



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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 186_17	05/09/2017	08/09/2017	0100228	AGOSTO 2017 - CONTRIBUTO QUOTA 60 PER CENTO AGOSTO INSIEME SIG. SC. MI.	06/09/2017	3639	06/10/2017	27/09/2018	294,00	356	104.664,00
FATTPA 205_17	30/09/2017	16/10/2017	0100228	Settembre 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	02/10/2017	3640	01/11/2017	27/09/2018	600,60	330	198.198,00
20158	12/09/2017	16/10/2017	0100547	PROGETTO "SCUOLAMONDO" - SERVIZIO DI FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA AS 2016/2017	05/10/2017	2627	04/11/2017	26/07/2018	1.260,00	264	332.640,00
20158	12/09/2017	16/10/2017	0100547	PROGETTO "SCUOLAMONDO" - SERVIZIO DI FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA AS 2016/2017	05/10/2017	2628	04/11/2017	26/07/2018	1.260,00	264	332.640,00
161/PA	30/09/2017	20/10/2017	0100668	SETTEMBRE 2017 - HOUSING BU.CO.	07/10/2017	3677	06/11/2017	27/09/2018	976,50	325	317.362,50
FATTPA 231_17	31/10/2017	14/11/2017	0100228	Ottobre 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	31/10/2017	3641	30/11/2017	27/09/2018	572,00	301	172.172,00
PA 000611	31/10/2017	14/11/2017	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua - cambio filtro	03/11/2017	3139	03/12/2017	24/08/2018	340,65	264	89.931,60
1236	26/10/2017	14/11/2017	0000909	SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA PER COPERTURA ORARIO CENTRO ESTIVO	06/11/2017	2471	06/12/2017	13/07/2018	389,55	219	85.311,45
FATTPA 205_17	31/10/2017	15/11/2017	0103046	Ottobre 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	08/11/2017	3078	08/12/2017	10/08/2018	668,33	245	163.740,85
1188/EL	30/09/2017	20/11/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	14/11/2017	3614	14/12/2017	24/09/2018	128,26	284	36.425,84
1188/EL	30/09/2017	20/11/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	14/11/2017	3615	14/12/2017	24/09/2018	121,72	284	34.568,48
1186/EL	30/09/2017	20/11/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - INSEGNAMENTO post scuola primaria	14/11/2017	3613	14/12/2017	24/09/2018	1.261,30	284	358.209,20
1189/EL	30/09/2017	20/11/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia, primaria e secondaria	14/11/2017	3616	14/12/2017	24/09/2018	3.399,10	284	965.344,40
1187/EL	30/09/2017	20/11/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - pre scuola primaria	14/11/2017	3613	14/12/2017	24/09/2018	208,44	284	59.196,96
1203/EL	30/09/2017	20/11/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizio tutela minori	15/11/2017	3617	15/12/2017	24/09/2018	7.941,08	283	2.247.325,64
FATTPA 250_17	30/11/2017	09/12/2017	0100228	Novembre 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	30/11/2017	3642	30/12/2017	27/09/2018	600,60	271	162.762,60
201/PA	30/11/2017	09/12/2017	0100668	NOVEMBRE 2017 - HOUSING BU.CO.	01/12/2017	3679	31/12/2017	27/09/2018	976,50	270	263.655,00
214/PA	30/11/2017	09/12/2017	0100668	OTTOBRE 2017 - HOUSING BU.CO.	01/12/2017	3678	31/12/2017	27/09/2018	1.009,05	270	272.443,50
8	30/11/2017	12/12/2017	0100592	Manutenzione veicolo FIAT DOBLO' targato CV308XW con sostituzione batteria, olio motore, filtro olio e controllo livelli	01/12/2017	2470	31/12/2017	13/07/2018	388,50	194	75.369,00
PA 000680	30/11/2017	18/12/2017	0102567	Intervento tecnico Casa dell'acqua	04/12/2017	3140	03/01/2018	24/08/2018	449,20	233	104.663,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1322	20/11/2017	15/12/2017	0000909	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	06/12/2017	2472	05/01/2018	13/07/2018	345,01	189	65.206,89	
1702056/S	30/11/2017	18/12/2017	0000016	Canone Ottobre-Dicembre 2017 - una tantum per avviamento servizi sistema pagamenti elettronici	07/12/2017	2468	06/01/2018	13/07/2018	694,67	188	130.597,96	
1702055/S	30/11/2017	18/12/2017	0000016	Canone, Ottobre-Dicembre 2017 - APSer.Archivio	07/12/2017	2468	06/01/2018	13/07/2018	185,82	188	34.934,16	
1294/EL	01/10/2017	16/12/2017	0102036	Settembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	09/12/2017	3618	08/01/2018	24/09/2018	374,12	259	96.897,08	
FATTPA 239_17	30/11/2017	18/12/2017	0103046	Novembre 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	12/12/2017	3079	11/01/2018	10/08/2018	562,80	211	118.750,80	
1353/EL	31/10/2017	18/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizio tutela minori	13/12/2017	3623	12/01/2018	24/09/2018	7.941,08	255	2.024.975,40	
1357/EL	31/10/2017	18/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	13/12/2017	3624	12/01/2018	24/09/2018	748,23	255	190.798,65	
05/A	12/12/2017	22/12/2017	0100321	ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/12/2017	2643	*	18/01/2018	01/08/2018	2.088,80	195	407.316,00
331	18/12/2017	30/12/2017	0103096	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	20/12/2017	2852	19/01/2018	03/08/2018	1.984,38	196	388.938,48	
1440/EL	31/10/2017	30/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - pre scuola primaria	20/12/2017	3619	19/01/2018	24/09/2018	336,70	248	83.501,60	
1441/EL	31/10/2017	29/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - INSEGNAMENTO post scuola primaria	20/12/2017	3619	19/01/2018	24/09/2018	1.918,68	248	475.832,64	
1442/EL	31/10/2017	29/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia, primaria e secondaria	20/12/2017	3620	19/01/2018	24/09/2018	8.038,13	248	1.993.456,24	
1443/EL	31/10/2017	29/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia	20/12/2017	3621	19/01/2018	24/09/2018	518,42	248	128.568,16	
1443/EL	31/10/2017	29/12/2017	0102036	Ottobre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia	20/12/2017	3622	19/01/2018	24/09/2018	69,55	248	17.248,40	
06/A	20/12/2017	30/12/2017	0100321	STORNO DELLA FATTURA NUMERO 05/A DEL 12/12/2017	21/12/2017	2643	*	20/01/2018	01/08/2018	-2.088,80	193	-403.138,40
07/A	20/12/2017	30/12/2017	0100321	ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	21/12/2017	2643	*	20/01/2018	01/08/2018	2.000,00	193	386.000,00
FATTPA 270_17	31/12/2017	20/01/2018	0100228	Dicembre 2017 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilita - sig. Sc. Mi.	02/01/2018	3643	01/02/2018	27/09/2018	429,00	238	102.102,00	
368	31/12/2017	23/01/2018	0103096	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE	03/01/2018	2853	02/02/2018	03/08/2018	1.984,40	182	361.160,80	



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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							
5	05/01/2018	27/06/2018	0000900	Competenze a saldo dell'attività di consulenza e assistenza nella definizione stragiudiziale della controversia insorta con il Fallimento Idea Casa Srl	08/01/2018	3177	07/02/2018	27/08/2018	5.075,20	201	1.020.115,20
1447	26/12/2017	23/01/2018	0000909	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	08/01/2018	2473	07/02/2018	13/07/2018	443,58	156	69.198,48
1512/EL	30/11/2017	23/01/2018	0102036	Novembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - pre scuola primaria	08/01/2018	3626	07/02/2018	24/09/2018	304,64	229	69.762,56
1515/EL	30/11/2017	23/01/2018	0102036	Novembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia, primaria e secondaria	08/01/2018	3627	07/02/2018	24/09/2018	8.112,95	229	1.857.865,55
1513/EL	30/11/2017	23/01/2018	0102036	Novembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - post scuola primaria	08/01/2018	3626	07/02/2018	24/09/2018	1.827,82	229	418.570,78
1514/EL	30/11/2017	23/01/2018	0102036	Novembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia	08/01/2018	3628	07/02/2018	24/09/2018	288,60	229	66.089,40
FATTPA 269_17	31/12/2017	23/01/2018	0103046	Dicembre 2017 - Servizio sportello consultorio comunale	09/01/2018	3080	08/02/2018	10/08/2018	457,28	183	83.682,24
PA 000754	31/12/2017	24/01/2018	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua - cambio filtro	11/01/2018	3141	10/02/2018	24/08/2018	340,65	195	66.426,75
1568/EL	30/11/2017	25/01/2018	0102036	Novembre 2017 - Servizio tutela minori	20/01/2018	3629	19/02/2018	24/09/2018	7.941,08	217	1.723.214,36
FATTPA 1_18	16/01/2018	25/01/2018	0101764	Manutenzioni ordinaria scuola secondaria - sede polizia locale - scuola primaria - cimitero comunale	20/01/2018	2656	19/02/2018	01/08/2018	214,95	163	35.036,85
FATTPA 1_18	16/01/2018	25/01/2018	0101764	Manutenzioni ordinaria scuola secondaria - sede polizia locale - scuola primaria - cimitero comunale	20/01/2018	2657	19/02/2018	01/08/2018	684,18	163	111.521,34
FATTPA 1_18	16/01/2018	25/01/2018	0101764	Manutenzioni ordinaria scuola secondaria - sede polizia locale - scuola primaria - cimitero comunale	20/01/2018	2658	19/02/2018	01/08/2018	427,61	163	69.700,43
FATTPA 1_18	16/01/2018	25/01/2018	0101764	Manutenzioni ordinaria scuola secondaria - sede polizia locale - scuola primaria - cimitero comunale	20/01/2018	2659	19/02/2018	01/08/2018	6.043,58	163	985.103,54
FATTPA 1_18	16/01/2018	25/01/2018	0101764	Manutenzioni ordinaria scuola secondaria - sede polizia locale - scuola primaria - cimitero comunale	20/01/2018	2660	19/02/2018	01/08/2018	6.788,76	163	1.106.567,88
FATTPA 1_18	16/01/2018	25/01/2018	0101764	Manutenzioni ordinaria scuola secondaria - sede polizia locale - scuola primaria - cimitero comunale	20/01/2018	2660	19/02/2018	01/08/2018	281,08	163	45.816,04
1677/EL	30/11/2017	01/02/2018	0102036	Novembre 2017 - Servizi socio assistenziali e	27/01/2018	3625	26/02/2018	24/09/2018	1.186,48	210	249.160,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scolastico educativi a favore dei minori							
FATTPA 4_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale - Centro Civico	29/01/2018	3107	28/02/2018	23/08/2018	219,40	176	38.614,40
FATTPA 4_18	28/01/2018	12/02/2018	0101366	Manutenzione impianti termici di proprietà comunale - Centro Civico	29/01/2018	3108	28/02/2018	23/08/2018	118,65	176	20.882,40
221/PA	31/12/2017	12/02/2018	0100668	DICEMBRE 2017 - HOUSING BU.CO.	31/01/2018	3680	02/03/2018	27/09/2018	1.009,05	209	210.891,45
1730/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizio tutela minori	03/02/2018	3630	05/03/2018	24/09/2018	7.941,04	203	1.612.031,12
1730/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizio tutela minori	03/02/2018	3631	05/03/2018	24/09/2018	0,04	203	8,12
58	31/01/2018	14/02/2018	0103206	GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	05/02/2018	3185	07/03/2018	29/08/2018	603,74	175	105.654,50
57	31/01/2018	14/02/2018	0103206	GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	05/02/2018	3185	07/03/2018	29/08/2018	4.228,51	175	739.989,25
FATTPA 8_18	31/01/2018	14/02/2018	0103046	Gennaio 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	07/02/2018	3081	09/03/2018	10/08/2018	584,89	154	90.073,06
FATTPA 10_18	07/02/2018	14/02/2018	0100228	GENNAIO 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE - UTENTE GRILLO	08/02/2018	3644	10/03/2018	27/09/2018	226,80	201	45.586,80
FATTPA 12_18	08/02/2018	14/02/2018	0100228	Gennaio 2018 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	08/02/2018	3649	10/03/2018	27/09/2018	504,00	201	101.304,00
1600058	31/01/2018	26/02/2018	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	09/02/2018	3183	11/03/2018	29/08/2018	281,66	171	48.163,86
53/PA	25/01/2018	14/02/2018	0000909	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	10/02/2018	2474	12/03/2018	13/07/2018	345,01	123	42.436,23
1778/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	10/02/2018	3633	12/03/2018	24/09/2018	5.857,57	196	1.148.083,72
1776/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - pre scuola primaria	10/02/2018	3632	12/03/2018	24/09/2018	224,47	196	43.996,12
1777/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Ottobre e Dicembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - post scuola primaria	10/02/2018	3632	12/03/2018	24/09/2018	1.202,51	196	235.691,96
1779/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia	10/02/2018	3634	12/03/2018	24/09/2018	358,09	196	70.185,64
1779/EL	31/12/2017	14/02/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia	10/02/2018	3635	12/03/2018	24/09/2018	243,42	196	47.710,32
BL01801198	08/02/2018	14/02/2018	0000482	Periodo 15 02 al 14-05-2018 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	12/02/2018	3114	14/03/2018	23/08/2018	152,50	162	24.705,00
1862/EL	31/12/2017	02/03/2018	0102036	Dicembre 2017 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	21/02/2018	3636	23/03/2018	24/09/2018	876,50	185	162.152,50
FPA0318	23/02/2018	03/03/2018	0103216	Incarico verifica progettazione esecutiva scuola	24/02/2018	2647	26/03/2018	01/08/2018	14.300,00	128	1.830.400,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA0318	23/02/2018	03/03/2018	0103216	secondaria di primo grado Incarico verifica progettazione esecutiva scuola secondaria di primo grado	24/02/2018	2648	26/03/2018	01/08/2018	16.784,33	128	2.148.394,24
99/PA	19/02/2018	05/03/2018	0000909	GENNAIO 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	27/02/2018	2475	29/03/2018	13/07/2018	443,58	106	47.019,48
1218001435	27/02/2018	05/03/2018	0102372	Pubblicazione GURI bando lavori di costruzione scuola secondaria	28/02/2018	2649	30/03/2018	01/08/2018	1.221,13	124	151.420,12
FATTPA 2_18	28/02/2018	05/03/2018	0101567	Rassegne teatrali	01/03/2018	3511	31/03/2018	20/09/2018	1.374,90	173	237.857,70
FATTPA 28_18	28/02/2018	05/03/2018	0100228	Febbraio 2018 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	01/03/2018	3655	31/03/2018	27/09/2018	480,00	180	86.400,00
FATTPA 32_18	28/02/2018	05/03/2018	0100228	FEBBARIO 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE - UTENTE GRILLO	01/03/2018	3656	31/03/2018	27/09/2018	252,00	180	45.360,00
123	28/02/2018	07/03/2018	0103206	FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	02/03/2018	3186	01/04/2018	29/08/2018	603,74	150	90.561,00
122	28/02/2018	07/03/2018	0103206	FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	02/03/2018	3186	01/04/2018	29/08/2018	4.228,51	150	634.276,50
FATTPA 9_18	28/02/2018	08/03/2018	0101064	Adeguamento progettazione esecutiva impianti scuola secondaria	05/03/2018	2644	04/04/2018	01/08/2018	12.700,00	119	1.511.300,00
FATTPA 8_18	28/02/2018	08/03/2018	0101064	Adeguamento coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva impiantistica scuola secondaria	05/03/2018	2645	04/04/2018	01/08/2018	10.000,00	119	1.190.000,00
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2683	06/04/2018	01/08/2018	71,76	117	8.395,92
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2684	06/04/2018	01/08/2018	406,20	117	47.525,40
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2685	06/04/2018	01/08/2018	90,28	117	10.562,76
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2686	06/04/2018	01/08/2018	133,72	117	15.645,24
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2687	06/04/2018	01/08/2018	45,40	117	5.311,80
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2689	06/04/2018	01/08/2018	134,40	117	15.724,80
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2690	06/04/2018	01/08/2018	102,72	117	12.018,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2691	06/04/2018	01/08/2018	132,24	117	15.472,08
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2692	06/04/2018	01/08/2018	71,76	117	8.395,92
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2693	06/04/2018	01/08/2018	406,20	117	47.525,40
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2694	06/04/2018	01/08/2018	90,29	117	10.563,93
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2695	06/04/2018	01/08/2018	133,72	117	15.645,24
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2696	06/04/2018	01/08/2018	45,41	117	5.312,97
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2699	06/04/2018	01/08/2018	102,70	117	12.015,90
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2700	06/04/2018	01/08/2018	132,22	117	15.469,74
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2693	06/04/2018	01/08/2018	54,60	117	6.388,20
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2697	06/04/2018	01/08/2018	86,75	117	10.149,75
73	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2698	06/04/2018	01/08/2018	119,35	117	13.963,95
70	28/02/2018	13/03/2018	0103047	FEBBRAIO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	07/03/2018	2675	06/04/2018	01/08/2018	19,61	117	2.294,37
70	28/02/2018	13/03/2018	0103047	FEBBRAIO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	07/03/2018	2679	06/04/2018	01/08/2018	45,62	117	5.337,54
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	07/03/2018	2681	06/04/2018	01/08/2018	20,64	117	2.414,88
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2673	06/04/2018	01/08/2018	59,12	117	6.917,04



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2674	06/04/2018	01/08/2018	176,45	117	20.644,65
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2677	06/04/2018	01/08/2018	88,14	117	10.312,38
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2678	06/04/2018	01/08/2018	34,80	117	4.071,60
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2676	06/04/2018	01/08/2018	67,36	117	7.881,12
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2682	06/04/2018	01/08/2018	59,38	117	6.947,46
71	28/02/2018	13/03/2018	0103047	ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2017 - MANUTENZIONE	07/03/2018	2680	06/04/2018	01/08/2018	82,80	117	9.687,60
72	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	07/03/2018	2684	06/04/2018	01/08/2018	88,68	117	10.375,56
72	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	07/03/2018	2688	06/04/2018	01/08/2018	86,76	117	10.150,92
72	28/02/2018	13/03/2018	0103047	SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	07/03/2018	2693	06/04/2018	01/08/2018	34,11	117	3.990,87
1600728	28/02/2018	14/03/2018	0102568	Febbraio 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	08/03/2018	3184	07/04/2018	29/08/2018	36,60	144	5.270,40
FATTPA 34_18	28/02/2018	14/03/2018	0103046	Febbraio 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	09/03/2018	3082	08/04/2018	10/08/2018	567,17	124	70.329,08
53	28/02/2018	14/03/2018	0103096	GENNAIO 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	09/03/2018	2854	08/04/2018	03/08/2018	1.984,38	117	232.172,46
000010/18/PA	09/03/2018	16/03/2018	0103199	Impianto ascensore 000598 P.zza San Rocco - Fornitura e sostituzione del quadro elettrico di manovra - Linee elettriche al completo	10/03/2018	2520	09/04/2018	20/07/2018	4.520,71	102	461.112,42
20192018P0000 0653241	15/03/2018	27/03/2018	0000548	PUBBLICAZIONE GARA LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	16/03/2018	2650	15/04/2018	01/08/2018	1.554,28	108	167.862,24
1618008805	16/03/2018	28/03/2018	0100054	Diritti amministrativi di procedura MUSICHE DI SCENA Olaf PDL	19/03/2018	3147	18/04/2018	24/08/2018	199,68	128	25.559,04
1618008806	16/03/2018	28/03/2018	0100054	Diritti amministrativi di procedura	19/03/2018	3147	18/04/2018	24/08/2018	4,88	128	624,64
1010472802	19/03/2018	28/03/2018	0100510	Periodo 19 12. 017 al 18 03 2018- Noleggio	21/03/2018	2670	20/04/2018	01/08/2018	118,52	103	12.207,56



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fotocopiatrice AA.GG.							
1010472802	19/03/2018	28/03/2018	0100510	Periodo 19 12. 017 al 18 03 2018- Noleggio fotocopiatrice AA.GG.	21/03/2018	2671	20/04/2018	01/08/2018	59,23	103	6.100,69
1010472843	19/03/2018	28/03/2018	0100510	Periodo 19 12 2017 al 18 03 2018 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	21/03/2018	2668	20/04/2018	01/08/2018	36,80	103	3.790,40
1010472843	19/03/2018	28/03/2018	0100510	Periodo 19 12 2017 al 18 03 2018 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	21/03/2018	2669	20/04/2018	01/08/2018	490,36	103	50.507,08
FATTPA 7_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio febbraio marzo 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	27/03/2018	3111	26/04/2018	23/08/2018	506,69	119	60.296,11
FATTPA 7_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio febbraio marzo 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	27/03/2018	3110	26/04/2018	23/08/2018	244,98	119	29.152,62
FATTPA 7_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio febbraio marzo 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Refezione Scolastica e Centro Civico	27/03/2018	3109	26/04/2018	23/08/2018	163,49	119	19.455,31
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3123	26/04/2018	23/08/2018	735,15	119	87.482,85
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3124	26/04/2018	23/08/2018	199,97	119	23.796,43
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3125	26/04/2018	23/08/2018	425,48	119	50.632,12
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3126	26/04/2018	23/08/2018	680,76	119	81.010,44
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3127	26/04/2018	23/08/2018	297,84	119	35.442,96
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3123	26/04/2018	23/08/2018	234,55	119	27.911,45
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3126	26/04/2018	23/08/2018	170,19	119	20.252,61
FATTPA 8_18	26/03/2018	06/04/2018	0101366	Gennaio Febbraio Marzo 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/03/2018	3128	26/04/2018	23/08/2018	113,46	119	13.501,74
1010474037	27/03/2018	06/04/2018	0100510	Addebito copie eccedenti b/n FOTOCOPIATRICE N3Y2Z13004	29/03/2018	2672	28/04/2018	01/08/2018	1.037,23	95	98.536,85
219/PA	28/03/2018	06/04/2018	0000909	FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	29/03/2018	2476	28/04/2018	13/07/2018	394,30	76	29.966,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830006064	28/02/2018	07/03/2018	0100487	Lavoro via fratelli rosselli cl 589 - Enel Sole	01/03/2018	3181	29/04/2018	29/08/2018	549,00	122	66.978,00
1830006063	28/02/2018	07/03/2018	0100487	Lavori via Mulini - Enel Sole	01/03/2018	3181	29/04/2018	29/08/2018	1.098,00	122	133.956,00
18122367	19/03/2018	06/04/2018	0101409	FEBBRAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic - targa FL199AJ	30/03/2018	2630	29/04/2018	26/07/2018	203,84	88	17.937,92
93	26/03/2018	06/04/2018	0103096	FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	30/03/2018	2855	29/04/2018	03/08/2018	1.984,38	96	190.500,48
FATTPA 48_18	29/03/2018	06/04/2018	0100228	MARZO 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE - UTENTE GR.AN.	31/03/2018	3658	30/04/2018	27/09/2018	264,60	150	39.690,00
FATTPA 45_18	29/03/2018	06/04/2018	0100228	Marzo 2018 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	31/03/2018	3657	30/04/2018	27/09/2018	504,00	150	75.600,00
000018/PA	31/03/2018	19/04/2018	0102982	INCARICO PER VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SEDE MUNICIPALE	06/04/2018	3142	06/05/2018	24/08/2018	134,20	110	14.762,00
FATTPA 66_18	31/03/2018	11/04/2018	0103046	Marzo 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	11/04/2018	3083	11/05/2018	10/08/2018	567,17	91	51.612,47
672/PA	31/03/2018	07/05/2018	0103234	PERIODO 05 03 AL 31 03 2018 - RETTA DI SOGGIORNO PRESSO CASA DI GAGGIANO SIGNOR BU.CO.DA.	17/04/2018	2858	17/05/2018	03/08/2018	839,50	78	65.481,00
269	13/04/2018	07/05/2018	0103005	Fornitura con installazione di box rallentatori e dissuasore di velocità completo di strumentazione	18/04/2018	3490	18/05/2018	15/09/2018	5.516,84	120	662.020,80
1218002694	17/04/2018	07/05/2018	0102372	SPESE DI PUBBLICAZIONE C.U.C. BANDO DI GARA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO DA A.S. 2018 2019 A A.S. 2024 2025	18/04/2018	3116	18/05/2018	23/08/2018	1.009,70	97	97.940,90
0020180000252	20/04/2018	11/07/2018	0102487	PROVE DI EVACUAZIONE	21/04/2018	2869	21/05/2018	06/08/2018	70,15	77	5.401,55
72	24/04/2018	07/05/2018	0000900	Saldo competenze C. Motta Visconti - Enel Sole - TAR Mi RG 2545-2013 - sentenza n. 902-2018	27/04/2018	3176	27/05/2018	27/08/2018	2.537,60	92	233.459,20
1218002910	24/04/2018	07/05/2018	0102372	Pubblicazione bando lavori di costruzione plesso scolastico scuola primaria	27/04/2018	3117	27/05/2018	23/08/2018	946,27	88	83.271,76
0120180000319	26/04/2018	07/05/2018	0102487	DIC. 2017 FEBBR. 2018 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	27/04/2018	2873	27/05/2018	06/08/2018	180,00	71	12.780,00
0020180000277	26/04/2018	07/05/2018	0102487	DIC. 2017 FEBBR. 2018 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	27/04/2018	2871	27/05/2018	06/08/2018	293,34	71	20.827,14
0020180000277	26/04/2018	07/05/2018	0102487	DIC. 2017 FEBBR. 2018 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	27/04/2018	2870	27/05/2018	06/08/2018	302,56	71	21.481,76
0020180000277	26/04/2018	07/05/2018	0102487	DIC. 2017 FEBBR. 2018 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	27/04/2018	2872	27/05/2018	06/08/2018	236,75	71	16.809,25



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/01	27/04/2018	07/05/2018	0103089	INTEGREGRAZIONE RETTA T.R. 19.05-31.12.17	28/04/2018	3463	28/05/2018	12/09/2018	6.850,00	107	732.950,00
12/01	27/04/2018	07/05/2018	0103089	INTEGRAZIONE RETTA T.R. 01.01 - 31.03.18	28/04/2018	3465	28/05/2018	12/09/2018	2.023,00	107	216.461,00
12/01	27/04/2018	07/05/2018	0103089	INTEGRAZIONE RETTA T.R. 01.01 - 31.03.18	28/04/2018	3464	28/05/2018	12/09/2018	1.704,00	107	182.328,00
200/E	30/04/2018	10/05/2018	0100364	Aprile 2018 Contributo retta - sig. Nati Fabio	30/04/2018	3120	30/05/2018	23/08/2018	808,00	85	68.680,00
110	23/04/2018	10/05/2018	0103096	MARZO 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	30/04/2018	2856	30/05/2018	03/08/2018	1.984,38	65	128.984,70
FATTPA 60_18	30/04/2018	10/05/2018	0100228	APRILE 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE - UTENTE GR.AN.	02/05/2018	3660	01/06/2018	27/09/2018	270,00	118	31.860,00
FATTPA 59_18	30/04/2018	10/05/2018	0100228	Aprile 2018 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	02/05/2018	3659	01/06/2018	27/09/2018	494,19	118	58.314,42
305/PA	27/04/2018	10/05/2018	0000909	MARZO 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	03/05/2018	2477	02/06/2018	13/07/2018	443,58	41	18.186,78
18091393	19/03/2018	11/07/2018	0101409	Maggio 2018 canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	03/05/2018	2639	02/06/2018	26/07/2018	691,00	54	37.314,00
18164199	16/04/2018	14/05/2018	0101409	MARZO 2018 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	05/05/2018	2635	04/06/2018	26/07/2018	529,02	52	27.509,04
18133448	16/04/2018	11/07/2018	0101409	Giugno 2018 - FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	05/05/2018	2639	04/06/2018	26/07/2018	691,00	52	35.932,00
20192018P0000 0655296	30/04/2018	10/05/2018	0000548	SPESE DI PUBBLICAZIONE C.U.C. BANDO DI GARA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO DA A.S. 2018 2019 A A.S. 2024 2025 COMUNE DI VERMEZZO	07/05/2018	3118	06/06/2018	23/08/2018	1.338,95	78	104.438,10
20192018P0000 0655297	30/04/2018	10/05/2018	0000548	SPESE DI PUBBLICAZIONE C.U.C. BANDO DI GARA - LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	07/05/2018	3119	06/06/2018	23/08/2018	850,95	78	66.374,10
FATTPA 1_18	08/05/2018	11/05/2018	0100414	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	08/05/2018	3302	07/06/2018	06/09/2018	950,00	91	86.450,00
44/PA	30/04/2018	15/05/2018	0103179	Servizio di monitoraggio e derattizzazione roditori infestanti plesso scolastico	10/05/2018	2666	09/06/2018	01/08/2018	244,00	53	12.932,00
7400016730	30/04/2018	23/05/2018	0101686	Aprile 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	10/05/2018	2865	09/06/2018	03/08/2018	22.494,68	55	1.237.207,40
7400016731	30/04/2018	23/05/2018	0101686	Aprile 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	10/05/2018	2865	09/06/2018	03/08/2018	1.871,11	55	102.911,05
7450000112	30/04/2018	23/05/2018	0101686	Aprile 2018 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	10/05/2018	2866	09/06/2018	03/08/2018	7.990,58	55	439.481,90
FATTPA 94_18	30/04/2018	23/05/2018	0103046	Aprile 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	10/05/2018	3084	09/06/2018	10/08/2018	567,17	62	35.164,54
939/PA	30/04/2018	31/05/2018	0103234	MAGGIO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO PRESSO CASA ALBERGO DI GAGGIANO DI TA. RO. E PRESTAZIONI	12/05/2018	2864	11/06/2018	03/08/2018	739,31	53	39.183,43



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALI APRILE 2018							
1042/PA	30/04/2018	24/05/2018	0103234	APRILE 2018 - RETTA DI SOGGIORNO PRESSO CASA DI GAGGIANO SIGNOR BU.CO.DA.	12/05/2018	2863	11/06/2018	03/08/2018	839,50	53	44.493,50
16/PA	13/05/2018	15/05/2018	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI APRILE 2018	14/05/2018	2850	13/06/2018	03/08/2018	661,85	51	33.754,35
2	15/05/2018	31/05/2018	0100592	Sostituzione sensore ABS anteriore sinistro veicolo FIAT BRAVA targato BS672WV	16/05/2018	2469	15/06/2018	13/07/2018	111,40	28	3.119,20
001622	10/05/2018	01/06/2018	0000482	INK CARTRIDGE NON FLUORESCENT BLUE	16/05/2018	3115	15/06/2018	23/08/2018	115,90	69	7.997,10
000017-0C4 PA	11/05/2018	31/05/2018	0101987	MARZO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	16/05/2018	3144	15/06/2018	24/08/2018	63.189,24	70	4.423.246,80
000021-0C4 PA	15/05/2018	31/05/2018	0101987	N. 50 BIDONCINI BLU RACCOLTA VETRO	16/05/2018	2480	15/06/2018	13/07/2018	220,00	28	6.160,00
000016-0C4 PA	11/05/2018	31/05/2018	0101987	FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	16/05/2018	2479	15/06/2018	13/07/2018	58.988,28	28	1.651.671,84
2018 394/E	16/05/2018	01/06/2018	0100926	Contratto assistenza sw Crux7 2018	18/05/2018	3508	17/06/2018	19/09/2018	732,00	94	68.808,00
1010481900	21/05/2018	07/06/2018	0100510	Periodo dal 18 02 al 17 05 2018 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	23/05/2018	2667	22/06/2018	01/08/2018	184,04	40	7.361,60
73	21/05/2018	04/06/2018	0101436	Verifica periodica etilometro omologato mod. 679E in dotazione alla Polizia Locale	23/05/2018	3487	22/06/2018	15/09/2018	719,80	85	61.183,00
000019/18/PA	22/05/2018	04/06/2018	0103199	LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE	23/05/2018	2521	22/06/2018	20/07/2018	549,00	28	15.372,00
158	21/05/2018	07/06/2018	0103096	APRILE 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	23/05/2018	2857	22/06/2018	03/08/2018	1.984,38	42	83.343,96
FATTPA 9_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria Refezione scolastica e centro civico	25/05/2018	3112	24/06/2018	23/08/2018	134,00	60	8.040,00
FATTPA 9_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria Refezione scolastica e centro civico	25/05/2018	3113	24/06/2018	23/08/2018	751,68	60	45.100,80
FATTPA 9_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria Refezione scolastica e centro civico	25/05/2018	3112	24/06/2018	23/08/2018	29,48	60	1.768,80
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3129	24/06/2018	23/08/2018	735,15	60	44.109,00
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3130	24/06/2018	23/08/2018	199,97	60	11.998,20
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3131	24/06/2018	23/08/2018	425,48	60	25.528,80
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3132	24/06/2018	23/08/2018	680,76	60	40.845,60
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3133	24/06/2018	23/08/2018	297,84	60	17.870,40
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3129	24/06/2018	23/08/2018	234,55	60	14.073,00
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3132	24/06/2018	23/08/2018	170,19	60	10.211,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ordinaria edifici comunali							
FATTPA 10_18	24/05/2018	11/06/2018	0101366	Aprile Maggio Giugno 2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali	25/05/2018	3134	24/06/2018	23/08/2018	113,46	60	6.807,60
FATTPA 3_18	25/05/2018	01/06/2018	0101764	Sistemazione cancello danneggiato e assistenza al fabbro presso consultorio Consultorio	25/05/2018	2661	24/06/2018	01/08/2018	281,08	38	10.681,04
FATTPA 3_18	25/05/2018	01/06/2018	0101764	Sistemazione cancello danneggiato e assistenza al fabbro presso consultorio Consultorio	25/05/2018	2662	24/06/2018	01/08/2018	0,01	38	0,38
FATTPA 3_18	25/05/2018	01/06/2018	0101764	Sistemazione cancello danneggiato e assistenza al fabbro presso consultorio Consultorio	25/05/2018	2663	24/06/2018	01/08/2018	2.585,81	38	98.260,78
FATTPA 3_18	25/05/2018	01/06/2018	0101764	Sistemazione cancello danneggiato e assistenza al fabbro presso consultorio Consultorio	25/05/2018	2664	24/06/2018	01/08/2018	4.500,00	38	171.000,00
FATTPA 2_18	16/05/2018	01/06/2018	0101764	Sostituzione porte spogliatoi - scuola primaria	25/05/2018	2665	24/06/2018	01/08/2018	8.768,88	38	333.217,44
18175239	11/05/2018	11/06/2018	0101409	CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO - PERIODO 01 02 - 30 04 2018	30/05/2018	2633	29/06/2018	26/07/2018	50,65	27	1.367,55
18178874	18/05/2018	11/06/2018	0101409	LUGLIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	30/05/2018	2634	29/06/2018	26/07/2018	691,00	27	18.657,00
442/PA	25/05/2018	11/06/2018	0000909	APRILE 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA	30/05/2018	2478	29/06/2018	13/07/2018	394,30	14	5.520,20
FATTPA 94_18	31/05/2018	11/06/2018	0100228	Maggio 2018 - voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	31/05/2018	3661	30/06/2018	27/09/2018	639,54	89	56.919,06
FATTPA 96_18	31/05/2018	11/06/2018	0100228	MAGGIO 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE - UTENTE GR.AN.	31/05/2018	3662	30/06/2018	27/09/2018	330,00	89	29.370,00
18125446	19/03/2018	12/06/2018	0101409	NOTA CREDITO PARZIALE GENNAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic - targa FL199AJ	01/06/2018	2629 *	01/07/2018	26/07/2018	-138,07	25	-3.451,75
18079035	19/02/2018	12/06/2018	0101409	GENNAIO 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic - targa FL199AJ	01/06/2018	2629 *	01/07/2018	26/07/2018	203,84	25	5.096,00
275/E	31/05/2018	12/06/2018	0100364	Maggio 2018 Contributo retta - sig. Nati Fabio	01/06/2018	3121	01/07/2018	23/08/2018	808,00	53	42.824,00
204049	31/05/2018	12/06/2018	0103002	Periodo 01 03 - 31 05 2018 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - settore AA.SS.	04/06/2018	2486	04/07/2018	16/07/2018	175,29	12	2.103,48
19/PA	04/06/2018	12/06/2018	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI MAGGIO 2018	04/06/2018	2850	04/07/2018	03/08/2018	800,63	30	24.018,90
1830026777	31/05/2018	12/06/2018	0100487	Lavoro Via Valle cl 533	04/06/2018	3182	04/07/2018	29/08/2018	549,00	56	30.744,00
18210210	18/05/2018	12/06/2018	0101409	APRILE 2018 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	05/06/2018	2636	05/07/2018	26/07/2018	529,02	21	11.109,42
18210760	18/05/2018	12/06/2018	0101409	APRILE 2018 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA CLASSIC 1.2 69 Cv Classic - targa FL199AJ	05/06/2018	2631	05/07/2018	26/07/2018	203,84	21	4.280,64
7450000143	31/05/2018	12/06/2018	0101686	Maggio 2018 - Contributo comunale canone mensile Asilo Nido	08/06/2018	3145	08/07/2018	24/08/2018	8.471,21	47	398.146,87
7400022015	31/05/2018	27/06/2018	0101686	Maggio 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/06/2018	3146	08/07/2018	24/08/2018	2.680,54	47	125.985,38



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400022014	31/05/2018	27/06/2018	0101686	Maggio 2018 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/06/2018	3146	08/07/2018	24/08/2018	31.398,43	47	1.475.726,21
FY0001620	07/06/2018	04/07/2018	0100930	01/01 - 30/04/2018 compenso per RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	08/06/2018	2460	08/07/2018	11/07/2018	1.754,77	3	5.264,31
FY0001635	07/06/2018	04/07/2018	0100930	01/01 - 31/03/2018 - Compenso RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	08/06/2018	2459	08/07/2018	11/07/2018	1.712,93	3	5.138,79
FATTPA 5_18	12/06/2018	27/06/2018	0000032	Adeguamento progettazione esecutiva strutturale scuola secondaria	13/06/2018	2646	13/07/2018	01/08/2018	38.000,00	19	722.000,00
181	13/06/2018	28/06/2018	0103096	MAGGIO 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	15/06/2018	3143	15/07/2018	24/08/2018	1.984,38	40	79.375,20
FATTPA 116_18	31/05/2018	28/06/2018	0103046	Maggio 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	15/06/2018	3085	15/07/2018	10/08/2018	567,17	26	14.746,42
E-16	15/06/2018	28/06/2018	0102915	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANTICIPO CONTRATTUALE COME PREVISTO DALL ART. 7.1 DEL CONTRATTO E ART. 26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	15/06/2018	2654	15/07/2018	01/08/2018	534.924,18	17	9.093.711,06
1357/PA	31/05/2018	28/06/2018	0103234	MAGGIO 2018 - RETTA DI SOGGIORNO PRESSO CASA DI GAGGIANO SIGNOR TA.RO.	16/06/2018	2861	16/07/2018	03/08/2018	751,91	18	13.534,38
1356/PA	31/05/2018	28/06/2018	0103234	MAGGIO 2018 - RETTA DI SOGGIORNO PRESSO CASA DI GAGGIANO SIGNOR BU.CO.DA.	16/06/2018	2862	16/07/2018	03/08/2018	839,50	18	15.111,00
3/2018	14/06/2018	28/06/2018	0103261	Lavori di costruzione scuola secondaria di primo grado contrato Rep.nr.66-18 del 12.06 anticipo contrattuale come previsto dall'articolo 7.1 del contrato e art.26 del capitolato speciale di appalto	16/06/2018	2655	16/07/2018	01/08/2018	161.500,82	16	2.584.013,12
7450000165	25/06/2018	04/07/2018	0101686	CONTRIBUTO NIDI GRATIS MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018	26/06/2018	3503	26/07/2018	18/09/2018	2.107,98	54	113.830,92
7450000165	25/06/2018	04/07/2018	0101686	CONTRIBUTO NIDI GRATIS MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018	26/06/2018	3504	26/07/2018	18/09/2018	19.380,71	54	1.046.558,34
96	14/06/2018	04/07/2018	0000900	Competenze a saldo per l'assistenza e la rappresentanza nel procedimento arbitrale promosso contro il Consorzio dei Comuni dei Navigli e relativa transazione - saldo rimborso anticipazioni	28/06/2018	3178	28/07/2018	27/08/2018	16.561,20	30	496.836,00
235/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	05/07/2018	2492	30/07/2018	18/07/2018	85,34	-12	-1.024,08
237/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	05/07/2018	2488	30/07/2018	18/07/2018	216,90	-12	-2.602,80
234/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare	05/07/2018	2490	30/07/2018	18/07/2018	169,30	-12	-2.031,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tel. 0290000266 e tel. 0290001649							
236/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	05/07/2018	2491	30/07/2018	18/07/2018	185,84	-12	-2.230,08
231/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	05/07/2018	2493	30/07/2018	18/07/2018	28,13	-12	-337,56
233/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	05/07/2018	2489	30/07/2018	18/07/2018	130,61	-12	-1.567,32
232/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumo giugno 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	05/07/2018	2495	30/07/2018	18/07/2018	32,87	-12	-394,44
229/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumo giugno 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	05/07/2018	2487	30/07/2018	18/07/2018	431,56	-12	-5.178,72
230/CPA	30/06/2018	09/07/2018	0102909	Canone luglio 2018 e consumi giugno 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	05/07/2018	2494	30/07/2018	18/07/2018	130,22	-12	-1.562,64
181087913	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	19/06/2018	2500	31/07/2018	18/07/2018	96,78	-13	-1.258,14
181087916	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018- FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	19/06/2018	2504	31/07/2018	18/07/2018	6,51	-13	-84,63
181087915	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 E CONGUAGLIO APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO	19/06/2018	2504	31/07/2018	18/07/2018	19,96	-13	-259,48
181087912	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	19/06/2018	2496	31/07/2018	18/07/2018	37,26	-13	-484,38
181087917	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR	19/06/2018	2505	31/07/2018	18/07/2018	1.576,73	-13	-20.497,49
181087920	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/06/2018	2499	31/07/2018	18/07/2018	208,64	-13	-2.712,32
181087920	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	19/06/2018	2502	31/07/2018	18/07/2018	28,78	-13	-374,14
181087920	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	19/06/2018	2503	31/07/2018	18/07/2018	52,33	-13	-680,29



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181087920	12/06/2018	30/06/2018	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	19/06/2018	2498	31/07/2018	18/07/2018	67,97	-13	-883,61
181087920	12/06/2018	30/06/2018	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	19/06/2018	2501	31/07/2018	18/07/2018	36,47	-13	-474,11
181087919	12/06/2018	30/06/2018	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	19/06/2018	2497	31/07/2018	18/07/2018	38,14	-13	-495,82
181087914	12/06/2018	30/06/2018	0102498	MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	20/06/2018	2502	31/07/2018	18/07/2018	32,74	-13	-425,62
322/E	30/06/2018	11/07/2018	0100364	Giugno 2018 - N.F.- Retta Soggiorno	03/07/2018	3122	02/08/2018	23/08/2018	808,00	21	16.968,00
FATTPA 111_18	30/06/2018	11/07/2018	0100228	Giugno 2018 - S.M. - CONTRIBUTO CDD	03/07/2018	3645	02/08/2018	27/09/2018	258,27	56	14.463,12
FATTPA 111_18	30/06/2018	11/07/2018	0100228	Giugno 2018 - S.M. - CONTRIBUTO CDD	03/07/2018	3646	02/08/2018	27/09/2018	352,20	56	19.723,20
FATTPA 114_18	30/06/2018	11/07/2018	0100228	Giugno 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE MESE DI GIUGNO UTENTE	03/07/2018	3647	02/08/2018	27/09/2018	168,60	56	9.441,60
FATTPA 114_18	30/06/2018	11/07/2018	0100228	Giugno 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE MESE DI GIUGNO UTENTE	03/07/2018	3648	02/08/2018	27/09/2018	146,40	56	8.198,40
18255380	18/06/2018	11/07/2018	0101409	Agosto 2018 canone YA213AL OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	04/07/2018	2637	03/08/2018	26/07/2018	529,02	-8	-4.232,16
8	26/06/2018	09/07/2018	0102412	Acconto 50 PER CENTO ANNUALITA' 2017 PER INCARICO GESTIONE INVENTARIO	04/07/2018	2506	03/08/2018	20/07/2018	1.778,15	-14	-24.894,10
18255915	18/06/2018	11/07/2018	0101409	Maggio 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	04/07/2018	2632	03/08/2018	26/07/2018	203,84	-8	-1.630,72
18223320	18/06/2018	11/07/2018	0101409	Agosto canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	04/07/2018	2638	03/08/2018	26/07/2018	691,00	-8	-5.528,00
1830027572	30/06/2018	11/07/2018	0100487	Ordine MEPA 4087677 acquisto Lampade LED	04/07/2018	3202	03/08/2018	03/09/2018	23.320,57	31	722.937,67
1635/PA	30/06/2018	11/07/2018	0103234	Giugno 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BC	05/07/2018	2860	04/08/2018	03/08/2018	839,50	-1	-839,50
1636/PA	30/06/2018	11/07/2018	0103234	Giugno 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA ALBERGO DI GAGGIANO MI DI SIGNOR T.R. ROBERTO	05/07/2018	2859	04/08/2018	03/08/2018	369,65	-1	-369,65
FY0001986	06/07/2018	07/07/2018	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01/04 AL 30/06	07/07/2018	2461	06/08/2018	11/07/2018	747,74	-26	-19.441,24
FY0001940	06/07/2018	07/07/2018	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAI 01/05 al 30/06/2018	07/07/2018	2462	06/08/2018	11/07/2018	589,43	-26	-15.325,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7450000169	30/06/2018	11/07/2018	0101686	Giugno 2018 - Canone mensile asili nido	07/07/2018	3502	06/08/2018	18/09/2018	8.471,21	43	364.262,03
2018426688	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2° quadrimestre 2018 - consumo acqua Asilo Nido - Matricola Contatore 14T22949	04/07/2018	2515	07/08/2018	20/07/2018	99,03	-18	-1.782,54
2018425939	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - consumo acqua via Togliatti area mercato - matr. 16W12090	04/07/2018	2516	07/08/2018	20/07/2018	64,85	-18	-1.167,30
2018426871	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	04/07/2018	2507	07/08/2018	20/07/2018	179,38	-18	-3.228,84
2018426059	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - consumo acqua - PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - Matr. 16W08603	04/07/2018	2508	07/08/2018	20/07/2018	67,69	-18	-1.218,42
2018425896	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/07/2018	2509	07/08/2018	20/07/2018	293,36	-18	-5.280,48
2018425896	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/07/2018	2510	07/08/2018	20/07/2018	739,38	-18	-13.308,84
2018425896	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/07/2018	2514	07/08/2018	20/07/2018	1.612,10	-18	-29.017,80
2018425896	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 bim. 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	04/07/2018	2512	07/08/2018	20/07/2018	149,27	-18	-2.686,86
2018426735	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T24482	04/07/2018	2513	07/08/2018	20/07/2018	10,08	-18	-181,44
2018425903	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - Consumo acqua - VIA DEL CAVO 37 MOTTA VISCONTI - Matr. 334337	04/07/2018	2514	07/08/2018	20/07/2018	64,18	-18	-1.155,24
2018425784	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - consumo acqua via S. d'Acquisto contatore n. 15U19621	04/07/2018	2514	07/08/2018	20/07/2018	0,21	-18	-3,78
2018426240	02/07/2018	09/07/2018	0102397	2 quadrimestre 2018 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	04/07/2018	2511	07/08/2018	20/07/2018	380,94	-18	-6.856,92
21/PA	07/07/2018	11/07/2018	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI GIUGNO 2018 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	10/07/2018	2851	09/08/2018	03/08/2018	950,08	-6	-5.700,48
FATTPA 141_18	30/06/2018	11/07/2018	0103046	Giugno 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	10/07/2018	3086	09/08/2018	10/08/2018	514,00	1	514,00
1830030697	30/06/2018	09/07/2018	0100487	Giugno 2018 - gestione impianti ip proprieta Enel Sole	04/07/2018	2517	14/08/2018	20/07/2018	2.978,37	-25	-74.459,25
1830030696	30/06/2018	09/07/2018	0100487	Giugno 2018 - gestione impianti ip proprieta Comune	04/07/2018	2517	14/08/2018	20/07/2018	1.530,49	-25	-38.262,25
7X02640032	14/06/2018	04/07/2018	0000175	4BIM 2018 - spese telefoniche - cell.339 1816183 P.L.	26/06/2018	2518	24/08/2018	20/07/2018	34,94	-35	-1.222,90
2/2018/AU	31/01/2018	14/02/2018	0102035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTALENE PARCHI GIOCO COMUNALI	12/02/2018	3155	25/08/2018	25/08/2018	1.178,52	0	0,00
117/18	27/02/2018	06/03/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprieta Comunale - acconto	01/03/2018	3149	25/08/2018	25/08/2018	968,09	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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117/18	27/02/2018	06/03/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprieta Comunale - acconto	01/03/2018	3150	25/08/2018	25/08/2018	85,39	0	0,00
117/18	27/02/2018	06/03/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprieta Comunale - acconto	01/03/2018	3151	25/08/2018	25/08/2018	2.545,78	0	0,00
117/18	27/02/2018	06/03/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprieta Comunale - acconto	01/03/2018	3152	25/08/2018	25/08/2018	532,90	0	0,00
117/18	27/02/2018	06/03/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprieta Comunale - acconto	01/03/2018	3153	25/08/2018	25/08/2018	177,63	0	0,00
117/18	27/02/2018	06/03/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprieta Comunale - acconto	01/03/2018	3154	25/08/2018	25/08/2018	277,41	0	0,00
2018130000103	26/03/2018	06/04/2018	0103044	ACQUISTO PENSILINE FERMATE AUTOBUS	27/03/2018	3156	25/08/2018	25/08/2018	12.397,44	0	0,00
393/PA	12/03/2018	15/03/2018	0100824	Partecipazione di Cosimo Rosario Francione al seminario - Il rendiconto 2017 - tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 09.03.2018 a Milano	13/03/2018	3175	27/08/2018	27/08/2018	132,00	0	0,00
011840102605	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	19/06/2018	3166	27/08/2018	27/08/2018	4.211,49	0	0,00
011840102597	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica IMPIANTO SEMAFORICO VIA MULINI - POD IT001E18165537	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	14,23	0	0,00
011840102596	14/06/2018	30/06/2018	0102922	MAGGIO 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA ANNA FRANK - POD IT001E18165407	19/06/2018	3158	27/08/2018	27/08/2018	16,15	0	0,00
011840102601	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Aprile maggio 2018- fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	293,40	0	0,00
011840102604	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Aprile maggio 2018 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	14.726,47	0	0,00
011840102587	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	76,84	0	0,00
011840102593	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA via S. Giovanni pod IT001E18161986	19/06/2018	3158	27/08/2018	27/08/2018	16,73	0	0,00
011840102585	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	19/06/2018	3173	27/08/2018	27/08/2018	161,70	0	0,00
011840102580	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	19/06/2018	3170	27/08/2018	27/08/2018	24,97	0	0,00
011840102581	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via Segni - pod IT001E04914324	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	26,80	0	0,00
011840102577	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via Del Cavo - pod IT001E04914320	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	246,37	0	0,00
011840102576	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	19/06/2018	3164	27/08/2018	27/08/2018	131,24	0	0,00
011840102589	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	19/06/2018	3172	27/08/2018	27/08/2018	129,95	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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840102568	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	19/06/2018	3168	27/08/2018	27/08/2018	303,56	0	0,00
011840102564	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	19/06/2018	3170	27/08/2018	27/08/2018	17,76	0	0,00
011840102591	14/06/2018	30/06/2018	0102922	MAGGIO 2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E18333966	19/06/2018	3158	27/08/2018	27/08/2018	19,70	0	0,00
011840102579	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	296,03	0	0,00
011840102578	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	49,37	0	0,00
011840102572	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	25,74	0	0,00
011840102574	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	19/06/2018	3162	27/08/2018	27/08/2018	598,30	0	0,00
011840102567	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	318,03	0	0,00
011840102570	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	30,51	0	0,00
011840102566	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	19/06/2018	3157	27/08/2018	27/08/2018	827,00	0	0,00
011840102598	14/06/2018	30/06/2018	0102922	MAGGIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTEM E TELECAMERA VIA SORIANI - POD IT001E18192942	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	49,24	0	0,00
011840102606	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	19/06/2018	3166	27/08/2018	27/08/2018	725,40	0	0,00
011840102603	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Aprile maggio 2018 - fornitura energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	181,30	0	0,00
011840102583	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	49,45	0	0,00
011840102592	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333976	19/06/2018	3158	27/08/2018	27/08/2018	18,12	0	0,00
011840102590	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	24,01	0	0,00
011840102586	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	19/06/2018	3160	27/08/2018	27/08/2018	433,34	0	0,00
011840102569	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	19/06/2018	3159	27/08/2018	27/08/2018	24,63	0	0,00
011840102595	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	19/06/2018	3158	27/08/2018	27/08/2018	18,65	0	0,00
011840102594	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - p.zza Giuseppe Garibaldi pod IT001E18162223 - VELOK	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	14,23	0	0,00
011840102602	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Aprile maggio 2018 - fornitura energia elettrica	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	149,72	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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119							
011840102565	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	19/06/2018	3157	27/08/2018	27/08/2018	237,55	0	0,00
011840102600	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - pod IT001E17907561	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	27,63	0	0,00
011840102582	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	138,86	0	0,00
011840102588	14/06/2018	29/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Montale pod IT001E16252133	19/06/2018	3170	27/08/2018	27/08/2018	34,40	0	0,00
011840102584	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2018	3161	27/08/2018	27/08/2018	1.053,49	0	0,00
011840102584	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2018	3165	27/08/2018	27/08/2018	171,16	0	0,00
011840102584	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2018	3174	27/08/2018	27/08/2018	171,16	0	0,00
011840102584	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2018	3163	27/08/2018	27/08/2018	678,82	0	0,00
011840102599	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	106,95	0	0,00
011840102575	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	19/06/2018	3158	27/08/2018	27/08/2018	409,37	0	0,00
011840102562	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica via De Gasperi - IT001E15514849	19/06/2018	3167	27/08/2018	27/08/2018	38,93	0	0,00
011840102571	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	19/06/2018	3165	27/08/2018	27/08/2018	117,95	0	0,00
011840102573	14/06/2018	28/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	19/06/2018	3169	27/08/2018	27/08/2018	336,55	0	0,00
011840102563	14/06/2018	30/06/2018	0102922	Maggio 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	20/06/2018	3171	27/08/2018	27/08/2018	4.564,74	0	0,00
18301295	16/07/2018	11/08/2018	0101409	GIUGNO 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	28/07/2018	3491	27/08/2018	15/09/2018	203,84	19	3.872,96
18300756	16/07/2018	11/08/2018	0101409	GIUGNO 2018 - CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA - TARGA YA213AL	28/07/2018	3488	27/08/2018	15/09/2018	529,02	19	10.051,38
8Z00410947	06/06/2018	04/07/2018	0000175	4BIM 2018 - aprile - maggio- linea Router 1120 Telindus*BS Multigroup Star*	20/06/2018	2519	30/08/2018	20/07/2018	306,61	-41	-12.571,01



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18164719	16/04/2018	11/08/2018	0101409	MARZO 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	31/07/2018	3491	30/08/2018	15/09/2018	203,84	16	3.261,44
FATTPA 136_18	31/07/2018	11/08/2018	0100228	LUGLIO 2018 - S.M. - CONTRIBUTO CDD	31/07/2018	3650	30/08/2018	27/09/2018	639,54	28	17.907,12
FATTPA 140_18	31/07/2018	11/08/2018	0100228	LUGLIO 2018 - CONTRIBUTO FREQUENZA C.S.E. ROSATE MESE DI GIUGNO UTENTE	31/07/2018	3651	30/08/2018	27/09/2018	330,00	28	9.240,00
281/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	04/08/2018	3072	30/08/2018	08/08/2018	183,96	-22	-4.047,12
276/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumo luglio 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	04/08/2018	3069	30/08/2018	08/08/2018	425,18	-22	-9.353,96
277/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/08/2018	3076	30/08/2018	08/08/2018	130,67	-22	-2.874,74
278/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	04/08/2018	3075	30/08/2018	08/08/2018	28,43	-22	-625,46
282/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	04/08/2018	3074	30/08/2018	08/08/2018	84,18	-22	-1.851,96
283/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	04/08/2018	3073	30/08/2018	08/08/2018	181,43	-22	-3.991,46
280/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	04/08/2018	3071	30/08/2018	08/08/2018	126,56	-22	-2.784,32
284/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumi luglio 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	04/08/2018	3070	30/08/2018	08/08/2018	227,60	-22	-5.007,20
279/CPA	31/07/2018	06/08/2018	0102909	Canone agosto 2018 e consumo luglio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Consultorio - tel. 0290000681	04/08/2018	3077	30/08/2018	08/08/2018	33,92	-22	-746,24
181116538	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR	14/07/2018	3068	31/08/2018	08/08/2018	1.111,37	-23	-25.561,51
181116540	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	14/07/2018	3059	31/08/2018	08/08/2018	36,47	-23	-838,81
181116533	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	14/07/2018	3058	31/08/2018	08/08/2018	37,16	-23	-854,68
181116539	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	14/07/2018	3064	31/08/2018	08/08/2018	2,16	-23	-49,68
181116541	11/07/2018	23/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	14/07/2018	3061	31/08/2018	08/08/2018	115,02	-23	-2.645,46



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181116541	11/07/2018	23/07/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	14/07/2018	3065	31/08/2018	08/08/2018	15,87	-23	-365,01
181116541	11/07/2018	23/07/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	14/07/2018	3066	31/08/2018	08/08/2018	28,85	-23	-663,55
181116541	11/07/2018	23/07/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	14/07/2018	3060	31/08/2018	08/08/2018	37,47	-23	-861,81
181116541	11/07/2018	23/07/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC	14/07/2018	3063	31/08/2018	08/08/2018	20,10	-23	-462,30
181116534	11/07/2018	21/07/2018	0102498	MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	14/07/2018	3062	31/08/2018	08/08/2018	88,76	-23	-2.041,48
181116536	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO MAGGIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO	14/07/2018	3067	31/08/2018	08/08/2018	3,01	-23	-69,23
181116535	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	14/07/2018	3065	31/08/2018	08/08/2018	31,65	-23	-727,95
181116537	11/07/2018	21/07/2018	0102498	GIUGNO 2018- FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	14/07/2018	3067	31/08/2018	08/08/2018	5,90	-23	-135,70
000001/PA	31/01/2018	12/02/2018	0100261	SALDO INDENNIZZO RECESSO	31/01/2018	3289	06/09/2018	06/09/2018	59.998,28	0	0,00
FATTPA 5_18	06/09/2018	06/09/2018	0101764	Manutenzione straordinaria del Centro Civico	06/09/2018	3468	13/09/2018	13/09/2018	11.029,32	0	0,00
1830035021	31/07/2018	06/08/2018	0100487	Luglio 2018 - gestione impianti ip proprieta Comune	01/08/2018	3320	14/09/2018	08/09/2018	1.530,49	-6	-9.182,94
1830035022	31/07/2018	06/08/2018	0100487	Luglio 2018 - gestione impianti ip proprieta Enel Sole	01/08/2018	3319	14/09/2018	08/09/2018	2.978,37	-6	-17.870,22
18349418	13/08/2018	30/08/2018	0101409	Luglio 2018 - canone OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	29/08/2018	3489	28/09/2018	15/09/2018	529,02	-13	-6.877,26
18349958	13/08/2018	03/09/2018	0101409	LUGLIO 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	29/08/2018	3492	28/09/2018	15/09/2018	203,84	-13	-2.649,92
329/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone settembre 2018 e consumi agosto 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-	07/09/2018	3498	28/09/2018	18/09/2018	84,18	-10	-841,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
325/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040 Canone settembre 2018 e consumi agosto 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/09/2018	3499	28/09/2018	18/09/2018	28,06	-10	-280,60
327/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone settembre 2018 e consumi agosto 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/09/2018	3495	28/09/2018	18/09/2018	124,44	-10	-1.244,40
324/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone settembre 2018 e consumi agosto 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/09/2018	3500	28/09/2018	18/09/2018	125,88	-10	-1.258,80
330/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone settembre 2018 e consumi agosto 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	07/09/2018	3497	28/09/2018	18/09/2018	178,73	-10	-1.787,30
326/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone Settembre 2018 e consumi agosto 2018 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel 0290009681	07/09/2018	3501	28/09/2018	18/09/2018	29,08	-10	-290,80
323/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone Settembre 2018 e consumo agosto 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	07/09/2018	3493	28/09/2018	18/09/2018	356,30	-10	-3.563,00
331/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone Settembre 2018 e consumi Agosto 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/09/2018	3494	28/09/2018	18/09/2018	219,39	-10	-2.193,90
328/CPA	31/08/2018	12/09/2018	0102909	Canone Settembre 2018 e consumi Agosto 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	07/09/2018	3496	28/09/2018	18/09/2018	131,89	-10	-1.318,90
FATTPA 7_18	31/08/2018	03/09/2018	0000032	Anticipo Direzione Lavori strutturale Lavori di realizzazione scuola secondaria di primo grado	31/08/2018	3306	30/09/2018	07/09/2018	22.058,72	-23	-507.350,56
FATTPA 8_18	31/08/2018	03/09/2018	0000032	Anticipo Direzione Lavori architettonica lavori di realizzazione scuola secondaria di primo grado	31/08/2018	3305	30/09/2018	07/09/2018	39.999,70	-23	-919.993,10
FATTPA 158_18	31/08/2018	14/09/2018	0100228	AGOSTO 2018 - retta SM CONTRIBUTO NS CDD	31/08/2018	3652	30/09/2018	27/09/2018	232,56	-3	-697,68
FATTPA 159_18	31/08/2018	14/09/2018	0100228	AGOSTO 2018 - SM - CONTRIBUTO AGOSTO INSIEME	31/08/2018	3653	30/09/2018	27/09/2018	336,98	-3	-1.010,94
FATTPA 163_18	31/08/2018	14/09/2018	0100228	AGOSTO 2018 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente G	31/08/2018	3654	30/09/2018	27/09/2018	120,00	-3	-360,00
181127956	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	10/08/2018	3663	01/10/2018	27/09/2018	90,57	-4	-362,28
181127958	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO	10/08/2018	3664	01/10/2018	27/09/2018	2,53	-4	-10,12
181127961	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	10/08/2018	3665	01/10/2018	27/09/2018	36,93	-4	-147,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181127957	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	10/08/2018	3666	01/10/2018	27/09/2018	31,51	-4	-126,04
181127962	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	10/08/2018	3667	01/10/2018	27/09/2018	47,94	-4	-191,76
181127962	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	10/08/2018	3668	01/10/2018	27/09/2018	6,61	-4	-26,44
181127962	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	10/08/2018	3669	01/10/2018	27/09/2018	12,02	-4	-48,08
181127962	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	10/08/2018	3670	01/10/2018	27/09/2018	15,62	-4	-62,48
181127962	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILAN	10/08/2018	3671	01/10/2018	27/09/2018	8,38	-4	-33,52
181127955	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	10/08/2018	3672	01/10/2018	27/09/2018	76,40	-4	-305,60
181127959	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	10/08/2018	3673	01/10/2018	27/09/2018	7,86	-4	-31,44
181127960	06/08/2018	11/08/2018	0102498	LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	10/08/2018	3674	01/10/2018	27/09/2018	2,53	-4	-10,12
181135413	08/08/2018	11/08/2018	0102498	CONGUAGLIO GIUGNO 2016 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 VIA ADA NEGRI	10/08/2018	3675	01/10/2018	27/09/2018	40,21	-4	-160,84
206329	31/08/2018	15/09/2018	0103002	Periodo dal 01/06/18 al 31/08/18- Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280	03/09/2018	3609	03/10/2018	22/09/2018	175,29	-11	-1.928,19
206319	31/08/2018	15/09/2018	0103002	Periodo dal 01/06/18 al 31/08/18 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280	03/09/2018	3510	03/10/2018	19/09/2018	175,29	-14	-2.454,06
FATTPA 30_18	04/09/2018	05/09/2018	0101064	Direzione lavori impiantistica scuola secondaria	05/09/2018	3307	05/10/2018	07/09/2018	10.499,99	-28	-293.999,72
FATTPA 29_18	04/09/2018	05/09/2018	0101064	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori scuola secondaria	05/09/2018	3308	05/10/2018	07/09/2018	17.500,00	-28	-490.000,00
387/PA	04/09/2018	11/09/2018	0000257	Rinnovo firma digitale e chiavetta Francione	05/09/2018	3509	05/10/2018	19/09/2018	85,40	-16	-1.366,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cosimo Rosario							
FY0002806	05/09/2018	11/09/2018	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - PERIODO 01 07 AL 31 08 2018	06/09/2018	3512	06/10/2018	20/09/2018	515,78	-16	-8.252,48
1830040010	31/08/2018	01/09/2018	0100487	Agosto 2018 - gestione impianti ip proprieta Enel Sole	01/09/2018	3676	15/10/2018	27/09/2018	2.978,37	-18	-53.610,66
1830040007	31/08/2018	01/09/2018	0100487	Agosto 2018 - gestione impianti ip proprieta Comune	01/09/2018	3676	15/10/2018	27/09/2018	1.530,49	-18	-27.548,82
Totale Documenti Contabili			1.526.101,74 (1)	Totale Ritardo Ponderato	63.305.482,71 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		41,48		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split