



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
161108667	28/07/2016	09/08/2016	0102498	Gennaio-Giugno 2016 conguaglio FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	04/08/2016	2300 *	03/09/2016	05/06/2019	-47,94	0	1.005	-48.179,70
171137923	12/07/2017	24/07/2017	0102498	GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO DAL 01 03 AL 31 05 2017 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - PDR 01530049000677 - VIA DON BOSCO	20/07/2017	2303 *	31/08/2017	05/06/2019	-28,47	0	643	-18.306,21
171149968	02/08/2017	09/08/2017	0102498	CONGUAGLIO LUGLIO 2016 GIUGNO 2017 - FATTURA DI CHIUSURA - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731 - VIA ANNONI	09/08/2017	2300 *	08/09/2017	05/06/2019	-36,97	0	635	-23.475,95
2e	27/12/2017	30/12/2017	0000857	Convenzione utilizzo sala Arcobaleno esercizio 2017	28/12/2017	2311	27/01/2018	07/06/2019	8.204,50	0	496	4.069.432,00
5	25/05/2018	11/06/2018	0101252	Competenze professionali quale CTP nel procedimento arbitrale promosso dal Comune di Motta Visconti contro il Consorzio dei Navigli	26/05/2018	1785	25/06/2018	29/04/2019	14.763,20	0	308	4.547.065,60
5	25/05/2018	11/06/2018	0101252	Competenze professionali quale CTP nel procedimento arbitrale promosso dal Comune di Motta Visconti contro il Consorzio dei Navigli	26/05/2018	1784	25/06/2018	29/04/2019	3.000,00	0	308	924.000,00
498/EL	30/04/2018	11/06/2018	0102036	MARZO 2018 - ASS.EDUCATIVA A DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA INFANZIA	29/05/2018	1627	28/06/2018	12/04/2019	2.560,02	0	288	737.285,76
741/EL	30/04/2018	04/07/2018	0102036	Aprile 2018-EDUCATIVA GENERICA c/o scuola dell'infanzia SOSTITUZIONE Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	29/06/2018	1628	29/07/2018	12/04/2019	2.036,25	0	257	523.316,25
472	30/06/2018	11/07/2018	0103206	GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DI CENTRO CIVICO - CONSULTORIO	06/07/2018	1629	05/08/2018	15/04/2019	108,87	0	253	27.544,11
507/PA	27/06/2018	14/07/2018	0000909	Maggio 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA' ANNO SPORTIVO 2017/2018	12/07/2018	1616	11/08/2018	12/04/2019	443,58	0	244	108.233,52
0000048	12/07/2018	25/07/2018	0103171	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	14/07/2018	2054	13/08/2018	16/05/2019	15.458,15	0	276	4.266.449,40
0000048	12/07/2018	25/07/2018	0103171	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	14/07/2018	2055	13/08/2018	16/05/2019	3.400,79	0	276	938.618,04
2/54	30/06/2018	09/08/2018	0103248	GIUGNO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI SIG.RA L.E.	20/07/2018	2028	19/08/2018	14/05/2019	360,00	0	268	96.480,00
218	25/07/2018	11/08/2018	0103096	GIUGNO 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	26/07/2018	2204	25/08/2018	27/05/2019	1.984,38	0	275	545.704,50
257	07/08/2018	11/08/2018	0103096	LUGLIO 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	09/08/2018	2203	08/09/2018	27/05/2019	1.984,38	0	261	517.923,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
2/61	31/07/2018	11/08/2018	0103248	LUGLIO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI SIG.RA L.E.	09/08/2018	2029	08/09/2018	14/05/2019	360,00	0	248	89.280,00
A/106/PA	31/07/2018	11/08/2018	0103202	LUGLIO 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	09/08/2018	2711	08/09/2018	28/06/2019	260,57	0	293	76.347,01
FATTPA 172_18	31/07/2018	11/08/2018	0103046	Luglio 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	10/08/2018	1387	09/09/2018	04/04/2019	562,74	0	207	116.487,18
2/69	31/08/2018	15/09/2018	0103248	Agosto 2018 - PRESENZA SIG.RA L E	07/09/2018	2030	07/10/2018	14/05/2019	360,00	0	219	78.840,00
200627	31/08/2018	15/09/2018	0103206	AGOSTO 2018- SERVIZIO DI PULIZIA consultorio - centro civico	07/09/2018	1630	07/10/2018	15/04/2019	95,36	0	190	18.118,40
000445/18A	31/08/2018	15/09/2018	0103287	Agosto 2018 - RETTA MINORE BE.BE.	10/09/2018	1648	10/10/2018	18/04/2019	508,20	0	190	96.558,00
274	07/09/2018	15/09/2018	0103096	agosto 2018 - Servizi di biblioteca	11/09/2018	2205	11/10/2018	27/05/2019	1.984,38	0	228	452.438,64
FATTPA 195_18	31/08/2018	15/09/2018	0103046	Agosto 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	13/09/2018	1388	13/10/2018	04/04/2019	141,79	0	173	24.529,67
A/122/PA	31/08/2018	15/09/2018	0103202	Agosto 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	13/09/2018	2712	13/10/2018	28/06/2019	260,57	0	258	67.227,06
E-31	18/09/2018	20/09/2018	0102915	NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/09/2018	1410	19/10/2018	10/04/2019	3.261,12	0	173	564.173,76
E-31	18/09/2018	20/09/2018	0102915	NR STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/09/2018	1411	19/10/2018	10/04/2019	419.957,78	0	173	72.652.695,94
PA-0000100	24/09/2018	02/10/2018	0000324	Formazione di segnaletica stradale	24/09/2018	2083	24/10/2018	20/05/2019	4.508,23	0	208	937.711,84
2018 418	31/08/2018	27/09/2018	0103242	PERIODO 1-31 AGOSTO - G M - COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	26/09/2018	1402	26/10/2018	05/04/2019	3.255,00	0	161	524.055,00
PA-0000101	25/09/2018	02/10/2018	0000324	Ripristino della segnaletica verticale divelta obsoleta e deteriorata sul territorio comunale	26/09/2018	2082	26/10/2018	20/05/2019	11.540,11	0	206	2.377.262,66
FATTPA 182_18	30/09/2018	10/10/2018	0100228	SETTEMBRE 2018 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	03/10/2018	2528	02/11/2018	18/06/2019	581,40	0	228	132.559,20
FATTPA 187_18	30/09/2018	10/10/2018	0100228	SETTEMBRE 2018 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	03/10/2018	2529	02/11/2018	18/06/2019	300,00	0	228	68.400,00
FATTPA 204_18	30/09/2018	10/10/2018	0103046	Settembre 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	05/10/2018	1389	04/11/2018	04/04/2019	602,62	0	151	90.995,62
2/75	30/09/2018	11/10/2018	0103248	SETTEMBRE 2018 - PRESENZA SIG.RA L E	05/10/2018	2031	04/11/2018	14/05/2019	360,00	0	191	68.760,00
000496/18A	30/09/2018	12/10/2018	0103287	SETTEMBRE 2018 - RETTA MINORE BE.BE.	06/10/2018	1649	05/11/2018	18/04/2019	1.905,75	0	164	312.543,00
A/145/PA	30/09/2018	16/10/2018	0103202	SETTEMBRE2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA	11/10/2018	2713	10/11/2018	28/06/2019	260,57	0	230	59.931,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR								
323	12/10/2018	26/10/2018	0103096	Settembre 2018 - Servizi di biblioteca	15/10/2018	2206	14/11/2018	27/05/2019	1.984,38	0	194	384.969,72
181177372	11/10/2018	23/10/2018	0102498	SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	16/10/2018	2294 *	16/11/2018	05/06/2019	-3,06	0	201	-615,06
1618034497	15/10/2018	29/10/2018	0100054	Diritti amministrativi di procedura	17/10/2018	1644	16/11/2018	18/04/2019	4,88	0	153	746,64
1618034498	15/10/2018	29/10/2018	0100054	Diritti amministrativi di procedura	17/10/2018	1644	16/11/2018	18/04/2019	139,48	0	153	21.340,44
4/PA	10/10/2018	02/11/2018	0101796	CORSO PER MANEGGIO ARMI E ALLENAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE CON ACQUISTO MUNIZIONI	18/10/2018	2018	17/11/2018	13/05/2019	894,90	0	177	158.397,30
05	19/10/2018	03/11/2018	0100506	fornitura libri di testo 2018 19 scuole elementari	20/10/2018	1407	19/11/2018	05/04/2019	83,23	0	137	11.402,51
FATTPA 14_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria edifici comunali Refezione e Centro Civico	27/10/2018	1364	26/11/2018	02/04/2019	751,67	0	127	95.462,09
FATTPA 14_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria edifici comunali Refezione e Centro Civico	27/10/2018	1363	26/11/2018	02/04/2019	163,49	0	127	20.763,23
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1368	26/11/2018	02/04/2019	297,81	0	127	37.821,87
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1374	26/11/2018	02/04/2019	199,98	0	127	25.397,46
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1367	26/11/2018	02/04/2019	850,95	0	127	108.070,65
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1366	26/11/2018	02/04/2019	425,46	0	127	54.033,42
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1369	26/11/2018	02/04/2019	113,62	0	127	14.429,74
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1365	26/11/2018	02/04/2019	918,48	0	127	116.646,96
FATTPA 15_18	26/10/2018	03/11/2018	0101366	Ottobre novembre dicembre 2018 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	27/10/2018	1375	26/11/2018	02/04/2019	51,10	0	127	6.489,70
FATTPA 207_18	31/10/2018	27/11/2018	0100228	OTTOBRE 2018 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	02/11/2018	2531	02/12/2018	18/06/2019	345,00	0	198	68.310,00
560/E	31/10/2018	27/11/2018	0100364	OTTOBRE 2018 - NATI FABIO - Retta	02/11/2018	1786	02/12/2018	30/04/2019	808,00	0	149	120.392,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				Soggiorno								
FATTPA 203_18	31/10/2018	27/11/2018	0100228	OTTOBRE 2018 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	02/11/2018	2530	02/12/2018	18/06/2019	610,47	0	198	120.873,06
000549/18A	31/10/2018	30/11/2018	0103287	OTTOBRE 2018 - RETTA MINORE BE.BE.	07/11/2018	1650	07/12/2018	18/04/2019	1.969,28	0	132	259.944,96
PA-0000128	08/11/2018	04/12/2018	0000324	Numero civico dim. 16x12 in All. pell. EG	08/11/2018	2084	08/12/2018	20/05/2019	69,20	0	163	11.279,60
FATTPA 248_18	31/10/2018	04/12/2018	0103046	Ottobre 2018 - Servizio sportello consultorio comunale	14/11/2018	1390	14/12/2018	04/04/2019	673,51	0	111	74.759,61
2/94	31/10/2018	04/12/2018	0103248	OTTOBRE 2018 - PRESENZA SIG.RA L E	14/11/2018	2032	14/12/2018	14/05/2019	360,00	0	151	54.360,00
A/165/PA	31/10/2018	04/12/2018	0103202	OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	15/11/2018	2714	15/12/2018	28/06/2019	260,57	0	195	50.811,15
2040/180029060	14/11/2018	04/12/2018	0102457	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI E NUMERATI	16/11/2018	1397	16/12/2018	04/04/2019	424,19	0	109	46.236,71
2040/180029061	14/11/2018	04/12/2018	0102457	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA-AA.GG.	16/11/2018	1398	16/12/2018	04/04/2019	500,00	0	109	54.500,00
2040/180029061	14/11/2018	04/12/2018	0102457	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA-AA.GG.	16/11/2018	1399	16/12/2018	04/04/2019	22,53	0	109	2.455,77
1618037849	15/11/2018	04/12/2018	0100054	Diritti amministrativi di procedura	17/11/2018	1645	17/12/2018	18/04/2019	4,88	0	122	595,36
1618037848	15/11/2018	04/12/2018	0100054	Musiche di scena Olaf PDL	17/11/2018	1645	17/12/2018	18/04/2019	199,68	0	122	24.360,96
375	16/11/2018	04/12/2018	0103096	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	20/11/2018	2207	20/12/2018	27/05/2019	1.984,38	0	158	313.532,04
150/2018	20/11/2018	04/12/2018	0000883	Manutenzione anno 2018 classificatore rotativo automatico un uso uffici demografici	21/11/2018	2245	21/12/2018	29/05/2019	550,22	0	159	87.484,98
2018E42	22/11/2018	05/12/2018	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE FONDAZIONI PALESTRA E TRIBUNE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	22/11/2018	2247	22/12/2018	29/05/2019	8.500,38	0	158	1.343.060,04
000041-0C4 PA	22/11/2018	31/12/2018	0101987	CONGUAGLIO GENNAIO APRILE 2018	26/11/2018	1790	26/12/2018	30/04/2019	-1.156,75	0	125	-144.593,75
20180266	28/11/2018	05/12/2018	0103114	attività formativa in ambito pensionistico previdenziale - determinazione n. 55 del 31.3.2018	30/11/2018	1857	30/12/2018	04/05/2019	870,00	0	125	108.750,00
54-PA	31/10/2018	05/12/2018	0102696	N. 15 MANIFESTI 70X100 + 50 LOCANDINE CONCERTO IL PIAVE MORMORAVA	01/12/2018	2306	31/12/2018	05/06/2019	146,40	0	156	22.838,40
FATTPA 228_18	30/11/2018	05/12/2018	0100228	NOVEMBRE 2018 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	01/12/2018	2533	31/12/2018	18/06/2019	270,00	0	169	45.630,00
FATTPA 224_18	30/11/2018	05/12/2018	0100228	NOVEMBRE 2018 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	01/12/2018	2532	31/12/2018	18/06/2019	581,40	0	169	98.256,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
635/E	30/11/2018	12/12/2018	0100364	NOVEMBRE 2018 - NATI FABIO - Retta Soggiorno	03/12/2018	1787	02/01/2019	30/04/2019	808,00	0	118	95.344,00
FATTPA 272_18	30/11/2018	12/12/2018	0103046	Novembre 2018 - Servizio sportello consultorio	07/12/2018	1391	06/01/2019	04/04/2019	514,00	0	88	45.232,00
2/107	30/11/2018	12/12/2018	0103248	NOVEMBRE 2018 - PRESENZA SIG.RA L E	07/12/2018	2033	06/01/2019	14/05/2019	360,00	0	128	46.080,00
50	07/12/2018	12/12/2018	0100366	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE ALTA VISIBILITA' PER OPERATORI ESTERNI	07/12/2018	1632	06/01/2019	15/04/2019	131,49	0	99	13.017,51
50	07/12/2018	12/12/2018	0100366	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE ALTA VISIBILITA' PER OPERATORI ESTERNI	07/12/2018	1633	06/01/2019	15/04/2019	271,01	0	99	26.829,99
el138	06/12/2018	12/12/2018	0103267	Corrispettivo collaborazione anno 2018	07/12/2018	1815	06/01/2019	03/05/2019	150,00	0	117	17.550,00
el138	06/12/2018	12/12/2018	0103267	Corrispettivo collaborazione anno 2018	07/12/2018	1816	06/01/2019	03/05/2019	2.290,00	0	117	267.930,00
PA-0000147	07/12/2018	12/12/2018	0000324	Completamento segnaletica sul territorio comunale	07/12/2018	2085	06/01/2019	20/05/2019	3.989,40	0	134	534.579,60
3245/PA	30/11/2018	12/12/2018	0103234	NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	10/12/2018	1395	09/01/2019	04/04/2019	839,50	0	85	71.357,50
2018 524	31/10/2018	12/12/2018	0103242	PERIODO 1-31 OTTOBRE - G M - COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	11/12/2018	1403	10/01/2019	05/04/2019	3.255,00	0	85	276.675,00
000045-0C4 PA	11/12/2018	20/12/2018	0101987	60 BIDONCINI VERDI LT. 30 60 BIDONCINI BLU LT. 25	12/12/2018	1791	11/01/2019	30/04/2019	679,30	0	109	74.043,70
A/188/PA	30/11/2018	20/12/2018	0103202	NOVEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	14/12/2018	2715	13/01/2019	28/06/2019	260,57	0	166	43.254,62
000048-0C4 PA	18/12/2018	31/12/2018	0101987	60 BIDONCINI VERDI LT. 30 60 BIDONCINI BLU LT. 25	19/12/2018	1792	18/01/2019	30/04/2019	679,30	0	102	69.288,60
523	21/12/2018	31/12/2018	0102848	CEDOLE SCOLASTICHE A.S 2018/2019	21/12/2018	2080	20/01/2019	20/05/2019	48,54	0	120	5.824,80
1343	20/12/2018	31/12/2018	0102423	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.	22/12/2018	2074	21/01/2019	17/05/2019	489,70	0	116	56.805,20
1343	20/12/2018	31/12/2018	0102423	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.	22/12/2018	2075	21/01/2019	17/05/2019	378,01	0	116	43.849,16
2018 575	30/11/2018	31/12/2018	0103242	PERIODO 5-30 NOVEMBRE - G M - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA	27/12/2018	1404	26/01/2019	05/04/2019	2.375,10	0	69	163.881,90
2018 580	30/11/2018	31/12/2018	0103242	PERIODO 1-5 NOVEMBRE - G M - COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	27/12/2018	1405	26/01/2019	05/04/2019	420,00	0	69	28.980,00
0004503379	20/12/2018	31/12/2018	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI CONGUAGLIO 2018 ASSISTENZA FISCALE	28/12/2018	2688	27/01/2019	27/06/2019	230,00	0	151	34.730,00
563	29/12/2018	12/01/2019	0102848	CEDOLE SCOLASTICHE A.S 20182019	02/01/2019	2079	01/02/2019	20/05/2019	30,69	0	108	3.314,52



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
FATTPA 243_18	31/12/2018	12/01/2019	0100228	DICEMBRE 2018 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	02/01/2019	2535	01/02/2019	18/06/2019	225,00	0	137	30.825,00
FATTPA 240_18	31/12/2018	12/01/2019	0100228	DICEMBRE 2018 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	02/01/2019	2534	01/02/2019	18/06/2019	436,05	0	137	59.738,85
473	31/12/2018	14/01/2019	0103096	NOVEMBRE DICEMBRE 2018 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	02/01/2019	2208	01/02/2019	27/05/2019	3.968,80	0	115	456.412,00
686/E	31/12/2018	14/01/2019	0100364	DICEMBRE 2018 - NATI FABIO - RETTA SOGGIORNO	02/01/2019	1788	01/02/2019	30/04/2019	808,00	0	88	71.104,00
1383	31/12/2018	14/01/2019	0102423	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE AA.SS.	03/01/2019	2073	02/02/2019	17/05/2019	497,98	0	104	51.789,92
000632/18A	31/12/2018	14/01/2019	0103287	DICEMBRE 2018 - RETTA MINORE BE.BE.	04/01/2019	1653	03/02/2019	18/04/2019	1.969,28	0	74	145.726,72
2/120	31/12/2018	16/01/2019	0103248	DICEMBRE 2018 - PRESENZA SIG.RA L E	05/01/2019	2034	04/02/2019	14/05/2019	360,00	0	99	35.640,00
297	31/12/2018	14/01/2019	0103046	Dicembre 2018 - Servizio sportello consultorio	08/01/2019	1392	07/02/2019	04/04/2019	425,38	0	56	23.821,28
20220	31/12/2018	14/01/2019	0100547	PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2018	08/01/2019	2262	07/02/2019	31/05/2019	3.700,00	0	113	418.100,00
000586/18A	30/11/2018	14/01/2019	0103287	NOVEMBRE 2018 - RETTA MINORE BE.BE.	08/01/2019	1651	07/02/2019	18/04/2019	1.526,92	0	70	106.884,40
000586/18A	30/11/2018	14/01/2019	0103287	NOVEMBRE 2018 - RETTA MINORE BE.BE.	08/01/2019	1652	07/02/2019	18/04/2019	378,83	0	70	26.518,10
2019-V-VS2-538	08/01/2019	15/01/2019	0101954	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019 VIOLAZIONI CDS - APP - 2019	09/01/2019	2019	08/02/2019	13/05/2019	160,90	0	94	15.124,60
3653/PA	31/12/2018	15/01/2019	0103234	DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	09/01/2019	1394	08/02/2019	04/04/2019	839,50	0	55	46.172,50
A/207/PA	31/12/2018	16/01/2019	0103202	DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	14/01/2019	2716	13/02/2019	28/06/2019	260,57	0	135	35.176,95
6450000001	15/01/2019	04/02/2019	0101686	CONTRIBUTO NIDI GRATIS MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2018	16/01/2019	1794	15/02/2019	30/04/2019	30.332,27	0	74	2.244.587,98
0000201930000607	15/01/2019	18/02/2019	0100602	PERIODO 06 11 - 31 12 2018 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	17/01/2019	1643	16/02/2019	17/04/2019	297,99	0	60	17.879,40
23	15/01/2019	19/02/2019	0102423	CARTA PLOTTER IN LINEA CM 91,4X50MT GR.80	18/01/2019	2076	17/02/2019	17/05/2019	124,93	0	89	11.118,77
A/213/PA	31/12/2018	18/02/2019	0103202	DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA FO.MG	18/01/2019	2717	17/02/2019	28/06/2019	300,00	0	131	39.300,00
191004917	14/01/2019	19/02/2019	0102498	CONGUAGLIO OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291	21/01/2019	2295	20/02/2019	05/06/2019	-231,48	0	105	-24.305,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
191004906	14/01/2019	19/02/2019	0102498	PIAZZA DEL MAINO - P.L. CONGUAGLIO OTTOBRE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	21/01/2019	2294 *	20/02/2019	05/06/2019	-94,06	0	105	-9.876,30
3E	28/01/2019	11/02/2019	0102915	NR LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO IMPIANTI N.2	28/01/2019	2307	27/02/2019	06/06/2019	69.525,05	0	99	6.882.979,95
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2254	01/03/2019	31/05/2019	735,15	0	91	66.898,65
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2255	01/03/2019	31/05/2019	199,97	0	91	18.197,27
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2256	01/03/2019	31/05/2019	225,48	0	91	20.518,68
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2257	01/03/2019	31/05/2019	680,76	0	91	61.949,16
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2258	01/03/2019	31/05/2019	297,84	0	91	27.103,44
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2254	01/03/2019	31/05/2019	234,55	0	91	21.344,05
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2257	01/03/2019	31/05/2019	170,19	0	91	15.487,29
31	29/01/2019	01/03/2019	0101366	1 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	30/01/2019	2259	01/03/2019	31/05/2019	113,46	0	91	10.324,86
4/PA	28/01/2019	23/02/2019	0103263	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI	30/01/2019	1623	01/03/2019	12/04/2019	22.885,54	0	42	961.192,68
4/PA	28/01/2019	23/02/2019	0103263	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI	30/01/2019	1624	01/03/2019	12/04/2019	1.717,69	0	42	72.142,98
4/PA	28/01/2019	23/02/2019	0103263	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI	30/01/2019	1625	01/03/2019	12/04/2019	631,64	0	42	26.528,88
30	29/01/2019	28/02/2019	0101366	1 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	30/01/2019	1373	01/03/2019	02/04/2019	506,69	0	32	16.214,08
30	29/01/2019	28/02/2019	0101366	1 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	30/01/2019	1372	01/03/2019	02/04/2019	244,99	0	32	7.839,68
30	29/01/2019	28/02/2019	0101366	1 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	30/01/2019	1371	01/03/2019	02/04/2019	163,48	0	32	5.231,36
9/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	30/01/2019	1457	01/03/2019	10/04/2019	19,60	0	40	784,00
9/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	30/01/2019	1458	01/03/2019	10/04/2019	45,63	0	40	1.825,20
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1449	01/03/2019	10/04/2019	59,12	0	40	2.364,80





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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1450	01/03/2019	10/04/2019	176,44	0	40	7.057,60
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1451	01/03/2019	10/04/2019	67,36	0	40	2.694,40
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1452	01/03/2019	10/04/2019	88,14	0	40	3.525,60
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1453	01/03/2019	10/04/2019	34,80	0	40	1.392,00
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1454	01/03/2019	10/04/2019	82,79	0	40	3.311,60
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1455	01/03/2019	10/04/2019	20,65	0	40	826,00
10/PA	28/01/2019	28/02/2019	0103047	PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA	30/01/2019	1456	01/03/2019	10/04/2019	59,39	0	40	2.375,60
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	1412	02/03/2019	10/04/2019	3.064,51	0	39	119.515,89
2019 54	17/01/2019	28/02/2019	0100926	Contratto assistenza sw Crux7 2019 - ufficio cimitero	31/01/2019	2022	02/03/2019	13/05/2019	732,00	0	72	52.704,00
000020/PA	31/01/2019	01/03/2019	0101640	Periodo dal 01 01 al 31 03 19 - Nol imp antifurto Refezione Scolastica	02/02/2019	1642	04/03/2019	16/04/2019	133,04	0	43	5.720,72
000022/PA	31/01/2019	01/03/2019	0101640	Periodo dal 01 01 19 al 31 03 2019 -Nol imp antifurto e bidi Scuola Materna	02/02/2019	1640	04/03/2019	16/04/2019	494,10	0	43	21.246,30
000019/PA	31/01/2019	01/03/2019	0101640	Periodo dal 01.01 al 31.03.19 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	02/02/2019	1642	04/03/2019	16/04/2019	873,46	0	43	37.558,78
000021/PA	31/01/2019	01/03/2019	0101640	Periodo dal 01 03 19 al 31 03 1 Nol imp tvcc	02/02/2019	1641	04/03/2019	16/04/2019	878,40	0	43	37.771,20





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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				Piattaforma Ecologica								
2/2 2018 625	31/01/2019 31/12/2018	04/03/2019 01/03/2019	0103248 0103242	GENNAIO 2019 - PRESENZA SIG.RA L E PERIODO 1-31 DICEMBRE - G M - COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	02/02/2019 02/02/2019	2035 1406	04/03/2019 04/03/2019	14/05/2019 05/04/2019	360,00 2.831,85	0 0	71 32	25.560,00 90.619,20
FATTPA 5_19	31/01/2019	01/03/2019	0100228	Gennaio 2019 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	02/02/2019	2536	04/03/2019	18/06/2019	330,00	0	106	34.980,00
FATTPA 6_19	31/01/2019	01/03/2019	0100228	GENNAIO 2019 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	02/02/2019	2537	04/03/2019	18/06/2019	638,66	0	106	67.697,96
9/E	31/01/2019	01/03/2019	0100364	GENNAIO 2019 - NATI FABIO - RETTA SOGGIORNO	02/02/2019	1789	04/03/2019	30/04/2019	808,00	0	57	46.056,00
122/PA	27/01/2019	04/03/2019	0000909	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	06/02/2019	1618	08/03/2019	12/04/2019	195,97	0	35	6.858,95
121/PA	27/01/2019	04/03/2019	0000909	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	06/02/2019	1617	08/03/2019	12/04/2019	171,48	0	35	6.001,80
2040/190002216	31/01/2019	04/03/2019	0102457	Acquisto toner e materiale di cancelleria per settore AA.GG.	07/02/2019	1401	09/03/2019	04/04/2019	6,81	0	26	177,06
2040/190002216	31/01/2019	04/03/2019	0102457	Acquisto toner e materiale di cancelleria per settore AA.GG.	07/02/2019	1400	09/03/2019	04/04/2019	1.146,27	0	26	29.803,02
17	31/01/2019	04/03/2019	0103046	Gennaio 2019 - Servizio sportello consultorio	09/02/2019	1393	11/03/2019	04/04/2019	567,17	0	24	13.612,08
116/PA	31/01/2019	04/03/2019	0103234	GENNAIO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	09/02/2019	1396	11/03/2019	04/04/2019	839,50	0	24	20.148,00
27/001	09/02/2019	18/03/2019	0103017	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 E RIMBORSO SPESE IN RAGIONE DI 1/5 DEL COSTO PER LITRO DI BENZINA PER OGNI CHILOMETRO PERCORSO (N.4 X 1,59937/5) X 212 KM AR	11/02/2019	2011	13/03/2019	10/05/2019	8.578,67	0	58	497.562,86
6400001527	31/01/2019	18/03/2019	0101686	Gennaio 2019 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	12/02/2019	1795	14/03/2019	30/04/2019	27.661,45	0	47	1.300.088,15
6400001528	31/01/2019	23/03/2019	0101686	Gennaio 2019 - pasti Insegnanti e dipendenti	12/02/2019	1795	14/03/2019	30/04/2019	2.036,28	0	47	95.705,16
6450000018	31/01/2019	04/03/2019	0101686	Gennaio 2019 - Canone mensile asili nido	12/02/2019	1793	14/03/2019	30/04/2019	7.219,70	0	47	339.325,90
5 PA	13/02/2019	18/03/2019	0101987	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	14/02/2019	2016	16/03/2019	13/05/2019	9.801,79	0	58	568.503,82
5 PA	13/02/2019	18/03/2019	0101987	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	14/02/2019	2017	16/03/2019	13/05/2019	44.712,38	0	58	2.593.318,04
4 PA	13/02/2019	18/03/2019	0101987	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	14/02/2019	1790 *	16/03/2019	30/04/2019	67.186,47	0	45	3.023.391,15
0000201930002 180	12/02/2019	18/03/2019	0100602	GENNAIO 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	14/02/2019	1408	16/03/2019	10/04/2019	164,96	0	25	4.124,00
2040/190002672	08/02/2019	18/03/2019	0102457	PRATICA WEB LISTE AGGIUNTE CITTADINI U.E.	14/02/2019	1796	16/03/2019	30/04/2019	30,50	0	45	1.372,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
2040/190002671	08/02/2019	18/03/2019	0102457	CALCOLATRICE CITIZEN 12 CIFRE CX-123N	14/02/2019	1797	16/03/2019	30/04/2019	65,88	0	45	2.964,60
FATTPA 52_19	31/01/2019	18/03/2019	0103206	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	15/02/2019	2708	17/03/2019	28/06/2019	583,56	0	103	60.106,68
FATTPA 53_19	31/01/2019	19/03/2019	0103206	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	15/02/2019	2705	17/03/2019	28/06/2019	5.035,04	0	103	518.609,12
A/6/PA	08/02/2019	18/03/2019	0103202	GENNAIO 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA FO.MG	15/02/2019	2718	17/03/2019	28/06/2019	300,00	0	103	30.900,00
0002106360	15/02/2019	05/03/2019	0100100	BOLLETTARIO VERBALE VIOLAZIONE GENERICA NORME CDS F.TO 17X26 DA 10 RICEVUTE-3 COPIE-BOLLETTINO DI CC P INTESATTO	18/02/2019	2685	20/03/2019	27/06/2019	457,50	0	99	45.292,50
123/PA	27/01/2019	19/03/2019	0000909	DICEMBRE 2018 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	18/02/2019	1619	20/03/2019	12/04/2019	195,97	0	23	4.507,31
19054741	18/02/2019	19/03/2019	0101409	APRILE 2019 - CANONE FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	21/02/2019	2248	23/03/2019	29/05/2019	691,00	0	67	46.297,00
19091062	18/02/2019	19/03/2019	0101409	GENNAIO 2019 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	21/02/2019	2057	23/03/2019	17/05/2019	203,84	0	55	11.211,20
6/PA	18/02/2019	19/03/2019	0103263	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BANCHINA STRADALE VIA DEL CAVO	21/02/2019	1626	23/03/2019	12/04/2019	17.812,00	0	20	356.240,00
9/E	31/01/2019	19/03/2019	0101641	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	21/02/2019	2046	23/03/2019	16/05/2019	602,01	0	54	32.508,54
1342/FV	20/12/2018	24/05/2019	0102423	ACQUISITO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO URP DEL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.	21/02/2019	2695	23/03/2019	28/06/2019	500,00	0	97	48.500,00
1342/FV	20/12/2018	24/05/2019	0102423	ACQUISITO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO URP DEL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.	21/02/2019	2696	23/03/2019	28/06/2019	192,36	0	97	18.658,92
8E	21/02/2019	19/03/2019	0102915	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	22/02/2019	2077	24/03/2019	17/05/2019	23.180,98	0	54	1.251.772,92
1010530331	23/02/2019	05/03/2019	0100510	Periodo dal 18.11.2018 al 17.02.2018 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	25/02/2019	2081	27/03/2019	20/05/2019	184,04	0	54	9.938,16
02/2019	04/01/2019	25/03/2019	0103264	Gennaio febbraio marzo 2019 - retta del sig. Ta. Ro. per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani	27/02/2019	2308	29/03/2019	06/06/2019	2.700,00	0	69	186.300,00
8/PA	26/02/2019	21/03/2019	0103263	SAL 2 RELATIVO AL SAL FINALE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI	27/02/2019	1864	29/03/2019	08/05/2019	14.465,60	0	40	578.624,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
8/PA	26/02/2019	21/03/2019	0103263	SAL 2 RELATIVO AL SAL FINALE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI	27/02/2019	1865	29/03/2019	08/05/2019	319,31	0	40	12.772,40
8/PA	26/02/2019	21/03/2019	0103263	SAL 2 RELATIVO AL SAL FINALE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI	27/02/2019	1866	29/03/2019	08/05/2019	591,40	0	40	23.656,00
189/PA	25/02/2019	21/03/2019	0000909	GENNAIO 2019 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	27/02/2019	1621	29/03/2019	12/04/2019	216,37	0	14	3.029,18
189/PA	25/02/2019	21/03/2019	0000909	GENNAIO 2019 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	27/02/2019	1620	29/03/2019	12/04/2019	4,10	0	14	57,40
19099463	20/02/2019	21/03/2019	0101409	PERIODO 01 11 2018 - 31 01 2019 - ADDEBITO CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO	28/02/2019	2249	30/03/2019	29/05/2019	60,68	0	60	3.640,80
FATTPA 27_19	28/02/2019	25/03/2019	0100228	Febbraio 2019 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	01/03/2019	2539	31/03/2019	18/06/2019	300,00	0	79	23.700,00
0000201930002709	26/02/2019	25/03/2019	0100602	Addebito spese amministrative per infrazioni al codice della strada n. verbale 00810512364 data del verbale 18.12.2018 - ELEFANTINO BLU	02/03/2019	1408	01/04/2019	10/04/2019	12,20	0	9	109,80
2019V1000077	28/02/2019	25/03/2019	0103261	3 SAL QUOTA PARTE IMPIANTI MECCANICI - NUOVA SCUOLA MEDIA	02/03/2019	1414	01/04/2019	10/04/2019	65.761,80	0	9	591.856,20
76/E	28/02/2019	25/03/2019	0100364	FEBBRAIO 2019 - NATI FABIO - RETTA SOGGIORNO	02/03/2019	2672	01/04/2019	27/06/2019	808,00	0	87	70.296,00
FATTPA 21_19	28/02/2019	25/03/2019	0100228	FEBBRAIO 2019 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	02/03/2019	2538	01/04/2019	18/06/2019	580,60	0	78	45.286,80
0004500394	28/02/2019	25/03/2019	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI CERTIFICAZIONE UNICA 2019 MILANO	04/03/2019	2686	03/04/2019	27/06/2019	150,00	0	85	12.750,00
2040/190004678	28/02/2019	25/03/2019	0102457	MANIFESTI-LISTE ELEZIONI PARLAM. U.E. 2019	05/03/2019	1796	04/04/2019	30/04/2019	28,06	0	26	729,56
FATTPA 129_19	28/02/2019	25/03/2019	0103206	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	05/03/2019	2707	04/04/2019	28/06/2019	583,56	0	85	49.602,60
FATTPA 130_19	28/02/2019	25/03/2019	0103206	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA - PIG - BAGNI MERCATO	05/03/2019	2710	04/04/2019	28/06/2019	5.035,04	0	85	427.978,40
00000001906	25/02/2019	25/03/2019	0102311	DISINCROSTAZIONE, DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	06/03/2019	2698	05/04/2019	28/06/2019	121,60	0	84	10.214,40
00000001906	25/02/2019	25/03/2019	0102311	DISINCROSTAZIONE, DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	06/03/2019	2699	05/04/2019	28/06/2019	248,10	0	84	20.840,40
00000001906	25/02/2019	25/03/2019	0102311	DISINCROSTAZIONE, DISOSTRUZIONE,	06/03/2019	2700	05/04/2019	28/06/2019	215,90	0	84	18.135,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
00000001906	25/02/2019	25/03/2019	0102311	LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	06/03/2019	2701	05/04/2019	28/06/2019	170,80	0	84	14.347,20
628	06/03/2019	27/03/2019	0102397	DISINCROSTAZIONE, DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	18/03/2019	1765	05/04/2019	19/04/2019	1.100,00	0	14	15.400,00
627	06/03/2019	27/03/2019	0102397	LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18/03/2019	1765	05/04/2019	19/04/2019	4.785,00	0	14	66.990,00
1/2/13	28/02/2019	25/03/2019	0103248	LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/03/2019	2036	06/04/2019	14/05/2019	360,00	0	38	13.680,00
6400006822	28/02/2019	25/03/2019	0101686	FEBBRAIO 2019 - RETTA PRESSO NOSTRA COMUNITA SIG.RA L.E.	08/03/2019	2669	07/04/2019	27/06/2019	29.094,14	0	81	2.356.625,34
6450000056	28/02/2019	25/03/2019	0101686	Febbraio 2019 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	09/03/2019	2198	08/04/2019	27/05/2019	7.111,13	0	49	348.445,37
6400006823	28/02/2019	25/03/2019	0101686	Febbraio 2019 - pasti Insegnanti e dipendenti	09/03/2019	2669	08/04/2019	27/06/2019	2.512,95	0	80	201.036,00
0000201930003 589	11/03/2019	25/03/2019	0100602	FEBBRAIO 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	13/03/2019	1408	12/04/2019	10/04/2019	164,96	0	-2	-329,92
6450000078	01/03/2019	26/03/2019	0101686	CONTRIBUTO NIDI GRATIS MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	13/03/2019	2196	12/04/2019	27/05/2019	6.814,48	0	45	306.651,60
2/PA	12/03/2019	25/03/2019	0101801	SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLE BANCHE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (DIP. TRASPORTI TERRESTRI) PER TELECAMERE OCR SELEA E PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA - MONTE ORE A SCALARE = 27 ORE	13/03/2019	2069	12/04/2019	17/05/2019	613,32	0	35	21.466,20
2/PA	12/03/2019	25/03/2019	0101801	SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLE BANCHE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (DIP. TRASPORTI TERRESTRI) PER TELECAMERE OCR SELEA E PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA - MONTE ORE A SCALARE = 27 ORE	13/03/2019	2070	12/04/2019	17/05/2019	301,68	0	35	10.558,80
1930006304	28/02/2019	25/03/2019	0100487	FEBBRAIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' COMUNE	04/03/2019	1817	14/04/2019	03/05/2019	1.530,49	0	19	29.079,31
1930007656	28/02/2019	25/03/2019	0100487	FEBBRAIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' ENEL SOLE	04/03/2019	1817	14/04/2019	03/05/2019	2.978,37	0	19	56.589,03
12/PA	14/03/2019	27/03/2019	0103263	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	15/03/2019	2086	14/04/2019	20/05/2019	5.002,00	0	36	180.072,00
191060642	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS POD	15/03/2019	1426	15/04/2019	10/04/2019	9,81	0	-5	-49,05



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
191060646	12/03/2019	27/03/2019	0102498	01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	15/03/2019	1419	15/04/2019	10/04/2019	2.081,90	0	-5	-10.409,50
191060647	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/03/2019	1420	15/04/2019	10/04/2019	2.319,24	0	-5	-11.596,20
191060647	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/03/2019	1421	15/04/2019	10/04/2019	7.119,27	0	-5	-35.596,35
191060647	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/03/2019	1424	15/04/2019	10/04/2019	982,12	0	-5	-4.910,60
191060647	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/03/2019	1425	15/04/2019	10/04/2019	1.785,67	0	-5	-8.928,35
191060647	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/03/2019	1423	15/04/2019	10/04/2019	1.244,44	0	-5	-6.222,20
191060640	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	15/03/2019	1424	15/04/2019	10/04/2019	407,07	0	-5	-2.035,35
191060639	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	15/03/2019	1422	15/04/2019	10/04/2019	3.232,32	0	-5	-16.161,60
191060641	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 e CONGUAGLIO GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/03/2019	1426	15/04/2019	10/04/2019	903,86	0	-5	-4.519,30
191060638	12/03/2019	27/03/2019	0102498	FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	15/03/2019	1418	15/04/2019	10/04/2019	494,42	0	-5	-2.472,10
011940058575	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	21/03/2019	1434	15/04/2019	10/04/2019	191,49	0	-5	-957,45
011940058585	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	21/03/2019	1444	15/04/2019	10/04/2019	2.228,94	0	-5	-11.144,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
011940058582	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	21/03/2019	1429	15/04/2019	10/04/2019	525,82	0	-5	-2.629,10
011940058578	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	21/03/2019	1427	15/04/2019	10/04/2019	324,35	0	-5	-1.621,75
011940058577	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	21/03/2019	1431	15/04/2019	10/04/2019	874,96	0	-5	-4.374,80
011940058586	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	21/03/2019	1435	15/04/2019	10/04/2019	1.024,38	0	-5	-5.121,90
011940058586	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	21/03/2019	1444	15/04/2019	10/04/2019	16,43	0	-5	-82,15
011940047786	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	21/03/2019	1439	15/04/2019	10/04/2019	115,95	0	-5	-579,75
011940058574	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	21/03/2019	1428	15/04/2019	10/04/2019	26,24	0	-5	-131,20
011940058579	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	21/03/2019	1433	15/04/2019	10/04/2019	255,71	0	-5	-1.278,55
011940058580	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/03/2019	1430	15/04/2019	10/04/2019	1.592,83	0	-5	-7.964,15
011940058580	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/03/2019	1434	15/04/2019	10/04/2019	258,78	0	-5	-1.293,90
011940058580	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/03/2019	1435	15/04/2019	10/04/2019	258,78	0	-5	-1.293,90
011940058580	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/03/2019	1432	15/04/2019	10/04/2019	1.026,34	0	-5	-5.131,70
011940058573	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	21/03/2019	1437	15/04/2019	10/04/2019	517,21	0	-5	-2.586,05
011940058572	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica sede Municipale pod IT001E04914307	21/03/2019	1443	15/04/2019	10/04/2019	796,79	0	-5	-3.983,95
011940058583	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	21/03/2019	1441	15/04/2019	10/04/2019	241,39	0	-5	-1.206,95
011940058583	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod	21/03/2019	1446	15/04/2019	10/04/2019	277,37	0	-5	-1.386,85



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				IT001E15690786								
011940058584	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod	21/03/2019	1436	15/04/2019	10/04/2019	32,76	0	-5	-163,80
				IT001E17666426								
011940058570	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	21/03/2019	1440	15/04/2019	10/04/2019	1.634,42	0	-5	-8.172,10
011940058581	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod	21/03/2019	1442	15/04/2019	10/04/2019	205,22	0	-5	-1.026,10
				IT001E16213659								
011940058571	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod	21/03/2019	1443	15/04/2019	10/04/2019	385,51	0	-5	-1.927,55
				IT001E04914304								
011940058576	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	21/03/2019	1438	15/04/2019	10/04/2019	202,55	0	-5	-1.012,75
011940058576	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	21/03/2019	1445	15/04/2019	10/04/2019	153,12	0	-5	-765,60
011940047784	15/03/2019	05/04/2019	0102922	Febbraio 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod	21/03/2019	1427	15/04/2019	10/04/2019	60,70	0	-5	-303,50
				IT001E18333980								
011940047785	15/03/2019	04/04/2019	0102922	Febbraio 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-	21/03/2019	1436	15/04/2019	10/04/2019	10.042,88	0	-5	-50.214,40
A/15/PA	28/02/2019	05/04/2019	0103202	GENNAIO FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	18/03/2019	2720	17/04/2019	28/06/2019	300,00	0	72	21.600,00
A/15/PA	28/02/2019	05/04/2019	0103202	GENNAIO FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	18/03/2019	2719	17/04/2019	28/06/2019	521,13	0	72	37.521,36
1619008494	15/03/2019	05/04/2019	0100054	CONCERTI-SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA PRESSO CENTRO CIVICO	18/03/2019	1646	17/04/2019	18/04/2019	135,73	0	1	135,73
0120190000266	18/03/2019	05/04/2019	0102487	DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	19/03/2019	2021	18/04/2019	13/05/2019	180,00	0	25	4.500,00
0020190000254	18/03/2019	05/04/2019	0102487	DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROVE DI EVACUAZIONE	19/03/2019	2020	18/04/2019	13/05/2019	902,80	0	25	22.570,00
1619008493	15/03/2019	05/04/2019	0100054	Diritti amministrativi di procedura - CENTRO CIVICO	19/03/2019	1646	18/04/2019	18/04/2019	4,88	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 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
19105973	18/03/2019	06/04/2019	0101409	MAGGIO 2019 - CANONE FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	20/03/2019	2250	19/04/2019	29/05/2019	691,00	0	40	27.640,00
19142708	18/03/2019	06/04/2019	0101409	Febbraio 2019 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	20/03/2019	2056	19/04/2019	17/05/2019	203,84	0	28	5.707,52
19142162	18/03/2019	06/04/2019	0101409	FEBBRAIO 2019 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	20/03/2019	2025	19/04/2019	14/05/2019	529,02	0	25	13.225,50
785	14/03/2019	06/04/2019	0100092	Canone Veicoli rubati anno 2019	22/03/2019	2024	21/04/2019	14/05/2019	189,03	0	23	4.347,69
000068/PA	29/03/2019	06/04/2019	0101640	Periodo dal 01 04 19 al 30 06 2019 - Nol imp tvcc Piattaforma Ecologica	30/03/2019	2703	29/04/2019	28/06/2019	878,40	0	60	52.704,00
000066/PA	29/03/2019	06/04/2019	0101640	Periodo dal 01.04 al 30.06.19 - Noleggio imp antifurto presso Scuola Elementare e palestra	30/03/2019	2704	29/04/2019	28/06/2019	873,46	0	60	52.407,60
000067/PA	29/03/2019	06/04/2019	0101640	Periodo dal 01 04 al 30 04 19 - Nol imp antifurto Refezione Scolastica	30/03/2019	2704	29/04/2019	28/06/2019	133,04	0	60	7.982,40
000069/PA	29/03/2019	06/04/2019	0101640	Periodo dal 01 04 19 al 30 06 2019 -Nol imp antifurto e bidi Scuola Materna	30/03/2019	2702	29/04/2019	28/06/2019	494,10	0	60	29.646,00
8Z00118237	06/02/2019	18/03/2019	0000175	2 BIM 2019 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	21/02/2019	1772	30/04/2019	20/04/2019	306,61	0	-10	-3.066,10
151/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	03/04/2019	1775	30/04/2019	20/04/2019	130,71	0	-10	-1.307,10
201970835	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 Matr: 14T22949 consumo acqua Asilo Nido VIA SAN GIOVANNI	03/04/2019	1771	30/04/2019	20/04/2019	181,23	0	-10	-1.812,30
153/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	03/04/2019	1778	30/04/2019	20/04/2019	84,18	0	-10	-841,80
154/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	03/04/2019	1777	30/04/2019	20/04/2019	191,47	0	-10	-1.914,70
155/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	03/04/2019	1774	30/04/2019	20/04/2019	217,97	0	-10	-2.179,70
152/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	03/04/2019	1776	30/04/2019	20/04/2019	207,40	0	-10	-2.074,00
147/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	03/04/2019	1773	30/04/2019	20/04/2019	418,06	0	-10	-4.180,60
148/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	03/04/2019	1780	30/04/2019	20/04/2019	125,09	0	-10	-1.250,90



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
149/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	03/04/2019	1779	30/04/2019	20/04/2019	35,32	0	-10	-353,20
150/CPA	31/03/2019	10/04/2019	0102909	Canone aprile 2019 e consumi marzo 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	03/04/2019	1781	30/04/2019	20/04/2019	33,59	0	-10	-335,90
201971005	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 e anno 2018 - consumo acqua centrale termica comune - Matr: 13S18244	03/04/2019	1768	30/04/2019	20/04/2019	326,16	0	-10	-3.261,60
201970416	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 e anno 2018 - consumo acqua Scuola Media - Matr 3836	04/04/2019	1767	30/04/2019	20/04/2019	215,81	0	-10	-2.158,10
201970416	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 e anno 2018 - consumo acqua Scuola Media - Matr 3836	04/04/2019	1769	30/04/2019	20/04/2019	255,25	0	-10	-2.552,50
201970136	13/03/2019	15/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - consumo acqua marciapiede via Cavour matr. 7027	04/04/2019	1770	30/04/2019	20/04/2019	158,76	0	-10	-1.587,60
201970424	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 e 2018 - consumo acqua parco VIA SEGNI ANTONIO - Matr: 15U07188	04/04/2019	1770	30/04/2019	20/04/2019	30,97	0	-10	-309,70
201970104	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 Matr: 334337 consumo acqua parco VIA DEL CAVO 37	04/04/2019	1770	30/04/2019	20/04/2019	156,22	0	-10	-1.562,20
201970251	13/03/2019	16/04/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 e anno 2018 - Matr: 16W08603 consumo PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - P.L.	04/04/2019	1766	30/04/2019	20/04/2019	161,91	0	-10	-1.619,10
FATTPA 219_19	31/03/2019	06/04/2019	0103206	MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	02/04/2019	2706	02/05/2019	28/06/2019	583,56	0	57	33.262,92
FATTPA 38_19	31/03/2019	06/04/2019	0100228	MARZO 2019 - SC.MI. - CONTRIBUTO NS CDD	02/04/2019	2540	02/05/2019	18/06/2019	609,63	0	47	28.652,61
FATTPA 48_19	31/03/2019	06/04/2019	0100228	Marzo 2019 - Retta frequenza C.S.E. arcobaleno utente GR.	02/04/2019	2541	02/05/2019	18/06/2019	315,00	0	47	14.805,00
126/E	31/03/2019	06/04/2019	0100364	MARZO 2019 - NATI FABIO - RETTA SOGGIORNO	02/04/2019	2671	02/05/2019	27/06/2019	808,00	0	56	45.248,00
1246	28/03/2019	24/05/2019	0100092	Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01 01 al 31 12 2019	02/04/2019	2500	02/05/2019	17/06/2019	1.255,38	0	46	57.747,48
1/FE	02/04/2019	06/04/2019	0102042	MATERIALI PER RIPARAZIONI	03/04/2019	2012	03/05/2019	10/05/2019	649,99	0	7	4.549,93
262/PA	29/03/2019	06/04/2019	0000909	FEBBRAIO 2019 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	05/04/2019	2281	05/05/2019	04/06/2019	195,97	0	30	5.879,10
FATTPA 220_19	31/03/2019	17/04/2019	0103206	MARZO 2019 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO E PUNTO INCONTRO	05/04/2019	2709	05/05/2019	28/06/2019	5.035,04	0	54	271.892,16
V1-114960	01/04/2019	17/04/2019	0101479	Periodo 01 04 2019 - 30 06 2019 - Allarme E Noleggio Periferica - Ponte Radio - Polizia Locale	05/04/2019	2023	05/05/2019	14/05/2019	530,70	0	9	4.776,30



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
6400012634	31/03/2019	17/04/2019	0101686	Marzo 2019 - pasti Insegnanti e dipendenti	06/04/2019	2670	06/05/2019	27/06/2019	2.319,36	0	52	120.606,72
4/PA	06/04/2019	17/04/2019	0101801	GENNAIO 2019 - INTERVENTI TECNICI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	08/04/2019	2542	08/05/2019	21/06/2019	202,83	0	44	8.924,52
6/PA	06/04/2019	17/04/2019	0101801	MARZO 2019 - INTERVENTI TECNICI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	08/04/2019	2542	08/05/2019	21/06/2019	533,75	0	44	23.485,00
5/PA	06/04/2019	17/04/2019	0101801	FEBBRAIO 2019 - INTERVENTI TECNICI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	08/04/2019	2542	08/05/2019	21/06/2019	480,38	0	44	21.136,72
0002113357	31/03/2019	17/04/2019	0100100	ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI SCATTO PER SOFTWARE CONCILIA	08/04/2019	2687	08/05/2019	27/06/2019	1.159,00	0	50	57.950,00
1C/2019	08/04/2019	17/04/2019	0103264	Aprile 2019 - retta del sig. Ta. Ro. per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani	09/04/2019	2309	09/05/2019	06/06/2019	900,00	0	28	25.200,00
FY0001423	08/04/2019	16/04/2019	0100930	1° trim.2019 - Compenso riscossione coattiva	09/04/2019	1763	09/05/2019	19/04/2019	121,36	0	-20	-2.427,20
FE0002104	10/04/2019	16/04/2019	0100930	1° trim.2019 - compenso per pubblicità e affissioni	12/04/2019	1761	12/05/2019	19/04/2019	1.553,30	0	-23	-35.725,90
FE0002104	10/04/2019	16/04/2019	0100930	1° trim.2019 - compenso per pubblicità e affissioni	12/04/2019	1762	12/05/2019	19/04/2019	1.014,75	0	-23	-23.339,25
11 PA	12/04/2019	17/04/2019	0101987	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	12/04/2019	2673	12/05/2019	27/06/2019	63.516,72	0	46	2.921.769,12
191076096	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	12/04/2019	1818	13/05/2019	03/05/2019	201,47	0	-10	-2.014,70
191076103	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	12/04/2019	1819	13/05/2019	03/05/2019	777,85	0	-10	-7.778,50
191076098	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	12/04/2019	1825	13/05/2019	03/05/2019	405,73	0	-10	-4.057,30
191076102	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	12/04/2019	1824	13/05/2019	03/05/2019	681,53	0	-10	-6.815,30
191076104	10/04/2019	18/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	12/04/2019	1820	13/05/2019	03/05/2019	1.567,90	0	-10	-15.679,00
191076104	10/04/2019	18/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	12/04/2019	1821	13/05/2019	03/05/2019	4.812,95	0	-10	-48.129,50
191076104	10/04/2019	18/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	12/04/2019	1825	13/05/2019	03/05/2019	663,97	0	-10	-6.639,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
191076104	10/04/2019	18/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	12/04/2019	1826	13/05/2019	03/05/2019	1.207,19	0	-10	-12.071,90
191076104	10/04/2019	18/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	12/04/2019	1823	13/05/2019	03/05/2019	841,30	0	-10	-8.413,00
191076100	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	12/04/2019	1827	13/05/2019	03/05/2019	11,68	0	-10	-116,80
191076097	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	12/04/2019	1822	13/05/2019	03/05/2019	2.304,73	0	-10	-23.047,30
191076101	10/04/2019	17/04/2019	0102498	FEBBRAIO MARZO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	12/04/2019	1828	13/05/2019	03/05/2019	13.659,51	0	-10	-136.595,10
191076099	10/04/2019	17/04/2019	0102498	MARZO 2019 e CONGUAGLIO FEBBRAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	12/04/2019	1827	13/05/2019	03/05/2019	617,14	0	-10	-6.171,40
191060644	12/03/2019	27/03/2019	0102498	CONGUAGLIO 01 05 2018 AL 31 10 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/03/2019	1416	14/05/2019	10/04/2019	286,12	0	-34	-9.728,08
191060644	12/03/2019	27/03/2019	0102498	CONGUAGLIO 01 05 2018 AL 31 10 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/03/2019	1417	14/05/2019	10/04/2019	528,94	0	-34	-17.983,96
191060644	12/03/2019	27/03/2019	0102498	CONGUAGLIO 01 05 2018 AL 31 10 2018 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/03/2019	1415	14/05/2019	10/04/2019	453,58	0	-34	-15.421,72
1930014846	31/03/2019	12/04/2019	0100487	MARZO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' COMUNE	03/04/2019	1817	15/05/2019	03/05/2019	2.978,37	0	-12	-35.740,44
1930012103	31/03/2019	12/04/2019	0100487	MARZO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' ENEL SOLE	03/04/2019	1817	15/05/2019	03/05/2019	1.530,49	0	-12	-18.365,88
A/38/PA	31/03/2019	18/04/2019	0103202	MARZO 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	15/04/2019	2721	15/05/2019	28/06/2019	260,56	0	44	11.464,64
A/38/PA	31/03/2019	18/04/2019	0103202	MARZO 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	15/04/2019	2722	15/05/2019	28/06/2019	300,00	0	44	13.200,00
011940073695	15/04/2019	24/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1839	15/05/2019	04/05/2019	110,32	0	-11	-1.213,52



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
011940086769	15/04/2019	24/04/2019	0102922	Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1836	15/05/2019	04/05/2019	182,28	0	-11	-2.005,08
011940086773	15/04/2019	24/04/2019	0102922	CENTRO CIVICO pod IT001E04914313 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1835	15/05/2019	04/05/2019	42,89	0	-11	-471,79
011940086773	15/04/2019	24/04/2019	0102922	Biblioteca pod IT001E04914319 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1848	15/05/2019	04/05/2019	156,76	0	-11	-1.724,36
011940086772	15/04/2019	24/04/2019	0102922	Biblioteca pod IT001E04914319 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1829	15/05/2019	04/05/2019	190,17	0	-11	-2.091,87
011940086772	15/04/2019	24/04/2019	0102922	Polizia Locale pod IT001E04914318 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1843	15/05/2019	04/05/2019	84,79	0	-11	-932,69
011940086770	15/04/2019	24/04/2019	0102922	Polizia Locale pod IT001E04914318 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1853	15/05/2019	04/05/2019	327,61	0	-11	-3.603,71
011940086779	15/04/2019	24/04/2019	0102922	ASILO NIDO pod IT001E04914316 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1851	15/05/2019	04/05/2019	2.366,39	0	-11	-26.030,29
011940086776	15/04/2019	29/04/2019	0102922	CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1831	15/05/2019	04/05/2019	393,90	0	-11	-4.332,90
011940086776	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Scuola Materna pod IT001E16118159 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1845	15/05/2019	04/05/2019	103,81	0	-11	-1.141,91
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Scuola Materna pod IT001E16118159 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1832	15/05/2019	04/05/2019	678,18	0	-11	-7.459,98
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1836	15/05/2019	04/05/2019	335,53	0	-11	-3.690,83
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1849	15/05/2019	04/05/2019	37,62	0	-11	-413,82
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1850	15/05/2019	04/05/2019	373,15	0	-11	-4.104,65
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1834	15/05/2019	04/05/2019	207,08	0	-11	-2.277,88
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	18/04/2019	1847	15/05/2019	04/05/2019	1.272,88	0	-11	-14.001,68



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
011940086774	15/04/2019	29/04/2019	0102922	IT001E16337671 Marzo 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/04/2019	1861	15/05/2019	06/05/2019	1.618,65	0	-9	-14.567,85
011940086768	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	18/04/2019	1830	15/05/2019	04/05/2019	24,70	0	-11	-271,70
011940086768	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	18/04/2019	1844	15/05/2019	04/05/2019	1,52	0	-11	-16,72
011940073694	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 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	18/04/2019	1837	15/05/2019	04/05/2019	5.283,05	0	-11	-58.113,55
011940073694	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 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	18/04/2019	1852	15/05/2019	04/05/2019	5.594,36	0	-11	-61.537,96
011940086766	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/04/2019	1842	15/05/2019	04/05/2019	405,24	0	-11	-4.457,64
011940086771	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	18/04/2019	1833	15/05/2019	04/05/2019	123,99	0	-11	-1.363,89
011940086771	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	18/04/2019	1846	15/05/2019	04/05/2019	648,64	0	-11	-7.135,04
011940086780	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	18/04/2019	1851	15/05/2019	04/05/2019	975,89	0	-11	-10.734,79
011940086778	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	18/04/2019	1837	15/05/2019	04/05/2019	31,85	0	-11	-350,35
011940086767	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/04/2019	1838	15/05/2019	04/05/2019	29,53	0	-11	-324,83
011940086767	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/04/2019	1856	15/05/2019	04/05/2019	512,74	0	-11	-5.640,14
011940073693	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-966-976	18/04/2019	1843	15/05/2019	04/05/2019	61,21	0	-11	-673,31
011940086775	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	18/04/2019	1841	15/05/2019	04/05/2019	74,44	0	-11	-818,84



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
011940086775	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area ex-mercato pod IT001E16213659	18/04/2019	1855	15/05/2019	04/05/2019	106,22	0	-11	-1.168,42
011940086765	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	18/04/2019	1840	15/05/2019	04/05/2019	1.717,48	0	-11	-18.892,28
011940086777	15/04/2019	29/04/2019	0102922	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	18/04/2019	1854	15/05/2019	04/05/2019	388,77	0	-11	-4.276,47
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2676 *	16/05/2019	27/06/2019	735,15	0	42	30.876,30
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2676 *	16/05/2019	27/06/2019	234,55	0	42	9.851,10
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2677 *	16/05/2019	27/06/2019	199,97	0	42	8.398,74
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2678 *	16/05/2019	27/06/2019	425,48	0	42	17.870,16
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2679 *	16/05/2019	27/06/2019	680,76	0	42	28.591,92
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2679 *	16/05/2019	27/06/2019	170,19	0	42	7.147,98
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2680 *	16/05/2019	27/06/2019	297,84	0	42	12.509,28
128	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	16/04/2019	2681 *	16/05/2019	27/06/2019	113,46	0	42	4.765,32
19193954	15/04/2019	18/04/2019	0101409	Marzo 2019 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	17/04/2019	2728	17/05/2019	28/06/2019	203,84	0	42	8.561,28
19156932	15/04/2019	18/04/2019	0101409	GIUGNO 2019 - CANONE FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	17/04/2019	2727	17/05/2019	28/06/2019	691,00	0	42	29.022,00
19193399	15/04/2019	13/05/2019	0101409	MARZO 2019 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	17/04/2019	2726	17/05/2019	28/06/2019	529,02	0	42	22.218,84
421800142100	31/10/2018	15/05/2019	0102331	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALTRI SERVIZI	07/05/2019	2044	18/05/2019	15/05/2019	30,08	0	-3	-90,24
364/PA	29/04/2019	14/05/2019	0000909	MARZO 2019 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	30/04/2019	2282	30/05/2019	04/06/2019	195,97	0	5	979,85
211/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/05/2019	2060	31/05/2019	17/05/2019	129,83	0	-14	-1.817,62
213/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	04/05/2019	2063	31/05/2019	17/05/2019	84,28	0	-14	-1.179,92
210/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	04/05/2019	2066	31/05/2019	17/05/2019	32,04	0	-14	-448,56
208/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019	04/05/2019	2065	31/05/2019	17/05/2019	129,77	0	-14	-1.816,78





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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
215/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726 Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019	04/05/2019	2059	31/05/2019	17/05/2019	211,71	0	-14	-2.963,94
214/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	- spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004 Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019	04/05/2019	2062	31/05/2019	17/05/2019	188,67	0	-14	-2.641,38
212/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	- spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439 Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019	04/05/2019	2061	31/05/2019	17/05/2019	187,99	0	-14	-2.631,86
209/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	- spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649 Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019	04/05/2019	2064	31/05/2019	17/05/2019	30,95	0	-14	-433,30
207/CPA	30/04/2019	15/05/2019	0102909	- spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001 Canone maggio 2019 e consumi aprile 2019	04/05/2019	2058	31/05/2019	17/05/2019	401,18	0	-14	-5.616,52
10/PA	01/05/2019	14/05/2019	0101801	- spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071 APRILE 2019 - INTERVENTI TECNICI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	02/05/2019	2542	01/06/2019	21/06/2019	640,50	0	20	12.810,00
2C/2019	03/05/2019	15/05/2019	0103264	Maggio 2019 - retta del sig. Ta. Ro. per il soggiorno presso nostra struttura di casa famiglia per anziani	06/05/2019	2310	05/06/2019	06/06/2019	900,00	0	1	900,00
A/55/PA	30/04/2019	15/05/2019	0103202	APRILE 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	07/05/2019	2723	06/06/2019	28/06/2019	260,56	0	22	5.732,32
A/55/PA	30/04/2019	15/05/2019	0103202	APRILE 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	07/05/2019	2724	06/06/2019	28/06/2019	300,00	0	22	6.600,00
FY0002012	07/05/2019	08/05/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 30/04	07/05/2019	2013	06/06/2019	11/05/2019	1.696,65	0	-26	-44.112,90
000346/E	30/04/2019	16/05/2019	0103179	PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BAGNI, CORRIDOIO E GRADINATA	08/05/2019	2725	07/06/2019	28/06/2019	2.867,00	0	21	60.207,00
1363	09/05/2019	30/05/2019	0102397	ACQUEDOTTO DI MOTTA VISCONTI - ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO AREA ORTI URBANI IN VIA DON MILANI	20/05/2019	2683	08/06/2019	27/06/2019	1.903,00	0	19	36.157,00
1362	09/05/2019	30/05/2019	0102397	ACQUEDOTTO DI MOTTA VISCONTI - ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO AREA DI SGAMBAMENTO CANI IN VIA A. DE GASPERI	20/05/2019	2682	08/06/2019	27/06/2019	1.683,00	0	19	31.977,00
12/PA	09/05/2019	16/05/2019	0101801	RIPARAZIONE TABELLONE INFOPOINT - TOTEM	10/05/2019	2543	09/06/2019	21/06/2019	3.111,00	0	12	37.332,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2676 *	12/06/2019	27/06/2019	735,15	0	15	11.027,25
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2676 *	12/06/2019	27/06/2019	234,55	0	15	3.518,25
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2677 *	12/06/2019	27/06/2019	199,97	0	15	2.999,55
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2678 *	12/06/2019	27/06/2019	425,48	0	15	6.382,20
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2679 *	12/06/2019	27/06/2019	680,76	0	15	10.211,40
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2679 *	12/06/2019	27/06/2019	170,19	0	15	2.552,85
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2680 *	12/06/2019	27/06/2019	297,84	0	15	4.467,60
138	12/05/2019	18/05/2019	0101366	2 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	13/05/2019	2681 *	12/06/2019	27/06/2019	113,46	0	15	1.701,90
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2676 *	12/06/2019	27/06/2019	-735,15	0	15	-11.027,25
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2676 *	12/06/2019	27/06/2019	-234,55	0	15	-3.518,25
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2677 *	12/06/2019	27/06/2019	-199,97	0	15	-2.999,55
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2678 *	12/06/2019	27/06/2019	-425,48	0	15	-6.382,20
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2679 *	12/06/2019	27/06/2019	-680,76	0	15	-10.211,40
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2679 *	12/06/2019	27/06/2019	-170,19	0	15	-2.552,85
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2680 *	12/06/2019	27/06/2019	-297,84	0	15	-4.467,60
4	10/05/2019	18/05/2019	0101366	STORNO TOTALE FATTURA N. 138 DEL 12 05 2019	13/05/2019	2681 *	12/06/2019	27/06/2019	-113,46	0	15	-1.701,90
28/E	13/05/2019	18/05/2019	0102915	LAVORI IN ECONOMIA DI MESSA IN SICUREZZA VIA SORIANI	13/05/2019	2675	12/06/2019	27/06/2019	19.414,60	0	15	291.219,00
PA-0000046	13/05/2019	18/05/2019	0000324	NUOVA SEGNALETICA SUL TERRITORIO A CAUSA DI MODIFICHE VIABILISTICHE	13/05/2019	2201	12/06/2019	27/05/2019	392,40	0	-16	-6.278,40
PA-0000046	13/05/2019	18/05/2019	0000324	NUOVA SEGNALETICA SUL TERRITORIO A CAUSA DI MODIFICHE VIABILISTICHE	13/05/2019	2200	12/06/2019	27/05/2019	220,00	0	-16	-3.520,00
PA-0000046	13/05/2019	18/05/2019	0000324	NUOVA SEGNALETICA SUL TERRITORIO A CAUSA DI MODIFICHE VIABILISTICHE	13/05/2019	2202	12/06/2019	27/05/2019	607,60	0	-16	-9.721,60
1930015994	30/04/2019	14/05/2019	0100487	APRILE 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' COMUNE	02/05/2019	2279	14/06/2019	04/06/2019	1.530,49	0	-10	-15.304,90
1930020585	30/04/2019	14/05/2019	0100487	APRILE 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP	04/05/2019	2279	14/06/2019	04/06/2019	2.978,37	0	-10	-29.783,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				PROPRIETA' ENEL SOLE								
191124394	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	15/05/2019	2293	14/06/2019	05/06/2019	3.543,12	0	-9	-31.888,08
191114300	13/05/2019	29/05/2019	0102498	APRILE 2019 e CONGUAGLIO MARZO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/05/2019	2303 *	14/06/2019	05/06/2019	307,55	0	-9	-2.767,95
191114298	13/05/2019	29/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	15/05/2019	2304	14/06/2019	05/06/2019	3.050,69	0	-9	-27.456,21
191114302	13/05/2019	29/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	15/05/2019	2298	14/06/2019	05/06/2019	1.256,88	0	-9	-11.311,92
191114301	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 E CONGUAGLIO MARZO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	15/05/2019	2295 *	14/06/2019	05/06/2019	744,92	0	-9	-6.704,28
191114303	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/05/2019	2300 *	14/06/2019	05/06/2019	265,29	0	-9	-2.387,61
191114299	13/05/2019	29/05/2019	0102498	APRILE 2019 E CONGUAGLIO GENN.-MARZO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	15/05/2019	2301	14/06/2019	05/06/2019	185,89	0	-9	-1.673,01
191114304	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/05/2019	2297	14/06/2019	05/06/2019	2.057,61	0	-9	-18.518,49
191114304	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/05/2019	2301	14/06/2019	05/06/2019	283,85	0	-9	-2.554,65
191114304	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/05/2019	2302	14/06/2019	05/06/2019	516,09	0	-9	-4.644,81
191114304	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/05/2019	2296	14/06/2019	05/06/2019	670,31	0	-9	-6.032,79
191114304	13/05/2019	30/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR	15/05/2019	2299	14/06/2019	05/06/2019	359,67	0	-9	-3.237,03



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
191114296	13/05/2019	29/05/2019	0102498	01530049003669 - VIA DON MILANI APRILE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/05/2019	2303 *	14/06/2019	05/06/2019	7,03	0	-9	-63,27
191114297	13/05/2019	29/05/2019	0102498	APRILE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	15/05/2019	2294 *	14/06/2019	05/06/2019	112,35	0	-9	-1.011,15
011940097800	15/05/2019	03/06/2019	0102922	Marzo 2019 - fattura di chiusura - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	18/05/2019	2318	17/06/2019	07/06/2019	0,00	0	-10	0,00
011940097801	15/05/2019	31/05/2019	0102922	Periodo 31 marzo 2019 (fattura di chiusura) - 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	18/05/2019	2328	17/06/2019	07/06/2019	272,60	0	-10	-2.726,00
011940097802	15/05/2019	01/06/2019	0102922	Marzo 2019 -fattura di chiusura - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	18/05/2019	2330	17/06/2019	07/06/2019	0,00	0	-10	0,00
011940109305	15/05/2019	31/05/2019	0102922	Aprile 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	18/05/2019	2328	17/06/2019	07/06/2019	9.681,80	0	-10	-96.818,00
011940109306	15/05/2019	31/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	18/05/2019	2330	17/06/2019	07/06/2019	97,32	0	-10	-973,20
011940095323	15/05/2019	31/05/2019	0102922	Aprile 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	18/05/2019	2318	17/06/2019	07/06/2019	63,12	0	-10	-631,20
011940091528	15/05/2019	01/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	18/05/2019	2319	17/06/2019	07/06/2019	28,12	0	-10	-281,20
011940091529	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	18/05/2019	2325	17/06/2019	07/06/2019	151,26	0	-10	-1.512,60
011940091533	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	18/05/2019	2324	17/06/2019	07/06/2019	150,82	0	-10	-1.508,20
011940091531	15/05/2019	01/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica	18/05/2019	2322	17/06/2019	07/06/2019	712,71	0	-10	-7.127,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				scuola media pod IT001E04914317								
011940091536	15/05/2019	01/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	18/05/2019	2320	17/06/2019	07/06/2019	438,90	0	-10	-4.389,00
011940091530	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	18/05/2019	2329	17/06/2019	07/06/2019	342,86	0	-10	-3.428,60
011940091539	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	18/05/2019	2327	17/06/2019	07/06/2019	2.234,23	0	-10	-22.342,30
011940091534	15/05/2019	03/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2019	2321	17/06/2019	07/06/2019	1.243,67	0	-10	-12.436,70
011940091534	15/05/2019	03/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2019	2325	17/06/2019	07/06/2019	202,05	0	-10	-2.020,50
011940091534	15/05/2019	03/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2019	2326	17/06/2019	07/06/2019	202,05	0	-10	-2.020,50
011940091534	15/05/2019	03/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/05/2019	2323	17/06/2019	07/06/2019	801,36	0	-10	-8.013,60
011940091532	15/05/2019	31/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	18/05/2019	2318	17/06/2019	07/06/2019	245,35	0	-10	-2.453,50
011940091540	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	18/05/2019	2327	17/06/2019	07/06/2019	854,12	0	-10	-8.541,20
011940091537	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	18/05/2019	2331	17/06/2019	07/06/2019	237,09	0	-10	-2.370,90
011940091525	15/05/2019	03/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/05/2019	2317	17/06/2019	07/06/2019	1.203,91	0	-10	-12.039,10
011940091538	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	18/05/2019	2328	17/06/2019	07/06/2019	28,00	0	-10	-280,00
011940091524	15/05/2019	01/06/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	18/05/2019	2316	17/06/2019	07/06/2019	2.153,48	0	-10	-21.534,80
011940091527	15/05/2019	30/05/2019	0102922	Aprile 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/05/2019	2333	17/06/2019	07/06/2019	528,50	0	-10	-5.285,00
301980188938	29/05/2019	17/06/2019	0000175	Periodo 2 BIM. 2019 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI	31/05/2019	2526	28/06/2019	18/06/2019	53,81	0	-10	-538,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
7/PA	29/05/2019	31/05/2019	0103356	Competenze per Viscontea srl determinazione n. 69 del 15/3/19 primo acconto	30/05/2019	2305	29/06/2019	05/06/2019	5.836,48	0	-24	-140.075,52
267/CPA	31/05/2019	13/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/06/2019	2523	30/06/2019	18/06/2019	126,68	0	-12	-1.520,16
273/CPA	31/05/2019	13/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	04/06/2019	2520	30/06/2019	18/06/2019	209,90	0	-12	-2.518,80
266/CPA	31/05/2019	13/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	04/06/2019	2516	30/06/2019	18/06/2019	433,76	0	-12	-5.205,12
272/CPA	31/05/2019	17/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	04/06/2019	2521	30/06/2019	18/06/2019	84,39	0	-12	-1.012,68
274/CPA	31/05/2019	13/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	04/06/2019	2517	30/06/2019	18/06/2019	217,76	0	-12	-2.613,12
270/CPA	31/05/2019	13/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/06/2019	2518	30/06/2019	18/06/2019	131,17	0	-12	-1.574,04
271/CPA	31/05/2019	17/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	04/06/2019	2519	30/06/2019	18/06/2019	185,92	0	-12	-2.231,04
269/CPA	31/05/2019	17/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	04/06/2019	2524	30/06/2019	18/06/2019	33,90	0	-12	-406,80
268/CPA	31/05/2019	17/06/2019	0102909	Canone giugno 2019 e consumi maggio 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	04/06/2019	2522	30/06/2019	18/06/2019	28,74	0	-12	-344,88
19305214	31/05/2019	17/06/2019	0103002	Canone noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - periodo 01 03 - 31 05 2019 - Settore Finanziario	01/06/2019	2525	01/07/2019	18/06/2019	175,29	0	-13	-2.278,77
8Z00261793	05/04/2019	19/04/2019	0000175	3 BIM 2019 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	18/04/2019	2527	02/07/2019	18/06/2019	306,61	0	-14	-4.292,54
FATTPA 4_19	13/06/2019	27/06/2019	0101764	Lavori di realizzazione area sgambamento cani a Motta Visconti - in Via De Gasperi	13/06/2019	2684	13/07/2019	27/06/2019	20.096,67	0	-16	-321.546,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
2019234452	10/05/2019	12/06/2019	0102397	Bimestre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	24/05/2019	2665	15/07/2019	26/06/2019	51,69	0	-19	-982,11
2019234452	10/05/2019	12/06/2019	0102397	Bimestre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	24/05/2019	2666	15/07/2019	26/06/2019	130,27	0	-19	-2.475,13
2019234452	10/05/2019	12/06/2019	0102397	Bimestre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	24/05/2019	2668	15/07/2019	26/06/2019	284,03	0	-19	-5.396,57
2019234452	10/05/2019	12/06/2019	0102397	Bimestre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	24/05/2019	2667	15/07/2019	26/06/2019	26,30	0	-19	-499,70
1930022558	31/05/2019	17/06/2019	0100487	MAGGIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' COMUNE	01/06/2019	2664	15/07/2019	26/06/2019	1.530,49	0	-19	-29.079,31
1930022565	31/05/2019	17/06/2019	0100487	MAGGIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' ENEL SOLE	01/06/2019	2664	15/07/2019	26/06/2019	2.978,37	0	-19	-56.589,03
<b>Totale Documenti Contabili</b>				<b>1.385.836,00 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>133.589.749,31 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>96,40</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa