



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 253	08/06/2016	16/06/2016	0102622	CANONE BEI VI EMETTIAMO FATTURA PER CALCOLO INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI COME DA FILE IN ALLEGATO FINE CANONE 50% SETTEMBRE 2016	09/06/2016	2521 *	09/07/2016	05/07/2017	247,63	361	89.394,43
G1 395	30/09/2016	05/10/2016	0102622	STORNO TOTALE FATTURA N. 253 DELL' 08/06/2016	01/10/2016	2521 *	31/10/2016	05/07/2017	-247,63	247	-61.164,61
0002138386	31/10/2016	24/08/2017	0100100	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE - RINNOVO	09/11/2016	3005	09/12/2016	31/08/2017	486,78	265	128.996,70
16/PA	31/10/2016	24/11/2016	0000395	Manutenzione ordinaria pesa pubblica	15/11/2016	2749	15/12/2016	17/07/2017	457,50	214	97.905,00
0004503702	30/11/2016	24/08/2017	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI	02/12/2016	3006	01/01/2017	31/08/2017	180,00	242	43.560,00
2040/160035814	31/12/2016	24/01/2017	0102457	ACQUISTO CARTA E TONER PER SETTORE AA.GG.	12/01/2017	3044	11/02/2017	06/09/2017	200,00	207	41.400,00
2040/160035814	31/12/2016	24/01/2017	0102457	ACQUISTO CARTA E TONER PER SETTORE AA.GG.	12/01/2017	3045 *	11/02/2017	06/09/2017	288,72	207	59.765,04
2040/160035814	31/12/2016	24/01/2017	0102457	ACQUISTO CARTA E TONER PER SETTORE AA.GG.	12/01/2017	3045 *	11/02/2017	06/09/2017	100,00	207	20.700,00
2040/160035813	31/12/2016	24/01/2017	0102457	ACQUISTO PORTAPROGETTI D6 IN COLPAN - COLLA STICK Q-CONNECT GR.40 - MATITE NORIS	12/01/2017	2449	11/02/2017	03/07/2017	37,08	142	5.265,36
2040/160035813	31/12/2016	24/01/2017	0102457	ACQUISTO PORTAPROGETTI D6 IN COLPAN - COLLA STICK Q-CONNECT GR.40 - MATITE NORIS	12/01/2017	2450	11/02/2017	03/07/2017	72,89	142	10.350,38
2040/170000833	20/01/2017	27/01/2017	0102457	TONER Q-CONNECT X H.P. LJ P1005 NERO 1,5K	25/01/2017	3045 *	24/02/2017	06/09/2017	74,65	194	14.482,10
006516/16	31/12/2016	27/01/2017	0102532	Periodo dal 01 07 2016 al 31 10 2016 - Addebito manutenzione Impianto AA0960 P.ZZA SAN ROCCO N. 9 - Impianto AA0961 VIA A. NEGRI N. 15 - Impianto AA0962 VIA NOVARI N. 1	25/01/2017	2873	24/02/2017	31/07/2017	154,27	157	24.220,39
006516/16	31/12/2016	27/01/2017	0102532	Periodo dal 01 07 2016 al 31 10 2016 - Addebito manutenzione Impianto AA0960 P.ZZA SAN ROCCO N. 9 - Impianto AA0961 VIA A. NEGRI N. 15 - Impianto AA0962 VIA NOVARI N. 1	25/01/2017	2874	24/02/2017	31/07/2017	168,36	157	26.432,52
006516/16	31/12/2016	27/01/2017	0102532	Periodo dal 01 07 2016 al 31 10 2016 - Addebito manutenzione Impianto AA0960 P.ZZA SAN ROCCO N. 9 - Impianto AA0961 VIA A. NEGRI N. 15 - Impianto AA0962 VIA NOVARI N. 1	25/01/2017	2875	24/02/2017	31/07/2017	112,24	157	17.621,68
1700025/S	25/01/2017	01/02/2017	0000016	Canone 1 trimestre 2017 giornate di formazione e webtraining	28/01/2017	2729	27/02/2017	13/07/2017	680,35	136	92.527,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700024/S	25/01/2017	06/02/2017	0000016	Canone 1 trimestre 2017 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	28/01/2017	2728	27/02/2017	13/07/2017	2.047,04	136	278.397,44
1778/EL	31/12/2016	01/02/2017	0102036	Dicembre 2016 - Servizio segretariato sociale e servizio sociale professionale	30/01/2017	2451	01/03/2017	03/07/2017	1.316,70	124	163.270,80
1777/EL	31/12/2016	01/02/2017	0102036	Dicembre 2016 - Servizio tutela minori	30/01/2017	2452	01/03/2017	03/07/2017	7.941,04	124	984.688,96
1777/EL	31/12/2016	01/02/2017	0102036	Dicembre 2016 - Servizio tutela minori	30/01/2017	2453	01/03/2017	03/07/2017	0,04	124	4,96
1	31/01/2017	10/02/2017	0000812	LAVORI IN ECONOMIA DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA	01/02/2017	2477	03/03/2017	04/07/2017	567,91	123	69.852,93
1	31/01/2017	10/02/2017	0000812	LAVORI IN ECONOMIA DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA	01/02/2017	2475	03/03/2017	04/07/2017	301,34	123	37.064,82
1	31/01/2017	10/02/2017	0000812	LAVORI IN ECONOMIA DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA	01/02/2017	2476	03/03/2017	04/07/2017	278,16	123	34.213,68
4/PA	02/02/2017	10/02/2017	0101981	Trattamento fitosanitario emergenza ifantria asilo nido e parchi gioco	03/02/2017	2467	05/03/2017	04/07/2017	500,00	121	60.500,00
4/PA	02/02/2017	10/02/2017	0101981	Trattamento fitosanitario emergenza ifantria asilo nido e parchi gioco	03/02/2017	2468	05/03/2017	04/07/2017	110,00	121	13.310,00
2/PA	02/02/2017	10/02/2017	0101981	Fornitura e distribuzione sul territorio diserbanti - sfalcio del verde - smaltimento materiale di risulta	03/02/2017	2471	05/03/2017	04/07/2017	4.016,54	121	486.001,34
5/PA	02/02/2017	10/02/2017	0101981	trattamento fitosanitario emergenza ifantria presso aree verdi comunali	03/02/2017	2466	05/03/2017	04/07/2017	427,00	121	51.667,00
3/PA	02/02/2017	10/02/2017	0101981	Lavori di riqualificazione giardino scuola dell'infanzia	03/02/2017	2470	05/03/2017	04/07/2017	6.588,60	121	797.220,60
6/PA	02/02/2017	10/02/2017	0101981	Servizio di manutenzione parchi gioco comunali	03/02/2017	2465	05/03/2017	04/07/2017	1.135,82	121	137.434,22
167/17	31/01/2017	13/02/2017	0100413	Lavori eseguiti presso Cimitero riparazioni e allacciamenti	03/02/2017	2870	05/03/2017	31/07/2017	834,48	148	123.503,04
FC-2017-0000206-0	31/01/2017	13/02/2017	0102973	Canone manutenzione impianti ascensori installati presso sede municipale - sem. 2016	06/02/2017	2464	08/03/2017	04/07/2017	256,20	118	30.231,60
FC-2017-0000205-0	31/01/2017	13/02/2017	0102973	Canone manutenzione impianti ascensori scuola secondaria - sem.2016	06/02/2017	2462	08/03/2017	04/07/2017	256,20	118	30.231,60
FC-2017-0000204-0	31/01/2017	13/02/2017	0102973	Canone manutenzione impianti ascensori scuola primaria - sem. 2016	06/02/2017	2463	08/03/2017	04/07/2017	213,50	118	25.193,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/10	31/01/2017	13/02/2017	0000718	GENNAIO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA.	08/02/2017	2494	10/03/2017	04/07/2017	2.929,50	116	339.822,00
3 / 11	31/01/2017	13/02/2017	0102724	GENNAIO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO.	08/02/2017	2492	10/03/2017	04/07/2017	3.352,65	116	388.907,40
1/PA	31/01/2017	13/02/2017	0100668	GENNAIO 2017 - HOUSING BU.CO.	08/02/2017	2456	10/03/2017	03/07/2017	1.009,05	115	116.040,75
180/17	03/02/2017	13/02/2017	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero	08/02/2017	2871	10/03/2017	31/07/2017	370,88	143	53.035,84
1600258	31/01/2017	21/02/2017	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	11/02/2017	2479	13/03/2017	04/07/2017	285,30	113	32.238,90
1	31/01/2017	22/02/2017	0102685	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	11/02/2017	2483	13/03/2017	04/07/2017	603,74	113	68.222,62
3	31/01/2017	21/02/2017	0102685	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	11/02/2017	2484	13/03/2017	04/07/2017	3.922,30	113	443.219,90
000010-0C4 PA	13/02/2017	22/02/2017	0101987	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RACCOLTA	13/02/2017	2940	15/03/2017	02/08/2017	56.605,09	140	7.924.712,60
BL01701040	08/02/2017	22/02/2017	0000482	Periodo 15-02 al 14-05-2017 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	13/02/2017	3327	15/03/2017	12/09/2017	152,50	181	27.602,50
FATTPA 9_17	31/01/2017	06/03/2017	0103046	Gennaio 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	13/02/2017	2710	15/03/2017	11/07/2017	527,63	118	62.260,34
13/E	30/01/2017	22/02/2017	0101641	Acquisto cancelleria Settore AA.SS.	14/02/2017	2496	16/03/2017	04/07/2017	778,85	110	85.673,50
1630/F3	31/01/2017	22/02/2017	0101940	Gennaio 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	17/02/2017	2498	19/03/2017	04/07/2017	294,53	107	31.514,71
FATTPA 4_17	17/02/2017	22/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	17/02/2017	2769	19/03/2017	26/07/2017	165,25	129	21.317,25
FATTPA 4_17	17/02/2017	22/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	17/02/2017	2771	19/03/2017	26/07/2017	279,27	129	36.025,83
FATTPA 4_17	17/02/2017	22/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	17/02/2017	2770	19/03/2017	26/07/2017	480,48	129	61.981,92
FATTPA 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	17/02/2017	2763	19/03/2017	26/07/2017	675,67	129	87.161,43
FATTPA 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	17/02/2017	2763	19/03/2017	26/07/2017	237,07	129	30.582,03
FATTPA 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - servizio	17/02/2017	2764	19/03/2017	26/07/2017	269,50	129	34.765,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	17/02/2017	2765	19/03/2017	26/07/2017	430,05	129	55.476,45
FATTPA 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	17/02/2017	2766	19/03/2017	26/07/2017	860,10	129	110.952,90
FATTPA 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	17/02/2017	2768	19/03/2017	26/07/2017	114,68	129	14.793,72
FATTPA 3_17	17/02/2017	24/02/2017	0101366	Gennaio febbraio marzo 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	17/02/2017	2767	19/03/2017	26/07/2017	301,04	129	38.834,16
G1 57	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	21/02/2017	2525	23/03/2017	05/07/2017	137,07	104	14.255,28
G1 65	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	21/02/2017	2533	23/03/2017	05/07/2017	1.465,99	104	152.462,96
G1 65	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	21/02/2017	2534	23/03/2017	05/07/2017	2.930,30	104	304.751,20
G1 63	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	21/02/2017	2519	23/03/2017	05/07/2017	760,84	104	79.127,36
G1 63	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	21/02/2017	2520	23/03/2017	05/07/2017	1.522,40	104	158.329,60
G1 60	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	21/02/2017	2533	23/03/2017	05/07/2017	4.396,29	104	457.214,16
G1 64	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	21/02/2017	2529	23/03/2017	05/07/2017	1.287,93	104	133.944,72
G1 64	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	21/02/2017	2530	23/03/2017	05/07/2017	2.576,10	104	267.914,40
G1 62	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	21/02/2017	2521	23/03/2017	05/07/2017	246,35	104	25.620,40
G1 62	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo	21/02/2017	2522	23/03/2017	05/07/2017	494,93	104	51.472,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 61	20/02/2017	06/03/2017	0102622	anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO							
G1 61	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	21/02/2017	2525	23/03/2017	05/07/2017	46,17	104	4.801,68
G1 58	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	21/02/2017	2526	23/03/2017	05/07/2017	90,90	104	9.453,60
G1 55	20/02/2017	06/03/2017	0102622	1/09-30/11/2016 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	21/02/2017	2521 *	23/03/2017	05/07/2017	741,28	104	77.093,12
G1 56	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	21/02/2017	2523	23/03/2017	05/07/2017	137,07	104	14.255,28
G1 59	20/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	21/02/2017	2519	23/03/2017	05/07/2017	2.283,24	104	237.456,96
1555/F3	31/01/2017	04/03/2017	0101940	01/09-30/11/2016 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	21/02/2017	2529	23/03/2017	05/07/2017	3.864,03	104	401.859,12
G1 74	22/02/2017	06/03/2017	0102622	Gennaio 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	22/02/2017	2499	24/03/2017	04/07/2017	558,38	102	56.954,76
G1 74	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	23/02/2017	2531	25/03/2017	05/07/2017	1.465,43	102	149.473,86
G1 74	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	23/02/2017	2532	25/03/2017	05/07/2017	2.930,86	102	298.947,72
G1 73	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - RSA	23/02/2017	2527	25/03/2017	05/07/2017	1.288,01	102	131.377,02
G1 73	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - RSA	23/02/2017	2528	25/03/2017	05/07/2017	2.576,02	102	262.754,04
G1 69	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	23/02/2017	2531	25/03/2017	05/07/2017	4.396,29	102	448.421,58
G1 66	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	23/02/2017	2517	25/03/2017	05/07/2017	2.283,24	102	232.890,48
G1 70	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	23/02/2017	2523	25/03/2017	05/07/2017	45,69	102	4.660,38
G1 70	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	23/02/2017	2524	25/03/2017	05/07/2017	91,38	102	9.320,76
G1 68	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - RSA	23/02/2017	2527	25/03/2017	05/07/2017	3.864,03	102	394.131,06
G1 67	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/09-30/11/2016 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	23/02/2017	2535	25/03/2017	05/07/2017	741,28	102	75.610,56
G1 72	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	23/02/2017	2517	25/03/2017	05/07/2017	761,08	102	77.630,16
G1 72	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	23/02/2017	2518	25/03/2017	05/07/2017	1.522,16	102	155.260,32
G1 71	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	23/02/2017	2535	25/03/2017	05/07/2017	247,09	102	25.203,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 71	22/02/2017	06/03/2017	0102622	01/12/2016-28/02/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	23/02/2017	2536	25/03/2017	05/07/2017	494,19	102	50.407,38
43/E	31/01/2017	06/03/2017	0101641	ACQUISTO CARTA COLORATA FORMATO A4	25/02/2017	2497	27/03/2017	04/07/2017	196,03	99	19.406,97
2	31/01/2017	10/03/2017	0102685	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	01/03/2017	2485	31/03/2017	04/07/2017	162,26	95	15.414,70
4	28/02/2017	10/03/2017	0102685	OTTOBRE/DICEMBRE 2016-GENNAIO FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIA BAGNI MERCATO	01/03/2017	2486	31/03/2017	04/07/2017	567,99	95	53.959,05
4	28/02/2017	10/03/2017	0102685	OTTOBRE/DICEMBRE 2016-GENNAIO FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIA BAGNI MERCATO	01/03/2017	2487	31/03/2017	04/07/2017	347,01	95	32.965,95
7	28/02/2017	10/03/2017	0102685	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	01/03/2017	2957	31/03/2017	03/08/2017	3.922,30	125	490.287,50
6	28/02/2017	10/03/2017	0102685	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	01/03/2017	2489	31/03/2017	04/07/2017	162,26	95	15.414,70
5	28/02/2017	13/03/2017	0102685	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	01/03/2017	2488	31/03/2017	04/07/2017	603,74	95	57.355,30
000012-0C4 PA	01/03/2017	10/03/2017	0101987	N. 1700 + 300 CALENDARI A MURO	01/03/2017	2941	31/03/2017	02/08/2017	4.355,40	124	540.069,60
000013-0C4 PA	01/03/2017	10/03/2017	0101987	N. 60 BIDONI LT. 25 PER RACCOLTA VETRO	01/03/2017	2942	31/03/2017	02/08/2017	281,82	124	34.945,68
8/PA	01/03/2017	13/03/2017	0101801	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - INTERVENTI MESE DI GENNAIO 2017	02/03/2017	2734	01/04/2017	17/07/2017	1.526,53	107	163.338,71
9/PA	01/03/2017	13/03/2017	0101801	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - INTERVENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	2734	01/04/2017	17/07/2017	2.263,10	107	242.151,70
1700255/S	27/02/2017	13/03/2017	0000016	Fornitura licenza d'uso sw archivio.NET + docamm + docfin	03/03/2017	2745	02/04/2017	17/07/2017	2.369,00	106	251.114,00
1700255/S	27/02/2017	13/03/2017	0000016	Fornitura licenza d'uso sw archivio.NET + docamm + docfin	03/03/2017	2746	02/04/2017	17/07/2017	1.230,00	106	130.380,00
1700255/S	27/02/2017	13/03/2017	0000016	Fornitura licenza d'uso sw archivio.NET + docamm + docfin	03/03/2017	2747	02/04/2017	17/07/2017	1.171,20	106	124.147,20
1701	27/02/2017	13/03/2017	0102311	LAVORO ESEGUITO IN TERRITORIO COMUNALE - PIAZZA SAN ROCCO - DISINCROSTAZIONE, DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA E RETE FOGNARIA	03/03/2017	2761	02/04/2017	26/07/2017	317,20	115	36.478,00
1701	27/02/2017	13/03/2017	0102311	LAVORO ESEGUITO IN TERRITORIO COMUNALE - PIAZZA SAN ROCCO - DISINCROSTAZIONE, DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA E RETE	03/03/2017	2762	02/04/2017	26/07/2017	48,80	115	5.612,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FOGNARIA							
18/PA	28/02/2017	14/03/2017	0100668	FEBBRAIO 2017 - HOUSING BU.CO.	04/03/2017	2457	03/04/2017	03/07/2017	911,40	91	82.937,40
35/10	28/02/2017	14/03/2017	0000718	FEBBRAIO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA.	08/03/2017	2495	07/04/2017	04/07/2017	2.646,00	88	232.848,00
3 / 100	28/02/2017	13/03/2017	0102724	FEBBRAIO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO.	10/03/2017	2493	09/04/2017	04/07/2017	3.028,20	86	260.425,20
115/EL	31/01/2017	13/03/2017	0102036	Gennaio 2017 - Servizio tutela minori	11/03/2017	2454	10/04/2017	03/07/2017	4.537,80	84	381.175,20
115/EL	31/01/2017	13/03/2017	0102036	Gennaio 2017 - Servizio tutela minori	11/03/2017	2455	10/04/2017	03/07/2017	3.403,28	84	285.875,52
247/17	13/03/2017	21/03/2017	0100413	Lavori di riqualificazione illuminazione pubblica Via Soriani	14/03/2017	2872	13/04/2017	31/07/2017	2.893,00	109	315.337,00
247/17	13/03/2017	21/03/2017	0100413	Lavori di riqualificazione illuminazione pubblica Via Soriani	14/03/2017	3470	13/04/2017	26/09/2017	998,80	166	165.800,80
FATTPA 34_17	28/02/2017	22/03/2017	0103046	Febbraio 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	14/03/2017	2711	13/04/2017	11/07/2017	562,80	89	50.089,20
2040/170005221	08/03/2017	24/03/2017	0102457	T. Q-CONNECT X H.P. LASERJET 1	14/03/2017	3045 *	13/04/2017	06/09/2017	-72,93	146	-10.647,78
3342/F3	28/02/2017	22/03/2017	0101940	Febbraio 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	15/03/2017	2501	14/04/2017	04/07/2017	296,00	81	23.976,00
3134/F3	28/02/2017	23/03/2017	0101940	Febbraio 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	15/03/2017	2500	14/04/2017	04/07/2017	569,86	81	46.158,66
499	28/02/2017	23/03/2017	0100415	FEBBRAIO 2017 - QUOTA DI OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. MI. MI. PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	20/03/2017	2504	19/04/2017	04/07/2017	287,54	76	21.853,04
500	28/02/2017	23/03/2017	0100415	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE SIG.RA BA. DI BE.	20/03/2017	2505	19/04/2017	04/07/2017	148,50	76	11.286,00
502	28/02/2017	23/03/2017	0100415	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE SIG. SC.CE.	20/03/2017	2505	19/04/2017	04/07/2017	84,22	76	6.400,72
FATTPA 1_17	14/03/2017	28/03/2017	0070944	Fornitura essenze arboree per completamento arredo urbano via Soriani	22/03/2017	2956	21/04/2017	03/08/2017	960,75	104	99.918,00
FVIPA17-000242	23/03/2017	03/04/2017	0103012	Fornitura e installazione di arredo scolastico presso la scuola dell'infanzia	24/03/2017	2962	23/04/2017	03/08/2017	4.286,76	102	437.249,52
FVIPA17-000242	23/03/2017	03/04/2017	0103012	Fornitura e installazione di arredo scolastico presso la scuola dell'infanzia	24/03/2017	3469	23/04/2017	26/09/2017	499,54	156	77.928,24
17076001	17/03/2017	03/04/2017	0101409	MAGGIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	29/03/2017	2961	28/04/2017	03/08/2017	691,00	97	67.027,00
G1 120	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	29/03/2017	3025	28/04/2017	04/09/2017	4.396,29	129	567.121,41
G1 119	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - secondo 50% primo anno di	29/03/2017	3025	28/04/2017	04/09/2017	4.396,29	129	567.121,41



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO							
G1 118	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	29/03/2017	3024	28/04/2017	04/09/2017	3.864,03	129	498.459,87
G1 111	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	29/03/2017	3021	28/04/2017	04/09/2017	137,07	129	17.682,03
G1 112	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	29/03/2017	3021	28/04/2017	04/09/2017	137,07	129	17.682,03
G1 115	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	29/03/2017	3023	28/04/2017	04/09/2017	2.283,24	129	294.537,96
G1 113	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	29/03/2017	3022	28/04/2017	04/09/2017	741,28	129	95.625,12
G1 116	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	29/03/2017	3023	28/04/2017	04/09/2017	2.283,24	129	294.537,96
G1 117	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	29/03/2017	3024	28/04/2017	04/09/2017	3.864,03	129	498.459,87
G1 114	29/03/2017	13/04/2017	0102622	01/03-31/05/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	29/03/2017	3022	28/04/2017	04/09/2017	741,28	129	95.625,12
17101564	17/03/2017	12/04/2017	0101409	MARZO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Class ic	30/03/2017	2960	29/04/2017	03/08/2017	251,91	96	24.183,36
000057/FE	31/03/2017	12/04/2017	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.17 Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica	31/03/2017	2731	30/04/2017	13/07/2017	140,32	74	10.383,68
000059/FE	31/03/2017	12/04/2017	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.2017- Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	31/03/2017	2733	30/04/2017	13/07/2017	494,10	74	36.563,40
000058/FE	31/03/2017	12/04/2017	0101640	Periodo 01.04 al 30.06.17 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	31/03/2017	2732	30/04/2017	13/07/2017	878,40	74	65.001,60
000056/FE	31/03/2017	12/04/2017	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.17 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	31/03/2017	2730	30/04/2017	13/07/2017	921,08	74	68.159,92
36/PA	31/03/2017	07/04/2017	0100668	MARZO 2017 - HOUSING BU.CO.	01/04/2017	2949	01/05/2017	03/08/2017	1.009,05	94	94.850,70
10	31/03/2017	12/04/2017	0102685	MARZO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	03/04/2017	2958	03/05/2017	03/08/2017	162,26	92	14.927,92
8	31/03/2017	12/04/2017	0102685	MARZO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	03/04/2017	2958	03/05/2017	03/08/2017	183,00	92	16.836,00
9	31/03/2017	12/04/2017	0102685	MARZO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	03/04/2017	2959	03/05/2017	03/08/2017	603,74	92	55.544,08
11	31/03/2017	12/04/2017	0102685	MARZO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	03/04/2017	2958	03/05/2017	03/08/2017	3.922,30	92	360.851,60
3 / 146	31/03/2017	07/04/2017	0102724	MARZO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO.	06/04/2017	2950	06/05/2017	03/08/2017	3.352,65	89	298.385,85
000019-OC4 PA	07/04/2017	12/04/2017	0101987	N. 60 BIDONI LT. 30 PER RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI	07/04/2017	2943	07/05/2017	02/08/2017	351,36	87	30.568,32
5021/F3	31/03/2017	12/04/2017	0101940	Marzo 2017 - Centro Diurno Disabili	08/04/2017	2954	08/05/2017	03/08/2017	621,48	87	54.068,76



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzionata - GI.LO							
6400011138	31/03/2017	12/04/2017	0101686	Marzo 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/04/2017	2538	08/05/2017	06/07/2017	33.023,33	59	1.948.376,47
6400011139	31/03/2017	12/04/2017	0101686	Marzo 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/04/2017	2538	08/05/2017	06/07/2017	2.749,01	59	162.191,59
6450000090	31/03/2017	12/04/2017	0101686	Marzo 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/04/2017	2540	08/05/2017	06/07/2017	6.671,40	59	393.612,60
6450000090	31/03/2017	12/04/2017	0101686	Marzo 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/04/2017	2539	08/05/2017	06/07/2017	2,00	59	118,00
6450000089	31/03/2017	12/04/2017	0101686	Marzo 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/04/2017	2542	08/05/2017	06/07/2017	49,00	59	2.891,00
6450000089	31/03/2017	12/04/2017	0101686	Marzo 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/04/2017	2541	08/05/2017	06/07/2017	6.274,00	59	370.166,00
SP0000054	10/04/2017	12/04/2017	0103048	Marzo 2017 - ricovero presso Comunita Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	10/04/2017	2948	10/05/2017	03/08/2017	3.024,00	85	257.040,00
5110/F3	31/03/2017	12/04/2017	0101940	Marzo 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	10/04/2017	2955	10/05/2017	03/08/2017	320,99	85	27.284,15
000020-0C4 PA	10/04/2017	26/04/2017	0101987	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA	11/04/2017	3460	11/05/2017	25/09/2017	53.449,37	137	7.322.563,69
FATTPA 60_17	31/03/2017	13/04/2017	0103046	Marzo 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	12/04/2017	2712	12/05/2017	11/07/2017	562,80	60	33.768,00
277/EL	28/02/2017	18/04/2017	0102036	Febbraio 2017 - Servizio tutela minori	13/04/2017	2952	13/05/2017	03/08/2017	1.134,52	82	93.030,64
277/EL	28/02/2017	18/04/2017	0102036	Febbraio 2017 - Servizio tutela minori	13/04/2017	2951	13/05/2017	03/08/2017	6.806,56	82	558.137,92
48/10	31/03/2017	18/04/2017	0000718	MARZO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA.	14/04/2017	2953	14/05/2017	03/08/2017	2.929,50	81	237.289,50
E-25	14/04/2017	26/04/2017	0102915	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	14/04/2017	2716	14/05/2017	11/07/2017	1.522,66	58	88.314,28
E-25	14/04/2017	26/04/2017	0102915	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	14/04/2017	2717	14/05/2017	11/07/2017	4.819,07	58	279.506,06
22/PA	25/04/2017	08/05/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI LUGLIO 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	27/04/2017	2735	27/05/2017	17/07/2017	889,38	51	45.358,38
21/PA	25/04/2017	08/05/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI GIUGNO 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016	27/04/2017	2735	27/05/2017	17/07/2017	667,04	51	34.019,04
19/PA	25/04/2017	08/05/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI APRILE 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	27/04/2017	2735	27/05/2017	17/07/2017	807,03	51	41.158,53
23/PA	25/04/2017	08/05/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI AGOSTO 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	27/04/2017	2735	27/05/2017	17/07/2017	362,34	51	18.479,34
20/PA	25/04/2017	08/05/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI MAGGIO 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	27/04/2017	2735	27/05/2017	17/07/2017	592,92	51	30.238,92
18/PA	25/04/2017	08/05/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI MARZO 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	27/04/2017	2735	27/05/2017	17/07/2017	2.017,58	51	102.896,58



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	20/04/2017	08/05/2017	0000944	Il rata-dicembre 2016 I rata-aprile 2017 Interventi di spargimento sale sul territorio comunale stagione 2016-2017	28/04/2017	2751	28/05/2017	17/07/2017	3.611,20	50	180.560,00
14	20/04/2017	08/05/2017	0000944	Il rata-dicembre 2016 I rata-aprile 2017 Interventi di spargimento sale sul territorio comunale stagione 2016-2017	28/04/2017	2753	28/05/2017	17/07/2017	3.611,20	50	180.560,00
14	20/04/2017	08/05/2017	0000944	Il rata-dicembre 2016 I rata-aprile 2017 Interventi di spargimento sale sul territorio comunale stagione 2016-2017	28/04/2017	2752	28/05/2017	17/07/2017	9.498,36	50	474.918,00
08/17PA	02/05/2017	17/05/2017	0100326	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	06/05/2017	2458	05/06/2017	04/07/2017	25.000,00	29	725.000,00
08/17PA	02/05/2017	17/05/2017	0100326	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	06/05/2017	2459	05/06/2017	04/07/2017	5.500,00	29	159.500,00
6400016095	30/04/2017	11/05/2017	0101686	Aprile 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/05/2017	2543	07/06/2017	06/07/2017	19.067,11	29	552.946,19
6400016096	30/04/2017	11/05/2017	0101686	Aprile 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/05/2017	2543	07/06/2017	06/07/2017	1.646,28	29	47.742,12
6450000115	30/04/2017	10/05/2017	0101686	Aprile 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/05/2017	3029	07/06/2017	06/09/2017	6.505,00	91	591.955,00
6450000116	30/04/2017	10/05/2017	0101686	Aprile 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/05/2017	3031	07/06/2017	06/09/2017	6.889,40	91	626.935,40
6450000116	30/04/2017	10/05/2017	0101686	Aprile 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/05/2017	3030	07/06/2017	06/09/2017	51,00	91	4.641,00
FATTPA 83_17	30/04/2017	17/05/2017	0103085	Aprile 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	10/05/2017	2713	09/06/2017	11/07/2017	492,45	32	15.758,40
BL01703166	08/05/2017	22/05/2017	0000482	Periodo 15-05 al 14-08-2017 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	12/05/2017	3328	11/06/2017	12/09/2017	152,50	93	14.182,50
1010418541	17/05/2017	23/05/2017	0100510	Periodo dal 18 02 al 17 05 2017 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	19/05/2017	2759	18/06/2017	26/07/2017	184,04	38	6.993,52
FATTPA 7_17	20/05/2017	05/06/2017	0101567	Realizzazione PROGETTO TEATRO per alunni Scuola Infanzia e Primaria Statale - n.2 spettacoli presso Auditorium Ist.Comprendivo Ada Negri per Scuola Infanzia in data 21.02.2017 e presso Cineteatro Arcobaleno per Scuola Primaria in data 02.03.2017	22/05/2017	3008	21/06/2017	31/08/2017	2.131,25	71	151.318,75
E-34	24/05/2017	08/06/2017	0102915	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO TOMBINATURA ROGGIA GAMBIRONE VIA DE GASPERI	24/05/2017	3179	23/06/2017	08/09/2017	10.241,67	77	788.608,59



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-34	24/05/2017	08/06/2017	0102915	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO TOMBINATURA ROGGIA GAMBIRONE VIA DE GASPERI	24/05/2017	3180	23/06/2017	08/09/2017	17.374,92	77	1.337.868,84
201464	25/05/2017	05/06/2017	0103002	Periodo 01 03 al 31 05 2017 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10001SD - Settore AA.SS.	26/05/2017	2755	25/06/2017	18/07/2017	175,29	23	4.031,67
580	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE (20 21 APRILE 2017)	31/05/2017	2547	30/06/2017	06/07/2017	236,52	6	1.419,12
581	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	31/05/2017	2548	30/06/2017	06/07/2017	345,16	6	2.070,96
579	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	31/05/2017	2546	30/06/2017	06/07/2017	236,52	6	1.419,12
574	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	31/05/2017	2545	30/06/2017	06/07/2017	916,52	6	5.499,12
578	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	31/05/2017	2546	30/06/2017	06/07/2017	147,83	6	886,98
576	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	31/05/2017	2546	30/06/2017	06/07/2017	147,83	6	886,98
575	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	31/05/2017	2546	30/06/2017	06/07/2017	315,36	6	1.892,16
577	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	31/05/2017	2546	30/06/2017	06/07/2017	236,52	6	1.419,12
573	19/05/2017	08/06/2017	0000909	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	31/05/2017	2544	30/06/2017	06/07/2017	4.355,91	6	26.135,46
2017 364/E	26/05/2017	19/06/2017	0100926	Assistenza base software crux 7 in uso all'ufficio cimitero - anno 2017	06/06/2017	2939	06/07/2017	02/08/2017	817,40	27	22.069,80
6400021061	31/05/2017	19/06/2017	0101686	Maggio 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	09/06/2017	3462	09/07/2017	25/09/2017	32.362,47	78	2.524.272,66
6400021062	31/05/2017	19/06/2017	0101686	Maggio 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	09/06/2017	3028	09/07/2017	06/09/2017	2.811,58	59	165.883,22
6450000143	31/05/2017	19/06/2017	0101686	Maggio 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	09/06/2017	3032	09/07/2017	06/09/2017	6.624,00	59	390.816,00
6450000144	31/05/2017	19/06/2017	0101686	Maggio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	09/06/2017	3034	09/07/2017	06/09/2017	6.889,40	59	406.474,60
6450000144	31/05/2017	19/06/2017	0101686	Maggio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	09/06/2017	3033	09/07/2017	06/09/2017	2,00	59	118,00
1706	30/05/2017	19/06/2017	0102311	DISOSTRUZIONE LAVAGGIO TUBAZIONI SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MEDIA	09/06/2017	3423	09/07/2017	19/09/2017	209,06	72	15.052,32



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1706	30/05/2017	19/06/2017	0102311	DISOSTRUZIONE LAVAGGIO TUBAZIONI SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MEDIA	09/06/2017	3424	09/07/2017	19/09/2017	59,34	72	4.272,48
FATTPA 108_17	31/05/2017	19/06/2017	0103046	Maggio 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	10/06/2017	2714	10/07/2017	11/07/2017	615,56	1	615,56
011740088827	13/06/2017	21/06/2017	0102922	Conguaglio dal 01 05 al 31 05 2017 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK	16/06/2017	2448	13/07/2017	03/07/2017	409,49	-10	-4.094,90
011740088828	13/06/2017	21/06/2017	0102922	Conguaglio dal 21 04 al 31 05 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	16/06/2017	2448	13/07/2017	03/07/2017	405,69	-10	-4.056,90
1730026633	31/05/2017	05/06/2017	0100487	Maggio 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	03/06/2017	2447	15/07/2017	03/07/2017	2.978,37	-12	-35.740,44
1730024431	31/05/2017	05/06/2017	0100487	Maggio 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	03/06/2017	2447	15/07/2017	03/07/2017	1.530,49	-12	-18.365,88
1/PA	15/06/2017	20/06/2017	0103093	Lavori in economia di manutenzione edifici di proprietà Comunale	16/06/2017	3040	16/07/2017	06/09/2017	25.761,52	52	1.339.599,04
1/PA	15/06/2017	20/06/2017	0103093	Lavori in economia di manutenzione edifici di proprietà Comunale	16/06/2017	3041	16/07/2017	06/09/2017	4.880,00	52	253.760,00
1/PA	15/06/2017	20/06/2017	0103093	Lavori in economia di manutenzione edifici di proprietà Comunale	16/06/2017	3042	16/07/2017	06/09/2017	1.884,90	52	98.014,80
1/PA	15/06/2017	20/06/2017	0103093	Lavori in economia di manutenzione edifici di proprietà Comunale	16/06/2017	3043	16/07/2017	06/09/2017	3.495,30	52	181.755,60
2017341124	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 19384	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
2017341096	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua via Cavour contatore n. 216304	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
2017341136	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - Biblioteca via Annoni - contatore n. 16W08647	12/06/2017	2514	17/07/2017	05/07/2017	7,25	-12	-87,00
2017341471	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua - PIAZZA SAN ROCCO 9 MOTTA VISCONTI - cod. 7255481	12/06/2017	2511	17/07/2017	05/07/2017	13,15	-12	-157,80
2017341059	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua via De Gasperi - contatore n. 995446	12/06/2017	2510	17/07/2017	05/07/2017	13,15	-12	-157,80
2017341029	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
2017341374	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca - matricola Contatore 4060063	12/06/2017	2514	17/07/2017	05/07/2017	13,15	-12	-157,80
2017341050	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua idrante scuola materna - contatore n. Z-65007	12/06/2017	2512	17/07/2017	05/07/2017	28,08	-12	-336,96
2017341049	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua ecocentro - contatore n. 4-7813	12/06/2017	2510	17/07/2017	05/07/2017	21,87	-12	-262,44



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017341037	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z-3623866	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
2017341034	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto - contatore Z-7624193	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
2017341105	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua parco via Valle contatore n. 16W07978	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	4,15	-12	-49,80
2017341132	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua consultorio via Ticino - contatore n. T-193777	12/06/2017	2516	17/07/2017	05/07/2017	30,14	-12	-361,68
2017341339	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua scuola media - contatore n. 22175 - antincendio	12/06/2017	2513	17/07/2017	05/07/2017	13,15	-12	-157,80
2017341021	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. 16W40415	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,41	-12	-28,92
2017341095	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32218	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
2017341088	30/05/2017	21/06/2017	0101792	1 sem. 2017 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32216	12/06/2017	2515	17/07/2017	05/07/2017	2,42	-12	-29,04
4	16/06/2017	23/06/2017	0100592	Tubi antigelo e fascette per riparazione veicolo FIAT DOBLO targato CV308XW	17/06/2017	2758	17/07/2017	26/07/2017	238,00	9	2.142,00
19/17PA	19/06/2017	30/06/2017	0100326	LAVORI DI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	21/06/2017	3465	21/07/2017	25/09/2017	1.900,00	66	125.400,00
19/17PA	19/06/2017	30/06/2017	0100326	LAVORI DI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	21/06/2017	3466	21/07/2017	25/09/2017	14.959,97	66	987.358,02
19/17PA	19/06/2017	30/06/2017	0100326	LAVORI DI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	21/06/2017	3464	21/07/2017	25/09/2017	3.709,19	66	244.806,54
713	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	27/06/2017	2778	27/07/2017	26/07/2017	295,65	-1	-295,65
716	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 12 05 2017	27/06/2017	2780	27/07/2017	26/07/2017	118,26	-1	-118,26
711	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	27/06/2017	2778	27/07/2017	26/07/2017	295,65	-1	-295,65
712	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	27/06/2017	2778	27/07/2017	26/07/2017	266,09	-1	-266,09
717	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 19 05 2017	27/06/2017	2780	27/07/2017	26/07/2017	118,26	-1	-118,26
719	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	27/06/2017	2965	27/07/2017	03/08/2017	394,46	7	2.761,22
715	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA	27/06/2017	2779	27/07/2017	26/07/2017	111,30	-1	-111,30



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 11 05 2017											
709	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	27/06/2017	2778	27/07/2017	26/07/2017	354,78	-1	-354,78
718	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 11 05 2017	27/06/2017	2780	27/07/2017	26/07/2017	108,41	-1	-108,41
710	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	27/06/2017	2778	27/07/2017	26/07/2017	266,09	-1	-266,09
708	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	27/06/2017	2777	27/07/2017	26/07/2017	1.665,50	-1	-1.665,50
714	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 10 05 2017	27/06/2017	2779	27/07/2017	26/07/2017	99,38	-1	-99,38
707	19/06/2017	30/06/2017	0000909	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	27/06/2017	2776	27/07/2017	26/07/2017	6.602,85	-1	-6.602,85
171112562	12/06/2017	23/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	21/06/2017	2724	31/07/2017	13/07/2017	55,60	-18	-1.000,80
171112566	12/06/2017	30/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/06/2017	2721	31/07/2017	13/07/2017	47,81	-18	-860,58
171112566	12/06/2017	30/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/06/2017	2724	31/07/2017	13/07/2017	6,60	-18	-118,80
171112566	12/06/2017	30/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/06/2017	2726	31/07/2017	13/07/2017	11,99	-18	-215,82
171112566	12/06/2017	30/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/06/2017	2720	31/07/2017	13/07/2017	15,58	-18	-280,44
171112566	12/06/2017	30/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/06/2017	2723	31/07/2017	13/07/2017	8,36	-18	-150,48



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171112561	12/06/2017	23/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	21/06/2017	2718	31/07/2017	13/07/2017	63,48	-18	-1.142,64
171112564	12/06/2017	24/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	21/06/2017	2725	31/07/2017	13/07/2017	2,34	-18	-42,12
171112565	12/06/2017	23/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	21/06/2017	2727	31/07/2017	13/07/2017	2,34	-18	-42,12
171112568	12/06/2017	24/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO MI	21/06/2017	2719	31/07/2017	13/07/2017	34,86	-18	-627,48
171112567	12/06/2017	23/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	21/06/2017	2722	31/07/2017	13/07/2017	90,34	-18	-1.626,12
171112563	12/06/2017	23/06/2017	0102498	MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	21/06/2017	2727	31/07/2017	13/07/2017	5,59	-18	-100,62
114/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	06/07/2017	2744	31/07/2017	17/07/2017	34,31	-14	-480,34
117/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	06/07/2017	2741	31/07/2017	17/07/2017	88,17	-14	-1.234,38
119/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	06/07/2017	2737	31/07/2017	17/07/2017	220,17	-14	-3.082,38
115/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	06/07/2017	2738	31/07/2017	17/07/2017	128,50	-14	-1.799,00
118/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	06/07/2017	2740	31/07/2017	17/07/2017	188,67	-14	-2.641,38
113/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	06/07/2017	2742	31/07/2017	17/07/2017	28,74	-14	-402,36
112/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	06/07/2017	2743	31/07/2017	17/07/2017	125,67	-14	-1.759,38
116/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	06/07/2017	2739	31/07/2017	17/07/2017	210,72	-14	-2.950,08
111/CPA	30/06/2017	12/07/2017	0102909	Luglio 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	06/07/2017	2736	31/07/2017	17/07/2017	447,74	-14	-6.268,36
FATTPA 14_17	29/06/2017	13/07/2017	0101064	Redazione piano di sicurezza area mercatale	05/07/2017	3463	04/08/2017	25/09/2017	2.156,96	52	112.161,92
126589	03/07/2017	13/07/2017	0101479	Periodo 01/07 - 30/09/2017 - Allarme E Noleggio Periferica Ponte Radio Polizia Locale	06/07/2017	2760	05/08/2017	26/07/2017	530,70	-10	-5.307,00
38/PA	30/06/2017	13/07/2017	0103091	Acquisto di Toner ricostruito per stampanti in dotazione Ufficio Tributi	06/07/2017	2886	05/08/2017	31/07/2017	133,33	-5	-666,65
E-45	07/07/2017	13/07/2017	0102915	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO	07/07/2017	2757	06/08/2017	26/07/2017	1.207,80	-11	-13.285,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1448E	10/07/2017	14/07/2017	0000866	SEMAFORICO DI VIA DE GASPERI INTERSEZIONE VIA MATTEOTTI	11/07/2017	3326	10/08/2017	12/09/2017	80,00	33	2.640,00
FY0001851	10/07/2017	18/07/2017	0100930	PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE IN MATERIA DI STATO CIVILE DECRETI ATTUATIVI LEGGE SULLE UNIONI CIVILI - NUOVE PROCEDURE E NUOVI ADEMPIMENTI UFFICIALE DI STATO CIVILE	11/07/2017	2896	10/08/2017	31/07/2017	1.162,83	-10	-11.628,30
FY0001901	10/07/2017	18/07/2017	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 04 al 30 06 2017	14/07/2017	2885	13/08/2017	31/07/2017	2.734,56	-13	-35.549,28
1730034019	30/06/2017	12/07/2017	0100487	APRILE-GIUGNO 2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	04/07/2017	2926	14/08/2017	31/07/2017	2.978,37	-14	-41.697,18
1730031503	30/06/2017	12/07/2017	0100487	Giugno 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	04/07/2017	2926	14/08/2017	31/07/2017	1.530,49	-14	-21.426,86
2017395798	30/06/2017	14/07/2017	0101792	Giugno 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	07/07/2017	2895	14/08/2017	31/07/2017	106,79	-14	-1.495,06
2017396752	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - consumo acqua via Togliatti - matr. 16W12090	07/07/2017	2887	14/08/2017	31/07/2017	127,87	-14	-1.790,18
2017396613	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	07/07/2017	2893	14/08/2017	31/07/2017	47,22	-14	-661,08
2017395755	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T24482	07/07/2017	2889	14/08/2017	31/07/2017	93,92	-14	-1.314,88
2017395755	30/06/2017	14/07/2017	0101792	3 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia- primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	07/07/2017	2890	14/08/2017	31/07/2017	236,71	-14	-3.313,94
2017395755	30/06/2017	14/07/2017	0101792	3 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia- primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	07/07/2017	2894	14/08/2017	31/07/2017	516,12	-14	-7.225,68
2017395755	30/06/2017	14/07/2017	0101792	3 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia- primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	07/07/2017	2892	14/08/2017	31/07/2017	47,79	-14	-669,06
2017396564	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T22949	07/07/2017	2893	14/08/2017	31/07/2017	98,22	-14	-1.375,08
2017395926	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - consumo acqua - PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - Matr. 16W08603	07/07/2017	2888	14/08/2017	31/07/2017	8,41	-14	-117,74
2017395762	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - Consumo acqua - VIA DEL CAVO 37 MOTTA VISCONTI - Matr. 334337	07/07/2017	2894	14/08/2017	31/07/2017	178,28	-14	-2.495,92
2017396111	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	07/07/2017	2891	14/08/2017	31/07/2017	617,12	-14	-8.639,68



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017396751	30/06/2017	14/07/2017	0101792	1 quadrimestre 2017- consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4-40613	07/07/2017	2887	14/08/2017	31/07/2017	61,02	-14	-854,28
62/PA	14/07/2017	18/07/2017	0103045	Servizi di Impiantistica Ampliamento Impianto di Videosorveglianza	15/07/2017	2931	14/08/2017	01/08/2017	13.904,34	-13	-180.756,42
62/PA	14/07/2017	18/07/2017	0103045	Servizi di Impiantistica Ampliamento Impianto di Videosorveglianza	15/07/2017	3468	14/08/2017	26/09/2017	2.745,00	43	118.035,00
011740098927	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	18/07/2017	2908	14/08/2017	31/07/2017	970,44	-14	-13.586,16
011740098930	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	18/07/2017	2904	14/08/2017	31/07/2017	484,58	-14	-6.784,12
011740098923	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E0491431	18/07/2017	2899	14/08/2017	31/07/2017	81,39	-14	-1.139,46
011740098949	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 29 06 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - pod IT001E17245744	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	309,28	-14	-4.329,92
011740098932	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	155,55	-14	-2.177,70
011740098947	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	213,77	-14	-2.992,78
011740098926	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	52,25	-14	-731,50
011740098931	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	636,25	-14	-8.907,50
011740098953	13/07/2017	24/07/2017	0102922	CONGUAGLIO 01 04 - 30 06 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	18/07/2017	2898	14/08/2017	31/07/2017	36,66	-14	-513,24
011740098951	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	81,20	-14	-1.136,80
011740098918	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	18/07/2017	2910	14/08/2017	31/07/2017	14.872,14	-14	-208.209,96
011740098955	13/07/2017	24/07/2017	0102922	CONGUAGLIO 01 04 - 30 06 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333980	18/07/2017	2898	14/08/2017	31/07/2017	32,99	-14	-461,86
011740098928	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	18/07/2017	2902	14/08/2017	31/07/2017	1.391,87	-14	-19.486,18
011740098922	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/07/2017	2907	14/08/2017	31/07/2017	751,40	-14	-10.519,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740098939	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 29 06 2017 - fornitura energia elettrica IP Consegna via Matteotti pod IT001E14903120	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	253,37	-14	-3.547,18
011740098954	13/07/2017	24/07/2017	0102922	CONGUAGLIO 01 04 - 30 06 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333976	18/07/2017	2898	14/08/2017	31/07/2017	36,66	-14	-513,24
011740098944	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017- fornitura energia elettrica via Togliatti - ex area mercato pod IT001E16213659	18/07/2017	2912	14/08/2017	31/07/2017	484,66	-14	-6.785,24
011740098919	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/07/2017	2897	14/08/2017	31/07/2017	719,46	-14	-10.072,44
011740098933	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	815,47	-14	-11.416,58
011740098941	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	109,70	-14	-1.535,80
011740098934	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	18/07/2017	2909	14/08/2017	31/07/2017	91,91	-14	-1.286,74
011740098925	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	18/07/2017	2913	14/08/2017	31/07/2017	380,12	-14	-5.321,68
011740098942	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Via Ticino Consultorio - SNC pod IT001E15690786	18/07/2017	2911	14/08/2017	31/07/2017	428,39	-14	-5.997,46
011740098945	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	18/07/2017	2909	14/08/2017	31/07/2017	135,75	-14	-1.900,50
011740098938	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 29 06 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	209,17	-14	-2.928,38
011740098943	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	18/07/2017	2900	14/08/2017	31/07/2017	1.200,26	-14	-16.803,64
011740098935	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	74,88	-14	-1.048,32
011740098937	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 29 06 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	409,97	-14	-5.739,58
011740098940	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC - pod IT001E15128915	18/07/2017	2909	14/08/2017	31/07/2017	29,43	-14	-412,02
011740098920	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	18/07/2017	2897	14/08/2017	31/07/2017	1.414,46	-14	-19.802,44
011740098950	13/07/2017	19/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 al 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	67,37	-14	-943,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740098921	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	915,04	-14	-12.810,56
011740098936	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 29 06 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	369,23	-14	-5.169,22
011740098929	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	18/07/2017	2898	14/08/2017	31/07/2017	1.015,25	-14	-14.213,50
011740098952	13/07/2017	24/07/2017	0102922	CONGUAGLIO 01 04 - 30 06 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA - POD IT001E18192942	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	164,71	-14	-2.305,94
011740098946	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/07/2017	2901	14/08/2017	31/07/2017	2.889,44	-14	-40.452,16
011740098946	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/07/2017	2913	14/08/2017	31/07/2017	469,43	-14	-6.572,02
011740098946	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/07/2017	2905	14/08/2017	31/07/2017	469,43	-14	-6.572,02
011740098946	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/07/2017	2903	14/08/2017	31/07/2017	1.861,80	-14	-26.065,20
011740098924	13/07/2017	20/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	98,28	-14	-1.375,92
801	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	15/07/2017	3048	14/08/2017	06/09/2017	315,36	23	7.253,28
804	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	15/07/2017	3048	14/08/2017	06/09/2017	59,13	23	1.359,99
805	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	15/07/2017	3048	14/08/2017	06/09/2017	236,52	23	5.439,96
799	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	15/07/2017	3046	14/08/2017	06/09/2017	2.168,10	23	49.866,30
803	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	15/07/2017	3048	14/08/2017	06/09/2017	236,52	23	5.439,96
802	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	15/07/2017	3048	14/08/2017	06/09/2017	266,09	23	6.120,07
800	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	15/07/2017	3047	14/08/2017	06/09/2017	290,72	23	6.686,56
011740100624	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Giugno 2017 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	7,16	-14	-100,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740100625	13/07/2017	24/07/2017	0102922	Giugno 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	18/07/2017	2906	14/08/2017	31/07/2017	7,16	-14	-100,24
806	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GOUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 05 06 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	118,26	21	2.483,46
810	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 26 06 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	118,26	21	2.483,46
808	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 12 E 13 GIUGNO 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	236,52	21	4.966,92
812	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 06 E 15 06 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	59,13	21	1.241,73
811	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 28 06 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	118,26	21	2.483,46
809	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 14 06 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	29,57	21	620,97
807	30/06/2017	20/07/2017	0000909	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - 12 E 16 06 2017	17/07/2017	3049	16/08/2017	06/09/2017	147,83	21	3.104,43
011740098948	13/07/2017	22/07/2017	0102922	Conguaglio 01 04 - 30 06 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	18/07/2017	2906	17/08/2017	31/07/2017	99,36	-17	-1.689,12
7X02407444	15/06/2017	12/07/2017	0000175	4 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	24/06/2017	2914	24/08/2017	31/07/2017	33,14	-24	-795,36
7X02407444	15/06/2017	12/07/2017	0000175	4 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	24/06/2017	2915	24/08/2017	31/07/2017	37,91	-24	-909,84
8Z00481123	07/06/2017	23/06/2017	0000175	4 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	21/06/2017	2927	30/08/2017	01/08/2017	309,46	-29	-8.974,34
8Z00484144	07/06/2017	23/06/2017	0000175	4 BIM 2017 - rimborso spese telefoniche P.L. - 0213052368 - ADSL	21/06/2017	2928	31/08/2017	01/08/2017	2,84	-30	-85,20
8Z00484103	07/06/2017	23/06/2017	0000175	4 BIM 2017 - spese telefoniche scuola media	21/06/2017	2929	31/08/2017	01/08/2017	10,08	-30	-302,40
8Z00485535	07/06/2017	23/06/2017	0000175	4 BIM 2017 - spese telefoniche scuola media - 0213088816 - ADSL	21/06/2017	2929	31/08/2017	01/08/2017	2,32	-30	-69,60
8Z00485619	07/06/2017	23/06/2017	0000175	4 bim 2017 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	21/06/2017	2930	31/08/2017	01/08/2017	4,16	-30	-124,80
171136507	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	20/07/2017	2917	31/08/2017	31/07/2017	89,02	-31	-2.759,62



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171136503	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	20/07/2017	2922	31/08/2017	31/07/2017	53,69	-31	-1.664,39
171136505	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	20/07/2017	2923	31/08/2017	31/07/2017	4,56	-31	-141,36
171136502	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	20/07/2017	2916	31/08/2017	31/07/2017	25,32	-31	-784,92
171136504	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	20/07/2017	2925	31/08/2017	31/07/2017	5,59	-31	-173,29
171136506	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	20/07/2017	2920	31/08/2017	31/07/2017	252,92	-31	-7.840,52
171137924	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO DAL MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/07/2017	2919	31/08/2017	31/07/2017	549,43	-31	-17.032,33
171137924	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO DAL MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/07/2017	2922	31/08/2017	31/07/2017	75,80	-31	-2.349,80
171137924	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO DAL MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/07/2017	2924	31/08/2017	31/07/2017	137,81	-31	-4.272,11
171137924	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO DAL MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/07/2017	2918	31/08/2017	31/07/2017	178,99	-31	-5.548,69
171137924	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO DAL MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	20/07/2017	2921	31/08/2017	31/07/2017	96,04	-31	-2.977,24
2040/170018032	28/07/2017	07/08/2017	0102457	N. 2 TONER Q-CONNECT X BROTHER HL 2240 E N. 6 T. Q-CONNECT X HP LASERJET 101	01/08/2017	3045	31/08/2017	06/09/2017	-101,72	6	-610,32



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	01/08/2017	07/08/2017	0100592	Sostituzione pneumatici veicolo Fiat Doblò in dotazione alla Polizia Locale e ulteriori piccole manutenzioni e revisione	02/08/2017	3429	01/09/2017	20/09/2017	499,50	19	9.490,50
20192017P0000 0654079	31/07/2017	26/08/2017	0000548	Pubblicazioni gara Affidamento del servizio di refezione scolastica	05/08/2017	3461	04/09/2017	25/09/2017	1.216,95	21	25.555,95
171152240	02/08/2017	09/08/2017	0102498	Luglio 2017 - fornitura gas presso R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	09/08/2017	3485	08/09/2017	29/09/2017	33,73	21	708,33
134/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	04/08/2017	3018	10/09/2017	04/09/2017	28,82	-6	-172,92
133/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/08/2017	3019	10/09/2017	04/09/2017	126,92	-6	-761,52
140/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	04/08/2017	3013	10/09/2017	04/09/2017	207,51	-6	-1.245,06
136/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	04/08/2017	3014	10/09/2017	04/09/2017	127,87	-6	-767,22
137/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	04/08/2017	3015	10/09/2017	04/09/2017	177,73	-6	-1.066,38
139/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	04/08/2017	3016	10/09/2017	04/09/2017	178,77	-6	-1.072,62
132/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	04/08/2017	3012	10/09/2017	04/09/2017	485,78	-6	-2.914,68
138/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	04/08/2017	3017	10/09/2017	04/09/2017	84,18	-6	-505,08
135/CPA	31/07/2017	07/08/2017	0102909	Agosto 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	04/08/2017	3020	10/09/2017	04/09/2017	35,77	-6	-214,62
1730038635	31/07/2017	01/08/2017	0100487	Luglio 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	01/08/2017	3011	14/09/2017	04/09/2017	1.530,49	-10	-15.304,90
1730037367	31/07/2017	01/08/2017	0100487	Luglio 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/08/2017	3011	14/09/2017	04/09/2017	2.978,37	-10	-29.783,70
8Z00648815	07/08/2017	26/08/2017	0000175	5 bim 2017 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	16/08/2017	3010	15/09/2017	04/09/2017	3,90	-11	-42,90
8Z00653362	07/08/2017	26/08/2017	0000175	5 BIM 2017 - spese telefoniche scuola media - 0213088816 - ADSL	16/08/2017	3009	15/09/2017	04/09/2017	10,08	-11	-110,88
011740118410	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	21/08/2017	3444	20/09/2017	23/09/2017	7,16	3	21,48
011740122502	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	21/08/2017	3446	20/09/2017	23/09/2017	26,72	3	80,16



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740122519	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Aprile-Luglio 2017 consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	27.879,42	3	83.638,26
011740122498	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	21/08/2017	3443	20/09/2017	23/09/2017	264,06	3	792,18
011740122510	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via Del Cavo pod IT001E04914320	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	203,51	3	610,53
011740122533	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999	21/08/2017	3445	20/09/2017	23/09/2017	12,37	3	37,11
011740122518	16/08/2017	25/08/2017	0102922	VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966							
011740122518	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	90,80	3	272,40
011740122523	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	21/08/2017	3447	20/09/2017	23/09/2017	455,89	3	1.367,67
011740122531	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	24,85	3	74,55
011740122501	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	160,78	3	482,34
011740122508	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	21/08/2017	3445	20/09/2017	23/09/2017	430,39	3	1.291,17
011740122528	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	12,85	3	38,55
011740122522	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	21/08/2017	3457	20/09/2017	23/09/2017	128,81	3	386,43
011740122513	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	21/08/2017	3455	20/09/2017	23/09/2017	26,91	3	80,73
011740122512	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	264,18	3	792,54
011740122526	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2017	3448	20/09/2017	23/09/2017	460,18	3	1.380,54
011740122526	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2017	3459	20/09/2017	23/09/2017	74,77	3	224,31
011740122526	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2017	3452	20/09/2017	23/09/2017	74,77	3	224,31
011740122526	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2017	3450	20/09/2017	23/09/2017	296,53	3	889,59
011740122525	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica parco via	21/08/2017	3455	20/09/2017	23/09/2017	41,50	3	124,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740122509	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Montale pod IT001E16252133 Luglio 2017 fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	21/08/2017	3451	20/09/2017	23/09/2017	113,56	3	340,68
011740118409	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Aprile-maggio-giugno 2017 conguaglio videosorveglianza via Anna Frank pod IT001E18165407	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	7,16	3	21,48
011740122530	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	21,66	3	64,98
011740122500	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	295,00	3	885,00
011740122507	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	21/08/2017	3449	20/09/2017	23/09/2017	296,56	3	889,68
011740122529	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	89,73	3	269,19
011740118408	16/08/2017	25/08/2017	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 06/07/2017 al 31/07/2017 fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	35,77	3	107,31
011740118411	16/08/2017	25/08/2017	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 06/07/2017 al 31/07/2017 p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	34,18	3	102,54
011740122506	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	21/08/2017	3454	20/09/2017	23/09/2017	299,89	3	899,67
011740122497	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	21/08/2017	3456	20/09/2017	23/09/2017	7.947,01	3	23.841,03
011740122503	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	31,54	3	94,62
011740122535	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	21/08/2017	3445	20/09/2017	23/09/2017	8,19	3	24,57
011740122521	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	35,84	3	107,52
011740122514	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	24,40	3	73,20
011740122516	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	146,94	3	440,82
011740122524	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	21/08/2017	3458	20/09/2017	23/09/2017	168,01	3	504,03
011740122534	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - Vedeosorveglianza via De Gasperi - pod IT001E18333976	21/08/2017	3445	20/09/2017	23/09/2017	12,37	3	37,11
011740122532	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - TOTEM E TELECAMERA via Soriani pod IT001E18192942	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	53,62	3	160,86
011740122505	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	17,76	3	53,28
011740122504	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	21/08/2017	3459	20/09/2017	23/09/2017	103,57	3	310,71



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740122499	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	21/08/2017	3443	20/09/2017	23/09/2017	514,96	3	1.544,88
011740122515	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	132,86	3	398,58
011740122520	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	21/08/2017	3455	20/09/2017	23/09/2017	9,76	3	29,28
011740122527	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	69,71	3	209,13
011740122511	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	46,64	3	139,92
011740122517	16/08/2017	25/08/2017	0102922	Luglio 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	21/08/2017	3453	20/09/2017	23/09/2017	74,99	3	224,97
171152236	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	09/08/2017	3479	29/09/2017	29/09/2017	87,43	0	0,00
171152243	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	09/08/2017	3478	29/09/2017	29/09/2017	46,28	0	0,00
171152243	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	09/08/2017	3481 *	29/09/2017	29/09/2017	6,38	0	0,00
171152243	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	09/08/2017	3483	29/09/2017	29/09/2017	11,60	0	0,00
171152243	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	09/08/2017	3477	29/09/2017	29/09/2017	15,08	0	0,00
171152243	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	09/08/2017	3480	29/09/2017	29/09/2017	8,09	0	0,00
171152238	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	09/08/2017	3484	29/09/2017	29/09/2017	2,26	0	0,00
171152242	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL	09/08/2017	3476	29/09/2017	29/09/2017	33,73	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAINO							
171149967	02/08/2017	09/08/2017	0102498	CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2017 - FATTURA DI CHIUSURA - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	09/08/2017	3484	29/09/2017	29/09/2017	0,04	0	0,00
171152241	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	09/08/2017	3482	29/09/2017	29/09/2017	2,26	0	0,00
171149965	02/08/2017	09/08/2017	0102498	CONGUAGLIO APRILE GIUGNO 2017 - FATTURA DI CHIUSURA - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	09/08/2017	3481 *	29/09/2017	29/09/2017	-0,41	0	0,00
171152237	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	09/08/2017	3481 *	29/09/2017	29/09/2017	43,36	0	0,00
171152235	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	09/08/2017	3475	29/09/2017	29/09/2017	55,72	0	0,00
171152239	02/08/2017	09/08/2017	0102498	LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	09/08/2017	3484	29/09/2017	29/09/2017	4,95	0	0,00
7X03364981	14/08/2017	30/08/2017	0000175	5 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	30/08/2017	3441	29/09/2017	23/09/2017	33,14	-6	-198,84
7X03364981	14/08/2017	30/08/2017	0000175	5 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	30/08/2017	3442	29/09/2017	23/09/2017	41,42	-6	-248,52
155/CPA	31/08/2017	15/09/2017	0102909	Settembre 2017- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	09/09/2017	3439	29/09/2017	22/09/2017	124,44	-7	-871,08
161/CPA	31/08/2017	15/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	09/09/2017	3436	29/09/2017	22/09/2017	178,73	-7	-1.251,11
158/CPA	31/08/2017	15/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	09/09/2017	3434	29/09/2017	22/09/2017	124,44	-7	-871,08
202619	30/08/2017	05/09/2017	0103002	Periodo dal 01 06 al 31 08 2017 - canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10000DF - settore Finanziario	31/08/2017	3486	30/09/2017	29/09/2017	175,29	-1	-175,29
160/CPA	31/08/2017	14/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	09/09/2017	3437	30/09/2017	22/09/2017	84,53	-8	-676,24
156/CPA	31/08/2017	14/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	09/09/2017	3438	30/09/2017	22/09/2017	28,12	-8	-224,96
162/CPA	31/08/2017	14/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	09/09/2017	3433	30/09/2017	22/09/2017	206,69	-8	-1.653,52
154/CPA	31/08/2017	14/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	09/09/2017	3432	30/09/2017	22/09/2017	398,70	-8	-3.189,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159/CPA	31/08/2017	14/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	09/09/2017	3435	30/09/2017	22/09/2017	159,89	-8	-1.279,12
157/CPA	31/08/2017	14/09/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	09/09/2017	3440	30/09/2017	22/09/2017	29,63	-8	-237,04
301780098735	06/09/2017	14/09/2017	0000175	Periodo 5 BIM. 2016 spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	09/09/2017	3431	06/10/2017	22/09/2017	37,07	-14	-518,98
301780098735	06/09/2017	14/09/2017	0000175	Periodo 5 BIM. 2016 spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	09/09/2017	3430	06/10/2017	22/09/2017	37,07	-14	-518,98
011740148952	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	6,88	-14	-96,32
011740148921	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Conguaglio luglio agosto 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	18/09/2017	3499	13/10/2017	29/09/2017	7.420,49	-14	-103.886,86
011740148923	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Luglio agosto 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	18/09/2017	3487	13/10/2017	29/09/2017	532,73	-14	-7.458,22
011740148929	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	19,28	-14	-269,92
011740148933	13/09/2017	18/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	18/09/2017	3494	13/10/2017	29/09/2017	108,74	-14	-1.522,36
011740145428	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	10,07	-14	-140,98
011740148945	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	41,46	-14	-580,44
011740148944	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Luglio agosto 2017 fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	18/09/2017	3498	13/10/2017	29/09/2017	10,16	-14	-142,24
011740148956	13/09/2017	20/09/2017	0102922	AGOSTO 2017 - TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	55,22	-14	-773,08
011740148941	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	76,92	-14	-1.076,88
011740148928	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	18/09/2017	3502	13/10/2017	29/09/2017	101,72	-14	-1.424,08
011740148954	13/09/2017	18/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	25,36	-14	-355,04
011740148922	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/09/2017	3487	13/10/2017	29/09/2017	239,41	-14	-3.351,74
011740148948	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Luglio - agosto 2017 fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	18/09/2017	3501	13/10/2017	29/09/2017	190,21	-14	-2.662,94
011740148935	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Luglio agosto 2017 fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	52,84	-14	-739,76
011740145429	13/09/2017	20/09/2017	0102922	LUGLIO AGOSTO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	18/09/2017	3488	13/10/2017	29/09/2017	11,11	-14	-155,54



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740148957	13/09/2017	20/09/2017	0102922	AGOSTO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999	18/09/2017	3488	13/10/2017	29/09/2017	12,48	-14	-174,72
011740148953	13/09/2017	20/09/2017	0102922	VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966							
011740148946	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	107,02	-14	-1.498,28
011740148927	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	18/09/2017	3500	13/10/2017	29/09/2017	209,73	-14	-2.936,22
011740148958	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	36,30	-14	-508,20
011740148943	13/09/2017	19/09/2017	0102922	AGOSTO 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976	18/09/2017	3488	13/10/2017	29/09/2017	12,69	-14	-177,66
011740148943	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	7.632,15	-14	-106.850,10
011740145431	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	7,16	-14	-100,24
011740148947	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Luglio agosto 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	18/09/2017	3490	13/10/2017	29/09/2017	151,57	-14	-2.121,98
011740148939	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	137,26	-14	-1.921,64
011740148950	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2017	3491	13/10/2017	29/09/2017	474,71	-14	-6.645,94
011740148950	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2017	3502	13/10/2017	29/09/2017	77,12	-14	-1.079,68
011740148950	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2017	3495	13/10/2017	29/09/2017	77,12	-14	-1.079,68
011740148950	13/09/2017	20/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2017	3493	13/10/2017	29/09/2017	305,88	-14	-4.282,32
011740148942	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	93,12	-14	-1.303,68
011740148959	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	18/09/2017	3488	13/10/2017	29/09/2017	9,08	-14	-127,12
011740148955	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Luglio agosto 2017 fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	30,34	-14	-424,76
011740148926	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Luglio-agosto 2017 fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	18/09/2017	3489	13/10/2017	29/09/2017	27,90	-14	-390,60
011740148937	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica Parco via	18/09/2017	3498	13/10/2017	29/09/2017	37,87	-14	-530,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Segni pod IT001E04914323							
011740148924	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	343,69	-14	-4.811,66
011740148930	13/09/2017	18/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	18/09/2017	3497	13/10/2017	29/09/2017	68,50	-14	-959,00
011740148925	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	178,28	-14	-2.495,92
011740148936	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	307,88	-14	-4.310,32
011740145430	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	7,16	-14	-100,24
011740148951	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	80,67	-14	-1.129,38
011740148938	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto - 2017 fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	28,33	-14	-396,62
011740148932	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	18/09/2017	3488	13/10/2017	29/09/2017	423,02	-14	-5.922,28
011740148949	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	18/09/2017	3498	13/10/2017	29/09/2017	45,54	-14	-637,56
011740148934	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	238,72	-14	-3.342,08
011740148931	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	18/09/2017	3492	13/10/2017	29/09/2017	262,92	-14	-3.680,88
011740148940	13/09/2017	19/09/2017	0102922	Agosto 2017 fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	18/09/2017	3496	13/10/2017	29/09/2017	150,72	-14	-2.110,08
1730043058	31/08/2017	05/09/2017	0100487	Agosto 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/09/2017	3471	15/10/2017	28/09/2017	2.978,37	-17	-50.632,29
1730041136	31/08/2017	05/09/2017	0100487	Agosto 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	01/09/2017	3471	15/10/2017	28/09/2017	1.530,49	-17	-26.018,33
Totale Documenti Contabili			754.638,35 (1)	Totale Ritardo Ponderato	51.395.081,87 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		68,11			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split