



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151080707	24/08/2015	07/09/2015	0102498	FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI - PDR 01530049002731 VIA ANNONI	29/08/2015	2290	28/09/2015	16/06/2017	45,96	627	28.816,92
151080707	24/08/2015	07/09/2015	0102498	FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI - PDR 01530049002731 VIA ANNONI	29/08/2015	2291	28/09/2015	16/06/2017	308,08	627	193.166,16
20000773	15/07/2016	21/07/2016	0101725	2 TRIM.2016 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	16/07/2016	2083	15/08/2016	29/05/2017	457,50	287	131.302,50
161108663	28/07/2016	09/08/2016	0102498	GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	04/08/2016	2018	31/08/2016	22/05/2017	27,67	264	7.304,88
161108666	28/07/2016	09/08/2016	0102498	Luglio 2015 - Giugno 2016 - Conguaglio FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	04/08/2016	2019	31/08/2016	22/05/2017	1,11	264	293,04
894	22/07/2016	16/08/2016	0000909	GIUGNO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA	09/08/2016	1678 *	08/09/2016	08/05/2017	177,39	242	42.928,38
16MVFN1593	31/08/2016	21/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - visite mediche ed esami	01/09/2016	1277	01/10/2016	05/04/2017	21,76	186	4.047,36
16MVFN1593	31/08/2016	21/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - visite mediche ed esami	01/09/2016	1278	01/10/2016	05/04/2017	927,00	186	172.422,00
16MVFN1593	31/08/2016	21/09/2016	0102487	IV trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - visite mediche ed esami	01/09/2016	1279	01/10/2016	05/04/2017	347,64	186	64.661,04
679/16	13/09/2016	05/10/2016	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edificio di Proprietà Comunale - Centro Civico	23/09/2016	1266	23/10/2016	05/04/2017	1.512,80	164	248.099,20
1601635/S	30/09/2016	13/10/2016	0000016	Giornate di formazione prepagate per formazione e supporto on site per la fase di passaggio al sistema web dei servizi demografici	12/10/2016	1260	11/11/2016	04/04/2017	5.000,00	144	720.000,00
1601768/S	14/10/2016	24/10/2016	0000016	Canone 4 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo e assistenza telefonica e teleassistenza	17/10/2016	1261	16/11/2016	04/04/2017	157,26	139	21.859,14
1601767/S	14/10/2016	24/10/2016	0000016	Canone 4 trimestre 2016 giornate di formazione e webtraining	17/10/2016	1262	16/11/2016	04/04/2017	680,35	139	94.568,65
6/PA	09/09/2016	24/10/2016	0101981	Fornitura e distribuzione sul territorio diserbanti-sfalcio del verde-smaltimento materiale di risulta	17/10/2016	1267	16/11/2016	05/04/2017	4.016,55	140	562.317,00
16MVFN1784	18/10/2016	24/10/2016	0102487	Fattura relativa ad esami e visite mediche effettuate in conformità al D.Lgs. 81-08 e s.m.i	19/10/2016	1279	18/11/2016	05/04/2017	720,45	138	99.422,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20001157	20/10/2016	03/11/2016	0101725	3 TRIM. 2016 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	22/10/2016	2084	21/11/2016	29/05/2017	457,50	189	86.467,50
608	20/10/2016	03/11/2016	0102400	Corso di formazione Catani MI 12.10.16 Documento Digitale - Iscrizione: Brunello	24/10/2016	1685 *	23/11/2016	08/05/2017	205,00	166	34.030,00
6/E	24/10/2016	03/11/2016	0102930	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	24/10/2016	1264	23/11/2016	05/04/2017	6.516,65	133	866.714,45
6/E	24/10/2016	03/11/2016	0102930	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	24/10/2016	1265	23/11/2016	05/04/2017	7.710,99	133	1.025.561,67
1601766/S	14/10/2016	03/11/2016	0000016	Canone 4 trimestre 2016 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	25/10/2016	1263	24/11/2016	04/04/2017	2.047,04	131	268.162,24
663	10/11/2016	15/11/2016	0102400	Corso di formazione Catani Mi 12.10.16 Documento digitale - Iscrizione: Brunello	11/11/2016	1685 *	11/12/2016	08/05/2017	205,00	148	30.340,00
662	10/11/2016	15/11/2016	0102400	Storno totale fattura n. 608 del 20/10/2016	12/11/2016	1685 *	12/12/2016	08/05/2017	-205,00	147	-30.135,00
000043/OC4 PA	16/11/2016	24/11/2016	0101987	BIDONI LT. 25 VETRO PIU' COPERCHI	16/11/2016	1899	16/12/2016	15/05/2017	254,10	150	38.115,00
000044/OC4 PA	22/11/2016	30/11/2016	0101987	SETTEMBRE 2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI	23/11/2016	1898	23/12/2016	15/05/2017	61.809,70	143	8.838.787,10
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-novembre -dicembre 2016 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	29/11/2016	1269	29/12/2016	05/04/2017	269,49	97	26.140,53
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-novembre -dicembre 2016 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	29/11/2016	1270	29/12/2016	05/04/2017	430,05	97	41.714,85
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-novembre -dicembre 2016 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	29/11/2016	1273	29/12/2016	05/04/2017	114,68	97	11.123,96
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-novembre -dicembre 2016 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	29/11/2016	1271	29/12/2016	05/04/2017	860,10	97	83.429,70
FATTPA 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-novembre -dicembre 2016 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	29/11/2016	1268	29/12/2016	05/04/2017	912,77	97	88.538,69



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 19_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre Ottobre-novembre -dicembre 2016 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	29/11/2016	1272	29/12/2016	05/04/2017	301,02	97	29.198,94
FATTPA 20_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-Novembre-Dicembre 2016 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	29/11/2016	1275	29/12/2016	05/04/2017	759,77	97	73.697,69
FATTPA 20_16	28/11/2016	30/11/2016	0101366	Ottobre-Novembre-Dicembre 2016 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	29/11/2016	1274	29/12/2016	05/04/2017	165,23	97	16.027,31
85	30/11/2016	19/12/2016	0102685	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	07/12/2016	1292	06/01/2017	06/04/2017	162,26	90	14.603,40
84	30/11/2016	19/12/2016	0102685	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	07/12/2016	1293	06/01/2017	06/04/2017	603,74	90	54.336,60
86	30/11/2016	19/12/2016	0102685	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	07/12/2016	1288	06/01/2017	06/04/2017	3.922,30	90	353.007,00
PA-0098	12/12/2016	19/12/2016	0000324	Fornitura in opera di di segnaletica verticale e formazione di segnaletica orizzontale	12/12/2016	2085	11/01/2017	30/05/2017	14.962,15	139	2.079.738,85
2016/0262	19/12/2016	21/12/2016	0103007	Licenza d'uso applicativo AVCP 190 FROM EXCEL TO XML	19/12/2016	2444	18/01/2017	29/06/2017	305,00	162	49.410,00
PA-0100	14/12/2016	27/12/2016	0000324	Fornitura in opera dei marker da installarsi in via Soriani	20/12/2016	2086	19/01/2017	30/05/2017	823,50	131	107.878,50
000047/0C4 PA	22/12/2016	29/12/2016	0101987	BIDONCINI LT. 10 ORGANICO	23/12/2016	1900	22/01/2017	15/05/2017	256,20	113	28.950,60
268/E	30/11/2016	24/01/2017	0101641	Acquisto cancelleria Settore Gestione del Territorio	24/12/2016	1283	23/01/2017	05/04/2017	833,17	72	59.988,24
3993E	24/12/2016	29/12/2016	0000866	PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO SERVIZI DEMOGRAFICI SU MATERIA DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE	27/12/2016	1294	26/01/2017	06/04/2017	50,00	70	3.500,00
2/E	21/12/2016	25/01/2017	0103029	ACQUISTO N. 2 GIUBBINI ANTIPROIETTILE 3A COL BLU GPA10	29/12/2016	1472	28/01/2017	19/04/2017	922,32	81	74.707,92
7450000259	31/12/2016	24/01/2017	0101686	Dicembre 2016 - contributo comunale Misura "Asili gratis"	11/01/2017	2099	10/02/2017	31/05/2017	4.841,80	110	532.598,00
7450000259	31/12/2016	24/01/2017	0101686	Dicembre 2016 - contributo comunale Misura "Asili gratis"	11/01/2017	2100	10/02/2017	31/05/2017	2,00	110	220,00
FY0003444	31/12/2016	24/01/2017	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE	12/01/2017	1345	11/02/2017	08/04/2017	1.326,12	56	74.262,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 10 al 31 12 2016							
16MVFN2290	31/12/2016	25/01/2017	0102487	Fattura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81-2008 e s.m.i. Periodo Settembre - Novembre 2016	14/01/2017	1281	13/02/2017	05/04/2017	180,00	51	9.180,00
16TVFN2168	31/12/2016	25/01/2017	0102487	Fattura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo Settembre - Novembre 2016	14/01/2017	1280	13/02/2017	05/04/2017	832,65	51	42.465,15
1632	29/12/2016	27/01/2017	0102311	INTERVENTO NS. AUTOSPURGO PER DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA: TUBAZIONI; PULIZIA, LAVAGGIO PRESSO PLESSO SCOLASTICO	18/01/2017	1282	17/02/2017	05/04/2017	317,20	47	14.908,40
2040/170000329	13/01/2017	27/01/2017	0102457	PRATICA WEB-UNIONI CIVILI	18/01/2017	2075	17/02/2017	26/05/2017	51,97	98	5.093,06
000006-OC4 PA	16/01/2017	27/01/2017	0101987	SACCHI 50 X 75 E SACCHI 110 X 72	21/01/2017	2446	20/02/2017	30/06/2017	74,42	130	9.674,60
000007-OC4 PA	20/01/2017	27/01/2017	0101987	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI RACCOLTA	21/01/2017	2445	20/02/2017	30/06/2017	59.208,39	130	7.697.090,70
000008-OC4 PA	20/01/2017	27/01/2017	0101987	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RACCOLTA	21/01/2017	2445	20/02/2017	30/06/2017	66.491,44	130	8.643.887,20
2040/170000832	20/01/2017	27/01/2017	0102457	CARTA X FOT. A4 G.80 Q-CONNECT F.500 E TONER	25/01/2017	2071	24/02/2017	26/05/2017	852,30	91	77.559,30
2040/170000832	20/01/2017	27/01/2017	0102457	CARTA X FOT. A4 G.80 Q-CONNECT F.500 E TONER	25/01/2017	2072	24/02/2017	26/05/2017	123,09	91	11.201,19
2040/170000832	20/01/2017	27/01/2017	0102457	CARTA X FOT. A4 G.80 Q-CONNECT F.500 E TONER	25/01/2017	2073	24/02/2017	26/05/2017	427,11	91	38.867,01
2040/170000832	20/01/2017	27/01/2017	0102457	CARTA X FOT. A4 G.80 Q-CONNECT F.500 E TONER	25/01/2017	2074	24/02/2017	26/05/2017	281,47	91	25.613,77
000016/FE	24/01/2017	27/01/2017	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.2017- Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	25/01/2017	1916	24/02/2017	17/05/2017	494,10	82	40.516,20
000015/FE	24/01/2017	27/01/2017	0101640	Periodo 01.01 al 31.03.17 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	25/01/2017	1917	24/02/2017	17/05/2017	878,40	82	72.028,80
000017/FE	24/01/2017	27/01/2017	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.17 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	25/01/2017	1918	24/02/2017	17/05/2017	921,08	82	75.528,56
000018/FE	24/01/2017	27/01/2017	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.17 Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica	25/01/2017	1919	24/02/2017	17/05/2017	140,32	82	11.506,24
17TVFN0023	24/01/2017	27/01/2017	0102487	Servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo Settembre - Novembre 2016-integrazione	26/01/2017	1280	25/02/2017	05/04/2017	70,15	39	2.735,85
2016130000427	31/12/2016	07/02/2017	0103044	FORNITURA ARREDO URBANO VIA SORIANI	27/01/2017	1276	26/02/2017	05/04/2017	12.681,75	38	481.906,50
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2264	26/02/2017	08/06/2017	1.455,84	102	148.495,68



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2265	26/02/2017	08/06/2017	370,83	102	37.824,66
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2266	26/02/2017	08/06/2017	633,29	102	64.595,58
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2267	26/02/2017	08/06/2017	910,10	102	92.830,20
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2268	26/02/2017	08/06/2017	500,00	102	51.000,00
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2269	26/02/2017	08/06/2017	1.000,00	102	102.000,00
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2270	26/02/2017	08/06/2017	500,00	102	51.000,00
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2271	26/02/2017	08/06/2017	500,00	102	51.000,00
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2272	26/02/2017	08/06/2017	960,79	102	98.000,58
G1 28	26/01/2017	11/05/2017	0102622	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	27/01/2017	2273	26/02/2017	08/06/2017	4.637,15	102	472.989,30
89	31/12/2016	07/02/2017	0102685	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	28/01/2017	1289	27/02/2017	06/04/2017	3.922,30	38	149.047,40
87	31/12/2016	07/02/2017	0102685	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	28/01/2017	1291	27/02/2017	06/04/2017	603,74	38	22.942,12
88	31/12/2016	07/02/2017	0102685	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	28/01/2017	1290	27/02/2017	06/04/2017	162,26	38	6.165,88
104102	02/01/2017	07/02/2017	0101479	Periodo 01 03 - 31 03 2017 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	31/01/2017	2425	02/03/2017	29/06/2017	790,56	119	94.076,64
17028626	20/01/2017	10/02/2017	0101409	GENNAIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	01/02/2017	2078	03/03/2017	26/05/2017	251,91	84	21.160,44
17003864	20/01/2017	10/02/2017	0101409	MARZO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	01/02/2017	2079	03/03/2017	26/05/2017	691,00	84	58.044,00
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-	06/02/2017	2058	08/03/2017	26/05/2017	251,02	79	19.830,58



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2059	08/03/2017	26/05/2017	342,30	79	27.041,70
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2060	08/03/2017	26/05/2017	1.871,21	79	147.825,59
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2061	08/03/2017	26/05/2017	444,98	79	35.153,42
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2062	08/03/2017	26/05/2017	148,33	79	11.718,07
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2063	08/03/2017	26/05/2017	947,02	79	74.814,58
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2064	08/03/2017	26/05/2017	787,28	79	62.195,12
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2065	08/03/2017	26/05/2017	855,74	79	67.603,46
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2066	08/03/2017	26/05/2017	741,64	79	58.589,56
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2067	08/03/2017	26/05/2017	4.330,04	79	342.073,16
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2068	08/03/2017	26/05/2017	2.110,83	79	166.755,57
FATTPA 1_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Lavori idraulici vari presso municipio-scuola primaria-scuola infanzia-suola secondaria-caserma carabinieri-parchi-piscina-piazza mercato	06/02/2017	2069	08/03/2017	26/05/2017	627,54	79	49.575,66



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Sostituzione miscelatore refezione scolastica e sostituzione cassetta wc centro civico	06/02/2017	2056	08/03/2017	26/05/2017	319,48	79	25.238,92
FATTPA 2_17	05/02/2017	10/02/2017	0101366	Sostituzione miscelatore refezione scolastica e sostituzione cassetta wc centro civico	06/02/2017	2057	08/03/2017	26/05/2017	148,33	79	11.718,07
9/PA	06/02/2017	13/02/2017	0103045	Servizi di Impiantistica Acquisto telecamere per impianto di videosorveglianza	06/02/2017	2054	08/03/2017	25/05/2017	7.726,26	78	602.648,28
8/PA	06/02/2017	13/02/2017	0103045	Servizi di Impiantistica Acquisto telecamere ed ampliamento impianto di videosorveglianza	06/02/2017	2055	08/03/2017	25/05/2017	3.074,40	78	239.803,20
6450000008	31/01/2017	13/02/2017	0101686	Gennaio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/02/2017	2101	10/03/2017	31/05/2017	6.008,20	82	492.672,40
6450000007	31/01/2017	13/02/2017	0101686	Gennaio 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/02/2017	1630	10/03/2017	26/04/2017	6.146,00	47	288.862,00
6400001290	31/01/2017	13/02/2017	0101686	Gennaio 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/02/2017	1629	10/03/2017	26/04/2017	24.236,66	47	1.139.123,02
6400001291	31/01/2017	13/02/2017	0101686	Gennaio 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/02/2017	1629	10/03/2017	26/04/2017	2.111,62	47	99.246,14
2017H00044	31/01/2017	22/02/2017	0070734	Fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale	17/02/2017	1684	19/03/2017	08/05/2017	804,68	50	40.234,00
2017H00044	31/01/2017	22/02/2017	0070734	Fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale	17/02/2017	2096	19/03/2017	31/05/2017	192,06	73	14.020,38
116	10/02/2017	22/02/2017	0000909	PARZIALE RETTIFICA DELLA NS. FATTURA N. 894 DEL 22 07 2016	17/02/2017	1678 *	19/03/2017	08/05/2017	-49,28	50	-2.464,00
PA 2	15/02/2017	27/02/2017	0103018	Servizio di Progettazione fattibilità tecnica ed economica miglioramento efficienza energetica plesso scolastico	18/02/2017	1626	20/03/2017	26/04/2017	11.990,16	37	443.635,92
1010403210	23/02/2017	28/02/2017	0100510	Periodo dal 18.11 al 17.02.2017 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	25/02/2017	2070	27/03/2017	26/05/2017	184,04	60	11.042,40
FATTPA 27_17	28/02/2017	06/03/2017	0100228	Gennaio 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	01/03/2017	2326	31/03/2017	22/06/2017	572,00	83	47.476,00
FATTPA 28_17	28/02/2017	06/03/2017	0100228	Febbraio 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	01/03/2017	2326	31/03/2017	22/06/2017	572,00	83	47.476,00
150	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	01/03/2017	1681	31/03/2017	08/05/2017	315,36	38	11.983,68
159	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	01/03/2017	1679	31/03/2017	08/05/2017	443,77	38	16.863,26
148	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	01/03/2017	1680	31/03/2017	08/05/2017	4.592,43	38	174.512,34
152	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	01/03/2017	1681	31/03/2017	08/05/2017	236,52	38	8.987,76
149	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	01/03/2017	1682	31/03/2017	08/05/2017	1.389,56	38	52.803,28



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
156	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE ALLA SCUOLAMATERNA STATALE - (26/01/2017)	01/03/2017	1683	31/03/2017	08/05/2017	118,26	38	4.493,88
154	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	01/03/2017	1681	31/03/2017	08/05/2017	236,52	38	8.987,76
151	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	01/03/2017	1681	31/03/2017	08/05/2017	206,96	38	7.864,48
155	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE ALLA SCUOLAMATERNA STATALE (18/01/2017)	01/03/2017	1683	31/03/2017	08/05/2017	118,26	38	4.493,88
17041075	17/02/2017	10/03/2017	0101409	APRILE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	01/03/2017	2082 *	31/03/2017	26/05/2017	691,00	56	38.696,00
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2087	31/03/2017	30/05/2017	59,12	60	3.547,20
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2088	31/03/2017	30/05/2017	176,45	60	10.587,00
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2089	31/03/2017	30/05/2017	67,36	60	4.041,60
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2090	31/03/2017	30/05/2017	88,14	60	5.288,40
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2091	31/03/2017	30/05/2017	34,80	60	2.088,00
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2092	31/03/2017	30/05/2017	82,80	60	4.968,00
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2093	31/03/2017	30/05/2017	20,64	60	1.238,40
23	28/02/2017	13/03/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	01/03/2017	2094	31/03/2017	30/05/2017	59,38	60	3.562,80
17066075	17/02/2017	13/03/2017	0101409	FEBBRAIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	01/03/2017	2080	31/03/2017	26/05/2017	227,07	56	12.715,92
17066075	17/02/2017	13/03/2017	0101409	FEBBRAIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	01/03/2017	2081	31/03/2017	26/05/2017	24,84	56	1.391,04
157	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE SCUOLA MATERNA (20-23/01/2017)	02/03/2017	1683	01/04/2017	08/05/2017	236,52	37	8.751,24
158	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE ALLA SCUOLAMATERNA	02/03/2017	1683	01/04/2017	08/05/2017	236,52	37	8.751,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STATALE - (9-23/01/2017)							
153	22/02/2017	06/03/2017	0000909	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	02/03/2017	1681	01/04/2017	08/05/2017	206,96	37	7.657,52
E-13	03/03/2017	13/03/2017	0102915	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	04/03/2017	1627	03/04/2017	26/04/2017	5.064,00	23	116.472,00
17071583	21/02/2017	13/03/2017	0101409	CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO - PERIODO 01/11/2016 - 31/01/2017	04/03/2017	2082 *	03/04/2017	26/05/2017	-59,33	53	-3.144,49
6450000054	28/02/2017	14/03/2017	0101686	Febbraio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/03/2017	2103	07/04/2017	31/05/2017	6.937,00	54	374.598,00
6450000054	28/02/2017	14/03/2017	0101686	Febbraio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/03/2017	2102	07/04/2017	31/05/2017	2,00	54	108,00
6450000053	28/02/2017	14/03/2017	0101686	Febbraio 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/03/2017	2289	07/04/2017	12/06/2017	6.428,00	66	424.248,00
6400006538	28/02/2017	14/03/2017	0101686	Febbraio 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/03/2017	1915	07/04/2017	16/05/2017	28.448,16	39	1.109.478,24
6400006539	28/02/2017	14/03/2017	0101686	Febbraio 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/03/2017	1915	07/04/2017	16/05/2017	2.471,37	39	96.383,43
E-15	13/03/2017	22/03/2017	0102915	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE AUTOLINEE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	13/03/2017	2076	12/04/2017	26/05/2017	17.286,11	44	760.588,84
E-15	13/03/2017	22/03/2017	0102915	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE AUTOLINEE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	13/03/2017	2077	12/04/2017	26/05/2017	1.289,10	44	56.720,40
011740041605	14/03/2017	27/03/2017	0102922	CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA - POD IT001E18192942	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	65,67	-8	-525,36
011740038117	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	139,48	-8	-1.115,84
011740038126	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/03/2017	1301	14/04/2017	06/04/2017	1.709,84	-8	-13.678,72
011740038126	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/03/2017	1313	14/04/2017	06/04/2017	277,79	-8	-2.222,32
011740038126	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/03/2017	1305	14/04/2017	06/04/2017	277,79	-8	-2.222,32



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740038126	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/03/2017	1303	14/04/2017	06/04/2017	1.101,72	-8	-8.813,76
011740038123	14/03/2017	24/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	22/03/2017	1300	14/04/2017	06/04/2017	643,04	-8	-5.144,32
011740038120	14/03/2017	24/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	22/03/2017	1309	14/04/2017	06/04/2017	9,89	-8	-79,12
011740038107	14/03/2017	27/03/2017	0102922	CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333976	22/03/2017	1298	14/04/2017	06/04/2017	12,79	-8	-102,32
011740038128	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	44,90	-8	-359,20
011740038116	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	413,30	-8	-3.306,40
011740038110	14/03/2017	27/03/2017	0102922	CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	22/03/2017	1298	14/04/2017	06/04/2017	12,79	-8	-102,32
011740038130	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	22/03/2017	1297	14/04/2017	06/04/2017	509,09	-8	-4.072,72
011740038124	14/03/2017	24/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017- fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato pod IT001E16213659	22/03/2017	1312	14/04/2017	06/04/2017	198,82	-8	-1.590,56
011740038134	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	36,92	-8	-295,36
011740038122	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Via Ticino Consultorio - SNC pod IT001E15690786	22/03/2017	1311	14/04/2017	06/04/2017	390,83	-8	-3.126,64
011740038127	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	106,38	-8	-851,04
011740038143	14/03/2017	24/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	22/03/2017	1307	14/04/2017	06/04/2017	765,50	-8	-6.124,00
011740038141	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	22/03/2017	1297	14/04/2017	06/04/2017	293,92	-8	-2.351,36
011740038109	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	22/03/2017	1310	14/04/2017	06/04/2017	2.349,85	-8	-18.798,80
011740038139	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia	22/03/2017	1302	14/04/2017	06/04/2017	897,11	-8	-7.176,88



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740038137	14/03/2017	27/03/2017	0102922	elettrica scuola media pod IT001E04914317 Conguaglio febbraio 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	35,88	-8	-287,04
011740038142	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	466,78	-8	-3.734,24
011740038133	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	22/03/2017	1309	14/04/2017	06/04/2017	27,13	-8	-217,04
011740038106	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	33,90	-8	-271,20
011740038135	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	22/03/2017	1298	14/04/2017	06/04/2017	430,26	-8	-3.442,08
011740038125	14/03/2017	24/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	22/03/2017	1309	14/04/2017	06/04/2017	69,24	-8	-553,92
011740038108	14/03/2017	27/03/2017	0102922	CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333980	22/03/2017	1298	14/04/2017	06/04/2017	11,71	-8	-93,68
011740038132	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	22/03/2017	1308	14/04/2017	06/04/2017	345,81	-8	-2.766,48
011740038114	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	318,65	-8	-2.549,20
011740038121	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	53,58	-8	-428,64
011740038112	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	38,65	-8	-309,20
011740038138	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	21,57	-8	-172,56
011740038131	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	22/03/2017	1313	14/04/2017	06/04/2017	184,87	-8	-1.478,96
011740038136	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	22/03/2017	1299	14/04/2017	06/04/2017	27,97	-8	-223,76
011740038111	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	157,32	-8	-1.258,56
011740038119	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica IP Consegna pod IT001E14903120	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	86,24	-8	-689,92
011740038140	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - pod IT001E17245744	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	152,66	-8	-1.221,28
011740038115	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	79,50	-8	-636,00
011740038129	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - conguaglio consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	6.998,25	-8	-55.986,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740038118	14/03/2017	24/03/2017	0102922	IT001E14903122 Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	22/03/2017	1306	14/04/2017	06/04/2017	71,11	-8	-568,88
E-16	17/03/2017	24/03/2017	0102915	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FERMATE AUTOLINEE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - FINALE	20/03/2017	1628	19/04/2017	26/04/2017	68,94	7	482,58
1010408228	21/03/2017	27/03/2017	0100510	Periodo 19 12 2016 al 18 03 2017 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T. relativa	22/03/2017	2440	21/04/2017	29/06/2017	36,79	69	2.538,51
1010408228	21/03/2017	27/03/2017	0100510	Periodo 19 12 2016 al 18 03 2017 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T. relativa	22/03/2017	2441	21/04/2017	29/06/2017	490,37	69	33.835,53
011740038113	14/03/2017	27/03/2017	0102922	Conguaglio febbraio 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	22/03/2017	1304	21/04/2017	06/04/2017	230,81	-15	-3.462,15
1010408097	21/03/2017	27/03/2017	0100510	Periodo 19 12 2016 al 18 03 2017 - Noleggio fotocopiatrice AA.GG.	22/03/2017	2439	21/04/2017	29/06/2017	177,75	69	12.264,75
300	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	24/03/2017	2051	23/04/2017	25/05/2017	236,52	32	7.568,64
305	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	24/03/2017	2053	23/04/2017	25/05/2017	394,46	32	12.622,72
304	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE ALLA SCUOLAMATERNA STATALE POST - (28 02 2017)	24/03/2017	2052	23/04/2017	25/05/2017	29,57	32	946,24
303	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE ALLA SCUOLAMATERNA STATALE - (10 02 2017)	24/03/2017	2052	23/04/2017	25/05/2017	118,26	32	3.784,32
301	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	24/03/2017	2051	23/04/2017	25/05/2017	236,52	32	7.568,64
299	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	24/03/2017	2051	23/04/2017	25/05/2017	236,52	32	7.568,64
302	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	24/03/2017	2051	23/04/2017	25/05/2017	236,52	32	7.568,64
296	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	24/03/2017	2049	23/04/2017	25/05/2017	5.676,48	32	181.647,36
298	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	24/03/2017	2051	23/04/2017	25/05/2017	315,36	32	10.091,52
297	20/03/2017	28/03/2017	0000909	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL POST SCUOLA PRIMARIA PER UN TOTALE DI ORE N. 30	24/03/2017	2050	23/04/2017	25/05/2017	1.616,22	32	51.719,04
7X00475382	14/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	02/03/2017	1295	24/04/2017	06/04/2017	36,19	-18	-651,42
7X00475382	14/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320	02/03/2017	1296	24/04/2017	06/04/2017	33,14	-18	-596,52



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.							
54/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	08/04/2017	1564	30/04/2017	20/04/2017	232,18	-10	-2.321,80
51/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	08/04/2017	1566	30/04/2017	20/04/2017	200,13	-10	-2.001,30
53/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	08/04/2017	1567	30/04/2017	20/04/2017	189,80	-10	-1.898,00
52/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	08/04/2017	1568	30/04/2017	20/04/2017	89,67	-10	-896,70
47/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	08/04/2017	1570	30/04/2017	20/04/2017	127,83	-10	-1.278,30
49/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	08/04/2017	1571	30/04/2017	20/04/2017	31,37	-10	-313,70
50/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	08/04/2017	1565	30/04/2017	20/04/2017	131,87	-10	-1.318,70
48/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	08/04/2017	1569	30/04/2017	20/04/2017	28,32	-10	-283,20
46/CPA	31/03/2017	12/04/2017	0102909	Aprile 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	08/04/2017	1563	30/04/2017	20/04/2017	769,53	-10	-7.695,30
8Z00151715	06/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim 2017 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	22/02/2017	1586	02/05/2017	20/04/2017	3,90	-12	-46,80
8Z00150775	06/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale - tel. 0213062368	22/02/2017	1583	02/05/2017	20/04/2017	341,52	-12	-4.098,24
8Z00144659	06/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router scuola media tel. n. 0213088816	22/02/2017	1584	02/05/2017	20/04/2017	285,40	-12	-3.424,80
8Z00141757	06/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	22/02/2017	1585	02/05/2017	20/04/2017	306,61	-12	-3.679,32
8Z00141402	06/02/2017	06/03/2017	0000175	2 bim. 2017 - spese telefoniche scuola media	22/02/2017	1582	02/05/2017	20/04/2017	10,08	-12	-120,96
171049776	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	20/03/2017	1581	02/05/2017	20/04/2017	5,86	-12	-70,32
171049772	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	20/03/2017	1573	02/05/2017	20/04/2017	1.391,11	-12	-16.693,32
171049770	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	20/03/2017	1572	02/05/2017	20/04/2017	271,26	-12	-3.255,12
171049769	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA	20/03/2017	1579	02/05/2017	20/04/2017	602,25	-12	-7.227,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNONI							
171049775	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	20/03/2017	1581	02/05/2017	20/04/2017	738,27	-12	-8.859,24
171049773	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/03/2017	1575	02/05/2017	20/04/2017	5.031,01	-12	-60.372,12
171049773	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/03/2017	1578	02/05/2017	20/04/2017	694,04	-12	-8.328,48
171049773	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/03/2017	1580	02/05/2017	20/04/2017	1.261,88	-12	-15.142,56
171049773	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/03/2017	1574	02/05/2017	20/04/2017	1.638,94	-12	-19.667,28
171049773	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/03/2017	1577	02/05/2017	20/04/2017	879,41	-12	-10.552,92
171049774	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	20/03/2017	1578	02/05/2017	20/04/2017	462,08	-12	-5.544,96
171049771	13/03/2017	23/03/2017	0102498	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	20/03/2017	1576	02/05/2017	20/04/2017	2.712,89	-12	-32.554,68
FATTPA 63_17	06/04/2017	07/04/2017	0100228	Marzo 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	07/04/2017	2328	07/05/2017	22/06/2017	657,80	46	30.258,80
FY0000556	10/04/2017	12/04/2017	0100930	GENNAIO-MARZO 2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	10/04/2017	1471	10/05/2017	19/04/2017	3.115,16	-21	-65.418,36
FY0000771	10/04/2017	14/04/2017	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 01 al 31 03 2017	11/04/2017	1636	11/05/2017	28/04/2017	1.186,44	-13	-15.423,72
FY0000771	10/04/2017	14/04/2017	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 01 al 31	11/04/2017	1637	11/05/2017	28/04/2017	97,74	-13	-1.270,62



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				03 2017							
115163	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	11/04/2017	2426	11/05/2017	29/06/2017	53,23	49	2.608,27
115163	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	11/04/2017	2427	11/05/2017	29/06/2017	1,67	49	81,83
115160	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	11/04/2017	2432	11/05/2017	29/06/2017	790,56	49	38.737,44
115162	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	11/04/2017	2429	11/05/2017	29/06/2017	89,82	49	4.401,18
115162	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	11/04/2017	2428	11/05/2017	29/06/2017	289,80	49	14.200,20
115162	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	11/04/2017	2430	11/05/2017	29/06/2017	22,34	49	1.094,66
115162	03/04/2017	26/04/2017	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	11/04/2017	2431	11/05/2017	29/06/2017	37,24	49	1.824,76
115161	03/04/2017	08/05/2017	0101479	Periodo 01/04 - 30/06/2017 - Allarme E Noleggio Periferica Ponte Radio Polizia Locale	11/04/2017	2424	11/05/2017	29/06/2017	530,70	49	26.004,30
2017187365	24/03/2017	12/04/2017	0101792	1 bim. 2017 - consumo acqua parco via Liguria (del cavo) - matr. 16W13196	10/04/2017	1587	12/05/2017	20/04/2017	78,13	-22	-1.718,86
1730013503	31/03/2017	03/04/2017	0100487	Marzo 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/04/2017	1638	15/05/2017	02/05/2017	2.978,37	-13	-38.718,81
1730012113	31/03/2017	03/04/2017	0100487	Marzo 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	01/04/2017	1638	15/05/2017	02/05/2017	1.530,49	-13	-19.896,37
011740051416	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	35,71	-15	-535,65
011740051428	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017- fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato pod IT001E16213659 - fattura di chiusura	22/04/2017	1666	19/05/2017	04/05/2017	181,18	-15	-2.717,70
011740051425	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	48,60	-15	-729,00
011740051426	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Via Ticino Consultorio - SNC pod IT001E15690786 - fattura di chiusura	22/04/2017	1665	19/05/2017	04/05/2017	266,33	-15	-3.994,95



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740051413	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333980 - FATTURA DI CHIUSURA	22/04/2017	1654	19/05/2017	04/05/2017	11,80	-15	-177,00
011740051445	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	423,41	-15	-6.351,15
011740051446	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310 - fattura di chiusura	22/04/2017	1663	19/05/2017	04/05/2017	646,21	-15	-9.693,15
011740051439	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311 - fattura di chiusura	22/04/2017	1655	19/05/2017	04/05/2017	28,02	-15	-420,30
011740051441	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	20,19	-15	-302,85
011740051436	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - fattura di chiusura	22/04/2017	1664	19/05/2017	04/05/2017	27,66	-15	-414,90
011740051414	19/04/2017	04/05/2017	0102922	MARZO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 - FATTURA DI CHIUSURA	22/04/2017	1654	19/05/2017	04/05/2017	12,49	-15	-187,35
011740051440	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	35,47	-15	-532,05
011740051427	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159 - fattura di chiusura	22/04/2017	1656	19/05/2017	04/05/2017	488,28	-15	-7.324,20
011740051443	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - pod IT001E17245744 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	134,98	-15	-2.024,70
011740051424	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915 - fattura di chiusura	22/04/2017	1664	19/05/2017	04/05/2017	9,83	-15	-147,45
011740051420	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	377,86	-15	-5.667,90
011740051430	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 - fattura di chiusura	22/04/2017	1657	19/05/2017	04/05/2017	1.484,84	-15	-22.272,60
011740051430	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 - fattura di chiusura	22/04/2017	1667	19/05/2017	04/05/2017	241,24	-15	-3.618,60
011740051430	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod	22/04/2017	1661	19/05/2017	04/05/2017	241,24	-15	-3.618,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740051430	19/04/2017	28/04/2017	0102922	IT001E16337671 - fattura di chiusura Marzo 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 - fattura di chiusura	22/04/2017	1659	19/05/2017	04/05/2017	956,76	-15	-14.351,40
011740051431	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	96,21	-15	-1.443,15
011740051432	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	41,59	-15	-623,85
011740051418	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	290,91	-15	-4.363,65
011740051435	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E0491431 - fattura di chiusura	22/04/2017	1667	19/05/2017	04/05/2017	173,12	-15	-2.596,80
011740051434	19/04/2017	28/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307 - fattura di chiusura	22/04/2017	1653	19/05/2017	04/05/2017	474,54	-15	-7.118,10
011740051433	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - conguaglio consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	7.419,94	-15	-111.299,10
011740051421	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	147,78	-15	-2.216,70
011740051429	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133 - fattura di chiusura	22/04/2017	1664	19/05/2017	04/05/2017	63,43	-15	-951,45
011740051438	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318 - fattura di chiusura	22/04/2017	1654	19/05/2017	04/05/2017	356,94	-15	-5.354,10
011740051419	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	72,63	-15	-1.089,45
011740051417	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 - fattura di chiusura	22/04/2017	1660	19/05/2017	04/05/2017	153,99	-15	-2.309,85
011740051412	19/04/2017	02/05/2017	0102922	MARZO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333976 - FATTURA DI CHIUSURA	22/04/2017	1654	19/05/2017	04/05/2017	12,48	-15	-187,20
011740051444	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304 - fattura di chiusura	22/04/2017	1653	19/05/2017	04/05/2017	216,96	-15	-3.254,40
011740051422	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	75,49	-15	-1.132,35



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740051442	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317 - fattura di chiusura	22/04/2017	1658	19/05/2017	04/05/2017	729,87	-15	-10.948,05
011740051437	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	33,98	-15	-509,70
011740051415	19/04/2017	27/04/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	141,35	-15	-2.120,25
011740051423	19/04/2017	02/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica IP Consegna pod IT001E14903120 - fattura di chiusura	22/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	91,29	-15	-1.369,35
011740061046	19/04/2017	04/05/2017	0102922	MARZO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA - POD IT001E18192942 - FATTURA DI CHIUSURA	24/04/2017	1662	19/05/2017	04/05/2017	62,24	-15	-933,60
FATTPA 69_17	20/04/2017	27/04/2017	0100228	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI ANNO 2017	20/04/2017	2040	20/05/2017	22/05/2017	450,00	2	900,00
FATTPA 69_17	20/04/2017	27/04/2017	0100228	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI ANNO 2017	20/04/2017	2095	20/05/2017	31/05/2017	50,00	11	550,00
A17PAS0003807	31/03/2017	27/04/2017	0102791	Acquisto Casella Certificata - PEC - ARUBA S.p.A. per servizio di fatturazione elettronica	21/04/2017	1860	21/05/2017	11/05/2017	7,32	-10	-73,20
440	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	28/04/2017	2325	28/05/2017	22/06/2017	443,77	25	11.094,25
432	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	28/04/2017	2322	28/05/2017	22/06/2017	266,09	25	6.652,25
430	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	28/04/2017	2322	28/05/2017	22/06/2017	354,78	25	8.869,50
436	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (28 MARZO 2017)	28/04/2017	2323	28/05/2017	22/06/2017	111,30	25	2.782,50
431	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	28/04/2017	2322	28/05/2017	22/06/2017	236,52	25	5.913,00
435	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (16 E 17 MARZO 2017).	28/04/2017	2323	28/05/2017	22/06/2017	222,60	25	5.565,00
437	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA MATERNA (24 MARZO 2017)	28/04/2017	2324	28/05/2017	22/06/2017	118,26	25	2.956,50
439	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA MATERNA (27 MARZO 2017)	28/04/2017	2324	28/05/2017	22/06/2017	118,26	25	2.956,50
428	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E	28/04/2017	2320	28/05/2017	22/06/2017	6.583,14	25	164.578,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI							
433	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	28/04/2017	2322	28/05/2017	22/06/2017	266,09	25	6.652,25
438	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA MATERNA (27 MARZO 2017)	28/04/2017	2324	28/05/2017	22/06/2017	118,26	25	2.956,50
434	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	28/04/2017	2322	28/05/2017	22/06/2017	266,09	25	6.652,25
429	21/04/2017	04/05/2017	0000909	MARZO 2017 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	28/04/2017	2321	28/05/2017	22/06/2017	1.714,77	25	42.869,25
171063298	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	15/04/2017	2022	31/05/2017	22/05/2017	1.657,17	-9	-14.914,53
171063298	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	15/04/2017	2023	31/05/2017	22/05/2017	5.086,95	-9	-45.782,55
171063298	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	15/04/2017	2026	31/05/2017	22/05/2017	701,76	-9	-6.315,84
171063298	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	15/04/2017	2028	31/05/2017	22/05/2017	1.275,91	-9	-11.483,19
171063298	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	15/04/2017	2025	31/05/2017	22/05/2017	889,19	-9	-8.002,71
171063294	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	15/04/2017	2029	31/05/2017	22/05/2017	748,29	-9	-6.734,61
171063295	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	15/04/2017	2029	31/05/2017	22/05/2017	6,28	-9	-56,52
171063296	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	15/04/2017	2027	31/05/2017	22/05/2017	614,45	-9	-5.530,05
171063297	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	15/04/2017	2021	31/05/2017	22/05/2017	1.368,02	-9	-12.312,18
171063293	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS CENTRO	15/04/2017	2026	31/05/2017	22/05/2017	477,13	-9	-4.294,17



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171063292	10/04/2017	19/04/2017	0102498	CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI MARZO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	15/04/2017	2024	31/05/2017	22/05/2017	2.744,29	-9	-24.698,61
171063291	10/04/2017	19/04/2017	0102498	MARZO 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	15/04/2017	2020	31/05/2017	22/05/2017	278,53	-9	-2.506,77
68/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	06/05/2017	1901	31/05/2017	15/05/2017	421,94	-16	-6.751,04
71/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	06/05/2017	1909	31/05/2017	15/05/2017	31,99	-16	-511,84
69/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	06/05/2017	1908	31/05/2017	15/05/2017	125,65	-16	-2.010,40
72/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	06/05/2017	1903	31/05/2017	15/05/2017	131,16	-16	-2.098,56
70/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	06/05/2017	1907	31/05/2017	15/05/2017	28,28	-16	-452,48
73/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	06/05/2017	1904	31/05/2017	15/05/2017	172,58	-16	-2.761,28
75/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	06/05/2017	1905	31/05/2017	15/05/2017	191,33	-16	-3.061,28
76/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	06/05/2017	1902	31/05/2017	15/05/2017	194,63	-16	-3.114,08
74/CPA	30/04/2017	08/05/2017	0102909	Maggio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	06/05/2017	1906	31/05/2017	15/05/2017	87,35	-16	-1.397,60
FATTPA 86_17	02/05/2017	08/05/2017	0100228	Aprile 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	02/05/2017	2327	01/06/2017	22/06/2017	457,60	21	9.609,60
1730019440	30/04/2017	08/05/2017	0100487	Aprile 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	03/05/2017	2048	14/06/2017	25/05/2017	2.978,37	-20	-59.567,40
1730018103	30/04/2017	08/05/2017	0100487	Aprile 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	03/05/2017	2048	14/06/2017	25/05/2017	1.530,49	-20	-30.609,80
011740070892	15/05/2017	24/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316 - fattura di chiusura	20/05/2017	2046	15/06/2017	25/05/2017	336,29	-21	-7.062,09
011740070890	15/05/2017	24/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426 - fattura di chiusura	20/05/2017	2045	15/06/2017	25/05/2017	29,94	-21	-628,74
011740070891	15/05/2017	24/05/2017	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533 - fattura di chiusura	19/05/2017	2047	15/06/2017	25/05/2017	2.617,41	-21	-54.965,61



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740068726	15/05/2017	06/06/2017	0102922	Periodo dal 10 04 al 30 04 2017 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	19/05/2017	2276	15/06/2017	12/06/2017	33,01	-3	-99,03
011740068725	15/05/2017	06/06/2017	0102922	Periodo dal 21 04 al 29 04 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	19/05/2017	2276	15/06/2017	12/06/2017	34,22	-3	-102,66
3	25/05/2017	27/05/2017	0100592	Ricambio alternatore e galoppino veicolo Fiat Brava targata BS672WV - Polizia Locale	25/05/2017	2104	24/06/2017	31/05/2017	474,99	-24	-11.399,76
201457	25/05/2017	27/05/2017	0103002	Periodo dal 01 03 al 31 05 2017 - canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10000DF - settore Finanziario	26/05/2017	2275	25/06/2017	12/06/2017	175,29	-13	-2.278,77
7X01460246	14/04/2017	27/04/2017	0000175	3 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	22/04/2017	2109	26/06/2017	05/06/2017	33,15	-21	-696,15
7X01460246	14/04/2017	27/04/2017	0000175	3 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	22/04/2017	2110	26/06/2017	05/06/2017	36,16	-21	-759,36
8Z00320820	06/04/2017	27/04/2017	0000175	3 bim. 2017 - spese telefoniche scuola media	19/04/2017	2287	30/06/2017	12/06/2017	10,08	-18	-181,44
8Z00316587	06/04/2017	27/04/2017	0000175	3 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	19/04/2017	2286	30/06/2017	12/06/2017	306,61	-18	-5.518,98
8Z00319392	06/04/2017	27/04/2017	0000175	3 bim 2017 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	19/04/2017	2288	30/06/2017	12/06/2017	3,90	-18	-70,20
171088757	04/05/2017	18/05/2017	0102498	CONGUAGLIO 01 04 2016 - 30 06 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	13/05/2017	2294	30/06/2017	16/06/2017	0,07	-14	-0,98
171088965	04/05/2017	18/05/2017	0102498	CONGUAGLIO 01/06/2016 AL 30/06/2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	13/05/2017	2292	30/06/2017	16/06/2017	0,11	-14	-1,54
171088756	04/05/2017	18/05/2017	0102498	CONGUAGLIO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	13/05/2017	2293	30/06/2017	16/06/2017	1,85	-14	-25,90
171097338	12/05/2017	23/05/2017	0102498	APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 09 20156 AL 31 03 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	18/05/2017	2297	30/06/2017	16/06/2017	706,20	-14	-9.886,80
171097339	12/05/2017	23/05/2017	0102498	APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 08 2016 AL 31 03 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	18/05/2017	2305	30/06/2017	16/06/2017	176,16	-14	-2.466,24
171096993	12/05/2017	23/05/2017	0102498	APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 09 2016 AL 31 03 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	18/05/2017	2296	30/06/2017	16/06/2017	902,65	-14	-12.637,10
171096995	12/05/2017	23/05/2017	0102498	APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 01 2017 AL 31 03 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO	18/05/2017	2305	30/06/2017	16/06/2017	12,39	-14	-173,46



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171096996	12/05/2017	23/05/2017	0102498	- PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 07 2016 AL 31 03 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA	18/05/2017	2303	30/06/2017	16/06/2017	404,21	-14	-5.658,94
171097337	12/05/2017	23/05/2017	0102498	- PDR 01530049002731 - VIA ANNONI APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 09 2016 AL 31 03 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA	18/05/2017	2300	30/06/2017	16/06/2017	3.935,66	-14	-55.099,24
171097340	12/05/2017	18/05/2017	0102498	MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01/09/2016 AL 31/03/2017 - FORNITURA GAS PLESSO	18/05/2017	2299	30/06/2017	16/06/2017	4.421,41	-14	-61.899,74
171097340	12/05/2017	18/05/2017	0102498	SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	18/05/2017	2302	30/06/2017	16/06/2017	609,94	-14	-8.539,16
171097340	12/05/2017	18/05/2017	0102498	APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01/09/2016 AL 31/03/2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	18/05/2017	2304	30/06/2017	16/06/2017	1.108,98	-14	-15.525,72
171097340	12/05/2017	18/05/2017	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	18/05/2017	2298	30/06/2017	16/06/2017	1.440,36	-14	-20.165,04
171097340	12/05/2017	18/05/2017	0102498	APRILE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01/09/2016 AL 31/03/2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	18/05/2017	2301	30/06/2017	16/06/2017	772,85	-14	-10.819,90
94/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	07/06/2017	2279	30/06/2017	12/06/2017	130,92	-18	-2.356,56
92/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/06/2017	2283	30/06/2017	12/06/2017	28,77	-18	-517,86
96/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/06/2017	2282	30/06/2017	12/06/2017	87,95	-18	-1.583,10
				Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel.							



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	0290009040 Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/06/2017	2280	30/06/2017	12/06/2017	372,14	-18	-6.698,52
98/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/06/2017	2278	30/06/2017	12/06/2017	231,79	-18	-4.172,22
93/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/06/2017	2285	30/06/2017	12/06/2017	34,50	-18	-621,00
97/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	07/06/2017	2281	30/06/2017	12/06/2017	198,03	-18	-3.564,54
90/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/06/2017	2277	30/06/2017	12/06/2017	907,74	-18	-16.339,32
91/CPA	31/05/2017	08/06/2017	0102909	Giugno 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/06/2017	2284	30/06/2017	12/06/2017	127,17	-18	-2.289,06
Totale Documenti Contabili			573.863,92 (1)	Totale Ritardo Ponderato	43.429.374,59 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		75,68			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split