



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0004500221 | 17/02/2017 | 24/02/2017 | 0100100 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI - CERTIFICAZIONE UNICA 2017 A MILANO | 20/02/2017 | 14 | 22/03/2017 | 29/01/2018 | 180,00 | 313 | 56.340,00 |
| 15/PA | 03/04/2017 | 07/04/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI MARZO 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 05/04/2017 | 107 | 05/05/2017 | 02/02/2018 | 82,32 | 273 | 22.473,36 |
| 1027 | 31/03/2017 | 19/04/2017 | 0100415 | MARZO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE SIG.RA BA. DI BE. | 15/04/2017 | 23 | 15/05/2017 | 29/01/2018 | 126,50 | 259 | 32.763,50 |
| 1029 | 31/03/2017 | 19/04/2017 | 0100415 | MARZO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE SIG. SC.CE. | 15/04/2017 | 23 | 15/05/2017 | 29/01/2018 | 94,74 | 259 | 24.537,66 |
| 1028 | 31/03/2017 | 19/04/2017 | 0100415 | MARZO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE DE.GI.AN. | 15/04/2017 | 23 | 15/05/2017 | 29/01/2018 | 95,70 | 259 | 24.786,30 |
| 1700658/S | 12/04/2017 | 27/04/2017 | 0000016 | Canone 2 trimestre 2017 giornate di formazione e webtraining | 21/04/2017 | 78 | 21/05/2017 | 30/01/2018 | 680,35 | 254 | 172.808,90 |
| 1700657/S | 12/04/2017 | 28/04/2017 | 0000016 | Canone 2 trimestre 2017 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo | 21/04/2017 | 78 | 21/05/2017 | 30/01/2018 | 2.047,04 | 254 | 519.948,16 |
| 24/PA | 03/05/2017 | 08/05/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI APRILE 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 03/05/2017 | 109 | 02/06/2017 | 02/02/2018 | 1.087,29 | 245 | 266.386,05 |
| 24/PA | 03/05/2017 | 08/05/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI APRILE 2017 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 03/05/2017 | 109 | 02/06/2017 | 02/02/2018 | 151,01 | 245 | 36.997,45 |
| SP0000095 | 04/05/2017 | 08/05/2017 | 0103048 | Aprile 2017 - ricovero presso Comunita Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato | 05/05/2017 | 33 | 04/06/2017 | 29/01/2018 | 3.780,00 | 239 | 903.420,00 |
| 3 / 186 | 30/04/2017 | 11/05/2017 | 0102724 | APRILE 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO. | 09/05/2017 | 37 | 08/06/2017 | 29/01/2018 | 3.244,50 | 235 | 762.457,50 |
| 71/10 | 30/04/2017 | 11/05/2017 | 0000718 | APRILE 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA. | 10/05/2017 | 42 | 09/06/2017 | 29/01/2018 | 2.835,00 | 234 | 663.390,00 |
| 1318 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | 0100415 | APRILE 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE DE.GI.AN. | 18/05/2017 | 24 | 17/06/2017 | 29/01/2018 | 66,00 | 226 | 14.916,00 |
| 6767/F3 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | 0101940 | Aprile 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO | 20/05/2017 | 51 | 19/06/2017 | 29/01/2018 | 44,36 | 224 | 9.936,64 |
| 6767/F3 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | 0101940 | Aprile 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO | 20/05/2017 | 52 | 19/06/2017 | 29/01/2018 | 387,84 | 224 | 86.876,16 |
| 6854/F3 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | 0101940 | Aprile 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS | 20/05/2017 | 53 | 19/06/2017 | 29/01/2018 | 12,17 | 224 | 2.726,08 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 6854/F3 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | 0101940 | Aprile 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS | 20/05/2017 | 54 | 19/06/2017 | 29/01/2018 | 179,01 | 224 | 40.098,24 |
| 6854/F3 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | 0101940 | Aprile 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS | 20/05/2017 | 55 | 19/06/2017 | 29/01/2018 | 31,32 | 224 | 7.015,68 |
| FATTPA 108_17 | 31/05/2017 | 12/06/2017 | 0100228 | Maggio 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi. | 01/06/2017 | 63 | 01/07/2017 | 30/01/2018 | 629,20 | 213 | 134.019,60 |
| 2/PA | 13/05/2017 | 12/06/2017 | 0071027 | Sostituzione vetrocamera presso centro civico comunale | 01/06/2017 | 81 | 01/07/2017 | 30/01/2018 | 280,60 | 213 | 59.767,80 |
| 3 / 262 | 31/05/2017 | 19/06/2017 | 0102724 | MAGGIO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO. | 07/06/2017 | 38 | 07/07/2017 | 29/01/2018 | 3.352,65 | 206 | 690.645,90 |
| FATTPA 13_17 | 07/06/2017 | 20/06/2017 | 0103092 | Marzo 2017 - retta struttura protetta per la sig.ra P.I. + minore | 08/06/2017 | 69 | 08/07/2017 | 30/01/2018 | 1.895,25 | 206 | 390.421,50 |
| 102/10 | 31/05/2017 | 19/06/2017 | 0000718 | MAGGIO 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA. | 09/06/2017 | 43 | 09/07/2017 | 29/01/2018 | 2.929,50 | 204 | 597.618,00 |
| 8492/F3 | 31/05/2017 | 19/06/2017 | 0101940 | Maggio 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO | 10/06/2017 | 56 | 10/07/2017 | 30/01/2018 | 615,74 | 204 | 125.610,96 |
| 8564/F3 | 31/05/2017 | 19/06/2017 | 0101940 | Maggio 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS | 10/06/2017 | 57 | 10/07/2017 | 30/01/2018 | 325,40 | 204 | 66.381,60 |
| SP0000121 | 14/06/2017 | 20/06/2017 | 0103048 | Maggio 2017 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato | 15/06/2017 | 34 | 15/07/2017 | 29/01/2018 | 3.906,00 | 198 | 773.388,00 |
| 1707 | 31/05/2017 | 28/06/2017 | 0100415 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE DE.GI.AN. | 19/06/2017 | 26 | 19/07/2017 | 29/01/2018 | 66,00 | 194 | 12.804,00 |
| 1708 | 31/05/2017 | 28/06/2017 | 0100415 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA. | 19/06/2017 | 26 | 19/07/2017 | 29/01/2018 | 95,70 | 194 | 18.565,80 |
| 1710 | 31/05/2017 | 28/06/2017 | 0100415 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LI.MA. | 19/06/2017 | 25 | 19/07/2017 | 29/01/2018 | 44,10 | 194 | 8.555,40 |
| 1709 | 31/05/2017 | 28/06/2017 | 0100415 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE VI.MA.RI. | 19/06/2017 | 26 | 19/07/2017 | 29/01/2018 | 75,90 | 194 | 14.724,60 |
| 0004501611 | 16/06/2017 | 28/06/2017 | 0100100 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTI D IMPOSTA | 19/06/2017 | 15 | 19/07/2017 | 29/01/2018 | 145,00 | 194 | 28.130,00 |
| 20101 | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 0100547 | PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2016 | 21/06/2017 | 67 | 21/07/2017 | 30/01/2018 | 2.969,81 | 193 | 573.173,33 |
| 20101 | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 0100547 | PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2016 | 21/06/2017 | 68 | 21/07/2017 | 30/01/2018 | 730,19 | 193 | 140.926,67 |
| FATTPA 129_17 | 30/06/2017 | 12/07/2017 | 0100228 | Giugno 2017 - voucher sociale a favore di | 30/06/2017 | 65 | 30/07/2017 | 30/01/2018 | 572,00 | 184 | 105.248,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| 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 129_17 | 30/06/2017 | 12/07/2017 | 0100228 | persone con grave disabilita - sig. Sc. Mi. Giugno 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilita - sig. Sc. Mi. | 30/06/2017 | 64 | 30/07/2017 | 30/01/2018 | 28,60 | 184 | 5.262,40 |
| 7 PA | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0101939 | Gestione contabilità IVA - Irap anno 2017 - acconto | 01/07/2017 | 11 | 31/07/2017 | 29/01/2018 | 2.537,60 | 182 | 461.843,20 |
| 505/17 | 26/06/2017 | 13/07/2017 | 0100413 | Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale | 06/07/2017 | 90 | 05/08/2017 | 30/01/2018 | 1.730,28 | 178 | 307.989,84 |
| 505/17 | 26/06/2017 | 13/07/2017 | 0100413 | Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale | 06/07/2017 | 91 | 05/08/2017 | 30/01/2018 | 1.501,43 | 178 | 267.254,54 |
| 506/17 | 28/06/2017 | 18/07/2017 | 0100413 | Lavori di manutenzione impianti elettrici presso Centro Civico | 06/07/2017 | 92 | 05/08/2017 | 30/01/2018 | 139,54 | 178 | 24.838,12 |
| 10265/F3 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0101940 | Giugno 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS | 07/07/2017 | 58 | 06/08/2017 | 30/01/2018 | 296,00 | 177 | 52.392,00 |
| 10396/F3 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0101940 | Giugno 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO | 07/07/2017 | 59 | 06/08/2017 | 30/01/2018 | 324,94 | 177 | 57.514,38 |
| 10396/F3 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0101940 | Giugno 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO | 07/07/2017 | 60 | 06/08/2017 | 30/01/2018 | 244,92 | 177 | 43.350,84 |
| 1602139 | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0102568 | Giugno 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua | 07/07/2017 | 82 | 06/08/2017 | 30/01/2018 | 36,60 | 177 | 6.478,20 |
| 3 / 335 | 30/06/2017 | 18/07/2017 | 0102724 | GIUGNO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO. | 11/07/2017 | 39 | 10/08/2017 | 29/01/2018 | 3.244,50 | 172 | 558.054,00 |
| SP0000163 | 10/07/2017 | 18/07/2017 | 0103048 | Giugno 2017 - ricovero presso Comunita Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato | 11/07/2017 | 35 | 10/08/2017 | 29/01/2018 | 1.008,00 | 172 | 173.376,00 |
| SP0000163 | 10/07/2017 | 18/07/2017 | 0103048 | Giugno 2017 - ricovero presso Comunita Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato | 11/07/2017 | 36 | 10/08/2017 | 29/01/2018 | 2.247,00 | 172 | 386.484,00 |
| 131/10 | 30/06/2017 | 18/07/2017 | 0000718 | GIUGNO 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA. | 11/07/2017 | 44 | 10/08/2017 | 29/01/2018 | 2.835,00 | 172 | 487.620,00 |
| 149/10 | 30/06/2017 | 18/07/2017 | 0000718 | SPORTELLO ASCOLTO A.S.2016-2017 | 12/07/2017 | 46 | 11/08/2017 | 29/01/2018 | 2.113,65 | 171 | 361.434,15 |
| 149/10 | 30/06/2017 | 18/07/2017 | 0000718 | SPORTELLO ASCOLTO A.S.2016-2017 | 12/07/2017 | 45 | 11/08/2017 | 29/01/2018 | 2.112,60 | 171 | 361.254,60 |
| 2070 | 30/06/2017 | 24/07/2017 | 0100415 | GIUGNO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE M.L.-A.L.R.-M.R.V. | 19/07/2017 | 27 | 18/08/2017 | 29/01/2018 | 260,70 | 164 | 42.754,80 |
| 2068 | 30/06/2017 | 24/07/2017 | 0100415 | GIUGNO 2017 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE DE.GI.AN. | 19/07/2017 | 27 | 18/08/2017 | 29/01/2018 | 66,00 | 164 | 10.824,00 |
| 2069 | 30/06/2017 | 24/07/2017 | 0100415 | GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LI.MA. | 19/07/2017 | 28 | 18/08/2017 | 29/01/2018 | 73,50 | 164 | 12.054,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 7 PA | 12/07/2017 | 05/08/2017 | 0102412 | SALDO 50 PER CENTO ANNUALITA' 2016 PER INCARICO GESTIONE INVENTARIO | 19/07/2017 | 105 | 18/08/2017 | 01/02/2018 | 1.778,15 | 167 | 296.951,05 |
| 1701255/S | 17/07/2017 | 31/07/2017 | 0000016 | Canone 3 trimestre 2017 giornate di formazione e web training | 21/07/2017 | 80 | 20/08/2017 | 30/01/2018 | 680,35 | 163 | 110.897,05 |
| 1701254/S | 17/07/2017 | 31/07/2017 | 0000016 | Canone 3 trimestre 2017 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo | 21/07/2017 | 77 | 20/08/2017 | 30/01/2018 | 2.047,04 | 163 | 333.667,52 |
| 0002127180 | 21/07/2017 | 31/07/2017 | 0100100 | LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE | 25/07/2017 | 16 | 24/08/2017 | 29/01/2018 | 524,60 | 158 | 82.886,80 |
| 17227396 | 17/07/2017 | 07/08/2017 | 0101409 | SETTEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv | 29/07/2017 | 71 | 28/08/2017 | 30/01/2018 | 691,00 | 155 | 107.105,00 |
| SP0000203 | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0103048 | Luglio 2017 - ricovero presso Comunita Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato | 01/08/2017 | 101 | 31/08/2017 | 30/01/2018 | 3.255,00 | 152 | 494.760,00 |
| 3 / 379 | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0102724 | LUGLIO 2017 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA.LO. | 03/08/2017 | 40 | 02/09/2017 | 29/01/2018 | 757,05 | 149 | 112.800,45 |
| 25 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 0102685 | LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE | 03/08/2017 | 941 | 02/09/2017 | 10/03/2018 | 603,74 | 189 | 114.106,86 |
| 157/10 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 0000718 | LUGLIO 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA. | 04/08/2017 | 47 | 03/09/2017 | 29/01/2018 | 2.929,50 | 148 | 433.566,00 |
| 12038/F3 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 0101940 | Luglio 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS | 05/08/2017 | 61 | 04/09/2017 | 30/01/2018 | 307,76 | 148 | 45.548,48 |
| 12169/F3 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 0101940 | Luglio 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - G.I.LO | 05/08/2017 | 62 | 04/09/2017 | 30/01/2018 | 483,74 | 148 | 71.593,52 |
| 27 | 04/08/2017 | 26/08/2017 | 0100366 | Acquisto vestiario personale | 05/08/2017 | 74 | 04/09/2017 | 30/01/2018 | 335,84 | 148 | 49.704,32 |
| 6450000196 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 0101686 | Luglio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis | 07/08/2017 | 21 | 06/09/2017 | 29/01/2018 | 2,00 | 145 | 290,00 |
| 6450000196 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 0101686 | Luglio 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis | 07/08/2017 | 22 | 06/09/2017 | 29/01/2018 | 7.227,40 | 145 | 1.047.973,00 |
| 1602799 | 31/07/2017 | 26/08/2017 | 0102568 | Luglio 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua | 09/08/2017 | 84 | 08/09/2017 | 30/01/2018 | 36,60 | 144 | 5.270,40 |
| 1602798 | 31/07/2017 | 26/08/2017 | 0102568 | Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua | 09/08/2017 | 85 | 08/09/2017 | 30/01/2018 | 277,01 | 144 | 39.889,44 |
| 2408 | 31/07/2017 | 26/08/2017 | 0100415 | Luglio 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE | 16/08/2017 | 30 | 15/09/2017 | 29/01/2018 | 58,80 | 136 | 7.996,80 |
| 2406 | 31/07/2017 | 26/08/2017 | 0100415 | Luglio 2017 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI | 16/08/2017 | 29 | 15/09/2017 | 29/01/2018 | 68,20 | 136 | 9.275,20 |
| 2407 | 31/07/2017 | 26/08/2017 | 0100415 | Luglio 2017 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI | 16/08/2017 | 29 | 15/09/2017 | 29/01/2018 | 198,00 | 136 | 26.928,00 |
| FATTPA 179_17 | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 0100228 | Agosto 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilita - sig. Sc. Mi. | 31/08/2017 | 66 | 30/09/2017 | 30/01/2018 | 228,80 | 122 | 27.913,60 |
| 30 | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0102685 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO | 06/09/2017 | 940 | 06/10/2017 | 10/03/2018 | 162,26 | 155 | 25.150,30 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | INCONTRO GIOVANI | | | | | | | |
| 29 | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0102685 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE | 06/09/2017 | 939 | 06/10/2017 | 10/03/2018 | 603,74 | 155 | 93.579,70 |
| 31 | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0102685 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA | 06/09/2017 | 940 | 06/10/2017 | 10/03/2018 | 3.922,30 | 155 | 607.956,50 |
| 28 | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0102685 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO | 06/09/2017 | 940 | 06/10/2017 | 10/03/2018 | 183,00 | 155 | 28.365,00 |
| 1603247 | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 0102568 | Gennaio febbraio marzo aprile 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua | 07/09/2017 | 86 | 07/10/2017 | 30/01/2018 | 146,40 | 115 | 16.836,00 |
| 1603246 | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 0102568 | Agosto 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua | 07/09/2017 | 87 | 07/10/2017 | 30/01/2018 | 36,60 | 115 | 4.209,00 |
| 000045-0C4 PA | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0101987 | LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI | 08/09/2017 | 1213 | 08/10/2017 | 21/03/2018 | 61.126,41 | 164 | 10.024.731,24 |
| 000043-0C4 PA | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0101987 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI | 08/09/2017 | 1212 | 08/10/2017 | 21/03/2018 | 8.112,88 | 164 | 1.330.512,32 |
| 000043-0C4 PA | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0101987 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI | 08/09/2017 | 1211 | 08/10/2017 | 21/03/2018 | 24.187,00 | 164 | 3.966.668,00 |
| 000043-0C4 PA | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0101987 | MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI | 08/09/2017 | 1210 | 08/10/2017 | 21/03/2018 | 24.078,88 | 164 | 3.948.936,32 |
| 2902 | 31/08/2017 | 25/09/2017 | 0100415 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE DE.GI.AN. | 20/09/2017 | 31 | 20/10/2017 | 29/01/2018 | 66,00 | 101 | 6.666,00 |
| 2901 | 31/08/2017 | 25/09/2017 | 0100415 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA. | 20/09/2017 | 32 | 20/10/2017 | 29/01/2018 | 132,30 | 101 | 13.362,30 |
| 2900 | 31/08/2017 | 25/09/2017 | 0100415 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE | 20/09/2017 | 31 | 20/10/2017 | 29/01/2018 | 191,40 | 101 | 19.331,40 |
| 17MVFN0966 | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 0102487 | PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 21/09/2017 | 94 | 21/10/2017 | 30/01/2018 | 180,00 | 101 | 18.180,00 |
| 17TVFN0978 | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 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 01/06/2017-31/08/2017 | 21/09/2017 | 93 | 21/10/2017 | 30/01/2018 | 832,65 | 101 | 84.097,65 |
| 208 | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 0103096 | AGOSTO 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA | 23/09/2017 | 49 | 23/10/2017 | 29/01/2018 | 1.984,38 | 98 | 194.469,24 |
| 207 | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 0103096 | LUGLIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA | 23/09/2017 | 50 | 23/10/2017 | 29/01/2018 | 1.984,38 | 98 | 194.469,24 |
| 3E | 25/09/2017 | 04/10/2017 | 0101746 | Competenze per trascrizione e volturazione presso l'Agenzia delle Entrate di n.1 decreto di trasferimento dell'Agenzia del Demanio e di n.2 decreti di esproprio per pubblica utilità del Comune di Motta Visconti | 25/09/2017 | 542 | 25/10/2017 | 13/02/2018 | 1.408,82 | 111 | 156.379,02 |
| 17336353 | 18/09/2017 | 04/10/2017 | 0101409 | SETTEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic | 28/09/2017 | 72 | 28/10/2017 | 30/01/2018 | 251,91 | 94 | 23.679,54 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 20170161 | 30/09/2017 | 04/10/2017 | 0103114 | FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE UFFICIO PERSONALE | 02/10/2017 | 17 | 01/11/2017 | 29/01/2018 | 580,00 | 89 | 51.620,00 |
| 33 | 30/09/2017 | 04/10/2017 | 0102685 | SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE | 03/10/2017 | 943 | 02/11/2017 | 10/03/2018 | 603,74 | 128 | 77.278,72 |
| 34 | 30/09/2017 | 04/10/2017 | 0102685 | SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI | 03/10/2017 | 942 | 02/11/2017 | 10/03/2018 | 162,26 | 128 | 20.769,28 |
| 32 | 30/09/2017 | 04/10/2017 | 0102685 | SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO | 03/10/2017 | 942 | 02/11/2017 | 10/03/2018 | 183,00 | 128 | 23.424,00 |
| 35 | 30/09/2017 | 04/10/2017 | 0102685 | SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA | 03/10/2017 | 942 | 02/11/2017 | 10/03/2018 | 3.922,30 | 128 | 502.054,40 |
| 9 E | 09/10/2017 | 20/10/2017 | 0103132 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA a.s. 2017 2018 | 10/10/2017 | 372 | 09/11/2017 | 07/02/2018 | 44,50 | 90 | 4.005,00 |
| 1216015534 | 13/10/2017 | 24/10/2017 | 0102372 | Avvisi esiti di gara - Pubblicazione esito di gara Servizio di refezione scolastica | 14/10/2017 | 41 | 13/11/2017 | 29/01/2018 | 312,00 | 77 | 24.024,00 |
| FATTPA 1_17 | 19/10/2017 | 24/10/2017 | 0102056 | Cedole librerie a.s. 2017/2018 | 19/10/2017 | 371 | 18/11/2017 | 07/02/2018 | 3.301,97 | 81 | 267.459,57 |
| PA-0093 | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 0000324 | Formazione segnaletica stradale | 25/10/2017 | 1082 | 24/11/2017 | 14/03/2018 | 1.611,50 | 110 | 177.265,00 |
| PA-0093 | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 0000324 | Formazione segnaletica stradale | 25/10/2017 | 1083 | 24/11/2017 | 14/03/2018 | 5.574,93 | 110 | 613.242,30 |
| PA-0093 | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 0000324 | Formazione segnaletica stradale | 25/10/2017 | 1084 | 24/11/2017 | 14/03/2018 | 7.258,74 | 110 | 798.461,40 |
| PA-0093 | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 0000324 | Formazione segnaletica stradale | 25/10/2017 | 1085 | 24/11/2017 | 14/03/2018 | 9.623,54 | 110 | 1.058.589,40 |
| 000157/FE | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 0101640 | Periodo dal 01.10 al 31.12.17 Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica | 25/10/2017 | 394 | 24/11/2017 | 08/02/2018 | 133,04 | 76 | 10.111,04 |
| 000156/FE | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 0101640 | Periodo dal 01.10 al 31.12.17 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra | 25/10/2017 | 394 | 24/11/2017 | 08/02/2018 | 873,46 | 76 | 66.382,96 |
| 3 | 24/10/2017 | 14/11/2017 | 0000363 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2017-18 | 25/10/2017 | 369 | 24/11/2017 | 07/02/2018 | 5.099,76 | 75 | 382.482,00 |
| 17377953 | 20/10/2017 | 02/11/2017 | 0101409 | OTTOBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic | 28/10/2017 | 73 | 27/11/2017 | 30/01/2018 | 251,91 | 64 | 16.122,24 |
| 51/PA | 26/10/2017 | 14/11/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016 | 30/10/2017 | 106 | 29/11/2017 | 02/02/2018 | 356,40 | 65 | 23.166,00 |
| 50/PA | 26/10/2017 | 14/11/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016 | 30/10/2017 | 106 | 29/11/2017 | 02/02/2018 | 1.620,00 | 65 | 105.300,00 |
| 2040/170026664 | 31/10/2017 | 14/11/2017 | 0102457 | CARTELLA PER SEZIONE REFERENDUM LOMBARDIA | 04/11/2017 | 835 | 04/12/2017 | 22/02/2018 | 80,52 | 80 | 6.441,60 |
| 87/PA 2017 | 03/11/2017 | 14/11/2017 | 0100104 | PARTECIPAZIONE DELLA GEOM.ALBERICO DAMARIS AL CORSO - PAESAGGIO LIBERO - DEL 06 10 2017 | 06/11/2017 | 648 | 06/12/2017 | 19/02/2018 | 50,00 | 75 | 3.750,00 |
| 6400045352 | 31/10/2017 | 15/11/2017 | 0101686 | Ottobre 2017 - pasti scuole materne-elementari- | 09/11/2017 | 19 | 09/12/2017 | 29/01/2018 | 2.635,36 | 51 | 134.403,36 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | medie insegnanti e dipendenti | | | | | | | |
| 6400045351 | 31/10/2017 | 15/11/2017 | 0101686 | Ottobre 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini | 09/11/2017 | 19 | 09/12/2017 | 29/01/2018 | 32.173,98 | 51 | 1.640.872,98 |
| 6450000266 | 31/10/2017 | 15/11/2017 | 0101686 | Ottobre 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido | 09/11/2017 | 20 | 09/12/2017 | 29/01/2018 | 6.681,30 | 51 | 340.746,30 |
| 4 | 03/11/2017 | 20/11/2017 | 0000363 | Fornitura testi scolastici anno 2017-18 | 09/11/2017 | 369 | 09/12/2017 | 07/02/2018 | 5,20 | 60 | 312,00 |
| 10 | 08/11/2017 | 20/11/2017 | 0100506 | Fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2017-18 per vostro residente | 09/11/2017 | 370 | 09/12/2017 | 07/02/2018 | 21,47 | 60 | 1.288,20 |
| 39 | 10/11/2017 | 20/11/2017 | 0000944 | Interventi di messa in sicurezza stradale | 10/11/2017 | 1089 | 10/12/2017 | 14/03/2018 | 5.920,66 | 94 | 556.542,04 |
| BL01707551 | 08/11/2017 | 20/11/2017 | 0000482 | Periodo 15 11 al 14-02-2018 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE | 10/11/2017 | 944 | 10/12/2017 | 10/03/2018 | 152,50 | 90 | 13.725,00 |
| FATTPA 1_17 | 13/11/2017 | 28/11/2017 | 0103054 | Cedole librerie a.s. 2017 2018 | 14/11/2017 | 374 | 14/12/2017 | 07/02/2018 | 2.229,51 | 55 | 122.623,05 |
| 692 | 13/11/2017 | 21/11/2017 | 0102400 | Corso di formazione Russo MI 7.11.17 Diritto di accesso agli atti di gara - Iscrizione: Todaro-Dona | 17/11/2017 | 937 | 17/12/2017 | 10/03/2018 | 382,00 | 83 | 31.706,00 |
| 2017H00872 | 30/10/2017 | 20/11/2017 | 0070734 | MAGLIE DOLCE VITA PURA LANA PER NUOVO PERSONALE P.L. | 18/11/2017 | 929 | 18/12/2017 | 09/03/2018 | 111,26 | 81 | 9.012,06 |
| 2017H00901 | 31/10/2017 | 20/11/2017 | 0070734 | FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 18/11/2017 | 931 | 18/12/2017 | 09/03/2018 | 996,74 | 81 | 80.735,94 |
| 2017H00903 | 31/10/2017 | 21/11/2017 | 0070734 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | 18/11/2017 | 928 | 18/12/2017 | 09/03/2018 | 886,64 | 81 | 71.817,84 |
| 2017H00902 | 31/10/2017 | 21/11/2017 | 0070734 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | 18/11/2017 | 930 | 18/12/2017 | 09/03/2018 | 797,65 | 81 | 64.609,65 |
| 0074001759 | 07/08/2017 | 21/11/2017 | 0000041 | Acquisto box dissuasori-rallentatori di velocità | 20/11/2017 | 12 | 20/12/2017 | 29/01/2018 | 388,12 | 40 | 15.524,80 |
| 1340/PA | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 0100824 | Abbonamento documentazione online | 20/11/2017 | 544 | 20/12/2017 | 13/02/2018 | 201,30 | 55 | 11.071,50 |
| 1340/PA | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 0100824 | Abbonamento documentazione online | 20/11/2017 | 543 | 20/12/2017 | 13/02/2018 | 201,30 | 55 | 11.071,50 |
| 106/PA | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 0103045 | Servizi di Impiantistica Ripristino ponti radio impianto di videosorveglianza | 21/11/2017 | 366 | 21/12/2017 | 07/02/2018 | 1.830,00 | 48 | 87.840,00 |
| 107/PA | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 0103045 | Servizi di Impiantistica Spostamento telecamera dome e installazione di telecamera fissa presso il Centro Civico | 21/11/2017 | 367 | 21/12/2017 | 07/02/2018 | 997,96 | 48 | 47.902,08 |
| 3 PA | 21/11/2017 | 04/12/2017 | 0102690 | Saldo compenso arbitrato COMUNE DI MOTTA VISCONTI-CONSORZIO dei COMUNI dei NAVIGLI | 22/11/2017 | 925 | 22/12/2017 | 09/03/2018 | 4.415,42 | 77 | 339.987,34 |
| 14/2017 | 16/11/2017 | 04/12/2017 | 0102921 | Compenso CTU come da Lodo Arbitrale dell 11 10 2017 | 23/11/2017 | 927 | 23/12/2017 | 09/03/2018 | 15.860,00 | 76 | 1.205.360,00 |
| 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 | 70 | 23/12/2017 | 30/01/2018 | 110,00 | 38 | 4.180,00 |
| 6P_2017 | 22/11/2017 | 04/12/2017 | 0102855 | Saldo compenso arbitrato COMUNE DI MOTTA VISCONTI-CONSORZIO dei COMUNI dei NAVIGLI | 23/11/2017 | 926 | 23/12/2017 | 09/03/2018 | 5.887,23 | 76 | 447.429,48 |
| 137 / PA | 23/11/2017 | 04/12/2017 | 0103170 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIASFALTATURA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA | 24/11/2017 | 397 | 24/12/2017 | 08/02/2018 | 7.980,00 | 46 | 367.080,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 137 / PA | 23/11/2017 | 04/12/2017 | 0103170 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIASFALTATURA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA | 24/11/2017 | 398 | 24/12/2017 | 08/02/2018 | 3.000,00 | 46 | 138.000,00 |
| 1 | 27/11/2017 | 04/12/2017 | 0102857 | SALDO COMPENSO SEGRETARIO ARBITRATO COMUNE DI MOTTA VISCONTI - CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI | 28/11/2017 | 920 | 28/12/2017 | 09/03/2018 | 429,20 | 71 | 30.473,20 |
| 1-B/2017 | 22/11/2017 | 04/12/2017 | 0102856 | Competenze Arbitrato Comune di Motta Visconti - Consorzio dei Comuni dei Navigli - salvo il vincolo solidale delle parti- | 28/11/2017 | 921 | 28/12/2017 | 09/03/2018 | 4.415,42 | 71 | 313.494,82 |
| 142T | 27/11/2017 | 09/12/2017 | 0102747 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017-2018 | 28/11/2017 | 373 | 28/12/2017 | 07/02/2018 | 2.476,02 | 41 | 101.516,82 |
| 1722 | 28/11/2017 | 04/12/2017 | 0102311 | DISOSTRUZIONE LAVAGGIO RETE FOGNARIA - TUBAZIONE CENTRALE SCARICO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA | 29/11/2017 | 1225 | 29/12/2017 | 28/03/2018 | 366,00 | 89 | 32.574,00 |
| FATTPA 13_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre Novembre Dicembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre | 01/12/2017 | 547 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 969,69 | 44 | 42.666,36 |
| FATTPA 13_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre Novembre Dicembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre | 01/12/2017 | 548 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 199,97 | 44 | 8.798,68 |
| FATTPA 13_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre Novembre Dicembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre | 01/12/2017 | 549 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 425,48 | 44 | 18.721,12 |
| FATTPA 13_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre Novembre Dicembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre | 01/12/2017 | 550 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 850,95 | 44 | 37.441,80 |
| FATTPA 13_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre Novembre Dicembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre | 01/12/2017 | 551 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 297,83 | 44 | 13.104,52 |
| FATTPA 13_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre Novembre Dicembre 2017 - servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria sc. infanzia sc. secondaria Auditorium Polizia Locale e palestre | 01/12/2017 | 552 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 113,46 | 44 | 4.992,24 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| 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 12_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre novembre dicembre 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico | 01/12/2017 | 553 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 163,49 | 44 | 7.193,56 |
| FATTPA 12_17 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 0101366 | Ottobre novembre dicembre 2017 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico | 01/12/2017 | 554 | 31/12/2017 | 13/02/2018 | 751,67 | 44 | 33.073,48 |
| FATTPA 2_17 | 04/12/2017 | 09/12/2017 | 0103054 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017-2018 | 04/12/2017 | 374 | 03/01/2018 | 07/02/2018 | -235,80 | 35 | -8.253,00 |
| 2040/170030002 | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 0102457 | ETICHETTE-COPRIFOTO TRASPARENTE 65X70 CF500 | 04/12/2017 | 836 | 03/01/2018 | 22/02/2018 | 102,48 | 50 | 5.124,00 |
| 48/PA | 04/12/2017 | 16/12/2017 | 0103172 | ORGANIZZAZIONE E MODERAZIONE INCONTRO CON AUTORE | 06/12/2017 | 378 | 05/01/2018 | 07/02/2018 | 427,00 | 33 | 14.091,00 |
| 1702054/S | 30/11/2017 | 18/12/2017 | 0000016 | Formazione e supporto all'elaborazione del bilancio consolidato dell'Ente | 07/12/2017 | 1117 | 06/01/2018 | 15/03/2018 | 3.500,00 | 68 | 238.000,00 |
| 6450000296 | 30/11/2017 | 15/12/2017 | 0101686 | Novembre 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido | 09/12/2017 | 389 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 6.983,29 | 30 | 209.498,70 |
| 6400050623 | 30/11/2017 | 15/12/2017 | 0101686 | Novembre 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini | 09/12/2017 | 388 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 28.684,01 | 30 | 860.520,30 |
| 6400050624 | 30/11/2017 | 16/12/2017 | 0101686 | Novembre 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti | 09/12/2017 | 388 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 2.349,24 | 30 | 70.477,20 |
| 853 | 11/12/2017 | 18/12/2017 | 0102400 | Corso di formazione Marinai MI 30.11.17 Corso Il nuovo ISEE - Iscrizione Zacchetti | 12/12/2017 | 938 | 11/01/2018 | 10/03/2018 | 192,00 | 58 | 11.136,00 |
| 57/PA | 10/12/2017 | 18/12/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI SETTEMBRE 2017 | 13/12/2017 | 108 | 12/01/2018 | 02/02/2018 | 231,75 | 21 | 4.866,75 |
| 57/PA | 10/12/2017 | 18/12/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI SETTEMBRE 2017 | 13/12/2017 | 109 | 12/01/2018 | 02/02/2018 | 430,10 | 21 | 9.032,10 |
| 59/PA | 10/12/2017 | 18/12/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 13/12/2017 | 109 | 12/01/2018 | 02/02/2018 | 1.120,88 | 21 | 23.538,48 |
| 58/PA | 10/12/2017 | 18/12/2017 | 0101801 | INTERVENTI TECNICI MESE DI OTTOBRE 2017 | 13/12/2017 | 109 | 12/01/2018 | 02/02/2018 | 704,55 | 21 | 14.795,55 |
| 204/PA | 30/11/2017 | 19/12/2017 | 0103179 | Servizio di monitoraggio e derattizzazione roditori infestanti plesso scolastico | 13/12/2017 | 555 | 12/01/2018 | 14/02/2018 | 488,00 | 33 | 16.104,00 |
| 573 | 20/12/2017 | 20/01/2018 | 0102848 | CEDOLE SCOLASTICHE A.S 2017-2018 | 20/12/2017 | 376 | 19/01/2018 | 07/02/2018 | 30,19 | 19 | 573,61 |
| 50 | 21/12/2017 | 30/12/2017 | 0100366 | ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO E ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERATORI ESTERNI | 22/12/2017 | 571 | 21/01/2018 | 15/02/2018 | 364,06 | 25 | 9.101,50 |
| 50 | 21/12/2017 | 30/12/2017 | 0100366 | ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO E ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERATORI ESTERNI | 22/12/2017 | 572 | 21/01/2018 | 15/02/2018 | 461,39 | 25 | 11.534,75 |
| 19/2017 | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 0102921 | Compenso CTU come da Lodo Arbitrale dell 11 10 2017 | 29/12/2017 | 927 | 28/01/2018 | 09/03/2018 | 15.860,00 | 40 | 634.400,00 |
| 18/2017 | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 0102921 | STORNO TOTALE FATT. N. 14/2017 DEL 16 11 2017 | 29/12/2017 | 927 | 28/01/2018 | 09/03/2018 | -15.860,00 | 40 | -634.400,00 |
| 2017 559 | 10/10/2017 | 24/10/2017 | 0100405 | N. 4 CABINE ELETTORALE IN ALLUMINIO MODELLO | 19/10/2017 | 13 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 512,45 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| PA1028 | 29/12/2017 | 30/12/2017 | 0103200 | CEDOLE LIBRARIE 2017 2018 | 30/12/2017 | 375 | 29/01/2018 | 07/02/2018 | 30,18 | 9 | 271,62 |
| 631 | 30/12/2017 | 20/01/2018 | 0102848 | CEDOLE SCOLASTICHE A.S 2017-2018 | 30/12/2017 | 376 | 29/01/2018 | 07/02/2018 | 21,47 | 9 | 193,23 |
| FY0004213 | 29/12/2017 | 23/01/2018 | 0100930 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 10 al 31 12 2017 | 08/01/2018 | 103 | 07/02/2018 | 01/02/2018 | 1.127,62 | -6 | -6.765,72 |
| FATTPA 4_18 | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 0102854 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017 2018 | 10/01/2018 | 377 | 09/02/2018 | 07/02/2018 | 30,26 | -2 | -60,52 |
| 1730064460 | 31/12/2017 | 20/01/2018 | 0100487 | Dicembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Comune | 03/01/2018 | 104 | 14/02/2018 | 01/02/2018 | 1.530,49 | -13 | -19.896,37 |
| 1730067033 | 31/12/2017 | 20/01/2018 | 0100487 | Dicembre 2017 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole | 03/01/2018 | 104 | 14/02/2018 | 01/02/2018 | 2.978,37 | -13 | -38.718,81 |
| 000028-0C4 PA | 25/05/2017 | 08/06/2017 | 0101987 | APRILE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI | 25/05/2017 | 562 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 56.287,59 | 0 | 0,00 |
| 000029-0C4 PA | 15/06/2017 | 20/06/2017 | 0101987 | N. 250 BIDONCINI LT. 30 RIFIUTO ORGANICO E N. 50 BIDONCINI BLU PER VETRO LT. 25 | 15/06/2017 | 563 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.698,85 | 0 | 0,00 |
| 000030-0C4 PA | 15/06/2017 | 20/06/2017 | 0101987 | INSERIMENTO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI NELL'APP WIKIWASTE | 15/06/2017 | 564 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.049,60 | 0 | 0,00 |
| 000032-0C4 PA | 26/06/2017 | 12/07/2017 | 0101987 | N. 100 BIDONCINI LT. 30 PER RIFIUTO ORGANICO | 27/06/2017 | 565 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 585,60 | 0 | 0,00 |
| 000037-0C4 PA | 26/07/2017 | 02/08/2017 | 0101987 | N.40 BIDONCINI VERDI PER ORGANICO LT. 30 E N.100 BIDONCINI LT. 10 PER ORGANICO | 27/07/2017 | 567 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 514,84 | 0 | 0,00 |
| 000036-0C4 PA | 26/07/2017 | 02/08/2017 | 0101987 | N.50 BIDONCINI BLU PER VETRO LT. 25 E N.60 BIDONCINI VERDI PER ORGANICO LT. 30 | 27/07/2017 | 567 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 595,36 | 0 | 0,00 |
| 000041-0C4 PA | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 0101987 | N.50 BIDONCINI BLU PER VETRO LT. 25 | 04/09/2017 | 568 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 244,00 | 0 | 0,00 |
| 000044-0C4 PA | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0101987 | GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI | 08/09/2017 | 570 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 61.959,06 | 0 | 0,00 |
| 011740201238 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 7,16 | 0 | 0,00 |
| 011740201236 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407 | 02/01/2018 | 574 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 9,63 | 0 | 0,00 |
| 011740201235 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| 011740201237 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 7,17 | 0 | 0,00 |
| 011740211309 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 363,56 | 0 | 0,00 |
| 011740211318 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 7.656,65 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011740211303 | 18/12/2017 | 20/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313 | 02/01/2018 | 589 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 177,92 | 0 | 0,00 |
| 011740211300 | 18/12/2017 | 20/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310 | 02/01/2018 | 583 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 587,86 | 0 | 0,00 |
| 011740211333 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | NOVEMBRE 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976 | 02/01/2018 | 574 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 11,66 | 0 | 0,00 |
| 011740211301 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311 | 02/01/2018 | 575 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 27,50 | 0 | 0,00 |
| 011740211306 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317 | 02/01/2018 | 578 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 937,17 | 0 | 0,00 |
| 011740211299 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 530,50 | 0 | 0,00 |
| 011740211304 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 24,84 | 0 | 0,00 |
| 011740211315 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 152,67 | 0 | 0,00 |
| 011740211323 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659 | 02/01/2018 | 588 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 245,48 | 0 | 0,00 |
| 011740211316 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 77,86 | 0 | 0,00 |
| 011740211311 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 454,40 | 0 | 0,00 |
| 011740211331 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | NOVEMBRE 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 68,77 | 0 | 0,00 |
| 011740211317 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 94,38 | 0 | 0,00 |
| 011740211305 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316 | 02/01/2018 | 584 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 450,05 | 0 | 0,00 |
| 011740211307 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318 | 02/01/2018 | 574 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 410,12 | 0 | 0,00 |
| 011740211310 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 76,74 | 0 | 0,00 |
| 011740211330 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 45,75 | 0 | 0,00 |
| 011740211334 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980 | 02/01/2018 | 574 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 9,42 | 0 | 0,00 |
| 011740211313 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 42,44 | 0 | 0,00 |
| 011740211297 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304 | 02/01/2018 | 573 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 235,11 | 0 | 0,00 |
| 011740211324 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133 | 02/01/2018 | 585 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 69,47 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011740211314 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 138,41 | 0 | 0,00 |
| 011740211327 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 7,16 | 0 | 0,00 |
| 011740211319 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915 | 02/01/2018 | 585 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 11,85 | 0 | 0,00 |
| 011740211329 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 38,55 | 0 | 0,00 |
| 011740211325 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 02/01/2018 | 577 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.720,15 | 0 | 0,00 |
| 011740211325 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 02/01/2018 | 589 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 279,46 | 0 | 0,00 |
| 011740211325 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 02/01/2018 | 581 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 279,46 | 0 | 0,00 |
| 011740211325 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 02/01/2018 | 579 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1.108,37 | 0 | 0,00 |
| 011740211332 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 | 02/01/2018 | 574 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 13,35 | 0 | 0,00 |
| 011740211328 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 158,30 | 0 | 0,00 |
| 011740211302 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 34,95 | 0 | 0,00 |
| 011740211308 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 | 02/01/2018 | 580 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 371,86 | 0 | 0,00 |
| 011740211322 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159 | 02/01/2018 | 576 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 633,00 | 0 | 0,00 |
| 011740211321 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786 | 02/01/2018 | 587 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 326,61 | 0 | 0,00 |
| 011740211296 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533 | 02/01/2018 | 586 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 2.995,96 | 0 | 0,00 |
| 011740211326 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 121,18 | 0 | 0,00 |
| 011740211312 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 | 02/01/2018 | 585 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 30,50 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011740211320 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849 | 02/01/2018 | 582 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 61,45 | 0 | 0,00 |
| 011740211298 | 18/12/2017 | 23/01/2018 | 0102922 | Novembre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307 | 02/01/2018 | 573 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 666,93 | 0 | 0,00 |
| 171211209 | 13/11/2017 | 29/11/2017 | 0102498 | CONGUAGLIO DAL 01 07 2016 AL 30 06 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI | 21/11/2017 | 607 * | 16/02/2018 | 16/02/2018 | -163,37 | 0 | 0,00 |
| 171225159 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI | 16/12/2017 | 608 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 424,36 | 0 | 0,00 |
| 171225154 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI | 16/12/2017 | 605 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 2.321,21 | 0 | 0,00 |
| 171225160 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO | 16/12/2017 | 602 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 970,71 | 0 | 0,00 |
| 171225155 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI | 16/12/2017 | 607 * | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 209,19 | 0 | 0,00 |
| 171225153 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354 | 16/12/2017 | 601 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 312,82 | 0 | 0,00 |
| 171225156 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO | 16/12/2017 | 610 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 521,21 | 0 | 0,00 |
| 171225157 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO | 16/12/2017 | 610 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 10,29 | 0 | 0,00 |
| 171225158 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566 | 16/12/2017 | 611 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 4.718,56 | 0 | 0,00 |
| 171225161 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 16/12/2017 | 604 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 3.935,77 | 0 | 0,00 |
| 171225161 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 16/12/2017 | 607 * | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 542,95 | 0 | 0,00 |
| 171225161 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 16/12/2017 | 609 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 987,17 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 171225161 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 16/12/2017 | 603 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 1.282,15 | 0 | 0,00 |
| 171225161 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 0102498 | NOVEMBRE 2017 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 16/12/2017 | 606 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 687,96 | 0 | 0,00 |
| 253/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumo dicembre 2017 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104 | 08/01/2018 | 612 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 412,34 | 0 | 0,00 |
| 254/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726 | 08/01/2018 | 619 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 125,56 | 0 | 0,00 |
| 260/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439 | 08/01/2018 | 616 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 186,31 | 0 | 0,00 |
| 261/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004 | 08/01/2018 | 613 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 212,88 | 0 | 0,00 |
| 258/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 | 08/01/2018 | 615 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 164,99 | 0 | 0,00 |
| 256/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumo dicembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681 | 08/01/2018 | 620 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 31,28 | 0 | 0,00 |
| 259/CPA | 31/12/2017 | 20/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040 | 08/01/2018 | 617 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 85,68 | 0 | 0,00 |
| 255/CPA | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001 | 08/01/2018 | 618 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 28,47 | 0 | 0,00 |
| 257/CPA | 31/12/2017 | 20/01/2018 | 0102909 | Canone gennaio 2018 e consumi dicembre 2017 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112 | 08/01/2018 | 614 | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 127,97 | 0 | 0,00 |
| FY0004345 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 0100930 | OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA | 18/01/2018 | 102 | 17/02/2018 | 01/02/2018 | 520,44 | -16 | -8.327,04 |
| 2017746538 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - Biblioteca via Annoni - contatore n. 16W08647 | 11/12/2017 | 624 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 118,86 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2017746508 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua parco via Valle contatore n. 16W07978 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 3,60 | 0 | 0,00 |
| 2017746437 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto - contatore Z-7624193 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| 2017746452 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua ecocentro vi De Gasperi - contatore n. 4-7813 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 8,35 | 0 | 0,00 |
| 2017746739 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua p.zza Giovanni XXI Matr.: 22175 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 13,51 | 0 | 0,00 |
| 2017746432 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| 2017746491 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32216 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| 2017746526 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| 2017746462 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua via De Gasperi - contatore n. 995446 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 13,51 | 0 | 0,00 |
| 2017746498 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32218 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 3,26 | 0 | 0,00 |
| 2017746425 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. 16W40415 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| 2017746866 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua - PIAZZA SAN ROCCO 9 MOTTA VISCONTI - cod. 7255481 | 11/12/2017 | 622 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 13,51 | 0 | 0,00 |
| 2017746453 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua idrante scuola materna - contatore n. Z-65007 | 11/12/2017 | 623 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 13,51 | 0 | 0,00 |
| 2017746534 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua consultorio via Ticino - contatore n. T-193777 | 11/12/2017 | 626 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 15,31 | 0 | 0,00 |
| 2017746499 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua via Cavour 90 contatore n. 16W08019 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,55 | 0 | 0,00 |
| 2017746391 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua parcheggio via Rognoni Matr.: 16W32229 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,56 | 0 | 0,00 |
| 2017746440 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua via S. d'Acquisto Matr.: 14T01367 | 11/12/2017 | 625 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2,55 | 0 | 0,00 |
| 2017746773 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 0101792 | 2 sem. 2017 - consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca - matricola Contatore 4060063 | 11/12/2017 | 624 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 13,51 | 0 | 0,00 |
| 011840003864 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980 | 25/01/2018 | 628 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 9,74 | 0 | 0,00 |
| 011840003861 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | DICEMBRE 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 112,63 | 0 | 0,00 |
| 011840003847 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120 | 25/01/2018 | 637 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 98,79 | 0 | 0,00 |
| 011840003843 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 46,17 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840003830 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310 | 25/01/2018 | 638 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 763,71 | 0 | 0,00 |
| 011840003838 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 | 25/01/2018 | 634 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 161,85 | 0 | 0,00 |
| 011840003838 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 | 25/01/2018 | 644 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 169,95 | 0 | 0,00 |
| 011840003850 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 66,49 | 0 | 0,00 |
| 011840003841 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 492,16 | 0 | 0,00 |
| 011840003836 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317 | 25/01/2018 | 632 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 947,46 | 0 | 0,00 |
| 011840003840 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 83,35 | 0 | 0,00 |
| 011840003828 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307 | 25/01/2018 | 627 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 713,50 | 0 | 0,00 |
| 011840003842 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 | 25/01/2018 | 640 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 25,43 | 0 | 0,00 |
| 011840003832 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 36,47 | 0 | 0,00 |
| 011840003846 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 81,58 | 0 | 0,00 |
| 011840003839 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 399,17 | 0 | 0,00 |
| 011840003849 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915 | 25/01/2018 | 640 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 11,82 | 0 | 0,00 |
| 011840003860 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 48,83 | 0 | 0,00 |
| 011840003857 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 7,38 | 0 | 0,00 |
| 011840003837 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318 | 25/01/2018 | 628 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 452,46 | 0 | 0,00 |
| 011840003826 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533 | 25/01/2018 | 641 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2.343,16 | 0 | 0,00 |
| 011840003834 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 26,07 | 0 | 0,00 |
| 011840003844 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 146,49 | 0 | 0,00 |
| 011840003853 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659 | 25/01/2018 | 643 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 43,01 | 0 | 0,00 |
| 011840003853 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 273,19 | 0 | 0,00 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840003862 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | DICEMBRE 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 | 25/01/2018 | 628 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 13,70 | 0 | 0,00 |
| 011840014320 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 7,74 | 0 | 0,00 |
| 011840003833 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK | 25/01/2018 | 644 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 456,73 | 0 | 0,00 |
| 011840003827 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313 | 25/01/2018 | 627 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 341,53 | 0 | 0,00 |
| 011840003835 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304 | 25/01/2018 | 639 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 407,43 | 0 | 0,00 |
| 011840003845 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 159,86 | 0 | 0,00 |
| 011840003851 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131 | 25/01/2018 | 642 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 431,82 | 0 | 0,00 |
| 011840003854 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786 | 25/01/2018 | 640 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 74,03 | 0 | 0,00 |
| 011840014319 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 7,16 | 0 | 0,00 |
| 011840003848 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 2.752,63 | 0 | 0,00 |
| 011840003848 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 | 25/01/2018 | 645 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 5.618,90 | 0 | 0,00 |
| 011840003863 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 | 25/01/2018 | 628 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 12,21 | 0 | 0,00 |
| 011840003856 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | DICEMBRE 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 132,55 | 0 | 0,00 |
| 011840014318 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194 | 25/01/2018 | 628 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 10,12 | 0 | 0,00 |
| 011840003831 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | DICEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407 | 25/01/2018 | 629 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 27,66 | 0 | 0,00 |
| 011840003859 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 42,45 | 0 | 0,00 |
| 011840003829 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 574,84 | 0 | 0,00 |
| 011840003852 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309 | 25/01/2018 | 630 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 649,13 | 0 | 0,00 |
| 011840014317 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 10,61 | 0 | 0,00 |
| 011840003855 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986 | 25/01/2018 | 633 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 1.058,90 | 0 | 0,00 |
| | | | | Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - | 25/01/2018 | 633 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | | | |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840003855 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 25/01/2018 | 635 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 266,99 | 0 | 0,00 |
| 011840003855 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 25/01/2018 | 644 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 266,99 | 0 | 0,00 |
| 011840003855 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 25/01/2018 | 631 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 1.643,37 | 0 | 0,00 |
| 011840003858 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 0102922 | refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2017 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744 | 25/01/2018 | 636 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 170,43 | 0 | 0,00 |
| 11/PA | 20/01/2018 | 25/01/2018 | 0103017 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2017 | 22/01/2018 | 395 | 21/02/2018 | 08/02/2018 | 668,42 | -13 | -8.689,46 |
| 11/PA | 20/01/2018 | 25/01/2018 | 0103017 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2017 | 22/01/2018 | 396 | 21/02/2018 | 08/02/2018 | 8.182,79 | -13 | -106.376,27 |
| 200232 | 24/01/2018 | 30/01/2018 | 0103002 | Copie eccedenti monocromatiche noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - costo unitario: 0.00384 EUR - anno: 2017 - numero copie: 10999 - ordine 3337781 del 29-11-16 - contratto 0377C5 - matricole: 0BTMBJKJ10000DF | 25/01/2018 | 914 | 24/02/2018 | 09/03/2018 | 133,63 | 13 | 1.737,19 |
| 7X05422918 | 15/12/2017 | 30/12/2017 | 0000175 | 1 bim. 2018 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L. | 22/12/2017 | 545 | 26/02/2018 | 13/02/2018 | 33,82 | -13 | -439,66 |
| 7X05422918 | 15/12/2017 | 30/12/2017 | 0000175 | 1 bim. 2018 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L. | 22/12/2017 | 546 | 26/02/2018 | 13/02/2018 | 42,33 | -13 | -550,29 |
| 181004685 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO NOV. 2017- FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO | 16/01/2018 | 539 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 719,65 | -15 | -10.794,75 |
| 181004687 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO OTT NOV 2017- FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566 | 16/01/2018 | 540 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 8.894,04 | -15 | -133.410,60 |
| 181004686 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO NOV. 2017 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - PDR 01530049000354 | 16/01/2018 | 530 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 709,41 | -15 | -10.641,15 |
| 181004592 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | DICEMBRE 2017 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - PDR 01530049000676 - VIA SAN GIOVANNI | 16/01/2018 | 536 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 279,27 | -15 | -4.189,05 |
| 181004690 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | DICEMBRE 2017 - FORNITURA GAS | 16/01/2018 | 537 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 325,02 | -15 | -4.875,30 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 181004690 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI DICEMBRE 2017 - FORNITURA GAS | 16/01/2018 | 536 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 259,54 | -15 | -3.893,10 |
| 181004692 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO NOV. 2017 | 16/01/2018 | 539 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 12,19 | -15 | -182,85 |
| 181004689 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000678 - VIA DON BOSCO DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO NOV. 2017 - | 16/01/2018 | 534 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 3.649,91 | -15 | -54.748,65 |
| 181004688 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - PDR 01530049000385 - VIA ADA NEGRI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO OTT NOV. 2017 - | 16/01/2018 | 533 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 6.103,59 | -15 | -91.553,85 |
| 181004688 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO OTT NOV. 2017 - | 16/01/2018 | 536 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 842,00 | -15 | -12.630,00 |
| 181004688 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO OTT NOV. 2017 - | 16/01/2018 | 538 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 1.530,91 | -15 | -22.963,65 |
| 181004688 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO OTT NOV. 2017 - | 16/01/2018 | 532 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 1.988,36 | -15 | -29.825,40 |
| 181004688 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO OTT NOV. 2017 - | 16/01/2018 | 535 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 1.066,90 | -15 | -16.003,50 |
| 181004691 | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 0102498 | FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO NOV 2017 - | 16/01/2018 | 531 | 28/02/2018 | 13/02/2018 | 2.750,40 | -15 | -41.256,00 |
| 18/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO Canone febbraio 2018 e consumi gennaio 2018 - | 08/02/2018 | 739 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 196,60 | -8 | -1.572,80 |
| 13/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | spese telefoniche ADSL scuola media - tel 029000943 Canone febbraio 2018 e consumi gennaio 2018 - | 08/02/2018 | 741 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 28,71 | -8 | -229,68 |
| 16/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001 Canone febbraio 2018 e consumi gennaio 2018 - | 08/02/2018 | 738 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 188,65 | -8 | -1.509,20 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 | | | | | | | |
| 14/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | Canone febbraio 2018 e consumo gennaio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681 | 08/02/2018 | 743 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 32,64 | -8 | -261,12 |
| 19/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | Canone febbraio 2018 e consumi dicembre 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004 | 08/02/2018 | 736 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 221,16 | -8 | -1.769,28 |
| 17/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | Canone febbraio 2018 e consumi gennaio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040 | 08/02/2018 | 740 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 87,47 | -8 | -699,76 |
| 15/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | Canone febbraio 2018 e consumi gennaio 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112 | 08/02/2018 | 737 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 129,53 | -8 | -1.036,24 |
| 11/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | Canone febbraio 2018 e consumo gennaio 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104 | 08/02/2018 | 735 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 439,93 | -8 | -3.519,44 |
| 12/CPA | 31/01/2018 | 14/02/2018 | 0102909 | Canone febbraio 2018 e consumi gennaio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726 | 08/02/2018 | 742 | 28/02/2018 | 20/02/2018 | 126,88 | -8 | -1.015,04 |
| 201814887 | 05/01/2018 | 26/02/2018 | 0102397 | 6 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759 | 24/02/2018 | 856 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 151,53 | 0 | 0,00 |
| 201814887 | 05/01/2018 | 26/02/2018 | 0102397 | 6 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759 | 24/02/2018 | 857 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 381,91 | 0 | 0,00 |
| 201814887 | 05/01/2018 | 26/02/2018 | 0102397 | 6 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759 | 24/02/2018 | 859 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 832,70 | 0 | 0,00 |
| 201814887 | 05/01/2018 | 26/02/2018 | 0102397 | 6 bim. 2017 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759 | 24/02/2018 | 858 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 77,10 | 0 | 0,00 |
| 8Z00992817 | 06/12/2017 | 19/12/2017 | 0000175 | 1 bim 2018 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814 | 19/12/2017 | 749 | 02/03/2018 | 20/02/2018 | 306,61 | -10 | -3.066,10 |
| 0000918900000471 | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 0070033 | Spese amministr. e tecniche connessioni BT | 02/02/2018 | 393 | 04/03/2018 | 08/02/2018 | 122,00 | -24 | -2.928,00 |
| 011840032894 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 7.228,28 | -13 | -93.967,64 |
| 011840032905 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 38,37 | -13 | -498,81 |
| 011840032883 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318 | 21/02/2018 | 839 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 465,82 | -13 | -6.055,66 |
| 011840022310 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 16,41 | -13 | -213,33 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840032875 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 512,97 | -13 | -6.668,61 |
| 011840032884 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 | 21/02/2018 | 845 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 250,41 | -13 | -3.255,33 |
| 011840032873 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304 | 21/02/2018 | 838 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 336,12 | -13 | -4.369,56 |
| 011840032877 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311 | 21/02/2018 | 840 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 23,97 | -13 | -311,61 |
| 011840032899 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659 | 21/02/2018 | 855 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 226,25 | -13 | -2.941,25 |
| 011840022313 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 13,90 | -13 | -180,70 |
| 011840032898 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159 | 21/02/2018 | 841 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 614,36 | -13 | -7.986,68 |
| 011840022312 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 13,90 | -13 | -180,70 |
| 011840032880 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 31,13 | -13 | -404,69 |
| 011840032908 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | GENNAIO 2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 | 21/02/2018 | 839 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 19,95 | -13 | -259,35 |
| 011840032891 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018- fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 144,03 | -13 | -1.872,39 |
| 011840032892 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 73,53 | -13 | -955,89 |
| 011840032903 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 13,88 | -13 | -180,44 |
| 011840032889 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 41,58 | -13 | -540,54 |
| 011840032896 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 60,60 | -13 | -787,80 |
| 011840032895 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915 | 21/02/2018 | 852 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 18,28 | -13 | -237,64 |
| 011840032887 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 492,14 | -13 | -6.397,82 |
| 011840032890 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 131,04 | -13 | -1.703,52 |
| 011840032872 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533 | 21/02/2018 | 853 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 3.636,31 | -13 | -47.272,03 |
| 011840032900 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133 | 21/02/2018 | 852 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 66,11 | -13 | -859,43 |
| 011840032874 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica sede | 21/02/2018 | 838 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 600,92 | -13 | -7.811,96 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840032897 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | municipale pod IT001E04914307 Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786 | 21/02/2018 | 854 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 416,47 | -13 | -5.414,11 |
| 011840032888 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 | 21/02/2018 | 852 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 21,95 | -13 | -285,35 |
| 011840032885 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 380,47 | -13 | -4.946,11 |
| 011840032878 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 30,18 | -13 | -392,34 |
| 011840032904 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 148,63 | -13 | -1.932,19 |
| 011840032879 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313 | 21/02/2018 | 846 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 273,21 | -13 | -3.551,73 |
| 011840022311 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | GENNAIO 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407 | 21/02/2018 | 839 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 16,41 | -13 | -213,33 |
| 011840032909 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 0102922 | GENNAIO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976 | 21/02/2018 | 839 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 18,07 | -13 | -234,91 |
| 011840032910 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980 | 21/02/2018 | 839 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 15,90 | -13 | -206,70 |
| 011840032907 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | GENNAIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942 | 21/02/2018 | 849 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 67,78 | -13 | -881,14 |
| 011840032882 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317 | 21/02/2018 | 843 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 854,35 | -13 | -11.106,55 |
| 011840032901 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 21/02/2018 | 842 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 1.568,36 | -13 | -20.388,68 |
| 011840032901 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 21/02/2018 | 846 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 254,79 | -13 | -3.312,27 |
| 011840032901 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 21/02/2018 | 847 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 254,79 | -13 | -3.312,27 |
| 011840032901 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 21/02/2018 | 844 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 1.010,39 | -13 | -13.135,07 |
| 011840032902 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 119,23 | -13 | -1.549,99 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840032881 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316 | 21/02/2018 | 851 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 431,47 | -13 | -5.609,11 |
| 011840032906 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 45,01 | -13 | -585,13 |
| 011840032893 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120 | 21/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 89,01 | -13 | -1.157,13 |
| 011840032876 | 14/02/2018 | 22/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310 | 21/02/2018 | 850 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 683,35 | -13 | -8.883,55 |
| 011840032886 | 14/02/2018 | 23/02/2018 | 0102922 | Gennaio 2018 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321 | 22/02/2018 | 848 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 78,73 | -13 | -1.023,49 |
| 1830001528 | 31/01/2018 | 12/02/2018 | 0100487 | Gennaio 2018 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole | 01/02/2018 | 864 | 17/03/2018 | 01/03/2018 | 2.978,37 | -16 | -47.653,92 |
| 1830001525 | 31/01/2018 | 12/02/2018 | 0100487 | Gennaio 2018 - gestione impianti ip proprietà Comune | 01/02/2018 | 864 | 17/03/2018 | 01/03/2018 | 1.530,49 | -16 | -24.487,84 |
| 9/PA | 29/09/2017 | 15/02/2018 | 0000395 | ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DI STRUMENTI METRICI PESO PUBBLICO | 15/02/2018 | 621 | 17/03/2018 | 17/02/2018 | 1.451,80 | -28 | -40.650,40 |
| 57/CPA | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004 | 09/03/2018 | 1104 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 235,79 | -13 | -3.065,27 |
| 56/CPA | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439 | 09/03/2018 | 1107 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 192,98 | -13 | -2.508,74 |
| 53/CPA | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112 | 09/03/2018 | 1105 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 130,02 | -13 | -1.690,26 |
| 49/CPA | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumo marzo 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104 | 09/03/2018 | 1103 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 474,95 | -13 | -6.174,35 |
| 55/CPA | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040 | 09/03/2018 | 1108 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 86,55 | -13 | -1.125,15 |
| 54/CPA | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649 | 09/03/2018 | 1106 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 200,15 | -13 | -2.601,95 |
| 52/CPA | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumo febbraio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681 | 09/03/2018 | 1111 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 32,66 | -13 | -424,58 |
| 50/CPA | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726 | 09/03/2018 | 1110 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 126,49 | -13 | -1.644,37 |
| 51/CPA | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 0102909 | Canone marzo 2018 e consumi febbraio 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001 | 09/03/2018 | 1109 | 28/03/2018 | 15/03/2018 | 28,41 | -13 | -369,33 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 181016069 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI | 20/02/2018 | 1098 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 638,25 | -16 | -10.212,00 |
| 181016068 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR | 20/02/2018 | 1102 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 6.632,74 | -16 | -106.123,84 |
| 181016067 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 -FORNITURA GAS ASILO NIDO PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO | 20/02/2018 | 1101 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 8,74 | -16 | -139,84 |
| 181016064 | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI | 20/02/2018 | 1096 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 3.208,05 | -16 | -51.328,80 |
| 181016065 | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO SETT-DIC 2017 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO | 20/02/2018 | 1099 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 429,05 | -16 | -6.864,80 |
| 181016063 | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO | 20/02/2018 | 1092 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 572,75 | -16 | -9.164,00 |
| 181016071 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 20/02/2018 | 1095 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 6.549,33 | -16 | -104.789,28 |
| 181016071 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 20/02/2018 | 1099 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 903,49 | -16 | -14.455,84 |
| 181016071 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 20/02/2018 | 1100 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 1.642,71 | -16 | -26.283,36 |
| 181016071 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 20/02/2018 | 1094 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 2.133,57 | -16 | -34.137,12 |
| 181016071 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI | 20/02/2018 | 1097 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 1.144,81 | -16 | -18.316,96 |
| 181016070 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO | 20/02/2018 | 1093 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 1.601,65 | -16 | -25.626,40 |
| 181016066 | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 0102498 | GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO DIC. 2017 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO | 20/02/2018 | 1101 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 677,90 | -16 | -10.846,40 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 201814923 | 05/01/2018 | 05/03/2018 | 0102397 | 4 TRIMESTRE 2017 - consumo acqua parco via Liguria (del cavo) - matr. 16W1319 | 05/03/2018 | 1091 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 441,01 | -16 | -7.056,16 |
| 201810 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 0103002 | Periodo 01/12 2017 al 28/02/2018 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10001SD - Settore AA.SS. | 01/03/2018 | 1218 | 31/03/2018 | 28/03/2018 | 58,43 | -3 | -175,29 |
| 201810 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 0103002 | Periodo 01/12 2017 al 28/02/2018 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10001SD - Settore AA.SS. | 01/03/2018 | 1219 | 31/03/2018 | 28/03/2018 | 116,86 | -3 | -350,58 |
| 201800 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 0103002 | Periodo dal 01 12 2017 al 28 02 2018 - canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10000DF - settore Finanziario | 01/03/2018 | 1223 | 31/03/2018 | 28/03/2018 | 117,13 | -3 | -351,39 |
| 201800 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 0103002 | Periodo dal 01 12 2017 al 28 02 2018 - canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - matricola 0BTMBJKJ10000DF - settore Finanziario | 01/03/2018 | 1224 | 31/03/2018 | 28/03/2018 | 58,16 | -3 | -174,48 |
| 1830008219 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 0100487 | Febbraio 2018 - gestione impianti ip proprietà Comune | 01/03/2018 | 1220 | 14/04/2018 | 28/03/2018 | 1.530,49 | -17 | -26.018,33 |
| 1830008220 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 0100487 | Febbraio 2018 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole | 01/03/2018 | 1220 | 14/04/2018 | 28/03/2018 | 2.978,37 | -17 | -50.632,29 |
| 011840047820 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 29,71 | -18 | -534,78 |
| 011840047817 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 439,65 | -18 | -7.913,70 |
| 011840047818 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310 | 19/03/2018 | 1239 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 702,93 | -18 | -12.652,74 |
| 011840047819 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311 | 19/03/2018 | 1230 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 24,13 | -18 | -434,34 |
| 011840047814 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533 | 19/03/2018 | 1242 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 2.063,35 | -18 | -37.140,30 |
| 011840047816 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307 | 19/03/2018 | 1228 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 576,96 | -18 | -10.385,28 |
| 011840047815 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304 | 19/03/2018 | 1228 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 393,44 | -18 | -7.081,92 |
| 011840047830 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 | 19/03/2018 | 1241 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 24,85 | -18 | -447,30 |
| 011840047837 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915 | 19/03/2018 | 1241 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 18,04 | -18 | -324,72 |
| 011840047847 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 33,05 | -18 | -594,90 |
| 011840047822 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 28,93 | -18 | -520,74 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840047849 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Soriani pod IT001E04914314 FEBBRAIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 52,56 | -18 | -946,08 |
| 011840047823 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316 | 19/03/2018 | 1240 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 462,37 | -18 | -8.322,66 |
| 011840047851 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | FEBBRAIO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976 | 19/03/2018 | 1229 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 17,64 | -18 | -317,52 |
| 011840047839 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786 | 19/03/2018 | 1243 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 393,11 | -18 | -7.075,98 |
| 011840047848 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 38,78 | -18 | -698,04 |
| 011840047852 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980 | 19/03/2018 | 1229 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 17,28 | -18 | -311,04 |
| 011840047843 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 19/03/2018 | 1232 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 1.575,83 | -18 | -28.364,94 |
| 011840047843 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 19/03/2018 | 1236 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 256,02 | -18 | -4.608,36 |
| 011840047843 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 19/03/2018 | 1237 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 256,02 | -18 | -4.608,36 |
| 011840047843 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 | 19/03/2018 | 1234 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 1.015,37 | -18 | -18.276,66 |
| 011840047832 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 124,07 | -18 | -2.233,26 |
| 011840047838 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 52,03 | -18 | -936,54 |
| 011840047850 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | FEBBRAIO 2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 | 19/03/2018 | 1229 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 19,24 | -18 | -346,32 |
| 011840047828 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 67,78 | -18 | -1.220,04 |
| 011840047835 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 84,91 | -18 | -1.528,38 |
| 011840047834 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 70,02 | -18 | -1.260,36 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 011840047821 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313 | 19/03/2018 | 1236 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 201,03 | -18 | -3.618,54 |
| 011840047845 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 13,90 | -18 | -250,20 |
| 011840047824 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317 | 19/03/2018 | 1233 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 870,62 | -18 | -15.671,16 |
| 011840047826 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 | 19/03/2018 | 1235 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 341,32 | -18 | -6.143,76 |
| 011840047841 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659 | 19/03/2018 | 1244 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 212,08 | -18 | -3.817,44 |
| 011840047829 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 423,73 | -18 | -7.627,14 |
| 011840047833 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018- fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 137,32 | -18 | -2.471,76 |
| 011840047846 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 130,33 | -18 | -2.345,94 |
| 011840047825 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318 | 19/03/2018 | 1229 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 464,52 | -18 | -8.361,36 |
| 011840047844 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 103,90 | -18 | -1.870,20 |
| 011840047831 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 36,43 | -18 | -655,74 |
| 011840047842 | 14/03/2018 | 27/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133 | 19/03/2018 | 1241 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 56,63 | -18 | -1.019,34 |
| 011840047827 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 340,00 | -18 | -6.120,00 |
| 011840047836 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 6.889,39 | -18 | -124.009,02 |
| 011840047840 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159 | 19/03/2018 | 1231 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 616,51 | -18 | -11.097,18 |
| 011840053576 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 13,90 | -18 | -250,20 |
| 011840053574 | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986 | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 16,45 | -18 | -296,10 |
| 011840053575 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 0102922 | FEBBRAIO 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407 | 19/03/2018 | 1229 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 16,09 | -18 | -289,62 |
| 011840053577 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 0102922 | Febbraio 2018 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK | 19/03/2018 | 1238 | 16/04/2018 | 29/03/2018 | 13,90 | -18 | -250,20 |
| A18PMS000016 7 | 20/03/2018 | 28/03/2018 | 0102866 | Contratto servizio web hosting anno 2018 | 21/03/2018 | 750 | 20/04/2018 | 20/02/2018 | 326,35 | -59 | -19.254,65 |
| 7X00563616 | 14/02/2018 | 02/03/2018 | 0000175 | 2 bim. 2018 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L. | 23/02/2018 | 1221 | 26/04/2018 | 28/03/2018 | 33,14 | -29 | -961,06 |



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|---------|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 7X00563616 | 14/02/2018 | 02/03/2018 | 0000175 | 2 bim. 2018 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L. | 23/02/2018 | 1222 | 26/04/2018 | 28/03/2018 | 43,50 | -29 | -1.261,50 |
| Totale Documenti Contabili | | | 715.398,55 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 45.356.919,91 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | 63,40 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split