



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20000498	08/10/2015	19/10/2015	0101725	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 3° TRIM.2015	09/10/2015	4447	08/11/2015	24/10/2016	300,00	351	105.300,00
20000498	08/10/2015	19/10/2015	0101725	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 3° TRIM.2015	09/10/2015	4448	08/11/2015	24/10/2016	157,50	351	55.282,50
20000027	18/01/2016	08/02/2016	0101725	4' TRIM.2015 - COMPENSO SERV. DI TESORERIA	19/01/2016	4448	18/02/2016	24/10/2016	226,50	249	56.398,50
20000027	18/01/2016	08/02/2016	0101725	4' TRIM.2015 - COMPENSO SERV. DI TESORERIA	19/01/2016	4449	18/02/2016	24/10/2016	231,00	249	57.519,00
8716030524	18/02/2016	09/03/2016	0070848	GENNAIO 2016 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ	19/02/2016	4507	20/03/2016	02/11/2016	417,75	227	94.829,25
8016014148	18/02/2016	09/03/2016	0070848	GENNAIO 2016 - POSTA LIGHT	19/02/2016	4534	20/03/2016	04/11/2016	1,59	229	364,11
8716060495	14/03/2016	24/03/2016	0070848	FEBBRAIO 2016 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ	14/03/2016	4866	13/04/2016	22/11/2016	991,75	223	221.160,25
8716060034	14/03/2016	24/03/2016	0070848	GENNAIO 2016 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ	14/03/2016	4537	13/04/2016	04/11/2016	376,70	205	77.223,50
8016026330	14/03/2016	24/03/2016	0070848	FEBBRAIO 2016 - POSTA LIGHT	14/03/2016	4536	13/04/2016	04/11/2016	86,93	205	17.820,65
8016026108	14/03/2016	24/03/2016	0070848	GENNAIO 2016 - POSTA LIGHT	14/03/2016	4535	13/04/2016	04/11/2016	34,10	205	6.990,50
44/2016PA	31/03/2016	16/09/2016	0102909	Periodo 29 03 al 30 04 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL scuola elementare tel. 0290000266 - refezione scolastica tel. 0290009040	15/04/2016	4515	30/04/2016	03/11/2016	61,29	187	11.461,23
44/2016PA	31/03/2016	16/09/2016	0102909	Periodo 29 03 al 30 04 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL scuola elementare tel. 0290000266 - refezione scolastica tel. 0290009040	15/04/2016	4513	30/04/2016	03/11/2016	96,93	187	18.125,91
43/2016PA	31/03/2016	14/09/2016	0102909	Periodo 29 03 al 30 04 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	15/04/2016	4516	30/04/2016	03/11/2016	91,78	187	17.162,86
46/2016PA	31/03/2016	16/09/2016	0102909	Periodo 29 03 2016 - spese telefoniche canone WLR ADDIZ. DI SET UP - Refezione Scolastica tel. 0290009040	15/04/2016	4515	30/04/2016	03/11/2016	30,50	187	5.703,50
42/2016PA	31/03/2016	14/09/2016	0102909	Periodo 29 03 al 30 04 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354	15/04/2016	4510	30/04/2016	03/11/2016	184,09	187	34.424,83
45/2016PA	31/03/2016	16/09/2016	0102909	Periodo 29 03 al 30 04 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Consultorio - te. 0290000681	15/04/2016	4517	30/04/2016	03/11/2016	92,56	187	17.308,72
FATTPA 4_16	06/03/2016	15/03/2016	0101366	Gennaio-marzo 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	07/03/2016	4035	06/05/2016	07/10/2016	912,74	154	140.561,96
FATTPA 4_16	06/03/2016	15/03/2016	0101366	Gennaio-marzo 2016 - Servizio assistenza	07/03/2016	4036	06/05/2016	07/10/2016	269,50	154	41.503,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_16	06/03/2016	15/03/2016	0101366	manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telelegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre Gennaio-marzo 2016 - Servizio assistenza	07/03/2016	4037	06/05/2016	07/10/2016	430,05	154	66.227,70
FATTPA 4_16	06/03/2016	15/03/2016	0101366	manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telelegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre Gennaio-marzo 2016 - Servizio assistenza	07/03/2016	4038	06/05/2016	07/10/2016	860,10	154	132.455,40
FATTPA 4_16	06/03/2016	15/03/2016	0101366	manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telelegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre Gennaio-marzo 2016 - Servizio assistenza	07/03/2016	4039	06/05/2016	07/10/2016	301,04	154	46.360,16
FATTPA 4_16	06/03/2016	15/03/2016	0101366	manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telelegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre Gennaio-marzo 2016 - Servizio assistenza	07/03/2016	4040	06/05/2016	07/10/2016	114,68	154	17.660,72
437	13/04/2016	19/04/2016	0102908	CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA PROCEDURA SIN2-CIRCOLARE INPS N. 54-2016 A MILANO IL 12 04 2016 PARTECIPANTI SI.RE SCOTTI ANNUNCIATA E SANTACROCE ANGELA	13/04/2016	4251	13/05/2016	17/10/2016	600,00	157	94.200,00
8716093435	12/04/2016	19/04/2016	0070848	MARZO 2016 - ATTI GIUDIZIARI, POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ	13/04/2016	4869	13/05/2016	22/11/2016	403,20	193	77.817,60
8716090983	12/04/2016	19/04/2016	0070848	FEBBRAIO 2016 - POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	13/04/2016	4869	13/05/2016	22/11/2016	106,10	193	20.477,30
8016043075	12/04/2016	19/04/2016	0070848	MARZO 2016 - POSTA LIGHT	13/04/2016	4868	13/05/2016	22/11/2016	18,54	193	3.578,22
8016043075	12/04/2016	19/04/2016	0070848	MARZO 2016 - POSTA LIGHT	13/04/2016	4869	13/05/2016	22/11/2016	19,23	193	3.711,39
8016041267	12/04/2016	19/04/2016	0070848	FEBBRAIO 2016 - POSTA LIGHT	13/04/2016	4869	13/05/2016	22/11/2016	50,37	193	9.721,41
FY0000575	14/04/2016	19/04/2016	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 01 al 31 03 2016	15/04/2016	5432	15/05/2016	23/12/2016	1.035,79	222	229.945,38
FY0000575	14/04/2016	19/04/2016	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 01 al 31 03 2016	15/04/2016	5433	15/05/2016	23/12/2016	51,79	222	11.497,38
2040/160010521	15/04/2016	29/04/2016	0102457	BL COMUNIC.SEGGIO-COMUNE+SERIE CART.FR NUM.	20/04/2016	4252	21/05/2016	17/10/2016	43,92	149	6.544,08
30010269	28/04/2016	29/04/2016	0000472	Acquisto materiale di cancelleria per settore finanziario	29/04/2016	4043	29/05/2016	07/10/2016	109,56	131	14.352,36
2040/160011343	28/04/2016	09/05/2016	0102457	ACQUISTO N. 1000 CARTELLINI X CARTE	30/04/2016	4253	31/05/2016	17/10/2016	58,11	139	8.077,29



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDENTITA'INT. F/R							
2040/160011343	28/04/2016	09/05/2016	0102457	ACQUISTO N. 1000 CARTELLINI X CARTE IDENTITA'INT. F/R	30/04/2016	5472	31/05/2016	31/12/2016	88,29	214	18.894,06
64/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354	12/05/2016	4511	31/05/2016	03/11/2016	891,12	156	139.014,72
70/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Aprile - Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	12/05/2016	4517	31/05/2016	03/11/2016	34,15	156	5.327,40
69/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Aprile - Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale	12/05/2016	5471	31/05/2016	31/12/2016	229,87	214	49.192,18
67/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Aprile/Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media	12/05/2016	4514	31/05/2016	03/11/2016	336,60	156	52.509,60
68/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Aprile/Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna e canone adsl 20 mega scuola elementare	12/05/2016	4513	31/05/2016	03/11/2016	67,22	156	10.486,32
68/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Aprile/Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna e canone adsl 20 mega scuola elementare	12/05/2016	4512	31/05/2016	03/11/2016	179,37	156	27.981,72
65/2016PA	30/04/2016	16/09/2016	0102909	MAGGIO 2016 - CANONE WLR LINEA POTS 0290000001 BIBLIOTECA	12/05/2016	4516	31/05/2016	03/11/2016	28,12	156	4.386,72
66/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	12/05/2016	4513	31/05/2016	03/11/2016	192,19	156	29.981,64
66/2016PA	30/04/2016	19/09/2016	0102909	Maggio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	12/05/2016	4515	31/05/2016	03/11/2016	28,06	156	4.377,36
7/FE/2016	29/04/2016	17/05/2016	0102876	Eseguito intervento tecnico su plotter hp 500 con sostituzione del kit trailing-cable.	07/05/2016	4041	04/06/2016	07/10/2016	475,80	125	59.475,00
2016 285/E	30/04/2016	10/05/2016	0100926	Assistenza base software crux 7 in uso all'ufficio cimitero - anno 2016	04/05/2016	4047	05/06/2016	07/10/2016	817,40	124	101.357,60
000018/0C4 PA	30/04/2016	17/05/2016	0101987	Marzo 2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI	07/05/2016	4224	06/06/2016	12/10/2016	62.347,04	128	7.980.421,12
20051	31/03/2016	12/04/2016	0100547	PROGETTO "SPAZIO GIOVANI" - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2014	11/04/2016	4050	11/06/2016	07/10/2016	2.695,24	118	318.038,32
20051	31/03/2016	12/04/2016	0100547	PROGETTO "SPAZIO GIOVANI" - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2014	11/04/2016	4051	11/06/2016	07/10/2016	1.004,76	118	118.561,68
8716120043	11/05/2016	17/05/2016	0070848	Marzo -Aprile 2016 - ATTI GIUDIZIARI e POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	12/05/2016	4867	11/06/2016	22/11/2016	766,60	164	125.722,40
8016058027	11/05/2016	17/05/2016	0070848	Aprile 2016 - POSTA LIGHT -	12/05/2016	4867	11/06/2016	22/11/2016	89,82	164	14.730,48
20000630	18/05/2016	25/05/2016	0101725	1 TRIM. 2016 - COMPENSO SERV. DI	19/05/2016	4896	18/06/2016	23/11/2016	457,50	158	72.285,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TESORERIA											
91/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media	13/06/2016	4514	30/06/2016	03/11/2016	173,85	126	21.905,10
89/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	13/06/2016	4516	30/06/2016	03/11/2016	28,23	126	3.556,98
88/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354	13/06/2016	4511	30/06/2016	03/11/2016	516,89	126	65.128,14
90/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	13/06/2016	4515	30/06/2016	03/11/2016	28,06	126	3.535,56
90/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	13/06/2016	4513	30/06/2016	03/11/2016	245,61	126	30.946,86
94/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	13/06/2016	4517	30/06/2016	03/11/2016	37,59	126	4.736,34
93/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale	13/06/2016	5471	30/06/2016	31/12/2016	174,46	184	32.100,64
92/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna e canone adsl 20 mega scuola elementare	13/06/2016	4513	30/06/2016	03/11/2016	35,38	126	4.457,88
92/2016PA	31/05/2016	19/09/2016	0102909	Giugno 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna e canone adsl 20 mega scuola elementare	13/06/2016	4512	30/06/2016	03/11/2016	119,56	126	15.064,56
8716148352	08/06/2016	15/06/2016	0070848	APRILE MAGGIO 2016 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA RACCOMANDATA PRO E INTERNAZIONALE	09/06/2016	4870	09/07/2016	22/11/2016	745,55	136	101.394,80
8016070214	08/06/2016	15/06/2016	0070848	APRILE MAGGIO 2016 - POSTA LIGHT	09/06/2016	4870	09/07/2016	22/11/2016	3.742,15	136	508.932,40
46	31/05/2016	15/06/2016	0102685	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - PUNTO INCONTRO GIOVANI - CONSULTORIO COMUNALE	09/06/2016	4258	09/07/2016	17/10/2016	1.162,20	100	116.220,00
47	31/05/2016	15/06/2016	0102685	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	09/06/2016	4255	09/07/2016	17/10/2016	3.922,30	100	392.230,00
0002121333	31/05/2016	20/06/2016	0100100	BOLLETTARIO VERBALE VIOLAZIONE GENERICA NORME CDS F.TO 17X24 DA 10 RICEVUTE-3COPIE-BOLLETTINO DI CC P INTESTATO	13/06/2016	4045	*	13/07/2016	07/10/2016	86	39.869,60
0002121332	31/05/2016	20/06/2016	0100100	BOLLETTARIO RILEVAZIONE TARGHE E INFRAZIONI - POLIZIA LOCALE	13/06/2016	4044		13/07/2016	07/10/2016	86	9.128,04



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002200	10/06/2016	04/07/2016	0000482	INK CARTRIDGE NON FLUORESCENT BLUE	15/06/2016	4048	15/07/2016	07/10/2016	347,70	84	29.206,80
16TVFN1042	15/06/2016	20/06/2016	0102487	III trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - REDAZIONE DVR VALUTAZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEL PDE - RESP.LE DEL SERVIZIO DI PREV.NE E PROT.	16/06/2016	4259	16/07/2016	17/10/2016	915,55	93	85.146,15
16MVFN1104	15/06/2016	20/06/2016	0102487	III trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - PSS PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA	16/06/2016	4259	16/07/2016	17/10/2016	175,00	93	16.275,00
16MVFN1103	15/06/2016	20/06/2016	0102487	III trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - VISITA MEDICA	16/06/2016	4260	16/07/2016	17/10/2016	40,00	93	3.720,00
000025/OC4 PA	15/06/2016	20/06/2016	0101987	APRILE 2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI	16/06/2016	4726	16/07/2016	16/11/2016	56.707,53	123	6.975.026,19
FATTPA 1_16	23/06/2016	06/07/2016	0102695	Cedole librerie a.s. 2015 2016	23/06/2016	4927	23/07/2016	29/11/2016	712,20	129	91.873,80
FATTPA 1_16	23/06/2016	06/07/2016	0102695	Cedole librerie a.s. 2015 2016	23/06/2016	4926	23/07/2016	29/11/2016	278,08	129	35.872,32
FATTPA 1_16	23/06/2016	06/07/2016	0102695	Cedole librerie a.s. 2015 2016	23/06/2016	4925	23/07/2016	29/11/2016	1.514,00	129	195.306,00
000026/OC4 PA	15/06/2016	06/07/2016	0101987	SACCHI 110 X 72	24/06/2016	4225	24/07/2016	12/10/2016	149,60	80	11.968,00
000027/OC4 PA	24/06/2016	06/07/2016	0101987	CONTENITORI LT. 30 X ORGANICO E CONTENITORI LT. 25 X VETRO	24/06/2016	4225	24/07/2016	12/10/2016	618,54	80	49.483,20
000028/OC4 PA	24/06/2016	06/07/2016	0101987	BIDONI LT. 25 X VETRO PIU' COPERCHI	24/06/2016	4225	24/07/2016	12/10/2016	281,82	80	22.545,60
FATTPA 119_16	30/06/2016	19/07/2016	0100228	2 trim. 2016- voucher sociale a favore di persone con grave disabilita - sig. Sc. Mi.	01/07/2016	4470	31/07/2016	24/10/2016	1.773,20	85	150.722,00
8453/F3	31/05/2016	06/07/2016	0101940	Maggio 2016 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI. LO.	01/07/2016	4438	31/07/2016	22/10/2016	627,22	83	52.059,26
8522/F3	31/05/2016	06/07/2016	0101940	Maggio 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	01/07/2016	4439	31/07/2016	22/10/2016	325,40	83	27.008,20
16163630	17/06/2016	06/07/2016	0101409	Periodo 01/08 - 31/08/2016 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa FB190FZ	01/07/2016	4042	31/07/2016	07/10/2016	691,00	68	46.988,00
118/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	09/07/2016	4517	31/07/2016	03/11/2016	33,44	95	3.176,80
116/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna tel. 0290007112	09/07/2016	4513	31/07/2016	03/11/2016	35,38	95	3.361,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	e canone adsl 20 mega scuola elementare Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna tel. 0290007112	09/07/2016	4512	31/07/2016	03/11/2016	127,37	95	12.100,15
117/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	e canone adsl 20 mega scuola elementare Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	09/07/2016	5471	31/07/2016	31/12/2016	221,27	153	33.854,31
115/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media	09/07/2016	4514	31/07/2016	03/11/2016	185,10	95	17.584,50
112/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	09/07/2016	4511	31/07/2016	03/11/2016	554,81	95	52.706,95
114/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	09/07/2016	4515	31/07/2016	03/11/2016	28,06	95	2.665,70
114/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	09/07/2016	4513	31/07/2016	03/11/2016	223,33	95	21.216,35
113/2016PA	30/06/2016	20/09/2016	0102909	Luglio 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	09/07/2016	4516	31/07/2016	03/11/2016	28,68	95	2.724,60
56	30/06/2016	19/07/2016	0102685	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - PUNTO INCONTRO GIOVANI - CONSULTORIO COMUNALE	02/07/2016	4257	01/08/2016	17/10/2016	1.162,20	77	89.489,40
57	30/06/2016	19/07/2016	0102685	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	02/07/2016	4256	01/08/2016	17/10/2016	3.922,30	77	302.017,10
003439/16	30/06/2016	19/07/2016	0102532	Periodo dal 01 01 2016 al 30 06 2016 - Addebito manutenzione Impianto AA0960 P.ZZA SAN ROCCO N. 9 - Impianto AA0961 VIA A. NEGRI N. 15 - Impianto AA0962 VIA NOVARI N. 1	02/07/2016	4288	01/08/2016	17/10/2016	231,53	77	17.827,81
003439/16	30/06/2016	19/07/2016	0102532	Periodo dal 01 01 2016 al 30 06 2016 - Addebito manutenzione Impianto AA0960 P.ZZA SAN ROCCO N. 9 - Impianto AA0961 VIA A. NEGRI N. 15 - Impianto AA0962 VIA NOVARI N. 1	02/07/2016	4289	01/08/2016	17/10/2016	252,54	77	19.445,58
003439/16	30/06/2016	19/07/2016	0102532	Periodo dal 01 01 2016 al 30 06 2016 - Addebito manutenzione Impianto AA0960 P.ZZA SAN ROCCO N. 9 - Impianto AA0961 VIA A. NEGRI N. 15 - Impianto AA0962 VIA NOVARI N. 1	02/07/2016	4290	01/08/2016	17/10/2016	168,36	77	12.963,72
32/PA	03/07/2016	19/07/2016	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI NOVEMBRE -	07/07/2016	4227	06/08/2016	12/10/2016	123,53	67	8.276,51



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015							
33/PA	03/07/2016	19/07/2016	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI DICEMBRE - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015	07/07/2016	4227	06/08/2016	12/10/2016	757,62	67	50.760,54
31/PA	03/07/2016	19/07/2016	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI NOVEMBRE - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015	07/07/2016	4226	06/08/2016	12/10/2016	881,14	67	59.036,38
31/PA	03/07/2016	19/07/2016	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI NOVEMBRE - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015	07/07/2016	4227	06/08/2016	12/10/2016	0,01	67	0,67
30/PA	03/07/2016	19/07/2016	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI OTTOBRE - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015	07/07/2016	4226	06/08/2016	12/10/2016	1.111,73	67	74.485,91
3 / 294	30/06/2016	19/07/2016	0102724	GIUGNO 2016 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA COMUNITA	07/07/2016	4445	06/08/2016	22/10/2016	3.244,50	77	249.826,50
755	20/06/2016	19/07/2016	0101646	APRILE 2016 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE-SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	07/07/2016	4469	06/08/2016	24/10/2016	620,21	79	48.996,59
150/10	30/06/2016	21/07/2016	0000718	Sportello ascolto scuole a.s. 15-16	08/07/2016	4441	07/08/2016	22/10/2016	4.186,00	76	318.136,00
7400025278	30/06/2016	21/07/2016	0101686	Giugno 2016 - pasti scuole materne-elementari-medie e centro estivo bambini	08/07/2016	4221	07/08/2016	12/10/2016	7.617,29	66	502.741,14
7400025279	30/06/2016	21/07/2016	0101686	Giugno 2016 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/07/2016	4221	07/08/2016	12/10/2016	1.047,99	66	69.167,34
163/PA	30/06/2016	21/07/2016	0100668	GIUGNO 2016 - HOUSING BU.CO.	08/07/2016	4444	07/08/2016	22/10/2016	868,14	76	65.978,64
1/PA	30/06/2016	21/07/2016	0071027	Sostituzione vetrocamera presso Centro civico comunale	08/07/2016	4863	07/08/2016	21/11/2016	549,00	106	58.194,00
127948	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2016 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	08/07/2016	4855	07/08/2016	21/11/2016	59,11	106	6.265,66
127948	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2016 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	08/07/2016	4856	07/08/2016	21/11/2016	0,04	106	4,24
127947	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2016	4851	07/08/2016	21/11/2016	101,65	106	10.774,90
127947	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2016	4852	07/08/2016	21/11/2016	322,00	106	34.132,00
127947	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2016 - Servizio Di Pronto	08/07/2016	4853	07/08/2016	21/11/2016	24,62	106	2.609,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium							
127947	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	08/07/2016	4854	07/08/2016	21/11/2016	41,58	106	4.407,48
127945	01/07/2016	21/07/2016	0101479	Periodo 01/07 - 30/09/2016 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	08/07/2016	4857	07/08/2016	21/11/2016	790,56	106	83.799,36
0000016821	06/07/2016	21/07/2016	0000449	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA - Anno 2016	08/07/2016	4046	07/08/2016	07/10/2016	900,09	61	54.905,49
FY0001435	06/07/2016	21/07/2016	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 04 al 30 06 2016	08/07/2016	5430	07/08/2016	23/12/2016	1.190,76	138	164.324,88
FY0001435	06/07/2016	21/07/2016	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 04 al 30 06 2016	08/07/2016	5431	07/08/2016	23/12/2016	59,54	138	8.216,52
5 PA	07/07/2016	21/07/2016	0101939	Gestione contabilità IVA - Irap anno 2016 - acconto pari al 50 per cento	08/07/2016	4332	07/08/2016	19/10/2016	2.538,00	73	185.274,00
8716181897	07/07/2016	29/07/2016	0070848	MAGGIO GIUGNO 2016 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA RACCOMANDATA PRO E INTERNAZIONALE	08/07/2016	4871	07/08/2016	22/11/2016	488,05	107	52.221,35
8016084552	07/07/2016	29/07/2016	0070848	MAGGIO GIUGNO 2016 - POSTA LIGHT	08/07/2016	4871	07/08/2016	22/11/2016	494,32	107	52.892,24
736	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	09/07/2016	5149	08/08/2016	12/12/2016	354,78	126	44.702,28
1601984	30/06/2016	21/07/2016	0102568	Giugno 2016 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	09/07/2016	4330	08/08/2016	19/10/2016	33,55	72	2.415,60
1601968	30/06/2016	21/07/2016	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	09/07/2016	4331	08/08/2016	19/10/2016	266,36	72	19.177,92
731	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	09/07/2016	5145	08/08/2016	12/12/2016	4.593,64	126	578.798,64
731	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	09/07/2016	5146	08/08/2016	12/12/2016	452,12	126	56.967,12
733	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	09/07/2016	5149	08/08/2016	12/12/2016	512,46	126	64.569,96
732	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	09/07/2016	5147	08/08/2016	12/12/2016	1.538,33	126	193.829,58
732	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	09/07/2016	5148	08/08/2016	12/12/2016	255,28	126	32.165,28
730	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTA AGLI ANZIANI C/O R.S.A.	09/07/2016	5144	08/08/2016	12/12/2016	414,90	126	52.277,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"MADRE TERESA DI CALCUTTA							
737	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA	09/07/2016	5150	08/08/2016	12/12/2016	119,25	126	15.025,50
735	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	09/07/2016	5149	08/08/2016	12/12/2016	315,36	126	39.735,36
734	22/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	09/07/2016	5149	08/08/2016	12/12/2016	197,10	126	24.834,60
795	29/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA	13/07/2016	5152	12/08/2016	12/12/2016	118,26	122	14.427,72
794	29/06/2016	21/07/2016	0000909	MAGGIO 2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE "LA CARICA DEI 101"	13/07/2016	5151	12/08/2016	12/12/2016	3.402,00	122	415.044,00
FATTPA 11_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	14/07/2016	4860	13/08/2016	21/11/2016	279,27	100	27.927,00
FATTPA 11_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	14/07/2016	4859	13/08/2016	21/11/2016	480,48	100	48.048,00
FATTPA 11_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	14/07/2016	4858	13/08/2016	21/11/2016	165,25	100	16.525,00
FATTPA 10_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	14/07/2016	4496	13/08/2016	02/11/2016	301,04	81	24.384,24
FATTPA 10_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	14/07/2016	4493	13/08/2016	02/11/2016	269,50	81	21.829,50
FATTPA 10_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	14/07/2016	4494	13/08/2016	02/11/2016	430,05	81	34.834,05
FATTPA 10_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	14/07/2016	4497	13/08/2016	02/11/2016	114,68	81	9.289,08
FATTPA 10_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	14/07/2016	4492	13/08/2016	02/11/2016	912,74	81	73.931,94
FATTPA 10_16	10/07/2016	21/07/2016	0101366	Aprile-maggio-giugno 2016 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	14/07/2016	4495	13/08/2016	02/11/2016	860,10	81	69.668,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
54/PA 2016	08/07/2016	29/07/2016	0100104	telelegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre FORMAZIONE PERMANENTE DI SUPPORTO AI COMUNI IN MATERIA DI PERFORMANCE - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2016	14/07/2016	4721	13/08/2016	16/11/2016	2.500,00	95	237.500,00	
10014/F3	30/06/2016	21/07/2016	0101940	Giugno 2016 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - Gl. LO.	15/07/2016	4440	14/08/2016	22/10/2016	575,60	69	39.716,40	
9901/F3	30/06/2016	21/07/2016	0101940	Giugno 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	15/07/2016	4443	14/08/2016	22/10/2016	296,00	69	20.424,00	
1601303/S	12/07/2016	21/07/2016	0000016	Canone 3 trimestre 2016 - manutenzione continuativa, assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	15/07/2016	4291	14/08/2016	17/10/2016	2.047,04	64	131.010,56	
1601304/S	12/07/2016	20/09/2016	0000016	Canone 3 trimestre 2016 formazione on-site- formazione ore webtraining	15/07/2016	4861	14/08/2016	21/11/2016	680,35	99	67.354,65	
1601305/S	12/07/2016	20/09/2016	0000016	Canone 3 trimestre 2016 manutenzione continuativa, assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	15/07/2016	4862	14/08/2016	21/11/2016	157,26	99	15.568,74	
0002126236	14/07/2016	21/07/2016	0100100	BOLLETTARIO VERBALE VIOLAZIONE GENERICA NORME CDS F.TO 17X24 DA 10 RICEVUTE-3COPIE-BOLLETTINO DI CC P INTESTATO	18/07/2016	4045	*	17/08/2016	07/10/2016	-24,40	51	-1.244,40
7	18/07/2016	21/07/2016	0100592	MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGATO CV308XW COMPRENSIVA DI SPECCHIO, MARMITTA, CINGHIA POLIVIE, PULEGGIA ALTERNATORE E PULEGGIA MOTORE	18/07/2016	4329	17/08/2016	19/10/2016	457,79	63	28.840,77	
155/10	30/06/2016	21/07/2016	0000718	GIUGNO 2016 - RETTA MINORE MO. GA. PRESSO COMUNITA	19/07/2016	4442	18/08/2016	22/10/2016	2.677,50	65	174.037,50	
000031/OC4 PA	19/07/2016	21/07/2016	0101987	SACCHI 72 X 110	19/07/2016	4225	18/08/2016	12/10/2016	83,20	55	4.576,00	
3268	30/06/2016	29/07/2016	0100415	MAGGIO 2016 - QUOTA OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. MIGLIONICO MICHELE PRESO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	21/07/2016	4471	20/08/2016	24/10/2016	1.782,77	65	115.880,05	
3652	30/06/2016	29/07/2016	0100415	GIUGNO 2016 - QUOTA DI OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. MIGLIONICO MICHELE PRESO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	21/07/2016	4472	20/08/2016	24/10/2016	1.711,85	65	111.270,25	
3654	30/06/2016	29/07/2016	0100415	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/07/2016	4473	20/08/2016	24/10/2016	91,23	65	5.929,95	



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3656	30/06/2016	29/07/2016	0100415	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/07/2016	4473	20/08/2016	24/10/2016	159,50	65	10.367,50
3655	30/06/2016	29/07/2016	0100415	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/07/2016	4473	20/08/2016	24/10/2016	6,60	65	429,00
35/PA	19/07/2016	09/08/2016	0101801	Ordine d'acquisto MEPA 3048522 del 14/07/2016	21/07/2016	4875	20/08/2016	23/11/2016	1.898,04	95	180.313,80
G1 266	21/07/2016	09/08/2016	0102622	Luglio 2016 - CANONE BASELINE ASILO NIDO	23/07/2016	4732	22/08/2016	16/11/2016	247,00	86	21.242,00
G1 265	21/07/2016	09/08/2016	0102622	Luglio 2016 - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA	23/07/2016	4731	22/08/2016	16/11/2016	45,75	86	3.934,50
G1 267	21/07/2016	09/08/2016	0102622	Luglio 2016 - CANONE BASELINE RSA	23/07/2016	4734	22/08/2016	16/11/2016	1.288,00	86	110.768,00
G1 264	21/07/2016	09/08/2016	0102622	Luglio 2016 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI	23/07/2016	4730	22/08/2016	16/11/2016	761,05	86	65.450,30
G1 268	21/07/2016	09/08/2016	0102622	Luglio 2016 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO	23/07/2016	4733	22/08/2016	16/11/2016	1.465,50	86	126.033,00
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4876	29/08/2016	23/11/2016	48,80	86	4.196,80
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4877	29/08/2016	23/11/2016	48,19	86	4.144,34
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4878	29/08/2016	23/11/2016	73,20	86	6.295,20
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4879	29/08/2016	23/11/2016	280,60	86	24.131,60
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4880	29/08/2016	23/11/2016	118,95	86	10.229,70
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4881	29/08/2016	23/11/2016	237,90	86	20.459,40
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4889	29/08/2016	23/11/2016	2.816,98	86	242.260,28
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4886	29/08/2016	23/11/2016	261,69	86	22.505,34
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4888	29/08/2016	23/11/2016	439,20	86	37.771,20
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4885	29/08/2016	23/11/2016	386,74	86	33.259,64
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4887	29/08/2016	23/11/2016	555,24	86	47.750,64



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4882	29/08/2016	23/11/2016	483,73	86	41.600,78
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4883	29/08/2016	23/11/2016	1.784,86	86	153.497,96
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	4884	29/08/2016	23/11/2016	1.775,10	86	152.658,60
615/16	29/07/2016	09/08/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici, Edifici di Proprietà Comunale	30/07/2016	5317	29/08/2016	17/12/2016	759,31	110	83.524,10
000033/0C4 PA	29/07/2016	09/08/2016	0101987	MAGGIO 2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI	30/07/2016	4727	29/08/2016	16/11/2016	62.152,96	79	4.910.083,84
16216647	18/07/2016	09/08/2016	0101409	Luglio 2016 FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	30/07/2016	4729	29/08/2016	16/11/2016	251,91	79	19.900,89
16194762	18/07/2016	09/08/2016	0101409	Settembre 2016 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	30/07/2016	4728	29/08/2016	16/11/2016	691,00	79	54.589,00
945/PA	28/06/2016	06/07/2016	0102300	Periodo: Da 01-04 a 30-06-2016 - canone noleggio fotocopiatrice AA.SS.	01/07/2016	4434	31/08/2016	22/10/2016	231,53	52	12.039,56
138/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	04/08/2016	4515	31/08/2016	03/11/2016	28,06	64	1.795,84
138/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	04/08/2016	4513	31/08/2016	03/11/2016	137,86	64	8.823,04
137/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	04/08/2016	4516	31/08/2016	03/11/2016	28,76	64	1.840,64
136/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	04/08/2016	4511	31/08/2016	03/11/2016	534,97	64	34.238,08
139/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	04/08/2016	4514	31/08/2016	03/11/2016	178,73	64	11.438,72
142/2016PA	31/07/2016	21/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	04/08/2016	4517	31/08/2016	03/11/2016	28,06	64	1.795,84
140/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna tel. 0290007112 e canone adsl 20 mega scuola elementare	04/08/2016	4513	31/08/2016	03/11/2016	35,38	64	2.264,32
140/2016PA	31/07/2016	20/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna tel. 0290007112 e canone adsl 20 mega scuola elementare	04/08/2016	4512	31/08/2016	03/11/2016	124,44	64	7.964,16
141/2016PA	31/07/2016	21/09/2016	0102909	Agosto 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	04/08/2016	5471	31/08/2016	31/12/2016	184,22	122	22.474,84



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180/10	31/07/2016	09/08/2016	0000718	Luglio 2016 - RETTA MINORE MO. GA. PRESSO COMUNITA	02/08/2016	4747	01/09/2016	17/11/2016	2.766,75	77	213.039,75
3/92	01/08/2016	09/08/2016	0101927	CANONE E-SUITE gestione refezione-pre post	02/08/2016	5045	01/09/2016	05/12/2016	5.623,53	95	534.235,35
3/92	01/08/2016	09/08/2016	0101927	CANONE E-SUITE gestione refezione-pre post	02/08/2016	5045	01/09/2016	05/12/2016	482,57	95	45.844,15
197/PA	31/07/2016	09/08/2016	0100668	Luglio 2016 - HOUSING BU.CO.	04/08/2016	4748	03/09/2016	17/11/2016	897,08	75	67.281,00
922	22/07/2016	09/08/2016	0101646	MAGGIO 2016 RITIRO CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	04/08/2016	4474	03/09/2016	24/10/2016	638,46	51	32.561,46
20127	31/07/2016	09/08/2016	0100547	PROGETTO "MEDIAZIONE/FACILITAZIONE" ANNO SCOLATICO 2015/16	04/08/2016	4749	03/09/2016	17/11/2016	2.272,40	75	170.430,00
65	31/07/2016	30/08/2016	0102685	LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	04/08/2016	4744	03/09/2016	17/11/2016	3.922,30	75	294.172,50
G1 276	02/08/2016	29/08/2016	0102622	AGOSTO 2016 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO	05/08/2016	4738	04/09/2016	17/11/2016	1.465,50	74	108.447,00
G1 274	02/08/2016	29/08/2016	0102622	AGOSTO 2016 - CANONE BASELINE ASILO NIDO	05/08/2016	4737	04/09/2016	17/11/2016	247,00	74	18.278,00
G1 275	02/08/2016	29/08/2016	0102622	AGOSTO 2016 - CANONE BASELINE RSA	05/08/2016	4739	04/09/2016	17/11/2016	1.288,00	74	95.312,00
G1 272	02/08/2016	29/08/2016	0102622	AGOSTO 2016 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI	05/08/2016	4735	04/09/2016	17/11/2016	761,05	74	56.317,70
G1 273	02/08/2016	29/08/2016	0102622	AGOSTO 2016 - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA	05/08/2016	4736	04/09/2016	17/11/2016	45,75	74	3.385,50
7400030272	31/07/2016	09/08/2016	0101686	Luglio 2016 - pasti centri estivi scolastici	06/08/2016	4485	05/09/2016	27/10/2016	289,14	52	15.035,28
7400030272	31/07/2016	09/08/2016	0101686	Luglio 2016 - pasti centri estivi scolastici	06/08/2016	4486	05/09/2016	27/10/2016	304,91	52	15.855,32
7400030271	31/07/2016	09/08/2016	0101686	Luglio 2016 - pasti centri estivi scolastici ELEMENTARI BAMBINI	06/08/2016	4484	05/09/2016	27/10/2016	1.488,66	52	77.410,32
7400030273	31/07/2016	09/08/2016	0101686	Luglio 2016 - pasti dipendenti	06/08/2016	4487	05/09/2016	27/10/2016	85,33	52	4.437,16
7400030273	31/07/2016	09/08/2016	0101686	Luglio 2016 - pasti dipendenti	06/08/2016	4488	05/09/2016	27/10/2016	86,73	52	4.509,96
3 / 354	31/07/2016	16/08/2016	0102724	LUGLIO 2016 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO.	09/08/2016	4753	08/09/2016	17/11/2016	3.352,65	70	234.685,50
892	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI POST SCUOLA MATERNA	09/08/2016	5154	08/09/2016	12/12/2016	29,57	95	2.809,15
897	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016- SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	09/08/2016	5155	08/09/2016	12/12/2016	315,36	95	29.959,20
896	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	09/08/2016	5155	08/09/2016	12/12/2016	118,26	95	11.234,70
893	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO	09/08/2016	5155	08/09/2016	12/12/2016	118,26	95	11.234,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
898	22/07/2016	16/08/2016	0000909	PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE "LACARICA DEI 101"	09/08/2016	5156	08/09/2016	12/12/2016	3.570,00	95	339.150,00
895	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - SERVIZIO DI POST SCUOLA MATERNA	09/08/2016	5154	08/09/2016	12/12/2016	29,57	95	2.809,15
890	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	09/08/2016	5153	08/09/2016	12/12/2016	241,45	95	22.937,75
891	22/07/2016	20/08/2016	0000909	Giugno 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	09/08/2016	5159	08/09/2016	12/12/2016	551,88	95	52.428,60
889	22/07/2016	20/08/2016	0000909	Giugno -2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	09/08/2016	5158	08/09/2016	12/12/2016	926,37	95	88.005,15
1602497	31/07/2016	30/08/2016	0102568	Luglio 2016 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	09/08/2016	4743	08/09/2016	17/11/2016	33,55	70	2.348,50
706/EL	30/06/2016	30/08/2016	0102036	APRILE 2016 - Servizio tutela minori	11/08/2016	4905	10/09/2016	24/11/2016	7.941,08	75	595.581,00
708/EL	30/06/2016	30/08/2016	0102036	MAGGIO 2016 - Servizio tutela minori	11/08/2016	4907	10/09/2016	24/11/2016	7.941,08	75	595.581,00
709/EL	30/06/2016	30/08/2016	0102036	MAGGIO 2016 - Servizio segretariato sociale e servizio sociale professionale	11/08/2016	4908	10/09/2016	24/11/2016	1.448,37	75	108.627,75
707/EL	30/06/2016	30/08/2016	0102036	APRILE 2016 - Servizio segretariato sociale e servizio sociale professionale	11/08/2016	4906	10/09/2016	24/11/2016	1.536,15	75	115.211,25
BL01604632	08/08/2016	08/09/2016	0000482	Periodo 15 Agosto al 14 novembre 2016 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	11/08/2016	4724	10/09/2016	16/11/2016	152,50	67	10.217,50
4111	31/07/2016	16/08/2016	0100415	Luglio 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE	13/08/2016	4755	12/09/2016	17/11/2016	91,23	66	6.021,18
4110	31/07/2016	16/08/2016	0100415	Luglio 2016 - QUOTA DI OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. MI.MI. PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUT	13/08/2016	4754	12/09/2016	17/11/2016	1.782,87	66	117.669,42
4118	31/07/2016	16/08/2016	0100415	Luglio 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI quota di contribuzione BA.DBE.	13/08/2016	4755	12/09/2016	17/11/2016	170,50	66	11.253,00
12040/F3	31/07/2016	20/08/2016	0101940	Luglio 2016 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	19/08/2016	4901	18/09/2016	23/11/2016	489,56	66	32.310,96
11928/F3	31/07/2016	20/08/2016	0101940	Luglio 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	19/08/2016	4899	18/09/2016	23/11/2016	303,35	66	20.021,10
1078	16/08/2016	20/08/2016	0000909	Luglio 2016 - CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - LA CARICA DEI 101 -	20/08/2016	5157	19/09/2016	12/12/2016	2.233,00	84	187.572,00
42/PA	21/08/2016	09/09/2016	0101801	MESE DI FEBBRAIO 2016 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	23/08/2016	4850	22/09/2016	21/11/2016	1.177,61	60	70.656,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41/PA	21/08/2016	09/09/2016	0101801	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - GENNAIO 2016	23/08/2016	4849	22/09/2016	21/11/2016	436,44	60	26.186,40
41/PA	21/08/2016	09/09/2016	0101801	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - GENNAIO 2016	23/08/2016	4850	22/09/2016	21/11/2016	255,30	60	15.318,00
8016111704	29/08/2016	09/09/2016	0070848	GIUGNO 2016 - POSTA LIGHT	30/08/2016	4873	29/09/2016	22/11/2016	26,95	54	1.455,30
8716221631	29/08/2016	09/09/2016	0070848	GIUGNO LUGLIO 2016 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA RACCOMANDATA PRO E INTERNAZIONALE	30/08/2016	4873	29/09/2016	22/11/2016	349,20	54	18.856,80
8716221975	29/08/2016	09/09/2016	0070848	LUGLIO 2016 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA RACCOMANDATA PRO E INTERNAZIONALE	30/08/2016	4873	29/09/2016	22/11/2016	128,60	54	6.944,40
162/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	03/09/2016	4514	30/09/2016	03/11/2016	178,73	34	6.076,82
163/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna tel. 0290007112 e canone adsl 20 mega scuola elementare	03/09/2016	4513	30/09/2016	03/11/2016	35,38	34	1.202,92
163/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola materna tel. 0290007112 e canone adsl 20 mega scuola elementare	03/09/2016	4512	30/09/2016	03/11/2016	124,44	34	4.230,96
160/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	03/09/2016	4516	30/09/2016	03/11/2016	28,32	34	962,88
161/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	03/09/2016	4515	30/09/2016	03/11/2016	28,06	34	954,04
161/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	03/09/2016	4513	30/09/2016	03/11/2016	137,86	34	4.687,24
159/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	03/09/2016	4511	30/09/2016	03/11/2016	534,97	34	18.188,98
164/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	03/09/2016	5471	30/09/2016	31/12/2016	184,22	92	16.948,24
165/2016PA	31/08/2016	21/09/2016	0102909	Settembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	03/09/2016	4517	30/09/2016	03/11/2016	28,06	34	954,04
FATTPA 172_16	31/08/2016	12/09/2016	0100228	AGOSTO INSIEME - CENTRO C.D.D.	01/09/2016	5086	01/10/2016	06/12/2016	189,00	66	12.474,00
1010370747	26/08/2016	06/09/2016	0100510	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	01/09/2016	5142	01/10/2016	12/12/2016	184,04	72	13.250,88
16229187	16/08/2016	09/09/2016	0101409	OTTOBRE 2016 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	01/09/2016	4741	01/10/2016	17/11/2016	691,00	47	32.477,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16251611	16/08/2016	09/09/2016	0101409	AGOSTO 2016 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	01/09/2016	4740	01/10/2016	17/11/2016	251,91	47	11.839,77
16MVFN1592	31/08/2016	12/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - PSS PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA	01/09/2016	5058	01/10/2016	05/12/2016	111,17	65	7.226,05
16MVFN1592	31/08/2016	12/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - PSS PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA	01/09/2016	5058	01/10/2016	05/12/2016	21,76	65	1.414,40
16MVFN1592	31/08/2016	12/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - PSS PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA	01/09/2016	5057	01/10/2016	05/12/2016	42,07	65	2.734,55
16TVFN1495	31/08/2016	12/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - REDAZIONE DVR VALUTAZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEL PDE - RESP.LE DEL SERVIZIO DI PREV.NE E PROT.	01/09/2016	5057	01/10/2016	05/12/2016	915,55	65	59.510,75
16256520	24/08/2016	12/09/2016	0101409	Conguaglio carburante periodo 01 05 - 31 07 2016 FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet targa FB190FZ	03/09/2016	4742	03/10/2016	17/11/2016	45,69	45	2.056,05
8Z00513867	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche scuola media - tel. 0290009439	18/06/2016	4014	04/10/2016	04/10/2016	99,28	0	0,00
8Z00509548	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router scuola media tel. n. 0213088816	18/06/2016	4014	04/10/2016	04/10/2016	251,86	0	0,00
8Z00510512	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008101	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	657,45	0	0,00
8Z00510397	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008104	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	173,89	0	0,00
8Z00512412	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008102	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	201,67	0	0,00
8Z00517153	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche scuola materna - tel. 0290007112	18/06/2016	4013	04/10/2016	04/10/2016	78,23	0	0,00
8Z00510508	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) - tel. 0290009354	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	0,06	0	0,00
8Z00507866	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 spese telefoniche fax ufficio segreteria - tel. 0290009071	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	0,94	0	0,00
8Z00509574	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 spese telefoniche Segreteria Plesso scol. - tel. 0290000266	18/06/2016	4014	04/10/2016	04/10/2016	8,37	0	0,00
8Z00509681	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	18/06/2016	4017	04/10/2016	04/10/2016	1,90	0	0,00
8Z00507939	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	18/06/2016	4016	04/10/2016	04/10/2016	80,73	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00510138	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche Refezione Scolastica - tel. 0290009040	18/06/2016	4015	04/10/2016	04/10/2016	1,76	0	0,00
8Z00509371	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche Polizia Locale - tel n.0290007019	18/06/2016	4012 *	04/10/2016	04/10/2016	141,90	0	0,00
8Z00511520	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	310,06	0	0,00
8Z00513186	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale - tel. 0213062368	18/06/2016	4012 *	04/10/2016	04/10/2016	307,06	0	0,00
8Z00507538	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche uffici polizia locale - tel. 0290008004	18/06/2016	4012 *	04/10/2016	04/10/2016	-44,98	0	0,00
8Z00516521	07/06/2016	04/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008103	18/06/2016	4011	04/10/2016	04/10/2016	170,84	0	0,00
7X01888887	15/06/2016	06/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	01/07/2016	4009	04/10/2016	04/10/2016	35,17	0	0,00
7X01888887	15/06/2016	06/07/2016	0000175	4 bim 2016 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	01/07/2016	4010	04/10/2016	04/10/2016	35,83	0	0,00
161104615	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	23/07/2016	4021	04/10/2016	04/10/2016	103,21	0	0,00
161104616	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	23/07/2016	4024	04/10/2016	04/10/2016	37,95	0	0,00
161104617	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	23/07/2016	4025	04/10/2016	04/10/2016	4,49	0	0,00
161104618	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	23/07/2016	4025	04/10/2016	04/10/2016	4,46	0	0,00
161104619	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	23/07/2016	4023	04/10/2016	04/10/2016	40,38	0	0,00
161104620	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	23/07/2016	4018	04/10/2016	04/10/2016	28,58	0	0,00
161104621	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	23/07/2016	4020	04/10/2016	04/10/2016	85,29	0	0,00
161104621	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	23/07/2016	4024	04/10/2016	04/10/2016	11,77	0	0,00
161104621	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	23/07/2016	4026	04/10/2016	04/10/2016	21,39	0	0,00
161104621	15/07/2016	29/07/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	23/07/2016	4019	04/10/2016	04/10/2016	27,78	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161104621	15/07/2016	29/07/2016	0102498	REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	23/07/2016	4022	04/10/2016	04/10/2016	14,91	0	0,00
204/10	31/08/2016	27/09/2016	0000718	AGOSTO 2016 - RETTA MINORE MO. GA. PRESSO COMUNITA	06/09/2016	5083	06/10/2016	06/12/2016	2.766,75	61	168.771,75
227/PA	31/08/2016	27/09/2016	0100668	AGOSTO 2016 - HOUSING BU.CO.	06/09/2016	5084	06/10/2016	06/12/2016	897,08	61	54.721,88
8	07/09/2016	07/09/2016	0100592	MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGATO CV308XW : MOTORINO AVVIAMENTO	07/09/2016	4895	07/10/2016	23/11/2016	351,36	47	16.513,92
1602677	31/08/2016	27/09/2016	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	07/09/2016	5056	07/10/2016	05/12/2016	230,86	59	13.620,74
1602678	31/08/2016	27/09/2016	0102568	Agosto 2016 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/09/2016	5055	07/10/2016	05/12/2016	33,55	59	1.979,45
PA 000323	31/08/2016	27/09/2016	0102567	Manutenzione ordinaria impianto distribuzione acqua Casa dell'Acqua di Motta Visconti Quarta Rata MO 2015-2016	07/09/2016	5318	07/10/2016	17/12/2016	723,05	71	51.336,55
20/2016/AU	22/07/2016	27/09/2016	0102035	PARETE INCLINATA DI ARRAMPICATA CON APPIGLI PER FORTINO E PISTA SCIVOLO IN ACCIAIO INOX PRESSO PARCO VIA DEL CAVO	07/09/2016	4490	07/10/2016	27/10/2016	2.011,78	20	40.235,60
21	06/09/2016	27/09/2016	0101962	SALDO FATTURA PER TERNA ARBITRALE EX ART 21 TU ESPROPRI COME DA ATTO TRANSATTIVO STIPULATO TRA LE PARTI	07/09/2016	4212	07/10/2016	11/10/2016	7.776,66	4	31.106,64
21	06/09/2016	27/09/2016	0101962	SALDO FATTURA PER TERNA ARBITRALE EX ART 21 TU ESPROPRI COME DA ATTO TRANSATTIVO STIPULATO TRA LE PARTI	07/09/2016	4211	07/10/2016	11/10/2016	723,34	4	2.893,36
7400034601	31/08/2016	27/09/2016	0101686	Agosto 2016 - pasti centri estivi scolastici ELEMENTARI BAMBINI	08/09/2016	4223	08/10/2016	12/10/2016	159,12	4	636,48
12735/F3	31/08/2016	28/09/2016	0101940	Agosto 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	10/09/2016	5081	10/10/2016	06/12/2016	138,66	57	7.903,62
12735/F3	31/08/2016	28/09/2016	0101940	Agosto 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	10/09/2016	5080	10/10/2016	06/12/2016	89,20	57	5.084,40
3 / 424	31/08/2016	28/09/2016	0102724	AGOSTO 2016 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO.	10/09/2016	5085	10/10/2016	06/12/2016	3.352,65	57	191.101,05
8716252253	12/09/2016	28/09/2016	0070848	AGOSTO 2016 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA RACCOMANDATA PRO E INTERNAZIONALE	13/09/2016	4873	13/10/2016	22/11/2016	216,55	40	8.662,00
8016123388	12/09/2016	28/09/2016	0070848	LUGLIO 2016 - POSTA LIGHT	13/09/2016	4873	13/10/2016	22/11/2016	4,76	40	190,40
8716255208	13/09/2016	28/09/2016	0070848	AGOSTO 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/09/2016	4873	15/10/2016	22/11/2016	824,35	38	31.325,30



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016123860	13/09/2016	28/09/2016	0070848	AGOSTO 2016 - POSTA LIGHT	15/09/2016	4873	15/10/2016	22/11/2016	517,02	38	19.646,76
9	13/09/2016	28/09/2016	0100592	Manutenzione FIAT DOBLO' targato CV308XW - supporto motore	15/09/2016	4894	15/10/2016	23/11/2016	132,54	39	5.169,06
1020	22/08/2016	28/09/2016	0101646	GIUGNO 2016 RITIRO CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	15/09/2016	5079	15/10/2016	06/12/2016	529,01	52	27.508,52
1162	31/08/2016	28/09/2016	0000909	LUGLIO 2016- SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO	15/09/2016	5160	15/10/2016	12/12/2016	413,40	58	23.977,20
69/PA	09/09/2016	28/09/2016	0102827	Installazione programmazione e istruzione del personale per impianti voce - CENTRALE FULL-IP CLT SOLUTIONS WILDIXWGW16 TELEFONO CLT SOLUTIONS WILDIX - SWITCH CLT SOLUTIONS -GATEWAY CLT SOLTUION WILDIX - SCUOLA PRIMARIA	16/09/2016	5070	16/10/2016	06/12/2016	5.978,00	51	304.878,00
4396	31/08/2016	29/09/2016	0100415	AGOSTO 2016 - QUOTA DI OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. BARBIANO DI BELGIOISO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	16/09/2016	5088	16/10/2016	06/12/2016	165,00	51	8.415,00
4398	31/08/2016	29/09/2016	0100415	AGOSTO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE - SC.CE.	16/09/2016	4756	16/10/2016	17/11/2016	94,74	32	3.031,68
FatPAM FV16-0166	16/09/2016	20/09/2016	0102739	INTERVENTO URGENTE DI ATTIVITA' SISTEMISTICA DI VIDEOSORVEGLIANZA	17/09/2016	4725	17/10/2016	16/11/2016	414,80	30	12.444,00
1010372518	19/09/2016	29/09/2016	0100510	Noleggio fotocopiatrice AA.GG. relativa al periodo dal 19.06.2016 al 18.09.2016	20/09/2016	4722	20/10/2016	16/11/2016	177,75	27	4.799,25
1010373083	19/09/2016	29/09/2016	0100510	Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T. relativa al periodo dal 19.06.2016 al 18.09.2016	22/09/2016	4723	22/10/2016	16/11/2016	527,16	25	13.179,00
161113611	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	25/08/2016	4454	24/10/2016	24/10/2016	27,49	0	0,00
161113612	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	25/08/2016	4458	24/10/2016	24/10/2016	100,04	0	0,00
161113613	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	25/08/2016	4461	24/10/2016	24/10/2016	34,33	0	0,00
161113614	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	25/08/2016	4462	24/10/2016	24/10/2016	2,09	0	0,00
161113615	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO	25/08/2016	4462	24/10/2016	24/10/2016	4,16	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO							
161113616	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	25/08/2016	4460	24/10/2016	24/10/2016	36,16	0	0,00
161113618	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	25/08/2016	4456	24/10/2016	24/10/2016	17,25	0	0,00
161113618	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	25/08/2016	4457	24/10/2016	24/10/2016	52,95	0	0,00
161113618	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	25/08/2016	4461	24/10/2016	24/10/2016	7,30	0	0,00
161113618	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	25/08/2016	4463	24/10/2016	24/10/2016	13,28	0	0,00
161113618	02/08/2016	26/08/2016	0102498	LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	25/08/2016	4459	24/10/2016	24/10/2016	9,26	0	0,00
1630041813	31/08/2016	09/09/2016	0100487	Agosto 2016 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/09/2016	4453	24/10/2016	24/10/2016	2.978,37	0	0,00
1630040768	31/08/2016	09/09/2016	0100487	Agosto 2016 - gestione impianti ip proprietà Comune	01/09/2016	4453	24/10/2016	24/10/2016	1.530,49	0	0,00
011640058361	24/08/2016	12/09/2016	0102922	Conguaglio luglio 2016 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	03/09/2016	4465	24/10/2016	24/10/2016	22,62	0	0,00
011640072254	14/09/2016	28/09/2016	0102922	CONGUAGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RSA - CASA DI RIPOSO - POD IT001E04724533	16/09/2016	4468	24/10/2016	24/10/2016	7.338,46	0	0,00
1366/PA	26/09/2016	29/09/2016	0102300	Periodo 01-07 a 30-09-2016 - canone noleggio fotocopiatrice AA.SS.	26/09/2016	5082	26/10/2016	06/12/2016	231,53	41	9.492,73
FATTPA 14_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	Luglio-Agosto-Settembre - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale, palestre	26/09/2016	5053	26/10/2016	05/12/2016	301,04	40	12.041,60
FATTPA 14_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	Luglio-Agosto-Settembre - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale, palestre	26/09/2016	5050	26/10/2016	05/12/2016	269,50	40	10.780,00
FATTPA 14_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	Luglio-Agosto-Settembre - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone	26/09/2016	5320	26/10/2016	17/12/2016	430,05	52	22.362,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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 14_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	telelegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale, palestre Luglio-Agosto-Settembre - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone	26/09/2016	5054	26/10/2016	05/12/2016	114,68	40	4.587,20
FATTPA 14_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	telelegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale, palestre Luglio-Agosto-Settembre - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone	26/09/2016	5049	26/10/2016	05/12/2016	912,74	40	36.509,60
FATTPA 14_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	telelegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale, palestre Luglio-Agosto-Settembre - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone	26/09/2016	5052	26/10/2016	05/12/2016	860,10	40	34.404,00
FATTPA 15_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	telelegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale, palestre Luglio agosto settembre 2016 - servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	26/09/2016	5061	26/10/2016	06/12/2016	164,25	41	6.734,25
FATTPA 15_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	Luglio agosto settembre 2016 - servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	26/09/2016	5061	26/10/2016	06/12/2016	1,00	41	41,00
FATTPA 15_16	25/09/2016	29/09/2016	0101366	Luglio agosto settembre 2016 - servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	26/09/2016	5062	26/10/2016	06/12/2016	759,75	41	31.149,75
011640076012	26/09/2016	05/10/2016	0102922	Agosto 2016 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	30/09/2016	4293	26/10/2016	19/10/2016	21,29	-7	-149,03
16261370	19/09/2016	05/10/2016	0101409	NOVEMBRE 2016 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	29/09/2016	5319	29/10/2016	17/12/2016	691,00	49	33.859,00
16284186	19/09/2016	05/10/2016	0101409	SETTEMBRE 2016 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	29/09/2016	5065	29/10/2016	06/12/2016	251,91	38	9.572,58
FATTPA 196_16	30/09/2016	05/10/2016	0100228	3 trim. 2016 - voucher sociale a favore di persone con grave disabili - sig. Sc. Mi.	30/09/2016	5087	30/10/2016	06/12/2016	1.458,60	37	53.968,20
000140/FE	30/09/2016	05/10/2016	0101640	Periodo dal 01.10 al 31.12.16 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	01/10/2016	5063	31/10/2016	06/12/2016	921,08	36	33.158,88
000139/FE	30/09/2016	05/10/2016	0101640	Periodo dal 01.10 al 31.12.16 Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica	01/10/2016	5064	31/10/2016	06/12/2016	140,32	36	5.051,52
182/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/10/2016	4516	31/10/2016	03/11/2016	28,49	3	85,47
185/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazioone ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/10/2016	4512	31/10/2016	03/11/2016	124,44	3	373,32
181/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - ufficio tecnico tel. 0290009354 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/10/2016	4511	31/10/2016	03/11/2016	534,97	3	1.604,91
184/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e	07/10/2016	4514	31/10/2016	03/11/2016	178,73	3	536,19



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
186/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439 Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/10/2016	5471	31/10/2016	31/12/2016	184,22	61	11.237,42
187/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/10/2016	4517	31/10/2016	03/11/2016	28,06	3	84,18
183/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	07/10/2016	4515	31/10/2016	03/11/2016	28,06	3	84,18
183/2016PA	30/09/2016	12/10/2016	0102909	Ottobre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 - refezione scolastica tel. 0290009040	07/10/2016	4513	31/10/2016	03/11/2016	173,24	3	519,72
10	04/10/2016	12/10/2016	0100592	MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGATO BS947WV- PREPARAZIONE VEICOLO PER REVISIONE PROVA GAS DI SCARICO REVISIONE E MARMITTA CENTRALE	04/10/2016	5418	03/11/2016	21/12/2016	453,40	48	21.763,20
16	01/09/2016	12/10/2016	0102921	Quota di acconto-fondo spese assegnato dal collegio arbitrale nella seduta del 22 Marzo 2016 con riferimento alla CTU disposta nell'ambito dell'arbitrato consorzio dei comuni dei Navigli- Comune di Motta Visconti	04/10/2016	4489	03/11/2016	27/10/2016	6.344,00	-7	-44.408,00
E000430435	02/09/2016	26/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,11	0	0,00
E000430434	02/09/2016	24/09/2016	0102802	Giugno 2016 - conguaglio fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	06/09/2016	4525	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430454	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430450	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - pod IT001E16337671	06/09/2016	4523	04/11/2016	04/11/2016	0,65	0	0,00
E000430449	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	06/09/2016	4529	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430446	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica Via Ticino CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	06/09/2016	4531	04/11/2016	04/11/2016	0,02	0	0,00
E000430451	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,02	0	0,00
E000430448	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato pod IT001E16213659	06/09/2016	4532	04/11/2016	04/11/2016	0,09	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000430452	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430436	02/09/2016	26/09/2016	0102802	Giugno 2016 - conguaglio fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430429	02/09/2016	23/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	06/09/2016	4526	04/11/2016	04/11/2016	0,04	0	0,00
E000430432	02/09/2016	24/09/2016	0102802	Giugno 2016 - conguaglio fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	06/09/2016	4524	04/11/2016	04/11/2016	0,20	0	0,00
E000430431	02/09/2016	24/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	06/09/2016	4530	04/11/2016	04/11/2016	0,11	0	0,00
E000430447	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	06/09/2016	4522	04/11/2016	04/11/2016	0,13	0	0,00
E000430453	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,06	0	0,00
E000430427	02/09/2016	23/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	06/09/2016	4519	04/11/2016	04/11/2016	0,15	0	0,00
E000430444	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	3,75	0	0,00
E000430443	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,05	0	0,00
E000430430	02/09/2016	24/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430440	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,02	0	0,00
E000430438	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	06/09/2016	4529	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430437	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,13	0	0,00
E000430425	02/09/2016	12/09/2016	0102802	Conguaglio giugno 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	06/09/2016	4520	04/11/2016	04/11/2016	0,09	0	0,00
E000430433	02/09/2016	24/09/2016	0102802	Giugno 2016 - conguaglio fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	06/09/2016	4521	04/11/2016	04/11/2016	0,15	0	0,00
E000430441	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,07	0	0,00
E000430428	02/09/2016	23/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	06/09/2016	4528	04/11/2016	04/11/2016	0,10	0	0,00
E000430439	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,01	0	0,00
E000430445	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,02	0	0,00
E000430442	02/09/2016	27/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod	06/09/2016	4527	04/11/2016	04/11/2016	0,02	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E14903119							
E000430426	02/09/2016	23/09/2016	0102802	Giugno 2016 conguaglio fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	06/09/2016	4519	04/11/2016	04/11/2016	0,27	0	0,00
8716276335	10/10/2016	13/10/2016	0070848	SETTEMBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	11/10/2016	4872	10/11/2016	22/11/2016	492,60	12	5.911,20
8716276001	10/10/2016	13/10/2016	0070848	AGOSTO 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	11/10/2016	4872	10/11/2016	22/11/2016	109,20	12	1.310,40
8016135599	10/10/2016	13/10/2016	0070848	SETTEMBRE 2016 - POSTA LIGHT	11/10/2016	4872	10/11/2016	22/11/2016	313,09	12	3.757,08
8016135078	10/10/2016	13/10/2016	0070848	AGOSTO 2016 - POSTA LIGHT	11/10/2016	4872	10/11/2016	22/11/2016	168,69	12	2.024,28
6/FE	10/10/2016	13/10/2016	0102964	ONORARI PER REVISORE CONTI DAL 01 03 2015 AL 31 12 2015	11/10/2016	4328	10/11/2016	19/10/2016	6.175,88	-22	-135.869,36
FY0002411	07/10/2016	13/10/2016	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 07 al 30 09 2016	13/10/2016	5309	12/11/2016	15/12/2016	587,30	33	19.380,90
1630047400	30/09/2016	05/10/2016	0100487	Settembre 2016 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	04/10/2016	4939	14/11/2016	01/12/2016	2.978,37	17	50.632,29
1630047399	30/09/2016	05/10/2016	0100487	Settembre 2016 - gestione impianti ip proprietà Comune	04/10/2016	4939	14/11/2016	01/12/2016	1.530,49	17	26.018,33
FY0002559	11/10/2016	19/10/2016	0100930	LUGLIO - SETTEMBRE 2016 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	17/10/2016	4475	16/11/2016	26/10/2016	636,39	-21	-13.364,19
FATTPA 4_16	21/10/2016	03/11/2016	0102056	Cedole librerie a.s 2016-2017	22/10/2016	5322	21/11/2016	17/12/2016	3.202,46	26	83.263,96
1212	14/10/2016	03/11/2016	0000909	APRILE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	25/10/2016	5165	24/11/2016	12/12/2016	5.085,18	18	91.533,24
FATTPA 12_16	22/07/2016	24/10/2016	0101366	Pulizia straordinaria impianto e sostituzione parti non riparabili-Sostituzione rampa accesso gas (scuola primaria) e fornitura e posa boiler-sostituzione tubazioni sottotraccia, riscaldamento e rifacimento linea (caserma carabinieri)	25/07/2016	4891	* 02/12/2016	23/11/2016	7.336,55	-9	-66.028,95
FATTPA 12_16	22/07/2016	24/10/2016	0101366	Pulizia straordinaria impianto e sostituzione parti non riparabili-Sostituzione rampa accesso gas (scuola primaria) e fornitura e posa boiler-sostituzione tubazioni sottotraccia, riscaldamento e rifacimento linea (caserma carabinieri)	25/07/2016	4890	* 02/12/2016	23/11/2016	3.137,71	-9	-28.239,39
FATTPA 17_16	25/10/2016	03/11/2016	0101366	Nota di credito della fattura N.12	26/10/2016	4890	* 02/12/2016	23/11/2016	-3.137,71	-9	28.239,39
FATTPA 17_16	25/10/2016	03/11/2016	0101366	Nota di credito della fattura N.12	26/10/2016	4891	* 02/12/2016	23/11/2016	-7.336,55	-9	66.028,95
1232	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/11/2016	5162	02/12/2016	12/12/2016	137,97	10	1.379,70
1231	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	02/11/2016	5163	02/12/2016	12/12/2016	813,04	10	8.130,40
1234	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	02/11/2016	5162	02/12/2016	12/12/2016	39,42	10	394,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI							
1237	18/10/2016	03/11/2016	0000909	PERIDO DAL 6 AL 16 SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA	02/11/2016	5161	02/12/2016	12/12/2016	532,17	10	5.321,70
1236	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/11/2016	5162	02/12/2016	12/12/2016	88,70	10	887,00
1235	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/11/2016	5162	02/12/2016	12/12/2016	177,39	10	1.773,90
1230	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	02/11/2016	5164	02/12/2016	12/12/2016	3.981,42	10	39.814,20
1233	18/10/2016	03/11/2016	0000909	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/11/2016	5162	02/12/2016	12/12/2016	177,39	10	1.773,90
FATTPA 18_16	02/11/2016	08/11/2016	0101366	Pulizia straordinaria impianto e sostituzione parti non riparabili-Sostituzione rampa accesso gas - scuola primaria - fornitura e posa boiler-sostituzione tubazioni sottotraccia - riscaldamento e rifacimento linea caserma carabinieri	02/11/2016	4891 *	02/12/2016	23/11/2016	7.336,55	-9	-66.028,95
FATTPA 18_16	02/11/2016	08/11/2016	0101366	Pulizia straordinaria impianto e sostituzione parti non riparabili-Sostituzione rampa accesso gas - scuola primaria - fornitura e posa boiler-sostituzione tubazioni sottotraccia - riscaldamento e rifacimento linea caserma carabinieri	02/11/2016	4890 *	02/12/2016	23/11/2016	3.137,71	-9	-28.239,39
8Z00691862	05/08/2016	20/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale - tel. 0213062368	19/08/2016	4946	03/12/2016	03/12/2016	309,96	0	0,00
8Z00690360	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali	19/08/2016	4945	03/12/2016	03/12/2016	12,22	0	0,00
8Z00689482	05/08/2016	20/08/2016	0000175	5 bim 2016 - V. GIAN PAOLO ANNONI -spese telefoniche Biblioteca tel. 0290000001	19/08/2016	4950	03/12/2016	03/12/2016	6,10	0	0,00
8Z00684279	05/08/2016	20/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	19/08/2016	4951	03/12/2016	03/12/2016	86,11	0	0,00
8Z00686560	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche Segreteria Plesso scolastico	19/08/2016	4948	03/12/2016	03/12/2016	14,23	0	0,00
8Z00683499	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	19/08/2016	4945	03/12/2016	03/12/2016	316,49	0	0,00
8Z00692563	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	19/08/2016	4952	03/12/2016	03/12/2016	7,66	0	0,00
8Z00689820	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche Refezione Scolastica	19/08/2016	4949	03/12/2016	03/12/2016	7,54	0	0,00
8Z00687262	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche scuola elementare - tel. 0290001649	19/08/2016	4947	03/12/2016	03/12/2016	25,50	0	0,00
8Z00692005	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali	19/08/2016	4945	03/12/2016	03/12/2016	13,29	0	0,00
8Z00688902	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router scuola media tel. n. 0213088816	19/08/2016	4948	03/12/2016	03/12/2016	255,67	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00684293	05/08/2016	24/08/2016	0000175	5 bim 2016 spese telefoniche uffici polizia locale - tel. 0290008004	19/08/2016	4946	03/12/2016	03/12/2016	18,09	0	0,00
2016775746	14/09/2016	18/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	14/10/2016	4955	03/12/2016	03/12/2016	219,34	0	0,00
2016775746	14/09/2016	18/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	14/10/2016	4956	03/12/2016	03/12/2016	552,83	0	0,00
2016775746	14/09/2016	18/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1.205,35	0	0,00
2016775746	14/09/2016	18/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	14/10/2016	4958	03/12/2016	03/12/2016	111,61	0	0,00
2016775803	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 consumo acqua area mercato - contatore Z/6622427	14/10/2016	4966	03/12/2016	03/12/2016	104,97	0	0,00
2016776224	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	14/10/2016	4957	03/12/2016	03/12/2016	159,33	0	0,00
2016776203	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua consultorio - contatore n. T-193777	14/10/2016	4965	03/12/2016	03/12/2016	31,64	0	0,00
2016776223	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - contatore n. Z-763944	14/10/2016	4959	03/12/2016	03/12/2016	6,32	0	0,00
2016775977	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua Polizia Locale - contatore n. 4-13476	14/10/2016	4954	03/12/2016	03/12/2016	48,53	0	0,00
2016775850	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua ecocentro - contatore n. 4-7813	14/10/2016	4961	03/12/2016	03/12/2016	3,15	0	0,00
2016776047	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua via Cavour contatore n. 216303	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,89	0	0,00
2016776870	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T24482	14/10/2016	4960	03/12/2016	03/12/2016	10,39	0	0,00
2016777037	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4-40613	14/10/2016	4953	03/12/2016	03/12/2016	14,84	0	0,00
2016777038	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	14/10/2016	4953	03/12/2016	03/12/2016	21,08	0	0,00
2016776799	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua asilo nido - contatore n. Z/222694	14/10/2016	4964	03/12/2016	03/12/2016	17,37	0	0,00
2016776237	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua giardini via Segni - contatore n. Z-221801	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	63,14	0	0,00
2016775561	14/09/2016	18/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua via S. d'Acquisto contatore n. 15U19621	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	8,18	0	0,00
2016775754	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua parco via del Cavo matr. 334337	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	27,36	0	0,00
2016776013	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua marciapiede via Cavour - contatore n. Z 216393	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016776048	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua via Cavour contatore n. 216304	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016775805	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto - contatore n. Z-7624193	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016775819	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z 3623866	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016776072	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua parco via Valle contatore n. Z-216366	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016776163	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016775857	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua idrante Scuola Materna - contatore Z-65007	14/10/2016	4955	03/12/2016	03/12/2016	6,53	0	0,00
2016775666	14/09/2016	18/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua parcheggio via Rognoni contatore n. Z-7621815	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016777341	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca - matricola Contatore 4060063	14/10/2016	4959	03/12/2016	03/12/2016	6,53	0	0,00
2016777154	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua scuola media - contatore n. 22175 - antincendio	14/10/2016	4957	03/12/2016	03/12/2016	6,53	0	0,00
2016775883	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua ecocentro - contatore L-995446	14/10/2016	4961	03/12/2016	03/12/2016	6,53	0	0,00
2016775755	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. Z-663635	14/10/2016	4963	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016775796	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027	14/10/2016	4962	03/12/2016	03/12/2016	1,03	0	0,00
2016777662	14/09/2016	19/10/2016	0101792	Periodo 2 trim. 2016 - consumo acqua - PIAZZA SAN ROCCO 9 MOTTA VISCONTI - matr. 7255481	14/10/2016	4953	03/12/2016	03/12/2016	6,53	0	0,00
2/PA/C	27/10/2016	15/11/2016	0101979	Fornitura di carburante e lubrificante per il mezzo del messo comunale	04/11/2016	4874	04/12/2016	22/11/2016	1.500,00	-12	-18.000,00
1/PA/C	27/10/2016	30/11/2016	0101979	Fornitura di carburante e lubrificante per il mezzo del messo comunale	04/11/2016	5060	04/12/2016	06/12/2016	1.100,00	2	2.200,00
011640083038	13/10/2016	24/10/2016	0102922	CONGUAGLIO APRILE-SETTEMBRE 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333976)	19/10/2016	5067	06/12/2016	06/12/2016	13,47	0	0,00
011640083037	13/10/2016	24/10/2016	0102922	Conguaglio aprile-settembre 2016 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	19/10/2016	5068	06/12/2016	06/12/2016	32,92	0	0,00
011640083041	13/10/2016	24/10/2016	0102922	CONGUAGLIO APRILE-SETTEMBRE 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/10/2016	5067	06/12/2016	06/12/2016	13,09	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640083039	13/10/2016	24/10/2016	0102922	VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 CONGUAGLIO APRILE - SETTEMBRE 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999	19/10/2016	5067	06/12/2016	06/12/2016	9,52	0	0,00
011640083040	13/10/2016	24/10/2016	0102922	VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333980) CONGUAGLIO APRILE-SETTEMBRE 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RSA - CASA DI RIPOSO - POD IT001E04724533	19/10/2016	5069	06/12/2016	06/12/2016	5.932,86	0	0,00
161140913	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	28/09/2016	5102	09/12/2016	09/12/2016	28,39	0	0,00
161140914	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	28/09/2016	5106	09/12/2016	09/12/2016	103,37	0	0,00
161140915	15/09/2016	03/10/2016	0102498	AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	28/09/2016	5109	09/12/2016	09/12/2016	34,39	0	0,00
161140916	15/09/2016	03/10/2016	0102498	AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	28/09/2016	5110	09/12/2016	09/12/2016	4,22	0	0,00
161140917	15/09/2016	03/10/2016	0102498	AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	28/09/2016	5108	09/12/2016	09/12/2016	36,82	0	0,00
161140918	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	28/09/2016	5103	09/12/2016	09/12/2016	28,39	0	0,00
161140919	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	28/09/2016	5105	09/12/2016	09/12/2016	59,80	0	0,00
161140919	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	28/09/2016	5107	09/12/2016	09/12/2016	10,45	0	0,00
161140919	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	28/09/2016	5109	09/12/2016	09/12/2016	8,25	0	0,00
161140919	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	28/09/2016	5111	09/12/2016	09/12/2016	15,00	0	0,00
161140919	15/09/2016	03/10/2016	0102498	LUGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE -	28/09/2016	5104	09/12/2016	09/12/2016	19,48	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161151527	13/10/2016	03/11/2016	0102498	MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	21/10/2016	5105	09/12/2016	09/12/2016	53,00	0	0,00
161151527	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	21/10/2016	5109	09/12/2016	09/12/2016	7,32	0	0,00
161151527	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	21/10/2016	5111	09/12/2016	09/12/2016	13,29	0	0,00
161151527	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	21/10/2016	5104	09/12/2016	09/12/2016	17,27	0	0,00
161151527	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	21/10/2016	5107	09/12/2016	09/12/2016	9,26	0	0,00
161151525	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	21/10/2016	5108	09/12/2016	09/12/2016	40,19	0	0,00
161151526	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	21/10/2016	5103	09/12/2016	09/12/2016	27,49	0	0,00
161151524	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	21/10/2016	5110	09/12/2016	09/12/2016	4,47	0	0,00
161151523	13/10/2016	03/11/2016	0102498	CONGUAGLIO LUGLIO 2016 E PERIDO AGOSTO/SETT. 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	21/10/2016	5110	09/12/2016	09/12/2016	242,24	0	0,00
161151520	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	21/10/2016	5102	09/12/2016	09/12/2016	27,49	0	0,00
161151521	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	21/10/2016	5106	09/12/2016	09/12/2016	100,04	0	0,00
161151522	13/10/2016	03/11/2016	0102498	SETTEMBRE 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANN	21/10/2016	5109	09/12/2016	09/12/2016	38,34	0	0,00
2016876032	13/10/2016	08/11/2016	0101792	Periodo 2 quadrimestra 2016 - consumo acqua parco via del Cavo matr. 635352 Fornitura - VIA LIGURIA SNC MOTTA VISCONTI	05/11/2016	4928	10/12/2016	30/11/2016	586,38	-10	-5.863,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	12/11/2016	5121	12/12/2016	12/12/2016	739,47	0	0,00
22/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	12/11/2016	5122	12/12/2016	12/12/2016	223,05	0	0,00
17/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	12/11/2016	5127	12/12/2016	12/12/2016	28,49	0	0,00
19/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	12/11/2016	5123	12/12/2016	12/12/2016	64,87	0	0,00
19/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	12/11/2016	5119	12/12/2016	12/12/2016	63,75	0	0,00
16/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Ottobre-novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL - Asilo Nido	12/11/2016	5120	12/12/2016	12/12/2016	173,41	0	0,00
18/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	12/11/2016	5128	12/12/2016	12/12/2016	36,84	0	0,00
21/CPA	31/10/2016	15/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	12/11/2016	5125	12/12/2016	12/12/2016	189,44	0	0,00
23/CPA	31/10/2016	17/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	16/11/2016	5126	12/12/2016	12/12/2016	89,94	0	0,00
20/CPA	31/10/2016	17/11/2016	0102909	Novembre 2016 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	16/11/2016	5124	12/12/2016	12/12/2016	225,63	0	0,00
1630054381	31/10/2016	03/11/2016	0100487	Ottobre 2016 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	02/11/2016	4940	15/12/2016	03/12/2016	2.978,37	-12	-35.740,44
1630054380	31/10/2016	03/11/2016	0100487	Ottobre 2016 - gestione impianti ip proprietà Comune	02/11/2016	4940	15/12/2016	03/12/2016	1.530,49	-12	-18.365,88
011640105220	16/11/2016	24/11/2016	0102922	OTTOBRE 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	21/11/2016	4941	16/12/2016	03/12/2016	13,38	-13	-173,94
011640105221	16/11/2016	24/11/2016	0102922	CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO PAPA GIOV. XXIII - POD IT001E04914325	21/11/2016	4942	16/12/2016	03/12/2016	1.967,81	-13	-25.581,53
011640105217	16/11/2016	24/11/2016	0102922	OTTOBRE 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333976)	21/11/2016	4941	16/12/2016	03/12/2016	13,77	-13	-179,01
011640105219	16/11/2016	24/11/2016	0102922	OTTOBRE 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RSA - CASA DI RIPOSO - POD IT001E04724533	21/11/2016	4944	16/12/2016	03/12/2016	4.446,79	-13	-57.808,27



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640105218	16/11/2016	24/11/2016	0102922	OTTOBRE 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333980)	21/11/2016	4941	16/12/2016	03/12/2016	9,63	-13	-125,19
011640105216	16/11/2016	24/11/2016	0102922	Ottobre 2016 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	21/11/2016	4943	16/12/2016	03/12/2016	36,55	-13	-475,15
1010385525	17/11/2016	24/11/2016	0100510	Periodo dal 18.08 al 17.11.2016 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	19/11/2016	5143	19/12/2016	12/12/2016	184,04	-7	-1.288,28
7X03797250	14/10/2016	03/11/2016	0000175	6 bim 2016 spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	25/10/2016	5129	27/12/2016	12/12/2016	35,63	-15	-534,45
7X03797250	14/10/2016	03/11/2016	0000175	6 bim 2016 spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	25/10/2016	5130	27/12/2016	12/12/2016	36,18	-15	-542,70
161180742	15/11/2016	25/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	24/11/2016	5132	30/12/2016	12/12/2016	217,47	-18	-3.914,46
161180741	15/11/2016	25/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	24/11/2016	5137	30/12/2016	12/12/2016	117,79	-18	-2.120,22
161180739	15/11/2016	25/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	24/11/2016	5139	30/12/2016	12/12/2016	189,44	-18	-3.409,92
161180738	15/11/2016	25/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	24/11/2016	5138	30/12/2016	12/12/2016	111,50	-18	-2.007,00
161180737	15/11/2016	25/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	24/11/2016	5135	30/12/2016	12/12/2016	620,97	-18	-11.177,46
161180736	15/11/2016	24/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	24/11/2016	5131	30/12/2016	12/12/2016	278,75	-18	-5.017,50
161180740	15/11/2016	24/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	24/11/2016	5139	30/12/2016	12/12/2016	4,96	-18	-89,28
161180743	15/11/2016	24/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	24/11/2016	5134	30/12/2016	12/12/2016	1.078,89	-18	-19.420,02
161180743	15/11/2016	24/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	24/11/2016	5136	30/12/2016	12/12/2016	188,59	-18	-3.394,62
161180743	15/11/2016	24/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	24/11/2016	5138	30/12/2016	12/12/2016	148,83	-18	-2.678,94
161180743	15/11/2016	24/11/2016	0102498	OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO	24/11/2016	5140	30/12/2016	12/12/2016	270,61	-18	-4.870,98



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161180743	15/11/2016	24/11/2016	0102498	SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI OTTOBRE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO	24/11/2016	5133	30/12/2016	12/12/2016	351,47	-18	-6.326,46
161113617	02/08/2016	26/08/2016	0102498	SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI LUGLIO 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	25/08/2016	5467	31/12/2016	31/12/2016	27,49	0	0,00
011640058364	24/08/2016	12/09/2016	0102922	CONGUAGLIO LUGLIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	03/09/2016	5468	31/12/2016	31/12/2016	13,02	0	0,00
011640058363	24/08/2016	12/09/2016	0102922	CONGUAGLIO LUGLIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333980)	03/09/2016	5468	31/12/2016	31/12/2016	9,36	0	0,00
011640058362	24/08/2016	12/09/2016	0102922	CONGUAGLIO LUGLIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333976)	03/09/2016	5468	31/12/2016	31/12/2016	12,97	0	0,00
011640072253	14/09/2016	28/09/2016	0102922	CONGUAGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333980)	16/09/2016	5470	31/12/2016	31/12/2016	9,44	0	0,00
011640072252	14/09/2016	28/09/2016	0102922	CONGUAGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333976)	16/09/2016	5469	31/12/2016	31/12/2016	13,09	0	0,00
011640072255	14/09/2016	29/09/2016	0102922	CONGUAGLIO AGOSTO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	16/09/2016	5469	31/12/2016	31/12/2016	12,91	0	0,00
Totale Documenti Contabili			491.699,89 (1)	Totale Ritardo Ponderato	37.985.127,77 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		77,25			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split