



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20000976	07/07/2017	13/07/2017	0101725	2 TRIM. 2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	08/07/2017	480	07/08/2017	27/02/2019	457,50	0	569	260.317,50
174/10	31/08/2017	14/09/2017	0000718	AGOSTO 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA.	06/09/2017	195	06/10/2017	31/01/2019	2.929,50	0	482	1.412.019,00
SP0000237	06/09/2017	14/09/2017	0103048	Agosto 2017 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	07/09/2017	198	07/10/2017	01/02/2019	3.255,00	0	482	1.568.910,00
SP0000271	06/10/2017	18/10/2017	0103048	Settembre 2017 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	07/10/2017	199	06/11/2017	01/02/2019	3.150,00	0	452	1.423.800,00
193/10	30/09/2017	20/10/2017	0000718	SETTEMBRE 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	09/10/2017	196	08/11/2017	31/01/2019	2.835,00	0	449	1.272.915,00
20001478	09/10/2017	20/10/2017	0101725	3 TRIM. 2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	10/10/2017	480	09/11/2017	27/02/2019	457,50	0	475	217.312,50
15540/F3	30/09/2017	20/10/2017	0101940	Settembre 2017 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	14/10/2017	178	13/11/2017	29/01/2019	587,06	0	442	259.480,52
144/PA	30/09/2017	20/10/2017	0103084	Settembre 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	16/10/2017	203	15/11/2017	04/02/2019	260,57	0	446	116.214,22
3018	30/09/2017	24/10/2017	0100415	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA - RU.AN.LI.	19/10/2017	205	18/11/2017	04/02/2019	176,40	0	443	78.145,20
3017	30/09/2017	24/10/2017	0100415	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN.	19/10/2017	205	18/11/2017	04/02/2019	66,00	0	443	29.238,00
3019	30/09/2017	24/10/2017	0100415	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	19/10/2017	204	18/11/2017	04/02/2019	213,15	0	443	94.425,45
1701747/S	20/10/2017	31/10/2017	0000016	Canone 4 trimestre 2017 giornate di formazione e web training	23/10/2017	468	22/11/2017	27/02/2019	680,35	0	462	314.321,70
FATTPA 10_17	02/10/2017	31/10/2017	0103069	Riparazione macchine tagliaerba	25/10/2017	465	24/11/2017	27/02/2019	700,28	0	460	322.128,80
SP0000302	02/11/2017	14/11/2017	0103048	Ottobre 2017 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	03/11/2017	201	03/12/2017	01/02/2019	3.255,00	0	425	1.383.375,00
215/10	31/10/2017	15/11/2017	0000718	OTTOBRE 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	07/11/2017	197	07/12/2017	31/01/2019	2.929,50	0	420	1.230.390,00
152/PA	31/10/2017	20/11/2017	0103084	Ottobre 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento	15/11/2017	202	15/12/2017	04/02/2019	260,57	0	416	108.397,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta								
3577	31/10/2017	28/11/2017	0100415	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN.	18/11/2017	447	18/12/2017	25/02/2019	66,00	0	434	28.644,00
3578	31/10/2017	28/11/2017	0100415	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA - RU.AN.LI.	18/11/2017	447	18/12/2017	25/02/2019	188,10	0	434	81.635,40
3579	31/10/2017	28/11/2017	0100415	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	18/11/2017	448	18/12/2017	25/02/2019	191,10	0	434	82.937,40
343/A	19/11/2017	21/11/2017	0103140	Partecipazione di Dona al seminario su Il regolamento regionale dei servizi abitativi a Magenta il 12 ottobre 2017	20/11/2017	446	20/12/2017	25/02/2019	160,00	0	432	69.120,00
1701991/S	21/11/2017	04/12/2017	0000016	Canone 4 trimestre 2017 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	22/11/2017	469	22/12/2017	27/02/2019	2.269,00	0	432	980.208,00
0004503085	30/11/2017	14/12/2017	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI FGPE171130-CONGUAGLIO 2017 ASSISTENZA FISCALE	01/12/2017	461	31/12/2017	26/02/2019	145,00	0	422	61.190,00
237/10	30/11/2017	14/12/2017	0000718	NOVEMBRE 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	05/12/2017	240	04/01/2018	13/02/2019	2.835,00	0	405	1.148.175,00
SP0000335	06/12/2017	15/12/2017	0103048	Novembre 2017 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	07/12/2017	462	06/01/2018	26/02/2019	3.150,00	0	416	1.310.400,00
168/PA	30/11/2017	18/12/2017	0103084	Novembre 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	13/12/2017	459	12/01/2018	26/02/2019	260,57	0	410	106.833,70
4071	30/11/2017	30/12/2017	0100415	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN.	19/12/2017	449	18/01/2018	25/02/2019	66,00	0	403	26.598,00
4072	30/11/2017	30/12/2017	0100415	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA - RU.AN.LI.	19/12/2017	449	18/01/2018	25/02/2019	176,40	0	403	71.089,20
4074	30/11/2017	30/12/2017	0100415	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	19/12/2017	451	18/01/2018	25/02/2019	238,14	0	403	95.970,42
4073	30/11/2017	30/12/2017	0100415	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	19/12/2017	450	18/01/2018	25/02/2019	88,20	0	403	35.544,60
SP0000363	31/12/2017	23/01/2018	0103048	Dicembre 2017 - ricovero presso Comunità	09/01/2018	463	08/02/2018	26/02/2019	3.255,00	0	383	1.246.665,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180/PA	31/12/2017	24/01/2018	0103084	Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato Dicembre 2017 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	10/01/2018	460	09/02/2018	26/02/2019	260,57	0	382	99.537,74
260/10	31/12/2017	24/01/2018	0000718	DICEMBRE 2017 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	12/01/2018	241	11/02/2018	13/02/2019	2.929,50	0	367	1.075.126,50
20000080	15/01/2018	24/01/2018	0101725	4 TRIM. 2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	16/01/2018	481	15/02/2018	27/02/2019	126,50	0	377	47.690,50
20000080	15/01/2018	24/01/2018	0101725	4 TRIM. 2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	16/01/2018	482	15/02/2018	27/02/2019	331,00	0	377	124.787,00
4312	31/12/2017	25/01/2018	0100415	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN	18/01/2018	454	17/02/2018	25/02/2019	11,11	0	373	4.144,03
4312	31/12/2017	25/01/2018	0100415	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN	18/01/2018	455	17/02/2018	25/02/2019	52,69	0	373	19.653,37
4311	31/12/2017	25/01/2018	0100415	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - RU.AN.LI.	18/01/2018	452	17/02/2018	25/02/2019	82,50	0	373	30.772,50
4310	31/12/2017	25/01/2018	0100415	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	18/01/2018	453	* 17/02/2018	25/02/2019	245,70	0	373	91.646,10
4458	31/12/2017	25/01/2018	0100415	STORNO TOTALE FT NR 4310/0 DEL 31 12 17 PER ERRATO IMPORTO	18/01/2018	453	* 17/02/2018	25/02/2019	-245,70	0	373	-91.646,10
4459	31/12/2017	25/01/2018	0100415	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	18/01/2018	453	* 17/02/2018	25/02/2019	238,14	0	373	88.826,22
4315	31/12/2017	25/01/2018	0100415	NOTA DI ACCREDITO AL CLIENTE PER GIORNO NON GODUTO (FURGONE GUASTO) UTENTE: LI. MA.	18/01/2018	453	* 17/02/2018	25/02/2019	-13,23	0	373	-4.934,79
4314	31/12/2017	25/01/2018	0100415	NOTA DI ACCREDITO PER TRASPORTO NON EFFETTUATO UTENT LI. MA.	18/01/2018	453	* 17/02/2018	25/02/2019	-25,20	0	373	-9.399,60
8/PA 2018	24/01/2018	26/01/2018	0100104	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AL QUALE HANNO PARTECIPATO I DIP. TODARO,RAVETTA,CASALINO E BERNARDINELLO	24/01/2018	212	23/02/2018	06/02/2019	200,00	0	348	69.600,00
5/PA	29/01/2018	01/02/2018	0103207	SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - RETTA PRESENZA MINORE BE. FR. BE.	30/01/2018	1165	01/03/2018	20/03/2019	4.125,00	0	384	1.584.000,00
4313	31/12/2017	12/02/2018	0100415	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI	01/02/2018	456	03/03/2018	25/02/2019	14,70	0	359	5.277,30



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0004500134	31/01/2018	12/02/2018	0100100	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	02/02/2018	1181	04/03/2018	20/03/2019	145,00	0	381	55.245,00
5	29/01/2018	12/02/2018	0103130	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI - CERTIFICAZIONE UNICA 2018 - MILANO	02/02/2018	1162	04/03/2018	20/03/2019	6.635,50	0	381	2.528.125,50
5/10	31/01/2018	12/02/2018	0000718	Espletamento del Servizio Segretariato Sociale a favore dei residenti del Comune di Motta Visconti inerente i mesi da agosto 2017 a dicembre 2017	02/02/2018	1179	04/03/2018	20/03/2019	2.929,50	0	381	1.116.139,50
SP0000019	07/02/2018	26/02/2018	0103048	GENNAIO 2018 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	19/02/2018	1183	21/03/2018	20/03/2019	3.255,00	0	364	1.184.820,00
A/9/PA	31/01/2018	03/03/2018	0103202	Gennaio 2018 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	21/02/2018	1172	23/03/2018	20/03/2019	260,57	0	362	94.326,34
296	31/01/2018	05/03/2018	0100415	Gennaio 2018 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	24/02/2018	1169	26/03/2018	20/03/2019	100,80	0	359	36.187,20
298	31/01/2018	05/03/2018	0100415	GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	24/02/2018	1168	26/03/2018	20/03/2019	68,20	0	359	24.483,80
299	31/01/2018	05/03/2018	0100415	GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN	24/02/2018	1170	26/03/2018	20/03/2019	14,70	0	359	5.277,30
300	31/01/2018	05/03/2018	0100415	GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE LI.MA.	24/02/2018	1169	26/03/2018	20/03/2019	-83,79	0	359	-30.080,61
SP0000045	06/03/2018	08/03/2018	0103048	NOTA DI CREDITO AL CLIENTE PER TRASPORTO NON EFFETTUATO UTENTE SIG.RA LI. MA.	07/03/2018	1184	06/04/2018	20/03/2019	2.940,00	0	348	1.023.120,00
33	14/03/2018	21/03/2018	0103130	Febbraio 2018 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	15/03/2018	1164	14/04/2018	20/03/2019	3.070,50	0	340	1.043.970,00
A/21/PA	28/02/2018	21/03/2018	0103202	Gennaio febbraio 2018 - Espletamento del servizio di Segretariato Sociale	16/03/2018	1173	15/04/2018	20/03/2019	260,57	0	339	88.333,23
19/EL	31/01/2018	21/03/2018	0102036	Febbraio 2018 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	16/03/2018	1196	15/04/2018	20/03/2019	7.941,08	0	339	2.692.026,12
518	28/02/2018	28/03/2018	0100415	GENNAIO 2018 - Servizio tutela minori	19/03/2018	1167	18/04/2018	20/03/2019	79,20	0	336	26.611,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
516	28/02/2018	28/03/2018	0100415	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - RU.AN.LI. FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN	19/03/2018	1167	18/04/2018	20/03/2019	61,60	0	336	20.697,60
517	28/02/2018	28/03/2018	0100415	FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - RU.AN.LI.	19/03/2018	1166	18/04/2018	20/03/2019	89,10	0	336	29.937,60
38	20/03/2018	28/03/2018	0103130	Ad integrazione di quanto già fatturato con nostra fattura n.66/2017 a fronte dell'epletamento del servizio Segretariato Sociale a favore dei residenti del Comune di Motta Visconti inerente il mese di luglio 2017	24/03/2018	1163	23/04/2018	20/03/2019	368,00	0	331	121.808,00
213	31/03/2018	10/04/2018	0103206	MARZO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	05/04/2018	23	05/05/2018	21/01/2019	4.228,51	0	261	1.103.641,11
214	31/03/2018	10/04/2018	0103206	MARZO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	05/04/2018	23	05/05/2018	21/01/2019	603,74	0	261	157.576,14
136/EL	31/01/2018	11/04/2018	0102036	Gennaio 2018 - Servizio scolastico educativo a favore dei minori diversamente abili e storno ore erroneamente imputate a ott. nov. dic. 2017	07/04/2018	1197	07/05/2018	20/03/2019	3.163,94	0	317	1.002.968,98
135/EL	31/01/2018	11/04/2018	0102036	Gennaio 2018 - Servizio scolastico educativi a favore dei minori - post scuola primaria	07/04/2018	1198	07/05/2018	20/03/2019	1.758,34	0	317	557.393,78
134/EL	31/01/2018	11/04/2018	0102036	Gennaio2018 - Servizi scolastici educativi a favore dei minori - pre scuola primaria	07/04/2018	1198	07/05/2018	20/03/2019	288,60	0	317	91.486,20
137/EL	31/01/2018	11/04/2018	0102036	Gennaio 2018 - sostituzione assistenza ad alunni diversamente abili presso scuola dell'infanzia e assistenza generica	07/04/2018	1199	07/05/2018	20/03/2019	876,50	0	317	277.850,50
137/EL	31/01/2018	11/04/2018	0102036	Gennaio 2018 - sostituzione assistenza ad alunni diversamente abili presso scuola dell'infanzia e assistenza generica	07/04/2018	1200	07/05/2018	20/03/2019	347,76	0	317	110.239,92
5058/F3	31/03/2018	19/04/2018	0101940	Marzo 2018 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	13/04/2018	163	13/05/2018	29/01/2019	448,14	0	261	116.964,54
4941/F3	31/03/2018	19/04/2018	0101940	Marzo 2018 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	13/04/2018	164	13/05/2018	29/01/2019	279,36	0	261	72.912,96
20000692	12/04/2018	19/04/2018	0101725	1 TRIM.2018 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	13/04/2018	482	13/05/2018	27/02/2019	457,50	0	290	132.675,00
A/36/PA	31/03/2018	19/04/2018	0103202	Marzo 2018 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenza Leggera	14/04/2018	1174	14/05/2018	20/03/2019	260,57	0	310	80.776,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Assistita a Magenta								
180/EL	28/02/2018	07/05/2018	0102036	GENNAIO 2018 - ASSISTENZA SOCIO EDUC DOMICILIARE A MINORI	17/04/2018	1201	17/05/2018	20/03/2019	1.175,79	0	307	360.967,53
6/PA	31/01/2018	07/05/2018	0100668	GENNAIO 2018 - HOUSING BU.CO.	20/04/2018	488	20/05/2018	04/03/2019	897,08	0	288	258.359,04
20/PA	28/02/2018	07/05/2018	0100668	FEBBRAIO 2018 - HOUSING BU.CO.	20/04/2018	489	20/05/2018	04/03/2019	810,26	0	288	233.354,88
PA 000250	30/04/2018	10/05/2018	0102567	intervento tecnico N. 215-N del 05 04 2018 - Casa dell Acqua	04/05/2018	1142	03/06/2018	19/03/2019	516,24	0	289	149.193,36
305	30/04/2018	10/05/2018	0103206	APRILE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	07/05/2018	22	06/06/2018	21/01/2019	4.228,51	0	229	968.328,79
306	30/04/2018	10/05/2018	0103206	APRILE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	07/05/2018	22	06/06/2018	21/01/2019	603,74	0	229	138.256,46
312/EL	28/02/2018	24/05/2018	0102036	Febbraio 2018 - Servizio tutela minori	10/05/2018	1344	09/06/2018	29/03/2019	7.941,08	0	293	2.326.736,44
330/EL	28/02/2018	30/05/2018	0102036	FEBBRAIO 2018 - INSEGNAMENTO PRE SCUOLA PRIMARIA	10/05/2018	1343	09/06/2018	29/03/2019	304,64	0	293	89.259,52
332/EL	28/02/2018	24/05/2018	0102036	Febbraio 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori diversamente abili scuola infanzia-primaria e secondaria	10/05/2018	1342	09/06/2018	29/03/2019	6.744,76	0	293	1.976.214,68
331/EL	28/02/2018	30/05/2018	0102036	FEBBRAIO 2018 - ASS.EDUCATIVA A DIVERSAMENTE ABILI E ASSISTENZIALE GENERICA - SCUOLA DELL INFANZIA	10/05/2018	1339	09/06/2018	29/03/2019	2.137,80	0	293	626.375,40
331/EL	28/02/2018	30/05/2018	0102036	FEBBRAIO 2018 - ASS.EDUCATIVA A DIVERSAMENTE ABILI E ASSISTENZIALE GENERICA - SCUOLA DELL INFANZIA	10/05/2018	1340	09/06/2018	29/03/2019	817,24	0	293	239.451,32
BL01803288	08/05/2018	15/05/2018	0000482	Periodo 15 05 al 14-08-2018 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	14/05/2018	445	13/06/2018	25/02/2019	152,50	0	257	39.192,50
A/50/PA	30/04/2018	31/05/2018	0103202	Aprile 2018 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera	14/05/2018	1175	13/06/2018	20/03/2019	260,57	0	280	72.959,60
355/EL	28/02/2018	31/05/2018	0102036	Assistita a Magenta FEBBRAIO 2018 - ASSISTENZA SOCIO EDUC DOMICILIARE A MINORI	15/05/2018	1341	14/06/2018	29/03/2019	1.111,66	0	288	320.158,08
400/EL	31/03/2018	31/05/2018	0102036	Marzo 2018 - Servizio tutela minori	15/05/2018	1345	14/06/2018	29/03/2019	7.941,08	0	288	2.287.031,04
6961/F3	30/04/2018	31/05/2018	0101940	Aprile 2018 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	16/05/2018	161	15/06/2018	29/01/2019	478,80	0	228	109.166,40
6875/F3	30/04/2018	31/05/2018	0101940	Aprile 2018 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	16/05/2018	162	15/06/2018	29/01/2019	125,82	0	228	28.686,96
469/EL	30/04/2018	01/06/2018	0102036	MARZO 2018 - ASS.EDUCATIVA IN	18/05/2018	1343	17/06/2018	29/03/2019	1.801,10	0	285	513.313,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE INSEGNAMENTO post scuola primaria								
496/EL	30/04/2018	11/06/2018	0102036	Marzo 2018 - INSEGNAMENTO pre scuola primaria	29/05/2018	1353	28/06/2018	29/03/2019	288,60	0	274	79.076,40
499/EL	30/04/2018	11/06/2018	0102036	MARZO 2018 - ASS.EDUCATIVA A DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SI SECONDO GRADO	29/05/2018	1354	28/06/2018	29/03/2019	6.776,83	0	274	1.856.851,42
497/EL	30/04/2018	11/06/2018	0102036	Marzo 2018 - INSEGNAMENTO post scuola primaria	29/05/2018	1353	28/06/2018	29/03/2019	1.678,17	0	274	459.818,58
392	31/05/2018	12/06/2018	0103206	MAGGIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	04/06/2018	24	04/07/2018	21/01/2019	603,74	0	201	121.351,74
391	31/05/2018	12/06/2018	0103206	MAGGIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	04/06/2018	24	04/07/2018	21/01/2019	4.228,51	0	201	849.930,51
8445/F3	31/05/2018	12/06/2018	0101940	Maggio 2018 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	08/06/2018	160	08/07/2018	29/01/2019	165,02	0	205	33.829,10
8586/F3	31/05/2018	12/06/2018	0101940	Maggio 2018 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI.LO	08/06/2018	159	08/07/2018	29/01/2019	627,00	0	205	128.535,00
A/66/PA	31/05/2018	12/06/2018	0103202	Maggio 2018 - Contributo per prestazione socio sanitaria relativa alla permanenza in appartamento della Sig.ra BO.FR. intervento sperimentale di Residenzialità Leggera Assistita a Magenta	08/06/2018	1176	08/07/2018	20/03/2019	260,57	0	255	66.445,35
651/EL	30/04/2018	28/06/2018	0102036	Aprile 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	16/06/2018	1351	16/07/2018	29/03/2019	972,70	0	256	249.011,20
648/EL	30/04/2018	28/06/2018	0102036	Marzo 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	16/06/2018	1350	16/07/2018	29/03/2019	1.026,14	0	256	262.691,84
33/PA	31/03/2018	28/06/2018	0100668	MARZO 2018 - HOUSING BU.CO.	16/06/2018	490	16/07/2018	04/03/2019	897,08	0	231	207.225,48
0000016852	18/06/2018	28/06/2018	0000449	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3 FASCIA-ANNO 2018	19/06/2018	12	19/07/2018	18/01/2019	900,09	0	183	164.716,47
104/10	20/06/2018	04/07/2018	0000718	Maggio 2018 - sportello ascolto a.s.2017 2018	21/06/2018	242	21/07/2018	13/02/2019	2.048,81	0	207	424.103,67
104/10	20/06/2018	04/07/2018	0000718	Maggio 2018 - sportello ascolto a.s.2017 2018	21/06/2018	243	21/07/2018	13/02/2019	2.048,81	0	207	424.103,67
571/EL	30/04/2018	04/07/2018	0102036	APRILE 2018 - convenzione per la gestione in forma associata servizio tutela minori	28/06/2018	1349	28/07/2018	29/03/2019	7.941,08	0	244	1.937.623,52
739/EL	30/04/2018	04/07/2018	0102036	Aprile 2018 - Pre scuola primaria -Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	29/06/2018	1348	29/07/2018	29/03/2019	240,50	0	243	58.441,50
740/EL	30/04/2018	04/07/2018	0102036	Aprile 2018 - post scuola primaria Servizi	29/06/2018	1348	29/07/2018	29/03/2019	1.667,48	0	243	405.197,64



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
742/EL	30/04/2018	04/07/2018	0102036	socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori Aprile 2018 - EDUCATIVA GENERICA c/o scuola secondaria I grado Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	29/06/2018	1347	29/07/2018	29/03/2019	5.975,15	0	243	1.451.961,45
4/PA	31/05/2018	11/07/2018	0000395	RIPARAZIONE GETTONIERA SBM120RGET portata 40.000 kg mtr. 5136 (05S25) PESO PUBBLICO	03/07/2018	11	02/08/2018	18/01/2019	362,34	0	169	61.235,46
471	30/06/2018	11/07/2018	0103206	GIUGNO 2018- SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	05/07/2018	26	04/08/2018	21/01/2019	4.228,51	0	170	718.846,70
472	30/06/2018	11/07/2018	0103206	GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DI CENTRO CIVICO - CONSULTORIO	06/07/2018	26	05/08/2018	21/01/2019	494,87	0	169	83.633,03
A/87/PA	30/06/2018	11/07/2018	0103202	Giugno 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	11/07/2018	1178	10/08/2018	20/03/2019	260,57	0	222	57.846,54
10238/F3	30/06/2018	14/07/2018	0101940	Giugno 2018- Comp. Degenza Diurna Base - DGS e SS	13/07/2018	176	12/08/2018	29/01/2019	151,60	0	170	25.772,00
10462/F3	30/06/2018	14/07/2018	0101940	Giugno 2018 - Centro diurno Disabili - G.L.	13/07/2018	177	12/08/2018	29/01/2019	564,30	0	170	95.931,00
69/PA 2018	13/07/2018	23/07/2018	0100104	CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2018 - FORMAZIONE PERMANENTE DI SUPPORTO AI COMUNI PER LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2018	14/07/2018	211	13/08/2018	06/02/2019	2.500,00	0	177	442.500,00
819/EL	31/05/2018	09/08/2018	0102036	Maggio 2018 - INSEGNAMENTO pre scuola primaria	20/07/2018	1355	19/08/2018	29/03/2019	352,74	0	222	78.308,28
820/EL	31/05/2018	09/08/2018	0102036	Maggio 2018 - INSEGNAMENTO post scuola primaria	20/07/2018	1355	19/08/2018	29/03/2019	2.100,39	0	222	466.286,58
821/EL	31/05/2018	09/08/2018	0102036	Maggio 2018 - ASS.EDUCATIVA A DIVERSAMENTE ABILI ACUOLA SECONDARIA	20/07/2018	1356	19/08/2018	29/03/2019	9.064,27	0	222	2.012.267,94
585	31/07/2018	11/08/2018	0103206	LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DI CENTRO CIVICO - CONSULTORIO	03/08/2018	28	02/09/2018	21/01/2019	529,09	0	141	74.601,69
584	31/07/2018	11/08/2018	0103206	LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	03/08/2018	27	02/09/2018	21/01/2019	108,84	0	141	15.346,44
584	31/07/2018	11/08/2018	0103206	LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA -	03/08/2018	28	02/09/2018	21/01/2019	4.289,65	0	141	604.840,65



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO								
20180169	03/08/2018	24/08/2018	0103114	attività formativa in ambito pensionistico previdenziale	04/08/2018	479	03/09/2018	27/02/2019	580,00	0	177	102.660,00
11905/F3	31/07/2018	11/08/2018	0101940	Luglio 2018- Comp. Degenza Diurna Base - DGS e SS	06/08/2018	174	05/09/2018	29/01/2019	166,76	0	146	24.346,96
2018H00644	24/07/2018	24/08/2018	0070734	Acquisto vestiario per personale Polizia Locale	07/08/2018	1148	06/09/2018	19/03/2019	66,06	0	194	12.815,64
E-26	07/08/2018	11/08/2018	0102915	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - STATO FINALE LAVORI	08/08/2018	158	07/09/2018	29/01/2019	6.110,71	0	144	879.942,24
12105/F3	31/07/2018	11/08/2018	0101940	Luglio 2018 - Centro diurno Disabili - G.L.	08/08/2018	175	07/09/2018	29/01/2019	609,90	0	144	87.825,60
FATTPA 156_18	30/08/2018	14/09/2018	0000372	Ripristino impianto semaforico Via Mulini / Circonvallazione	30/08/2018	146	29/09/2018	28/01/2019	3.416,00	0	121	413.336,00
FATTPA 157_18	30/08/2018	14/09/2018	0000372	Sostituzione lanterne impianto semaforico Via Soriani/Borgomaneri	30/08/2018	145	29/09/2018	28/01/2019	3.367,20	0	121	407.431,20
FATTPA 155_18	30/08/2018	14/09/2018	0000372	Sostituzione armadio centralino impianto semaforico Via Soriani/Borgomaneri	30/08/2018	144	29/09/2018	28/01/2019	1.403,00	0	121	169.763,00
000032-0C4 PA	31/08/2018	14/09/2018	0101987	LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	05/09/2018	179	05/10/2018	29/01/2019	63.406,74	0	116	7.355.181,84
200627	31/08/2018	15/09/2018	0103206	AGOSTO 2018- SERVIZIO DI PULIZIA consultorio - centro civico	07/09/2018	30	07/10/2018	21/01/2019	433,68	0	106	45.970,08
200628	31/08/2018	15/09/2018	0103206	AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	07/09/2018	30	07/10/2018	21/01/2019	4.398,49	0	106	466.239,94
2018H00811	31/08/2018	15/09/2018	0070734	Acquisto materiale vestiario PL	12/09/2018	1147	12/10/2018	19/03/2019	891,27	0	158	140.820,66
2018H00812	31/08/2018	15/09/2018	0070734	Acquisto vestiario PL	12/09/2018	1146	12/10/2018	19/03/2019	1.216,95	0	158	192.278,10
1603718	31/08/2018	20/09/2018	0102568	AGOSTO 2018 - Consegna MiniBulk Liquido	12/09/2018	155	12/10/2018	29/01/2019	298,23	0	109	32.507,07
13734/F3	31/08/2018	15/09/2018	0101940	Agosto 2018 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	15/09/2018	173	15/10/2018	29/01/2019	45,48	0	106	4.820,88
13988/F3	31/08/2018	20/09/2018	0101940	AGOSTO 2018 -Centro diurno Disabili - GL	18/09/2018	172	18/10/2018	29/01/2019	136,80	0	103	14.090,40
E-31	18/09/2018	20/09/2018	0102915	NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/09/2018	251	19/10/2018	14/02/2019	18.739,72	0	118	2.211.286,96
000146/FE	28/09/2018	10/10/2018	0101640	Periodo dal 01.10 al 31.12.18 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	29/09/2018	423	29/10/2018	22/02/2019	873,46	0	116	101.321,36
000149/FE	28/09/2018	10/10/2018	0101640	Periodo dal 01 10 18 al 31 01218 -Nol imp antifurto e bidi Scuola Materna	29/09/2018	425	29/10/2018	22/02/2019	494,10	0	116	57.315,60
000148/FE	28/09/2018	10/10/2018	0101640	Periodo dal 01 10 18 al 31 12 18 Nol imp tvcc Piattaforma Ecologica -	29/09/2018	426	29/10/2018	22/02/2019	878,40	0	116	101.894,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000147/FE	28/09/2018	10/10/2018	0101640	Periodo dal 01 10 18 al 31 12 18- Nol imp antifurto Refezione Scolastica -	29/09/2018	424	29/10/2018	22/02/2019	133,04	0	116	15.432,64
3/372	28/09/2018	10/10/2018	0101927	Giornata di Formazione il 11 09 2018 Di Stefano R.	03/10/2018	464	02/11/2018	27/02/2019	550,00	0	117	64.350,00
196/PA 2018	03/10/2018	10/10/2018	0100104	FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI-ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679	04/10/2018	213	03/11/2018	06/02/2019	3.900,00	0	95	370.500,00
34	30/09/2018	10/10/2018	0000944	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DISINFESTAZIONE	04/10/2018	1157	03/11/2018	19/03/2019	8.000,00	0	136	1.088.000,00
34	30/09/2018	10/10/2018	0000944	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DISINFESTAZIONE	04/10/2018	1158	03/11/2018	19/03/2019	1.000,00	0	136	136.000,00
707	30/09/2018	11/10/2018	0103206	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO E CENTRO CIVICO	05/10/2018	31	04/11/2018	21/01/2019	529,09	0	78	41.269,02
708	30/09/2018	11/10/2018	0103206	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	05/10/2018	32	04/11/2018	21/01/2019	4.398,49	0	78	343.082,22
1218007860	04/10/2018	12/10/2018	0102372	Pubblicazione contratto misto servizio di refezione - Comune di Vellezzo Bellini	05/10/2018	5	04/11/2018	18/01/2019	1.157,70	0	75	86.827,50
18361075	14/09/2018	12/10/2018	0101409	Novembre 2018 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	05/10/2018	323	04/11/2018	20/02/2019	485,01	0	108	52.381,08
18361075	14/09/2018	12/10/2018	0101409	Novembre 2018 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	05/10/2018	324	04/11/2018	20/02/2019	205,99	0	108	22.246,92
136155	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 12 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" - REFEZIONE SCOLASTICA	06/10/2018	427	05/11/2018	22/02/2019	14,00	0	109	1.526,00
136155	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 12 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" - REFEZIONE SCOLASTICA	06/10/2018	428	05/11/2018	22/02/2019	0,44	0	109	47,96
136155	01/10/2018	15/10/2018	0101479	01 10 2018 - 31 12 2018 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" - REFEZIONE SCOLASTICA	06/10/2018	428	05/11/2018	22/02/2019	40,46	0	109	4.410,14
1603924	30/09/2018	16/10/2018	0102568	Settembre 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell acqua	09/10/2018	154	08/11/2018	29/01/2019	36,60	0	82	3.001,20
42	09/10/2018	16/10/2018	0103300	Letture teatrali per Biblioteca Civica	10/10/2018	180	09/11/2018	30/01/2019	660,00	0	82	54.120,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000036-0C4 PA	10/10/2018	16/10/2018	0101987	AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	11/10/2018	499	10/11/2018	04/03/2019	70.157,58	0	114	7.997.964,12
15760/F3	30/09/2018	19/10/2018	0101940	Settembre 2018 -Centro diurno Disabili - GL	13/10/2018	170	12/11/2018	29/01/2019	496,44	0	78	38.722,32
15760/F3	30/09/2018	19/10/2018	0101940	Settembre 2018 -Centro diurno Disabili - GL	13/10/2018	169	12/11/2018	29/01/2019	67,86	0	78	5.293,08
15654/F3	30/09/2018	26/10/2018	0101940	Settembre 2018 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	16/10/2018	171	15/11/2018	29/01/2019	151,60	0	75	11.370,00
FATTPA 1_18	17/10/2018	29/10/2018	0102056	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018 2019	18/10/2018	181	17/11/2018	30/01/2019	3.211,44	0	74	237.646,56
2018-IL5-0000145	30/09/2018	03/11/2018	0101599	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA	23/10/2018	142	22/11/2018	28/01/2019	5.901,26	0	67	395.384,42
3	15/10/2018	03/11/2018	0000363	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2018 2019	25/10/2018	216	24/11/2018	08/02/2019	5.329,94	0	76	405.075,44
2018E38	26/10/2018	03/11/2018	0102915	CERTIFICATO DI PAGAMENTO IMPIANTI N.1 - LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29/10/2018	235	28/11/2018	11/02/2019	149.593,50	0	75	11.219.512,50
18410375	19/10/2018	26/11/2018	0101409	Dicembre 2018 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	29/10/2018	322	28/11/2018	20/02/2019	691,00	0	84	58.044,00
18445924	19/10/2018	26/11/2018	0101409	SETTEMBRE 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	29/10/2018	327	28/11/2018	20/02/2019	203,84	0	84	17.122,56
G1 260	29/10/2018	03/12/2018	0102622	01/06/2018-31/08/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - CENTRO SPORTIVO	02/11/2018	313	02/12/2018	20/02/2019	3.810,83	0	80	304.866,40
G1 263	29/10/2018	03/12/2018	0102622	01/06/2018-31/08/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - MUNICIPIO	02/11/2018	310	02/12/2018	20/02/2019	1.979,18	0	80	158.334,40
G1 261	29/10/2018	03/12/2018	0102622	01/06/2018-31/08/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - RSA	02/11/2018	312	02/12/2018	20/02/2019	3.349,45	0	80	267.956,00
G1 259	29/10/2018	03/12/2018	0102622	01/06/2018-31/08/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - BIBLIOTECA	02/11/2018	314	02/12/2018	20/02/2019	118,82	0	80	9.505,60
G1 262	29/10/2018	03/12/2018	0102622	01/06/2018-31/08/2018 - secondo 50% secondo anno di gestione - progetto BEI - ASILO NIDO	02/11/2018	311	02/12/2018	20/02/2019	642,56	0	80	51.404,80
PA 000646	31/10/2018	27/11/2018	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua di Motta Visconti	06/11/2018	1143	06/12/2018	19/03/2019	383,14	0	103	39.463,42
794	31/10/2018	30/11/2018	0103206	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	07/11/2018	1334	07/12/2018	29/03/2019	4.398,49	0	112	492.630,88
793	31/10/2018	30/11/2018	0103206	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO E CENTRO CIVICO	07/11/2018	1334	07/12/2018	29/03/2019	529,09	0	112	59.258,08
1604423	31/10/2018	03/12/2018	0102568	Ottobre 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido	08/11/2018	156	08/12/2018	29/01/2019	330,62	0	52	17.192,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Forfait Mese - casa dell'acqua								
218/E	16/10/2018	30/11/2018	0101641	FORNITURA DI CANCELLERIA PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO COME DA DETERMINA NR.297 DEL 16.10.2018	08/11/2018	437	08/12/2018	22/02/2019	584,92	0	76	44.453,92
7450000274	31/10/2018	03/12/2018	0101686	Ottobre 2018 - Canone mensile asili nido	09/11/2018	498	09/12/2018	04/03/2019	6.428,25	0	85	546.401,25
7400046897	31/10/2018	03/12/2018	0101686	Ottobre 2018 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	09/11/2018	315	09/12/2018	20/02/2019	35.581,45	0	73	2.597.445,85
7400046898	31/10/2018	03/12/2018	0101686	Ottobre 2018 - pasti Insegnanti e dipendenti	09/11/2018	315	09/12/2018	20/02/2019	2.941,90	0	73	214.758,70
FATTPA 5_18	11/11/2018	04/12/2018	0103054	Cedole librerie a.s 2018 2019	12/11/2018	10	12/12/2018	18/01/2019	3.382,08	0	37	125.136,96
17435/F3	31/10/2018	04/12/2018	0101940	Ottobre 2018 - Centro diurno Disabili - G.L.	13/11/2018	168	13/12/2018	29/01/2019	638,40	0	47	30.004,80
1193/PA	13/11/2018	04/12/2018	0100824	Partecipazione di Cosimo Rosario Francione al seminario Finanza locale e Bilancio 2019-2021 tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 09.11.2018 a Milano	14/11/2018	436	14/12/2018	22/02/2019	132,00	0	70	9.240,00
FATTPA 37_18	13/11/2018	04/12/2018	0101386	La Costituzione raccontata ai ragazzi - doppia replica - reading interattivo, con musica dal vivo e coinvolgimento del pubblico dei ragazzi delle scuole secondarie, compreso service audio-video-luci	14/11/2018	1156	14/12/2018	19/03/2019	770,00	0	95	73.150,00
17507/F3	31/10/2018	04/12/2018	0101940	Ottobre 2018 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	15/11/2018	167	15/12/2018	29/01/2019	172,82	0	45	7.776,90
209/F.E.	15/11/2018	04/12/2018	0102765	ASSISTENZA GIUDIZIO PROPOSTO DA CAMPIGLI S.R.L.-O.L.V. SRL E DAMIANI COSTRUZIONI SRL PER L'ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI VELLEZZO BELLINI AVANTI TAR LOMBARDIA MILANO RG 2342/2018	16/11/2018	19	16/12/2018	21/01/2019	5.610,32	0	36	201.971,52
0020180001447	19/11/2018	04/12/2018	0102487	MARZO - NOVEMBRE 2018 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	20/11/2018	318	20/12/2018	20/02/2019	2.497,95	0	62	154.872,90
148	20/11/2018	04/12/2018	0103264	Integrazione retta del sig. Taini Roberto per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani - PERIODO SETT-DIC. 2018	21/11/2018	36	21/12/2018	21/01/2019	1.400,00	0	31	43.400,00
148	20/11/2018	04/12/2018	0103264	Integrazione retta del sig. Taini Roberto per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani - PERIODO SETT-DIC. 2018	21/11/2018	37	21/12/2018	21/01/2019	1.600,00	0	31	49.600,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000042-0C4 PA	22/11/2018	05/12/2018	0101987	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	22/11/2018	500	22/12/2018	04/03/2019	63.549,65	0	72	4.575.574,80
0120180001421	19/11/2018	05/12/2018	0102487	Canone di nomina medico competente periodo marzo - novembre 2018 - visite mediche del 10/04/2018	23/11/2018	317	23/12/2018	20/02/2019	998,39	0	59	58.905,01
1010513633	23/11/2018	05/12/2018	0100510	Periodo dal 18.08.2018 al 17.11.2018 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	24/11/2018	1160	24/12/2018	19/03/2019	184,04	0	85	15.643,40
18494974	19/11/2018	05/12/2018	0101409	Ottobre 2018 - canone OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	29/11/2018	321	29/12/2018	20/02/2019	529,02	0	53	28.038,06
0020180001473	28/11/2018	05/12/2018	0102487	Periodo mar-nov18 - prove di evacuazione	29/11/2018	316	29/12/2018	20/02/2019	210,45	0	53	11.153,85
18495517	19/11/2018	05/12/2018	0101409	OTTOBRE 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	29/11/2018	327	29/12/2018	20/02/2019	203,84	0	53	10.803,52
18459871	19/11/2018	05/12/2018	0101409	Gennaio 2019 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	29/11/2018	325	29/12/2018	20/02/2019	101,01	0	53	5.353,53
18459871	19/11/2018	05/12/2018	0101409	Gennaio 2019 - canone FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	29/11/2018	326	29/12/2018	20/02/2019	589,99	0	53	31.269,47
892	30/11/2018	05/12/2018	0103206	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	30/11/2018	1333	30/12/2018	29/03/2019	4.398,49	0	89	391.465,61
891	30/11/2018	05/12/2018	0103206	SERVIZIO DI PULIZIA Centro Civico e COntultorio MESE DI NOVEMBRE 2018	01/12/2018	1333	31/12/2018	29/03/2019	529,09	0	88	46.559,92
000044-0C4 PA	30/11/2018	05/12/2018	0101987	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	03/12/2018	1305	02/01/2019	25/03/2019	68.518,36	0	82	5.618.505,52
7718021746	29/11/2018	05/12/2018	0103250	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE COMPETENZA 21 08 al 20 11 2018 NUM.RATA 2 AAGG	03/12/2018	1159	02/01/2019	19/03/2019	211,24	0	76	16.054,24
18502685	22/11/2018	05/12/2018	0101409	ADDEBITO CONGUAGLIO CARBURANTE targa FB190FZ DUCATO - PERIODO 01 08 - 31 10 2018	04/12/2018	328	03/01/2019	20/02/2019	30,68	0	48	1.472,64
1604807	30/11/2018	12/12/2018	0102568	Novembre 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/12/2018	157	06/01/2019	29/01/2019	36,60	0	23	841,80
7400052490	30/11/2018	12/12/2018	0101686	Novembre 2018 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	10/12/2018	1328	09/01/2019	27/03/2019	30.601,16	0	77	2.356.289,32
7400052491	30/11/2018	12/12/2018	0101686	Novembre 2018 - pasti Insegnanti e dipendenti	10/12/2018	1328	09/01/2019	27/03/2019	2.562,30	0	77	197.297,10
7450000308	30/11/2018	12/12/2018	0101686	Novembre 2018 - Canone mensile asili nido	10/12/2018	1329	09/01/2019	27/03/2019	7.219,70	0	77	555.916,90
0000466	05/12/2018	12/12/2018	0103332	MASTER ONLINE DI FORMAZIONE PRATICA OPERATORI DELLA P.A. PARTECIPANTE: MASSIMO BRUNELLO	11/12/2018	215	10/01/2019	07/02/2019	139,30	0	28	3.900,40
1046/02	30/11/2018	12/12/2018	0102707	Canoni software gestione accessi piattaforma ecologica - anno 2018	11/12/2018	1304	10/01/2019	23/03/2019	2.049,60	0	72	147.571,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19140/F3	30/11/2018	13/12/2018	0101940	Novembre 2018 - Centro diurno Disabili - G.L.	12/12/2018	166	11/01/2019	29/01/2019	570,00	0	18	10.260,00
19211/F3	30/11/2018	13/12/2018	0101940	Novembre 2018 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	12/12/2018	165	11/01/2019	29/01/2019	147,70	0	18	2.658,60
1218010616	21/12/2018	31/12/2018	0102372	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PERIODO 2019-2022 COMUNE DI TRIVOLZIO	22/12/2018	1141	21/01/2019	19/03/2019	946,27	0	57	53.937,39
18545387	17/12/2018	14/01/2019	0101409	NOVEMBRE 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	02/01/2019	330	01/02/2019	20/02/2019	203,84	0	19	3.872,96
18509402	17/12/2018	14/01/2019	0101409	FEBBRAIO 2019 - CANONE FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	02/01/2019	329	01/02/2019	20/02/2019	691,00	0	19	13.129,00
18544845	17/12/2018	14/01/2019	0101409	NOVEMBRE 2018 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	02/01/2019	320	01/02/2019	20/02/2019	529,02	0	19	10.051,38
18/PA	07/01/2019	15/01/2019	0100824	Abbonamento documentazione online	09/01/2019	1302	08/02/2019	23/03/2019	201,30	0	43	8.655,90
18/PA	07/01/2019	15/01/2019	0100824	Abbonamento documentazione online	09/01/2019	1303	08/02/2019	23/03/2019	201,30	0	43	8.655,90
FY0004429	31/12/2018	15/01/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DALL 01 11 AL 31 12 2018	09/01/2019	42	08/02/2019	22/01/2019	969,15	0	-17	-16.475,55
FY0004464	31/12/2018	15/01/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DALL 01 10 AL 31 12 02018	09/01/2019	41	08/02/2019	22/01/2019	452,58	0	-17	-7.693,86
V1-107251	02/01/2019	15/01/2019	0101479	01 01 2019 - 31 03 2019 NOLEGGIO IMPIANTO TVCC CENTRO SPORTIVO P.I.G. VIA TICINO	09/01/2019	429	08/02/2019	22/02/2019	475,80	0	14	6.661,20
V1-107253	02/01/2019	15/01/2019	0101479	01 01 2019 - 31 03 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	09/01/2019	431	08/02/2019	22/02/2019	89,82	0	14	1.257,48
V1-107253	02/01/2019	15/01/2019	0101479	01 01 2019 - 31 03 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	09/01/2019	430	08/02/2019	22/02/2019	289,80	0	14	4.057,20
V1-107253	02/01/2019	15/01/2019	0101479	01 01 2019 - 31 03 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	09/01/2019	432	08/02/2019	22/02/2019	22,34	0	14	312,76
V1-107253	02/01/2019	15/01/2019	0101479	01 01 2019 - 31 03 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE	09/01/2019	433	08/02/2019	22/02/2019	37,24	0	14	521,36



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V1-107254	02/01/2019	15/01/2019	0101479	RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA 01 01 2019 - 31 03 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" - REFEZIONE SCOLASTICA	09/01/2019	434	08/02/2019	22/02/2019	54,90	0	14	768,60
1000	31/12/2018	15/01/2019	0103206	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	09/01/2019	1335	08/02/2019	29/03/2019	4.398,49	0	49	215.526,01
999	31/12/2018	15/01/2019	0103206	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - CONSULTORIO COMUNALE	09/01/2019	1336	08/02/2019	29/03/2019	529,09	0	49	25.925,41
V1-107252	02/01/2019	15/01/2019	0101479	Periodo 01 01 2019 - 31 03 2019 - Allarme E Noleggio Periferica - Ponte Radio - Polizia Locale	09/01/2019	435	08/02/2019	22/02/2019	530,70	0	14	7.429,80
7400057926	31/12/2018	15/01/2019	0101686	Dicembre 2018 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	09/01/2019	1337	08/02/2019	29/03/2019	20.760,32	0	49	1.017.255,68
7400057927	31/12/2018	15/01/2019	0101686	Dicembre 2018 - pasti Insegnanti e dipendenti	09/01/2019	1337	08/02/2019	29/03/2019	1.520,12	0	49	74.485,88
7450000340	31/12/2018	15/01/2019	0101686	Dicembre 2018 - Canone mensile asili nido	09/01/2019	1338	08/02/2019	29/03/2019	7.168,04	0	49	351.233,96
2018851246	27/12/2018	31/12/2018	0102397	SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 - consumo acqua parco via Liguria - del cavo - matr. 16W13196	29/12/2018	221	13/02/2019	11/02/2019	381,08	0	-2	-762,16
2018851246	27/12/2018	31/12/2018	0102397	SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 - consumo acqua parco via Liguria - del cavo - matr. 16W13196	29/12/2018	222	13/02/2019	11/02/2019	52,34	0	-2	-104,68
2018851216	27/12/2018	31/12/2018	0102397	Settembre Novembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	29/12/2018	218	13/02/2019	11/02/2019	151,87	0	-2	-303,74
2018851216	27/12/2018	31/12/2018	0102397	Settembre Novembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	29/12/2018	219	13/02/2019	11/02/2019	405,62	0	-2	-811,24
2018851216	27/12/2018	31/12/2018	0102397	Settembre Novembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	29/12/2018	217	13/02/2019	11/02/2019	811,69	0	-2	-1.623,38
2018851216	27/12/2018	31/12/2018	0102397	Settembre Novembre 2018 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	29/12/2018	220	13/02/2019	11/02/2019	77,27	0	-2	-154,54
1830063544	31/12/2018	12/01/2019	0100487	Dicembre 2018 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	02/01/2019	223	14/02/2019	11/02/2019	2.978,37	0	-3	-8.935,11
1830061296	31/12/2018	12/01/2019	0100487	Dicembre 2018 - gestione impianti ip	02/01/2019	223	14/02/2019	11/02/2019	1.530,49	0	-3	-4.591,47



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				proprietà Comune								
1010523039	14/01/2019	15/01/2019	0100510	Periodo 05 10 al 04 01 2019 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	15/01/2019	1161	14/02/2019	19/03/2019	434,90	0	33	14.351,70
2018H01473	31/12/2018	31/01/2019	0070734	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	16/01/2019	1149	15/02/2019	19/03/2019	172,69	0	32	5.526,08
7/PA	16/01/2019	18/02/2019	0103045	Contratto di manutenzione per il sistema di videosorveglianza periodo gennaio - dicembre 2019	17/01/2019	1140	16/02/2019	19/03/2019	3.294,00	0	31	102.114,00
FE0000175	14/01/2019	04/02/2019	0100930	OTT DIC 2018 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA	17/01/2019	244	16/02/2019	13/02/2019	2.928,82	0	-3	-8.786,46
PA 000007	18/01/2019	18/02/2019	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua	19/01/2019	1144	18/02/2019	19/03/2019	173,42	0	29	5.029,18
PA 000007	18/01/2019	18/02/2019	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua	19/01/2019	1145	18/02/2019	19/03/2019	209,72	0	29	6.081,88
191004913	14/01/2019	08/02/2019	0102498	CONGUAGLIO OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	21/01/2019	297	18/02/2019	18/02/2019	0,21	0	0	0,00
191004914	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	21/01/2019	297	18/02/2019	18/02/2019	24,62	0	0	0,00
191004908	14/01/2019	08/02/2019	0102498	OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	21/01/2019	299	18/02/2019	18/02/2019	43,82	0	0	0,00
191004920	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	18/01/2019	298	18/02/2019	18/02/2019	6.025,73	0	0	0,00
191004920	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	18/01/2019	302	18/02/2019	18/02/2019	831,26	0	0	0,00
191004920	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	18/01/2019	303	18/02/2019	18/02/2019	1.228,21	0	0	0,00
191004920	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	18/01/2019	302	18/02/2019	18/02/2019	283,17	0	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191004920	14/01/2019	08/02/2019	0102498	PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS	18/01/2019	297	18/02/2019	18/02/2019	1.963,00	0	0	0,00
191004920	14/01/2019	08/02/2019	0102498	PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS	18/01/2019	300	18/02/2019	18/02/2019	1.053,29	0	0	0,00
191004909	14/01/2019	07/02/2019	0102498	PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS POD	18/01/2019	299	18/02/2019	18/02/2019	4.419,29	0	0	0,00
191004918	14/01/2019	08/02/2019	0102498	01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	18/01/2019	296	18/02/2019	18/02/2019	24,75	0	0	0,00
191004918	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	18/01/2019	295	18/02/2019	18/02/2019	1.448,85	0	0	0,00
191004918	14/01/2019	08/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	18/01/2019	298	18/02/2019	18/02/2019	1.043,54	0	0	0,00
191004912	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677	18/01/2019	304	18/02/2019	18/02/2019	229,62	0	0	0,00
191004912	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677	18/01/2019	298	18/02/2019	18/02/2019	522,12	0	0	0,00
191004916	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	18/01/2019	301	18/02/2019	18/02/2019	703,65	0	0	0,00
191004907	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	18/01/2019	295	18/02/2019	18/02/2019	575,73	0	0	0,00
191004915	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	18/01/2019	305	18/02/2019	18/02/2019	2.759,84	0	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191004915	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	18/01/2019	298	18/02/2019	18/02/2019	2.958,87	0	0	0,00
191004910	14/01/2019	07/02/2019	0102498	DICEMBRE 2018 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	18/01/2019	302	18/02/2019	18/02/2019	418,14	0	0	0,00
191004911	14/01/2019	08/02/2019	0102498	CONGUAGLIO SETT OTT. 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	21/01/2019	297	18/02/2019	18/02/2019	29,13	0	0	0,00
011940006080	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322-324-325-131-14289131- 14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 - 17907561-18192942 -18165407-537-18161986-18162223-	29/01/2019	269	18/02/2019	15/02/2019	474,28	0	-3	-1.422,84
011940006080	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322-324-325-131-14289131- 14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 - 17907561-18192942 -18165407-537-18161986-18162223-	29/01/2019	268	18/02/2019	15/02/2019	10.311,24	0	-3	-30.933,72
011940006081	17/01/2019	11/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	29/01/2019	272	18/02/2019	15/02/2019	30,06	0	-3	-90,18
011940006081	17/01/2019	11/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	29/01/2019	256	18/02/2019	15/02/2019	93,81	0	-3	-281,43
011940006079	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	29/01/2019	260	18/02/2019	15/02/2019	51,65	0	-3	-154,95
011940011442	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	30/01/2019	274	18/02/2019	15/02/2019	387,87	0	-3	-1.163,61
011940011437	17/01/2019	11/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	30/01/2019	260	18/02/2019	15/02/2019	316,31	0	-3	-948,93
011940011438	17/01/2019	08/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	30/01/2019	266	18/02/2019	15/02/2019	270,18	0	-3	-810,54
011940011439	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	30/01/2019	263	18/02/2019	15/02/2019	1.528,57	0	-3	-4.585,71
011940011439	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	30/01/2019	267	18/02/2019	15/02/2019	248,34	0	-3	-745,02



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940011439	17/01/2019	13/02/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	30/01/2019	276	18/02/2019	15/02/2019	248,34	0	-3	-745,02
011940011439	17/01/2019	13/02/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	30/01/2019	265	18/02/2019	15/02/2019	984,93	0	-3	-2.954,79
011940011432	17/01/2019	13/02/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Dicembre 2018- fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	30/01/2019	270	18/02/2019	15/02/2019	576,93	0	-3	-1.730,79
011940011429	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	30/01/2019	273	18/02/2019	15/02/2019	122,51	0	-3	-367,53
011940011429	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	30/01/2019	268	18/02/2019	15/02/2019	1.817,01	0	-3	-5.451,03
011940011443	17/01/2019	08/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	30/01/2019	269	18/02/2019	15/02/2019	38,83	0	-3	-116,49
011940011433	17/01/2019	11/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	30/01/2019	261	18/02/2019	15/02/2019	21,18	0	-3	-63,54
011940011444	17/01/2019	11/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	30/01/2019	268	18/02/2019	15/02/2019	2.314,85	0	-3	-6.944,55
011940011440	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	30/01/2019	275	18/02/2019	15/02/2019	233,19	0	-3	-699,57
011940011440	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	30/01/2019	259	18/02/2019	15/02/2019	48,68	0	-3	-146,04
011940011430	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	30/01/2019	259	18/02/2019	15/02/2019	363,49	0	-3	-1.090,47
011940011435	17/01/2019	08/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	30/01/2019	271	18/02/2019	15/02/2019	36,60	0	-3	-109,80
011940011435	17/01/2019	08/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	30/01/2019	258	18/02/2019	15/02/2019	84,21	0	-3	-252,63
011940011435	17/01/2019	08/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	30/01/2019	257	18/02/2019	15/02/2019	5,27	0	-3	-15,81
011940011435	17/01/2019	08/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	30/01/2019	267	18/02/2019	15/02/2019	209,85	0	-3	-629,55
011940011441	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	30/01/2019	262	18/02/2019	15/02/2019	471,82	0	-3	-1.415,46
011940011445	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica	30/01/2019	268	18/02/2019	15/02/2019	697,86	0	-3	-2.093,58



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303								
011940011431	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	30/01/2019	259	18/02/2019	15/02/2019	770,16	0	-3	-2.310,48
011940011434	17/01/2019	09/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	30/01/2019	267	18/02/2019	15/02/2019	405,17	0	-3	-1.215,51
011940011436	17/01/2019	13/02/2019	0102922	Dicembre 2018 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	30/01/2019	264	18/02/2019	15/02/2019	838,19	0	-3	-2.514,57
0000919900000 399	31/01/2019	12/02/2019	0070033	Importo Diritto Fisso - Importo per potenza venduta- Quota distanza-mY da cab.X	02/02/2019	247	20/02/2019	14/02/2019	10.360,34	0	-6	-62.162,04
0000919900000 399	31/01/2019	12/02/2019	0070033	Importo Diritto Fisso - Importo per potenza venduta- Quota distanza-mY da cab.X	02/02/2019	250	20/02/2019	14/02/2019	2.000,00	0	-6	-12.000,00
0000919900000 399	31/01/2019	12/02/2019	0070033	Importo Diritto Fisso - Importo per potenza venduta- Quota distanza-mY da cab.X	02/02/2019	246	20/02/2019	14/02/2019	200,00	0	-6	-1.200,00
0000919900000 399	31/01/2019	12/02/2019	0070033	Importo Diritto Fisso - Importo per potenza venduta- Quota distanza-mY da cab.X	02/02/2019	248	20/02/2019	14/02/2019	1.803,48	0	-6	-10.820,88
0000919900000 399	31/01/2019	12/02/2019	0070033	Importo Diritto Fisso - Importo per potenza venduta- Quota distanza-mY da cab.X	02/02/2019	249	20/02/2019	14/02/2019	5.000,00	0	-6	-30.000,00
1010525680	21/01/2019	01/03/2019	0100510	PERIODO 20.10.2018 al 19.01.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	22/01/2019	1188	21/02/2019	20/03/2019	144,97	0	27	3.914,19
1010525680	21/01/2019	01/03/2019	0100510	PERIODO 20.10.2018 al 19.01.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	22/01/2019	1189	21/02/2019	20/03/2019	72,48	0	27	1.956,96
19039998	21/01/2019	28/02/2019	0101409	DICEMBRE 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	24/01/2019	1154	23/02/2019	19/03/2019	80,85	0	24	1.940,40
19039998	21/01/2019	28/02/2019	0101409	DICEMBRE 2018 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	24/01/2019	1155	23/02/2019	19/03/2019	122,99	0	24	2.951,76
19003972	21/01/2019	23/02/2019	0101409	MARZO 2019 - CANONE FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	24/01/2019	1153	23/02/2019	19/03/2019	691,00	0	24	16.584,00
4/PA/C	20/12/2018	08/02/2019	0101979	Fornitura di carburante per automezzo fiat panda e mezzi per la manutenzione dei giardini in dotazione al settore gestione del territorio	24/01/2019	255	23/02/2019	14/02/2019	1.500,00	0	-9	-13.500,00
19039454	21/01/2019	28/02/2019	0101409	DICEMBRE 2018 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	24/01/2019	1150	23/02/2019	19/03/2019	528,98	0	24	12.695,52
19039454	21/01/2019	28/02/2019	0101409	DICEMBRE 2018 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	24/01/2019	1151	23/02/2019	19/03/2019	0,04	0	24	0,96
7X05358343	14/12/2018	28/12/2018	0000175	1 BIM 2019 - spese telefoniche - cell.339 1816183 P.L.	21/12/2018	458	25/02/2019	26/02/2019	32,88	0	1	32,88
7X05358343	14/12/2018	28/12/2018	0000175	1 BIM 2019 - spese telefoniche - cell.339 1816183 P.L.	21/12/2018	457	25/02/2019	26/02/2019	9,58	0	1	9,58
39/CPA	31/01/2019	15/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	06/02/2019	471	28/02/2019	27/02/2019	217,79	0	-1	-217,79



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2018 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	06/02/2019	470	28/02/2019	27/02/2019	392,75	0	-1	-392,75
38/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	06/02/2019	474	28/02/2019	27/02/2019	187,34	0	-1	-187,34
35/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	06/02/2019	472	28/02/2019	27/02/2019	132,47	0	-1	-132,47
34/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2018 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	06/02/2019	478	28/02/2019	27/02/2019	32,68	0	-1	-32,68
36/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	06/02/2019	473	28/02/2019	27/02/2019	205,44	0	-1	-205,44
33/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	06/02/2019	476	28/02/2019	27/02/2019	28,41	0	-1	-28,41
37/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	06/02/2019	475	28/02/2019	27/02/2019	84,78	0	-1	-84,78
32/CPA	31/01/2019	18/02/2019	0102909	Canone febbraio 2019 e consumi gennaio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	06/02/2019	477	28/02/2019	27/02/2019	135,10	0	-1	-135,10
1830064378	31/12/2018	15/01/2019	0100487	Rifacimento ip via mazzini	10/01/2019	491	01/03/2019	04/03/2019	3.172,00	0	3	9.516,00
1830064376	31/12/2018	15/01/2019	0100487	Ripristino ip via kolbe cl 640	10/01/2019	493	01/03/2019	04/03/2019	133,60	0	3	400,80
1830064376	31/12/2018	15/01/2019	0100487	Ripristino ip via kolbe cl 640	10/01/2019	494	01/03/2019	04/03/2019	378,80	0	3	1.136,40
1830064377	31/12/2018	15/01/2019	0100487	Ampliamento ip via matteotti	10/01/2019	492	01/03/2019	04/03/2019	1.817,80	0	3	5.453,40
1830064375	31/12/2018	15/01/2019	0100487	Ripristino ip via sant'anna cl 635	10/01/2019	495	01/03/2019	04/03/2019	549,00	0	3	1.647,00
1830064374	31/12/2018	15/01/2019	0100487	Ripristino ip via don minzoni cl 5177	10/01/2019	496	01/03/2019	04/03/2019	817,40	0	3	2.452,20
8Z00855525	06/12/2018	28/12/2018	0000175	1 BIM 2019 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	19/12/2018	497	02/03/2019	04/03/2019	306,61	0	2	613,22
2019V1000008	28/01/2019	11/02/2019	0103261	Lavori di Costruzione scuola secondaria di primo grado - 2 SAL QUOTA PARTE IMPIANTI MECCANICI - 2 SAL QUOTA PARTE IMPIANTI ELETTRICI	31/01/2019	254	02/03/2019	14/02/2019	366.535,49	0	-16	-5.864.567,84
19300461	31/01/2019	04/03/2019	0103002	Copie eccedenti colore noleggio	02/02/2019	502	04/03/2019	04/03/2019	703,13	0	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - anno: 2018 - numero copie: 32198 - Settore Finanziario								
FATTPA 3_19	07/02/2019	11/02/2019	0000032	Anticipo incarico di Direzione Lavori architettonica lavori di realizzazione scuola secondaria di primo grado	08/02/2019	252	10/03/2019	14/02/2019	35.494,45	0	-24	-851.866,80
FATTPA 2_19	07/02/2019	11/02/2019	0000032	Anticipo incarico di Direzione Lavori strutturale lavori di realizzazione scuola secondaria di primo grado	08/02/2019	253	10/03/2019	14/02/2019	11.691,36	0	-24	-280.592,64
1548/F3	31/01/2019	04/03/2019	0101940	Gennaio 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	12/02/2019	1190	14/03/2019	20/03/2019	159,18	0	6	955,08
191021653	12/02/2019	12/03/2019	0102498	CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	14/02/2019	925	14/03/2019	13/03/2019	198,87	0	-1	-198,87
191021658	12/02/2019	13/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS - POD 015300490003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	14/02/2019	927	14/03/2019	13/03/2019	2.612,93	0	-1	-2.612,93
191021655	12/02/2019	12/03/2019	0102498	CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 E CONSUMO GENNAIO 2019- FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/02/2019	935	14/03/2019	13/03/2019	834,37	0	-1	-834,37
191021652	12/02/2019	12/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA MI	14/02/2019	930	14/03/2019	13/03/2019	4.335,10	0	-1	-4.335,10
191021656	12/02/2019	12/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/02/2019	935	14/03/2019	13/03/2019	11,49	0	-1	-11,49
191021657	12/02/2019	12/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/02/2019	932	14/03/2019	13/03/2019	756,12	0	-1	-756,12
191021651	12/02/2019	12/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	14/02/2019	926	14/03/2019	13/03/2019	859,62	0	-1	-859,62
191021659	12/02/2019	13/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2019	928	14/03/2019	13/03/2019	2.981,69	0	-1	-2.981,69
191021659	12/02/2019	13/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2019	929	14/03/2019	13/03/2019	9.152,77	0	-1	-9.152,77
191021659	12/02/2019	13/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR	14/02/2019	933	14/03/2019	13/03/2019	1.262,64	0	-1	-1.262,64



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191021659	12/02/2019	13/03/2019	0102498	01530049003669 - VIA DON MILANI GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR	14/02/2019	934	14/03/2019	13/03/2019	2.295,70	0	-1	-2.295,70
191021659	12/02/2019	13/03/2019	0102498	01530049003669 - VIA DON MILANI GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR	14/02/2019	931	14/03/2019	13/03/2019	1.599,89	0	-1	-1.599,89
1	13/02/2019	14/02/2019	0101364	01530049003669 - VIA DON MILANI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCONTO	14/02/2019	278	16/03/2019	15/02/2019	7.696,54	0	-29	-223.199,66
FATTPA 1_19	14/02/2019	15/02/2019	0103270	Acconto competenze per collaudo statico lavori di realizzazione Scuola Secondaria di Primo Grado in Motta Visconti	14/02/2019	277	16/03/2019	15/02/2019	8.437,52	0	-29	-244.688,08
191021654	12/02/2019	13/03/2019	0102498	FORNITURA GAS PDR 01530049000676 VIA SAN GIOVANNI - 20086 MOTTA VISCONTI MI	14/02/2019	933	16/03/2019	13/03/2019	47,82	0	-3	-143,46
1930000712	31/01/2019	04/03/2019	0100487	GENNAIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' COMUNE	09/02/2019	1121	17/03/2019	18/03/2019	1.530,49	0	1	1.530,49
1930003134	31/01/2019	04/03/2019	0100487	GENNAIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' ENEL SOLE	09/02/2019	1121	17/03/2019	18/03/2019	2.978,37	0	1	2.978,37
2019.318P	12/02/2019	15/02/2019	0101064	Espletamento di incarico professionale per la direzione lavori in fase di esecuzione	15/02/2019	281	17/03/2019	18/02/2019	7.000,00	0	-27	-189.000,00
2019.319P	12/02/2019	15/02/2019	0101064	Direzione lavori di costruzione plesso scolastico - scuola secondaria di primo grado (articolo 93. comma 5. del D. LGS. N. 163.2006 e successive modifiche ed integrazioni	15/02/2019	282	17/03/2019	18/02/2019	12.037,96	0	-27	-325.024,92
011940025830	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	21/02/2019	1100	18/03/2019	15/03/2019	2.475,31	0	-3	-7.425,93
011940025825	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/02/2019	1095	18/03/2019	15/03/2019	1.754,99	0	-3	-5.264,97
011940025825	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/02/2019	1099	18/03/2019	15/03/2019	285,13	0	-3	-855,39
011940025825	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	21/02/2019	1100	18/03/2019	15/03/2019	285,13	0	-3	-855,39



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940025825	18/02/2019	15/03/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	21/02/2019	1097	18/03/2019	15/03/2019	1.130,83	0	-3	-3.392,49
011940025829	18/02/2019	15/03/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod	21/02/2019	1101 *	18/03/2019	15/03/2019	39,91	0	-3	-119,73
011940025821	18/02/2019	15/03/2019	0102922	IT001E17666426 Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	21/02/2019	1096	18/03/2019	15/03/2019	1.001,05	0	-3	-3.003,15
011940025824	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica I.P. parcheaggio Papa Giov. XXXIII - IT001E04914325	21/02/2019	1101 *	18/03/2019	15/03/2019	-0,13	0	-3	0,39
011940025818	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	21/02/2019	1093	18/03/2019	15/03/2019	26,56	0	-3	-79,68
011940025819	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	21/02/2019	1099	18/03/2019	15/03/2019	265,79	0	-3	-797,37
011940025831	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	21/02/2019	1100	18/03/2019	15/03/2019	1.378,40	0	-3	-4.135,20
011940025826	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	21/02/2019	1107	18/03/2019	15/03/2019	274,34	0	-3	-823,02
011940025814	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	21/02/2019	1105	18/03/2019	15/03/2019	1.449,02	0	-3	-4.347,06
011940037601	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019- fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322- 324-325-131-14289131- 14903119-120-122- 15514849-16452194-17230152-17245744 - 17907561-18192942 -18165407-537- 18161986-18162223-	21/02/2019	1101 *	18/03/2019	15/03/2019	11.759,29	0	-3	-35.277,87
011940037600	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	21/02/2019	1092	18/03/2019	15/03/2019	62,49	0	-3	-187,47
011940025816	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	21/02/2019	1091	18/03/2019	15/03/2019	848,07	0	-3	-2.544,21
011940025815	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	21/02/2019	1091	18/03/2019	15/03/2019	151,93	0	-3	-455,79
011940025815	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	21/02/2019	1090	18/03/2019	15/03/2019	302,89	0	-3	-908,67
011940028354	18/02/2019	15/03/2019	0102922	periodo 01 04 2017 - 31 03 2018 fattura di chiusura - fornitura energia elettrica I.P.	21/02/2019	1101 *	18/03/2019	15/03/2019	-0,92	0	-3	2,76



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				parcheggio Papa Giov. XXXIII - IT001E04914325								
011940025827	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	21/02/2019	1094	18/03/2019	15/03/2019	605,28	0	-3	-1.815,84
011940025820	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	21/02/2019	1103	18/03/2019	15/03/2019	472,45	0	-3	-1.417,35
011940025828	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	21/02/2019	1106	18/03/2019	15/03/2019	535,18	0	-3	-1.605,54
011940025817	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	21/02/2019	1102	18/03/2019	15/03/2019	578,26	0	-3	-1.734,78
011940025822	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	21/02/2019	1092	18/03/2019	15/03/2019	362,29	0	-3	-1.086,87
011940037602	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	21/02/2019	1104	18/03/2019	15/03/2019	135,31	0	-3	-405,93
011940025823	18/02/2019	15/03/2019	0102922	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	21/02/2019	1098	19/03/2019	15/03/2019	310,65	0	-4	-1.242,60
19090523	18/02/2019	05/03/2019	0101409	GENNAIO 2019 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	21/02/2019	1152	23/03/2019	19/03/2019	529,02	0	-4	-2.116,08
191055257	21/02/2019	13/03/2019	0102498	GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	23/02/2019	936	25/03/2019	13/03/2019	12.373,64	0	-12	-148.483,68
90/CPA	28/02/2019	18/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	01/03/2019	1306	31/03/2019	25/03/2019	28,39	0	-6	-170,34
94/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	01/03/2019	1314	31/03/2019	26/03/2019	16,05	0	-5	-80,25
94/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	01/03/2019	1322	31/03/2019	26/03/2019	68,56	0	-5	-342,80
91/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	01/03/2019	1316	31/03/2019	26/03/2019	6,57	0	-5	-32,85
91/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	01/03/2019	1324	31/03/2019	26/03/2019	27,16	0	-5	-135,80
96/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	02/03/2019	1310	31/03/2019	26/03/2019	39,27	0	-5	-196,35
96/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 -	02/03/2019	1318	31/03/2019	26/03/2019	174,21	0	-5	-871,05



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0290008004								
93/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	04/03/2019	1312	31/03/2019	26/03/2019	31,46	0	-5	-157,30
93/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	04/03/2019	1320	31/03/2019	26/03/2019	153,93	0	-5	-769,65
95/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	04/03/2019	1313	31/03/2019	26/03/2019	35,10	0	-5	-175,50
95/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	04/03/2019	1321	31/03/2019	26/03/2019	164,86	0	-5	-824,30
92/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/03/2019	1311	31/03/2019	26/03/2019	24,45	0	-5	-122,25
92/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/03/2019	1319	31/03/2019	26/03/2019	111,36	0	-5	-556,80
89/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/03/2019	1315	31/03/2019	26/03/2019	24,04	0	-5	-120,20
89/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/03/2019	1323	31/03/2019	26/03/2019	112,17	0	-5	-560,85
88/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	04/03/2019	1309	31/03/2019	26/03/2019	69,64	0	-5	-348,20
88/CPA	28/02/2019	25/03/2019	0102909	Canone marzo 2019 e consumi febbraio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	04/03/2019	1317	31/03/2019	26/03/2019	323,07	0	-5	-1.615,35
19302381	28/02/2019	11/03/2019	0103002	periodo dal 01/12/18 al 28/02/19 - canone noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - ufficio AA.SS.	02/03/2019	1186	01/04/2019	20/03/2019	59,27	0	-12	-711,24
19302381	28/02/2019	11/03/2019	0103002	periodo dal 01/12/18 al 28/02/19 - canone noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - ufficio AA.SS.	02/03/2019	1187	01/04/2019	20/03/2019	116,02	0	-12	-1.392,24



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19302371	28/02/2019	25/03/2019	0103002	Canone noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - periodo 01 12 2018 - 28 02 2019 - Settore Finanziario	04/03/2019	1307	03/04/2019	26/03/2019	117,97	0	-8	-943,76
19302371	28/02/2019	25/03/2019	0103002	Canone noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - periodo 01 12 2018 - 28 02 2019 - Settore Finanziario	04/03/2019	1308	03/04/2019	26/03/2019	57,32	0	-8	-458,56
FY0000877	08/03/2019	15/03/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 28/02/2019	09/03/2019	1108	08/04/2019	16/03/2019	1.537,74	0	-23	-35.368,02
Totale Documenti Contabili			1.470.302,34 (1)	Totale Ritardo Ponderato	105.535.815,33 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			71,78		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa