



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20157	12/09/2017	16/10/2017	0100547	PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017	05/10/2017	4421	04/11/2017	21/11/2018	3.700,00	382	1.413.400,00
FC-2017-0006726-0	18/11/2017	04/12/2017	0102973	2 semestre 2017 - Canone manutenzione impianti ascensori scuola secondaria	20/11/2017	4431	20/12/2017	22/11/2018	256,20	337	86.339,40
FC-2017-0006727-0	18/11/2017	04/12/2017	0102973	2 semestre 2017 - Canone manutenzione impianti ascensori installati presso sede municipale	20/11/2017	4429	20/12/2017	22/11/2018	256,20	337	86.339,40
FC-2017-0006725-0	18/11/2017	04/12/2017	0102973	2 semestre 2017 - Canone manutenzione impianti ascensori scuola primaria	20/11/2017	4430	20/12/2017	22/11/2018	213,50	337	71.949,50
8717362717	29/11/2017	14/12/2017	0070848	OTTOBRE SETTEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	29/11/2017	4980	29/12/2017	31/12/2018	510,80	367	187.463,60
8017234237	29/11/2017	14/12/2017	0070848	SETTEMBRE OTTOBRE 2017 - POSTA LIGHT	29/11/2017	4980	29/12/2017	31/12/2018	24,51	367	8.995,17
8717363436	29/11/2017	14/12/2017	0070848	OTTOBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	29/11/2017	4980	29/12/2017	31/12/2018	326,35	367	119.770,45
8017234588	29/11/2017	14/12/2017	0070848	OTTOBRE 2017 - POSTA LIGHT	29/11/2017	4980	29/12/2017	31/12/2018	15,86	367	5.820,62
8717391931	19/12/2017	30/12/2017	0070848	OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	20/12/2017	4974	19/01/2018	31/12/2018	291,70	346	100.928,20
8717391310	19/12/2017	30/12/2017	0070848	OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	20/12/2017	4974	19/01/2018	31/12/2018	427,90	346	148.053,40
8017250221	19/12/2017	30/12/2017	0070848	NOVEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	20/12/2017	4974	19/01/2018	31/12/2018	70,36	346	24.344,56
8017250458	19/12/2017	30/12/2017	0070848	NOVEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	20/12/2017	4974	19/01/2018	31/12/2018	25,88	346	8.954,48
8018026248	29/01/2018	12/02/2018	0070848	DICEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	29/01/2018	4979	28/02/2018	31/12/2018	18,89	306	5.780,34
8718030793	29/01/2018	12/02/2018	0070848	DICEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	29/01/2018	4979	28/02/2018	31/12/2018	330,50	306	101.133,00
8018024905	29/01/2018	12/02/2018	0070848	NOVEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	29/01/2018	4979	28/02/2018	31/12/2018	7,78	306	2.380,68
8718028506	29/01/2018	12/02/2018	0070848	NOVEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	29/01/2018	4979	28/02/2018	31/12/2018	586,30	306	179.407,80
2017H01185	31/12/2017	12/02/2018	0070734	Fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale	31/01/2018	3697	02/03/2018	03/10/2018	202,14	215	43.460,10
2017H01185	31/12/2017	12/02/2018	0070734	Fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale	31/01/2018	3698	02/03/2018	03/10/2018	147,88	215	31.794,20
01939	31/01/2018	14/02/2018	0000318	FASCICOLI ALLEGATI RSC 2014 - 2015	07/02/2018	4064	09/03/2018	30/10/2018	707,60	235	166.286,00
10/PA	31/01/2018	14/02/2018	0103179	Servizio di monitoraggio e derattizzazione roditori infestanti plesso scolastico	09/02/2018	4797	11/03/2018	17/12/2018	244,00	281	68.564,00
8718049896	14/02/2018	17/02/2018	0070848	DICEMBRE 2017 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/02/2018	4982	17/03/2018	31/12/2018	207,10	289	59.851,90
8018033102	14/02/2018	17/02/2018	0070848	GENNAIO 2018 - POSTA LIGHT	15/02/2018	4981	17/03/2018	31/12/2018	2,38	289	687,82
8718050831	14/02/2018	17/02/2018	0070848	GENNAIO 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/02/2018	4981	17/03/2018	31/12/2018	59,95	289	17.325,55



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8018032653	14/02/2018	17/02/2018	0070848	DICEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	15/02/2018	4981	17/03/2018	31/12/2018	35,75	289	10.331,75
2018H00009	31/01/2018	19/02/2018	0070734	CAMICIA DONNA OXFORD PER AGENTE POLIZIA LOCALE	17/02/2018	3715	19/03/2018	04/10/2018	25,50	199	5.074,50
52	31/12/2017	03/03/2018	0000944	SERVIZIO SGOMBRANEVE E ANTIGHIACCIO	24/02/2018	4314	26/03/2018	16/11/2018	4.880,00	235	1.146.800,00
52	31/12/2017	03/03/2018	0000944	SERVIZIO SGOMBRANEVE E ANTIGHIACCIO	24/02/2018	4315	26/03/2018	16/11/2018	5.220,62	235	1.226.845,70
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	4412	09/04/2018	21/11/2018	1.457,29	226	329.347,54
1/PA	13/03/2018	14/03/2018	0101939	Elaborazione contabilità IVA anno 2018 Acconto pari al 50 per cento	14/03/2018	4771	13/04/2018	14/12/2018	2.537,60	245	621.712,00
8018055716	14/03/2018	19/03/2018	0070848	FEBBRAIO 2018 - POSTA LIGHT	15/03/2018	4967	14/04/2018	31/12/2018	21,34	261	5.569,74
8018054824	14/03/2018	19/03/2018	0070848	GENNAIO 2018 - POSTA LIGHT	15/03/2018	4965	14/04/2018	31/12/2018	24,36	261	6.357,96
8718088325	14/03/2018	19/03/2018	0070848	FEBBRAIO 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/03/2018	4967	14/04/2018	31/12/2018	554,85	261	144.815,85
8718086910	14/03/2018	19/03/2018	0070848	GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/03/2018	4965	14/04/2018	31/12/2018	373,60	261	97.509,60
1805	28/03/2018	06/04/2018	0102311	DISOSTRUZIONE LAVAGGIO RETE FOGNARIA: TUBAZIONE CENTRALE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	29/03/2018	4413	28/04/2018	21/11/2018	45,14	207	9.343,98
1805	28/03/2018	06/04/2018	0102311	DISOSTRUZIONE LAVAGGIO RETE FOGNARIA: TUBAZIONE CENTRALE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	29/03/2018	4414	28/04/2018	21/11/2018	320,86	207	66.418,02
4FE/2018	03/04/2018	11/04/2018	0103194	Spettacolo L'anello forte tenutosi il 8.3.2018 a Motta Visconti presso Centro Civico	07/04/2018	4420	07/05/2018	21/11/2018	759,00	198	150.282,00
1601304	31/03/2018	19/04/2018	0102568	Marzo 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/04/2018	3684	07/05/2018	02/10/2018	208,46	148	30.852,08
1601304	31/03/2018	19/04/2018	0102568	Marzo 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/04/2018	3685	07/05/2018	02/10/2018	77,94	148	11.535,12
8718129022	20/04/2018	07/05/2018	0070848	MARZO 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	21/04/2018	4964	21/05/2018	31/12/2018	383,80	224	85.971,20
8718128408	20/04/2018	07/05/2018	0070848	FEBBRAIO 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	21/04/2018	4964	21/05/2018	31/12/2018	253,95	224	56.884,80
8018083592	20/04/2018	07/05/2018	0070848	MARZO 2018 - POSTA LIGHT	21/04/2018	4964	21/05/2018	31/12/2018	286,13	224	64.093,12
1808	30/04/2018	15/05/2018	0102311	DISOSTRUZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	10/05/2018	4416	09/06/2018	21/11/2018	56,12	165	9.259,80
1808	30/04/2018	15/05/2018	0102311	DISOSTRUZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	10/05/2018	4415	09/06/2018	21/11/2018	248,88	165	41.065,20
1601874	30/04/2018	15/05/2018	0102568	Aprile 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	10/05/2018	3682	09/06/2018	02/10/2018	36,60	115	4.209,00
312592	30/04/2018	31/05/2018	0101479	SERVIZIO ISPETTIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA- VIA DON	14/05/2018	3689	13/06/2018	03/10/2018	13,42	112	1.503,04



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MILANI							
469/18	14/05/2018	31/05/2018	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero per votive	16/05/2018	4295	15/06/2018	14/11/2018	440,42	152	66.943,84
467/18	14/05/2018	31/05/2018	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero per illuminazioni votive	16/05/2018	4294	15/06/2018	14/11/2018	834,48	152	126.840,96
000022-0C4 PA	21/05/2018	04/06/2018	0101987	APRILE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	21/05/2018	3681	20/06/2018	19/10/2018	63.329,35	121	7.662.851,35
0000032	22/05/2018	11/06/2018	0103171	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	24/05/2018	3931	23/06/2018	18/10/2018	95.158,96	117	11.133.598,32
0000032	22/05/2018	11/06/2018	0103171	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	24/05/2018	3932	23/06/2018	18/10/2018	2.500,00	117	292.500,00
0000032	22/05/2018	11/06/2018	0103171	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	24/05/2018	3933	23/06/2018	18/10/2018	21.484,97	117	2.513.741,49
8718175155	24/05/2018	11/06/2018	0070848	APRILE 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	25/05/2018	4963	24/06/2018	31/12/2018	57,60	190	10.944,00
8718174598	24/05/2018	11/06/2018	0070848	MARZO APRILE 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	25/05/2018	4963	24/06/2018	31/12/2018	280,75	190	53.342,50
8018103261	24/05/2018	11/06/2018	0070848	APRILE 2018 - POSTA LIGHT	25/05/2018	4964	24/06/2018	31/12/2018	811,36	190	154.158,40
8018103047	24/05/2018	11/06/2018	0070848	MARZO 2018 - POSTA LIGHT	25/05/2018	4964	24/06/2018	31/12/2018	1.480,95	190	281.380,50
0000034	25/05/2018	11/06/2018	0103171	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25/05/2018	3937	24/06/2018	19/10/2018	71.980,00	117	8.421.660,00
0000034	25/05/2018	11/06/2018	0103171	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25/05/2018	3934	24/06/2018	19/10/2018	25.205,29	117	2.949.018,93
0000034	25/05/2018	11/06/2018	0103171	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25/05/2018	3935	24/06/2018	19/10/2018	2.500,00	117	292.500,00
0000034	25/05/2018	11/06/2018	0103171	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25/05/2018	3936	24/06/2018	19/10/2018	18.661,25	117	2.183.366,25
0000034	25/05/2018	11/06/2018	0103171	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25/05/2018	3938	24/06/2018	19/10/2018	3.269,51	117	382.532,67
7718010641	31/05/2018	12/06/2018	0103250	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PERIODO 21 02 - 20 05 2018 - NUM.RATA 1 - SETTORE AA.GG.	04/06/2018	4483	04/07/2018	30/11/2018	211,24	149	31.474,76
1602236	31/05/2018	18/06/2018	0102568	Maggio 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/06/2018	3683	07/07/2018	02/10/2018	36,60	87	3.184,20
2018 206	30/04/2018	27/06/2018	0103242	PERIODO 20-30 APRILE 2018 - ALLOGGI IL PONTE GA. MO.	07/06/2018	4074	07/07/2018	30/10/2018	1.155,00	115	132.825,00
20	11/06/2018	27/06/2018	0100366	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO ALTA VISIBILITA' PER OPERATORI ESTERNI	11/06/2018	3716	11/07/2018	05/10/2018	368,04	86	31.651,44
8018115450	12/06/2018	28/06/2018	0070848	MAGGIO 2018 - POSTA LIGHT	13/06/2018	4962	13/07/2018	31/12/2018	1.032,84	171	176.615,64
8718205350	12/06/2018	27/06/2018	0070848	APRILE 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	13/06/2018	4962	13/07/2018	31/12/2018	83,20	171	14.227,20
8718205723	12/06/2018	28/06/2018	0070848	MAGGIO 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E	13/06/2018	4962	13/07/2018	31/12/2018	934,75	171	159.842,25



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI							
8018115301	12/06/2018	28/06/2018	0070848	APRILE 2018 - POSTA LIGHT	13/06/2018	4962	13/07/2018	31/12/2018	70,50	171	12.055,50
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	4078	15/07/2018	31/10/2018	133.731,05	108	14.442.953,40
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	4079	16/07/2018	31/10/2018	40.375,21	107	4.320.147,47
2018 V VS2 961 0	11/06/2018	04/07/2018	0101954	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018	20/06/2018	4800	20/07/2018	17/12/2018	152,40	150	22.860,00
FC-2018-0003220-0	20/06/2018	04/07/2018	0102973	SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE AL VS. IMPIANTO-ELEVATORE IMP. P9Y01776 MATR. 05/2005 - FABBR. 54NM8805 INSTALLATO IN VIA ADA NEGRI - SCUOLE MEDIE	22/06/2018	4435	22/07/2018	22/11/2018	170,80	123	21.008,40
FC-2018-0003219-0	20/06/2018	04/07/2018	0102973	SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE -ELEVATORE IMP. P9Y01777 MATR. 4343 - SIEM INSTALLATO IN PIAZZA SAN ROCCO - MUNICIPIO	22/06/2018	4432	22/07/2018	22/11/2018	256,20	123	31.512,60
FC-2018-0003218-0	20/06/2018	04/07/2018	0102973	SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE -ELEVATORE IMP. P9Y01776 MATR. 05/2005 - FABBR. 54NM8805 INSTALLATO IN VIA ADA NEGRI - SCUOLE MEDIE	22/06/2018	4434	22/07/2018	22/11/2018	256,20	123	31.512,60
FC-2018-0003217-0	20/06/2018	04/07/2018	0102973	1 sem.- 2018 SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE - ELEVATORE IMP. P9Y01775 MATR. 2/2009 INSTALLATO IN VIA DON MILANI - SCUOLE PRIMARIE	22/06/2018	4433	22/07/2018	22/11/2018	213,50	123	26.260,50
000026-0C4 PA	25/06/2018	04/07/2018	0101987	MAGGIO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	26/06/2018	4086	26/07/2018	31/10/2018	68.993,38	97	6.692.357,86
G1 145	22/06/2018	14/07/2018	0102622	primo 50% primo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	26/06/2018	4819 *	26/07/2018	19/12/2018	3.810,83	146	556.381,18
000088/FE	29/06/2018	11/07/2018	0101640	Periodo dal 01 07 18 al 30 09 18 Nol imp antifurto Scuola Elementare	29/06/2018	3910	29/07/2018	15/10/2018	873,46	78	68.129,88
000090/FE	29/06/2018	11/07/2018	0101640	Periodo dal 01 07 18 al 3 009 18 Nol imp tvcc Piattaforma Ecologica -	29/06/2018	3909	29/07/2018	15/10/2018	878,40	78	68.515,20
000091/FE	29/06/2018	11/07/2018	0101640	Periodo dal 01 07 18 al 30 09 18 -Nol imp antifurto e bidi Scuola Materna -	29/06/2018	3908	29/07/2018	15/10/2018	494,10	78	38.539,80
000089/FE	29/06/2018	11/07/2018	0101640	Periodo dal 01 07 18 al 30 09 18- Nol imp antifurto Refezione Scolastica -	29/06/2018	3910	29/07/2018	15/10/2018	133,04	78	10.377,12
1809	26/06/2018	11/07/2018	0102311	AVORO ESEGUITO IN TERRITORIO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA DI VIA	29/06/2018	4417	29/07/2018	21/11/2018	128,10	115	14.731,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVARI blocco A							
1809	26/06/2018	11/07/2018	0102311	AVORO ESEGUITO IN TERRITORIO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA DI VIA NOVARI blocco A	29/06/2018	4418	29/07/2018	21/11/2018	237,90	115	27.358,50
1830027572	30/06/2018	11/07/2018	0100487	Ordine MEPA 4087677 acquisto Lampade LED	04/07/2018	4738	03/08/2018	11/12/2018	4.568,97	130	593.966,10
67/PA	30/06/2018	11/07/2018	0103179	Servizio di monitoraggio e derattizzazione roditori infestanti plesso scolastico	06/07/2018	4799	05/08/2018	17/12/2018	244,00	134	32.696,00
7400027237	30/06/2018	11/07/2018	0101686	Giugno 2018 - pasti Insegnanti e dipendenti	07/07/2018	4084	06/08/2018	31/10/2018	1.381,68	86	118.824,48
7400027236	30/06/2018	11/07/2018	0101686	Giugno 2018 -pasti scuole materne bambini - elementati e medie	07/07/2018	4084	06/08/2018	31/10/2018	10.699,56	86	920.162,16
2018 244	31/05/2018	11/07/2018	0103242	PERIODO 10 31 MAGGIO 2018 ALLOGGI IL PONTE G. M.	07/07/2018	4075	06/08/2018	30/10/2018	3.255,00	85	276.675,00
1602716	30/06/2018	11/07/2018	0102568	Giugno 2018- Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	07/07/2018	3683	06/08/2018	02/10/2018	334,91	57	19.089,87
2196	04/07/2018	14/07/2018	0100092	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	10/07/2018	4913	09/08/2018	20/12/2018	1.255,38	133	166.965,54
125355	02/07/2018	14/07/2018	0101479	Periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 - Allarme E Noleggio Periferica "Ponte Radio" Polizia Locale	11/07/2018	3696	10/08/2018	03/10/2018	530,70	54	28.657,80
125357	02/07/2018	14/07/2018	0101479	01/07/2018 - 30/09/2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" . REFEZIONE SCOLASTICA	11/07/2018	3690	10/08/2018	03/10/2018	54,90	54	2.964,60
125356	02/07/2018	14/07/2018	0101479	01/07/2018 - 30/09/2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" . SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	11/07/2018	3692	10/08/2018	03/10/2018	89,82	54	4.850,28
125356	02/07/2018	14/07/2018	0101479	01/07/2018 - 30/09/2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" . SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	11/07/2018	3691	10/08/2018	03/10/2018	289,80	54	15.649,20
125356	02/07/2018	14/07/2018	0101479	01/07/2018 - 30/09/2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" . SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	11/07/2018	3693	10/08/2018	03/10/2018	22,34	54	1.206,36
125356	02/07/2018	14/07/2018	0101479	01/07/2018 - 30/09/2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" . SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	11/07/2018	3694	10/08/2018	03/10/2018	37,24	54	2.010,96
125354	02/07/2018	14/07/2018	0101479	01/07/2018 - 30/09/2018 NOLEGGIO IMPIANTO TVCC . CENTRO SPORTIVO P.I.G. VIA TICINO	11/07/2018	3695	10/08/2018	03/10/2018	475,80	54	25.693,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8718237582	12/07/2018	14/07/2018	0070848	Giugno 2018 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	13/07/2018	4962	12/08/2018	31/12/2018	663,15	141	93.504,15	
8718237311	12/07/2018	14/07/2018	0070848	Maggio 2018 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	13/07/2018	4962	12/08/2018	31/12/2018	86,60	141	12.210,60	
8018129812	12/07/2018	14/07/2018	0070848	Giugno 2018 - POSTA LIGHT	13/07/2018	4962	12/08/2018	31/12/2018	100,20	141	14.128,20	
8018129646	12/07/2018	14/07/2018	0070848	Maggio 2018 - POSTA LIGHT	13/07/2018	4962	12/08/2018	31/12/2018	28,76	141	4.055,16	
G1 191	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/12/2017-28/02/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	19/07/2018	4815	18/08/2018	19/12/2018	1.979,18	123	243.439,14	
G1 182	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/09-30/11/2017 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	19/07/2018	4815	18/08/2018	19/12/2018	1.979,18	123	243.439,14	
G1 192	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/03/2018-31/05/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	19/07/2018	4815	18/08/2018	19/12/2018	1.979,18	123	243.439,14	
G1 181	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/09-30/11/2017 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	19/07/2018	4816	18/08/2018	19/12/2018	642,56	123	79.034,88	
G1 189	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/12/2017-28/02/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	19/07/2018	4816	18/08/2018	19/12/2018	642,56	123	79.034,88	
G1 190	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/03/2018-31/05/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	19/07/2018	4816	18/08/2018	19/12/2018	642,56	123	79.034,88	
G1 180	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/09-30/11/2017 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	19/07/2018	4817	18/08/2018	19/12/2018	3.349,45	123	411.982,35	
G1 187	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/12/2017-28/02/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	19/07/2018	4817	18/08/2018	19/12/2018	3.349,45	123	411.982,35	
G1 188	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/03/2018-31/05/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	19/07/2018	4817	18/08/2018	19/12/2018	3.349,45	123	411.982,35	
G1 177	13/07/2018	06/08/2018	0102622	STORNO TOTALE FT. G1 145 DEL 22 06 2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	19/07/2018	4819	*	18/08/2018	19/12/2018	-3.810,83	123	-468.732,09
G1 179	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/09-30/11/2017 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	19/07/2018	4819	*	18/08/2018	19/12/2018	3.810,83	123	468.732,09
G1 185	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/12/2017-28/02/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	19/07/2018	4819	*	18/08/2018	19/12/2018	3.810,83	123	468.732,09
G1 186	13/07/2018	11/08/2018	0102622	01/03/2018-31/05/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	19/07/2018	4819	*	18/08/2018	19/12/2018	3.810,83	123	468.732,09
G1 178	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/09-30/11/2017 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	19/07/2018	4818	18/08/2018	19/12/2018	118,82	123	14.614,86	
G1 183	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/12/2017-28/02/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	19/07/2018	4818	18/08/2018	19/12/2018	118,82	123	14.614,86	
G1 184	13/07/2018	10/08/2018	0102622	01/03/2018-31/05/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	19/07/2018	4818	18/08/2018	19/12/2018	118,82	123	14.614,86	
20103	19/07/2018	09/08/2018	0100547	SERVIZIO DI FACILITAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI PER	20/07/2018	4424	19/08/2018	21/11/2018	1.260,00	94	118.440,00	



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018							
20103	19/07/2018	09/08/2018	0100547	SERVIZIO DI FACILITAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018	20/07/2018	4425	19/08/2018	21/11/2018	1.207,50	94	113.505,00
E-23	20/07/2018	06/08/2018	0102915	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	20/07/2018	4283	19/08/2018	13/11/2018	445.962,30	86	38.352.757,80
877/18	18/07/2018	09/08/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprietà Comunale	25/07/2018	4297	24/08/2018	14/11/2018	1.698,61	82	139.286,02
877/18	18/07/2018	09/08/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprietà Comunale	25/07/2018	4298	24/08/2018	14/11/2018	1.000,00	82	82.000,00
877/18	18/07/2018	09/08/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Edifici di Proprietà Comunale	25/07/2018	4296	24/08/2018	14/11/2018	0,14	82	11,48
880/18	18/07/2018	11/08/2018	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione Centro Civico	25/07/2018	4296	24/08/2018	14/11/2018	4.384,47	82	359.526,54
1010493528	25/07/2018	11/08/2018	0100510	Periodo 05/04 al 04/07/2018 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	26/07/2018	4455	25/08/2018	28/11/2018	434,91	95	41.316,45
2018 290	30/06/2018	11/08/2018	0103242	PERIODO GIUGNO 2018 ALLOGGI IL PONTE G. M.	28/07/2018	4076	27/08/2018	30/10/2018	3.150,00	64	201.600,00
18267751	16/07/2018	11/08/2018	0101409	Settembre 2018 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	28/07/2018	4492	27/08/2018	03/12/2018	691,00	98	67.718,00
383/E	31/07/2018	11/08/2018	0100364	Luglio 2018 - N.F.- Retta Soggiorno	01/08/2018	4474	31/08/2018	29/11/2018	808,00	90	72.720,00
146	26/06/2018	11/08/2018	0103264	Integrazione retta del sig. Taini Roberto per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani	01/08/2018	4302	31/08/2018	14/11/2018	1.400,00	75	105.000,00
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4072	02/09/2018	30/10/2018	20,66	58	1.198,28
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4065	02/09/2018	30/10/2018	59,12	58	3.428,96
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4066	02/09/2018	30/10/2018	176,42	58	10.232,36
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4068	02/09/2018	30/10/2018	88,14	58	5.112,12
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA	03/08/2018	4069	02/09/2018	30/10/2018	34,79	58	2.017,82



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO							
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4067	02/09/2018	30/10/2018	67,35	58	3.906,30
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4073	02/09/2018	30/10/2018	59,40	58	3.445,20
195	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	03/08/2018	4071	02/09/2018	30/10/2018	82,81	58	4.802,98
194	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	03/08/2018	4066	02/09/2018	30/10/2018	19,61	58	1.137,38
194	31/07/2018	11/08/2018	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	03/08/2018	4070	02/09/2018	30/10/2018	45,62	58	2.645,96
000030-0C4 PA	07/08/2018	11/08/2018	0101987	N. 60 BIDONCINI VERDI LT. 30 E N. 60 BIDONCINI BLU LT. 25	08/08/2018	4527	07/09/2018	06/12/2018	679,30	90	61.137,00
000029-0C4 PA	07/08/2018	24/08/2018	0101987	GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	08/08/2018	4526	07/09/2018	06/12/2018	64.844,23	90	5.835.980,70
7400032904	31/07/2018	11/08/2018	0101686	Luglio 2018 - pasti dipendenti	08/08/2018	4087	07/09/2018	31/10/2018	116,71	54	6.302,34
7400032903	31/07/2018	11/08/2018	0101686	Luglio 2018 - Centro Estivo bambini e insegnanti	08/08/2018	4087	07/09/2018	31/10/2018	1.193,44	54	64.445,76
7450000202	31/07/2018	11/08/2018	0101686	Luglio 2018 - Canone mensile asili nido	08/08/2018	4085	07/09/2018	31/10/2018	8.054,57	54	434.946,78
1603176	31/07/2018	30/08/2018	0102568	Luglio 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	08/08/2018	3683	07/09/2018	02/10/2018	36,60	25	915,00
8018146475	08/08/2018	24/08/2018	0070848	Luglio 2018 - Posta Light	09/08/2018	4959	08/09/2018	31/12/2018	35,61	114	4.059,54
8718273608	08/08/2018	24/08/2018	0070848	Giugno 2018 - POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE e atti giudiziari	09/08/2018	4959	08/09/2018	31/12/2018	493,80	114	56.293,20
8018145226	08/08/2018	24/08/2018	0070848	Luglio 2018 - POSTA LIGHT	09/08/2018	4959	08/09/2018	31/12/2018	15,86	114	1.808,04
8718275762	08/08/2018	24/08/2018	0070848	Luglio 2018 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE e atti giudiziari	09/08/2018	4959	08/09/2018	31/12/2018	514,65	114	58.670,10
1938/PA	31/07/2018	11/08/2018	0103234	LUGLIO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BC	10/08/2018	3904	09/09/2018	15/10/2018	839,50	36	30.222,00
FATTPA 13_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio Agosto Settembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	17/08/2018	4305	16/09/2018	14/11/2018	969,70	59	57.212,30
FATTPA 13_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio Agosto Settembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	17/08/2018	4306	16/09/2018	14/11/2018	199,97	59	11.798,23



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 13_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio Agosto Settembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	17/08/2018	4307	16/09/2018	14/11/2018	425,48	59	25.103,32
FATTPA 13_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio Agosto Settembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	17/08/2018	4308	16/09/2018	14/11/2018	850,95	59	50.206,05
FATTPA 13_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio Agosto Settembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	17/08/2018	4309	16/09/2018	14/11/2018	297,84	59	17.572,56
FATTPA 13_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio Agosto Settembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	17/08/2018	4310	16/09/2018	14/11/2018	113,46	59	6.694,14
FATTPA 12_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio - Agosto - Settembre 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria edifici comunali Refezione e Centro Civico	17/08/2018	4311	16/09/2018	14/11/2018	163,49	59	9.645,91
FATTPA 12_18	16/08/2018	30/08/2018	0101366	Luglio - Agosto - Settembre 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria edifici comunali Refezione e Centro Civico	17/08/2018	4312	16/09/2018	14/11/2018	751,67	59	44.348,53
26/PA	18/08/2018	24/08/2018	0101801	MESE DI LUGLIO 2018 - INTERVENTI TECNICI	22/08/2018	4080	21/09/2018	31/10/2018	640,50	40	25.620,00
18315397	13/08/2018	03/09/2018	0101409	Ottobre 2018 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	29/08/2018	4493	28/09/2018	03/12/2018	691,00	66	45.606,00
1010499171	29/08/2018	14/09/2018	0100510	Periodo dal 18.05.2018 al 17.08.2018 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	30/08/2018	4454	29/09/2018	28/11/2018	184,04	60	11.042,40
445/E	31/08/2018	14/09/2018	0100364	Agosto 2018 -NATI FABIO- -Retta Soggiorno	31/08/2018	4475	30/09/2018	29/11/2018	808,00	60	48.480,00
E-27	31/08/2018	03/09/2018	0102915	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	01/09/2018	4282	01/10/2018	13/11/2018	489.457,45	43	21.046.670,35
147	03/06/2018	14/09/2018	0103264	Integrazione retta del sig. Taini Roberto per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani	03/09/2018	4303	03/10/2018	14/11/2018	2.275,00	42	95.550,00
FE0001387	23/04/2018	11/09/2018	0100930	GENNAIO MARZO 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	03/09/2018	4423	03/10/2018	21/11/2018	1.865,98	49	91.433,02
7718016352	31/08/2018	14/09/2018	0103250	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE COMPETENZA 21/05/2018 al 20/08/2018 NUM.RATA 2 AAGG	04/09/2018	4484	04/10/2018	30/11/2018	211,24	57	12.040,68
7450000216	31/08/2018	15/09/2018	0101686	MESI DA SETTEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 - CONTRIBUTO NIDI GRATIS	04/09/2018	4452	04/10/2018	27/11/2018	1.369,28	54	73.941,12
7450000216	31/08/2018	15/09/2018	0101686	MESI DA SETTEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 - CONTRIBUTO NIDI GRATIS	04/09/2018	4453	04/10/2018	27/11/2018	23.483,72	54	1.268.120,88
18356398	22/08/2018	14/09/2018	0101409	ADDEBITO CONGUAGLIO CARBURANTE	05/09/2018	4494	05/10/2018	03/12/2018	110,68	59	6.530,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				targa FB190FZ DUCATO							
86/PA	31/08/2018	15/09/2018	0103179	Servizio di monitoraggio e derattizzazione roditori infestanti plesso scolastico	07/09/2018	4798	07/10/2018	17/12/2018	244,00	71	17.324,00
1812	29/08/2018	14/09/2018	0102311	LAVORO ESEGUITO IN TERRITORIO COMUNALE - PIAZZA DEL MAJNO, 1 PRESSO VIGILI URBANI	07/09/2018	4419	07/10/2018	21/11/2018	366,00	45	16.470,00
8718308922	13/09/2018	15/09/2018	0070848	Luglio 2018 - Atti giudiziari	14/09/2018	4959	14/10/2018	31/12/2018	208,95	78	16.298,10
8018164987	13/09/2018	15/09/2018	0070848	Agosto 2018 - POSTA LIGHT	14/09/2018	4959	14/10/2018	31/12/2018	752,46	78	58.691,88
8718310222	13/09/2018	15/09/2018	0070848	Agosto 2018 - atti giudiziari - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	14/09/2018	4959	14/10/2018	31/12/2018	650,20	78	50.715,60
8018164223	13/09/2018	15/09/2018	0070848	Luglio 2018 - POSTA LIGHT	14/09/2018	4959	14/10/2018	31/12/2018	240,41	78	18.751,98
2018 364	31/07/2018	15/09/2018	0103242	PERIODO 1-31 LUGLIO - G M - COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	14/09/2018	4077	14/10/2018	30/10/2018	3.255,00	16	52.080,00
2278/PA	31/08/2018	15/09/2018	0103234	Agosto 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO B C D	15/09/2018	3905	15/10/2018	15/10/2018	839,50	0	0,00
30/PA	16/09/2018	20/09/2018	0101801	AGOSTO 2018 - INTERVENTI TECNICI - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	17/09/2018	4082	17/10/2018	31/10/2018	330,91	14	4.632,74
30/PA	16/09/2018	20/09/2018	0101801	AGOSTO 2018 - INTERVENTI TECNICI - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	17/09/2018	4083	17/10/2018	31/10/2018	0,02	14	0,28
31/PA	16/09/2018	20/09/2018	0101801	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (INTEGRAZIONE)	17/09/2018	4081	17/10/2018	31/10/2018	2.999,98	14	41.999,72
7X03608060	14/08/2018	24/08/2018	0000175	5BIM 2018 - spese telefoniche - cell.339 1816183 P.L.	23/08/2018	3901	25/10/2018	15/10/2018	42,96	-10	-429,60
2040/180024256	27/09/2018	10/10/2018	0102457	CARTOLINA AVVISO RICEVIMENTO ATTO CF.100	29/09/2018	4426	29/10/2018	21/11/2018	201,30	23	4.629,90
372/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	10/10/2018	3941	30/10/2018	20/10/2018	130,36	-10	-1.303,60
371/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone Ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel 0290009681	10/10/2018	3947	30/10/2018	20/10/2018	38,26	-10	-382,60
373/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	10/10/2018	3942	30/10/2018	20/10/2018	194,98	-10	-1.949,80
368/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumo settembre 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	10/10/2018	3939	30/10/2018	20/10/2018	474,28	-10	-4.742,80
370/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	10/10/2018	3945	30/10/2018	20/10/2018	28,46	-10	-284,60
375/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel	10/10/2018	3943	30/10/2018	20/10/2018	189,51	-10	-1.895,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0290009439							
374/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	10/10/2018	3944	30/10/2018	20/10/2018	85,25	-10	-852,50
376/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	10/10/2018	3940	30/10/2018	20/10/2018	226,92	-10	-2.269,20
369/CPA	30/09/2018	15/10/2018	0102909	Canone ottobre 2018 e consumi settembre 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	10/10/2018	3946	30/10/2018	20/10/2018	135,35	-10	-1.353,50
8Z00564539	06/08/2018	24/08/2018	0000175	5BIM 2018 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus*BS Multigroup Star*	17/08/2018	3900	31/10/2018	15/10/2018	306,61	-16	-4.905,76
181162672	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/09/2018	3919	31/10/2018	18/10/2018	56,86	-13	-739,18
181162672	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/09/2018	3923	31/10/2018	18/10/2018	7,84	-13	-101,92
181162672	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/09/2018	3920	31/10/2018	18/10/2018	14,26	-13	-185,38
181162672	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/09/2018	3921	31/10/2018	18/10/2018	18,52	-13	-240,76
181162672	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/09/2018	3922	31/10/2018	18/10/2018	9,94	-13	-129,22
181162665	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	21/09/2018	3911	31/10/2018	18/10/2018	35,04	-13	-455,52



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181162671	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	21/09/2018	3912	31/10/2018	18/10/2018	36,93	-13	-480,09
181162670	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	21/09/2018	3913	31/10/2018	18/10/2018	2,53	-13	-32,89
181162669	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	21/09/2018	3914	31/10/2018	18/10/2018	2.536,56	-13	-32.975,28
181162667	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO	21/09/2018	3915	31/10/2018	18/10/2018	19,02	-13	-247,26
181162668	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	21/09/2018	3916	31/10/2018	18/10/2018	8,82	-13	-114,66
181162666	12/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	21/09/2018	3917	31/10/2018	18/10/2018	31,74	-13	-412,62
181172403	19/09/2018	26/09/2018	0102498	AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO GIUGNO LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	26/09/2018	3918	31/10/2018	18/10/2018	90,57	-13	-1.177,41
501/E	30/09/2018	10/10/2018	0100364	Settembre 2018 - NATI FABIO - Retta Soggiorno	02/10/2018	4476	01/11/2018	29/11/2018	808,00	28	22.624,00
32	31/08/2018	10/10/2018	0000944	servizio sgombero neve e trattamento stradale antigelo periodo 2017-2020	04/10/2018	4481	03/11/2018	30/11/2018	10,00	27	270,00
32	31/08/2018	10/10/2018	0000944	servizio sgombero neve e trattamento stradale antigelo periodo 2017-2020	04/10/2018	4481	03/11/2018	30/11/2018	4.769,38	27	128.773,26
32	31/08/2018	10/10/2018	0000944	servizio sgombero neve e trattamento stradale antigelo periodo 2017-2020	04/10/2018	4482	03/11/2018	30/11/2018	14.748,92	27	398.220,84
18395422	14/09/2018	12/10/2018	0101409	Agosto 2018 - canone OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	05/10/2018	4497	04/11/2018	03/12/2018	529,02	29	15.341,58
18395969	14/09/2018	12/10/2018	0101409	AGOSTO 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	05/10/2018	4495	04/11/2018	03/12/2018	203,84	29	5.911,36
2018559677	31/08/2018	03/10/2018	0102397	Giugno luglio 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	02/10/2018	3925	05/11/2018	18/10/2018	151,87	-18	-2.733,66
2018559677	31/08/2018	03/10/2018	0102397	Giugno luglio 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	02/10/2018	3926	05/11/2018	18/10/2018	382,76	-18	-6.889,68
2018559677	31/08/2018	03/10/2018	0102397	Giugno luglio 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	02/10/2018	3928	05/11/2018	18/10/2018	834,55	-18	-15.021,90
2018559677	31/08/2018	03/10/2018	0102397	Giugno luglio 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	02/10/2018	3927	05/11/2018	18/10/2018	77,27	-18	-1.390,86



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
136153	01/10/2018	15/10/2018	0101479	Periodo 01 10 2018 - 31 12 2018 - Allarme E Noleggio Periferica - Ponte Radio - Polizia Locale	06/10/2018	4491	05/11/2018	03/12/2018	530,70	28	14.859,60
7400041559	30/09/2018	12/10/2018	0101686	Settembre 2018 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	06/10/2018	4528	05/11/2018	06/12/2018	17.230,04	31	534.131,24
7400041560	30/09/2018	12/10/2018	0101686	Settembre 2018 - pasti Insegnanti e dipendenti	06/10/2018	4528	05/11/2018	06/12/2018	1.579,14	31	48.953,34
7450000230	30/09/2018	12/10/2018	0101686	Settembre 2018 - Canone mensile asili nido	06/10/2018	4529	05/11/2018	06/12/2018	5.279,65	31	163.669,15
136154	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 10 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	06/10/2018	4488	05/11/2018	03/12/2018	89,82	28	2.514,96
136154	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 10 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	06/10/2018	4486	05/11/2018	03/12/2018	276,39	28	7.738,92
136154	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 10 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	06/10/2018	4489	05/11/2018	03/12/2018	22,36	28	626,08
136154	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 10 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	06/10/2018	4490	05/11/2018	03/12/2018	37,25	28	1.043,00
136154	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 10 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	06/10/2018	4488	05/11/2018	03/12/2018	4,60	28	128,80
136154	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 10 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	06/10/2018	4487	05/11/2018	03/12/2018	8,78	28	245,84
136152	01/10/2018	12/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 12 2018 NOLEGGIO IMPIANTO TVCC CENTRO SPORTIVO P.I.G. VIA TICINO	06/10/2018	4485	05/11/2018	30/11/2018	475,80	25	11.895,00
FY0003242	10/10/2018	15/10/2018	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 07 AL 30 09 2018	11/10/2018	3929	10/11/2018	18/10/2018	176,95	-23	-4.069,85
FY0003242	10/10/2018	15/10/2018	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01 07 AL 30 09 2018	11/10/2018	3930	10/11/2018	18/10/2018	423,72	-23	-9.745,56



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0004532	10/10/2018	02/11/2018	0100930	LUGLIO SETTEMBRE 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	11/10/2018	4422	10/11/2018	21/11/2018	1.749,89	11	19.248,79
2018638703	01/10/2018	19/10/2018	0102397	GIUGNO AGOSTO 2018 - consumo acqua parco via Liguria (del cavo) - matr. 16W13196	10/10/2018	4281	12/11/2018	13/11/2018	437,26	1	437,26
1830043941	30/09/2018	02/10/2018	0100487	Settembre 2018 - gestione impianti ip proprieta Comune	02/10/2018	3924	14/11/2018	18/10/2018	1.530,49	-27	-41.323,23
1830043942	30/09/2018	02/10/2018	0100487	Settembre 2018 - gestione impianti ip proprieta Enel Sole	02/10/2018	3924	14/11/2018	18/10/2018	2.978,37	-27	-80.415,99
2600/PA	30/09/2018	23/10/2018	0103234	SETTEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	15/10/2018	4813	14/11/2018	19/12/2018	839,50	35	29.382,50
181177379	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	16/10/2018	4284	16/11/2018	13/11/2018	35,73	-3	-107,19
181177375	11/10/2018	24/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO	16/10/2018	4292	16/11/2018	13/11/2018	77,01	-3	-231,03
181177380	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2018	4286	16/11/2018	13/11/2018	98,98	-3	-296,94
181177380	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2018	4290	16/11/2018	13/11/2018	13,65	-3	-40,95
181177380	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2018	4291	16/11/2018	13/11/2018	24,82	-3	-74,46
181177380	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2018	4285	16/11/2018	13/11/2018	32,24	-3	-96,72
181177380	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2018	4288	16/11/2018	13/11/2018	17,30	-3	-51,90
181177377	11/10/2018	24/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR	16/10/2018	4293	16/11/2018	13/11/2018	1.252,37	-3	-3.757,11



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01530049002566							
181177378	11/10/2018	26/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	16/10/2018	4289	16/11/2018	13/11/2018	2,43	-3	-7,29
181177376	11/10/2018	24/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO	16/10/2018	4292	16/11/2018	13/11/2018	25,00	-3	-75,00
181177373	11/10/2018	23/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	16/10/2018	4287	16/11/2018	13/11/2018	87,64	-3	-262,92
8718341475	16/10/2018	02/11/2018	0070848	Agosto 2018 - atti giudiziari - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	17/10/2018	4960	16/11/2018	31/12/2018	264,70	45	11.911,50
8718342857	16/10/2018	02/11/2018	0070848	Settembre 2018 - atti giudiziari - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	17/10/2018	4960	16/11/2018	31/12/2018	815,50	45	36.697,50
8018180794	16/10/2018	02/11/2018	0070848	Agosto 2018 - POSTA LIGHT	17/10/2018	4960	16/11/2018	31/12/2018	44,97	45	2.023,65
8018181573	16/10/2018	29/10/2018	0070848	SETTEMBRE 2018 - POSTA LIGHT	17/10/2018	4960	16/11/2018	31/12/2018	143,81	45	6.471,45
1010508779	17/10/2018	02/11/2018	0100510	Periodo 05/07 al 04/10/2018 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	18/10/2018	4456	17/11/2018	28/11/2018	434,91	11	4.784,01
49/PA	17/10/2018	02/11/2018	0103263	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA F.LLI. ROSSELLI	18/10/2018	4919	17/11/2018	20/12/2018	9.125,60	33	301.144,80
2040/180026410	17/10/2018	03/11/2018	0102457	BUSTE VERDI 11X23 PER NOTIFICHE SENZA FIN. CON STRIP	19/10/2018	4427	18/11/2018	21/11/2018	149,70	3	449,10
2040/180026410	17/10/2018	03/11/2018	0102457	BUSTE VERDI 11X23 PER NOTIFICHE SENZA FIN. CON STRIP	19/10/2018	4426	18/11/2018	21/11/2018	45,50	3	136,50
2602/PA	19/10/2018	02/11/2018	0103307	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CONTRATTO MISTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A REFETTORIO CON FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI - COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	20/10/2018	4812	19/11/2018	18/12/2018	1.094,34	29	31.735,86
18445386	19/10/2018	03/11/2018	0101409	Settembre 2018 - canone OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	29/10/2018	4496	28/11/2018	03/12/2018	529,02	5	2.645,10
2040/180027327	26/10/2018	26/11/2018	0102457	ACQUISATO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	29/10/2018	4770	28/11/2018	14/12/2018	614,88	16	9.838,08
7/PA	29/10/2018	05/11/2018	0103261	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA DI PRIMO GRADO - 1 SAL QUOTA PARTE IMP.MECCANICI E 1 SAL QUOTA PARTE IMP. ELETTRICI	30/10/2018	4411	29/11/2018	21/11/2018	291.500,00	-8	-2.332.000,00
421/CPA	31/10/2018	21/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649	09/11/2018	4441	29/11/2018	23/11/2018	220,77	-6	-1.324,62
419/CPA	31/10/2018	21/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel 0290009681	09/11/2018	4446	29/11/2018	23/11/2018	33,34	-6	-200,04



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
418/CPA	31/10/2018	21/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	09/11/2018	4444	29/11/2018	23/11/2018	28,18	-6	-169,08
422/CPA	31/10/2018	21/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	09/11/2018	4443	29/11/2018	23/11/2018	85,25	-6	-511,50
423/CPA	31/10/2018	22/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	09/11/2018	4442	29/11/2018	23/11/2018	194,90	-6	-1.169,40
424/CPA	31/10/2018	22/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	09/11/2018	4439	29/11/2018	23/11/2018	219,17	-6	-1.315,02
420/CPA	31/10/2018	22/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	09/11/2018	4440	29/11/2018	23/11/2018	132,69	-6	-796,14
417/CPA	31/10/2018	22/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumi ottobre 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	09/11/2018	4445	29/11/2018	23/11/2018	131,54	-6	-789,24
416/CPA	31/10/2018	22/11/2018	0102909	Canone novembre 2018 e consumo ottobre 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - 8104	09/11/2018	4438	29/11/2018	23/11/2018	486,68	-6	-2.920,08
0074002980	06/11/2018	14/11/2018	0000041	Rifacimento marciapiedi - S.S.526 dal km 23+610 al 23+710	07/11/2018	4449	07/12/2018	26/11/2018	379,73	-11	-4.177,03
FY0003759	08/11/2018	27/11/2018	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/10/2018	09/11/2018	4473	09/12/2018	29/11/2018	546,57	-10	-5.465,70
2018703325	29/10/2018	29/11/2018	0102397	Giugno settembre 2018 - consumo acqua uffici com.li - contatore n. 4-40613	06/11/2018	4512	10/12/2018	03/12/2018	45,44	-7	-318,08
2018704035	29/10/2018	29/11/2018	0102397	Giugno Settembre 2018 - consumo acqua PIAZZA GARIBALDI (fontanella) - contatore n. Z-221801 Matr.: 230533	06/11/2018	4519	10/12/2018	03/12/2018	76,60	-7	-536,20
2018702418	29/10/2018	28/11/2018	0102397	Giugno settembre 2018 - consumo acqua via Togliatti area mercato - matr. 16W12090	06/11/2018	4521	10/12/2018	03/12/2018	214,60	-7	-1.502,20
2018704036	29/10/2018	29/11/2018	0102397	Giugno Settembre 2018 - consumo acqua VIA MATTEOTTI (fontanella) - Matr.: 249652	06/11/2018	4519	10/12/2018	03/12/2018	76,60	-7	-536,20
2018703326	29/10/2018	29/11/2018	0102397	Giugno Settembre 2018 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	06/11/2018	4512	10/12/2018	03/12/2018	123,01	-7	-861,07
2018703192	29/10/2018	29/11/2018	0102397	Giugno settembre 2018 - consumo acqua Centro Civico - Matricola Contatore 14T24482	06/11/2018	4518	10/12/2018	03/12/2018	9,80	-7	-68,60
2018702382	29/10/2018	28/11/2018	0102397	giugno settembre 2018 - Consumo acqua - VIA DEL CAVO 37 MOTTA VISCONTI - Matr. 334337	06/11/2018	4519	10/12/2018	03/12/2018	39,53	-7	-276,71
2018702707	29/10/2018	28/11/2018	0102397	Giugno settembre 2018 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	06/11/2018	4516	10/12/2018	03/12/2018	232,45	-7	-1.627,15
2018703144	29/10/2018	29/11/2018	0102397	giugno settembre 2018 - consumo acqua Asilo	06/11/2018	4520	10/12/2018	03/12/2018	82,25	-7	-575,75



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Nido - Matricola Contatore 14T22949							
2018702534	29/10/2018	28/11/2018	0102397	Giugno settembre 2018 - consumo acqua - PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - Matr. 16W08603	06/11/2018	4513	10/12/2018	03/12/2018	70,37	-7	-492,59
2018702375	29/10/2018	27/11/2018	0102397	Agosto Settembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	06/11/2018	4514	10/12/2018	03/12/2018	151,87	-7	-1.063,09
2018702375	29/10/2018	27/11/2018	0102397	Agosto Settembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	06/11/2018	4515	10/12/2018	03/12/2018	382,76	-7	-2.679,32
2018702375	29/10/2018	27/11/2018	0102397	Agosto Settembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	06/11/2018	4519	10/12/2018	03/12/2018	834,55	-7	-5.841,85
2018702375	29/10/2018	27/11/2018	0102397	Agosto Settembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	06/11/2018	4517	10/12/2018	03/12/2018	77,27	-7	-540,89
2018702267	29/10/2018	27/11/2018	0102397	Giugno Settembre 2018 - consumo acqua via S. d'Acquisto contatore n. 15U19621	06/11/2018	4519	10/12/2018	03/12/2018	11,33	-7	-79,31
2018702716	29/10/2018	29/11/2018	0102397	Giugno Settembre 2018 - consumo acqua via Segni - Matr.: 15U07188 Fornitura: VIA SEGNI ANTONIO SNC MOTTA VISCONTI	06/11/2018	4519	10/12/2018	03/12/2018	36,79	-7	-257,53
8718376702	12/11/2018	04/12/2018	0070848	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	13/11/2018	4961	13/12/2018	31/12/2018	687,45	18	12.374,10
8018198628	12/11/2018	04/12/2018	0070848	OTTOBRE 208 - POSTA LIGHT	13/11/2018	4966	13/12/2018	31/12/2018	39,43	18	709,74
8718379931	12/11/2018	04/12/2018	0070848	OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	13/11/2018	4961	13/12/2018	31/12/2018	630,00	18	11.340,00
8018196250	12/11/2018	04/12/2018	0070848	SETTEMBRE 2017 - POSTA LIGHT	13/11/2018	4961	13/12/2018	31/12/2018	41,74	18	751,32
2040/180028724	09/11/2018	04/12/2018	0102457	TIMBRO AUTOINCH. VARIE RIGHE	13/11/2018	4770	13/12/2018	14/12/2018	15,13	1	15,13
1830049358	31/10/2018	03/11/2018	0100487	Ottobre 2018 - gestione impianti ip proprietà Comune	02/11/2018	4313	15/12/2018	14/11/2018	1.530,49	-31	-47.445,19
1830049359	31/10/2018	03/11/2018	0100487	Ottobre 2018 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	02/11/2018	4313	15/12/2018	14/11/2018	2.978,37	-31	-92.329,47
2976/PA	31/10/2018	04/12/2018	0103234	OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	17/11/2018	4814	17/12/2018	19/12/2018	839,50	2	1.679,00
181211955	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	13/11/2018	4506	17/12/2018	03/12/2018	850,18	-14	-11.902,52
181211954	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	13/11/2018	4502	17/12/2018	03/12/2018	182,84	-14	-2.559,76
181211956	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	13/11/2018	4509	17/12/2018	03/12/2018	124,33	-14	-1.740,62



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181211957	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 - ASILO NIDO	13/11/2018	4511	17/12/2018	03/12/2018	186,12	-14	-2.605,68
181211960	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	13/11/2018	4503	17/12/2018	03/12/2018	458,16	-14	-6.414,24
181211958	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 - ASILO NIDO	13/11/2018	4511	17/12/2018	03/12/2018	13,43	-14	-188,02
181211959	09/11/2018	30/11/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	13/11/2018	4508	17/12/2018	03/12/2018	151,61	-14	-2.122,54
181211961	09/11/2018	03/12/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/11/2018	4505	17/12/2018	03/12/2018	1.514,39	-14	-21.201,46
181211961	09/11/2018	03/12/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/11/2018	4509	17/12/2018	03/12/2018	208,91	-14	-2.924,74
181211961	09/11/2018	03/12/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/11/2018	4510	17/12/2018	03/12/2018	379,84	-14	-5.317,76
181211961	09/11/2018	03/12/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/11/2018	4504	17/12/2018	03/12/2018	493,34	-14	-6.906,76
181211961	09/11/2018	03/12/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/11/2018	4507	17/12/2018	03/12/2018	264,71	-14	-3.705,94
011840208309	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/11/2018	4572	17/12/2018	07/12/2018	3.594,12	-10	-35.941,20
011840208309	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/11/2018	4576	17/12/2018	07/12/2018	583,90	-10	-5.839,00
011840208309	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium	22/11/2018	4584	17/12/2018	07/12/2018	583,90	-10	-5.839,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840208309	16/11/2018	05/12/2018	0102922	pod IT001E16337671 Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/11/2018	4574	17/12/2018	07/12/2018	2.315,62	-10	-23.156,20
011840208310	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	22/11/2018	4583	17/12/2018	07/12/2018	851,68	-10	-8.516,80
011840208300	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	22/11/2018	4568	17/12/2018	07/12/2018	1.216,51	-10	-12.165,10
011840208315	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 31 10 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	22/11/2018	4567	17/12/2018	07/12/2018	3.147,12	-10	-31.471,20
011840208313	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	22/11/2018	4578	17/12/2018	07/12/2018	126,86	-10	-1.268,60
011840208301	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	22/11/2018	4568	17/12/2018	07/12/2018	3.867,51	-10	-38.675,10
011840208307	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	22/11/2018	4569	17/12/2018	07/12/2018	2.096,92	-10	-20.969,20
011840208299	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	22/11/2018	4581	17/12/2018	07/12/2018	28.421,82	-10	-284.218,20
011840208304	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	22/11/2018	4576	17/12/2018	07/12/2018	512,22	-10	-5.122,20
011840208306	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	22/11/2018	4573	17/12/2018	07/12/2018	2.219,73	-10	-22.197,30
011840208303	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	22/11/2018	4570	17/12/2018	07/12/2018	107,69	-10	-1.076,90
011840208312	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	22/11/2018	4582	17/12/2018	07/12/2018	702,74	-10	-7.027,40
011840208314	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	22/11/2018	4577	17/12/2018	07/12/2018	6.529,06	-10	-65.290,60
011840208302	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018- fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	22/11/2018	4579	17/12/2018	07/12/2018	1.179,75	-10	-11.797,50
011840208308	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	22/11/2018	4575	17/12/2018	07/12/2018	503,79	-10	-5.037,90
011840208305	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 - 30 10 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	22/11/2018	4580	17/12/2018	07/12/2018	1.543,01	-10	-15.430,10
011840208311	16/11/2018	05/12/2018	0102922	Periodo 01 06 al 30 10 2018 - fornitura energia	22/11/2018	4571	17/12/2018	07/12/2018	1.619,54	-10	-16.195,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159							
7/PA	19/11/2018	04/12/2018	0101939	Saldo Elaborazione contabilità IVA anno 2018	20/11/2018	4772	20/12/2018	14/12/2018	2.537,60	-6	-15.225,60
0074003104	20/11/2018	06/12/2018	0000041	ONERI ISTRUTTORI RILASCIO NULLA OSTA LAVORI DI POSA IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO	21/11/2018	4792	21/12/2018	14/12/2018	379,73	-7	-2.658,11
FE0002684	10/07/2018	04/12/2018	0100930	APR-GIU 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI PUBBLICITA	22/11/2018	4739	22/12/2018	12/12/2018	1.458,68	-10	-14.586,80
209321	26/11/2018	05/12/2018	0103002	Periodo dal 01 09 al 30 11 2018- Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - AA.SS.	26/11/2018	4801	26/12/2018	17/12/2018	175,29	-9	-1.577,61
209311	26/11/2018	05/12/2018	0103002	Periodo dal 01 09 al 30 11 2018 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Sett. Finanziario	26/11/2018	4769	26/12/2018	14/12/2018	175,29	-12	-2.103,48
7X04439096	12/10/2018	03/11/2018	0000175	6 BIM 2018 - spese telefoniche - cell.339 1816183 P.L.	23/10/2018	4531	27/12/2018	06/12/2018	43,39	-21	-911,19
463/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	07/12/2018	4767	28/12/2018	14/12/2018	129,86	-14	-1.818,04
466/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel 0290007112	07/12/2018	4762	28/12/2018	14/12/2018	129,10	-14	-1.807,40
465/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel 0290009681	07/12/2018	4768	28/12/2018	14/12/2018	32,57	-14	-455,98
464/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche WRL Biblioteca - te. 0290000001	07/12/2018	4766	28/12/2018	14/12/2018	28,18	-14	-394,52
462/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumo novembre 2018 - spese telefoniche ADSL Municipio - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 - tel. 0290008101 - 8102 - 8103	07/12/2018	4760	28/12/2018	14/12/2018	458,96	-14	-6.425,44
469/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche ADSL scuola media - tel 0290009439	07/12/2018	4764	28/12/2018	14/12/2018	188,45	-14	-2.638,30
470/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche ADSL Polizia Locale - tel 0290007019 - 0290008004	07/12/2018	4761	28/12/2018	14/12/2018	227,21	-14	-3.180,94
468/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche canone e attivazione WRL-ADSL - refezione scolastica tel. 0290009040	07/12/2018	4765	28/12/2018	14/12/2018	85,71	-14	-1.199,94
467/CPA	30/11/2018	12/12/2018	0102909	Canone dicembre 2018 e consumi novembre 2018 - spese telefoniche WRL-ADSL scuola	07/12/2018	4763	28/12/2018	14/12/2018	198,93	-14	-2.785,02



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elementare tel. 0290000266 e tel. 0290001649							
1830053286	31/10/2018	29/11/2018	0100487	CORRISPETTIVO PER RIPRISTINO COMPLESSO IP VIA UNGARETTI CL. 125	02/11/2018	4918	30/12/2018	20/12/2018	1.122,40	-10	-11.224,00
8Z00697335	05/10/2018	02/11/2018	0000175	6 BIM 2018 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	19/10/2018	4530	31/12/2018	06/12/2018	306,61	-25	-7.665,25
2018776182	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	10,26	-17	-174,42
2018776385	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua p.zza Giovanni XXI Matr.: 22175	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	13,16	-17	-223,72
2018776193	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - Biblioteca via Annoni - contatore n. 16W08647	03/12/2018	4788	31/12/2018	14/12/2018	10,60	-17	-180,20
2018776500	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua - PIAZZA SAN ROCCO MUNICIPIO - ANTINCENDIO	03/12/2018	4786	31/12/2018	14/12/2018	13,16	-17	-223,72
2018776414	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca - matricola Contatore 4060063	03/12/2018	4788	31/12/2018	14/12/2018	13,16	-17	-223,72
2018776155	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32218	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,86	-17	-48,62
2018776189	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua - Matr. 16W08610 Fornitura VIA TICINO 25 27 - consultorio	03/12/2018	4790	31/12/2018	14/12/2018	54,84	-17	-932,28
2018776164	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua via Valle contatore n. 16W07978	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,49	-17	-42,33
2018776156	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W08019	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,51	-17	-42,67
2018776094	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018- consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,51	-17	-42,67
2018776149	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua via Cavour contatore n. 16W32216	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,51	-17	-42,67
2018776123	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua via De Gasperi - contatore n. 995446	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	28,36	-17	-482,12
2018776114	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua idrante scuola materna - contatore n. Z-65007	03/12/2018	4787	31/12/2018	14/12/2018	13,16	-17	-223,72
2018776057	03/12/2018	12/12/2018	0102397	semestre 2018 - consumo acqua via Rognoni Matr. 16W32229	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,51	-17	-42,67
2018776102	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua via S. d'Acquisto Matr.: 14T01367	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,51	-17	-42,67
2018776088	03/12/2018	12/12/2018	0102397	semestre 2018 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. 16W40415	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,51	-17	-42,67
2018776113	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua ecocentro via De Gasperi - contatore n. 4-7813	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	14,71	-17	-250,07
2018776099	03/12/2018	12/12/2018	0102397	sem. 2018 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto - contatore Z-7624193	03/12/2018	4789	31/12/2018	14/12/2018	2,50	-17	-42,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1830054561	30/11/2018	12/12/2018	0100487	Novembre 2018 - gestione impianti ip proprietà Comune	03/12/2018	4917	02/01/2019	20/12/2018	1.530,49	-13	-19.896,37
1830055653	30/11/2018	12/12/2018	0100487	Novembre 2018 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	03/12/2018	4917	14/01/2019	20/12/2018	2.978,37	-25	-74.459,25
8018215961	13/12/2018	20/12/2018	0070848	NOVEMBRE 2018 - POSTA LIGHT	15/12/2018	4966	14/01/2019	31/12/2018	29,99	-14	-419,86
8718419009	13/12/2018	20/12/2018	0070848	OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	15/12/2018	4966	14/01/2019	31/12/2018	924,95	-14	-12.949,30
181229921	04/12/2018	12/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	10/12/2018	4775	15/01/2019	14/12/2018	408,25	-32	-13.064,00
181229928	04/12/2018	12/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000385 SCUOLA MEDIA VIA ADA NEGRI	10/12/2018	4779	15/01/2019	14/12/2018	2.685,01	-32	-85.920,32
181229927	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 - ASILO NIDO	10/12/2018	4784	15/01/2019	14/12/2018	13,48	-32	-431,36
181229924	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	10/12/2018	4782	15/01/2019	14/12/2018	313,00	-32	-10.016,00
181229923	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR 01530049002566	10/12/2018	4785	15/01/2019	14/12/2018	7.286,41	-32	-233.165,12
181229925	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 - ASILO NIDO	10/12/2018	4784	15/01/2019	14/12/2018	627,04	-32	-20.065,28
181229930	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	10/12/2018	4778	15/01/2019	14/12/2018	5.060,83	-32	-161.946,56
181229930	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	10/12/2018	4782	15/01/2019	14/12/2018	698,15	-32	-22.340,80
181229930	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	10/12/2018	4783	15/01/2019	14/12/2018	1.269,36	-32	-40.619,52
181229930	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	10/12/2018	4777	15/01/2019	14/12/2018	1.648,66	-32	-52.757,12
181229930	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	10/12/2018	4780	15/01/2019	14/12/2018	884,63	-32	-28.308,16



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181229926	04/12/2018	13/12/2018	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE - PDR 01530049003291 - VIA DEL MAINO	10/12/2018	4776	15/01/2019	14/12/2018	1.475,25	-32	-47.208,00
181229929	04/12/2018	13/12/2018	0102498	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	10/12/2018	4781	15/01/2019	14/12/2018	510,23	-32	-16.327,36
181229922	04/12/2018	13/12/2018	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PRESSO R.S.A. CASA DI RIPOSO - PDR	10/12/2018	4785	15/01/2019	14/12/2018	3.061,00	-32	-97.952,00
Totale Documenti Contabili			2.198.343,29 (1)	Totale Ritardo Ponderato	142.924.467,27 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		65,01			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split