5.244,00
8Z01223836	05/12/2014	16/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266	12/01/2015	1140	02/03/2015	28/04/2015	129,00	57	7.353,00
8Z01228004	05/12/2014	19/01/2015	0000175	1° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001	14/01/2015	1142	02/03/2015	28/04/2015	70,50	57	4.018,50
15951	31/12/2014	02/02/2015	0101940	Dicembre 2014 - Compartecip - Deg. Diurna Reg. Lombardia	30/01/2015	1205	02/03/2015	06/05/2015	198,47	65	12.900,55
497/S	31/12/2014	06/02/2015	0101641	Acquisto carta per ufficio AA.SS.	02/02/2015	1206	02/03/2015	06/05/2015	248,12	65	16.127,80
52	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/02/2015	1219	02/03/2015	06/05/2015	197,10	65	12.811,50
53	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/02/2015	1219	02/03/2015	06/05/2015	177,39	65	11.530,35
54	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/02/2015	1219	02/03/2015	06/05/2015	197,10	65	12.811,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
56	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - Contratto affidamento in concessione del servizio nido comunale. La carica dei 101	02/02/2015	1220	02/03/2015	06/05/2015	2.548,00	65	165.620,00
49	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio ginnastica per la terza età	02/02/2015	1215	02/03/2015	06/05/2015	322,70	65	20.975,50
51	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio assistenza scolastica a favore di studenti e alunni diversamente abili	02/02/2015	1218	02/03/2015	06/05/2015	3.370,41	65	219.076,65
05/01/2015	31/01/2015	10/02/2015	0000065	Gennaio 2015 - Trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani	02/02/2015	1210	02/03/2015	06/05/2015	1.830,00	65	118.950,00
1500004/F	28/01/2015	09/02/2015	0000016	Periodo 01/01-31/03/2015 - Canone manutenzione e assistenza telefonica, teleassistenza sw applicativo	04/02/2015	1352	03/03/2015	15/05/2015	680,35	73	49.665,55
12	31/01/2015	09/02/2015	0071027	Sostituzione vetri scuola elementare	04/02/2015	1229	03/03/2015	06/05/2015	2.074,00	64	132.736,00
14256315	20/10/2014	11/12/2014	0101409	Dicembre 2014 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	05/12/2014	1228	04/03/2015	06/05/2015	739,95	63	46.616,85
1427184	20/10/2014	11/12/2014	0101409	Ottobre 2014 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	05/12/2014	802	04/03/2015	16/03/2015	251,91	12	3.022,92
496/S	31/12/2014	06/02/2015	0101641	Acquisto cancelleria per uffici settore AA.GG.	02/02/2015	1207	04/03/2015	06/05/2015	500,00	63	31.500,00
496/S	31/12/2014	06/02/2015	0101641	Acquisto cancelleria per uffici settore AA.GG.	02/02/2015	1208	04/03/2015	06/05/2015	200,00	63	12.600,00
496/S	31/12/2014	06/02/2015	0101641	Acquisto cancelleria per uffici settore AA.GG.	02/02/2015	1209	04/03/2015	06/05/2015	802,06	63	50.529,78
55	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/02/2015	1219	04/03/2015	06/05/2015	512,46	63	32.284,98
50	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio pre post scuola primaria	02/02/2015	1217	04/03/2015	06/05/2015	808,11	63	50.910,93
50	28/01/2015	09/02/2015	0000909	Dicembre 2014 - servizio pre post scuola primaria	02/02/2015	1216	04/03/2015	06/05/2015	241,45	63	15.211,35
15901	31/12/2014	09/02/2015	0101940	Dicembre 2014 - retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig. Gi.Lo.	04/02/2015	1204	04/03/2015	06/05/2015	446,17	63	28.108,71
108/15	27/01/2015	10/02/2015	0100413	Riparazione e allacciamenti cimitero	02/02/2015	1360	04/03/2015	18/05/2015	625,86	75	46.939,50
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
140029924/2931	05/12/2014	29/12/2014	0102457	Acquisto serie-registri stato civile allestiti numerati	22/12/2014	1368	05/03/2015	18/05/2015	263,59	74	19.505,66
2015/67	27/01/2015	09/02/2015	0100407	Corso di autoformazione sulla "Nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche amministrazioni" - 1° step (n. 3 videocorsi)	04/02/2015	1357	06/03/2015	18/05/2015	280,00	73	20.440,00
00024	31/01/2015	10/02/2015	0000318	Pratica on line divorzio breve	04/02/2015	1620	06/03/2015	01/06/2015	91,50	87	7.960,50
6400000947	31/01/2015	10/02/2015	0101686	Gennaio 2015 - pasti derrate a crudo scuole Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo	07/02/2015	1221	07/03/2015	06/05/2015	27.052,65	60	1.623.159,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				bambini ed insegnanti							
C1 60	19/01/2015	12/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti comunali corrispettivo di attività di conduzione e manutenzione mensile - 1° rata	05/02/2015	2785 *	07/03/2015	22/09/2015	1.371,23	199	272.874,77
6400009177	13/03/2015	16/03/2015	0101686	Nota credito a parziale storno ft.6400000947 del 31/01/2015	13/03/2015	1221 *	07/03/2015	06/05/2015	-563,60	60	-33.816,00
2014 - IT 000830	31/12/2014	16/01/2015	0102567	Casa dell'acqua - cartuccia rompi getto, intervento e km percorsi	10/01/2015	1354	09/03/2015	15/05/2015	205,18	67	13.747,06
59	28/01/2015	12/02/2015	0101927	Canone e-suite dal 12/2014 al 07/2015	09/02/2015	1637	09/03/2015	10/06/2015	3.751,81	93	348.918,33
0001589	02/01/2015	12/01/2015	0101640	Periodo 01/01-31/13/2015 - canone noleggio impianto antifurto presso Scuola Elementare via Don Milani	07/01/2015	1240 *	11/03/2015	06/05/2015	1.061,40	56	59.438,40
223	31/12/2014	16/01/2015	0102685	Dicembre 2014 - servizio di pulizia edifici comunali	12/01/2015	1236	11/03/2015	06/05/2015	4.688,30	56	262.544,80
2830	30/01/2015	20/02/2015	0101640	Storno totale fattura n. 1589 del 02/01/2015	12/02/2015	1240 *	11/03/2015	06/05/2015	-1.061,40	56	-59.438,40
2831	30/01/2015	20/02/2015	0101640	Periodo 01/01-31/13/2015 - canone noleggio impianto antifurto presso Scuola Elementare via Don Milani	12/02/2015	1240 *	11/03/2015	06/05/2015	921,08	56	51.580,48
2953	31/01/2015	20/02/2015	0101640	Periodo 01/01-31/13/2015 - canone noleggio impianto antifurto presso Refezione Scolastica	12/02/2015	1241	11/03/2015	06/05/2015	140,32	56	7.857,92
15VFN0340	30/01/2015	20/02/2015	0102487	Visite mediche ed esami di laboratorio - 1° trimestre del 2° anno	12/02/2015	1243	11/03/2015	06/05/2015	700,00	56	39.200,00
15VFN0340	30/01/2015	20/02/2015	0102487	Visite mediche ed esami di laboratorio - 1° trimestre del 2° anno	12/02/2015	1242	11/03/2015	06/05/2015	426,60	56	23.889,60
37179	31/12/2014	16/01/2015	0000318	Legatura Del giunta 2013/ Legatura Del consiglio 2013/ Legatura Determine 2013/Legatura Decreti Dir. Gen. 2009	12/01/2015	1619	12/03/2015	01/06/2015	285,48	81	23.123,88
37180	31/12/2014	16/01/2015	0000318	Legatura allegati RCS 2013	12/01/2015	1619	12/03/2015	01/06/2015	161,04	81	13.044,24
37181	31/12/2014	16/01/2015	0000318	Legatura atti Stato Civile	12/01/2015	1619	12/03/2015	01/06/2015	195,20	81	15.811,20
16/2015	15/01/2015	20/02/2015	0000879	Acquisto PC e monitor per ufficio tributi	10/02/2015	2286	12/03/2015	24/07/2015	75,00	134	10.050,00
16/2015	15/01/2015	20/02/2015	0000879	Acquisto PC e monitor per ufficio tributi	10/02/2015	2287	12/03/2015	24/07/2015	287,00	134	38.458,00
BL01500873	08/02/2015	20/02/2015	0000482	Canone trimestrale anticipato decorrenza 15/02/2015 sistema di affrancatura Pitney Bowes	12/02/2015	1662	12/03/2015	11/06/2015	152,50	91	13.877,50
1/28	31/01/2015	20/02/2015	0102724	Gennaio 2015 - retta assistenza minore Ma.Lo.	12/02/2015	1213	12/03/2015	06/05/2015	3.320,72	55	182.639,60
500/S	31/12/2014	20/02/2015	0101641	Acquisto toner per settore Affari Generali	11/02/2015	1358	13/03/2015	18/05/2015	191,72	66	12.653,52
187/2014	31/12/2014	20/02/2015	0102696	manifesti 70x100 a colori "Iniziativa Natalizie"	13/02/2015	1361	13/03/2015	18/05/2015	359,90	66	23.753,40
23	31/01/2015	20/02/2015	0102575	Gennaio 2015 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa	13/02/2015	1212	13/03/2015	06/05/2015	5.585,22	54	301.601,88
30	11/02/2015	20/02/2015	0101513	Rifacimento gonfalone comunale	13/02/2015	1635	13/03/2015	03/06/2015	1.266,36	82	103.841,52
15VFN0339	30/01/2015	20/02/2015	0102487	1° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria,	12/02/2015	1245	14/03/2015	06/05/2015	697,82	53	36.984,46



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
15VFN0339	30/01/2015	20/02/2015	0102487	Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 1° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	12/02/2015	1244	14/03/2015	06/05/2015	146,73	53	7.776,69
15VFN0339	30/01/2015	20/02/2015	0102487	1° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	12/02/2015	1246	14/03/2015	06/05/2015	246,00	53	13.038,00
150/15	10/02/2015	20/02/2015	0100413	Lavori da elettricista presso sede municipale, scuola secondaria e primaria	12/02/2015	1608	14/03/2015	01/06/2015	229,36	79	18.119,44
150/15	10/02/2015	20/02/2015	0100413	Lavori da elettricista presso sede municipale, scuola secondaria e primaria	12/02/2015	1609	14/03/2015	01/06/2015	1.272,46	79	100.524,34
150/15	10/02/2015	20/02/2015	0100413	Lavori da elettricista presso sede municipale, scuola secondaria e primaria	12/02/2015	1610	14/03/2015	01/06/2015	296,46	79	23.420,34
1	31/01/2015	23/02/2015	0102685	Gennaio 2015 - pulizia sede municipio, Polizia Locale e biblioteca	12/02/2015	1624	14/03/2015	03/06/2015	2.067,90	81	167.499,90
344	31/12/2014	23/02/2015	0102687	Dicembre 2014 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno	18/02/2015	1211	18/03/2015	06/05/2015	2.740,40	49	134.279,60
23/2015	31/01/2015	23/02/2015	0100668	Gennaio 2015 - contributo permanenza Sig. Bu. Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrosso	18/02/2015	1638	18/03/2015	10/06/2015	888,86	84	74.664,24
11	30/01/2015	23/02/2015	0102687	Gennaio 2015 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno	18/02/2015	1641	18/03/2015	10/06/2015	2.740,40	84	230.193,60
C1 398	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Storno totale fatt. 60 del 19/01/2015	18/02/2015	2785 *	20/03/2015	22/09/2015	-1.371,23	186	-255.048,78
C1 399	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	18/02/2015	2785 *	20/03/2015	22/09/2015	366,23	186	68.118,78
C1 399	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	18/02/2015	2786	20/03/2015	22/09/2015	75,00	186	13.950,00
1500147/S	31/01/2015	23/02/2015	0000016	Periodo 01/01-31/03/2015 - Canone manutenzione e assistenza telefonica, teleassistenza sw applicativo	18/02/2015	1617	20/03/2015	01/06/2015	2.047,04	73	149.433,92
012830L02015001145	26/01/2015	23/02/2015	0100884	Quota anno 2015 - Associazione nazionale comuni italiani	18/02/2015	1359	20/03/2015	18/05/2015	1.669,00	59	98.471,00
189/V	31/01/2015	27/02/2015	0100415	Gennaio 2015 - servizio pasti domiciliari anziani	20/02/2015	1648	20/03/2015	10/06/2015	1.935,29	82	158.693,78
136217	30/11/2014	29/12/2014	0102568	Novembre 2014 - contenitore liquido forfait	22/12/2014	801	21/03/2015	16/03/2015	33,55	-5	-167,75
1450	31/12/2014	27/02/2015	0101646	Novembre 2014 - Servizio sportello e ritiro mod.presso il Consultorio Comunale	21/02/2015	1643	21/03/2015	10/06/2015	538,82	81	43.644,42
1452	31/12/2014	27/02/2015	0101646	Dicembre 2014 - Servizio sportello e ritiro mod.presso il Consultorio Comunale	21/02/2015	1644	21/03/2015	10/06/2015	377,18	81	30.551,58



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1451	31/12/2014	27/02/2015	0101646	Novembre 2014 - Servizio pulizie Consultorio Comunale	21/02/2015	1643	21/03/2015	10/06/2015	75,84	81	6.143,04
1453	31/12/2014	27/02/2015	0101646	Dicembre 2014 - Servizio pulizie Consultorio Comunale	21/02/2015	1645	21/03/2015	10/06/2015	56,88	81	4.607,28
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
14299157	17/11/2014	31/12/2014	0101409	Novembre 2014 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	31/12/2014	320	30/03/2015	17/02/2015	251,91	-41	-10.328,31
109/15	27/01/2015	11/02/2015	0100413	Lavori da elettricista presso Centro Civico	02/02/2015	1607	01/04/2015	01/06/2015	1.015,04	61	61.917,44
226	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale	02/03/2015	1945	01/04/2015	24/06/2015	111,30	84	9.349,20
227	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale	02/03/2015	1945	01/04/2015	24/06/2015	667,80	84	56.095,20
228	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe lillà	02/03/2015	1946	01/04/2015	24/06/2015	216,81	84	18.212,04
229	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe lillà	02/03/2015	1946	01/04/2015	24/06/2015	98,55	84	8.278,20
230	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe lillà	02/03/2015	1946	01/04/2015	24/06/2015	216,81	84	18.212,04
231	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale POST Scuola	02/03/2015	1946	01/04/2015	24/06/2015	29,57	84	2.483,88
232	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio presso comunità in Valle Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om.	02/03/2015	1948	01/04/2015	24/06/2015	4.650,00	84	390.600,00
220	26/02/2015	09/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio pre post scuola primaria	02/03/2015	1942	02/04/2015	24/06/2015	1.438,83	83	119.422,89
219	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio ginnastica per la terza età	02/03/2015	1941	02/04/2015	24/06/2015	368,80	83	30.610,40
221	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio assistenza studenti diversamente abili	02/03/2015	1943	02/04/2015	24/06/2015	4.336,20	83	359.904,60
222	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/03/2015	1944	02/04/2015	24/06/2015	275,94	83	22.903,02
223	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/03/2015	1944	02/04/2015	24/06/2015	236,52	83	19.631,16
224	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/03/2015	1944	02/04/2015	24/06/2015	275,94	83	22.903,02
225	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	02/03/2015	1944	02/04/2015	24/06/2015	473,04	83	39.262,32
233	26/02/2015	12/03/2015	0000909	Gennaio 2015 - Contratto affidamento in concessione del servizio nido comunale. La carica dei 101	02/03/2015	1947	02/04/2015	24/06/2015	3.052,00	83	253.316,00
5700476842	24/02/2015	23/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311)	19/03/2015	1150	02/04/2015	29/04/2015	26,18	27	706,86
5700476836	24/02/2015	23/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304)	19/03/2015	1148	02/04/2015	29/04/2015	243,00	27	6.561,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5700462409	24/02/2015	23/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316)	19/03/2015	1161	02/04/2015	29/04/2015	440,77	27	11.900,79
5700455716	24/02/2015	23/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310)	19/03/2015	1159	02/04/2015	29/04/2015	998,09	27	26.948,43
5700460118	24/02/2015	23/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	598,19	27	16.151,13
5700476894	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323)	19/03/2015	1160	02/04/2015	29/04/2015	47,81	27	1.290,87
5700476953	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659)	19/03/2015	1163	02/04/2015	29/04/2015	233,89	27	6.315,03
5700476857	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313)	19/03/2015	1156	02/04/2015	29/04/2015	186,05	27	5.023,35
5700451235	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	19/03/2015	1152	02/04/2015	29/04/2015	1.626,65	27	43.919,55
5700451235	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	19/03/2015	1154	02/04/2015	29/04/2015	1.048,13	27	28.299,51
5700451235	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	19/03/2015	1156	02/04/2015	29/04/2015	264,28	27	7.135,56
5700451235	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	19/03/2015	1157	02/04/2015	29/04/2015	264,28	27	7.135,56
5700459504	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307)	19/03/2015	1148	02/04/2015	29/04/2015	646,05	27	17.443,35
5700476926	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	80,47	27	2.172,69
5700476931	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	97,21	27	2.624,67
5700476872	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318)	19/03/2015	1149	02/04/2015	29/04/2015	326,30	27	8.810,10
5700462162	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159)	19/03/2015	1151	02/04/2015	29/04/2015	456,16	27	12.316,32
5700476865	24/02/2015	24/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	76,24	27	2.058,48
5700476909	24/02/2015	23/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	104,16	27	2.812,32
5700476981	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	305,70	27	8.253,90



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5700476850	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	14,29	27	385,83
5700476959	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133)	19/03/2015	1160	02/04/2015	29/04/2015	94,25	27	2.544,75
5700461965	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786)	19/03/2015	1162	02/04/2015	29/04/2015	468,98	27	12.662,46
5700462441	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	438,86	27	11.849,22
5700460485	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	572,42	27	15.455,34
5700476966	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	82,14	27	2.217,78
5700476989	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	51,83	27	1.399,41
5700476886	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	107,74	27	2.908,98
5700476902	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	47,90	27	1.293,30
5700476917	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	157,12	27	4.242,24
5700476947	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	69,14	27	1.866,78
5700457562	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317)	19/03/2015	1153	02/04/2015	29/04/2015	754,36	27	20.367,72
5700476879	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	19/03/2015	1155	02/04/2015	29/04/2015	228,25	27	6.162,75
5700476974	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	57,79	27	1.560,33
5700476939	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915)	19/03/2015	1160	02/04/2015	29/04/2015	23,66	27	638,82
5700449486	24/02/2015	26/03/2015	0101779	Dicembre 2014 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122)	19/03/2015	1158	02/04/2015	29/04/2015	8.180,64	27	220.877,28
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
377/2015/A	28/02/2015	09/03/2015	0100364	Periodo dal 14/02 al 28/02/2015 - Soggiorno D.L.G.	05/03/2015	1646	05/04/2015	10/06/2015	1.127,00	66	74.382,00
14283592	17/11/2014	12/01/2015	0101409	Gennaio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	08/01/2015	1614	07/04/2015	01/06/2015	739,95	55	40.697,25
014305270	24/11/2014	12/01/2015	0101409	Periodo 01/08/2014-31/10/2014 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	08/01/2015	1616	07/04/2015	01/06/2015	75,55	55	4.155,25



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
21	28/02/2015	12/03/2015	0102685	Febbraio 2015 - pulizia Sede Municipale -Polizia Locale - Biblioteca	09/03/2015	1627	08/04/2015	03/06/2015	2.067,90	56	115.802,40
proforma	04/03/2015	12/03/2015	0102349	IV trim.2014 - e saldo 2015 Compenso attività Revisore del conto e rimborso spese	09/03/2015	1201	08/04/2015	06/05/2015	1.891,65	28	52.966,20
proforma	04/03/2015	12/03/2015	0102349	IV trim.2014 - e saldo 2015 Compenso attività Revisore del conto e rimborso spese	09/03/2015	1202	08/04/2015	06/05/2015	68,82	28	1.926,96
proforma	04/03/2015	12/03/2015	0102349	IV trim.2014 - e saldo 2015 Compenso attività Revisore del conto e rimborso spese	09/03/2015	1203	08/04/2015	06/05/2015	1.214,79	28	34.014,12
11/S	03/02/2015	12/03/2015	0101641	Acquisto Toner settore AAGG	09/03/2015	2863	08/04/2015	23/09/2015	191,72	168	32.208,96
130/2015	28/02/2015	12/03/2015	0100668	Febbraio 2015 - contributo permanenza Sig. Bu. Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrosso	09/03/2015	1640	09/04/2015	10/06/2015	802,84	62	49.776,08
513	26/02/2015	12/03/2015	0101094	Anno 2014 - Trasmissione assegni familiari	09/03/2015	2862	09/04/2015	23/09/2015	463,60	167	77.421,20
514	26/02/2015	12/03/2015	0101094	Anno 2014 - Bando Fondo sostegno affitti	09/03/2015	2862	09/04/2015	23/09/2015	825,00	167	137.775,00
51	28/02/2015	12/03/2015	0102575	Febbraio 2015 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa	10/03/2015	1636	10/04/2015	03/06/2015	6.086,66	54	328.679,64
22	28/02/2015	12/03/2015	0102685	Febbraio 2015 - pulizia Centro civico - Palestre - PIG - Consultorio Comunale	09/03/2015	1626	11/04/2015	03/06/2015	2.620,40	53	138.881,20
65	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Palestra sostituzione motore aeroterma	10/03/2015	1628	11/04/2015	03/06/2015	427,00	53	22.631,00
66	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido	10/03/2015	1632	11/04/2015	03/06/2015	275,68	53	14.611,04
66	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido	10/03/2015	1633	11/04/2015	03/06/2015	151,32	53	8.019,96
66	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido	10/03/2015	1629	11/04/2015	03/06/2015	170,80	53	9.052,40
66	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido	10/03/2015	1630	11/04/2015	03/06/2015	524,60	53	27.803,80
66	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido	10/03/2015	1631	11/04/2015	03/06/2015	488,00	53	25.864,00
66	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Scuola Secondaria-scuola infanzia - ufficio tecnico - sostituzione sifone e passorapido	10/03/2015	1629	11/04/2015	03/06/2015	427,00	53	22.631,00
16/2015	28/02/2015	16/03/2015	0000065	Febbraio 2015 - Trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani	11/03/2015	1657	11/04/2015	10/06/2015	1.830,00	60	109.800,00
15	28/02/2015	16/03/2015	0102304	Febbraio 2015 - Servizio Segretariato Sociale	11/03/2015	1653	11/04/2015	10/06/2015	1.297,98	60	77.878,80
1/2015	31/01/2015	16/03/2015	0000363	Cedole librerie a.s.2014-2015	11/03/2015	2449	11/04/2015	05/08/2015	6,34	116	735,44
1540/F3	31/01/2015	16/03/2015	0101940	Gennaio 2015 - retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig.ri -DGS-SS	11/03/2015	1652	11/04/2015	10/06/2015	254,31	60	15.258,60
12/S	03/02/2015	12/03/2015	0101641	Acquisto Toner settore AASS	09/03/2015	1655	12/04/2015	10/06/2015	40,26	59	2.375,34
1786/F3	31/01/2015	16/03/2015	0101940	Gennaio 2015- retta frequenza Fond.Ist.Sacra Famiglia Cesano sig. Gi.Lo.	12/03/2015	1651	12/04/2015	10/06/2015	516,24	59	30.458,16
1/S	19/01/2015	23/03/2015	0101641	Acquisto cancelleria per ufficio Affari Sociali	18/03/2015	1656	12/04/2015	10/06/2015	706,94	59	41.709,46
6400006027	28/02/2015	16/03/2015	0101686	Febbraio 2015 - pasti derrate a crudo scuole	13/03/2015	1661	13/04/2015	11/06/2015	29.648,65	59	1.749.270,35



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti							
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
250/15	12/03/2015	23/03/2015	0100413	Lavori da elettricista presso biblioteca, auditoriume scuola secondaria	14/03/2015	2469	13/04/2015	06/08/2015	488,00	115	56.120,00
250/15	12/03/2015	23/03/2015	0100413	Lavori da elettricista presso biblioteca, auditoriume scuola secondaria	14/03/2015	2470	13/04/2015	06/08/2015	488,00	115	56.120,00
250/15	12/03/2015	23/03/2015	0100413	Lavori da elettricista presso biblioteca, auditoriume scuola secondaria	14/03/2015	2471	13/04/2015	06/08/2015	854,00	115	98.210,00
5700507322	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318)	01/04/2015	1167	13/04/2015	04/05/2015	434,45	21	9.123,45
5700507334	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	551,40	21	11.579,40
5700507310	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313)	01/04/2015	1182	13/04/2015	04/05/2015	237,01	21	4.977,21
5700507328	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	422,43	21	8.871,03
5700507348	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	79,47	21	1.668,87
5700505357	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	66,05	21	1.387,05
5700507325	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	01/04/2015	1173	13/04/2015	04/05/2015	325,37	21	6.832,77
5700507346	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	155,94	21	3.274,74
5700507378	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	55,35	21	1.162,35
5700507295	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307)	01/04/2015	1166	13/04/2015	04/05/2015	647,86	21	13.605,06
5700507337	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323)	01/04/2015	1178	13/04/2015	04/05/2015	44,21	21	928,41
5700507313	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	45,79	21	961,59
5700507319	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317)	01/04/2015	1171	13/04/2015	04/05/2015	837,31	21	17.583,51
5700507292	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304)	01/04/2015	1166	13/04/2015	04/05/2015	304,06	21	6.385,26
5700507316	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316)	01/04/2015	1179	13/04/2015	04/05/2015	524,60	21	11.016,60
5700507375	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	80,18	21	1.683,78



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5700507307	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	16,48	21	346,08
5700507298	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	575,97	21	12.095,37
5700507331	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	103,60	21	2.175,60
5700507384	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	49,31	21	1.035,51
5700507343	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	105,66	21	2.218,86
5700507366	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659)	01/04/2015	1181	13/04/2015	04/05/2015	241,56	21	5.072,76
5700507351	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	96,51	21	2.026,71
5700507363	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159)	01/04/2015	1169	13/04/2015	04/05/2015	520,73	21	10.935,33
5700507354	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915)	01/04/2015	1178	13/04/2015	04/05/2015	24,20	21	508,20
5700507360	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786)	01/04/2015	1180	13/04/2015	04/05/2015	300,40	21	6.308,40
5700507381	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015- fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744)	01/04/2015	1175	13/04/2015	04/05/2015	224,24	21	4.709,04
5700507372	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1170	13/04/2015	04/05/2015	1.792,11	21	37.634,31
5700507372	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1182	13/04/2015	04/05/2015	291,14	21	6.113,94
5700507372	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1172	13/04/2015	04/05/2015	1.154,57	21	24.245,97
5700507372	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1174	13/04/2015	04/05/2015	291,14	21	6.113,94
5700507304	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311)	01/04/2015	1168	13/04/2015	04/05/2015	26,41	21	554,61
5700507369	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133)	01/04/2015	1178	13/04/2015	04/05/2015	90,61	21	1.902,81
5700507301	06/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310)	01/04/2015	1177	13/04/2015	04/05/2015	715,52	21	15.025,92



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5700507340	06/03/2015	10/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324)	08/04/2015	1183	13/04/2015	04/05/2015	46,03	21	966,63
13/S	03/02/2015	12/03/2015	0101641	Acquisto Toner settore PL	09/03/2015	1668	14/04/2015	11/06/2015	211,50	58	12.267,00
1530004777	28/02/2015	16/03/2015	0100487	Gennaio 2015 - Gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole	12/03/2015	1165	14/04/2015	30/04/2015	2.978,37	16	47.653,92
1530004776	28/02/2015	16/03/2015	0100487	Gennaio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	12/03/2015	1164	14/04/2015	30/04/2015	1.530,49	16	24.487,84
1530009960	28/02/2015	16/03/2015	0100487	Febbraio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole srl	12/03/2015	1165	14/04/2015	30/04/2015	2.978,37	16	47.653,92
1530009959	28/02/2015	16/03/2015	0100487	Febbraio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	12/03/2015	1165	14/04/2015	30/04/2015	1.530,49	16	24.487,84
33	28/02/2015	23/03/2015	0102687	Febbraio 2015 - retta mensile utente GM presso la casa famiglia la Tartaruga di Lenno	16/03/2015	1642	16/04/2015	10/06/2015	2.475,20	55	136.136,00
915000248703	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	401,83	207	83.178,81
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
01/15	31/01/2015	23/02/2015	0100414	Servizio sgombero neve sul territorio comunale - anno 2015	18/02/2015	2467	17/04/2015	06/08/2015	4.575,00	111	507.825,00
4/S	19/01/2015	23/03/2015	0101641	Acquisto cancelleria per Polizia Locale	18/03/2015	1669	17/04/2015	11/06/2015	215,50	55	11.852,50
5700512839	11/03/2015	07/04/2015	0101779	Gennaio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122)	01/04/2015	1176	17/04/2015	04/05/2015	8.138,93	17	138.361,81
3/S	19/01/2015	23/03/2015	0101641	Acquisto carta ufficio AA.GG.	18/03/2015	1666	18/04/2015	11/06/2015	293,96	54	15.873,84
4	31/01/2015	23/03/2015	0102304	Gennaio 2015 - Servizio Segretariato Sociale	18/03/2015	1654	18/04/2015	10/06/2015	1.214,24	53	64.354,72
1700297	28/02/2015	23/03/2015	0102568	Febbraio 2015 - contenitore liquido forfait	19/03/2015	2164	18/04/2015	15/07/2015	33,55	88	2.952,40
148342	31/12/2014	28/01/2015	0102568	Fornitura Drinkgas - MiniBulk e contributo consegna MiniBulk liquido	20/01/2015	1612	19/04/2015	01/06/2015	253,35	43	10.894,05
190/V	31/01/2015	27/02/2015	0100415	Gennaio 2015 - quota ospitalità presso RSA "Madre Teresa di Calcutta" Sig.ra Fu. El.	20/02/2015	1649	19/04/2015	10/06/2015	88,12	52	4.582,24
685/V	28/02/2015	23/03/2015	0100415	Febbraio 2015 - servizio pasti domiciliari anziani	19/03/2015	1650	19/04/2015	10/06/2015	1.660,66	52	86.354,32



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
686/V	28/02/2015	23/03/2015	0100415	Storno totale fatt. n. 190/V del 31/01/2015	19/03/2015	1650 *	19/04/2015	10/06/2015	-88,12	52	-4.582,24
15000225	20/02/2015	09/03/2015	0102772	Acquisto cartelli numero civico	26/02/2015	1670	20/04/2015	11/06/2015	652,70	52	33.940,40
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
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	25/03/2015	3032	22/04/2015	20/10/2015	4.462,14	181	807.647,34



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				scolastico (matr.contatore cod. 10L1377)							
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
12	31/01/2015	27/02/2015	0102685	Gennaio 2015 - pulizia Centro civico - Palestre - PIG - Consultorio Comunale	24/02/2015	1625	23/04/2015	03/06/2015	2.620,40	41	107.436,40
5700542449	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E14289131)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	153,22	12	1.838,64
5700542445	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Consegna SNC (pod IT001E04914325)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	85,24	12	1.022,88
5700542414	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Del Cavo SNC (pod IT001E04914320)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	346,88	12	4.162,56
5700542508	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	65,37	12	784,44
5700542496	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Eugenio Montale (pod IT001E16252133)	01/04/2015	1196	23/04/2015	05/05/2015	73,98	12	887,76
5700542430	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parco Segni (pod IT001E04914323)	01/04/2015	1196	23/04/2015	05/05/2015	36,55	12	438,60
5700542464	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E14903122)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	7.218,30	12	86.619,60
5700542516	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E17230152)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	45,92	12	551,04
5700542455	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via San Giovanni SNC (pod IT001E14903119)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	78,21	12	938,52
5700542491	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica zona mercato (pod IT001E16213659)	01/04/2015	1199	23/04/2015	05/05/2015	200,46	12	2.405,52
5700542362	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica ecocentro (pod IT001E04914310)	01/04/2015	1195	23/04/2015	05/05/2015	577,40	12	6.928,80
5700542486	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica scuola materna (pod IT001E16118159)	01/04/2015	1188	23/04/2015	05/05/2015	564,07	12	6.768,84
5700542388	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	49,46	12	593,52
5700542375	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	9,90	12	118,80
5700542473	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E15514849)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	54,51	12	654,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5700542358	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E04914309)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	471,87	12	5.662,44
5700542467	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti (pod IT001E15128915)	01/04/2015	1196	23/04/2015	05/05/2015	24,17	12	290,04
5700542438	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Antonio Segni SNC (pod IT001E04914324)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	37,48	12	449,76
5700542460	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata Via G. Matteotti (pod IT001E14903120)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	94,84	12	1.138,08
5700542522	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015- fornitura energia elettrica Via San Giovanni (pod IT001E17245744)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	159,83	12	1.917,96
5700542408	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	01/04/2015	1192	23/04/2015	05/05/2015	362,90	12	4.354,80
5700542528	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E17907561)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	41,41	12	496,92
5700542502	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1189	23/04/2015	05/05/2015	1.699,34	12	20.392,08
5700542502	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1191	23/04/2015	05/05/2015	1.094,96	12	13.139,52
5700542502	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1200	23/04/2015	05/05/2015	276,08	12	3.312,96
5700542502	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari - sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	01/04/2015	1193	23/04/2015	05/05/2015	276,08	12	3.312,96
5700542400	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317)	01/04/2015	1190	23/04/2015	05/05/2015	756,82	12	9.081,84
5700542382	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica centro civico (pod IT001E04914313)	01/04/2015	1200	23/04/2015	05/05/2015	223,82	12	2.685,84
5700542394	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica asilo nido (pod IT001E04914316)	01/04/2015	1197	23/04/2015	05/05/2015	493,71	12	5.924,52
5700542420	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	01/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	84,92	12	1.019,04
5700542479	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica stimata consultorio (pod IT001E15690786)	01/04/2015	1198	23/04/2015	05/05/2015	382,10	12	4.585,20
5700542369	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311)	01/04/2015	1187	23/04/2015	05/05/2015	26,19	12	314,28
5700542401	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica P.L. (pod IT001E04914318)	01/04/2015	1186	23/04/2015	05/05/2015	383,07	12	4.596,84



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5700542346	17/03/2015	07/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304)	01/04/2015	1185	23/04/2015	05/05/2015	234,40	12	2.812,80
5700542352	17/03/2015	10/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Piazza San Rocco SNC (pod IT001E04914307)	08/04/2015	1185	23/04/2015	05/05/2015	611,45	12	7.337,40
5700542425	17/03/2015	10/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322)	08/04/2015	1194	23/04/2015	05/05/2015	425,33	12	5.103,96
5700542425	17/03/2015	10/04/2015	0101779	Febbraio 2015 - fornitura energia elettrica Via Trilussa (pod IT001E04914322)	08/04/2015	1349	23/04/2015	14/05/2015	27,00	21	567,00
7X00014855	13/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	23/03/2015	1336	24/04/2015	12/05/2015	40,61	18	730,98
7X00014855	13/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	23/03/2015	1337	24/04/2015	12/05/2015	48,02	18	864,36
31/2015	20/03/2015	01/04/2015	0102696	Manifesti 70x100 a colori Consiglio Comunale del 18/03/2015	24/03/2015	2465	24/04/2015	05/08/2015	98,82	103	10.178,46
473/A	23/03/2015	01/04/2015	0100364	Periodo 01/03/2015 - Retta soggiorno D.L.G.	25/03/2015	1647	25/04/2015	10/06/2015	75,00	46	3.450,00
14313599	15/12/2014	29/01/2015	0101409	Febbraio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	27/01/2015	1615	26/04/2015	01/06/2015	739,95	36	26.638,20
14329275	15/12/2014	29/01/2015	0101409	Dicembre 2014 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	27/01/2015	1613	26/04/2015	01/06/2015	251,91	36	9.068,76
1010276822	19/03/2015	01/04/2015	0100510	Periodo dal 19/12/2014 al 18/03/2015 - Noleggio N. 2 Fotocopiatrici c/o Settore Gestione del Territorio	27/03/2015	2168	26/04/2015	15/07/2015	36,77	80	2.941,60
1010276822	19/03/2015	01/04/2015	0100510	Periodo dal 19/12/2014 al 18/03/2015 - Noleggio N. 2 Fotocopiatrici c/o Settore Gestione del Territorio	27/03/2015	2169	26/04/2015	15/07/2015	490,39	80	39.231,20
20150009896	26/03/2015	01/04/2015	0101798	Servizio "Web Hosting" periodo 28/02/2015 al 28/02/2016	27/03/2015	2114	27/04/2015	03/07/2015	326,35	67	21.865,45
1010276656	19/03/2015	01/04/2015	0100510	Periodo 19/12/2014-18/03/2015 - Noleggio fotocopiatrice digitale Kiocera Taskalfa 5500i in uso al settore Affari Generali/Segreteria	27/03/2015	1667	27/04/2015	11/06/2015	177,75	45	7.998,75
411	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio ginnastica per la terza età	27/03/2015	2156	27/04/2015	15/07/2015	368,80	79	29.135,20
412	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio pre post scuola primaria	27/03/2015	2157	27/04/2015	15/07/2015	1.488,11	79	117.560,69
413	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio assistenza studenti diversamente abili	27/03/2015	2158	27/04/2015	15/07/2015	4.474,17	79	353.459,43
414	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	27/03/2015	2159	27/04/2015	15/07/2015	315,36	79	24.913,44
415	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	27/03/2015	2159	27/04/2015	15/07/2015	177,39	79	14.013,81
416	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	27/03/2015	2159	27/04/2015	15/07/2015	275,94	79	21.799,26
417	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio assistenza domiciliare a favore di minori	27/03/2015	2159	27/04/2015	15/07/2015	473,04	79	37.370,16



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				favore di minori							
418	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio presso comunità in Valle Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om.	27/03/2015	2163	27/04/2015	15/07/2015	4.200,00	79	331.800,00
419	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale	27/03/2015	2160	27/04/2015	15/07/2015	556,50	79	43.963,50
420	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe arancio	27/03/2015	2161	27/04/2015	15/07/2015	354,78	79	28.027,62
422	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale classe arancio	27/03/2015	2161	27/04/2015	15/07/2015	118,26	79	9.342,54
421	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2015 - servizio sostitutivo Educatrice presso scuola materna statale	27/03/2015	2161	27/04/2015	15/07/2015	236,52	79	18.685,08
423	25/03/2015	01/04/2015	0000909	Febbraio 2014 - contratto affidamento in concessione del servizio nido comunale. La carica dei 101	27/03/2015	2162	27/04/2015	15/07/2015	3.157,00	79	249.403,00
1205	05/06/2006	07/05/2009	0000011	Riaddebito disagi dovuti all'accesso da parte dei tecnici Telecom alle antenne radiomobili installate sulla sommità della torre.		1122	28/04/2015	28/04/2015	651,34	0	0,00
771	06/06/2007	15/06/2007	0000011	Riaddebito disagi dovuti all'accesso alle antenne sulla sommità torre	11/06/2007	1123	28/04/2015	28/04/2015	803,08	0	0,00
22001509	26/03/2015	01/04/2015	0000041	Spese istruttoria e sopralluogo pratica MI15/7483	30/03/2015	1145	29/04/2015	29/04/2015	201,54	0	0,00
2	28/03/2015	01/04/2015	0101939	Elaborazione contabilità IVA - acconto anno 2015	30/03/2015	1672	29/04/2015	11/06/2015	2.664,48	43	114.572,64
15035556	20/02/2015	01/04/2015	0101409	Aprile 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	30/03/2015	2710	29/04/2015	04/09/2015	739,94	128	94.712,32
15031987	20/02/2015	01/04/2015	0101409	Periodo 01/11/2014-31/01/2015 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	30/03/2015	2711	29/04/2015	04/09/2015	75,10	128	9.612,80
15051844	20/02/2015	01/04/2015	0101409	Febbraio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	30/03/2015	2709	29/04/2015	04/09/2015	251,91	128	32.244,48
4/2015	26/02/2015	01/04/2015	0101801	Gennaio 2015 - interventi tecnici incarico amministratore di sistema	30/03/2015	1995	29/04/2015	25/06/2015	510,57	57	29.102,49
9/15	30/03/2015	01/04/2015	0102585	Acconto 10% incarico redazione e aggiornamento PGT	30/03/2015	2843	29/04/2015	23/09/2015	1.839,76	147	270.444,72
15080010	20/03/2015	22/06/2015	0101409	Marzo 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	18/05/2015	2717	29/04/2015	04/09/2015	251,91	128	32.244,48
150001702/2040	31/01/2015	23/02/2015	0102457	Acquisto registri movimentazione popolazione AP10/11 1°anno (mensile /annuale) - registri movimento demografico dei cittadini stranieri iscritti per un anno	14/02/2015	1369	30/04/2015	18/05/2015	117,12	18	2.108,16
8Z00168715	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019	20/03/2015	1339	30/04/2015	12/05/2015	221,50	12	2.658,00
8Z00160472	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040	20/03/2015	1343	30/04/2015	12/05/2015	82,00	12	984,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8Z00160710	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649	20/03/2015	1341	30/04/2015	12/05/2015	246,00	12	2.952,00
8Z00159310	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266	30/03/2015	1342	30/04/2015	12/05/2015	106,50	12	1.278,00
8Z00168089	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004	20/03/2015	1339	30/04/2015	12/05/2015	92,00	12	1.104,00
8Z00166560	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726	20/03/2015	1345	30/04/2015	12/05/2015	98,00	12	1.176,00
8Z00167192	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816	20/03/2015	1342	30/04/2015	12/05/2015	250,50	12	3.006,00
8Z00164266	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368	20/03/2015	1339	30/04/2015	12/05/2015	307,00	12	3.684,00
8Z00166259	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439	20/03/2015	1342	30/04/2015	12/05/2015	97,50	12	1.170,00
8Z00157479	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	20/03/2015	1346	30/04/2015	12/05/2015	76,00	12	912,00
8Z00157894	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112	20/03/2015	1340	30/04/2015	12/05/2015	73,50	12	882,00
8Z00165208	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001	20/03/2015	1344	30/04/2015	12/05/2015	70,00	12	840,00
9-15	24/03/2015	01/04/2015	0101567	Spettacoli rassegna teatrale "un, due, tre a teatro" date 17/02/2015-19/02/2015 presso Istituto Ada Negri e Teatro Arcobaleno di Motta Visconti	30/03/2015	1658	30/04/2015	10/06/2015	1.686,61	41	69.151,01
9/2015	29/03/2015	01/04/2015	0101801	Febbraio 2015 - interventi tecnici incarico amministratore di sistema	30/03/2015	1996	30/04/2015	25/06/2015	856,44	56	47.960,64
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
110/2015	29/03/2015	03/04/2015	0100228	1° trimestre 2015- voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc.Mi.	01/04/2015	2487	01/05/2015	19/08/2015	1.716,00	110	188.760,00
15VFN0672	20/03/2015	07/04/2015	0102487	II° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	02/04/2015	2472	02/05/2015	06/08/2015	476,88	96	45.780,48
15VFN0672	20/03/2015	07/04/2015	0102487	II° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	02/04/2015	2473	02/05/2015	06/08/2015	613,67	96	58.912,32
1500451	26/03/2015	07/04/2015	0102772	Acquisto cartelli numero civico	02/04/2015	1671	02/05/2015	11/06/2015	128,10	40	5.124,00
1602/2015	27/03/2015	07/04/2015	0102293	Gennaio/marzo 2015 - retta ricovero sig. Co.Gi. c/o RSA di Garlasco	02/04/2015	2488	02/05/2015	19/08/2015	1.352,00	109	147.368,00
1602/2015	27/03/2015	07/04/2015	0102293	Gennaio/marzo 2015 - retta ricovero sig. Co.Gi. c/o RSA di Garlasco	02/04/2015	2489	02/05/2015	19/08/2015	1.350,00	109	147.150,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
4-2015	30/03/2015	07/04/2015	0102412	Saldo 50% annualità 2014 per incarico gestione inventario	02/04/2015	2170	02/05/2015	15/07/2015	1.778,15	74	131.583,10
25/14	31/12/2014	09/02/2015	0100414	Servizio sgombero neve sul territorio comunale - anno 2014	05/02/2015	1605	04/05/2015	01/06/2015	673,00	28	18.844,00
25/14	31/12/2014	09/02/2015	0100414	Servizio sgombero neve sul territorio comunale - anno 2014	05/02/2015	1606	04/05/2015	01/06/2015	6.909,06	28	193.453,68
2101	24/03/2015	10/04/2015	0102300	Periodo 01/01 al 31/03/2015 - noleggio n. 2 fotocopiatrice in uso ai settori Finanziario/AA.SS.	08/04/2015	2166	08/05/2015	15/07/2015	231,53	68	15.744,04
2101	24/03/2015	10/04/2015	0102300	Periodo 01/01 al 31/03/2015 - noleggio n. 2 fotocopiatrice in uso ai settori Finanziario/AA.SS.	08/04/2015	2167	08/05/2015	15/07/2015	231,53	68	15.744,04
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
62	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Edificio Polizia locale - Scuola secondaria - Interventi vari	10/03/2015	2462	09/05/2015	05/08/2015	427,00	88	37.576,00
62	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Edificio Polizia locale - Scuola secondaria - Interventi vari	10/03/2015	2463	09/05/2015	05/08/2015	402,60	88	35.428,80
62	09/03/2015	12/03/2015	0101366	Edificio Polizia locale - Scuola secondaria - Interventi vari	10/03/2015	2464	09/05/2015	05/08/2015	461,16	88	40.582,08
47	02/03/2015	12/03/2015	0101366	IV trim. 2014 - Scuola Secondaria-auditorium-polizia locale- manutenzione ordinaria	10/03/2015	2456	09/05/2015	05/08/2015	675,67	88	59.458,96
47	02/03/2015	12/03/2015	0101366	IV trim. 2014 - Scuola Secondaria-auditorium-polizia locale- manutenzione ordinaria	10/03/2015	2457	09/05/2015	05/08/2015	269,50	88	23.716,00
47	02/03/2015	12/03/2015	0101366	IV trim. 2014 - Scuola Secondaria-auditorium-polizia locale- manutenzione ordinaria	10/03/2015	2458	09/05/2015	05/08/2015	430,05	88	37.844,40
47	02/03/2015	12/03/2015	0101366	IV trim. 2014 - Scuola Secondaria-auditorium-polizia locale- manutenzione ordinaria	10/03/2015	2459	09/05/2015	05/08/2015	860,10	88	75.688,80
47	02/03/2015	12/03/2015	0101366	IV trim. 2014 - Scuola Secondaria-auditorium-polizia locale- manutenzione ordinaria	10/03/2015	2460	09/05/2015	05/08/2015	301,04	88	26.491,52
47	02/03/2015	12/03/2015	0101366	IV trim. 2014 - Scuola Secondaria-auditorium-polizia locale- manutenzione ordinaria	10/03/2015	2461	09/05/2015	05/08/2015	114,68	88	10.091,84
1/PA	09/04/2015	24/04/2015	0101801	REALIZZAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE EX ART. 24 C. 3 BIS D.L. 90/2014 - ORDINE MEPA 1923242 - PROT. MEPA 612	14/04/2015	2846	09/05/2015	23/09/2015	457,50	137	62.677,50
2/15	28/02/2015	16/03/2015	0100414	Servizio sgombero neve sul territorio comunale - anno 2015	11/03/2015	2468	10/05/2015	06/08/2015	5.548,32	88	488.252,16
000027/FE	31/03/2015	17/04/2015	0101640	Nol imp antifurto c/o Scuola Elementare - Periodo: 01.04.15-30.06.15	11/04/2015	2477	10/05/2015	06/08/2015	822,91	88	72.416,08
000029/FE	31/03/2015	17/04/2015	0101640	Nol imp antifurto c/o Scuola Materna - Periodo: 01.04.15-30.06.15	11/04/2015	2476	10/05/2015	06/08/2015	549,00	88	48.312,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
000028/FE	31/03/2015	17/04/2015	0101640	Nol imp antifurto c/o Refezione Scolastica - Periodo: 01.04.15-30.06.15	11/04/2015	2478	10/05/2015	06/08/2015	238,49	88	20.987,12
000030/FE	31/03/2015	17/04/2015	0101640	Nol imp tvcc c/o Piattaforma Ecologica - Periodo: 01.04.15-30.06.15	11/04/2015	2475	10/05/2015	06/08/2015	878,40	88	77.299,20
6400010247	31/03/2015	17/04/2015	0101686	Marzo 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti	10/04/2015	2153	10/05/2015	15/07/2015	2.432,27	66	160.529,82
6400010246	31/03/2015	17/04/2015	0101686	Marzo 2015 - pasti bambini scuole materne - elementari-medie	09/04/2015	2152	10/05/2015	15/07/2015	32.534,53	66	2.147.278,98
80	30/03/2015	13/04/2015	0102575	Marzo 2015 - Servizio Tutela Minori assistente sociale e psicologa	10/04/2015	2446	10/05/2015	31/07/2015	6.724,87	82	551.439,34
3/75	31/03/2015	17/04/2015	0102724	Marzo 2015 - retta assistenza minore Ma.Lo.	11/04/2015	2150	11/05/2015	14/07/2015	3.320,72	64	212.526,08
FATTPA 2_15	31/03/2015	17/04/2015	0000065	MARZO 2015 - TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	11/04/2015	2154	11/05/2015	15/07/2015	1.830,00	65	118.950,00
513	31/03/2015	17/04/2015	0000909	MESE DI MARZO 2015 -PRESTAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E DI RECUPERO PER PERSONE DISAGIATE PRESSO LA NS. COMUNITA' RIFUGIO SILVABELLA SITA IN VALLE LOMELLINA (PV). MINORI EL. KA. SI E EL.KA.OM	11/04/2015	2507	11/05/2015	19/08/2015	4.650,00	100	465.000,00
3/PA	31/03/2015	17/04/2015	0100668	MARZO 2015 - HOUSING BU.CO.	11/04/2015	2490	11/05/2015	19/08/2015	888,86	100	88.886,00
8Z00165088	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008102	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	308,00	0	0,00
8Z00170775	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	303,50	0	0,00
8Z00170701	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	281,50	0	0,00
8Z00165244	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	214,00	0	0,00
8Z00165046	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	56,50	0	0,00
8Z00167373	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	62,00	0	0,00
8Z00163996	05/02/2015	26/03/2015	0000175	2° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	20/03/2015	1338	12/05/2015	12/05/2015	307,00	0	0,00
FY0000292	23/04/2015	04/05/2015	0100930	GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	27/04/2015	1348	13/05/2015	13/05/2015	2.832,16	0	0,00
201	23/03/2015	23/04/2015	0101646	GENNAIO 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLO	14/04/2015	2148	14/05/2015	14/07/2015	328,35	61	20.029,35



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE GENNAIO 2015.							
3396/F3	28/02/2015	23/04/2015	0101940	Febbraio 2015 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - Gl.LO.	14/04/2015	2493	14/05/2015	19/08/2015	567,86	97	55.082,42
3498/F3	28/02/2015	17/04/2015	0101940	Febbraio 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	14/04/2015	2491	14/05/2015	19/08/2015	292,53	97	28.375,41
1530014116	30/03/2015	13/04/2015	0100487	Marzo 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Enel Sole srl	10/04/2015	1907	14/05/2015	17/06/2015	2.978,37	34	101.264,58
1530014115	30/03/2015	13/04/2015	0100487	Marzo 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	10/04/2015	1907	14/05/2015	17/06/2015	1.530,49	34	52.036,66
35	31/03/2015	23/04/2015	0102685	MARZO 2015 - servizio di pulizia sede municipale, polizia locale e biblioteca	14/04/2015	2144	14/05/2015	13/07/2015	2.067,90	60	124.074,00
3	31/03/2015	23/04/2015	0102687	Marzo 2015 - Retta mensile per l'utente G.M. ospite della Casa Famiglia La tartaruga di Lenno	15/04/2015	2528	15/05/2015	19/08/2015	1.060,80	96	101.836,80
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
1600409	31/03/2015	24/04/2015	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk	17/04/2015	2174	17/05/2015	16/07/2015	240,33	60	14.419,80
140	13/03/2015	23/03/2015	0101987	Gennaio 2015 - Servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti	19/03/2015	2705	19/05/2015	03/09/2015	57.177,25	107	6.117.965,75
16419/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	24/04/2015	1916	20/05/2015	17/06/2015	966,51	28	27.062,28
16426/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	24/04/2015	1914	20/05/2015	17/06/2015	446,18	28	12.493,04
16423/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	24/04/2015	1911	20/05/2015	17/06/2015	6.267,56	28	175.491,68
16423/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	24/04/2015	1910	20/05/2015	17/06/2015	2.041,78	28	57.169,84



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
16423/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	24/04/2015	1917	20/05/2015	17/06/2015	864,62	28	24.209,36
16423/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	24/04/2015	1913	20/05/2015	17/06/2015	1.095,56	28	30.675,68
16423/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	24/04/2015	1915	20/05/2015	17/06/2015	1.572,04	28	44.017,12
16425/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	24/04/2015	1912	20/05/2015	17/06/2015	2.765,53	28	77.434,84
16421/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	24/04/2015	1917	20/05/2015	17/06/2015	446,19	28	12.493,32
16424/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	24/04/2015	1909	20/05/2015	17/06/2015	365,83	28	10.243,24
16420/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	24/04/2015	1916	20/05/2015	17/06/2015	7,65	28	214,20
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
02/E	31/03/2015	24/04/2015	0102304	MARZO 2015 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MESE	21/04/2015	2503	21/05/2015	19/08/2015	1.434,07	90	129.066,30
parcella 14/2015	23/02/2015	27/04/2015	0102788	Spettanze per giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione Comune di MOTTA Visconti/Scuri Piera e altri - Delibera di G.C. n. 134 del 05/11/2015	21/04/2015	2867	21/05/2015	23/09/2015	1.522,56	125	190.320,00
9/PA	31/03/2015	27/04/2015	0000718	Periodo - 13/03/15-31/03/15 retta minore M.G. presso Comunità	22/04/2015	2498	22/05/2015	19/08/2015	1.679,60	89	149.484,40
1424	31/03/2015	27/04/2015	0100415	MARZO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER PASTI DOMICILIARI	24/04/2015	2484	24/05/2015	19/08/2015	1.913,84	87	166.504,08
2015-IT000050	25/02/2015	09/03/2015	0102567	Prima rata 2015 - Manutenzione ordinaria impianto distribuzione acqua	26/02/2015	2474	25/05/2015	06/08/2015	723,05	73	52.782,65
000165/002	20/04/2015	28/04/2015	0102707	Fornitura cancelleria varia ufficio tecnico	27/04/2015	2173	26/05/2015	16/07/2015	243,09	51	12.397,59
2015PA0002834	31/03/2015	04/05/2015	0102782	Acquisto Casella Certificata - PEC ARUBA S.p.A. per servizio di fatturazione elettronica - Durata Servizio dal 25/3/2015 al 25/3/2016	28/04/2015	1417	28/05/2015	22/05/2015	6,10	-6	-36,60
PA-0004	27/04/2015	07/05/2015	0000324	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE CATEGORIE DEBOLI E DEI PEDONI E CICLISTI	28/04/2015	2845	28/05/2015	23/09/2015	2.363,01	118	278.835,18
3/25	28/02/2015	04/05/2015	0102724	Febbraio 2015 - retta assistenza minore Ma.Lo.	29/04/2015	2151	29/05/2015	14/07/2015	2.999,36	46	137.970,56
5007/F3	31/03/2015	04/05/2015	0101940	Marzo 2015 - Centro Diurno Disabili	30/04/2015	2496	30/05/2015	19/08/2015	630,96	81	51.107,76



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Convenzionata - GI. LO.							
5070/F3	31/03/2015	04/05/2015	0101940	Marzo 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	30/04/2015	2492	31/05/2015	19/08/2015	316,05	80	25.284,00
1500595/S	29/04/2015	08/05/2015	0000016	Canone 2 trimestre 2015 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	02/05/2015	2842	01/06/2015	23/09/2015	2.047,04	114	233.362,56
1700212	31/01/2015	09/03/2015	0102568	Gennaio 2015 - contenitore liquido forfait	03/03/2015	2165	02/06/2015	15/07/2015	33,55	43	1.442,65
15025838	26/01/2015	09/03/2015	0101409	Gennaio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	03/03/2015	2708	02/06/2015	04/09/2015	251,91	94	23.679,54
15024847	26/01/2015	09/03/2015	0101409	Marzo 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	03/03/2015	2707	02/06/2015	03/09/2015	739,94	93	68.814,42
FATTPA 2_15	18/03/2015	08/05/2015	0101064	Redazione Pratica Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Casa di riposo per Anziani	02/05/2015	2826	02/06/2015	23/09/2015	3.172,00	113	358.436,00
10-PA	30/04/2015	05/05/2015	0102696	N. 15 MANIFESTI 70X100 CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-04-2015	04/05/2015	2847	03/06/2015	23/09/2015	98,82	112	11.067,84
56	30/04/2015	07/05/2015	0102685	APRILE 2015 SERVIZIO DI PULIZIA - CENTRO CIVICO - FIG - CONSULTORIO COMUNALE	04/05/2015	2147	03/06/2015	13/07/2015	2.620,40	40	104.816,00
FATTPA 5_15	30/04/2015	05/05/2015	0000065	APRILE 2015 - TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	04/05/2015	2155	04/06/2015	15/07/2015	1.830,00	41	75.030,00
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
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
PA12	30/04/2015	07/05/2015	0102575	MESE APRILE 2015 - SERV. TUTELA MINORI ASSISTENTE SOCIALE - SERV.TUTELA MINORI PSICOLOGA	05/05/2015	2447	05/06/2015	31/07/2015	6.506,66	56	364.372,96
33/PA	30/04/2015	08/05/2015	0000718	Aprile 2015 - retta minore M.G. presso Comunità	07/05/2015	2497	06/06/2015	19/08/2015	2.652,00	74	196.248,00
6400015544	30/04/2015	08/05/2015	0101686	Aprile 2015 - pasti derrate a crudo scuole Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti	07/05/2015	2172 *	06/06/2015	15/07/2015	27.024,77	39	1.053.966,03
6400018628	01/05/2015	18/05/2015	0101686	Aprile 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	14/05/2015	2171	06/06/2015	15/07/2015	1.920,01	39	74.880,39
6400018627	01/05/2015	18/05/2015	0101686	PARZIALE STORNO NS. FT.6400015544 del 30.04.2015	16/05/2015	2172 *	06/06/2015	15/07/2015	-1.920,01	39	-74.880,39
623	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO	07/05/2015	2512	07/06/2015	19/08/2015	118,26	73	8.632,98



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
624	23/04/2015	14/05/2015	0000909	EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CLASSE ARANCIO	07/05/2015	2513	07/06/2015	19/08/2015	473,04	73	34.531,92	
617	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA	07/05/2015	2509	07/06/2015	19/08/2015	5.183,73	73	378.412,29	
618	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	07/05/2015	2510	07/06/2015	19/08/2015	354,78	73	25.898,94	
620	23/04/2015	18/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	07/05/2015	2515	07/06/2015	19/08/2015	354,78	73	25.898,94	
616	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	07/05/2015	2527	07/06/2015	19/08/2015	1.793,61	73	130.933,53	
619	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	07/05/2015	2510	07/06/2015	19/08/2015	236,52	73	17.265,96	
625	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE "LA CARICA DEI 101"	07/05/2015	2514	07/06/2015	19/08/2015	3.223,50	73	235.315,50	
622	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MESE DI MARZO 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE (04/03/2015)	07/05/2015	2511	07/06/2015	19/08/2015	111,30	73	8.124,90	
621	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	07/05/2015	2510	07/06/2015	19/08/2015	591,30	73	43.164,90	
615	23/04/2015	14/05/2015	0000909	MARZO 2015 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	07/05/2015	2508	07/06/2015	19/08/2015	414,90	73	30.287,70	
363	27/04/2015	18/05/2015	0101646	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	13/05/2015	2149	12/06/2015	14/07/2015	583,73	32	18.679,36	
FATTPA 2_15	08/05/2015	18/05/2015	0102789	Servizio di consulenza ed assistenza in ambito tecnico amministrativo per procedura di gara affidamento in concessione RSA di Motta Visconti	13/05/2015	2143	*	12/06/2015	10/07/2015	2.499,99	28	69.999,72
FATTPA 6_15	07/07/2015	10/07/2015	0102789	CIG ZE1143F4CE - nota di credito rif FATTPA 2 2015	08/07/2015	2143	*	12/06/2015	10/07/2015	-2.499,99	28	-69.999,72
FATTPA 7_15	07/07/2015	10/07/2015	0102789	CIG ZE1143F4CE - Servizio di consulenza ed assistenza in ambito tecnico amministrativo per procedura di gara affidamento in concessione RSA di Motta Visconti	08/07/2015	2141		12/06/2015	10/07/2015	100,00	28	2.800,00
FATTPA 7_15	07/07/2015	10/07/2015	0102789	CIG ZE1143F4CE - Servizio di consulenza ed assistenza in ambito tecnico amministrativo per procedura di gara affidamento in concessione RSA di Motta Visconti	08/07/2015	2142		12/06/2015	10/07/2015	399,99	28	11.199,72
FATTPA 7_15	07/07/2015	10/07/2015	0102789	CIG ZE1143F4CE - Servizio di consulenza ed assistenza in ambito tecnico amministrativo per procedura di gara affidamento in concessione	08/07/2015	2143	*	12/06/2015	10/07/2015	100,00	28	2.800,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				RSA di Motta Visconti							
FATTPA 7_15	07/07/2015	10/07/2015	0102789	CIG ZE1143F4CE - Servizio di consulenza ed assistenza in ambito tecnico amministrativo per procedura di gara affidamento in concessione RSA di Motta Visconti	08/07/2015	2140	12/06/2015	10/07/2015	1.900,00	28	53.200,00
36	31/03/2015	24/04/2015	0102685	MARZO 2015 - pulizia centro civico - pig - consultorio com.le	14/04/2015	2145	13/06/2015	13/07/2015	2.620,40	30	78.612,00
FATTPA 1_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-Febbraio-Marzo 2015 servizio assistenza e manutenzione ordinaria scuola primaria, auditorium, scuola secondaria polizia locale e canone telegestione	14/04/2015	2450	13/06/2015	05/08/2015	675,68	53	35.811,04
FATTPA 1_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-Febbraio-Marzo 2015 servizio assistenza e manutenzione ordinaria scuola primaria, auditorium, scuola secondaria polizia locale e canone telegestione	14/04/2015	2451	13/06/2015	05/08/2015	269,50	53	14.283,50
FATTPA 1_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-Febbraio-Marzo 2015 servizio assistenza e manutenzione ordinaria scuola primaria, auditorium, scuola secondaria polizia locale e canone telegestione	14/04/2015	2452	13/06/2015	05/08/2015	430,05	53	22.792,65
FATTPA 1_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-Febbraio-Marzo 2015 servizio assistenza e manutenzione ordinaria scuola primaria, auditorium, scuola secondaria polizia locale e canone telegestione	14/04/2015	2454	13/06/2015	05/08/2015	301,04	53	15.955,12
FATTPA 1_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-Febbraio-Marzo 2015 servizio assistenza e manutenzione ordinaria scuola primaria, auditorium, scuola secondaria polizia locale e canone telegestione	14/04/2015	2455	13/06/2015	05/08/2015	114,68	53	6.078,04
FATTPA 1_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-Febbraio-Marzo 2015 servizio assistenza e manutenzione ordinaria scuola primaria, auditorium, scuola secondaria polizia locale e canone telegestione	14/04/2015	2453	13/06/2015	05/08/2015	860,09	53	45.584,77
FATTPA 2_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria refezione scolastica, palestra e centro civico	14/04/2015	2810 *	13/06/2015	22/09/2015	759,76	101	76.735,76
FATTPA 2_15	01/04/2015	24/04/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria refezione scolastica, palestra e centro civico	14/04/2015	2809 *	13/06/2015	22/09/2015	402,31	101	40.633,31
3/108	30/04/2015	18/05/2015	0102724	APRILE 2015 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE LO.MA.	14/05/2015	2505	13/06/2015	19/08/2015	3.213,60	67	215.311,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
BL01502470	08/05/2015	28/05/2015	0000482	Canone trimestrale anticipato decorrenza 15/05-14/08/2015 sistema di affrancatura Pitney Bowes	14/05/2015	2848	13/06/2015	23/09/2015	152,50	102	15.555,00
44/PA	30/04/2015	18/05/2015	0100668	APRILE 2015 - HOUSING BU.CO.	15/05/2015	2500	15/06/2015	19/08/2015	860,18	65	55.911,70
16422/G	20/04/2015	27/04/2015	0102705	Marzo 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	24/04/2015	1908	17/06/2015	17/06/2015	1.389,45	0	0,00
1897	30/04/2015	28/05/2015	0100415	APRILE 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI	19/05/2015	2485	19/06/2015	19/08/2015	1.699,28	61	103.656,08
18/E	30/04/2015	28/05/2015	0102304	APRILE 2015 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	20/05/2015	2504	20/06/2015	19/08/2015	1.130,50	60	67.830,00
5750101592	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	436,21	0	0,00
5750101624	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	93,39	0	0,00
5750101562	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316)	21/04/2015	1962	24/06/2015	24/06/2015	527,92	0	0,00
5750101667	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	63,10	0	0,00
5750101647	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	21/04/2015	1953	24/06/2015	24/06/2015	564,99	0	0,00
5750101546	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	10,82	0	0,00
5750101583	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	335,07	0	0,00
5750101603	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	36,58	0	0,00
5750101588	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	81,87	0	0,00
5750101678	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	156,39	0	0,00
5750101643	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786)	21/04/2015	1963	24/06/2015	24/06/2015	344,98	0	0,00
5750101568	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317)	21/04/2015	1955	24/06/2015	24/06/2015	696,71	0	0,00
5750101663	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	21/04/2015	1954	24/06/2015	24/06/2015	1.687,11	0	0,00
5750101663	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso	21/04/2015	1965	24/06/2015	24/06/2015	274,10	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 01/01/2015 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)
5750101663	14/04/2015	24/04/2015	0101779	scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	21/04/2015	1956	24/06/2015	24/06/2015	1.087,09	0	0,00
5750101663	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	21/04/2015	1958	24/06/2015	24/06/2015	274,10	0	0,00
5750101558	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	39,67	0	0,00
5750101673	14/04/2015	24/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	44,26	0	0,00
5750101541	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)	21/04/2015	1952	24/06/2015	24/06/2015	26,38	0	0,00
5750101573	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318)	21/04/2015	1951	24/06/2015	24/06/2015	295,87	0	0,00
5750101639	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5012653 - pod IT001E15514849)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	53,11	0	0,00
5750101608	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	89,06	0	0,00
5750101597	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323)	21/04/2015	1961	24/06/2015	24/06/2015	2,73	0	0,00
5750101619	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	76,90	0	0,00
5750101528	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307)	21/04/2015	1950	24/06/2015	24/06/2015	581,79	0	0,00
5750101657	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133)	21/04/2015	1961	24/06/2015	24/06/2015	71,48	0	0,00
5750101629	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	7.867,11	0	0,00
5750101536	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310)	21/04/2015	1960	24/06/2015	24/06/2015	565,52	0	0,00
5750101522	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304)	21/04/2015	1950	24/06/2015	24/06/2015	229,27	0	0,00
5750101552	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313)	21/04/2015	1965	24/06/2015	24/06/2015	205,77	0	0,00
5750101532	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via De	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	456,21	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 01/01/2015 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)
				Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309)							
5750101634	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	21/04/2015	1961	24/06/2015	24/06/2015	26,27	0	0,00
5750101578	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (matr. 3535840 - pod IT001E04914319)	21/04/2015	1957	24/06/2015	24/06/2015	386,79	0	0,00
5750101682	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	40,26	0	0,00
5750101654	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659)	21/04/2015	1964	24/06/2015	24/06/2015	208,60	0	0,00
5750101612	14/04/2015	27/04/2015	0101779	Marzo 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131)	21/04/2015	1959	24/06/2015	24/06/2015	150,89	0	0,00
1530021989	30/04/2015	07/05/2015	0100487	Aprile 2015 - gestione impianti ip proprietà Comune	07/05/2015	1966	24/06/2015	24/06/2015	1.530,49	0	0,00
1530021990	30/04/2015	07/05/2015	0100487	Aprile 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	07/05/2015	1966	24/06/2015	24/06/2015	2.978,37	0	0,00
7X01079081	15/04/2015	14/05/2015	0000175	3° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	07/05/2015	1993	24/06/2015	25/06/2015	39,76	1	39,76
7X01079081	15/04/2015	14/05/2015	0000175	3° bim 2015 spese telefoniche -cell. 320 6289626 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	07/05/2015	1994	25/06/2015	25/06/2015	45,85	0	0,00
5750118531	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (matr. 368543 - pod IT001E04914323)	19/05/2015	1988	25/06/2015	25/06/2015	8,53	0	0,00
5750122829	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - energia elettrica Via Matteotti (matr. PR12010073 - pod IT001E14903120)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	97,93	0	0,00
5750121590	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (matr. 325274 - pod IT001E16252133)	19/05/2015	1988	25/06/2015	25/06/2015	58,68	0	0,00
5750125093	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (matr. 407611 - pod IT001E04914304)	19/05/2015	1977	25/06/2015	25/06/2015	243,89	0	0,00
5750125282	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (matr. 3535840 - pod IT001E04914319)	19/05/2015	1984	25/06/2015	25/06/2015	264,57	0	0,00
5750122396	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	81,24	0	0,00
5750124032	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	159,11	0	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 01/01/2015 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)
5750122275	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (matr. 7125166 - pod IT001E04914325)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	77,52	0	0,00
5750123993	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (matr. 37967 - pod IT001E04914313)	19/05/2015	1992	25/06/2015	25/06/2015	156,59	0	0,00
5750131286	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122)	20/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	7.540,92	0	0,00
5750130827	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	20/05/2015	1981	25/06/2015	25/06/2015	1.172,85	0	0,00
5750130827	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	20/05/2015	1992	25/06/2015	25/06/2015	190,55	0	0,00
5750130827	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	20/05/2015	1985	25/06/2015	25/06/2015	190,55	0	0,00
5750130827	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	20/05/2015	1983	25/06/2015	25/06/2015	755,72	0	0,00
5750126074	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	19/05/2015	1980	25/06/2015	25/06/2015	337,05	0	0,00
5750126251	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (matr. 15473 - pod IT001E04914322)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	359,77	0	0,00
5750127171	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (matr. 7125328 - pod IT001E04914316)	19/05/2015	1989	25/06/2015	25/06/2015	488,15	0	0,00
5750128236	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (matr. 404027 - pod IT001E04914317)	19/05/2015	1982	25/06/2015	25/06/2015	535,65	0	0,00
5750127384	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (matr. 54798 - pod IT001E04914307)	19/05/2015	1977	25/06/2015	25/06/2015	520,76	0	0,00
5750126410	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (matr. 5250238 - pod IT001E04914309)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	376,89	0	0,00
5750127217	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (matr. 26537 - pod IT001E04914310)	19/05/2015	1987	25/06/2015	25/06/2015	448,70	0	0,00
5750124762	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino - consultorio (matr. 1071703 - pod IT001E15690786)	19/05/2015	1990	25/06/2015	25/06/2015	216,83	0	0,00
5750125419	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (matr. 84238 - pod IT001E04914320)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	275,88	0	0,00
5750121904	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (matr. 19211 - pod IT001E04914321)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	68,05	0	0,00
5750125286	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (matr. 447483 - pod IT001E04914318)	19/05/2015	1978	25/06/2015	25/06/2015	264,59	0	0,00
5750120412	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (matr. 456393 - pod IT001E17230152)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	36,75	0	0,00
5750123574	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via San	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	130,36	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 01/01/2015 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)
				Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)							
5750124440	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (matr. 3032748 - pod IT001E16213659)	19/05/2015	1991	25/06/2015	25/06/2015	188,17	0	0,00
5750121291	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (matr. 441331 - pod IT001E16452194)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	52,19	0	0,00
5750119947	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)	19/05/2015	1979	25/06/2015	25/06/2015	26,64	0	0,00
5750118627	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	10,35	0	0,00
5750119426	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	19/05/2015	1988	25/06/2015	25/06/2015	26,72	0	0,00
5750120255	12/05/2015	28/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (matr. 706710 - pod IT001E17907561)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	33,98	0	0,00
5750120399	12/05/2015	22/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (matr. 3408498 - pod IT001E04914314)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	36,53	0	0,00
5750119979	12/05/2015	22/05/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	30,20	0	0,00
21315/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas scuola media (matr.contatore cod. 10L1378)	26/05/2015	1971	25/06/2015	25/06/2015	1.050,74	0	0,00
21316/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod. 0007308397)	26/05/2015	1973	25/06/2015	25/06/2015	190,97	0	0,00
21314/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas Polizia Locale (matr.contatore cod. 0020534317)	26/05/2015	1968	25/06/2015	25/06/2015	169,51	0	0,00
21312/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas sede municipio (matr.contatore cod. 11F006111)	26/05/2015	1967	25/06/2015	25/06/2015	503,93	0	0,00
21311/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod. 0054083853)	26/05/2015	1976	25/06/2015	25/06/2015	190,97	0	0,00
21313/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	26/05/2015	1970	25/06/2015	25/06/2015	2.275,33	0	0,00
21313/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	26/05/2015	1976	25/06/2015	25/06/2015	313,89	0	0,00
21313/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	26/05/2015	1974	25/06/2015	25/06/2015	570,70	0	0,00
21313/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	26/05/2015	1969	25/06/2015	25/06/2015	741,23	0	0,00
21313/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas plesso scolastico - sc	26/05/2015	1972	25/06/2015	25/06/2015	397,72	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 01/01/2015 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)
				elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)							
21309/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0054083852)	26/05/2015	1975	25/06/2015	25/06/2015	348,72	0	0,00
21310/G	21/05/2015	29/05/2015	0102705	Aprile 2015 - consumo gas asilo nido (matr.contatore cod. 0051711089)	26/05/2015	1975	25/06/2015	25/06/2015	6,30	0	0,00
5750120850	12/05/2015	16/06/2015	0101779	Aprile 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi (pod. IT001E15514849)	19/05/2015	1986	25/06/2015	25/06/2015	43,97	0	0,00
G1 17	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Aprile 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	27/04/2015	2749	26/06/2015	15/09/2015	366,23	81	29.664,63
G1 17	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Aprile 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	27/04/2015	2750	26/06/2015	15/09/2015	75,00	81	6.075,00
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	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
G1 11	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Marzo 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	27/04/2015	2751	26/06/2015	15/09/2015	366,23	81	29.664,63
G1 11	24/04/2015	28/04/2015	0102622	Marzo 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	27/04/2015	2752	26/06/2015	15/09/2015	75,00	81	6.075,00
442	18/05/2015	28/05/2015	0101646	MARZO 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	26/05/2015	2516	26/06/2015	19/08/2015	693,18	54	37.431,72
6715/F3	30/04/2015	29/05/2015	0101940	Aprile 2015 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - Gl. LO.	27/05/2015	2501	27/06/2015	19/08/2015	539,18	53	28.576,54
000003/0C4 PA	27/04/2015	04/05/2015	0101987	FEBBRAIO 2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE FEBBRAIO 2015	28/04/2015	2706	28/06/2015	03/09/2015	52.227,34	67	3.499.231,78
2-A	29/05/2015	04/06/2015	0102690	ACCONTO ARBITRATO COMUNE DI MOTTA VISCONTI/CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	30/05/2015	2868	29/06/2015	23/09/2015	2.537,60	86	218.233,60
1010288065	25/05/2015	11/06/2015	0100510	Nolegio fotocopiatrice relativa al periodo dal 18.02.2015 al 17.05.2015 P.L.	30/05/2015	2832	29/06/2015	23/09/2015	184,04	86	15.827,44
8Z00374169	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040	24/04/2015	2002	30/06/2015	26/06/2015	74,00	-4	-296,00
8Z00373833	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001	24/04/2015	2003	30/06/2015	26/06/2015	69,00	-4	-276,00
8Z00372842	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816	24/04/2015	2001	30/06/2015	26/06/2015	250,50	-4	-1.002,00
8Z00373848	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola	24/04/2015	2000	30/06/2015	26/06/2015	267,50	-4	-1.070,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				elementare tel. 0290001649							
8Z00371215	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368	24/04/2015	1998	30/06/2015	26/06/2015	306,00	-4	-1.224,00
8Z00369625	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019	24/04/2015	1998	30/06/2015	26/06/2015	238,00	-4	-952,00
8Z00372878	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	56,00	-4	-224,00
8Z00372473	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	63,00	-4	-252,00
8Z00368480	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	344,50	-4	-1.378,00
8Z00372486	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	24/04/2015	2005	30/06/2015	26/06/2015	80,00	-4	-320,00
8Z00369782	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266	24/04/2015	2001	30/06/2015	26/06/2015	165,50	-4	-662,00
8Z00370332	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	162,50	-4	-650,00
8Z00370203	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	296,50	-4	-1.186,00
8Z00371468	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004	24/04/2015	1998	30/06/2015	26/06/2015	91,50	-4	-366,00
8Z00368826	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008102	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	337,50	-4	-1.350,00
8Z00369705	07/04/2015	28/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439	24/04/2015	2001	30/06/2015	26/06/2015	121,00	-4	-484,00
8Z00361436	07/04/2015	27/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112	24/04/2015	1999	30/06/2015	26/06/2015	76,50	-4	-306,00
8Z00371605	07/04/2015	27/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726	24/04/2015	2004	30/06/2015	26/06/2015	91,00	-4	-364,00
8Z00368144	07/04/2015	27/04/2015	0000175	3° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	24/04/2015	1997	30/06/2015	26/06/2015	306,50	-4	-1.226,00
8715127303	09/06/2015	16/06/2015	0070848	Marzo/aprile 2015 - posta prioritaria, internazionale, atti giudiziari, raccomandate....	09/06/2015	2006	30/06/2015	30/06/2015	1.484,80	0	0,00
8015070066	09/06/2015	10/06/2015	0070848	MARZO 2015 - POSTA LIGHT	09/06/2015	2007	30/06/2015	30/06/2015	24,10	0	0,00
8015070067	09/06/2015	10/06/2015	0070848	MARZO/APRILE 2015 - POSTA LIGHT	10/06/2015	2008	30/06/2015	30/06/2015	76,25	0	0,00
8715127302	09/06/2015	16/06/2015	0070848	Marzo 2015 - posta prioritaria, atti giudiziari...	10/06/2015	2009	30/06/2015	30/06/2015	80,60	0	0,00
8015070412	10/06/2015	11/06/2015	0070848	POSTA LIGHT - MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	2010	30/06/2015	30/06/2015	76,25	0	0,00
8015070411	10/06/2015	16/06/2015	0070848	Marzo 2015 - posta light	11/06/2015	2011	30/06/2015	30/06/2015	24,10	0	0,00
8715129566	11/06/2015	24/06/2015	0070848	APRILE 2015 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ.	12/06/2015	2012	30/06/2015	30/06/2015	1.320,80	0	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 01/01/2015 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)
8715131072	15/06/2015	24/06/2015	0070848	MAGGIO 2015 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ.	16/06/2015	2013	30/06/2015	30/06/2015	298,45	0	0,00
8015072510	15/06/2015	24/06/2015	0070848	MAGGIO 2015 - POSTA LIGHT	16/06/2015	2014	30/06/2015	30/06/2015	2.652,46	0	0,00
57	30/04/2015	07/05/2015	0102685	APRILE 2015 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA	04/05/2015	2146	03/07/2015	13/07/2015	2.067,90	10	20.679,00
FATTPA 18_15	31/05/2015	04/06/2015	0000065	MAGGIO 2015 -TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	03/06/2015	2502	03/07/2015	19/08/2015	1.830,00	47	86.010,00
PA30	30/05/2015	09/06/2015	0102575	MAGGIO 2015 - SERV. TUTELA MINORI ASSISTENTE SOCIALE - SERV.TUTELA MINORI PSICOLOGA	03/06/2015	2448	03/07/2015	31/07/2015	6.456,62	28	180.785,36
6806/F3	30/04/2015	09/06/2015	0101940	Aprile 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	04/06/2015	2494	04/07/2015	19/08/2015	279,30	46	12.847,80
56/PA	31/05/2015	09/06/2015	0000718	Maggio 2015 - retta minore M.G. presso Comunità periodo	04/06/2015	2499	04/07/2015	19/08/2015	2.740,40	46	126.058,40
15108125	20/04/2015	08/05/2015	0101409	Aprile 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	06/05/2015	2713	05/07/2015	04/09/2015	251,91	61	15.366,51
15091425	20/04/2015	08/05/2015	0101409	Giugno 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	06/05/2015	2712	05/07/2015	04/09/2015	739,94	61	45.136,34
6400019988	31/05/2015	12/06/2015	0101686	Maggio 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	05/06/2015	2506	05/07/2015	19/08/2015	2.142,90	45	96.430,50
6400019987	31/05/2015	12/06/2015	0101686	Maggio 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	05/06/2015	2506	05/07/2015	19/08/2015	27.685,63	45	1.245.853,35
15063491	20/03/2015	22/06/2015	0101409	Maggio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	18/05/2015	2716	05/07/2015	04/09/2015	329,63	61	20.107,43
15063491	20/03/2015	22/06/2015	0101409	Maggio 2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	18/05/2015	2715	05/07/2015	04/09/2015	410,31	61	25.028,91
000004/0C4 PA	30/04/2015	08/05/2015	0101987	MARZO 2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2015	06/05/2015	2808	06/07/2015	22/09/2015	58.319,37	78	4.548.910,86
15TVFN1442	29/05/2015	17/06/2015	0102487	III trimestre del II anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	12/06/2015	2827	12/07/2015	23/09/2015	915,55	73	66.835,15
15MVFN1446	29/05/2015	17/06/2015	0102487	III° trimestre del 2° anno rif.contratto 13/04556 del 01/08/2013 - Piano di Sorveglianza Sanitaria, Redazione del PDE, Redazione DVR Valutazione dei Rischi, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	12/06/2015	2827	12/07/2015	23/09/2015	175,00	73	12.775,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
819	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	12/06/2015	2520	12/07/2015	19/08/2015	4.158,81	38	158.034,78	
821	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	12/06/2015	2521	12/07/2015	19/08/2015	295,65	38	11.234,70	
823	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	12/06/2015	2521	12/07/2015	19/08/2015	512,46	38	19.473,48	
791	27/05/2015	18/06/2015	0000909	MESE DI APRILE 2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E DI RECUPERO PER PERSONE DISAGIATE PRESSO LA NS. COMUNITA' RIFUGIO SILVABELLA SITA IN VALLE LOMELLINA (PV) MINORI EL.KA.SI. E EL. KA.OM	12/06/2015	2517	12/07/2015	19/08/2015	4.050,00	38	153.900,00	
820	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	12/06/2015	2521	12/07/2015	19/08/2015	275,94	38	10.485,72	
827	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE	12/06/2015	2522	12/07/2015	19/08/2015	556,50	38	21.147,00	
824	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE	12/06/2015	2522	12/07/2015	19/08/2015	79,50	38	3.021,00	
825	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE	12/06/2015	2522	12/07/2015	19/08/2015	79,50	38	3.021,00	
826	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE	12/06/2015	2522	12/07/2015	19/08/2015	222,60	38	8.458,80	
817	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	12/06/2015	2519	12/07/2015	19/08/2015	368,80	38	14.014,40	
828	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE CLASSE ARANCIO	12/06/2015	2523	12/07/2015	19/08/2015	98,55	38	3.744,90	
818	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	12/06/2015	2526	12/07/2015	19/08/2015	1.310,72	38	49.807,36	
87/PA	31/05/2015	18/06/2015	0100668	MAGGIO 2015 - HOUSING BU.CO.	12/06/2015	2525	12/07/2015	19/08/2015	888,86	38	33.776,68	
822	27/05/2015	18/06/2015	0000909	APRILE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	12/06/2015	2521	12/07/2015	19/08/2015	236,52	38	8.987,76	
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	14/04/2015	4728	*	13/07/2015	17/12/2015	500,00	157	78.500,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di Calcutta							
C1 369	06/02/2015	15/05/2015	0102622	Febbraio 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	14/05/2015	2787	13/07/2015	22/09/2015	366,23	71	26.002,33
C1 369	06/02/2015	15/05/2015	0102622	Febbraio 2015 - Gestione impianti termici sede municipio e biblioteca	14/05/2015	2788	13/07/2015	22/09/2015	75,00	71	5.325,00
FV15-0078	22/05/2015	22/06/2015	0102739	Fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale	13/06/2015	2643	13/07/2015	27/08/2015	40.977,72	45	1.843.997,40
FV15-0078	22/05/2015	22/06/2015	0102739	Fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale	13/06/2015	2644	13/07/2015	27/08/2015	836,28	45	37.632,60
FV15-0078	22/05/2015	22/06/2015	0102739	Fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale	13/06/2015	2645	13/07/2015	27/08/2015	9.199,08	45	413.958,60
1530026159	31/05/2015	09/06/2015	0100487	Maggio 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	05/06/2015	2133	15/07/2015	06/07/2015	2.978,37	-9	-26.805,33
1530026158	31/05/2015	09/06/2015	0100487	Maggio 2015 - gestione impianti ip proprietà Comune	05/06/2015	2133	15/07/2015	06/07/2015	1.530,49	-9	-13.774,41
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
2015492936	29/05/2015	07/07/2015	0101792	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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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
32/E	31/05/2015	18/06/2015	0102304	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	16/06/2015	2529	16/07/2015	19/08/2015	1.371,26	34	46.622,84
7998/F3	31/05/2015	18/06/2015	0101940	Maggio 2015 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - Gl. LO.	16/06/2015	2495	16/07/2015	19/08/2015	573,60	34	19.502,40
830	27/05/2015	19/06/2015	0000909	APRILE 2015 - SERVIZIO NIDO COMUNALE "LA CARICA DEI 101"	17/06/2015	2524	17/07/2015	19/08/2015	3.108,00	33	102.564,00
FY0000864	10/07/2015	15/07/2015	0100930	Periodo 01/04 AL 30/06/2015 Riscossione Pubbliche Affissioni e Pubblicità	13/07/2015	2179	17/07/2015	17/07/2015	1.096,79	0	0,00
2398	31/05/2015	24/06/2015	0100415	MAGGIO 2015 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI	19/06/2015	2486	19/07/2015	19/08/2015	1.969,62	31	61.058,22
8165/F3	31/05/2015	24/06/2015	0101940	Maggio 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	19/06/2015	2531	19/07/2015	19/08/2015	288,12	31	8.931,72
C1 400	16/02/2015	23/02/2015	0102622	Gennaio 2015 - Gestione impianti termici asilo nido, spogliatoi piscina, RSA Madre Teresa di	18/02/2015	4721	20/07/2015	17/12/2015	100,00	150	15.000,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Calcutta							
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 - semaforo (matr. PR12010064 - pod IT001E14903119)	18/06/2015	2985	20/07/2015	14/10/2015	75,13	86	6.461,18
5750152637	12/06/2015	22/06/2015	0101779	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	18/06/2015	2978	20/07/2015	14/10/2015	26,47	86	2.276,42



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				pubblica (matr. 3485101 - pod IT001E04914311)							
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
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	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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
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	100,00	150	15.000,00
G1 88	20/07/2015	31/07/2015	0102622	GENNAIO 2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA	22/07/2015	4724	*	20/07/2015	17/12/2015	500,00	150	75.000,00
G1 78	20/07/2015	31/07/2015	0102622	ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 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
3 / 193	31/05/2015	24/06/2015	0102724	MAGGIO 2015 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE LO.MA.	22/06/2015	2530		22/07/2015	19/08/2015	3.320,72	28	92.980,16
1010291565	18/06/2015	26/06/2015	0100510	Nolegio fotocopiatrice relativa periodo dal 19.03.2015 al 18.06.2015 - AA.GG.	22/06/2015	2831		22/07/2015	23/09/2015	177,75	63	11.198,25
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
FATTPA 4_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria refezione scolastica, palestra e Centro Civico	22/06/2015	2809	*	22/07/2015	22/09/2015	-165,24	62	-10.244,88
FATTPA 4_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio	22/06/2015	2809	*	22/07/2015	22/09/2015	-237,07	62	-14.698,34



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				assistenza manutenzione ordinaria refezione scolastica, palestra e Centro Civico							
FATTPA 4_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria refezione scolastica, palestra e Centro Civico	22/06/2015	2810 *	22/07/2015	22/09/2015	-759,76	62	-47.105,12
FATTPA 9_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015- Servizio assistenza e manutenzione ordinaria edifici comunali Centro Civico e Refezione	22/06/2015	2818	22/07/2015	22/09/2015	759,75	62	47.104,50
FATTPA 9_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015- Servizio assistenza e manutenzione ordinaria edifici comunali Centro Civico e Refezione	22/06/2015	2817	22/07/2015	22/09/2015	165,25	62	10.245,50
G1 55	19/06/2015	24/06/2015	0102622	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO SEDE MUNICIPALE	22/06/2015	2763	22/07/2015	15/09/2015	366,23	55	20.142,65
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 - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	25/06/2015	3001	23/07/2015	14/10/2015	12,65	83	1.049,95
26630/G	23/06/2015	26/06/2015	0102705	Maggio 2015 - consumo gas plesso scolastico -	25/06/2015	2999	23/07/2015	14/10/2015	8,82	83	732,06



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
580	15/06/2015	26/06/2015	0101646	sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	25/06/2015	2518	25/07/2015	19/08/2015	492,52	25	12.313,00
G1 37	19/05/2015	29/05/2015	0102622	APRILE 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	28/05/2015	2757	27/07/2015	15/09/2015	366,23	50	18.311,50
G1 35	19/05/2015	29/05/2015	0102622	MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO SEDE MUNICIPALE	28/05/2015	2755	27/07/2015	15/09/2015	74,99	50	3.749,50
G1 36	19/05/2015	29/05/2015	0102622	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
19899547	25/06/2015	06/07/2015	0101923	BUONO CARBURANTE ENI E 100	27/06/2015	1362	27/07/2015	18/05/2015	400,00	-70	-28.000,00
19899548	25/06/2015	08/07/2015	0101923	BUONI CARBURANTE P.L.	27/06/2015	1416	27/07/2015	21/05/2015	1.500,00	-67	-100.500,00
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
740/PA	29/06/2015	06/07/2015	0102300	Periodo: Da 01-04-2015 a 30-06-2015 - canone noleggio fotocopiatrice AA.SS.	30/06/2015	2532	30/07/2015	19/08/2015	231,53	20	4.630,60
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/ldr 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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
928	18/06/2015	06/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	01/07/2015	2744	31/07/2015	15/09/2015	1.616,22	46	74.346,12
929	18/06/2015	06/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	01/07/2015	2745	31/07/2015	15/09/2015	4.395,33	46	202.185,18
000067/FE	30/06/2015	06/07/2015	0101640	Periodo: dal 01.07.15 al 30.09.15 - Noleggio impianto tvcc c/o Piattaforma Ecologica	01/07/2015	2828	31/07/2015	23/09/2015	878,40	54	47.433,60
000068/FE	30/06/2015	06/07/2015	0101640	Periodo: dal 01.07.15 al 30.09.15 - Nol imp antifurto e bidì c/o Scuola Materna	01/07/2015	3864	31/07/2015	11/11/2015	549,00	103	56.547,00
927	18/06/2015	06/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	01/07/2015	2743	01/08/2015	15/09/2015	368,80	45	16.596,00
FATTPA 72_15	30/06/2015	06/07/2015	0100228	2° trimestre 2015- voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	02/07/2015	2861	01/08/2015	23/09/2015	1.716,00	53	90.948,00
936	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO NIDO COMUNALE. " LA CARICA DEI 101"	02/07/2015	2748	01/08/2015	15/09/2015	2.884,00	45	129.780,00
931	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/07/2015	2746	01/08/2015	15/09/2015	206,96	45	9.313,20
935	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA MATERNA (13,15 E 29 05 2015)	02/07/2015	2747	01/08/2015	15/09/2015	354,78	45	15.965,10
932	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/07/2015	2746	01/08/2015	15/09/2015	236,52	45	10.643,40
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
930	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	02/07/2015	2746	01/08/2015	15/09/2015	236,52	45	10.643,40
933	18/06/2015	07/07/2015	0000909	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	02/07/2015	2746	01/08/2015	15/09/2015	473,04	45	21.286,80
80	31/05/2015	09/06/2015	0102685	MAGGIO 2015 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA	03/06/2015	2824	02/08/2015	23/09/2015	2.067,90	52	107.530,80
FATTPA 28_15	30/06/2015	06/07/2015	0000065	GIUGNO 2015 - TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	02/07/2015	2860	02/08/2015	23/09/2015	1.830,00	52	95.160,00
63	30/06/2015	07/07/2015	0100547	PROGETTO "MEDIAZIONE/FACILITAZIONE" ANNO SCOLATICO 2014/2015	02/07/2015	2857	02/08/2015	23/09/2015	1.245,40	52	64.760,80
63	30/06/2015	07/07/2015	0100547	PROGETTO "MEDIAZIONE/FACILITAZIONE" ANNO SCOLATICO 2014/2015	02/07/2015	2858	02/08/2015	23/09/2015	1.245,40	52	64.760,80
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
6400024921	30/06/2015	08/07/2015	0101686	Giugno 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	07/07/2015	2859	06/08/2015	23/09/2015	1.024,52	48	49.176,96
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
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
000066/FE	30/06/2015	10/07/2015	0101640	3° trim.2015 - Periodo: dal 01.07.15 al 30.09.15 - Noleggio impianto antifurto c/o Refezione Scolastica	07/07/2015	2830	06/08/2015	23/09/2015	140,32	48	6.735,36
000065/FE	30/06/2015	10/07/2015	0101640	3° trim.2015 - Periodo: dal 01.07.15 al 30.09.15 Noleggio impianto antifurto c/o Scuola Elementare	07/07/2015	2829	06/08/2015	23/09/2015	921,08	48	44.211,84
000012/0C4 PA	08/06/2015	12/06/2015	0101987	VENDITA N. 50 CONTENITORI 25L BLU PER FRAZ. VETRO/LATTINE	08/06/2015	2819	07/08/2015	23/09/2015	234,85	47	11.037,95
6400024920	30/06/2015	08/07/2015	0101686	Giugno 2015 - pasti scuole materne-elementari-medie e centro estivo bambini	07/07/2015	2859	07/08/2015	23/09/2015	8.006,50	47	376.305,50
29/E	30/06/2015	08/07/2015	0102293	Aprile/giugno 2015 - retta ricovero sig. Co.Gi. c/o RSA di Garlasco	07/07/2015	2856	07/08/2015	23/09/2015	1.352,00	47	63.544,00
119399	01/07/2015	10/07/2015	0101479	3°trim. 2015 -01/07 30/09/2015 - Servizio Di Pronto Intervento E Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2015	2838	07/08/2015	23/09/2015	101,64	47	4.777,08
119399	01/07/2015	10/07/2015	0101479	3°trim. 2015 -01/07 30/09/2015 - Servizio Di Pronto Intervento E Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2015	2839	07/08/2015	23/09/2015	322,01	47	15.134,47
119399	01/07/2015	10/07/2015	0101479	3°trim. 2015 -01/07 30/09/2015 - Servizio Di Pronto Intervento E Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2015	2840	07/08/2015	23/09/2015	24,82	47	1.166,54
119399	01/07/2015	10/07/2015	0101479	3°trim. 2015 -01/07 30/09/2015 - Servizio Di Pronto Intervento E Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2015	2841	07/08/2015	23/09/2015	0,03	47	1,41
119397	01/07/2015	10/07/2015	0101479	3°trim. 2015 -01/07 30/09/2015 - Allarme E Noleggio Impianto "Kit Radio - Centro Sportivo P.I.G.	08/07/2015	2835	07/08/2015	23/09/2015	790,56	47	37.156,32
119400	01/07/2015	10/07/2015	0101479	Periodo 01/07 -30/09/2015 - 3°trim.2015 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme "Ponte Radio Bidirezionale Refezione Scolastica	08/07/2015	2836	07/08/2015	23/09/2015	59,15	47	2.780,05



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
119400	01/07/2015	10/07/2015	0101479	Periodo 01/07 -30/09/2015 - 3°trim.2015 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme "Ponte Radio Bidirezionale Refezione Scolastica	08/07/2015	2837	07/08/2015	23/09/2015	41,35	47	1.943,45
119398	01/07/2015	15/07/2015	0101479	Periodo 01/07 - 30/09/2015 - Allarme E Noleggio Periferica "Ponte Radio" Polizia Locale	08/07/2015	2834	07/08/2015	23/09/2015	585,60	47	27.523,20
161	07/07/2015	15/07/2015	0101724	Sottoscrizione All'abbonamento Annuale Al Sito Specialistico : Www.Linguanti.It - Vs. Det. R.S. N. 39 1-7-2015 - - CIG ZC6153378F	08/07/2015	2700	07/08/2015	02/09/2015	189,10	26	4.916,60
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 AP Ser.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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 - sc elem, materna, auditorium, refez scolastica e palestra(matr.contatore cod. 10L1377)	20/07/2015	3009	17/08/2015	14/10/2015	50,45	58	2.926,10
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	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
FATTPA 7_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio assistenza e manutenzione refezione scolastica, palestre e centro civico	22/06/2015	2809	21/08/2015	22/09/2015	402,31	32	12.873,92



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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 7_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Gennaio-febbraio-marzo 2015 - Servizio assistenza e manutenzione refezione scolastica, palestre e centro civico	22/06/2015	2810 *	21/08/2015	22/09/2015	759,76	32	24.312,32
FATTPA 8_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali (sc primaria, secondaria, infanzia, polizia loc, palestre)	22/06/2015	2811	21/08/2015	22/09/2015	912,75	32	29.208,00
FATTPA 8_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali (sc primaria, secondaria, infanzia, polizia loc, palestre)	22/06/2015	2812	21/08/2015	22/09/2015	269,50	32	8.624,00
FATTPA 8_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali (sc primaria, secondaria, infanzia, polizia loc, palestre)	22/06/2015	2813	21/08/2015	22/09/2015	430,05	32	13.761,60
FATTPA 8_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali (sc primaria, secondaria, infanzia, polizia loc, palestre)	22/06/2015	2814	21/08/2015	22/09/2015	860,10	32	27.523,20
FATTPA 8_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali (sc primaria, secondaria, infanzia, polizia loc, palestre)	22/06/2015	2815	21/08/2015	22/09/2015	301,04	32	9.633,28
FATTPA 8_15	19/06/2015	26/06/2015	0101366	Aprile-Maggio-Giugno 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali (sc primaria, secondaria, infanzia, polizia loc, palestre)	22/06/2015	2816	21/08/2015	22/09/2015	114,67	32	3.669,44
G1 53	19/06/2015	24/06/2015	0102622	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	22/06/2015	2761	21/08/2015	15/09/2015	74,99	25	1.874,75
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 "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	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 01/01/2015 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 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 01/01/2015 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 01/01/2015 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
1010292225	23/06/2015	06/07/2015	0100510	Periodo dal 19.03.2015 al 18.06.2015 - noleggio fotocopiatrice	27/06/2015	2833	26/08/2015	23/09/2015	527,16	28	14.760,48
000013/0C4 PA	26/06/2015	06/07/2015	0101987	APRILE 2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI	27/06/2015	2820	26/08/2015	23/09/2015	61.424,53	28	1.719.886,84
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
1600830	30/04/2015	18/05/2015	0102568	Aprile 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait Mese	16/05/2015	2821	27/08/2015	23/09/2015	33,55	27	905,85
771	20/07/2015	31/07/2015	0101646	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLINO 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
1601154	31/05/2015	16/06/2015	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk	12/06/2015	2822	30/08/2015	23/09/2015	249,80	24	5.995,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1601193	31/05/2015	16/06/2015	0102568	Maggio 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	12/06/2015	2823	30/08/2015	23/09/2015	33,55	24	805,20
8Z00564917	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290007019	18/06/2015	2558	31/08/2015	27/08/2015	251,00	-4	-1.004,00
8Z00560491	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008101	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	360,00	-4	-1.440,00
8Z00564038	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche uffici comunali tel. 0290008104	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	180,50	-4	-722,00
8Z00571054	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola materna tel. 0290007112	18/06/2015	2559	31/08/2015	27/08/2015	79,50	-4	-318,00
8Z00572812	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Segreteria Plesso scol. tel. 0290000266	18/06/2015	2561	31/08/2015	27/08/2015	163,50	-4	-654,00
8Z00564269	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	18/06/2015	2565	31/08/2015	27/08/2015	84,00	-4	-336,00
8Z00571669	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bim 2015 - spese telefoniche Refezione Scolastica tel. 0290009040	18/06/2015	2562	31/08/2015	27/08/2015	91,00	-4	-364,00
8Z00571837	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale tel. 0213052368	18/06/2015	2558	31/08/2015	27/08/2015	343,00	-4	-1.372,00
8Z00561302	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche asilo nido tel. 0290000726	18/06/2015	2564	31/08/2015	27/08/2015	91,00	-4	-364,00
8Z00572551	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008102	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	409,00	-4	-1.636,00
8Z00568759	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola elementare tel. 0290001649	18/06/2015	2560	31/08/2015	27/08/2015	269,50	-4	-1.078,00
8Z00570015	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche scuola media - tel 0290009439	18/06/2015	2561	31/08/2015	27/08/2015	145,00	-4	-580,00
8Z00563964	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001	18/06/2015	2563	31/08/2015	27/08/2015	80,50	-4	-322,00
8Z00571193	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici com.li tel. 0290008103	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	303,50	-4	-1.214,00
8Z00564569	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	306,50	-4	-1.226,00
8Z00573330	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche ADSL scuola media tel. 0213088816	18/06/2015	2561	31/08/2015	27/08/2015	250,00	-4	-1.000,00
8Z00572173	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Polizia Locale tel. 0290008004	18/06/2015	2558	31/08/2015	27/08/2015	110,00	-4	-440,00
8Z00573784	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) tel. 0290009354	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	67,00	-4	-268,00
8Z00567608	05/06/2015	22/06/2015	0000175	4° bimestre 2015 - spese telefoniche fax uffici comunali tel. 0290009071	18/06/2015	2557	31/08/2015	27/08/2015	73,00	-4	-292,00
739/PA	29/06/2015	06/07/2015	0102300	Periodo 01/04 al 30/06/2015 - noleggio n. 1 fotocopiatrice in uso al settori Finanziario	30/06/2015	2533	31/08/2015	19/08/2015	231,53	-12	-2.778,36
411505448024	29/07/2015	05/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	04/08/2015	2552	31/08/2015	27/08/2015	728,38	-4	-2.913,52



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
411505448024	29/07/2015	05/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	04/08/2015	2556	31/08/2015	27/08/2015	118,34	-4	-473,36
411505448024	29/07/2015	05/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	04/08/2015	2554	31/08/2015	27/08/2015	118,34	-4	-473,36
411505448024	29/07/2015	05/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	04/08/2015	2553	31/08/2015	27/08/2015	469,34	-4	-1.877,36
411505448023	29/07/2015	05/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (pod IT001E17230152)	04/08/2015	2555	31/08/2015	27/08/2015	37,30	-4	-149,20
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
15137337	18/05/2015	09/06/2015	0101409	Maggio 2015 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	04/06/2015	2714	03/09/2015	04/09/2015	251,91	1	251,91
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
E000288587	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (pod IT001E04914325)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	55,40	-3	-166,20
E000288586	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (pod IT001E04914324)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	25,10	-3	-75,30
E000288573	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (pod IT001E04914310)	11/08/2015	2728	07/09/2015	04/09/2015	274,62	-3	-823,86
E000288601	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto (pod IT001E17907561)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	27,89	-3	-83,67
E000288599	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni (pod IT001E17230152)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	33,81	-3	-101,43
E000288600	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (pod IT001E17245744)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	102,85	-3	-308,55
E000288598	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	42,02	-3	-126,06
E000288595	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (pod IT001E16213659)	11/08/2015	2731	07/09/2015	04/09/2015	96,18	-3	-288,54
E000288596	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (pod IT001E16252133)	11/08/2015	2729	07/09/2015	04/09/2015	47,56	-3	-142,68
E000288597	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	11/08/2015	2722	07/09/2015	04/09/2015	799,00	-3	-2.397,00
E000288597	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	11/08/2015	2732	07/09/2015	04/09/2015	129,81	-3	-389,43
E000288597	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	11/08/2015	2726	07/09/2015	04/09/2015	129,81	-3	-389,43



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Novari (pod IT001E16337671)							
E000288597	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Novari (pod IT001E16337671)	11/08/2015	2724	07/09/2015	04/09/2015	514,83	-3	-1.544,49
E000288592	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (pod IT001E15514849)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	36,09	-3	-108,27
E000288591	03/08/2015	11/08/2015	0102802	Luglio 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (pod IT001E14903122)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	5.063,78	-3	-15.191,34
E000288594	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (pod IT001E16118159)	11/08/2015	2721	07/09/2015	04/09/2015	326,11	-3	-978,33
E000288593	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC (pod IT001E15690786)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	156,59	-3	-469,77
E000288590	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - energia elettrica Via Matteotti (pod IT001E14903120)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	64,28	-3	-192,84
E000288588	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (pod IT001E14289131)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	102,72	-3	-308,16
E000288585	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (pod IT001E04914323)	11/08/2015	2729	07/09/2015	04/09/2015	43,88	-3	-131,64
E000288589	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (pod IT001E14903119)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	53,47	-3	-160,41
E000288584	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (pod IT001E04914322)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	284,52	-3	-853,56
E000288583	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	54,66	-3	-163,98
E000288582	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (pod IT001E04914320)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	216,21	-3	-648,63
E000288578	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (pod IT001E04914316)	11/08/2015	2730	07/09/2015	04/09/2015	211,96	-3	-635,88
E000288580	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (pod IT001E04914318)	11/08/2015	2719	07/09/2015	04/09/2015	213,41	-3	-640,23
E000288581	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	11/08/2015	2725	07/09/2015	04/09/2015	146,80	-3	-440,40
E000288579	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317)	11/08/2015	2723	07/09/2015	04/09/2015	439,75	-3	-1.319,25
E000288574	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311)	11/08/2015	2720	07/09/2015	04/09/2015	29,27	-3	-87,81
E000288577	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	23,35	-3	-70,05
E000288575	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (pod IT001E04914312)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	35,71	-3	-107,13
E000288576	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (pod IT001E04914313)	11/08/2015	2732	07/09/2015	04/09/2015	137,03	-3	-411,09
E000288571	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (pod IT001E04914307)	11/08/2015	2718	07/09/2015	04/09/2015	408,08	-3	-1.224,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
E000288570	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304)	11/08/2015	2718	07/09/2015	04/09/2015	185,89	-3	-557,67
E000288572	03/08/2015	12/08/2015	0102802	Luglio 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (pod IT001E04914309)	11/08/2015	2727	07/09/2015	04/09/2015	292,95	-3	-878,85
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
1530038680	31/07/2015	05/08/2015	0100487	Luglio 2015 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	04/08/2015	2737	14/09/2015	10/09/2015	2.978,37	-4	-11.913,48



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1530038679	31/07/2015	05/08/2015	0100487	Luglio 2015 - gestione impianti illuminazione pubblica proprietà Comune	04/08/2015	2737	14/09/2015	10/09/2015	1.530,49	-4	-6.121,96
8715139900	25/06/2015	06/07/2015	0070848	MAGGIO 2015 - ATTI GIUDIZIARI POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ.	27/06/2015	2865	23/09/2015	23/09/2015	245,60	0	0,00
8015077194	25/06/2015	06/07/2015	0070848	MAGGIO 2015 - POSTA LIGHT	27/06/2015	2864	23/09/2015	23/09/2015	12,32	0	0,00
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	3825	25/09/2015	10/11/2015	231,49	46	10.648,54
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 - Nolegio 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
411505752925	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Salvo d'Acquisto (pod IT001E17907561)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	29,66	-1	-29,66
411505752913	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (pod IT001E17245744)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	116,89	-1	-116,89
411505752909	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Polizia Locale (pod IT001E04914318)	20/08/2015	2884	30/09/2015	29/09/2015	387,30	-1	-387,30
411505752908	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC (matr. 3406830 - pod IT001E15128915)	20/08/2015	2891	30/09/2015	29/09/2015	10,77	-1	-10,77
411505752924	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via Trilussa (pod IT001E04914322)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	313,83	-1	-313,83
411505752901	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica parco via Montale (pod IT001E16252133)	20/08/2015	2891	30/09/2015	29/09/2015	50,43	-1	-50,43
411505752904	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica scuola media (pod IT001E04914317)	20/08/2015	2887	30/09/2015	29/09/2015	420,06	-1	-420,06
411505752912	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Biblioteca (pod IT001E04914319)	20/08/2015	2888	30/09/2015	29/09/2015	96,93	-1	-96,93
411505752911	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC (pod IT001E15690786)	20/08/2015	2893	30/09/2015	29/09/2015	118,43	-1	-118,43
411505752914	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica pesa pubblica (pod IT001E04914311)	20/08/2015	2885	30/09/2015	29/09/2015	29,74	-1	-29,74



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
411505752916	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Ecocentro (pod IT001E04914310)	20/08/2015	2890	30/09/2015	29/09/2015	217,56	-1	-217,56
411505752910	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (pod IT001E15514849)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	39,37	-1	-39,37
411505752915	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via Segni (matr. 465629 - pod IT001E04914324)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	26,29	-1	-26,29
411505752920	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via Del Cavo (pod IT001E04914320)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	241,43	-1	-241,43
411505752919	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Parco via Segni (pod IT001E04914323)	20/08/2015	2891	30/09/2015	29/09/2015	49,35	-1	-49,35
411505752905	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via De Gasperi (pod IT001E04914309)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	338,12	-1	-338,12
411505752903	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato (pod IT001E16213659)	20/08/2015	2894	30/09/2015	29/09/2015	167,91	-1	-167,91
411505752918	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via Soriani (pod IT001E04914314)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	31,40	-1	-31,40
411505752917	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E16452194)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	46,23	-1	-46,23
411505752906	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Centro Civico (pod IT001E04914313)	20/08/2015	2895	30/09/2015	29/09/2015	160,34	-1	-160,34
411505752927	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - consumi stimati energia elettrica Loc. capoluogo (pod IT001E14903122)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	8.317,74	-1	-8.317,74
411505752922	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Scuola Materna (pod IT001E16118159)	20/08/2015	2886	30/09/2015	29/09/2015	301,60	-1	-301,60
411505752921	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Asilo Nido (pod IT001E04914316)	20/08/2015	2892	30/09/2015	29/09/2015	529,69	-1	-529,69
411505752926	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo (pod IT001E14903119)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	84,58	-1	-84,58
411505752930	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - energia elettrica Via Matteotti (pod IT001E14903120)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	102,53	-1	-102,53
411505752929	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo (pod IT001E14289131)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	165,59	-1	-165,59
411505752928	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII (pod IT001E04914325)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	66,25	-1	-66,25
411505752902	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC (pod IT001E04914321)	20/08/2015	2889	30/09/2015	29/09/2015	59,48	-1	-59,48
411505752923	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale (pod IT001E04914307)	20/08/2015	2883	30/09/2015	29/09/2015	820,08	-1	-820,08
411505752907	11/08/2015	20/08/2015	0102331	Giugno 2015 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E04914304)	20/08/2015	2883	30/09/2015	29/09/2015	260,62	-1	-260,62
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	31/08/2015	3859	30/09/2015	11/11/2015	111,15	42	4.668,30



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				EH073SW							
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 SPORTELLO 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 comunità 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 comunità	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
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 Cavour contatore n. Z/216303	03/09/2015	2972	15/10/2015	13/10/2015	0,97	-2	-1,94
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 DEI CARABINIERI E SCUOLA PRIMARIA	26/09/2015	4391 *	26/10/2015	30/11/2015	2.751,10	35	96.288,50
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 -	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	216,01	-1	-216,01



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				pod IT001E04914309)							
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, refezione scol., palestra e auditorium (matr. PR12010060 - pod IT001E16337671)	26/09/2015	3445	29/10/2015	28/10/2015	44,90	-1	-44,90
E000344343	02/09/2015	08/10/2015	0102802	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	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	6.323,80	-1	-6.323,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
E000344332	02/09/2015	30/09/2015	0102802	energia elettrica Loc. capoluogo (matr. PR12010152 - pod IT001E14903122) 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 - pod IT001E04914317)	26/09/2015	3444	29/10/2015	28/10/2015	129,10	-1	-129,10
E000344325	02/09/2015	30/09/2015	0102802	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.	26/09/2015	3447	29/10/2015	28/10/2015	37,99	-1	-37,99



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				2060128 - pod IT001E04914312)							
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 01530049000677) VIA DON BOSCO	26/09/2015	3476	30/10/2015	28/10/2015	2,50	-2	-5,00
151085772	23/09/2015	09/10/2015	0102498	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	26/09/2015	3477	30/10/2015	28/10/2015	7,09	-2	-14,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
151085775	23/09/2015	09/10/2015	0102498	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
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	20/08/2015	3478	02/11/2015	30/10/2015	307,10	-3	-921,30



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				com.li tel. 0213088814							
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. 3408498 - pod IT001E04914314)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	25,16	-3	-75,48
E000392337	02/10/2015	19/10/2015	0102802	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.	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	271,11	-3	-813,33



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				84238 - pod IT001E04914320)							
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 - semaforo (matr. PR12010063 - pod IT001E14289131)	09/10/2015	3710	06/11/2015	03/11/2015	136,36	-3	-409,08
E000392355	02/10/2015	19/10/2015	0102802	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 -	09/10/2015	3704	06/11/2015	03/11/2015	143,39	-3	-430,17



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
E000392359	02/10/2015	19/10/2015	0102802	fornitura energia elettrica Scuola Materna (matr. 17981 - pod IT001E16118159)	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
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	19/10/2015	4399	18/11/2015	30/11/2015	1.825,62	12	21.907,44



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				piscina comunale							
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
19901095	26/10/2015	05/11/2015	0102830	BUONI CARBUTANTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	29/10/2015	2764	28/11/2015	21/09/2015	1.098,00	-68	-74.664,00
19901095	26/10/2015	05/11/2015	0102830	BUONI CARBUTANTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	29/10/2015	2765	28/11/2015	21/09/2015	2,00	-68	-136,00
151106098	28/10/2015	09/11/2015	0102498	SETTEMBRE 2015 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	30/10/2015	4151	30/11/2015	25/11/2015	245,11	-5	-1.225,55
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	30/10/2015	4147	30/11/2015	25/11/2015	111,47	-5	-557,35



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
151106095	28/10/2015	09/11/2015	0102498	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
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 Togliatti (pod IT001E17666426)	07/11/2015	4656	11/12/2015	11/12/2015	24,17	0	0,00
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO 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 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	28/11/2015	4714	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 01/01/2015 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 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
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	28/11/2015	4732 *	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 01/01/2015 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 DELL' ASILO NIDO							
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
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	28/11/2015	4721 *	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 01/01/2015 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 216	25/11/2015	04/12/2015	0102622	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2015 - CORRISPETTIVO	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	ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2015 - ATTIVITA DI	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	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE REVERSE IMPIANTO COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2015 - ATTIVITA DI	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	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE FEBBRAIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E	28/11/2015	4726 *	28/12/2015	17/12/2015	100,00	-11	-1.100,00
411507758589	28/10/2015	04/12/2015	0102331	MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO PERIODO 28/30 SETTEMBRE 2015 -	01/12/2015	4763	28/12/2015	22/12/2015	0,77	-6	-4,62
411508004646	10/11/2015	04/12/2015	0102331	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (POD IT001E18333976) VIDEOSORVEGLIANZA	01/12/2015	4763	28/12/2015	22/12/2015	35,30	-6	-211,80
411507306505	10/10/2015	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	1,54	-6	-9,24
G1 213	25/11/2015	16/12/2015	0102622	PERIODO 28/30 SETTEMBRE 2015 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (pod IT001E18333980) MAGGIO 2015 - ATTIVITA DI CONDUZIONE E	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	MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2015 - ATTIVITA DI	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	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" MESE DI MARZO 2015 - ATTIVITA DI	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	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO MESE DI APRILE 2015 - ATTIVITA DI	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	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELL ASILO NIDO MESE DI MARZO 2015 - ATTIVITA DI	30/11/2015	4730 *	30/12/2015	17/12/2015	330,00	-13	-4.290,00
				CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE							



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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 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
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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	01/12/2015	4921	31/12/2015	29/12/2015	891,05	-2	-1.782,10
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	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



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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	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			1.811.026,09 (1)	Totale Ritardo Ponderato	109.688.486,45 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		60,57		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split