



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
56/PA	30/04/2017	11/05/2017	0100668	APRILE 2017 - HOUSING BU.CO.	08/05/2017	1867	07/06/2017	18/05/2018	868,14	345	299.508,30
78/PA	31/05/2017	17/06/2017	0100668	MAGGIO 2017 - HOUSING BU.CO.	03/06/2017	1868	03/07/2017	18/05/2018	1.009,05	319	321.886,95
102/PA	30/06/2017	14/07/2017	0100668	GIUGNO 2017 - HOUSING BU.CO.	08/07/2017	1864	07/08/2017	18/05/2018	976,50	284	277.326,00
133/PA	31/07/2017	07/08/2017	0100668	LUGLIO 2017 - HOUSING BU.CO.	31/07/2017	1865	30/08/2017	18/05/2018	1.009,05	261	263.362,05
145/PA	31/08/2017	08/09/2017	0100668	AGOSTO 2017 - HOUSING BU.CO.	01/09/2017	1866	01/10/2017	18/05/2018	1.009,05	229	231.072,45
13570/F3	31/08/2017	14/09/2017	0101940	Agosto 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	07/09/2017	2053	07/10/2017	06/06/2018	162,58	242	39.344,36
13643/F3	31/08/2017	14/09/2017	0101940	Agosto 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	07/09/2017	2054	07/10/2017	06/06/2018	97,55	242	23.607,10
000043-0C4 PA	31/08/2017	15/09/2017	0101987	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	08/09/2017	2071	08/10/2017	11/06/2018	5.321,14	246	1.309.000,44
000048-0C4 PA	14/09/2017	03/10/2017	0101987	N.50 BIDONCINI BLU PER VETRO LT. 25	15/09/2017	1466	15/10/2017	20/04/2018	244,00	187	45.628,00
000053-0C4 PA	25/09/2017	03/10/2017	0101987	CALENDARIO A MURO - SALDO 2017	26/09/2017	1465	26/10/2017	20/04/2018	2.903,60	176	511.033,60
000023/PA	25/09/2017	04/10/2017	0102982	Verifica periodica Ascensore Cod. Imp.:1605/A/0208 Nr. Fab.:OV99186570 Nr. Serie:2/2009 e Ascensore Cod. Imp.:1605/A/0209 Nr. Fab.:54NM8805 Nr. Serie:5/2005 - Data Verifica: 21 09 2017	27/09/2017	2070	27/10/2017	06/06/2018	134,20	222	29.792,40
000023/PA	25/09/2017	04/10/2017	0102982	Verifica periodica Ascensore Cod. Imp.:1605/A/0208 Nr. Fab.:OV99186570 Nr. Serie:2/2009 e Ascensore Cod. Imp.:1605/A/0209 Nr. Fab.:54NM8805 Nr. Serie:5/2005 - Data Verifica: 21 09 2017	27/09/2017	2069	27/10/2017	06/06/2018	134,20	222	29.792,40
61	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Febbraio 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1605	05/11/2017	02/05/2018	816,50	178	145.337,00
63	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Aprile 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1608	05/11/2017	02/05/2018	1.391,50	178	247.687,00
60	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Gennaio 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1604	05/11/2017	02/05/2018	1.081,00	178	192.418,00
64	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Maggio 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1609	05/11/2017	02/05/2018	1.575,50	178	280.439,00
65	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Giugno 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1610	05/11/2017	02/05/2018	1.506,50	178	268.157,00
62	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Marzo 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1607	05/11/2017	02/05/2018	1.679,00	178	298.862,00
66	03/10/2017	20/10/2017	0103130	Luglio 2017 - servizio Segretariato Sociale a favore di residenti del Comune di Motta Visconti	06/10/2017	1611	05/11/2017	02/05/2018	1.127,00	178	200.606,00
1603712	30/09/2017	20/10/2017	0102568	Settembre 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/10/2017	1615	06/11/2017	02/05/2018	36,60	177	6.478,20
137824	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	07/10/2017	1286	06/11/2017	05/04/2018	1,70	150	255,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
137824	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	07/10/2017	1285	06/11/2017	05/04/2018	53,20	150	7.980,00
137823	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	07/10/2017	1282	06/11/2017	05/04/2018	89,78	150	13.467,00
137823	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	07/10/2017	1281	06/11/2017	05/04/2018	289,81	150	43.471,50
137823	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	07/10/2017	1283	06/11/2017	05/04/2018	22,36	150	3.354,00
137823	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10 - 31 12 2017 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	07/10/2017	1284	06/11/2017	05/04/2018	37,25	150	5.587,50
137821	02/10/2017	20/10/2017	0101479	Periodo 01 10- 31 12 2017 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	07/10/2017	1280	06/11/2017	05/04/2018	790,56	150	118.584,00
15613/F3	30/09/2017	20/10/2017	0101940	Settembre 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	14/10/2017	2055	13/11/2017	06/06/2018	304,82	205	62.488,10
17346823	20/10/2017	02/11/2017	0101409	DICEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	28/10/2017	1290	27/11/2017	05/04/2018	99,59	129	12.847,11
17346823	20/10/2017	02/11/2017	0101409	DICEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	28/10/2017	1291	27/11/2017	05/04/2018	591,41	129	76.291,89
266	30/10/2017	14/11/2017	0103096	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	31/10/2017	1853	30/11/2017	18/05/2018	1.984,38	169	335.360,22
628/E	31/10/2017	14/11/2017	0100364	Contributo retta mese di Ottobre 2017 sig.Nati Fabio	02/11/2017	1598	02/12/2017	27/04/2018	808,00	146	117.968,00
000056-0C4 PA	06/11/2017	15/11/2017	0101987	AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	07/11/2017	1464	07/12/2017	20/04/2018	60.630,35	134	8.124.466,90
1603963	31/10/2017	20/11/2017	0102568	Ottobre 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	08/11/2017	1616	08/12/2017	02/05/2018	36,60	145	5.307,00
1603962	31/10/2017	20/11/2017	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	08/11/2017	1617	08/12/2017	02/05/2018	260,45	145	37.765,25
36	31/10/2017	20/11/2017	0102685	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	10/11/2017	1968	10/12/2017	24/05/2018	183,00	165	30.195,00
37	31/10/2017	20/11/2017	0102685	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	10/11/2017	1967	10/12/2017	24/05/2018	603,74	165	99.617,10
38	31/10/2017	20/11/2017	0102685	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	10/11/2017	1968	10/12/2017	24/05/2018	162,26	165	26.772,90
39	31/10/2017	20/11/2017	0102685	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE	10/11/2017	1968	10/12/2017	24/05/2018	3.922,30	165	647.179,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA							
17247/F3	31/10/2017	20/11/2017	0101940	Ottobre 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	11/11/2017	2056	11/12/2017	06/06/2018	304,82	177	53.953,14
17358/F3	31/10/2017	20/11/2017	0101940	Ottobre 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	11/11/2017	2057	11/12/2017	06/06/2018	610,00	177	107.970,00
2	13/11/2017	28/11/2017	0000812	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	14/11/2017	1461	14/12/2017	20/04/2018	532,53	127	67.631,31
2	13/11/2017	28/11/2017	0000812	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	14/11/2017	1462	14/12/2017	20/04/2018	284,02	127	36.070,54
2	13/11/2017	28/11/2017	0000812	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	14/11/2017	1463	14/12/2017	20/04/2018	355,02	127	45.087,54
17MVFN1226	16/11/2017	28/11/2017	0102487	SETT NOV 2017 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	17/11/2017	1859	17/12/2017	18/05/2018	180,00	152	27.360,00
17TVFN1233	16/11/2017	28/11/2017	0102487	SETT NOV 2017 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	17/11/2017	1858	17/12/2017	18/05/2018	832,65	152	126.562,80
101	16/11/2017	28/11/2017	0102272	RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DEGLI ATTI DELIBERE E DETERMINE	17/11/2017	1857	17/12/2017	18/05/2018	683,20	152	103.846,40
000059-0C4 PA	20/11/2017	04/12/2017	0101987	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	23/11/2017	1816	23/12/2017	14/05/2018	55.904,33	142	7.938.414,86
300	27/11/2017	04/12/2017	0103096	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	29/11/2017	1854	29/12/2017	18/05/2018	1.984,38	140	277.813,20
17386676	20/11/2017	04/12/2017	0101409	GENNAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	29/11/2017	1292	29/12/2017	05/04/2018	691,00	97	67.027,00
17418073	20/11/2017	04/12/2017	0101409	NOVEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	29/11/2017	1450	29/12/2017	18/04/2018	99,22	110	10.914,20
17418073	20/11/2017	04/12/2017	0101409	NOVEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	29/11/2017	1451	29/12/2017	18/04/2018	152,69	110	16.795,90
000060-0C4 PA	29/11/2017	04/12/2017	0101987	N. 50 BIDONCINI PER RACCOLTA VETRO LT. 25	29/11/2017	1816	29/12/2017	14/05/2018	244,00	136	33.184,00
710/E	30/11/2017	09/12/2017	0100364	Contributo retta mese di Novembre 2017 - sig. Nati Fabio	30/11/2017	1599	30/12/2017	27/04/2018	808,00	118	95.344,00
43	30/11/2017	04/12/2017	0102685	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	01/12/2017	1970	31/12/2017	24/05/2018	3.922,30	144	564.811,20
42	30/11/2017	04/12/2017	0102685	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	01/12/2017	1970	31/12/2017	24/05/2018	162,26	144	23.365,44



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41	30/11/2017	04/12/2017	0102685	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	01/12/2017	1969	31/12/2017	24/05/2018	603,74	144	86.938,56
40	30/11/2017	04/12/2017	0102685	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	01/12/2017	1970	31/12/2017	24/05/2018	183,00	144	26.352,00
44/17PA	27/11/2017	04/12/2017	0100326	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	01/12/2017	1260	31/12/2017	04/04/2018	6.710,00	94	630.740,00
18711/F3	30/11/2017	14/12/2017	0101940	Novembre 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	05/12/2017	2058	04/01/2018	06/06/2018	564,12	153	86.310,36
18829/F3	30/11/2017	15/12/2017	0101940	Novembre 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	06/12/2017	2059	05/01/2018	06/06/2018	298,94	152	45.438,88
1604543	30/11/2017	18/12/2017	0102568	Novembre 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/12/2017	1618	06/01/2018	02/05/2018	36,60	116	4.245,60
2040/170030675	08/12/2017	18/12/2017	0102457	TIMBRO AUTOINCH. L'ECONOMO COMUNALE E N. 2 TIMBRI AUTOINCHIL RESP. SETTORE FINANZ	12/12/2017	1265	11/01/2018	04/04/2018	40,50	83	3.361,50
1485/02	30/11/2017	18/12/2017	0102707	Installazione configurazione istruzione e canoni software gestione accessi piattaforma ecologica - anno 2017	12/12/2017	2287	11/01/2018	19/06/2018	2.049,60	159	325.886,40
17423046	21/11/2017	18/12/2017	0101409	CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO - PERIODO 01 08 - 31 10 2017	13/12/2017	2048	12/01/2018	06/06/2018	10,65	145	1.544,25
G1 327	13/12/2017	19/12/2017	0102622	STRAORDINARIE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	16/12/2017	1612	15/01/2018	02/05/2018	1.355,22	107	145.008,54
G1 327	13/12/2017	19/12/2017	0102622	STRAORDINARIE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	16/12/2017	1613	15/01/2018	02/05/2018	2.309,20	107	247.084,40
G1 327	13/12/2017	19/12/2017	0102622	STRAORDINARIE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE	16/12/2017	1614	15/01/2018	02/05/2018	479,29	107	51.284,03
2040/170031277	15/12/2017	19/12/2017	0102457	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	19/12/2017	1265	18/01/2018	04/04/2018	97,60	76	7.417,60
2040/170031279	15/12/2017	19/12/2017	0102457	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	19/12/2017	1264	18/01/2018	04/04/2018	480,00	76	36.480,00
2040/170031279	15/12/2017	19/12/2017	0102457	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	19/12/2017	1265	18/01/2018	04/04/2018	338,50	76	25.726,00
1010456246	18/12/2017	22/12/2017	0100510	Periodo 19 09 al 18 12 2017 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	19/12/2017	1871	18/01/2018	21/05/2018	527,16	123	64.840,68
1010456314	18/12/2017	22/12/2017	0100510	Periodo 19 09 al 18 12 2017 - Noleggio fotocopiatrice AA.GG.	19/12/2017	1870	18/01/2018	21/05/2018	177,75	123	21.863,25
2040/170031278	15/12/2017	22/12/2017	0102457	CARTELLINI X CARTE IDENTITA SINGOLI INT.	19/12/2017	2453	18/01/2018	27/06/2018	231,80	160	37.088,00
000062-0C4 PA	19/12/2017	27/12/2017	0101987	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	20/12/2017	2033	19/01/2018	05/06/2018	56.031,88	137	7.676.367,56
000064-0C4 PA	19/12/2017	27/12/2017	0101987	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA	20/12/2017	1980	19/01/2018	28/05/2018	56.732,07	129	7.318.437,03



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFIUTI							
197/2017	20/12/2017	30/12/2017	0000883	Manutenzione anno 2017 classificatore rotativo automatico un uso uffici demografici	21/12/2017	2066	20/01/2018	06/06/2018	540,46	137	74.043,02
000065-0C4 PA	28/12/2017	30/12/2017	0101987	INFORMATIVA ECOCENTRO DA ABBINARE AL CALENDARIO 2018	28/12/2017	2031	27/01/2018	05/06/2018	328,79	129	42.413,91
765/E	31/12/2017	23/01/2018	0100364	Dicembre 2017 - Contributo retta sig. Nati Fabio	02/01/2018	1600	01/02/2018	27/04/2018	808,00	85	68.680,00
103921	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	05/01/2018	2431	04/02/2018	26/06/2018	89,82	142	12.754,44
103921	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	05/01/2018	2430	04/02/2018	26/06/2018	289,80	142	41.151,60
103921	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	05/01/2018	2432	04/02/2018	26/06/2018	22,34	142	3.172,28
103921	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	05/01/2018	2433	04/02/2018	26/06/2018	37,24	142	5.288,08
103922	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	05/01/2018	2428	04/02/2018	26/06/2018	53,22	142	7.557,24
103922	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	05/01/2018	2429	04/02/2018	26/06/2018	1,68	142	238,56
103920	02/01/2018	23/01/2018	0101479	Periodo 01 01 - 31 03 2018 - Allarme E Noleggio Periferica Ponte Radio Polizia Locale	05/01/2018	1287	04/02/2018	05/04/2018	530,70	60	31.842,00
2040/170032805	31/12/2017	23/01/2018	0102457	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA SETTORE AA.GG.	08/01/2018	1277	07/02/2018	04/04/2018	1.000,00	56	56.000,00
2040/170032805	31/12/2017	23/01/2018	0102457	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA SETTORE AA.GG.	08/01/2018	1278	07/02/2018	04/04/2018	3,23	56	180,88
1605332	31/12/2017	23/01/2018	0102568	Dicembre 2017 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	08/01/2018	1619	07/02/2018	02/05/2018	36,60	84	3.074,40
46	31/12/2017	23/01/2018	0102685	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO INCONTRO GIOVANI	08/01/2018	2083	07/02/2018	12/06/2018	162,26	125	20.282,50
45	31/12/2017	23/01/2018	0102685	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	08/01/2018	2270	07/02/2018	14/06/2018	603,74	127	76.674,98
44	31/12/2017	23/01/2018	0102685	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO SETTIMANALE PULIZIE BAGNI MERCATO	08/01/2018	2083	07/02/2018	12/06/2018	183,00	125	22.875,00
47	31/12/2017	23/01/2018	0102685	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE -	08/01/2018	2083	07/02/2018	12/06/2018	3.922,30	125	490.287,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA								
1/PA	08/01/2018	23/01/2018	0101801	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	09/01/2018	1261	08/02/2018	04/04/2018	2.000,00	55	110.000,00	
1/PA	08/01/2018	23/01/2018	0101801	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	09/01/2018	1262	08/02/2018	04/04/2018	1.000,00	55	55.000,00	
1/PA	08/01/2018	23/01/2018	0101801	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	09/01/2018	1263	08/02/2018	04/04/2018	3.498,35	55	192.409,25	
6400056150	31/12/2017	23/01/2018	0101686	Dicembre 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	10/01/2018	1258	09/02/2018	04/04/2018	1.660,28	54	89.655,12	
6400056149	31/12/2017	23/01/2018	0101686	Dicembre 2017 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	10/01/2018	1258	09/02/2018	04/04/2018	19.392,48	54	1.047.193,92	
000067-0C4 PA	31/12/2017	24/01/2018	0101987	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	10/01/2018	2032	09/02/2018	05/06/2018	25.000,00	116	2.900.000,00	
000067-0C4 PA	31/12/2017	24/01/2018	0101987	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	10/01/2018	2033	*	09/02/2018	05/06/2018	31.031,88	116	3.599.698,08
17461221	18/12/2017	23/01/2018	0101409	DICEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	10/01/2018	1452	09/02/2018	18/04/2018	251,91	68	17.129,88	
17429248	18/12/2017	24/01/2018	0101409	FEBBRAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	10/01/2018	2049	09/02/2018	06/06/2018	691,00	117	80.847,00	
2040/180000362	12/01/2018	24/01/2018	0102457	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO AFFARI SOCIALI	16/01/2018	1276	15/02/2018	04/04/2018	999,44	48	47.973,12	
2040/180000363	12/01/2018	24/01/2018	0102457	ACQUISTO CARTA RISMALUCE A3 G.90 8 COL.ASS. F.300	16/01/2018	1274	15/02/2018	04/04/2018	119,07	48	5.715,36	
2040/180000364	12/01/2018	24/01/2018	0102457	ACQUISTO TONER PER SETTORE SEGRETERIA - AA.GG.	16/01/2018	1272	15/02/2018	04/04/2018	1.000,00	48	48.000,00	
2040/180000364	12/01/2018	24/01/2018	0102457	ACQUISTO TONER PER SETTORE SEGRETERIA - AA.GG.	16/01/2018	1273	15/02/2018	04/04/2018	124,96	48	5.998,08	
7450000001	12/01/2018	24/01/2018	0101686	Dicembre 2017 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	18/01/2018	1259	17/02/2018	04/04/2018	6.876,12	46	316.301,52	
17TVFN1471	31/12/2017	25/01/2018	0102487	PROVE DI EVACUAZIONE SETT-NOV. 2017	18/01/2018	1860	17/02/2018	18/05/2018	70,15	90	6.313,50	
000068-0C4 PA	31/12/2017	25/01/2018	0101987	STORNO TOTALE FT. 67/PA PER ERRATA EMISSIONE	20/01/2018	2033	*	19/02/2018	05/06/2018	-56.031,88	106	-5.939.379,28
20712/F3	31/12/2017	25/01/2018	0101940	Dicembre 2017 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	24/01/2018	2060	23/02/2018	06/06/2018	203,39	103	20.949,17	
20633/F3	31/12/2017	25/01/2018	0101940	Dicembre 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	24/01/2018	2061	23/02/2018	06/06/2018	403,52	103	41.562,56	
1/PA	25/01/2018	12/02/2018	0103093	Lavori di sistemazione muro cortile interno presso edificio Vecchio Torchio	25/01/2018	2052	24/02/2018	06/06/2018	1.193,81	102	121.768,62	
000001-0C4 PA	26/01/2018	12/02/2018	0101987	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	27/01/2018	2035	26/02/2018	05/06/2018	44.887,29	99	4.443.841,71	
18035427	20/01/2018	12/02/2018	0101409	PERIODO DAL 13 AL 30 NOVEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	29/01/2018	1289	28/02/2018	05/04/2018	317,41	36	11.426,76	



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18035428	20/01/2018	12/02/2018	0101409	DICEMBRE 2017 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	29/01/2018	1288	28/02/2018	05/04/2018	529,02	36	19.044,72
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2038	28/02/2018	06/06/2018	468,06	98	45.869,88
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2039	28/02/2018	06/06/2018	156,02	98	15.289,96
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2040	28/02/2018	06/06/2018	5.320,29	98	521.388,42
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2041	28/02/2018	06/06/2018	1.190,96	98	116.714,08
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2042	28/02/2018	06/06/2018	715,61	98	70.129,78
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2043	28/02/2018	06/06/2018	286,04	98	28.031,92
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2044	28/02/2018	06/06/2018	3.120,41	98	305.800,18
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2045	28/02/2018	06/06/2018	3.016,40	98	295.607,20
FATTPA 3_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale	29/01/2018	2046	28/02/2018	06/06/2018	1.248,16	98	122.319,68
18005461	20/01/2018	12/02/2018	0101409	MARZO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	29/01/2018	2050	28/02/2018	06/06/2018	691,00	98	67.718,00
18038185	20/01/2018	12/02/2018	0101409	GENNAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic	29/01/2018	1453	28/02/2018	18/04/2018	251,91	49	12.343,59
2040/180001455	26/01/2018	01/02/2018	0102457	SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS. E ASSEGNAZ.SEGGI PERS.	30/01/2018	1271	01/03/2018	04/04/2018	175,68	34	5.973,12
10/E	31/01/2018	12/02/2018	0100364	Contributo retta mese di gennaio 2018 - sig. Nati Fabio	31/01/2018	1601	02/03/2018	27/04/2018	808,00	56	45.248,00
000002-0C4 PA	30/01/2018	12/02/2018	0101987	STORNO PARZ. FT. 59/PA DEL 20/11/17 PER ERRORE IMPORTO	31/01/2018	1981	02/03/2018	28/05/2018	-195,64	87	-17.020,68
000004-0C4 PA	30/01/2018	12/02/2018	0101987	INTEGR. FT. 64/PA DEL 19/12/17 (OTTOBRE) INTEGR. FT. 62/PA DEL 19/12/17 (NOVEMBRE) INTEGR. FT. 01/PA DEL 26/01/18(DICEMBRE)	31/01/2018	2034	02/03/2018	05/06/2018	11.339,71	95	1.077.272,45
000003-0C4 PA	30/01/2018	12/02/2018	0101987	INTEGR. FT. 59/PA PER SISTEMAZIONE IMPORTO - SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	31/01/2018	1981	02/03/2018	28/05/2018	1.956,24	87	170.192,88
000001/PA	31/01/2018	12/02/2018	0100261	SALDO INDENNIZZO RECESSO	31/01/2018	1843	02/03/2018	16/05/2018	34.391,00	75	2.579.325,00
000020/FE	31/01/2018	12/02/2018	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.18 - Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	31/01/2018	2260	02/03/2018	14/06/2018	494,10	104	51.386,40
000018/FE	31/01/2018	12/02/2018	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.18 - Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica	31/01/2018	2256	02/03/2018	14/06/2018	133,04	104	13.836,16



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000017/FE	31/01/2018	12/02/2018	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.18 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	31/01/2018	2256	02/03/2018	14/06/2018	873,46	104	90.839,84
000019/FE	31/01/2018	12/02/2018	0101640	Periodo 01.01 al 31.03.18 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	31/01/2018	2266	02/03/2018	14/06/2018	878,40	104	91.353,60
2040/180002831	31/01/2018	14/02/2018	0102457	SW K-ELEZIONI - ABILITAZIONE	02/02/2018	1270	04/03/2018	04/04/2018	83,30	31	2.582,30
2040/180002831	31/01/2018	14/02/2018	0102457	SW K-ELEZIONI - ABILITAZIONE	02/02/2018	1268	04/03/2018	04/04/2018	50,82	31	1.575,42
2040/180002831	31/01/2018	14/02/2018	0102457	SW K-ELEZIONI - ABILITAZIONE	02/02/2018	1269	04/03/2018	04/04/2018	85,48	31	2.649,88
2040/180002832	31/01/2018	14/02/2018	0102457	180 RISME CARTA A4 G.80 IQ ECONOMY	02/02/2018	1266	04/03/2018	04/04/2018	500,00	31	15.500,00
2040/180002832	31/01/2018	14/02/2018	0102457	180 RISME CARTA A4 G.80 IQ ECONOMY	02/02/2018	1267	04/03/2018	04/04/2018	114,88	31	3.561,28
000005-0C4 PA	31/01/2018	12/02/2018	0101987	BIDONCINI LT. 30 PER FRAZIONE UMIDO - SACCHI 50 X 70 N. PEZZI 1000 - SACCHI 72 X 110 PEZZI 250 PER SCATOLA	03/02/2018	2036	05/03/2018	05/06/2018	444,08	92	40.855,36
116	01/02/2018	14/02/2018	0100092	Canone Veicoli Rubati dal 01 01 2018 al 31 12 2018	06/02/2018	1620	08/03/2018	02/05/2018	189,03	55	10.396,65
7400001150	31/01/2018	14/02/2018	0101686	Gennaio 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/02/2018	1982	10/03/2018	28/05/2018	2.134,64	79	168.636,56
7400001149	31/01/2018	14/02/2018	0101686	Gennaio 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/02/2018	1982	10/03/2018	28/05/2018	24.060,84	79	1.900.806,36
7450000009	31/01/2018	14/02/2018	0101686	Gennaio 2018 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/02/2018	1983	10/03/2018	28/05/2018	7.047,27	79	556.734,33
1495/F3	31/01/2018	14/02/2018	0101940	Gennaio 2018 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	10/02/2018	2062	12/03/2018	06/06/2018	482,48	86	41.493,28
302950	31/01/2018	14/02/2018	0101479	Periodo 01 01- 31 03 2018 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	14/02/2018	2425	16/03/2018	26/06/2018	475,80	102	48.531,60
1566/F3	31/01/2018	17/02/2018	0101940	Gennaio 2018 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	14/02/2018	2063	16/03/2018	06/06/2018	295,76	82	24.252,32
29	16/02/2018	19/02/2018	0000900	Competenze a titolo di terzo acconto per l'assistenza e la rappresentanza nel procedimento arbitrale promosso contro il Consorzio dei Comuni dei Navigli	17/02/2018	1255	19/03/2018	04/04/2018	7.012,80	16	112.204,80
29	16/02/2018	19/02/2018	0000900	Competenze a titolo di terzo acconto per l'assistenza e la rappresentanza nel procedimento arbitrale promosso contro il Consorzio dei Comuni dei Navigli	17/02/2018	1257	19/03/2018	04/04/2018	4.235,74	16	67.771,84
29	16/02/2018	19/02/2018	0000900	Competenze a titolo di terzo acconto per l'assistenza e la rappresentanza nel procedimento arbitrale promosso contro il Consorzio dei Comuni dei Navigli	17/02/2018	1256	19/03/2018	04/04/2018	170,66	16	2.730,56
4/PA	13/02/2018	02/03/2018	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	1855	23/03/2018	18/05/2018	3.287,90	56	184.122,40
9/PA	05/02/2018	02/03/2018	0103045	Servizi di Impiantistica Contratto di manutenzione per il sistema di videosorveglianza periodo 01.12.2017 - 31.12.2017	21/02/2018	1873	23/03/2018	21/05/2018	274,50	59	16.195,50





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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/PA	05/02/2018	02/03/2018	0103045	Contratto di manutenzione per il sistema di videosorveglianza periodo gennaio - dicembre 2018	21/02/2018	2028	23/03/2018	04/06/2018	3.294,00	73	240.462,00
1010467097	21/02/2018	02/03/2018	0100510	Periodo dal 18 11 2017 al 17 02 2018 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	22/02/2018	1869	24/03/2018	21/05/2018	184,04	58	10.674,32
15/PA	05/02/2018	02/03/2018	0103045	Servizi di Impiantistica Ampliamento centrale operativa sostituzione di telecamere impianto di videosorveglianza	24/02/2018	2026	26/03/2018	04/06/2018	6.344,00	70	444.080,00
14/PA	05/02/2018	02/03/2018	0103045	Ripristino malfunzionamento impianto di videosorveglianza	24/02/2018	2027	26/03/2018	04/06/2018	1.207,80	70	84.546,00
18044707	12/02/2018	05/03/2018	0101409	CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO - PERIODO 01 11 2017 - 31 01 2018	27/02/2018	2051	29/03/2018	06/06/2018	102,92	69	7.101,48
18048284	19/02/2018	05/03/2018	0101409	APRILE 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	27/02/2018	2051	29/03/2018	06/06/2018	691,00	69	47.679,00
18638532	14/02/2018	05/03/2018	0101409	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI - SPESE GESTIONE CONTRAVVENZIONI	28/02/2018	1454	30/03/2018	18/04/2018	9,15	19	173,85
18078523	19/02/2018	05/03/2018	0101409	GENNAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	28/02/2018	1976	30/03/2018	25/05/2018	529,02	56	29.625,12
86/E	28/02/2018	05/03/2018	0100364	Contributo retta mese di Febbraio 2018 - sig. Nati Fabio	28/02/2018	1602	30/03/2018	27/04/2018	808,00	28	22.624,00
18FVFN0029	28/02/2018	07/03/2018	0102487	C.SO FORM. SPECIFICA LAV. RISCHIO MEDIO 8H AULA-CORSO AGG. ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO 5 H AULA-ESERCITAZIONE ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO 3 H	05/03/2018	1862	04/04/2018	18/05/2018	1.300,00	44	57.200,00
18MVFN0068	28/02/2018	07/03/2018	0102487	Fattura relativa a visite mediche 06 10 2017	05/03/2018	1861	04/04/2018	18/05/2018	519,57	44	22.861,08
18TVFN0055	28/02/2018	07/03/2018	0102487	Fattura relativa prove di evacuazione	05/03/2018	1863	04/04/2018	18/05/2018	70,15	44	3.086,60
2040/180006290	28/02/2018	07/03/2018	0102457	PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE	05/03/2018	2274	04/04/2018	14/06/2018	80,52	71	5.716,92
2040/180007035	02/03/2018	08/03/2018	0102457	SERIE ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE	07/03/2018	2273	06/04/2018	14/06/2018	81,98	69	5.656,62
7400006400	28/02/2018	14/03/2018	0101686	Febbraio 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/03/2018	2067	07/04/2018	06/06/2018	2.353,00	60	141.180,00
7450000043	28/02/2018	14/03/2018	0101686	Febbraio 2018 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/03/2018	2068	07/04/2018	06/06/2018	7.263,77	60	435.826,20
7400006399	28/02/2018	14/03/2018	0101686	Febbraio 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/03/2018	2067	07/04/2018	06/06/2018	27.915,99	60	1.674.959,40
3368/F3	28/02/2018	14/03/2018	0101940	Febbraio 2018 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	10/03/2018	2065	09/04/2018	06/06/2018	285,12	58	16.536,96
3300/F3	28/02/2018	14/03/2018	0101940	Febbraio 2018 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	10/03/2018	2064	09/04/2018	06/06/2018	462,00	58	26.796,00
7/PA	12/03/2018	14/03/2018	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	2455	12/04/2018	29/06/2018	1.515,85	78	118.236,30
000011-0C4 PA	16/03/2018	28/03/2018	0101987	N. 50 BIDONCINI VERDE UMIDO	16/03/2018	2037	15/04/2018	05/06/2018	322,08	51	16.426,08
177	19/03/2018	28/03/2018	0103206	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE	20/03/2018	2272	19/04/2018	14/06/2018	277,55	56	15.542,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEDE DEI SEGGI ELETTORALI							
15/E	20/03/2018	28/03/2018	0102554	Corso di specializzazione - Le notificazioni a mezzo P.E.C. in materia civile e amministrativa e in particolare la notificazione dei verbali di violazione al cds - Milano 8.3.18	21/03/2018	2444	20/04/2018	27/06/2018	122,00	68	8.296,00
18121880	19/03/2018	06/04/2018	0101409	FEBBRAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	30/03/2018	1977	29/04/2018	25/05/2018	529,02	26	13.754,52
000054/FE	30/03/2018	10/04/2018	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.18 - Noleggio imp antifurto e bidi presso Scuola Materna	30/03/2018	2264	29/04/2018	14/06/2018	494,10	46	22.728,60
000052/FE	30/03/2018	10/04/2018	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.18 - Noleggio imp antifurto presso Refezione Scolastica	30/03/2018	2261	29/04/2018	14/06/2018	133,04	46	6.119,84
000053/FE	30/03/2018	10/04/2018	0101640	Periodo 01.04 al 30.06.18 - Nol imp tvcc presso Piattaforma Ecologica	30/03/2018	2262	29/04/2018	14/06/2018	878,40	46	40.406,40
000051/FE	30/03/2018	10/04/2018	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.18 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	30/03/2018	2261	29/04/2018	14/06/2018	873,46	46	40.179,16
181043094	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	16/03/2018	1473	30/04/2018	20/04/2018	606,55	-10	-6.065,50
181043097	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	16/03/2018	1474	30/04/2018	20/04/2018	280,99	-10	-2.809,90
181043090	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	16/03/2018	1467	30/04/2018	20/04/2018	571,55	-10	-5.715,50
181043095	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	16/03/2018	1468	30/04/2018	20/04/2018	2.064,83	-10	-20.648,30
181043091	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	16/03/2018	1477	30/04/2018	20/04/2018	6.899,15	-10	-68.991,50
181043096	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS ASILO NIDO PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	16/03/2018	1476	30/04/2018	20/04/2018	7,28	-10	-72,80
181043093	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	16/03/2018	1471	30/04/2018	20/04/2018	3.113,52	-10	-31.135,20
181043092	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	16/03/2018	1470	30/04/2018	20/04/2018	6.167,86	-10	-61.678,60
181043092	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	16/03/2018	1474	30/04/2018	20/04/2018	850,53	-10	-8.505,30
181043092	12/03/2018	19/03/2018	0102498	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	16/03/2018	1475	30/04/2018	20/04/2018	1.546,95	-10	-15.469,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181043092	12/03/2018	19/03/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	16/03/2018	1469	30/04/2018	20/04/2018	2.009,20	-10	-20.092,00
181043092	12/03/2018	19/03/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	16/03/2018	1472	30/04/2018	20/04/2018	1.078,08	-10	-10.780,80
181043098	12/03/2018	19/03/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN CONGUAGLIO GENNAIO 2018 E CONSUMO FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR	16/03/2018	1476	30/04/2018	20/04/2018	682,44	-10	-6.824,40
133/E	31/03/2018	06/04/2018	0100364	01530049000677 VIA DON BOSCO Marzo 2018 Contributo retta - sig. Nati Fabio	31/03/2018	1603	30/04/2018	27/04/2018	808,00	-3	-2.424,00
2018134919	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - Consumo acqua - VIA DEL CAVO 37 MOTTA VISCONTI - Matr. 334337	04/04/2018	1485 *	30/04/2018	20/04/2018	248,37	-10	-2.483,70
2018134955	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua via Togliatti area mercato - matr. 16W12090	04/04/2018	1487	30/04/2018	20/04/2018	165,25	-10	-1.652,50
2018135698	12/03/2018	10/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua Asilo Nido - Matricola Contatore 14T22949	04/04/2018	1486	30/04/2018	20/04/2018	56,05	-10	-560,50
2018135881	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	04/04/2018	1478	30/04/2018	20/04/2018	368,27	-10	-3.682,70
2018136617	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua PIAZZA GARIBALDI (fontanella) - contatore n. Z-221801 Matr.: 230533	04/04/2018	1485 *	30/04/2018	20/04/2018	4,75	-10	-47,50
2018135075	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua - PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - Matr. 16W08603	04/04/2018	1479	30/04/2018	20/04/2018	51,01	-10	-510,10
2018135253	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	04/04/2018	1482	30/04/2018	20/04/2018	170,80	-10	-1.708,00
2018135262	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua via Segni - Matr.: 15U07188 Fornitura: VIA SEGNI ANTONIO SNC MOTTA VISCONTI	04/04/2018	1485 *	30/04/2018	20/04/2018	-8,77	-10	87,70
2018135746	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T24482	04/04/2018	1484	30/04/2018	20/04/2018	9,91	-10	-99,10
2018136618	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua VIA MATTEOTTI (fontanella) - Matr.: 249652	04/04/2018	1485 *	30/04/2018	20/04/2018	76,33	-10	-763,30
2018134912	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/04/2018	1480	30/04/2018	20/04/2018	235,59	-10	-2.355,90
2018134912	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/04/2018	1481	30/04/2018	20/04/2018	593,76	-10	-5.937,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018134912	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/04/2018	1485 *	30/04/2018	20/04/2018	1.294,62	-10	-12.946,20
2018134912	12/03/2018	06/04/2018	0102397	1 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/04/2018	1483	30/04/2018	20/04/2018	119,87	-10	-1.198,70
2018135880	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4-40613	04/04/2018	1478	30/04/2018	20/04/2018	45,46	-10	-454,60
2018134803	12/03/2018	07/04/2018	0102397	1 quadrimestre 2018 - consumo acqua via S. d'Acquisto contatore n. 15U19621	04/04/2018	1485 *	30/04/2018	20/04/2018	-3,99	-10	39,90
89/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumo marzo 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/04/2018	1488	30/04/2018	23/04/2018	488,31	-7	-3.418,17
90/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/04/2018	1495	30/04/2018	23/04/2018	129,21	-7	-904,47
91/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/04/2018	1494	30/04/2018	23/04/2018	29,63	-7	-207,41
94/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/04/2018	1491	30/04/2018	23/04/2018	203,46	-7	-1.424,22
92/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumo marzo 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/04/2018	1496	30/04/2018	23/04/2018	30,66	-7	-214,62
93/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/04/2018	1490	30/04/2018	23/04/2018	128,73	-7	-901,11
95/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	07/04/2018	1493	30/04/2018	23/04/2018	85,83	-7	-600,81
96/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	07/04/2018	1492	30/04/2018	23/04/2018	187,37	-7	-1.311,59
97/CPA	31/03/2018	11/04/2018	0102909	Canone aprile 2018 e consumi marzo 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/04/2018	1489	30/04/2018	23/04/2018	215,13	-7	-1.505,91
9/PA	04/04/2018	10/04/2018	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI MARZO 2018	04/04/2018	2454	04/05/2018	29/06/2018	693,88	56	38.857,28
000014-0C4 PA	31/03/2018	10/04/2018	0101987	GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	06/04/2018	2438	06/05/2018	27/06/2018	66.682,91	52	3.467.511,32
7450000084	31/03/2018	11/04/2018	0101686	Marzo 2018 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	10/04/2018	2441	10/05/2018	27/06/2018	7.570,09	48	363.364,32
7400012089	31/03/2018	13/04/2018	0101686	Marzo 2018 - pasti scuole materne-elementari-	10/04/2018	2440	10/05/2018	27/06/2018	26.474,07	48	1.270.755,36



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400012090	31/03/2018	13/04/2018	0101686	medie bambini Marzo 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	10/04/2018	2440	10/05/2018	27/06/2018	2.322,88	48	111.498,24
114406	03/04/2018	13/04/2018	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2018 - Allarme E Noleggio Periferica Ponte Radio Polizia Locale	12/04/2018	2424	12/05/2018	26/06/2018	530,70	45	23.881,50
114408	03/04/2018	19/04/2018	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2018 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	12/04/2018	2426	12/05/2018	26/06/2018	54,90	45	2.470,50
114407	03/04/2018	19/04/2018	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	12/04/2018	2435	12/05/2018	26/06/2018	89,82	45	4.041,90
114407	03/04/2018	19/04/2018	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	12/04/2018	2434	12/05/2018	26/06/2018	289,80	45	13.041,00
114407	03/04/2018	19/04/2018	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	12/04/2018	2436	12/05/2018	26/06/2018	22,34	45	1.005,30
114407	03/04/2018	19/04/2018	0101479	Periodo 01 04 - 30 06 2018 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	12/04/2018	2437	12/05/2018	26/06/2018	37,24	45	1.675,80
114405	03/04/2018	19/04/2018	0101479	Periodo 01 04- 30 06 2018 - Allarme E Noleggio Impianto Kit Radio - P.I.G	12/04/2018	2427	12/05/2018	26/06/2018	475,80	45	21.411,00
7450000106	13/04/2018	19/04/2018	0101686	Settembre ottobre novembre 2017 - contributo comunale Misura - Asili gratis	14/04/2018	2439	14/05/2018	27/06/2018	16.172,88	44	711.606,72
2018216946	03/04/2018	05/05/2018	0102397	1 TRIMESTRE 2018 - consumo acqua parco via Liguria (del cavo) - matr. 16W13196	20/04/2018	1813	14/05/2018	09/05/2018	438,68	-5	-2.193,40
1830012757	31/03/2018	06/04/2018	0100487	Marzo 2018 - gestione impianti ip proprietà Comune	04/04/2018	1596	15/05/2018	27/04/2018	1.530,49	-18	-27.548,82
1830012758	31/03/2018	06/04/2018	0100487	Marzo 2018 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	04/04/2018	1596	15/05/2018	27/04/2018	2.978,37	-18	-53.610,66
011840065048	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	21/04/2018	1627	16/05/2018	05/05/2018	621,75	-11	-6.839,25
011840065046	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	51,25	-11	-563,75
011840065041	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018- fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	156,82	-11	-1.725,02
011840065057	16/04/2018	04/05/2018	0102922	MARZO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	55,36	-11	-608,96
011840065058	16/04/2018	04/05/2018	0102922	MARZO 2018 - FORNITURA SERVIZIO	21/04/2018	1625	16/05/2018	05/05/2018	19,58	-11	-215,38



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840065051	16/04/2018	04/05/2018	0102922	ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966 Marzo 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/04/2018	1628	16/05/2018	05/05/2018	1.630,20	-11	-17.932,20
011840065051	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/04/2018	1632	16/05/2018	05/05/2018	264,85	-11	-2.913,35
011840065051	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/04/2018	1633	16/05/2018	05/05/2018	264,85	-11	-2.913,35
011840065051	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/04/2018	1630	16/05/2018	05/05/2018	1.050,41	-11	-11.554,51
011840065060	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	21/04/2018	1625	16/05/2018	05/05/2018	18,74	-11	-206,14
011840065038	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	21/04/2018	1637	16/05/2018	05/05/2018	29,19	-11	-321,09
011840065059	16/04/2018	04/05/2018	0102922	MARZO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976	21/04/2018	1625	16/05/2018	05/05/2018	18,20	-11	-200,20
011840065036	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	66,34	-11	-729,74
011840065054	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	123,22	-11	-1.355,42
011840065045	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	21/04/2018	1637	16/05/2018	05/05/2018	18,59	-11	-204,49
011840065052	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	101,72	-11	-1.118,92
011840065043	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	96,83	-11	-1.065,13
011840065033	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	21/04/2018	1625	16/05/2018	05/05/2018	438,64	-11	-4.825,04
011840065035	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	332,50	-11	-3.657,50
011840065037	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	408,65	-11	-4.495,15
011840065055	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	32,51	-11	-357,61
011840065034	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	21/04/2018	1631	16/05/2018	05/05/2018	286,69	-11	-3.153,59



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840065047	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	21/04/2018	1639	16/05/2018	05/05/2018	374,47	-11	-4.119,17
011840065053	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	13,90	-11	-152,90
011840065044	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	7.874,28	-11	-86.617,08
011840065040	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	136,98	-11	-1.506,78
011840065032	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	21/04/2018	1629	16/05/2018	05/05/2018	824,50	-11	-9.069,50
011840065023	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	21/04/2018	1624	16/05/2018	05/05/2018	297,19	-11	-3.269,09
011840065028	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	474,73	-11	-5.222,03
011840065042	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	80,08	-11	-880,88
011840065050	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133	21/04/2018	1637	16/05/2018	05/05/2018	51,59	-11	-567,49
011840065025	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	428,84	-11	-4.717,24
011840065027	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	21/04/2018	1626	16/05/2018	05/05/2018	24,13	-11	-265,43
011840065039	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	35,70	-11	-392,70
011840065056	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	38,48	-11	-423,28
011840065030	16/04/2018	03/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	28,73	-11	-316,03
011840065029	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	21/04/2018	1632	16/05/2018	05/05/2018	184,89	-11	-2.033,79
011840065022	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	21/04/2018	1638	16/05/2018	05/05/2018	2.909,72	-11	-32.006,92
011840063783	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via S. Giovanni pod IT001E18161986	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	16,43	-11	-180,73
011840065049	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	21/04/2018	1640	16/05/2018	05/05/2018	160,92	-11	-1.770,12
011840063785	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	13,90	-11	-152,90
011840065026	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2017 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	21/04/2018	1635	16/05/2018	05/05/2018	735,76	-11	-8.093,36
011840065031	16/04/2018	02/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	21/04/2018	1636	16/05/2018	05/05/2018	368,01	-11	-4.048,11



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840065024	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	21/04/2018	1624	16/05/2018	05/05/2018	629,29	-11	-6.922,19
011840063784	16/04/2018	04/05/2018	0102922	MARZO 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	21/04/2018	1625	16/05/2018	05/05/2018	16,79	-11	-184,69
011840063786	16/04/2018	04/05/2018	0102922	Marzo 2018 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK	21/04/2018	1634	16/05/2018	05/05/2018	13,90	-11	-152,90
A18PAS0004336	31/03/2018	07/05/2018	0102791	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA fatturapa-Servizio dal 25 03 2018 al 25 03 2019	24/04/2018	1814	24/05/2018	09/05/2018	7,32	-15	-109,80
A18PMS000025 4	27/04/2018	07/05/2018	0102866	Attivazione servizio Pec Premium Cuc	28/04/2018	1876	28/05/2018	22/05/2018	48,80	-6	-292,80
136/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	10/05/2018	1851	30/05/2018	17/05/2018	125,83	-13	-1.635,79
135/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumo aprile 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	10/05/2018	1844	30/05/2018	17/05/2018	422,25	-13	-5.489,25
140/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	10/05/2018	1847	30/05/2018	17/05/2018	182,33	-13	-2.370,29
138/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumo aprile 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	10/05/2018	1852	30/05/2018	17/05/2018	31,07	-13	-403,91
139/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	10/05/2018	1846	30/05/2018	17/05/2018	129,93	-13	-1.689,09
137/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	10/05/2018	1850	30/05/2018	17/05/2018	28,38	-13	-368,94
141/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	10/05/2018	1849	30/05/2018	17/05/2018	86,51	-13	-1.124,63
143/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	10/05/2018	1845	30/05/2018	17/05/2018	213,24	-13	-2.772,12
142/CPA	30/04/2018	14/05/2018	0102909	Canone maggio 2018 e consumi aprile 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	10/05/2018	1848	30/05/2018	17/05/2018	190,39	-13	-2.475,07
181052709	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	17/04/2018	1826	31/05/2018	16/05/2018	1.451,52	-15	-21.772,80
181052707	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	17/04/2018	1829	31/05/2018	16/05/2018	2.837,29	-15	-42.559,35





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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181052712	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/04/2018	1828	31/05/2018	16/05/2018	5.481,49	-15	-82.222,35
181052712	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/04/2018	1833	31/05/2018	16/05/2018	756,18	-15	-11.342,70
181052712	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/04/2018	1834	31/05/2018	16/05/2018	1.374,87	-15	-20.623,05
181052712	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/04/2018	1827	31/05/2018	16/05/2018	1.785,70	-15	-26.785,50
181052712	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/04/2018	1830	31/05/2018	16/05/2018	958,16	-15	-14.372,40
181052705	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	17/04/2018	1832	31/05/2018	16/05/2018	280,07	-15	-4.201,05
181052704	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS ASILO NIDO PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	17/04/2018	1835	31/05/2018	16/05/2018	14,15	-15	-212,25
181052706	12/04/2018	07/05/2018	0102498	CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018 E CONSUMO MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO	17/04/2018	1835	31/05/2018	16/05/2018	865,94	-15	-12.989,10
181052711	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR	17/04/2018	1836	31/05/2018	16/05/2018	7.047,56	-15	-105.713,40
181052708	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	17/04/2018	1831	31/05/2018	16/05/2018	602,63	-15	-9.039,45
181052710	12/04/2018	07/05/2018	0102498	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	17/04/2018	1825	31/05/2018	16/05/2018	395,57	-15	-5.933,55
000141	31/08/2017	03/10/2017	0101599	FORNITURA MOBILI SCUOLE	20/09/2017	2025	04/06/2018	04/06/2018	2.000,00	0	0,00
000141	31/08/2017	03/10/2017	0101599	FORNITURA MOBILI SCUOLE	20/09/2017	2024	04/06/2018	04/06/2018	1.157,73	0	0,00
1/PA/C	09/05/2018	15/05/2018	0101979	Fornitura di carburante per automezzo fiat panda e mezzi per la manutenzione dei giardini in dotazione al settore gestione del territorio	10/05/2018	1984	09/06/2018	28/05/2018	1.500,00	-12	-18.000,00
2018300710	27/04/2018	14/05/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.:	10/05/2018	2007	11/06/2018	04/06/2018	151,44	-7	-1.060,08



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018300710	27/04/2018	14/05/2018	0102397	16W04759 2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/05/2018	2008	11/06/2018	04/06/2018	381,69	-7	-2.671,83
2018300710	27/04/2018	14/05/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/05/2018	2010	11/06/2018	04/06/2018	832,22	-7	-5.825,54
2018300710	27/04/2018	14/05/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/05/2018	2009	11/06/2018	04/06/2018	77,07	-7	-539,49
1830018950	30/04/2018	10/05/2018	0100487	Aprile 2018 - gestione impianti ip proprieta Comune	02/05/2018	2006	14/06/2018	04/06/2018	1.530,49	-10	-15.304,90
1830018951	30/04/2018	10/05/2018	0100487	Aprile 2018 - gestione impianti ip proprieta Enel Sole	02/05/2018	2006	14/06/2018	04/06/2018	2.978,37	-10	-29.783,70
011840093884	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	54,42	-11	-598,62
011840093876	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Marzo 2018 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	31,34	-11	-344,74
011840093872	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	18/05/2018	1988 *	15/06/2018	04/06/2018	778,70	-11	-8.565,70
011840093886	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	18/05/2018	2001	15/06/2018	04/06/2018	33,81	-11	-371,91
011840093892	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	18/05/2018	1991	15/06/2018	04/06/2018	451,05	-11	-4.961,55
011840093897	15/05/2018	30/05/2018	0102922	APRILE 2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	18/05/2018	1989	15/06/2018	04/06/2018	19,34	-11	-212,74
011840093871	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/05/2018	1988 *	15/06/2018	04/06/2018	226,47	-11	-2.491,17
011840093907	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	18/05/2018	1997	15/06/2018	04/06/2018	762,39	-11	-8.386,29
011840093903	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	14,23	-11	-156,53
011840093873	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	359,66	-11	-3.956,26
011840093883	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	275,21	-11	-3.027,31
011840084833	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2017 - 31 marzo 2018 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	-406,48	-11	4.471,28
011840093887	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	29,22	-11	-321,42
011840093905	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via San	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	104,74	-11	-1.152,14



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Giovanni pod IT001E17245744							
011840093894	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133	18/05/2018	2001	15/06/2018	04/06/2018	38,71	-11	-425,81
011840093904	15/05/2018	29/05/2018	0102922	APRILE 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	47,18	-11	-518,98
011840093899	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Marzo 2018 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA via S. Giovanni pod IT001E18161986	18/05/2018	1989	15/06/2018	04/06/2018	16,51	-11	-181,61
011840093888	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	129,84	-11	-1.428,24
011840093893	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	84,12	-11	-925,32
011840093902	15/05/2018	29/05/2018	0102922	APRILE 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	18/05/2018	1989	15/06/2018	04/06/2018	16,15	-11	-177,65
011840093882	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	18/05/2018	1995	15/06/2018	04/06/2018	143,36	-11	-1.576,96
011840084831	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Novembre 2017 al 31 marzo 2018 - conguaglio - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	18/05/2018	1988 *	15/06/2018	04/06/2018	-500,33	-11	5.503,63
011840093895	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	18/05/2018	2003	15/06/2018	04/06/2018	217,03	-11	-2.387,33
011840093868	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	42,76	-11	-470,36
011840093896	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	26,28	-11	-289,08
011840093889	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	40,44	-11	-444,84
011840093874	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/05/2018	1999	15/06/2018	04/06/2018	492,27	-11	-5.414,97
011840093879	15/05/2018	25/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	18/05/2018	2000	15/06/2018	04/06/2018	320,57	-11	-3.526,27
011840093891	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	18/05/2018	2004	15/06/2018	04/06/2018	162,93	-11	-1.792,23
011840093898	15/05/2018	29/05/2018	0102922	APRILE 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA DE GASPERI - POD IT001E18333976	18/05/2018	1989	15/06/2018	04/06/2018	18,12	-11	-199,32
011840093906	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	31,32	-11	-344,52
011840093881	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	18/05/2018	1989	15/06/2018	04/06/2018	395,24	-11	-4.347,64
011840093877	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	18/05/2018	1996	15/06/2018	04/06/2018	129,84	-11	-1.428,24
011840093878	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via Soriani	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	26,75	-11	-294,25



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840093875	15/05/2018	29/05/2018	0102922	pod IT001E04914314 Aprile 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	18/05/2018	1990	15/06/2018	04/06/2018	23,36	-11	-256,96
011840093890	15/05/2018	30/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2018	1992	15/06/2018	04/06/2018	1.116,62	-11	-12.282,82
011840093890	15/05/2018	30/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2018	1996	15/06/2018	04/06/2018	181,41	-11	-1.995,51
011840093890	15/05/2018	30/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2018	2005	15/06/2018	04/06/2018	181,41	-11	-1.995,51
011840093890	15/05/2018	30/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2018	1994	15/06/2018	04/06/2018	719,49	-11	-7.914,39
011840093870	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	18/05/2018	2001	15/06/2018	04/06/2018	17,92	-11	-197,12
011840093900	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	14,23	-11	-156,53
011840084832	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Periodo 31/03/2018 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	0,35	-11	-3,85
011840093869	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	18/05/2018	2002	15/06/2018	04/06/2018	3.031,55	-11	-33.347,05
011840093880	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	18/05/2018	1993	15/06/2018	04/06/2018	634,53	-11	-6.979,83
011840093885	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	18/05/2018	1998 *	15/06/2018	04/06/2018	333,04	-11	-3.663,44
011840093901	15/05/2018	29/05/2018	0102922	Aprile 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	18/05/2018	1989	15/06/2018	04/06/2018	18,43	-11	-202,73
7X01789442	16/04/2018	07/05/2018	0000175	3 bim. 2018 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	24/04/2018	2072	25/06/2018	12/06/2018	33,15	-13	-430,95
7X01789442	16/04/2018	07/05/2018	0000175	3 bim. 2018 - spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	24/04/2018	2072	25/06/2018	12/06/2018	43,90	-13	-570,70
181077265	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 E CONGUAGLIO MARZO 2018-FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO MOTTA VISCONTI MI	19/05/2018	2235	29/06/2018	13/06/2018	10,77	-16	-172,32
181077266	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	19/05/2018	2226	29/06/2018	13/06/2018	92,96	-16	-1.487,36
181077267	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.	19/05/2018	2236	29/06/2018	13/06/2018	3.180,23	-16	-50.883,68



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181077262	11/05/2018	01/06/2018	0102498	A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566 APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	19/05/2018	2230	29/06/2018	13/06/2018	1.075,74	-16	-17.211,84
181077263	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	19/05/2018	2232	29/06/2018	13/06/2018	237,69	-16	-3.803,04
181077264	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	19/05/2018	2227	29/06/2018	13/06/2018	236,42	-16	-3.782,72
181077268	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/05/2018	2229	29/06/2018	13/06/2018	1.697,56	-16	-27.160,96
181077268	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/05/2018	2234	29/06/2018	13/06/2018	425,78	-16	-6.812,48
181077268	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/05/2018	2233	29/06/2018	13/06/2018	234,18	-16	-3.746,88
181077268	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/05/2018	2228	29/06/2018	13/06/2018	553,01	-16	-8.848,16
181077268	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/05/2018	2231	29/06/2018	13/06/2018	296,73	-16	-4.747,68
181077270	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 E CONGUAGLIO MARZO 2018-FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO MOTTA VISCONTI MI	19/05/2018	2235	29/06/2018	13/06/2018	180,18	-16	-2.882,88
181077269	11/05/2018	01/06/2018	0102498	APRILE 2018 E CONGUALGLIO 01 01-31 03 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	19/05/2018	2233	29/06/2018	13/06/2018	460,35	-16	-7.365,60
185/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/06/2018	2240	29/06/2018	13/06/2018	225,87	-16	-3.613,92
187/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	07/06/2018	2241	29/06/2018	13/06/2018	194,32	-16	-3.109,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
184/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/06/2018	2239	29/06/2018	13/06/2018	130,28	-16	-2.084,48
186/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	07/06/2018	2242	29/06/2018	13/06/2018	86,18	-16	-1.378,88
188/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/06/2018	2238	29/06/2018	13/06/2018	224,11	-16	-3.585,76
182/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/06/2018	2243	29/06/2018	13/06/2018	28,49	-16	-455,84
183/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumo maggio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	07/06/2018	2245	29/06/2018	13/06/2018	32,68	-16	-522,88
181/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumi maggio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/06/2018	2244	29/06/2018	13/06/2018	131,71	-16	-2.107,36
180/CPA	31/05/2018	12/06/2018	0102909	Canone giugno 2018 e consumo maggio 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/06/2018	2237	29/06/2018	13/06/2018	461,92	-16	-7.390,72
8Z00257736	06/04/2018	07/05/2018	0000175	3BIM 2018 - scuola via ada Negri - scuola media	17/04/2018	2075	02/07/2018	12/06/2018	0,86	-20	-17,20
8Z00261440	06/04/2018	07/05/2018	0000175	3BIM 2018- spese telefoniche PL	17/04/2018	2074	02/07/2018	12/06/2018	1,52	-20	-30,40
8Z00257716	06/04/2018	07/05/2018	0000175	3BIM 2018 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	17/04/2018	2073	02/07/2018	12/06/2018	155,45	-20	-3.109,00
204039	31/05/2018	12/06/2018	0103002	periodo 01 03 - 31 05 2018 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore settore Finanziario	04/06/2018	2246	04/07/2018	13/06/2018	175,29	-21	-3.681,09
2018370698	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto - contatore Z-7624193	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,53	-20	-50,60
2018370655	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 semestre 2018 - consumo acqua via Rognoni Matr. 16W32229	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,88	-20	-57,60
2018370687	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 semestre 2018 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. 16W40415	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,88	-20	-57,60
2018370693	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018- consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	865,62	-20	-17.312,40
2018370752	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32216	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,88	-20	-57,60
2018370701	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua via S. d'Acquisto Matr.: 14T01367	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,88	-20	-57,60
2018370713	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua ecocentro via De Gasperi - contatore n. 4-7813	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	14,44	-20	-288,80
2018370714	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua idrante scuola	31/05/2018	2282	09/07/2018	19/06/2018	238,42	-20	-4.768,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				materna - contatore n. Z-65007							
2018370723	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua via De Gasperi - contatore n. 995446	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	25,30	-20	-506,00
2018371116	28/05/2018	12/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua - PIAZZA SAN ROCCO MUNICIPIO - ANTINCENDIO	31/05/2018	2281	09/07/2018	19/06/2018	13,29	-20	-265,80
2018370797	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - Biblioteca via Annoni - contatore n. 16W08647	31/05/2018	2283	09/07/2018	19/06/2018	8,82	-20	-176,40
2018371029	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca - matricola Contatore 4060063	31/05/2018	2283	09/07/2018	19/06/2018	13,29	-20	-265,80
2018370998	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua p.zza Giovanni XXI Matr.: 22175	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	13,29	-20	-265,80
2018370767	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua parco via Valle contatore n. 16W07978	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,64	-20	-52,80
2018370759	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua via Cavour 90 contatore n. 16W08019	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,88	-20	-57,60
2018370785	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	25,02	-20	-500,40
2018370793	28/05/2018	12/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua - Matr. 16W08610 Fornitura VIA TICINO 25 27 - consultorio	31/05/2018	2285	09/07/2018	19/06/2018	58,64	-20	-1.172,80
2018370758	28/05/2018	11/06/2018	0102397	1 sem. 2018 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32218	31/05/2018	2284	09/07/2018	19/06/2018	2,58	-20	-51,60
1830023057	31/05/2018	12/06/2018	0100487	Maggio 2018 - gestione impianti ip proprieta Enel Sole	01/06/2018	2286	15/07/2018	19/06/2018	2.978,37	-26	-77.437,62
1830023056	31/05/2018	12/06/2018	0100487	Maggio 2018 - gestione impianti ip proprieta Comune	01/06/2018	2286	15/07/2018	19/06/2018	1.530,49	-26	-39.792,74
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>804.729,68 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>66.413.680,00 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>82,53</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split