



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716308247	15/11/2016	22/11/2016	0070848	OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	16/11/2016	4517	16/12/2016	09/12/2017	434,81	358	155.661,98
8716347096	13/12/2016	19/12/2016	0070848	NOVEMBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	14/12/2016	4517	13/01/2017	09/12/2017	531,20	330	175.296,00
8716345108	13/12/2016	19/12/2016	0070848	OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	14/12/2016	4517	13/01/2017	09/12/2017	435,75	330	143.797,50
8016176497	13/12/2016	19/12/2016	0070848	NOVEMBRE 2016 - POSTA LIGHT	14/12/2016	4517	13/01/2017	09/12/2017	45,13	330	14.892,90
8016175114	13/12/2016	19/12/2016	0070848	OTTOBRE 2016 - POSTA LIGHT	14/12/2016	4517	13/01/2017	09/12/2017	16,21	330	5.349,30
20000053	12/01/2017	24/01/2017	0101725	4 trim. 2016 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	13/01/2017	4095	12/02/2017	13/11/2017	457,50	274	125.355,00
8717011724	24/01/2017	27/01/2017	0070848	DICEMBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	25/01/2017	4518	24/02/2017	09/12/2017	562,80	288	162.086,40
8717011208	24/01/2017	27/01/2017	0070848	NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	25/01/2017	4518	24/02/2017	09/12/2017	274,95	288	79.185,60
8017015188	24/01/2017	27/01/2017	0070848	NOVEMBRE 2016 - POSTA LIGHT	25/01/2017	4518	24/02/2017	09/12/2017	22,78	288	6.560,64
8017015421	24/01/2017	27/01/2017	0070848	DICEMBRE 2016 - POSTA LIGHT	25/01/2017	4518	24/02/2017	09/12/2017	18,96	288	5.460,48
465	24/01/2017	21/11/2017	0100092	Canone Servizi di Base - anno 2017	31/01/2017	4458	02/03/2017	01/12/2017	1.255,38	274	343.974,12
8717048915	15/02/2017	22/02/2017	0070848	GENNAIO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/02/2017	4521	17/03/2017	09/12/2017	13,75	267	3.671,25
8717047720	15/02/2017	22/02/2017	0070848	DICEMBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/02/2017	4521	17/03/2017	09/12/2017	116,60	267	31.132,20
8017030817	15/02/2017	22/02/2017	0070848	DICEMBRE 2016 - POSTA LIGHT	15/02/2017	4521	17/03/2017	09/12/2017	1,59	267	424,53
8017031502	15/02/2017	22/02/2017	0070848	GENNAIO 2017 - POSTA LIGHT	15/02/2017	4521	17/03/2017	09/12/2017	6,99	267	1.866,33
1769	08/02/2017	21/11/2017	0100092	Canone Veicoli Rubati - anno 2017	21/02/2017	4459	23/03/2017	01/12/2017	189,03	253	47.824,59
8717068205	08/03/2017	14/03/2017	0070848	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	09/03/2017	4520	08/04/2017	09/12/2017	744,25	245	182.341,25
8717069620	08/03/2017	14/03/2017	0070848	FEBBRAIO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	09/03/2017	4520	08/04/2017	09/12/2017	849,00	245	208.005,00
8017044992	08/03/2017	14/03/2017	0070848	GENNAIO 2017 - POSTA LIGHT	09/03/2017	4520	08/04/2017	09/12/2017	32,01	245	7.842,45
8017045762	08/03/2017	27/03/2017	0070848	FEBBRAIO 2017 - POSTA LIGHT	09/03/2017	4519	08/04/2017	09/12/2017	33,16	245	8.124,20
2 PA	14/03/2017	23/03/2017	0101939	Gestione contabilità IVA - Irap anno 2016 - saldo	15/03/2017	4080	14/04/2017	08/11/2017	2.538,00	208	527.904,00
46	27/03/2017	02/10/2017	0000900	Competenze a titolo di secondo acconto e rimborso anticipazioni nel procedimento arbitrale contro il Consorzio dei Comuni dei Navigli	27/03/2017	4013	26/04/2017	27/10/2017	5.675,20	184	1.044.236,80
15/PA	03/04/2017	07/04/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI MARZO 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	05/04/2017	4134	05/05/2017	18/11/2017	889,11	197	175.154,67
15/PA 2017	04/04/2017	07/04/2017	0100104	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSI COMUNALI E	05/04/2017	4049	05/05/2017	03/11/2017	100,00	182	18.200,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESSI NOTIFICATORI TENUTOSI A CAVA MANARA IL 21 E 23 MARZO 2017, AL QUALE HA PARTECIPATO LA SIG.RA ZACCHETTI							
22	28/02/2017	26/04/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	11/04/2017	4225	11/05/2017	24/11/2017	19,61	197	3.863,17
22	28/02/2017	26/04/2017	0103047	GENNAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	11/04/2017	4226	11/05/2017	24/11/2017	45,62	197	8.987,14
000021-0C4 PA	10/04/2017	26/04/2017	0101987	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA	11/04/2017	3518	11/05/2017	02/10/2017	56.486,06	144	8.133.992,64
20000554	12/04/2017	13/04/2017	0101725	1 TRIM. 2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	12/04/2017	4096	12/05/2017	13/11/2017	457,50	185	84.637,50
1601069	31/03/2017	26/04/2017	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	12/04/2017	3837	12/05/2017	19/10/2017	282,93	160	45.268,80
000022-0C4 PA	13/04/2017	26/04/2017	0101987	4 SCATOLE SACCHI 50 LT	13/04/2017	3518	13/05/2017	02/10/2017	48,80	142	6.929,60
8717117575	26/04/2017	04/05/2017	0070848	MARZO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	26/04/2017	4522	26/05/2017	09/12/2017	324,90	197	64.005,30
8717117307	26/04/2017	04/05/2017	0070848	FEBBRAIO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	26/04/2017	4522	26/05/2017	09/12/2017	648,95	197	127.843,15
8017076265	26/04/2017	04/05/2017	0070848	FEBBRAIO 2017 - POSTA LIGHT	26/04/2017	4522	26/05/2017	09/12/2017	26,96	197	5.311,12
8017076394	26/04/2017	04/05/2017	0070848	MARZO 2017 - POSTA LIGHT	26/04/2017	4522	26/05/2017	09/12/2017	8,72	197	1.717,84
17113061	18/04/2017	08/05/2017	0101409	GIUGNO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	03/05/2017	4020	02/06/2017	30/10/2017	691,00	150	103.650,00
17MVFN0472	30/04/2017	08/05/2017	0102487	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	03/05/2017	3509	02/06/2017	02/10/2017	180,00	122	21.960,00
17TVFN0484	30/04/2017	08/05/2017	0102487	Fattura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo Dicembre 2016 - Febbraio 2017	03/05/2017	3507	02/06/2017	02/10/2017	302,56	122	36.912,32
17TVFN0484	30/04/2017	08/05/2017	0102487	Fattura di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo Dicembre 2016 - Febbraio 2017	03/05/2017	3508	02/06/2017	02/10/2017	600,24	122	73.229,28
17138985	18/04/2017	08/05/2017	0101409	APRILE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	03/05/2017	4021	02/06/2017	30/10/2017	251,91	150	37.786,50
14	30/04/2017	08/05/2017	0102685	APRILE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	03/05/2017	3980	02/06/2017	25/10/2017	162,26	145	23.527,70
13	30/04/2017	08/05/2017	0102685	APRILE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	03/05/2017	3981	02/06/2017	25/10/2017	603,74	145	87.542,30
15	30/04/2017	08/05/2017	0102685	APRILE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE	03/05/2017	3980	02/06/2017	25/10/2017	3.922,30	145	568.733,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA							
12	30/04/2017	08/05/2017	0102685	APRILE 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	03/05/2017	3980	02/06/2017	25/10/2017	183,00	145	26.535,00
434/EL	31/03/2017	16/05/2017	0102036	Marzo 2017 - Servizio tutela minori	11/05/2017	4085	10/06/2017	13/11/2017	7.941,08	156	1.238.808,48
000024-0C4 PA	11/05/2017	18/05/2017	0101987	N. 60 BIDONI LT. 30 PER RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI E N. 20 BIDONI LT. 25 PER RACCOLTA VETRO	12/05/2017	4068	11/06/2017	08/11/2017	445,30	150	66.795,00
000025-0C4 PA	11/05/2017	18/05/2017	0101987	MARZO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	12/05/2017	4067	11/06/2017	08/11/2017	62.852,78	150	9.427.917,00
000023-0C4 PA	11/05/2017	18/05/2017	0101987	N. 50 BIDONI LT. 30 PER RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI	12/05/2017	4068	11/06/2017	08/11/2017	292,80	150	43.920,00
PA 000259	23/05/2017	08/06/2017	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua	27/05/2017	4014	26/06/2017	27/10/2017	682,68	123	83.969,64
8717134433	17/05/2017	12/06/2017	0070848	APRILE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	27/05/2017	4522	26/06/2017	09/12/2017	384,00	166	63.744,00
8717132682	17/05/2017	12/06/2017	0070848	MARZO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	27/05/2017	4522	26/06/2017	09/12/2017	610,60	166	101.359,60
8017096125	17/05/2017	12/06/2017	0070848	MARZO APRILE 2017 - POSTA LIGHT	27/05/2017	4522	26/06/2017	09/12/2017	2.205,99	166	366.194,34
8017096946	17/05/2017	12/06/2017	0070848	APRILE 2017 - POSTA LIGHT	27/05/2017	4522	26/06/2017	09/12/2017	167,80	166	27.854,80
17149204	19/05/2017	08/06/2017	0101409	CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO - PERIODO 01 02 - 30/04/2017	31/05/2017	4023	30/06/2017	30/10/2017	40,66	122	4.960,52
17152764	19/05/2017	12/06/2017	0101409	LUGLIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	31/05/2017	4023	30/06/2017	30/10/2017	691,00	122	84.302,00
17179216	19/05/2017	12/06/2017	0101409	MAGGIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	31/05/2017	4022	30/06/2017	30/10/2017	251,91	122	30.733,02
16	31/05/2017	12/06/2017	0102685	MAGGIO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	01/06/2017	3982	01/07/2017	25/10/2017	183,00	116	21.228,00
17	31/05/2017	12/06/2017	0102685	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	01/06/2017	3983	01/07/2017	25/10/2017	603,74	116	70.033,84
19	31/05/2017	12/06/2017	0102685	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	01/06/2017	3982	01/07/2017	25/10/2017	3.922,30	116	454.986,80
18	31/05/2017	17/06/2017	0102685	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	01/06/2017	3984	01/07/2017	25/10/2017	162,26	116	18.822,16
543/EL	30/04/2017	17/06/2017	0102036	Aprile 2017 - Servizio tutela minori	05/06/2017	4086	05/07/2017	13/11/2017	7.941,08	131	1.040.281,48
27/PA	03/06/2017	17/06/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI MAGGIO 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	05/06/2017	4110	05/07/2017	15/11/2017	1.046,15	133	139.137,95
1601510	31/05/2017	19/06/2017	0102568	Maggio 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	08/06/2017	3838	08/07/2017	19/10/2017	36,60	103	3.769,80
1601509	31/05/2017	19/06/2017	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2	08/06/2017	3839	08/07/2017	19/10/2017	248,61	103	25.606,83



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua							
FC-2017-0003381-0	31/05/2017	19/06/2017	0102973	Canone manutenzione impianti ascensori scuola primaria - 1 sem. 2017	10/06/2017	3813	10/07/2017	13/10/2017	213,50	95	20.282,50
FC-2017-0003382-0	31/05/2017	19/06/2017	0102973	Canone manutenzione impianti ascensori scuola secondaria - 1 sem.2017	10/06/2017	3814	10/07/2017	13/10/2017	256,20	95	24.339,00
FC-2017-0003383-0	31/05/2017	19/06/2017	0102973	Canone manutenzione impianti ascensori installati presso sede municipale - 1 sem. 2017	10/06/2017	3812	10/07/2017	13/10/2017	256,20	95	24.339,00
002283	31/05/2017	19/06/2017	0000482	AGG.TO TARIFFE POSTALI AFFRANCAPOST	14/06/2017	3786	14/07/2017	12/10/2017	109,80	90	9.882,00
8717180007	14/06/2017	20/06/2017	0070848	MAGGIO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/06/2017	4522	15/07/2017	09/12/2017	374,20	147	55.007,40
8717178160	14/06/2017	20/06/2017	0070848	APRILE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/06/2017	4522	15/07/2017	09/12/2017	208,30	147	30.620,10
8017116407	14/06/2017	20/06/2017	0070848	MAGGIO 2017 - POSTA LIGHT	15/06/2017	4522	15/07/2017	09/12/2017	1.114,95	147	163.897,65
8017115452	14/06/2017	20/06/2017	0070848	APRILE 2017 - POSTA LIGHT	15/06/2017	4522	15/07/2017	09/12/2017	21,69	147	3.188,43
80/PA	31/05/2017	20/06/2017	0103084	Maggio 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	15/06/2017	4016	15/07/2017	30/10/2017	195,99	107	20.970,93
G1 157	14/06/2017	20/06/2017	0102622	Manutenzione impianto termico R.S.A. - Madre Teresa di Calcutta	15/06/2017	4460	15/07/2017	01/12/2017	1.215,88	139	169.007,32
1010424652	20/06/2017	30/06/2017	0100510	Periodo 19 03 al 18 06 2017 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	21/06/2017	3841	21/07/2017	19/10/2017	527,16	90	47.444,40
1010424530	20/06/2017	30/06/2017	0100510	Periodo 19 03 al 18 06 2017 - Noleggio fotocopiatrice AA.GG.	21/06/2017	3840	21/07/2017	19/10/2017	177,75	90	15.997,50
FATTPA 7_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	Aprile maggio giugno 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	22/06/2017	3990	22/07/2017	26/10/2017	912,74	96	87.623,04
FATTPA 7_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	Aprile maggio giugno 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	22/06/2017	3991	22/07/2017	26/10/2017	269,50	96	25.872,00
FATTPA 7_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	Aprile maggio giugno 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	22/06/2017	3992	22/07/2017	26/10/2017	430,05	96	41.284,80
FATTPA 7_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	Aprile maggio giugno 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	22/06/2017	3993	22/07/2017	26/10/2017	860,10	96	82.569,60
FATTPA 7_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	Aprile maggio giugno 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	22/06/2017	3994	22/07/2017	26/10/2017	301,04	96	28.899,84



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 7_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre Aprile maggio giugno 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc.	22/06/2017	3995	22/07/2017	26/10/2017	114,68	96	11.009,28
FATTPA 6_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre Aprile maggio giugno 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	22/06/2017	3988	22/07/2017	25/10/2017	165,25	95	15.698,75
FATTPA 6_17	21/06/2017	30/06/2017	0101366	Aprile maggio giugno 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	22/06/2017	3989	22/07/2017	25/10/2017	759,75	95	72.176,25
1/PA/C	13/06/2017	30/06/2017	0101979	Fornitura di carburante e lubrificante per veicoli in dotazione alla polizia locale	27/06/2017	4097	27/07/2017	13/11/2017	990,00	109	107.910,00
FC-2017-0003418-0	23/06/2017	12/07/2017	0102973	Installazione di combinatore telefonico presso la scuola secondaria di primo grado	28/06/2017	3815	28/07/2017	13/10/2017	1.085,80	77	83.606,60
G1 159	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	28/06/2017	4071	28/07/2017	08/11/2017	137,07	103	14.118,21
G1 168	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/08-31/08/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	28/06/2017	4075	28/07/2017	08/11/2017	4.396,29	103	452.817,87
G1 162	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	28/06/2017	4072	28/07/2017	08/11/2017	741,28	103	76.351,84
G1 160	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	28/06/2017	4071	28/07/2017	08/11/2017	137,07	103	14.118,21
G1 161	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	28/06/2017	4072	28/07/2017	08/11/2017	741,28	103	76.351,84
G1 163	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	28/06/2017	4073	28/07/2017	08/11/2017	2.283,24	103	235.173,72
G1 165	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - RSA	28/06/2017	4074	28/07/2017	08/11/2017	3.864,03	103	397.995,09
G1 164	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	28/06/2017	4073	28/07/2017	08/11/2017	2.283,24	103	235.173,72
G1 167	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - secondo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	28/06/2017	4075	28/07/2017	08/11/2017	4.396,29	103	452.817,87
G1 166	27/06/2017	12/07/2017	0102622	01/06-31/08/2017 - primo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	28/06/2017	4074	28/07/2017	08/11/2017	3.864,03	103	397.995,09
0002123808	28/06/2017	12/07/2017	0100100	BOLLETTARIO VERBALE VIOLAZIONE GENERICA NORME CDS DA 10 RICEVUTE-3 COPIE-BOLLETTINO DI CC P INTESATTO E BOLLETTARIO RILEVAZIONE TARGHE E INFRAZIONI	29/06/2017	4098	29/07/2017	13/11/2017	567,30	107	60.701,10
17188537	19/06/2017	12/07/2017	0101409	AGOSTO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	29/06/2017	4024	29/07/2017	30/10/2017	691,00	93	64.263,00
17215187	19/06/2017	12/07/2017	0101409	GIUGNO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT	29/06/2017	4025	29/07/2017	30/10/2017	251,91	93	23.427,63



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic							
E-41	29/06/2017	14/07/2017	0102915	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3	30/06/2017	4069	30/07/2017	08/11/2017	7.070,22	101	714.092,22
000094/FE	30/06/2017	12/07/2017	0101640	Periodo dal 01.07 al 30.09.17 Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica	30/06/2017	3525	30/07/2017	04/10/2017	140,32	66	9.261,12
000096/FE	30/06/2017	12/07/2017	0101640	Periodo dal 01.07 al 30.09.2017- Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	30/06/2017	3523	30/07/2017	04/10/2017	494,10	66	32.610,60
000095/FE	30/06/2017	12/07/2017	0101640	Periodo 01.07 al 30.09.17 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	30/06/2017	3524	30/07/2017	04/10/2017	878,40	66	57.974,40
000093/FE	30/06/2017	12/07/2017	0101640	Periodo dal 01.07 al 30.09.17 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	30/06/2017	3526	30/07/2017	04/10/2017	921,08	66	60.791,28
0000917900003 675	12/07/2017	31/07/2017	0070033	Spese amministrative e tecniche connessione BT - CENTRO POLISPORTIVO	13/07/2017	4224	01/08/2017	24/11/2017	122,00	115	14.030,00
29/PA	04/07/2017	12/07/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI GIUGNO 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	05/07/2017	4110	04/08/2017	15/11/2017	1.451,80	103	149.535,40
20	30/06/2017	12/07/2017	0102685	GIUGNO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	05/07/2017	3986	04/08/2017	25/10/2017	183,00	82	15.006,00
21	30/06/2017	12/07/2017	0102685	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	05/07/2017	3985	04/08/2017	25/10/2017	603,74	82	49.506,68
23	30/06/2017	12/07/2017	0102685	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	05/07/2017	3986	04/08/2017	25/10/2017	3.922,30	82	321.628,60
22	30/06/2017	12/07/2017	0102685	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	05/07/2017	3986	04/08/2017	25/10/2017	162,26	82	13.305,32
725/EL	31/05/2017	13/07/2017	0102036	Maggio 2017 - Servizio tutela minori	05/07/2017	4087	04/08/2017	13/11/2017	7.941,08	101	802.049,08
17MVFN0694	30/06/2017	13/07/2017	0102487	Servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo dal 01.03.2017 al 31.05.2017	06/07/2017	3510	05/08/2017	02/10/2017	180,00	58	10.440,00
17TVFN0675	30/06/2017	13/07/2017	0102487	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI- PROVE DI EVACUAZIONE-PIANO D'EMERGENZA-RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	06/07/2017	3511	05/08/2017	02/10/2017	902,80	58	52.362,40
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4876	05/08/2017	27/12/2017	1.400,97	144	201.739,68
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4877	05/08/2017	27/12/2017	1.294,91	144	186.467,04
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4878	05/08/2017	27/12/2017	853,98	144	122.973,12
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4879	05/08/2017	27/12/2017	1.886,55	144	271.663,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4880	05/08/2017	27/12/2017	446,52	144	64.298,88
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4881	05/08/2017	27/12/2017	1.551,66	144	223.439,04
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4882	05/08/2017	27/12/2017	887,46	144	127.794,24
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4883	05/08/2017	27/12/2017	613,97	144	88.411,68
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4884	05/08/2017	27/12/2017	5.190,80	144	747.475,20
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4885	05/08/2017	27/12/2017	1.300,50	144	187.272,00
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4886	05/08/2017	27/12/2017	3.147,95	144	453.304,80
505/17	26/06/2017	13/07/2017	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale	06/07/2017	4886	05/08/2017	27/12/2017	407,45	144	58.672,80
126591	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2017 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	06/07/2017	4253	05/08/2017	27/11/2017	53,23	114	6.068,22
126591	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2017 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	06/07/2017	4254	05/08/2017	27/11/2017	1,67	114	190,38
126588	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07- 30 092017 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	06/07/2017	4248	05/08/2017	27/11/2017	790,56	114	90.123,84
126590	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	06/07/2017	4250	05/08/2017	27/11/2017	89,82	114	10.239,48
126590	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	06/07/2017	4249	05/08/2017	27/11/2017	289,80	114	33.037,20
126590	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	06/07/2017	4251	05/08/2017	27/11/2017	22,34	114	2.546,76
126590	03/07/2017	14/07/2017	0101479	Periodo 01 07 - 30 09 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	06/07/2017	4252	05/08/2017	27/11/2017	37,24	114	4.245,36
8717190622	07/07/2017	14/07/2017	0070848	MAGGIO-GIUGNO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	08/07/2017	4522	07/08/2017	09/12/2017	523,15	124	64.870,60
8017124004	07/07/2017	14/07/2017	0070848	MAGGIO-GIUGNO 2017 - POSTA LIGHT	08/07/2017	4522	07/08/2017	09/12/2017	93,92	124	11.646,08
FATTPA 131_17	30/06/2017	14/07/2017	0103046	Giugno 2017 - Servizio sportello consultorio	08/07/2017	4091	07/08/2017	13/11/2017	510,04	98	49.983,92



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale							
6400026230	30/06/2017	13/07/2017	0101686	Giugno 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/07/2017	4012	07/08/2017	26/10/2017	1.376,46	80	110.116,80
6400026229	30/06/2017	13/07/2017	0101686	Giugno 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/07/2017	4012	07/08/2017	26/10/2017	10.429,04	80	834.323,20
6450000168	30/06/2017	13/07/2017	0101686	Giugno 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/07/2017	3515	07/08/2017	02/10/2017	7.058,40	56	395.270,40
6450000168	30/06/2017	13/07/2017	0101686	Giugno 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	08/07/2017	3514	07/08/2017	02/10/2017	2,00	56	112,00
6450000167	30/06/2017	13/07/2017	0101686	Giugno 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/07/2017	3513	07/08/2017	02/10/2017	6.484,00	56	363.104,00
2017 V VS2 1146 0	30/06/2017	18/07/2017	0101954	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2017 - VIOLAZIONI CDS - APP - 2017 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	12/07/2017	4099	11/08/2017	13/11/2017	152,40	94	14.325,60
308/PA	14/07/2017	20/07/2017	0103094	Periodo dal 12 06 al 30 06 2017 - quota parte retta della Comunita Educativa Pegaso per minore B.B.F.	15/07/2017	4010	14/08/2017	26/10/2017	1.092,50	73	79.752,50
1216013345	25/07/2017	02/08/2017	0102372	PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA GARA REFEZIONE SCOLASTICA	26/07/2017	4028	25/08/2017	30/10/2017	1.897,69	66	125.247,54
17257034	17/07/2017	07/08/2017	0101409	DAL 24 31 LUGLIO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	29/07/2017	4027	28/08/2017	30/10/2017	65,01	63	4.095,63
17254581	17/07/2017	07/08/2017	0101409	DALL'1 AL 23 07 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic - RATEO FINALE	29/07/2017	4026	28/08/2017	30/10/2017	87,66	63	5.522,58
17254581	17/07/2017	07/08/2017	0101409	DALL'1 AL 23 07 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic - RATEO FINALE	29/07/2017	4027	28/08/2017	30/10/2017	99,24	63	6.252,12
FATTPA 153_17	31/07/2017	07/08/2017	0100228	Luglio 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilita - sig. Sc. Mi.	31/07/2017	4526	30/08/2017	11/12/2017	600,60	103	61.861,80
85/PA	30/06/2017	07/08/2017	0103084	Giugno 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	01/08/2017	4017	31/08/2017	30/10/2017	260,57	60	15.634,20
2040/170018572	31/07/2017	07/08/2017	0102457	N. 2000 CARTELLINI PER CARTE IDENTITA SINGOLI	02/08/2017	4114	01/09/2017	15/11/2017	231,80	75	17.385,00
36/PA	01/08/2017	07/08/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI LUGLIO 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	02/08/2017	4111	01/09/2017	15/11/2017	1.142,23	75	85.667,25
24	31/07/2017	07/08/2017	0102685	LUGLIO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	03/08/2017	3987	02/09/2017	25/10/2017	183,00	53	9.699,00
27	31/07/2017	08/08/2017	0102685	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA	03/08/2017	3987	02/09/2017	25/10/2017	3.922,30	53	207.881,90



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA							
26	31/07/2017	08/08/2017	0102685	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	03/08/2017	3987	02/09/2017	25/10/2017	162,26	53	8.599,78
17FVFN0409	31/07/2017	07/08/2017	0102487	Attività di formazione effettuata in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	04/08/2017	3512	03/09/2017	02/10/2017	1.900,00	29	55.100,00
6400031276	31/07/2017	08/08/2017	0101686	Luglio 2017 - Centro Estivo bambini e insegnanti	07/08/2017	3517	06/09/2017	02/10/2017	1.078,48	26	28.040,48
6400031277	31/07/2017	08/08/2017	0101686	Luglio 2017 - pasti dipendenti	07/08/2017	3517	06/09/2017	02/10/2017	109,49	26	2.846,74
6450000195	31/07/2017	08/08/2017	0101686	Luglio 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	07/08/2017	3516	06/09/2017	02/10/2017	6.550,50	26	170.313,00
FATTPA 152_17	31/07/2017	26/08/2017	0103046	Luglio 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	09/08/2017	4092	08/09/2017	13/11/2017	650,74	66	42.948,84
107/PA	31/07/2017	26/08/2017	0103084	Luglio 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	10/08/2017	4018	09/09/2017	30/10/2017	260,57	51	13.289,07
948/EL	30/06/2017	26/08/2017	0102036	Giugno 2017 - Servizio tutela minori	10/08/2017	4088	09/09/2017	13/11/2017	7.941,08	65	516.170,20
BL01705478	08/08/2017	26/08/2017	0000482	Periodo 15-08 al 14-11-2017 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	10/08/2017	3787	09/09/2017	12/10/2017	152,50	33	5.032,50
8717232150	10/08/2017	26/08/2017	0070848	Luglio 2017 POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	11/08/2017	4522	10/09/2017	09/12/2017	197,40	90	17.766,00
8017155491	10/08/2017	26/08/2017	0070848	Luglio 2017 - POSTA LIGHT	11/08/2017	4522	10/09/2017	09/12/2017	9,44	90	849,60
8017155099	10/08/2017	26/08/2017	0070848	Giugno 2017 - POSTA LIGHT	11/08/2017	4522	10/09/2017	09/12/2017	1.087,78	90	97.900,20
8717231450	10/08/2017	26/08/2017	0070848	Giugno 2017 - Atti giudiziari POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	11/08/2017	4522	10/09/2017	09/12/2017	602,60	90	54.234,00
39/PA	16/08/2017	04/09/2017	0101801	Fornitura dello storage aggiuntivo attraverso disco fisso del server impianto telecamere di videosorveglianza	16/08/2017	4112	15/09/2017	15/11/2017	177,12	61	10.804,32
FATTPA 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	4001	22/09/2017	26/10/2017	301,03	34	10.235,02
FATTPA 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	3997	22/09/2017	26/10/2017	269,49	34	9.162,66
FATTPA 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	3998	22/09/2017	26/10/2017	430,05	34	14.621,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	4002	22/09/2017	26/10/2017	114,68	34	3.899,12
FATTPA 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	3996	22/09/2017	26/10/2017	912,75	34	31.033,50
FATTPA 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	3999	22/09/2017	26/10/2017	860,10	34	29.243,40
FATTPA 11_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre	23/08/2017	4000	22/09/2017	26/10/2017	0,01	34	0,34
FATTPA 10_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	23/08/2017	4078	22/09/2017	08/11/2017	165,25	47	7.766,75
FATTPA 10_17	23/08/2017	26/08/2017	0101366	Luglio-Agosto-Settembre 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	23/08/2017	4079	22/09/2017	08/11/2017	759,75	47	35.708,25
1010434566	28/08/2017	05/09/2017	0100510	Periodo dal 18 05 al 17 08 2017 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	29/08/2017	4081	28/09/2017	13/11/2017	184,04	46	8.465,84
17267819	18/08/2017	05/09/2017	0101409	OTTOBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	31/08/2017	4032	30/09/2017	03/11/2017	54,68	34	1.859,12
17267819	18/08/2017	05/09/2017	0101409	OTTOBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	31/08/2017	4030	30/09/2017	30/10/2017	636,32	30	19.089,60
17297703	18/08/2017	05/09/2017	0101409	AGOSTO 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	31/08/2017	4031	30/09/2017	30/10/2017	251,91	30	7.557,30
202629	30/08/2017	08/09/2017	0103002	Periodo 01 06 al 31 08 2017 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10001SD - Settore AA.SS.	31/08/2017	4070	30/09/2017	08/11/2017	175,29	39	6.836,31
6	04/09/2017	05/09/2017	0100592	Sistemazione FIAT DOBLO targato ES947WV con olio motore, filtro olio, filtro aria, livelli, kit ganasce freni con cilindretti e olio freni	04/09/2017	4127	04/10/2017	17/11/2017	557,00	44	24.508,00
41/PA	04/09/2017	05/09/2017	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI AGOSTO 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	04/09/2017	4113	04/10/2017	15/11/2017	330,93	42	13.899,06
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4227	08/10/2017	24/11/2017	59,12	47	2.778,64



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4228	08/10/2017	24/11/2017	176,45	47	8.293,15
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4229	08/10/2017	24/11/2017	67,36	47	3.165,92
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4230	08/10/2017	24/11/2017	88,14	47	4.142,58
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4231	08/10/2017	24/11/2017	34,80	47	1.635,60
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4233	08/10/2017	24/11/2017	82,80	47	3.891,60
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4234	08/10/2017	24/11/2017	20,64	47	970,08
158	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	08/09/2017	4235	08/10/2017	24/11/2017	59,38	47	2.790,86
157	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	08/09/2017	4228	08/10/2017	24/11/2017	19,61	47	921,67
157	31/08/2017	15/09/2017	0103047	AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	08/09/2017	4232	08/10/2017	24/11/2017	45,62	47	2.144,14
FATTPA 166_17	31/08/2017	15/09/2017	0103046	Agosto 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	08/09/2017	4093	08/10/2017	13/11/2017	246,23	36	8.864,28
340/PA	31/08/2017	15/09/2017	0103094	Periodo dall' 01 07 al 24 08 al 30 06 2017 - quota parte retta della Comunita Educativa Pegaso per minore B.B.F.	11/09/2017	4011	11/10/2017	26/10/2017	3.105,00	15	46.575,00
8717264647	13/09/2017	15/09/2017	0070848	LUGLIO-AGOSTO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	13/09/2017	4522	13/10/2017	09/12/2017	492,50	57	28.072,50
8017171712	13/09/2017	15/09/2017	0070848	LUGLIO 2017 - POSTA LIGHT	13/09/2017	4522	13/10/2017	09/12/2017	52,25	57	2.978,25
79/PA 2017	12/09/2017	15/09/2017	0100104	FORMAZIONE PERMANENTE DI SUPPORTO AI COMUNI IN MATERIA DI PERFORMANCE - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2017	13/09/2017	4133	13/10/2017	18/11/2017	2.500,00	36	90.000,00
17300970	23/08/2017	03/10/2017	0101409	CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO - PERIODO 01 05 - 31 07 2017	13/09/2017	4029	13/10/2017	30/10/2017	40,66	17	691,22
123/PA	31/08/2017	22/09/2017	0103084	Agosto 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento	14/09/2017	4019	14/10/2017	30/10/2017	260,57	16	4.169,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta							
1074/EL	14/09/2017	22/09/2017	0102036	Luglio 2017 - Servizio tutela minori	14/09/2017	4089	14/10/2017	13/11/2017	7.941,08	30	238.232,40
8717265757	14/09/2017	15/09/2017	0070848	AGOSTO 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/09/2017	4522	15/10/2017	09/12/2017	209,00	55	11.495,00
8017172384	14/09/2017	15/09/2017	0070848	AGOSTO 2017 - POSTA LIGHT	15/09/2017	4522	15/10/2017	09/12/2017	10,16	55	558,80
2017530754	30/08/2017	11/09/2017	0101792	4 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica - matr. 6450006	07/09/2017	3503	16/10/2017	02/10/2017	151,53	-14	-2.121,42
2017530754	30/08/2017	11/09/2017	0101792	4 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica - matr. 6450006	07/09/2017	3504	16/10/2017	02/10/2017	381,91	-14	-5.346,74
2017530754	30/08/2017	11/09/2017	0101792	4 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica - matr. 6450006	07/09/2017	3506	16/10/2017	02/10/2017	832,70	-14	-11.657,80
2017530754	30/08/2017	11/09/2017	0101792	4 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica - matr. 6450006	07/09/2017	3505	16/10/2017	02/10/2017	77,10	-14	-1.079,40
1010438632	19/09/2017	03/10/2017	0100510	Periodo 19 06 al 18 09 2017 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	23/09/2017	4082	23/10/2017	13/11/2017	527,16	21	11.070,36
1010438545	19/09/2017	03/10/2017	0100510	Periodo 19 06 al 18 09 2017 - Noleggio fotocopiatrice AA.GG.	23/09/2017	4128	23/10/2017	18/11/2017	177,75	26	4.621,50
17305914	18/09/2017	04/10/2017	0101409	NOVEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	28/09/2017	4029	28/10/2017	30/10/2017	691,00	2	1.382,00
000143/FE	29/09/2017	04/10/2017	0101640	Periodo 01.10 al 31.12.17 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	29/09/2017	4531	29/10/2017	11/12/2017	439,40	43	18.894,20
000143/FE	29/09/2017	04/10/2017	0101640	Periodo 01.10 al 31.12.17 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	29/09/2017	4667	29/10/2017	20/12/2017	439,00	52	22.828,00
000144/FE	29/09/2017	04/10/2017	0101640	Periodo dal 01.10 al 31.12.2017- Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	29/09/2017	4530	29/10/2017	11/12/2017	247,60	43	10.646,80
000144/FE	29/09/2017	04/10/2017	0101640	Periodo dal 01.10 al 31.12.2017- Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	29/09/2017	4666	29/10/2017	20/12/2017	246,50	52	12.818,00
183/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	07/10/2017	3827	30/10/2017	19/10/2017	90,28	-11	-993,08
171179432	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	19/09/2017	3634	31/10/2017	09/10/2017	123,81	-22	-2.723,82
171179427	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	19/09/2017	3626	31/10/2017	09/10/2017	34,86	-22	-766,92
171179431	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	19/09/2017	3631	31/10/2017	09/10/2017	45,09	-22	-991,98
171179430	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	19/09/2017	3629	31/10/2017	09/10/2017	90,34	-22	-1.987,48



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171179428	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	19/09/2017	3627	31/10/2017	09/10/2017	32,57	-22	-716,54
171179428	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	19/09/2017	3628	31/10/2017	09/10/2017	99,98	-22	-2.199,56
171179428	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	19/09/2017	3631	31/10/2017	09/10/2017	13,79	-22	-303,38
171179428	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	19/09/2017	3630	31/10/2017	09/10/2017	17,47	-22	-384,34
171179428	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	19/09/2017	3633	31/10/2017	09/10/2017	25,07	-22	-551,54
171179429	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	19/09/2017	3625	31/10/2017	09/10/2017	12,87	-22	-283,14
171179426	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONIMI	19/09/2017	3632	31/10/2017	09/10/2017	2,34	-22	-51,48
171179434	12/09/2017	22/09/2017	0102498	Agosto 2017 e conguaglio luglio 2017 - fornitura gas presso R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	19/09/2017	3635	31/10/2017	09/10/2017	1.828,84	-22	-40.234,48
171179433	12/09/2017	22/09/2017	0102498	AGOSTO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	19/09/2017	3634	31/10/2017	09/10/2017	5,10	-22	-112,20
179/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/10/2017	3828	31/10/2017	19/10/2017	28,35	-12	-340,20
178/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/10/2017	3829	31/10/2017	19/10/2017	128,88	-12	-1.546,56
177/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/10/2017	3822	31/10/2017	19/10/2017	469,29	-12	-5.631,48
182/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/10/2017	3825	31/10/2017	19/10/2017	220,12	-12	-2.641,44



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/10/2017	3824	31/10/2017	19/10/2017	132,32	-12	-1.587,84
180/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/10/2017	3830	31/10/2017	19/10/2017	34,61	-12	-415,32
185/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/10/2017	3823	31/10/2017	19/10/2017	244,32	-12	-2.931,84
184/CPA	30/09/2017	17/10/2017	0102909	Settembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL scuola media - tel 0290009439	07/10/2017	3826	31/10/2017	19/10/2017	183,48	-12	-2.201,76
2040/170022858	30/09/2017	16/10/2017	0102457	KIT REFERENDUM LOMBARDIA	04/10/2017	4130	03/11/2017	18/11/2017	183,00	15	2.745,00
6820171019000 648	04/10/2017	17/10/2017	0000175	6 BIM 2016 - spese telefoniche P.L. - 0213052368 - ADSL	06/10/2017	3819	03/11/2017	18/10/2017	306,23	-16	-4.899,68
6820171019000 623	04/10/2017	16/10/2017	0000175	5 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	06/10/2017	3821	03/11/2017	18/10/2017	306,61	-16	-4.905,76
6820171019000 642	04/10/2017	17/10/2017	0000175	6 bim 2016 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	06/10/2017	3818	03/11/2017	18/10/2017	32,28	-16	-516,48
6820171019000 642	04/10/2017	17/10/2017	0000175	6 bim 2016 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	06/10/2017	3817	03/11/2017	18/10/2017	48,17	-16	-770,72
6820171019000 640	04/10/2017	17/10/2017	0000175	6 BIM 2017 - spese telefoniche scuola media - 0213088816 - ADSL	06/10/2017	3820	03/11/2017	18/10/2017	250,11	-16	-4.001,76
6820171019000 643	04/10/2017	17/10/2017	0000175	6 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	06/10/2017	3816	03/11/2017	18/10/2017	306,61	-16	-4.905,76
PA 10	25/09/2017	16/10/2017	0103018	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO	05/10/2017	4663	04/11/2017	20/12/2017	12.988,86	46	597.487,56
6400039934	30/09/2017	20/10/2017	0101686	Settembre 2017i scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	07/10/2017	4499	06/11/2017	06/12/2017	1.874,87	30	56.246,10
6400039933	30/09/2017	20/10/2017	0101686	Settembre 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	07/10/2017	4499	06/11/2017	06/12/2017	19.832,97	30	594.989,10
6450000228	30/09/2017	18/10/2017	0101686	Settembre 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	07/10/2017	4500	06/11/2017	06/12/2017	5.700,33	30	171.009,90
FY0003055	06/10/2017	20/10/2017	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 07 al 30 09 2017	07/10/2017	4066	06/11/2017	07/11/2017	623,59	1	623,59
137822	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Allarme E Noleggio Periferica Ponte Radio Polizia Locale	07/10/2017	4255	06/11/2017	27/11/2017	530,70	21	11.144,70
FATTPA 181_17	30/09/2017	20/10/2017	0103046	Settembre 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	11/10/2017	4094	10/11/2017	13/11/2017	597,98	3	1.793,94
2/2017	29/08/2017	20/10/2017	0103103	CONSULENZA OCCASIONALE COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFERZIONE SCOLASTICA 2017/2022	11/10/2017	4540	10/11/2017	12/12/2017	600,00	32	19.200,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017609399	29/09/2017	16/10/2017	0101792	3 trimestre - consumo acqua parco via Liguria (del cavo) - matr. 16W1319	05/10/2017	4050	13/11/2017	03/11/2017	445,49	-10	-4.454,90
1730046387	30/09/2017	04/10/2017	0100487	Settembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	03/10/2017	4051	14/11/2017	03/11/2017	1.530,49	-11	-16.835,39
1730047774	30/09/2017	16/10/2017	0100487	Settembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	05/10/2017	4051	14/11/2017	03/11/2017	2.978,37	-11	-32.762,07
2040/170024414	13/10/2017	20/10/2017	0102457	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	16/10/2017	4131	15/11/2017	18/11/2017	386,67	3	1.160,01
011740174891	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	28,32	-13	-368,16
011740174872	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	57,97	-13	-753,61
011740174870	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	25/10/2017	4040	16/11/2017	03/11/2017	173,08	-13	-2.250,04
011740174873	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	353,43	-13	-4.594,59
011740174886	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	25/10/2017	4044	16/11/2017	03/11/2017	51,25	-13	-666,25
011740174889	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	7,16	-13	-93,08
011740174864	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	37,53	-13	-487,89
011740174884	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	25/10/2017	4036	16/11/2017	03/11/2017	434,69	-13	-5.650,97
011740174896	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	25/10/2017	4034	16/11/2017	03/11/2017	9,22	-13	-119,86
011740174858	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	25/10/2017	4045	16/11/2017	03/11/2017	4.776,13	-13	-62.089,69
011740174865	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	25/10/2017	4048	16/11/2017	03/11/2017	117,29	-13	-1.524,77
011740174862	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	185,16	-13	-2.407,08
011740163175	16/10/2017	31/10/2017	0102922	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	25/10/2017	4034	16/11/2017	03/11/2017	9,41	-13	-122,33
011740174871	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	270,10	-13	-3.511,30
011740174878	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	71,77	-13	-933,01
011740174879	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	87,01	-13	-1.131,13
011740174881	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	25/10/2017	4044	16/11/2017	03/11/2017	11,26	-13	-146,38



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740174892	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	32,85	-13	-427,05
011740163177	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	7,16	-13	-93,08
011740174869	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	25/10/2017	4034	16/11/2017	03/11/2017	336,52	-13	-4.374,76
011740174867	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	25/10/2017	4043	16/11/2017	03/11/2017	281,12	-13	-3.654,56
011740174883	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	25/10/2017	4046	16/11/2017	03/11/2017	101,32	-13	-1.317,16
011740174882	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	46,01	-13	-598,13
011740174877	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	140,74	-13	-1.829,62
011740174890	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	118,33	-13	-1.538,29
011740163176	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	7,16	-13	-93,08
011740174874	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	25/10/2017	4044	16/11/2017	03/11/2017	51,75	-13	-672,75
011740174860	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	25/10/2017	4033	16/11/2017	03/11/2017	492,75	-13	-6.405,75
011740174875	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	31,83	-13	-413,79
011740174893	16/10/2017	31/10/2017	0102922	SETTEMBRE 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	56,35	-13	-732,55
011740174885	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	25/10/2017	4047	16/11/2017	03/11/2017	188,36	-13	-2.448,68
011740174887	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/10/2017	4037	16/11/2017	03/11/2017	882,59	-13	-11.473,67
011740174887	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/10/2017	4048	16/11/2017	03/11/2017	143,41	-13	-1.864,33
011740174887	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/10/2017	4041	16/11/2017	03/11/2017	143,41	-13	-1.864,33
011740174887	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/10/2017	4039	16/11/2017	03/11/2017	568,89	-13	-7.395,57



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671							
011740163174	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	9,58	-13	-124,54
011740174866	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	19,89	-13	-258,57
011740174863	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	25/10/2017	4035	16/11/2017	03/11/2017	26,68	-13	-346,84
011740174894	16/10/2017	31/10/2017	0102922	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	25/10/2017	4034	16/11/2017	03/11/2017	12,42	-13	-161,46
011740174861	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	386,37	-13	-5.022,81
011740174868	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	25/10/2017	4038	16/11/2017	03/11/2017	447,72	-13	-5.820,36
011740174880	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	7.059,87	-13	-91.778,31
011740174888	16/10/2017	30/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	89,82	-13	-1.167,66
011740174859	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	25/10/2017	4033	16/11/2017	03/11/2017	211,85	-13	-2.754,05
011740174895	16/10/2017	31/10/2017	0102922	SETTEBRE 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976	25/10/2017	4034	16/11/2017	03/11/2017	12,42	-13	-161,46
011740174876	16/10/2017	31/10/2017	0102922	Settembre 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	25/10/2017	4042	16/11/2017	03/11/2017	126,88	-13	-1.649,44
8717315678	17/10/2017	24/10/2017	0070848	SETTEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	19/10/2017	4522	18/11/2017	09/12/2017	155,85	21	3.272,85
8717315085	17/10/2017	24/10/2017	0070848	AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	19/10/2017	4522	18/11/2017	09/12/2017	272,25	21	5.717,25
8017197802	17/10/2017	24/10/2017	0070848	SETTEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	19/10/2017	4522	18/11/2017	09/12/2017	68,77	21	1.444,17
8017197545	17/10/2017	24/10/2017	0070848	AGOSTO 2017 - POSTA LIGHT	19/10/2017	4522	18/11/2017	09/12/2017	16,79	21	352,59
FY0003117	10/10/2017	24/10/2017	0100930	LUGLIO SETTEMBRE 2017 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	19/10/2017	4065	18/11/2017	07/11/2017	656,58	-11	-7.222,38
1115/EL	31/08/2017	20/10/2017	0102036	Agosto 2017 - Servizio tutela minori	20/10/2017	4090	19/11/2017	13/11/2017	7.941,08	-6	-47.646,48
2017-545	18/10/2017	20/10/2017	0070811	Giornata di studio La compilazione della ListaPosPA tenutasi a Milano il 18 ottobre 2017	20/10/2017	4129	19/11/2017	18/11/2017	292,00	-1	-292,00
202/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumo ottobre 2017 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/11/2017	4118	29/11/2017	17/11/2017	433,48	-12	-5.201,76



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
204/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi ottobre 2017 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/11/2017	4124	29/11/2017	17/11/2017	28,66	-12	-343,92
203/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi ottobre 2017- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/11/2017	4125	29/11/2017	17/11/2017	132,97	-12	-1.595,64
205/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumo ottobre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/11/2017	4126	29/11/2017	17/11/2017	32,42	-12	-389,04
208/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi ottobre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL- ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	07/11/2017	4123	29/11/2017	17/11/2017	91,38	-12	-1.096,56
207/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi ottobre 2017 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/11/2017	4121	29/11/2017	17/11/2017	197,35	-12	-2.368,20
210/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi ottobre 2017 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/11/2017	4119	29/11/2017	17/11/2017	230,40	-12	-2.764,80
209/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi Ottobre 2017 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	07/11/2017	4122	29/11/2017	17/11/2017	196,86	-12	-2.362,32
206/CPA	31/10/2017	13/11/2017	0102909	Canone novembre 2017 e consumi ottobre 2017 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/11/2017	4120	29/11/2017	17/11/2017	132,08	-12	-1.584,96
171189525	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	16/10/2017	4056	30/11/2017	03/11/2017	87,43	-27	-2.360,61
171189526	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 E CONGUAGLIO AGOSTO 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	16/10/2017	4061	30/11/2017	03/11/2017	60,43	-27	-1.631,61
171189524	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	16/10/2017	4052	30/11/2017	03/11/2017	33,73	-27	-910,71
171189523	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	16/10/2017	4055	30/11/2017	03/11/2017	105,60	-27	-2.851,20
171189523	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	16/10/2017	4058	30/11/2017	03/11/2017	14,57	-27	-393,39
171189523	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	16/10/2017	4060	30/11/2017	03/11/2017	26,49	-27	-715,23



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171189523	11/10/2017	24/10/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	16/10/2017	4054	30/11/2017	03/11/2017	34,40	-27	-928,80
171189523	11/10/2017	24/10/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	16/10/2017	4057	30/11/2017	03/11/2017	18,46	-27	-498,42
171189527	11/10/2017	24/10/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	16/10/2017	4061	30/11/2017	03/11/2017	6,58	-27	-177,66
171189528	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	16/10/2017	4062	30/11/2017	03/11/2017	1.193,86	-27	-32.234,22
171189522	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	16/10/2017	4053	30/11/2017	03/11/2017	33,73	-27	-910,71
171189529	11/10/2017	24/10/2017	0102498	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	16/10/2017	4059	30/11/2017	03/11/2017	2,26	-27	-61,02
P170026417	29/06/2017	18/07/2017	0103099	Periodo dal 02 dic. 2015 al 31 maggio 2017 - fornitura gas presso R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	07/07/2017	4485	05/12/2017	05/12/2017	83.541,90	0	0,00
P170028614	31/07/2017	08/08/2017	0103104	Giugno 2017 - fornitura gas presso R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	07/08/2017	4484	05/12/2017	05/12/2017	2.372,92	0	0,00
00318/13A	31/12/2013	20/01/2014	0100261	Gestione servizi ambientali - Dicembre 2013	20/01/2014	4524	09/12/2017	09/12/2017	799,19	0	0,00
00318/13A	31/12/2013	20/01/2014	0100261	Gestione servizi ambientali - Dicembre 2013	20/01/2014	4523	09/12/2017	09/12/2017	58.063,81	0	0,00
000345/13A	31/12/2013	16/10/2017	0100261	CORRISPETTIVO RELATIVO AI BENI INTERVENTI E MIOGLIORIE EFFETTUAUSUL VS. ECOCENTRO	16/10/2017	4525	09/12/2017	09/12/2017	13.590,09	0	0,00
2017673570	27/10/2017	20/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017- consumo acqua via Segni - Matr.: 15U07188 Fornitura: VIA SEGNI ANTONIO SNC MOTTA VISCONTI	08/11/2017	4268	11/12/2017	27/11/2017	17,37	-14	-243,18
2017674189	27/10/2017	20/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017- consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4-40613	08/11/2017	4261	11/12/2017	27/11/2017	48,21	-14	-674,94
2017673223	27/10/2017	17/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - Consumo acqua - VIA DEL CAVO 37 MOTTA VISCONTI - Matr. 334337	08/11/2017	4268	11/12/2017	27/11/2017	38,29	-14	-536,06
2017674916	27/10/2017	20/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua PIAZZA GARIBALDI (fontanella) - contatore n. Z-221801 Matr.: 230533	08/11/2017	4268	11/12/2017	27/11/2017	43,36	-14	-607,04



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017674190	27/10/2017	20/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	08/11/2017	4261	11/12/2017	27/11/2017	143,02	-14	-2.002,28
2017674054	27/10/2017	20/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T24482	08/11/2017	4267	11/12/2017	27/11/2017	11,51	-14	-161,14
2017674917	27/10/2017	20/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua VIA MATTEOTTI (fontanella) - Matr.: 249652	08/11/2017	4268	11/12/2017	27/11/2017	43,36	-14	-607,04
2017673259	27/10/2017	17/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua via Togliatti - matr. 16W12090	08/11/2017	4269	11/12/2017	27/11/2017	216,14	-14	-3.025,96
2017674006	27/10/2017	18/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T22949	08/11/2017	4267	11/12/2017	27/11/2017	92,41	-14	-1.293,74
2017673561	27/10/2017	17/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	08/11/2017	4265	11/12/2017	27/11/2017	231,30	-14	-3.238,20
2017673105	27/10/2017	15/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua via S. d'Acquisto contatore n. 15U19621	08/11/2017	4268	11/12/2017	27/11/2017	11,11	-14	-155,54
2017673381	27/10/2017	18/11/2017	0101792	2 quadrimestre 2017 - consumo acqua - PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - Matr. 16W08603	08/11/2017	4262	11/12/2017	27/11/2017	70,13	-14	-981,82
2017673216	27/10/2017	17/11/2017	0101792	5 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2017	4263	11/12/2017	27/11/2017	151,53	-14	-2.121,42
2017673216	27/10/2017	17/11/2017	0101792	5 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2017	4264	11/12/2017	27/11/2017	381,91	-14	-5.346,74
2017673216	27/10/2017	17/11/2017	0101792	5 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2017	4268	11/12/2017	27/11/2017	832,70	-14	-11.657,80
2017673216	27/10/2017	17/11/2017	0101792	5 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2017	4266	11/12/2017	27/11/2017	77,10	-14	-1.079,40
5048	31/10/2017	21/11/2017	0100092	Canone Veicoli Rubati - anno 2017	13/11/2017	4459 *	13/12/2017	01/12/2017	-189,03	-12	2.268,36
5006	31/10/2017	21/11/2017	0100092	Canone Servizi di Base - anno 2017	13/11/2017	4458 *	13/12/2017	01/12/2017	-1.255,38	-12	15.064,56
1730054045	31/10/2017	02/11/2017	0100487	Ottobre 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	02/11/2017	4280	15/12/2017	27/11/2017	2.978,37	-18	-53.610,66
1730052775	31/10/2017	02/11/2017	0100487	Ottobre 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	02/11/2017	4280	15/12/2017	27/11/2017	1.530,49	-18	-27.548,82
011740179788	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	54,05	-13	-702,65
011740179796	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	137,84	-13	-1.791,92
011740179798	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	39,78	-13	-517,14
011740183256	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	9,78	-13	-127,14
011740179790	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Scuola	20/11/2017	4467	15/12/2017	02/12/2017	503,93	-13	-6.551,09



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740179799	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Materna pod IT001E16118159 OTTOBRE 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	63,62	-13	-827,06
011740179789	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	20/11/2017	4477	15/12/2017	02/12/2017	132,92	-13	-1.727,96
011740179784	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	75,07	-13	-975,91
011740179774	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	20/11/2017	4469	15/12/2017	02/12/2017	709,71	-13	-9.226,23
011740179800	15/11/2017	29/11/2017	0102922	OTTOBRE 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	20/11/2017	4465	15/12/2017	02/12/2017	12,87	-13	-167,31
011740179797	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	33,40	-13	-434,20
011740179767	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	453,24	-13	-5.892,12
011740179764	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	20/11/2017	4476	15/12/2017	02/12/2017	3.940,91	-13	-51.231,83
011740179793	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2017	4468	15/12/2017	02/12/2017	1.325,98	-13	-17.237,74
011740179793	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2017	4479	15/12/2017	02/12/2017	215,42	-13	-2.800,46
011740179793	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2017	4472	15/12/2017	02/12/2017	215,42	-13	-2.800,46
011740179793	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2017	4470	15/12/2017	02/12/2017	854,38	-13	-11.106,94
011740179787	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	20/11/2017	4475	15/12/2017	02/12/2017	11,49	-13	-149,37
011740179773	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	20/11/2017	4474	15/12/2017	02/12/2017	361,01	-13	-4.693,13
011740179771	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	20/11/2017	4479	15/12/2017	02/12/2017	172,84	-13	-2.246,92
011740179792	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E1625213	20/11/2017	4475	15/12/2017	02/12/2017	60,46	-13	-785,98



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740179776	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	20/11/2017	4471	15/12/2017	02/12/2017	181,35	-13	-2.357,55
011740183257	15/11/2017	29/11/2017	0102922	OTTOBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	20/11/2017	4465	15/12/2017	02/12/2017	9,78	-13	-127,14
011740179772	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	22,59	-13	-293,67
011740183258	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	7,16	-13	-93,08
011740179768	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	207,46	-13	-2.696,98
011740179777	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	320,15	-13	-4.161,95
011740179791	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	20/11/2017	4478	15/12/2017	02/12/2017	203,94	-13	-2.651,22
011740179794	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	104,86	-13	-1.363,18
011740179802	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	20/11/2017	4465	15/12/2017	02/12/2017	9,05	-13	-117,65
011740179786	15/11/2017	28/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	7.381,78	-13	-95.963,14
011740179769	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	20/11/2017	4466	15/12/2017	02/12/2017	27,49	-13	-357,37
011740179795	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	7,16	-13	-93,08
011740179775	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	20/11/2017	4465	15/12/2017	02/12/2017	350,05	-13	-4.550,65
011740179778	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	67,30	-13	-874,90
011740179779	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	454,15	-13	-5.903,95
011740179780	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	20/11/2017	4475	15/12/2017	02/12/2017	56,97	-13	-740,61
011740179782	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	132,80	-13	-1.726,40
011740179770	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	38,86	-13	-505,18
011740179783	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	147,10	-13	-1.912,30
011740179801	15/11/2017	29/11/2017	0102922	OTTOBRE 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976	20/11/2017	4465	15/12/2017	02/12/2017	13,04	-13	-169,52
011740179765	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	20/11/2017	4464	15/12/2017	02/12/2017	239,71	-13	-3.116,23



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740179785	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	90,90	-13	-1.181,70
011740179766	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Conguaglio aprile-ottobre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	20/11/2017	4464	15/12/2017	02/12/2017	1.249,17	-13	-16.239,21
011740179781	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324	20/11/2017	4473	15/12/2017	02/12/2017	37,72	-13	-490,36
171214489	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 E CONGUAGLIO DALL' 01 07 AL 30 09 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO	21/11/2017	4495	19/12/2017	05/12/2017	22,29	-14	-312,06
5097	31/10/2017	21/11/2017	0100092	Canone Veicoli Rubati - anno 2017	20/11/2017	4459 *	20/12/2017	01/12/2017	189,03	-19	-3.591,57
011740183259	15/11/2017	29/11/2017	0102922	Ottobre 2017 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK	20/11/2017	4473	20/12/2017	02/12/2017	7,16	-18	-128,88
1010451265	21/11/2017	04/12/2017	0100510	Periodo dal 18 08 al 17 11 2017 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	22/11/2017	4515	22/12/2017	07/12/2017	184,04	-15	-2.760,60
2/PA/C	18/11/2017	04/12/2017	0101979	Fornitura di carburante e lubrificante per veicoli in dotazione al settore segreteria	23/11/2017	4735	23/12/2017	22/12/2017	590,00	-1	-590,00
7X04399330	13/10/2017	02/11/2017	0000175	6 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	25/10/2017	4277	27/12/2017	27/11/2017	33,14	-30	-994,20
7X04399330	13/10/2017	02/11/2017	0000175	6 bim. 2017 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	25/10/2017	4278	27/12/2017	27/11/2017	44,18	-30	-1.325,40
204381	27/11/2017	04/12/2017	0103002	Periodo dal 01 09 al 30 11 2017 - canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10000DF - settore Finanziario	28/11/2017	4664	28/12/2017	20/12/2017	15,60	-8	-124,80
204381	27/11/2017	04/12/2017	0103002	Periodo dal 01 09 al 30 11 2017 - canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10000DF - settore Finanziario	28/11/2017	4553	28/12/2017	13/12/2017	159,69	-15	-2.395,35
204391	27/11/2017	04/12/2017	0103002	Periodo 01 09 al 30 11 2017 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10001SD - Settore AA.SS.	28/11/2017	4564	28/12/2017	15/12/2017	175,29	-13	-2.278,77
171214496	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR	21/11/2017	4496	29/12/2017	05/12/2017	2.601,86	-24	-62.444,64
171214492	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI	21/11/2017	4490	29/12/2017	05/12/2017	760,55	-24	-18.253,20
171214497	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	21/11/2017	4489	29/12/2017	05/12/2017	1.373,15	-24	-32.955,60
171214497	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	21/11/2017	4492	29/12/2017	05/12/2017	189,43	-24	-4.546,32



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171214497	13/11/2017	29/11/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	21/11/2017	4494	29/12/2017	05/12/2017	344,41	-24	-8.265,84
171214497	13/11/2017	29/11/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	21/11/2017	4488	29/12/2017	05/12/2017	447,33	-24	-10.735,92
171214497	13/11/2017	29/11/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	21/11/2017	4491	29/12/2017	05/12/2017	240,02	-24	-5.760,48
171214493	13/11/2017	29/11/2017	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	21/11/2017	4493	29/12/2017	05/12/2017	133,98	-24	-3.215,52
171214494	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	21/11/2017	4487	29/12/2017	05/12/2017	283,37	-24	-6.800,88
171214495	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354	21/11/2017	4486	29/12/2017	05/12/2017	83,92	-24	-2.014,08
171214491	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	21/11/2017	4495	29/12/2017	05/12/2017	156,22	-24	-3.749,28
171214490	13/11/2017	29/11/2017	0102498	OTTOBRE 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 07 AL 31 08 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI	21/11/2017	4492	29/12/2017	05/12/2017	93,51	-24	-2.244,24
5294	08/11/2017	30/11/2017	0100092	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017	29/11/2017	4458 *	29/12/2017	01/12/2017	1.255,38	-28	-35.150,64
233/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	07/12/2017	4560	29/12/2017	13/12/2017	85,81	-16	-1.372,96
235/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/12/2017	4556	29/12/2017	13/12/2017	220,67	-16	-3.530,72
234/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	07/12/2017	4559	29/12/2017	13/12/2017	189,61	-16	-3.033,76
231/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna -	07/12/2017	4557	29/12/2017	13/12/2017	134,07	-16	-2.145,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tel 0290007112							
232/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/12/2017	4558	29/12/2017	13/12/2017	181,21	-16	-2.899,36
229/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/12/2017	4561	29/12/2017	13/12/2017	28,12	-16	-449,92
230/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumo novembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/12/2017	4563	29/12/2017	13/12/2017	32,40	-16	-518,40
227/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumo novembre 2017 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/12/2017	4555	29/12/2017	13/12/2017	468,32	-16	-7.493,12
228/CPA	30/11/2017	09/12/2017	0102909	Canone dicembre 2017 e consumi novembre 2017- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/12/2017	4562	29/12/2017	13/12/2017	134,05	-16	-2.144,80
3/PA/C	28/11/2017	09/12/2017	0101979	Fornitura di carburante e lubrificante per mezzi polizia locale	02/12/2017	4736	01/01/2018	22/12/2017	284,99	-10	-2.849,90
8Z00830226	05/10/2017	02/11/2017	0000175	6 bim 2017 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	26/10/2017	4281	02/01/2018	27/11/2017	306,61	-36	-11.037,96
8Z00824192	05/10/2017	02/11/2017	0000175	6 bim 2017 - spese telefoniche asilo nido - tel. 0290000726	26/10/2017	4283	02/01/2018	27/11/2017	3,90	-36	-140,40
8Z00826975	05/10/2017	21/11/2017	0000175	6 BIM 2017 - spese telefoniche scuola media	30/10/2017	4282	02/01/2018	27/11/2017	10,08	-36	-362,88
1730059746	30/11/2017	04/12/2017	0100487	Novembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/12/2017	4554	14/01/2018	13/12/2017	2.350,53	-32	-75.216,96
1730059746	30/11/2017	04/12/2017	0100487	Novembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/12/2017	4665	14/01/2018	20/12/2017	627,84	-25	-15.696,00
1730058205	30/11/2017	04/12/2017	0100487	Novembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune	01/12/2017	4554	14/01/2018	13/12/2017	1.530,49	-32	-48.975,68
000112/PA	14/12/2017	16/12/2017	0100261	ACCONTO INDENNIZZO RECESSO	16/12/2017	4875	15/01/2018	27/12/2017	21.935,99	-19	-416.783,81
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>641.267,98 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>39.102.826,01 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>60,98</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split