



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
982	31/03/2018	07/05/2018	0100415	MARZO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN	18/04/2018	4371	18/05/2018	14/10/2019	68,20	0	514	35.054,80
983	31/03/2018	07/05/2018	0100415	MARZO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE - RU.AN.LI.	18/04/2018	4371	18/05/2018	14/10/2019	89,10	0	514	45.797,40
1290	30/04/2018	31/05/2018	0100415	APRILE 2018 - SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE - CA.LU.	17/05/2018	4372	16/06/2018	14/10/2019	35,20	0	485	17.072,00
1291	30/04/2018	31/05/2018	0100415	APRILE 2018 - SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE - FR.AR.DE.	17/05/2018	4372	16/06/2018	14/10/2019	77,00	0	485	37.345,00
1288	30/04/2018	31/05/2018	0100415	APRILE 2018 - SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE - DE.GI.AN	17/05/2018	4373	16/06/2018	14/10/2019	66,00	0	485	32.010,00
1289	30/04/2018	31/05/2018	0100415	APRILE 2018 - SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE - RU.AN.LI.	17/05/2018	4373	16/06/2018	14/10/2019	79,20	0	485	38.412,00
1586	31/05/2018	04/07/2018	0100415	Maggio 2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON EROGAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A VOSTRO CARICO	19/06/2018	4374	19/07/2018	14/10/2019	68,20	0	452	30.826,40
1587	31/05/2018	04/07/2018	0100415	Maggio 2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE PASTI DOMICILIARI	19/06/2018	4374	19/07/2018	14/10/2019	89,10	0	452	40.273,20
1588	31/05/2018	04/07/2018	0100415	Maggio 2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE PASTI DOMICILIARI	19/06/2018	4375	19/07/2018	14/10/2019	44,00	0	452	19.888,00
1589	31/05/2018	04/07/2018	0100415	Maggio 2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE	19/06/2018	4375	19/07/2018	14/10/2019	88,00	0	452	39.776,00
1589	31/05/2018	04/07/2018	0100415	Maggio 2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE	19/06/2018	4376	19/07/2018	14/10/2019	220,00	0	452	99.440,00
2168	30/06/2018	11/08/2018	0100415	GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE NS. ASSISTITI	25/07/2018	4377	24/08/2018	14/10/2019	85,80	0	416	35.692,80
2169	30/06/2018	11/08/2018	0100415	GIUGNO 2018 - MESE GIUGNO 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIMICILIARE	25/07/2018	4378	24/08/2018	14/10/2019	128,10	0	416	53.289,60
2169	30/06/2018	11/08/2018	0100415	GIUGNO 2018 - MESE GIUGNO 2018	25/07/2018	4379	24/08/2018	14/10/2019	52,50	0	416	21.840,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DIMICILIARE									
2511	31/07/2018	24/08/2018	0100415	Mese di Luglio 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	14/08/2018	4380	13/09/2018	14/10/2019	107,10	0	396	42.411,60	
2511	31/07/2018	24/08/2018	0100415	Mese di Luglio 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	14/08/2018	4381	13/09/2018	14/10/2019	189,00	0	396	74.844,00	
2760	31/08/2018	20/09/2018	0100415	AGOSTO 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA RT	19/09/2018	4384	19/10/2018	14/10/2019	146,69	0	360	52.808,40	
2762	31/08/2018	20/09/2018	0100415	AGOSTO 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	19/09/2018	4385	19/10/2018	14/10/2019	136,50	0	360	49.140,00	
2762	31/08/2018	20/09/2018	0100415	AGOSTO 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	19/09/2018	4386	19/10/2018	14/10/2019	210,00	0	360	75.600,00	
2762	31/08/2018	20/09/2018	0100415	AGOSTO 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	19/09/2018	4387	19/10/2018	14/10/2019	58,80	0	360	21.168,00	
2757	31/08/2018	20/09/2018	0100415	AGOSTO 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA AL	19/09/2018	4388	19/10/2018	14/10/2019	970,00	0	360	349.200,00	
2509	31/07/2018	10/10/2018	0100415	LUGLIO 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	02/10/2018	4382	01/11/2018	14/10/2019	970,00	0	347	336.590,00	
2510	31/07/2018	10/10/2018	0100415	LUGLIO 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA TU.RO.	02/10/2018	4383	01/11/2018	14/10/2019	120,02	0	347	41.646,94	
3216	30/09/2018	02/11/2018	0100415	NOTA DI CREDITO PER TRASPORTI NON EFFETTUATI PRESSO IL VS ASSISTITO SIG.RA R.T. PRESSO IL CDI DI MOTTA VISCONTI	17/10/2018	4389	*	16/11/2018	14/10/2019	-6,36	0	332	-2.111,52
3210	30/09/2018	02/11/2018	0100415	SETTEMBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA R.T.	17/10/2018	4389	*	16/11/2018	14/10/2019	133,35	0	332	44.272,20
3206	30/09/2018	29/10/2018	0100415	SETTEMBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	17/10/2018	4390		16/11/2018	14/10/2019	970,00	0	332	322.040,00
3215	30/09/2018	02/11/2018	0100415	SETTEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	17/10/2018	4391		16/11/2018	14/10/2019	138,60	0	332	46.015,20
3215	30/09/2018	02/11/2018	0100415	SETTEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL	17/10/2018	4392		16/11/2018	14/10/2019	210,00	0	332	69.720,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				COMUNE DI MOTTA VISCONTI								
3215	30/09/2018	02/11/2018	0100415	SETTEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	17/10/2018	4393	16/11/2018	14/10/2019	58,80	0	332	19.521,60
3416	31/10/2018	04/12/2018	0100415	NOTA DI CREDITO PER TRASPORTI NON EFFETTUATI PER LA VS ASSISTITA SIG.RA ROSANNA TUTTAVILLA PRESSO IL CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA NEL MESE DI OTTOBRE 2018	21/11/2018	4394 *	21/12/2018	14/10/2019	-19,09	0	297	-5.669,73
3413	31/10/2018	04/12/2018	0100415	OTTOBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA R.T.	21/11/2018	4394 *	21/12/2018	14/10/2019	153,35	0	297	45.544,95
3417	31/10/2018	04/12/2018	0100415	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER PASTI A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - UTENTE R.T.	21/11/2018	4395	21/12/2018	14/10/2019	122,21	0	297	36.296,37
3420	31/10/2018	04/12/2018	0100415	OTTOBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	21/11/2018	4396	21/12/2018	14/10/2019	970,00	0	297	288.090,00
3415	31/10/2018	04/12/2018	0100415	OTTOBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/11/2018	4397	21/12/2018	14/10/2019	126,00	0	297	37.422,00
3415	31/10/2018	04/12/2018	0100415	OTTOBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/11/2018	4398	21/12/2018	14/10/2019	220,50	0	297	65.488,50
3415	31/10/2018	04/12/2018	0100415	OTTOBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/11/2018	4399	21/12/2018	14/10/2019	73,50	0	297	21.829,50
3415	31/10/2018	04/12/2018	0100415	OTTOBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/11/2018	4400	21/12/2018	14/10/2019	58,80	0	297	17.463,60
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	4681	22/12/2018	04/11/2019	14.443,23	0	317	4.578.503,91
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	4682	22/12/2018	04/11/2019	50.000,00	0	317	15.850.000,00
3833	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA CONTRIBUZIONE PASTI PER LA VS ASSISTITA SIG.RA R.T.	21/12/2018	4401	20/01/2019	14/10/2019	166,65	0	267	44.495,55
3827	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS	21/12/2018	4402	20/01/2019	14/10/2019	970,00	0	267	258.990,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTITA SIG.RA LA.AN.								
3830	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA R.T.	21/12/2018	4403	20/01/2019	14/10/2019	140,02	0	267	37.385,34
3832	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/12/2018	4404	20/01/2019	14/10/2019	128,10	0	267	34.202,70
3832	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/12/2018	4405	20/01/2019	14/10/2019	63,00	0	267	16.821,00
3832	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/12/2018	4406	20/01/2019	14/10/2019	58,80	0	267	15.699,60
3832	30/11/2018	31/12/2018	0100415	NOVEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/12/2018	4407	20/01/2019	14/10/2019	73,50	0	267	19.624,50
4132	31/12/2018	23/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/01/2019	4408	20/02/2019	14/10/2019	87,00	0	236	20.532,00
4132	31/12/2018	23/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/01/2019	4409	20/02/2019	14/10/2019	264,50	0	236	62.422,00
4132	31/12/2018	23/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/01/2019	4410	20/02/2019	14/10/2019	60,10	0	236	14.183,60
4132	31/12/2018	23/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/01/2019	4411	20/02/2019	14/10/2019	44,10	0	236	10.407,60
4131	31/12/2018	23/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA TU.RO.	21/01/2019	4412	20/02/2019	15/10/2019	126,68	0	237	30.023,16
4128	31/12/2018	23/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	21/01/2019	4413	20/02/2019	15/10/2019	970,00	0	237	229.890,00
4125	31/12/2018	19/02/2019	0100415	DICEMBRE 2018 - QUOTA CONTRIBUZIONE PASTI PER ASSISTITA SIG.RA R.T.	21/01/2019	4414	20/02/2019	15/10/2019	172,21	0	237	40.813,77
8719015206	28/01/2019	28/02/2019	0070848	DICEMBRE 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	29/01/2019	5374	28/02/2019	16/12/2019	63,80	0	291	18.565,80
8719014331	28/01/2019	28/02/2019	0070848	NOVEMBRE DICEMBRE 2018 - POSTA PRIORITARIA PRO E INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI	29/01/2019	5374	28/02/2019	16/12/2019	618,80	0	291	180.070,80
3VAS	08/02/2019	04/03/2019	0100901	Partecipazione corso a Rosate il 28 01 2019 per servizi demografici	09/02/2019	4599	11/03/2019	24/10/2019	160,00	0	227	36.320,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
3\AS	08/02/2019	04/03/2019	0100901	Partecipazione corso a Rosate il 28 01 2019 per servizi demografici	09/02/2019	4600	11/03/2019	24/10/2019	40,00	0	227	9.080,00
156	08/02/2019	04/03/2019	0103337	Pubblicazione bando per l'affidamento del contratto misto avente per oggetto principale il servizio di refezione scolastica ed altre utenze	09/02/2019	4624	11/03/2019	28/10/2019	802,76	0	231	185.437,56
60	31/01/2019	18/03/2019	0100415	GENNAIO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI T.R.	12/02/2019	4415	14/03/2019	15/10/2019	146,69	0	215	31.538,35
62	31/01/2019	18/03/2019	0100415	GENNAIO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - ASSISTENZA DOMICILIARE	12/02/2019	4416	14/03/2019	15/10/2019	499,80	0	215	107.457,00
1472/F3	31/01/2019	04/03/2019	0101940	Gennaio 2019 - Centro diurno Disabili - G.L.	12/02/2019	4618	14/03/2019	28/10/2019	619,50	0	228	141.246,00
63	31/01/2019	18/03/2019	0100415	GENNAIO 2019 - QUOTA CONTRIBUZIONE PASTI PER ASSISTITA SIG.RA R.T.	13/02/2019	4417	15/03/2019	15/10/2019	172,21	0	214	36.852,94
64	31/01/2019	18/03/2019	0100415	GENNAIO 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	13/02/2019	4418	15/03/2019	15/10/2019	970,00	0	214	207.580,00
BL01901164	11/02/2019	18/03/2019	0000482	Periodo 15 02 2019 - 15 05 2019 - Canone noleggio affrancatrice	13/02/2019	4623	15/03/2019	28/10/2019	152,50	0	227	34.617,50
2019PD00037	13/02/2019	18/03/2019	0103351	CEDOLE LIBRARIE 2018 2019	14/02/2019	4625	16/03/2019	28/10/2019	34,19	0	226	7.726,94
46	14/02/2019	18/03/2019	0000718	Sportello Ascolto A. S. 2018 2019 Scuole - acconto	14/02/2019	4626	16/03/2019	28/10/2019	2.048,81	0	226	463.031,06
0002100253	31/01/2019	20/05/2019	0103252	CANONE 1° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA APSER.PAGOPA E UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	18/02/2019	4628	20/03/2019	30/10/2019	694,67	0	224	155.606,08
000032FEVA	22/02/2019	19/03/2019	0103324	Dicembre 2018 - gennaio 2019Elaborazione pratiche ISEE- FSGDE in convenzione	23/02/2019	4663	25/03/2019	31/10/2019	100,00	0	220	22.000,00
000032FEVA	22/02/2019	19/03/2019	0103324	Dicembre 2018 - gennaio 2019Elaborazione pratiche ISEE- FSGDE in convenzione	23/02/2019	4664	25/03/2019	31/10/2019	418,50	0	220	92.070,00
7719003078	28/02/2019	25/03/2019	0103250	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE COMPETENZA 21 11 2018 al 20 02 2019 - SETTORE AA.GG.	04/03/2019	4665	03/04/2019	31/10/2019	211,24	0	211	44.571,64
3318/F3	28/02/2019	26/03/2019	0101940	Febbraio 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	14/03/2019	4619	13/04/2019	28/10/2019	144,02	0	198	28.515,96
3244/F3	28/02/2019	26/03/2019	0101940	Febbraio 2019 - Centro diurno Disabili - G.L.	14/03/2019	4620	13/04/2019	28/10/2019	560,50	0	198	110.979,00
191060643	12/03/2019	27/03/2019	0102498	CONGUAGLIO GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	15/03/2019	4469 *	14/04/2019	16/10/2019	-1.581,20	0	185	-292.522,00
629	28/02/2019	28/03/2019	0100415	FEBBRAIO 2019 - QUOTA CONTRIBUZIONE PASTI PER ASSISTITA	16/03/2019	4419	15/04/2019	15/10/2019	133,35	0	183	24.403,05



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				SIG.RA R.T.								
633	28/02/2019	28/03/2019	0100415	FEBBRAIO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - ASSISTENZA DOMICILIARE	16/03/2019	4420	15/04/2019	15/10/2019	388,50	0	183	71.095,50
696	28/02/2019	05/04/2019	0100415	FEBBRAIO 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	16/03/2019	4421	15/04/2019	15/10/2019	970,00	0	183	177.510,00
697	28/02/2019	05/04/2019	0100415	FEBBRAIO 2019 - QUOTA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE PASTI PER ASSISTITE SIG.RA R.T.-A.D.S.-G.L.	16/03/2019	4422	15/04/2019	15/10/2019	155,54	0	183	28.463,82
697	28/02/2019	05/04/2019	0100415	FEBBRAIO 2019 - QUOTA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE PASTI PER ASSISTITE SIG.RA R.T.-A.D.S.-G.L.	16/03/2019	4423	15/04/2019	15/10/2019	199,98	0	183	36.596,34
55/003	20/03/2019	06/04/2019	0103130	Gennaio e febbraio 2019 - Segretariato sociale	28/03/2019	4667	27/04/2019	04/11/2019	3.760,50	0	191	718.255,50
1756	01/04/2019	06/04/2019	0102747	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018-2019	02/04/2019	4592	02/05/2019	22/10/2019	105,06	0	173	18.175,38
3020013384	03/04/2019	12/04/2019	0101725	1 TRIM. 2019 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	04/04/2019	4690	04/05/2019	06/11/2019	457,50	0	186	85.095,00
03813/S	30/03/2019	06/04/2019	0000318	RILEGATURE STATO CIVILE 2016 2017 2018 E FASCICOLI ALLEGATI RSC 2016	06/04/2019	4669	06/05/2019	04/11/2019	427,00	0	182	77.714,00
5147/F3	31/03/2019	17/04/2019	0101940	Marzo 2019 - Centro diurno Disabili - G.L.	11/04/2019	4622	11/05/2019	28/10/2019	619,50	0	170	105.315,00
SP0000123	10/04/2019	17/04/2019	0103048	MARZO 2019 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	11/04/2019	4668	11/05/2019	04/11/2019	3.255,00	0	177	576.135,00
0000201930004 862	09/04/2019	17/04/2019	0100602	MARZO 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	12/04/2019	4154	12/05/2019	03/10/2019	164,96	0	144	23.754,24
818	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - SERVIZIO NON EFFETTUATO PER LA VS ASSISTITA PRESSO CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA	15/04/2019	4424 *	15/05/2019	15/10/2019	-3,18	0	153	-486,54
813	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA	15/04/2019	4424 *	15/05/2019	15/10/2019	140,02	0	153	21.423,06
815	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI UTENTI VARI	15/04/2019	4425	15/05/2019	15/10/2019	455,70	0	153	69.722,10
814	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA SIG.RA LA.AN.	15/04/2019	4426	15/05/2019	15/10/2019	970,00	0	153	148.410,00
816	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON	15/04/2019	4427	15/05/2019	15/10/2019	172,25	0	153	26.354,25



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE								
816	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	15/04/2019	4428	15/05/2019	15/10/2019	172,21	0	153	26.348,13
816	31/03/2019	18/04/2019	0100415	MARZO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	15/04/2019	4429	15/05/2019	15/10/2019	99,94	0	153	15.290,82
5040/F3	31/03/2019	13/05/2019	0101940	Marzo 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	18/04/2019	4621	18/05/2019	28/10/2019	159,18	0	163	25.946,34
PA 000173	16/04/2019	13/05/2019	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua	19/04/2019	4670	19/05/2019	04/11/2019	383,14	0	169	64.750,66
0002101374	19/04/2019	13/05/2019	0103252	CANONE 2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA APSER.PAGOPA E UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	20/04/2019	4627	20/05/2019	30/10/2019	694,67	0	163	113.231,21
19S0000259	23/04/2019	13/05/2019	0102866	Rinnovo servizio Pec Premium cuc@pec.comune.mottavisconti.mi.it	24/04/2019	4672	24/05/2019	04/11/2019	48,80	0	164	8.003,20
20190125	04/05/2019	15/05/2019	0103114	attività formativa in ambito pensionistico previdenziale - determinazione n. 206 del 28.8.2018	04/05/2019	4671	03/06/2019	04/11/2019	290,00	0	154	44.660,00
FATTPA 2_19	06/05/2019	15/05/2019	0101764	Ultimazione pitturazione della facciata interna al cortile e pulizia del cantiere del Centro Civico	07/05/2019	4673	06/06/2019	04/11/2019	323,47	0	151	48.843,97
FATTPA 3_19	06/05/2019	15/05/2019	0101764	Fornitura e posa dell'ingresso del Municipio	07/05/2019	4674	06/06/2019	04/11/2019	2.508,65	0	151	378.806,15
FATTPA 67_19	08/05/2019	16/05/2019	0000372	Fornitura e messa in opera di un impianto semaforico all'intersezione di Via Vittorio Veneto-Fiume	08/05/2019	4612	07/06/2019	28/10/2019	2.044,00	0	143	292.292,00
FATTPA 67_19	08/05/2019	16/05/2019	0000372	Fornitura e messa in opera di un impianto semaforico all'intersezione di Via Vittorio Veneto-Fiume	08/05/2019	4613	07/06/2019	28/10/2019	1.267,00	0	143	181.181,00
FATTPA 67_19	08/05/2019	16/05/2019	0000372	Fornitura e messa in opera di un impianto semaforico all'intersezione di Via Vittorio Veneto-Fiume	08/05/2019	4614	07/06/2019	28/10/2019	718,00	0	143	102.674,00
FATTPA 67_19	08/05/2019	16/05/2019	0000372	Fornitura e messa in opera di un impianto semaforico all'intersezione di Via Vittorio Veneto-Fiume	08/05/2019	4615	07/06/2019	28/10/2019	1.500,00	0	143	214.500,00
FATTPA 67_19	08/05/2019	16/05/2019	0000372	Fornitura e messa in opera di un impianto semaforico all'intersezione di Via Vittorio Veneto-Fiume	08/05/2019	4616	07/06/2019	28/10/2019	3.987,00	0	143	570.141,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
6515/F3	30/04/2019	16/05/2019	0101940	Aprile 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	10/05/2019	4874	09/06/2019	13/11/2019	144,02	0	157	22.611,14	
13/PA	09/05/2019	17/06/2019	0103370	I sogni di Elmer	10/05/2019	4877	09/06/2019	13/11/2019	767,53	0	157	120.502,21	
07255/S	30/04/2019	16/05/2019	0000318	LEGATURA RSC 2016 2017 2018	10/05/2019	4878	09/06/2019	13/11/2019	292,80	0	157	45.969,60	
6683/F3	30/04/2019	16/05/2019	0101940	Aprile 2019 - Centro diurno Disabili - G.L.	11/05/2019	4875	10/06/2019	13/11/2019	4,30	0	156	670,80	
6683/F3	30/04/2019	16/05/2019	0101940	Aprile 2019 - Centro diurno Disabili - G.L.	11/05/2019	4876	10/06/2019	13/11/2019	556,20	0	156	86.767,20	
0000201930006 460	10/05/2019	18/05/2019	0100602	APRILE 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	14/05/2019	4155	13/06/2019	03/10/2019	164,96	0	112	18.475,52	
1176	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI UTENTI VARI RSA	15/05/2019	4430	14/06/2019	15/10/2019	1,00	0	123	123,00	
1176	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI UTENTI VARI RSA	15/05/2019	4431	14/06/2019	15/10/2019	295,10	0	123	36.297,30	
1180	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - GIORNI NON GODUTI PER LA VS ASSISTITA PRESSO CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA	15/05/2019	4432	*	14/06/2019	15/10/2019	-120,02	0	123	-14.762,46
1179	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - SERVIZIO EFFETTUATO PER LA VS ASSISTITA PRESSO CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA	15/05/2019	4432	*	14/06/2019	15/10/2019	-3,18	0	123	-391,14
1174	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 20198 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS. CARICO PER LA VS. ASSISTITA PRESSO IL CDI MADRE TERESA DI CALCUTTA	15/05/2019	4432	*	14/06/2019	15/10/2019	133,35	0	123	16.402,05
1177	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	15/05/2019	4433	14/06/2019	15/10/2019	344,41	0	123	42.362,43	
1177	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	15/05/2019	4434	14/06/2019	15/10/2019	172,21	0	123	21.181,83	
1175	30/04/2019	12/06/2019	0100415	APRILE 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	15/05/2019	4435	14/06/2019	15/10/2019	970,00	0	123	119.310,00	
565/EL	14/05/2019	12/06/2019	0102036	FEBBRAIO 2019 - SOSTITUZIONE EDUCATIVA E ASSISTENZIALE GENERICA - PRESSO SCUOLA INFANZIA	15/05/2019	4879	14/06/2019	13/11/2019	513,07	0	152	77.986,64	



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
565/EL	14/05/2019	12/06/2019	0102036	FEBBRAIO 2019 - SOSTITUZIONE EDUCATIVA E ASSISTENZIALE GENERICA - PRESSO SCUOLA INFANZIA	15/05/2019	4880	14/06/2019	13/11/2019	417,31	0	152	63.431,12
562/EL	14/05/2019	08/06/2019	0102036	Febbraio 2019 - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	15/05/2019	4881	14/06/2019	13/11/2019	320,67	0	152	48.741,84
563/EL	14/05/2019	08/06/2019	0102036	Febbraio 2019 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria e infanzia	15/05/2019	4881	14/06/2019	13/11/2019	3.559,44	0	152	541.034,88
559/EL	14/05/2019	08/06/2019	0102036	Gennaio 2019 - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	15/05/2019	4882	14/06/2019	13/11/2019	304,64	0	152	46.305,28
560/EL	14/05/2019	18/05/2019	0102036	Gennaio 2019 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria e infanzia	15/05/2019	4883	14/06/2019	14/11/2019	3.196,01	0	153	488.989,53
564/EL	14/05/2019	08/06/2019	0102036	FEBBRAIO 2019 - ASS.EDUCATIVA GENERICA A MINORI PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA	15/05/2019	4884	14/06/2019	14/11/2019	11.410,51	0	153	1.745.808,03
561/EL	14/05/2019	18/05/2019	0102036	GENNAIO 2019 - ASS.EDUCATIVA GENERICA A MINORI PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA	15/05/2019	4885	14/06/2019	14/11/2019	10.582,11	0	153	1.619.062,83
615/EL	15/05/2019	12/06/2019	0102036	Febbraio 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori De Gi. - To.	17/05/2019	4886	16/06/2019	14/11/2019	427,56	0	151	64.561,56
612/EL	15/05/2019	12/06/2019	0102036	Gennaio 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori De Gi. - To.	17/05/2019	4887	16/06/2019	14/11/2019	384,80	0	151	58.104,80
632/EL	15/05/2019	12/06/2019	0102036	Marzo 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori De Gi. - To. - Lo.	18/05/2019	5036	17/06/2019	29/11/2019	523,76	0	165	86.420,40
8719151981	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Aprile 2019 - ATTI GIUDIZIARI	18/05/2019	5374	17/06/2019	16/12/2019	691,90	0	182	125.925,80
8719150673	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Dicembre 2019 - ATTI GIUDIZIARI	18/05/2019	5374	17/06/2019	16/12/2019	641,15	0	182	116.689,30
8719151467	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Febbraio 2019 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	18/05/2019	5374	17/06/2019	16/12/2019	734,15	0	182	133.615,30
8719150718	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Gennaio 2019 - ATTI GIUDIZIARI	18/05/2019	5374	17/06/2019	16/12/2019	618,60	0	182	112.585,20
8719154728	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Marzo 2019 - ATTI GIUDIZIARI	18/05/2019	5374	17/06/2019	16/12/2019	355,15	0	182	64.637,30
8019068015	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Dicembre 2018 - POSTA LIGHT	18/05/2019	5375	17/06/2019	16/12/2019	7,06	0	182	1.284,92
8019068141	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Febbraio 2019 - POSTA LIGHT	18/05/2019	5375	17/06/2019	16/12/2019	2.300,24	0	182	418.643,68
8019068038	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Gennaio 2019 - POSTA LIGHT	18/05/2019	5375	17/06/2019	16/12/2019	39,43	0	182	7.176,26
8019068435	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Marzo 2019 - POSTA LIGHT	18/05/2019	5375	17/06/2019	16/12/2019	279,64	0	182	50.894,48
8019069916	17/05/2019	12/07/2019	0070848	Marzo 2019 - POSTA LIGHT	18/05/2019	5375	17/06/2019	16/12/2019	122,98	0	182	22.382,36
19210770	20/05/2019	12/06/2019	0101409	LUGLIO 2019 - CANONE FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2 0 Mult ijet 16v 115cv	23/05/2019	4147	22/06/2019	03/10/2019	691,00	0	103	71.173,00
435/PA	21/05/2019	12/06/2019	0000909	APRILE 2019 - GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	23/05/2019	5044	22/06/2019	29/11/2019	171,48	0	160	27.436,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 71_19	27/05/2019	12/06/2019	0100228	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI ANNO 2019	27/05/2019	5046	26/06/2019	29/11/2019	600,00	0	156	93.600,00
PA-0000049	27/05/2019	17/06/2019	0000324	Realizzazione nuova segnaletica orizzontale e verticale a seguito di installazione impianto semaforico Via V. Veneto-Via Fiume	27/05/2019	5054	26/06/2019	29/11/2019	1.220,00	0	156	190.320,00
19256686	27/05/2019	17/06/2019	0101409	PERIODO 01 02 - 30 04 2019 - ADDEBITO CONGUAGLIO CARBURANTE DUCATO	30/05/2019	4148	29/06/2019	03/10/2019	90,66	0	96	8.703,36
7719008386	31/05/2019	29/06/2019	0103250	Canone noleggio COMPETENZA 21/02/2019 al 20/05/2019 NUM.RATA 5 settore AAGG	04/06/2019	4666	04/07/2019	31/10/2019	211,24	0	119	25.137,56
FATTPA 87_19	31/05/2019	01/07/2019	0100228	APRILE 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno G	04/06/2019	5047	04/07/2019	29/11/2019	30,00	0	148	4.440,00
FATTPA 87_19	31/05/2019	01/07/2019	0100228	APRILE 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno G	04/06/2019	5048	04/07/2019	29/11/2019	540,00	0	148	79.920,00
FATTPA 78_19	31/05/2019	01/07/2019	0100228	MESE DI APRILE 2019 retta S	04/06/2019	5049	04/07/2019	29/11/2019	60,66	0	148	8.977,68
FATTPA 78_19	31/05/2019	01/07/2019	0100228	MESE DI APRILE 2019 retta S	04/06/2019	5050	04/07/2019	29/11/2019	1.138,24	0	148	168.459,52
2019H01375	31/05/2019	29/06/2019	0070734	Acquisto MAGLIA_DOLCE_VITA_PURA_LANA_BLU	04/06/2019	5056	04/07/2019	29/11/2019	37,09	0	148	5.489,32
1377/PA	31/05/2019	01/07/2019	0103234	Maggio 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO SIGNOR BCD	07/06/2019	4455	07/07/2019	15/10/2019	902,50	0	100	90.250,00
14/PA	09/06/2019	01/07/2019	0101801	MESE DI MAGGIO 2019 - INTERVENTI TECNICI	10/06/2019	4462	10/07/2019	15/10/2019	811,30	0	97	78.696,10
82/003	22/05/2019	29/06/2019	0103130	Segretariato sociale mese di marzo/aprile 2019	10/06/2019	5067	10/07/2019	03/12/2019	3.818,00	0	146	557.428,00
0000201930008 084	11/06/2019	01/07/2019	0100602	Maggio 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	13/06/2019	4156	13/07/2019	03/10/2019	164,96	0	82	13.526,72
37	12/06/2019	01/07/2019	0103300	attività teatrali svolte presso la Biblioteca Civica - attenzione esenzione da split	13/06/2019	4472	13/07/2019	18/10/2019	1.099,99	0	97	106.699,03
SP0000234	12/06/2019	01/07/2019	0103048	Maggio 2019 - CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	13/06/2019	5068	13/07/2019	03/12/2019	3.255,00	0	143	465.465,00
1729	31/05/2019	01/07/2019	0100415	Maggio 2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	14/06/2019	4436	14/07/2019	15/10/2019	127,81	0	93	11.886,33
1729	31/05/2019	01/07/2019	0100415	Maggio 2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	14/06/2019	4437	14/07/2019	15/10/2019	349,97	0	93	32.547,21
1729	31/05/2019	01/07/2019	0100415	Maggio 2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI	14/06/2019	4438	14/07/2019	15/10/2019	38,84	0	93	3.612,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI								
1727	31/05/2019	01/07/2019	0100415	Maggio QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	14/06/2019	4439	14/07/2019	15/10/2019	970,00	0	93	90.210,00
1728	31/05/2019	01/07/2019	0100415	Maggio 2019 - QUOTA DI CONTRIBUTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI UTENTI VARI	14/06/2019	4440	14/07/2019	15/10/2019	336,00	0	93	31.248,00
3C/2019	13/06/2019	01/07/2019	0103264	MESE GIUGNO 2019 - retta PER IL SIG. TR	14/06/2019	4451	14/07/2019	15/10/2019	900,00	0	93	83.700,00
8719189735	13/06/2019	12/07/2019	0070848	Maggio 2019 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	15/06/2019	5374	15/07/2019	16/12/2019	524,35	0	154	80.749,90
8019083366	13/06/2019	12/07/2019	0070848	Aprile 2019 - POSTA LIGHT	15/06/2019	5375	15/07/2019	16/12/2019	750,59	0	154	115.590,86
8402/F3	31/05/2019	01/07/2019	0101940	Maggio 2019 Centro diurno Disabili - GL	18/06/2019	5070	18/07/2019	03/12/2019	649,00	0	138	89.562,00
8495/F3	31/05/2019	01/07/2019	0101940	Maggio 2019 - Comp. Degenza Diurna Diff.SS DGS	18/06/2019	5071	18/07/2019	03/12/2019	166,76	0	138	23.012,88
19261922	17/06/2019	01/07/2019	0101409	Agosto 2019 - noleggio e carburante per targa FB190FZ FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	20/06/2019	4149	20/07/2019	03/10/2019	691,00	0	75	51.825,00
285	21/06/2019	01/07/2019	0102836	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: NUOVA MODALITA' LIQUIDAZIONE PENSIONI NUOVA PASSWEB E UNIEMENS Scotti Annunciata	22/06/2019	5072	22/07/2019	03/12/2019	390,00	0	134	52.260,00
761/EL	16/06/2019	01/07/2019	0102036	Aprile 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	27/06/2019	5034	27/07/2019	29/11/2019	555,83	0	125	69.478,75
764/EL	16/06/2019	01/07/2019	0102036	Maggio 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	27/06/2019	5035	27/07/2019	29/11/2019	566,52	0	125	70.815,00
323/E	30/06/2019	12/07/2019	0100364	Giugno 2019 - Retta Soggiorno N.F.	01/07/2019	4122	31/07/2019	01/10/2019	808,00	0	62	50.096,00
FATTPA 98_19	30/06/2019	08/07/2019	0100228	MESE DI GIUGNO 2019 -S. - CONTRIBUTO NS CDD	03/07/2019	5051	02/08/2019	29/11/2019	631,00	0	119	75.089,00
FATTPA 108_19	30/06/2019	08/07/2019	0100228	MESE DI GIUGNO 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno	04/07/2019	5052	03/08/2019	29/11/2019	300,00	0	118	35.400,00
BL01903184	08/05/2019	12/07/2019	0000482	Maggio 2019 - noleggio affrancatrice	04/07/2019	5073	03/08/2019	03/12/2019	152,50	0	122	18.605,00
29 PA	30/06/2019	08/07/2019	0101987	MESE DI MAGGIO 2019- SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	05/07/2019	4862	04/08/2019	08/11/2019	5.846,83	0	96	561.295,68
29 PA	30/06/2019	08/07/2019	0101987	MESE DI MAGGIO 2019- SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	05/07/2019	4863	04/08/2019	08/11/2019	66.733,55	0	96	6.406.420,80
578/PA	28/06/2019	08/07/2019	0000909	MESE DI MAGGIO 2019 - ginnastica per la terza eta	05/07/2019	5045	04/08/2019	29/11/2019	220,47	0	117	25.794,99
6400028334	30/06/2019	08/07/2019	0101686	Giugno 2019 - pasti scuole materne insegnanti	06/07/2019	4459	05/08/2019	15/10/2019	1.321,01	0	71	93.791,71



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
4C/2019	03/07/2019	12/07/2019	0103264	Luglio 2019 - RETTA PER IL SIG. T.R.	08/07/2019	4452	07/08/2019	15/10/2019	900,00	0	69	62.100,00
6400028333	30/06/2019	12/07/2019	0101686	Giugno 2019 - pasti scuole materne bambini	08/07/2019	4459	07/08/2019	15/10/2019	9.665,96	0	69	666.951,24
18/PA	03/07/2019	12/07/2019	0101801	Giugno 2019 - INTERVENTI TECNICI	08/07/2019	4463	07/08/2019	15/10/2019	672,53	0	69	46.404,57
SP0000269	04/07/2019	12/07/2019	0103048	Giugno 2019 - casa di pinocchio minore L.K.	08/07/2019	5069	07/08/2019	03/12/2019	3.150,00	0	118	371.700,00
1602814	30/06/2019	08/07/2019	0102568	Mese di Giugno 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	08/07/2019	5149	07/08/2019	05/12/2019	300,12	0	120	36.014,40
1792/PA	30/06/2019	12/07/2019	0103234	Giugno 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO CASA DI GAGGIANO SIGNOR B.C.D.	09/07/2019	4456	08/08/2019	15/10/2019	902,50	0	68	61.370,00
201	09/07/2019	12/07/2019	0000718	Sportello Ascolto Scuole saldo a.s.18/19	09/07/2019	5152	08/08/2019	05/12/2019	2.048,81	0	119	243.808,39
0002102749	30/06/2019	12/07/2019	0103252	CANONE 2° TRIMESTRE 2019 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	10/07/2019	5150	09/08/2019	05/12/2019	557,44	0	118	65.777,92
0000201930011 358	09/07/2019	12/07/2019	0100602	Giugno 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	11/07/2019	4157	10/08/2019	03/10/2019	164,96	0	54	8.907,84
FC0002776-0	09/07/2019	12/07/2019	0102973	PERIODO 01.04.2019 - 31.08.2019 - scuole medie COMUNICAZIONE GSM SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE AL VS. IMPIANTO	11/07/2019	5153	10/08/2019	05/12/2019	71,13	0	117	8.322,21
FC0002773-0	09/07/2019	12/07/2019	0102973	PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. P9Y01777 MATR. 4343 - SIEM INSTALLATO IN PIAZZA SAN ROCCO - MUNICIPIO SEGUITO RICHIESTA D'INTERVENTO PER VARIE ANOMALIE SUL FUNZIONAMENTO IMPIANTO INTERVENUTO IL NS. TECNICO E RIMESSO IN SERVIZIO	11/07/2019	5154	10/08/2019	05/12/2019	219,16	0	117	25.641,72
181	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	15/07/2019	4903	14/08/2019	19/11/2019	751,68	0	97	72.912,96
181	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	15/07/2019	4904	14/08/2019	19/11/2019	163,48	0	97	15.857,56
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4905	14/08/2019	19/11/2019	234,55	0	97	22.751,35
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4905	14/08/2019	19/11/2019	735,15	0	97	71.309,55
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4906	14/08/2019	19/11/2019	199,97	0	97	19.397,09
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4907	14/08/2019	19/11/2019	425,48	0	97	41.271,56
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4908	14/08/2019	19/11/2019	170,19	0	97	16.508,43
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4908	14/08/2019	19/11/2019	680,76	0	97	66.033,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4909	14/08/2019	19/11/2019	297,84	0	97	28.890,48
182	14/07/2019	18/07/2019	0101366	3 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	15/07/2019	4910	14/08/2019	19/11/2019	113,46	0	97	11.005,62
859/EL	05/07/2019	17/07/2019	0102036	Marzo 2019 - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	15/07/2019	5037	14/08/2019	29/11/2019	304,64	0	107	32.596,48
860/EL	05/07/2019	17/07/2019	0102036	Marzo 2019 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria e infanzia	15/07/2019	5037	14/08/2019	29/11/2019	3.329,62	0	107	356.269,34
857/EL	05/07/2019	17/07/2019	0102036	MARZO 2019 - ASS.EDUCATIVA GENERICA A MINORI PRESSO SCUOLA INFANZIA	15/07/2019	5038	14/08/2019	29/11/2019	384,80	0	107	41.173,60
1930	30/06/2019	18/07/2019	0100415	GIUGNO 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	16/07/2019	4441	15/08/2019	15/10/2019	970,00	0	61	59.170,00
1932	30/06/2019	18/07/2019	0100415	GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	16/07/2019	4442	15/08/2019	15/10/2019	327,68	0	61	19.988,48
1932	30/06/2019	18/07/2019	0100415	GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	16/07/2019	4443	15/08/2019	15/10/2019	138,95	0	61	8.475,95
1932	30/06/2019	18/07/2019	0100415	GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	16/07/2019	4444	15/08/2019	15/10/2019	33,32	0	61	2.032,52
1931	30/06/2019	18/07/2019	0100415	GIUGNO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI UTENTI VARI	16/07/2019	4445	15/08/2019	15/10/2019	317,10	0	61	19.343,10
129/001	16/07/2019	25/07/2019	0103017	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 E RIMBORSO SPESE	20/07/2019	4597	19/08/2019	24/10/2019	4.289,35	0	66	283.097,10
33	19/07/2019	30/07/2019	0000944	servizio sgombraneve e antighiaccio e approntamento lame	20/07/2019	4679	19/08/2019	04/11/2019	7.748,92	0	77	596.666,84
33	19/07/2019	30/07/2019	0000944	servizio sgombraneve e antighiaccio e approntamento lame	20/07/2019	4680	19/08/2019	04/11/2019	2.251,08	0	77	173.333,16
3020032968	17/07/2019	25/07/2019	0101725	2 TRIMESTRE 2019 - COMPENSO TESORERIA	20/07/2019	4690	19/08/2019	06/11/2019	457,50	0	79	36.142,50
944/EL	15/07/2019	26/07/2019	0102036	APRILE 2019 - EDUCATIVA GENERICA E ASSISTENZIALE GENERICA - c/o scuola	20/07/2019	5039	19/08/2019	29/11/2019	128,27	0	102	13.083,54



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				dell'infanzia SOSTITUZIONE								
944/EL	15/07/2019	26/07/2019	0102036	APRILE 2019 - EDUCATIVA GENERICA E ASSISTENZIALE GENERICA - c/o scuola dell'infanzia SOSTITUZIONE	20/07/2019	5040	19/08/2019	29/11/2019	278,21	0	102	28.377,42
941/EL	15/07/2019	26/07/2019	0102036	Aprile 2019 - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	20/07/2019	5041	19/08/2019	29/11/2019	240,50	0	102	24.531,00
942/EL	15/07/2019	26/07/2019	0102036	APRILE 2019 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria e infanzia	20/07/2019	5041	19/08/2019	29/11/2019	2.597,43	0	102	264.937,86
943/EL	15/07/2019	26/07/2019	0102036	APRILE 2019 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola secondaria di I grado e scuola primaria	20/07/2019	5042	19/08/2019	29/11/2019	8.038,13	0	102	819.889,26
0002103034	17/07/2019	25/07/2019	0103252	CANONE 3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA APSER.PAGOPA E UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	20/07/2019	5151	19/08/2019	05/12/2019	694,67	0	108	75.024,36
8719231492	19/07/2019	05/08/2019	0070848	GIUGNO 2019 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA GIUDIZIARIA(EX ART 139/140)	20/07/2019	5374	19/08/2019	16/12/2019	870,30	0	119	103.565,70
8719230061	19/07/2019	05/08/2019	0070848	Maggio giugno 2019 - ATTI GIUDIZIARI - CAD - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	20/07/2019	5374	19/08/2019	16/12/2019	380,20	0	119	45.243,80
8019100994	19/07/2019	05/08/2019	0070848	GIUGNO 2019 - POSTA LIGHT	20/07/2019	5375	19/08/2019	16/12/2019	2,38	0	119	283,22
8019100235	19/07/2019	05/08/2019	0070848	MAGGIO 2019 - POSTA LIGHT	20/07/2019	5375	19/08/2019	16/12/2019	33,51	0	119	3.987,69
19356097	22/07/2019	02/08/2019	0101409	Giugno 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	26/07/2019	4151	25/08/2019	03/10/2019	203,84	0	39	7.949,76
34 PA	24/07/2019	30/07/2019	0101987	GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	26/07/2019	5086	25/08/2019	04/12/2019	56.793,02	0	101	5.736.095,02
1010559851	26/07/2019	05/08/2019	0100510	Periodo 05 04 2019 al 04 07 2019 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	27/07/2019	4897	26/08/2019	18/11/2019	434,91	0	84	36.532,44
1010559852	26/07/2019	05/08/2019	0100510	PERIODO 20.04.2019 al 19.07.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	27/07/2019	4898	26/08/2019	18/11/2019	217,45	0	84	18.265,80
20/PA	28/07/2019	05/08/2019	0101801	FORNITURA E INSTALLAZIONE RILEVATORE PRESENZE E PAD FIRMA GRAFOMETRICA	29/07/2019	4466	28/08/2019	15/10/2019	994,86	0	48	47.753,28
20/PA	28/07/2019	05/08/2019	0101801	FORNITURA E INSTALLAZIONE RILEVATORE PRESENZE E PAD FIRMA GRAFOMETRICA	29/07/2019	4467	28/08/2019	15/10/2019	306,88	0	48	14.730,24
2019H02065	29/07/2019	05/08/2019	0070734	Acquisto vestiario personale PL	29/07/2019	5356	28/08/2019	10/12/2019	501,85	0	104	52.192,40
384/E	31/07/2019	05/08/2019	0100364	Luglio 2019 - Retta Soggiorno N.F.	31/07/2019	4470	30/08/2019	16/10/2019	902,00	0	47	42.394,00
499 /PA	31/07/2019	05/08/2019	0103394	COMUNITA' L'ORA BLU - Accoglimento minore S.M. " PERIODO LUGLIO 2019	31/07/2019	5144	30/08/2019	05/12/2019	1.892,13	0	97	183.536,61



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2019H02064	29/07/2019	05/08/2019	0070734	Acquisto vestiario personale PL	31/07/2019	5355	30/08/2019	10/12/2019	44,93	0	102	4.582,86
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5361	30/08/2019	12/12/2019	59,12	0	104	6.148,48
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5362	30/08/2019	12/12/2019	176,44	0	104	18.349,76
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5363	30/08/2019	12/12/2019	67,36	0	104	7.005,44
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5364	30/08/2019	12/12/2019	88,14	0	104	9.166,56
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5365	30/08/2019	12/12/2019	34,80	0	104	3.619,20
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5366	30/08/2019	12/12/2019	82,79	0	104	8.610,16
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5367	30/08/2019	12/12/2019	20,65	0	104	2.147,60
174/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA AUDITORIUM P.L. BIBLIOTECA MUNICIPIO	31/07/2019	5368	30/08/2019	12/12/2019	59,39	0	104	6.176,56
175/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	31/07/2019	5369	30/08/2019	12/12/2019	19,60	0	104	2.038,40
175/PA	30/07/2019	05/08/2019	0103047	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO CIVICO	31/07/2019	5370	30/08/2019	12/12/2019	45,63	0	104	4.745,52
FATTPA 5_19	31/07/2019	27/08/2019	0101764	Lavori di realizzazione degli orti urbani	01/08/2019	4675	31/08/2019	04/11/2019	21.854,15	0	65	1.420.519,75
FATTPA 5_19	31/07/2019	27/08/2019	0101764	Lavori di realizzazione degli orti urbani	01/08/2019	4912	31/08/2019	22/11/2019	10.000,00	0	83	830.000,00
6C/2019	01/08/2019	05/08/2019	0103264	RETTA MENSILE AGOSTO 2019 PER IL SIG. TA. RO.	03/08/2019	4453	02/09/2019	15/10/2019	900,00	0	43	38.700,00
36 PA	05/08/2019	27/08/2019	0101987	Addebito per 60 BIDONI VERDE UMIDO LT.	05/08/2019	5087	04/09/2019	04/12/2019	1.674,62	0	91	152.390,42



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				25 -2 BIDONI BIANCHI CARTA LT. 240 - 5 SCATOLE SACCHI LT. 110 - BIDONCINI BLU LT. 25 + 60 BIDONCINI VERDI LT. 30 - 1 BIDONE VERDE UMIDO LT. 240								
6400033940	31/07/2019	12/08/2019	0101686	Luglio 2019 - pasti dipendenti	07/08/2019	4460	06/09/2019	15/10/2019	144,25	0	39	5.625,75
6400033939	31/07/2019	12/08/2019	0101686	Luglio 2019 - pasti centri estivi scolastici BAMBINI e ADULTI	07/08/2019	4460	06/09/2019	15/10/2019	1.450,07	0	39	56.552,73
6450000220	31/07/2019	12/08/2019	0101686	Luglio 2019 - CONTRIBUTO COMUNALE Canone mensile asili nido	07/08/2019	4461	06/09/2019	15/10/2019	6.535,17	0	39	254.871,63
2091/PA	31/07/2019	12/08/2019	0103234	LUGLIO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO CASA DI GAGGIANO SIGNOR B.C.D.	07/08/2019	4595	06/09/2019	24/10/2019	902,50	0	48	43.320,00
1603076	31/07/2019	27/08/2019	0102568	Mese di Luglio 2019 Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	07/08/2019	5484	06/09/2019	18/12/2019	36,60	0	103	3.769,80
8719255674	07/08/2019	27/08/2019	0070848	Giugno 2019 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE -	08/08/2019	5374	07/09/2019	16/12/2019	412,00	0	100	41.200,00
8719261205	07/08/2019	27/08/2019	0070848	Luglio 2019 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE -	08/08/2019	5374	07/09/2019	16/12/2019	422,35	0	100	42.235,00
8019111703	07/08/2019	27/08/2019	0070848	Mese di Luglio 2019 - POSTA LIGHT	08/08/2019	5375	07/09/2019	16/12/2019	25,08	0	100	2.508,00
19318284	22/07/2019	27/08/2019	0101409	Settembre Canone Noleggio - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	09/08/2019	4150	08/09/2019	03/10/2019	691,00	0	25	17.275,00
G1 220	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio manutenzione ordinaria CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	5089	08/09/2019	04/12/2019	3.606,75	0	87	313.787,25
G1 219	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	5090	08/09/2019	04/12/2019	3.606,75	0	87	313.787,25
G1 223	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	5091	08/09/2019	04/12/2019	691,92	0	87	60.197,04
G1 226	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	5092	08/09/2019	04/12/2019	2.131,22	0	87	185.416,14
2402	31/07/2019	13/08/2019	0100415	LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI CON EROGAZIONE DI PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI	12/08/2019	4446	11/09/2019	15/10/2019	516,62	0	34	17.565,08
2401	31/07/2019	13/08/2019	0100415	LUGLIO 2019 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER LA VS ASSISTITA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	12/08/2019	4447	11/09/2019	15/10/2019	970,00	0	34	32.980,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2466	31/07/2019	13/08/2019	0100415	LUGLIO 2019 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI UTENTI VARI	12/08/2019	4448	11/09/2019	15/10/2019	147,00	0	34	4.998,00
19369029	13/08/2019	27/08/2019	0101409	ottobre 2019 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	16/08/2019	4152	15/09/2019	03/10/2019	691,00	0	18	12.438,00
19406594	13/08/2019	27/08/2019	0101409	Luglio 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	16/08/2019	4473	15/09/2019	18/10/2019	203,84	0	33	6.726,72
23/PA	18/08/2019	27/08/2019	0101801	LUGLIO 2019 - INTERVENTI TECNICI	19/08/2019	4464	18/09/2019	15/10/2019	1.024,80	0	27	27.669,60
0000201930013701	08/08/2019	27/08/2019	0100602	Luglio - 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	20/08/2019	4158	19/09/2019	03/10/2019	164,96	0	14	2.309,44
FATTPA 7_19	23/08/2019	27/08/2019	0101764	Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale. Municipio, Auditorium, Scuola Primaria, Scuola Secondaria, Campo Sportivo, Parco giochi, RSA e Cimitero	24/08/2019	4913	23/09/2019	22/11/2019	4.586,69	0	60	275.201,40
FATTPA 7_19	23/08/2019	27/08/2019	0101764	Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale. Municipio, Auditorium, Scuola Primaria, Scuola Secondaria, Campo Sportivo, Parco giochi, RSA e Cimitero	24/08/2019	4914	23/09/2019	22/11/2019	5.000,00	0	60	300.000,00
1010561595	26/08/2019	11/09/2019	0100510	Periodo dal 18.05 al 17.08.2019 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	27/08/2019	4899	26/09/2019	18/11/2019	184,04	0	53	9.754,12
19414547	22/08/2019	30/08/2019	0101409	periodo 1/05/19-31/07/19 - CONGUAGLIO SERV CARBURANTE - FB190FZ DUCATO	29/08/2019	5188	28/09/2019	06/12/2019	60,65	0	69	4.184,85
0020190001011	29/08/2019	11/09/2019	0102487	GIUGNO AGOSTO 2019 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROVE DI EVACUAZIONE	30/08/2019	4601	29/09/2019	24/10/2019	902,80	0	25	22.570,00
0120190001162	29/08/2019	11/09/2019	0102487	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	30/08/2019	4602	29/09/2019	24/10/2019	180,00	0	25	4.500,00
108/PA	29/08/2019	11/09/2019	0103404	Installazione e collaudo n. 10 KIT completi Lavagna + Videoproiettori Classi nuova Scuola Media	30/08/2019	5187	29/09/2019	06/12/2019	976,00	0	68	66.368,00
440/E	31/08/2019	02/09/2019	0100364	Agosto 2019 - NF retta Soggiorno	31/08/2019	4471	30/09/2019	16/10/2019	902,00	0	16	14.432,00
19307707	31/08/2019	02/09/2019	0103002	Periodo 01 06 - 31 08 2019 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Settore AASS	02/09/2019	4180	02/10/2019	04/10/2019	175,29	0	2	350,58
563 /PA	31/08/2019	11/09/2019	0103394	COMUNITA' L'ORA BLU Accogliimento minore S.M. " PERIODO AGOSTO 2019	02/09/2019	5145	02/10/2019	05/12/2019	1.892,13	0	64	121.096,32
25/PA	03/09/2019	13/09/2019	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI AGOSTO 2019 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	04/09/2019	4465	04/10/2019	15/10/2019	213,50	0	11	2.348,50
115/PA	31/08/2019	13/09/2019	0103045	Riparazione guasto telecamera videosorveglianza lettura targhe	04/09/2019	4617	04/10/2019	28/10/2019	793,00	0	24	19.032,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
AMC100006592 632019	31/08/2019	20/09/2019	0000548	AVVISO PER ASTA PUBBLICA ED ESTRATTO PER PUBBLICAZIONI ALIENAZIONE IMMOBILI DISPONIBILI DI PROPRIETA COMUNALE	04/09/2019	5061	04/10/2019	03/12/2019	789,95	0	60	47.397,00
6450000243	31/08/2019	25/09/2019	0101686	AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO NIDI GRATIS	06/09/2019	4598	06/10/2019	24/10/2019	24.386,66	0	18	438.959,88
1603568	31/08/2019	25/09/2019	0102568	Agosto 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait Agosto 2019	06/09/2019	5485	06/10/2019	18/12/2019	297,68	0	73	21.730,64
003062427475	20/09/2019	30/09/2019	0101489	LUGLIO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	24/09/2019	4115	07/10/2019	01/10/2019	555,56	0	-6	-3.333,36
003062436236	23/09/2019	30/09/2019	0101489	AGOSTO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	26/09/2019	4121	08/10/2019	01/10/2019	33,37	0	-7	-233,59
2420/PA	31/08/2019	01/10/2019	0103234	AGOSTO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO CASA DI GAGGIANO SIGNOR B.C.D.	10/09/2019	4596	10/10/2019	24/10/2019	902,50	0	14	12.635,00
A/143/PA	31/08/2019	01/10/2019	0103202	LUGLIO AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	11/09/2019	5357	11/10/2019	10/12/2019	599,99	0	60	35.999,40
7C/2019	11/09/2019	01/10/2019	0103264	RETTA MENSILE SETTEMBRE 2019 PER IL SIG. TA. RO.	12/09/2019	4454	12/10/2019	15/10/2019	900,00	0	3	2.700,00
003057898436	09/09/2019	30/09/2019	0101489	Giugno 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	11/09/2019	4124	14/10/2019	02/10/2019	459,71	0	-12	-5.516,52
191243891	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	14/09/2019	4126	14/10/2019	02/10/2019	2.114,47	0	-12	-25.373,64
191244595	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	14/09/2019	4127	14/10/2019	02/10/2019	19,42	0	-12	-233,04
191244421	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	14/09/2019	4128	14/10/2019	02/10/2019	135,31	0	-12	-1.623,72
191244417	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA- REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/09/2019	4129	14/10/2019	02/10/2019	110,72	0	-12	-1.328,64
191244417	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-	14/09/2019	4130	14/10/2019	02/10/2019	339,88	0	-12	-4.078,56



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
191244415	12/09/2019	30/09/2019	0102498	REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	14/09/2019	4131	14/10/2019	02/10/2019	243,86	0	-12	-2.926,32
191244417	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/09/2019	4132	14/10/2019	02/10/2019	59,40	0	-12	-712,80
191244416	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/09/2019	4133	14/10/2019	02/10/2019	9,52	0	-12	-114,24
191244419	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	14/09/2019	4134	14/10/2019	02/10/2019	40,58	0	-12	-486,96
191244417	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/09/2019	4134	14/10/2019	02/10/2019	46,89	0	-12	-562,68
191244417	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/09/2019	4135	14/10/2019	02/10/2019	85,25	0	-12	-1.023,00
191244418	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/09/2019	4136	14/10/2019	02/10/2019	8,98	0	-12	-107,76
191244420	12/09/2019	30/09/2019	0102498	AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/09/2019	4136	14/10/2019	02/10/2019	78,69	0	-12	-944,28
0000201930015 496	10/09/2019	01/10/2019	0100602	AGOSTO 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	14/09/2019	4869	14/10/2019	13/11/2019	164,96	0	30	4.948,80
003058418704	10/09/2019	30/09/2019	0101489	Luglio 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	11/09/2019	4124	15/10/2019	02/10/2019	461,09	0	-13	-5.994,17
1930039967	31/08/2019	13/09/2019	0100487	Agosto 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	04/09/2019	4159	15/10/2019	04/10/2019	3.009,95	0	-11	-33.109,45



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1930037453	31/08/2019	11/09/2019	0100487	Agosto 2019 - gestione impianti ip proprietà Comune	03/09/2019	4160	15/10/2019	04/10/2019	1.546,95	0	-11	-17.016,45
003060111947	11/09/2019	30/09/2019	0101489	Agosto 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	13/09/2019	4118	16/10/2019	01/10/2019	446,20	0	-15	-6.693,00
011940156128	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/09/2019	4161	16/10/2019	04/10/2019	259,49	0	-12	-3.113,88
011940156129	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	18/09/2019	4161	16/10/2019	04/10/2019	738,25	0	-12	-8.859,00
011940158662	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	18/09/2019	4162	16/10/2019	04/10/2019	63,38	0	-12	-760,56
011940156135	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	18/09/2019	4162	16/10/2019	04/10/2019	359,47	0	-12	-4.313,64
011940156131	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	18/09/2019	4163	16/10/2019	04/10/2019	27,39	0	-12	-328,68
011940156140	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	18/09/2019	4164	16/10/2019	04/10/2019	192,74	0	-12	-2.312,88
011940156141	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2019	4165	16/10/2019	04/10/2019	346,75	0	-12	-4.161,00
011940156134	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	18/09/2019	4166	16/10/2019	04/10/2019	289,51	0	-12	-3.474,12
011940156141	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2019	4167	16/10/2019	04/10/2019	223,43	0	-12	-2.681,16
011940156136	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	18/09/2019	4168	16/10/2019	04/10/2019	77,96	0	-12	-935,52
011940156141	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2019	4169	16/10/2019	04/10/2019	56,34	0	-12	-676,08
011940156132	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	18/09/2019	4169	16/10/2019	04/10/2019	101,25	0	-12	-1.215,00
011940156141	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	18/09/2019	4170	16/10/2019	04/10/2019	56,34	0	-12	-676,08
011940156138	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Agosto 2019 - fornitura energia elettrica	18/09/2019	4171	16/10/2019	04/10/2019	602,36	0	-12	-7.228,32



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
011940156137	16/09/2019	02/10/2019	0102922	CENTRO POLISPORTIVO pod IT001E15285428 Agosto 2019 - fornitura energia elettrica	18/09/2019	4171	16/10/2019	04/10/2019	764,60	0	-12	-9.175,20
011940156142	16/09/2019	02/10/2019	0102922	CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303 Agosto 2019-fornitura energia elettrica Via	18/09/2019	4172	16/10/2019	04/10/2019	26,07	0	-12	-312,84
011940156126	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426 AGOSTO 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO	18/09/2019	4172	16/10/2019	04/10/2019	427,81	0	-12	-5.133,72
011940158646	16/09/2019	02/10/2019	0102922	VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646 Agosto 2019 - fornitura energia elettrica I.P.-	18/09/2019	4172	16/10/2019	04/10/2019	9.819,83	0	-12	-117.837,96
011940156133	16/09/2019	02/10/2019	0102922	vedi elenco fatture allegato Agosto 2019 - fornitura energia elettrica	18/09/2019	4173	16/10/2019	04/10/2019	146,10	0	-12	-1.753,20
011940158647	16/09/2019	02/10/2019	0102922	ASILO NIDO pod IT001E04914316 Agosto 2019 - fornitura energia elettrica	18/09/2019	4174	16/10/2019	04/10/2019	99,09	0	-12	-1.189,08
011940156127	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915 Agosto 2019 - fornitura energia elettrica RSA	18/09/2019	4175	16/10/2019	04/10/2019	7.368,24	0	-12	-88.418,88
011940156139	16/09/2019	02/10/2019	0102922	- casa di riposo pod IT001E04724533 Agosto 2019 - fornitura energia elettrica Via	18/09/2019	4176	16/10/2019	04/10/2019	183,29	0	-12	-2.199,48
011940156130	16/09/2019	02/10/2019	0102922	Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786 Agosto 2019 - fornitura energia elettrica	18/09/2019	4177	16/10/2019	04/10/2019	259,84	0	-12	-3.118,08
8/001	19/09/2019	29/11/2019	0102412	Ecocentro pod IT001E04914310 Gestione inventario beni mobili ed immobili -	20/09/2019	5147	19/10/2019	05/12/2019	3.556,30	0	47	167.146,10
19419645	16/09/2019	02/10/2019	0101409	servizi resi nel 2019 con riferimento a esercizio 2018 Novembre 2019 - FIAT DUCATO 30 Ch1	19/09/2019	5189	19/10/2019	06/12/2019	691,00	0	48	33.168,00
19457063	16/09/2019	02/10/2019	0101409	2.0 Mult ijet 16v 115cv AGOSTO 2019 - FIAT PANDA CONSIP12	19/09/2019	5503	19/10/2019	20/12/2019	203,84	0	62	12.638,08
2019234462	10/05/2019	02/10/2019	0102397	1.2 69cv E6 Eas y FP DAL 29 al 31 marzo 2019 - Matr: 17X03927	23/09/2019	4123	23/10/2019	02/10/2019	74,72	0	-21	-1.569,12
43706	20/09/2019	02/10/2019	0103396	Fornitura: NOVARI SNC MOTTA VISCONTI - NUOVA SCUOLA MEDIA ACQUISTO ARMADIETTI NUOVA SCUOLA	23/09/2019	5354	23/10/2019	10/12/2019	10.000,00	0	48	480.000,00
003062734855	06/10/2019	14/10/2019	0101489	SECONDARIA ANNO 2019-2020 SETTEMBRE 2019 - FORNITURA	09/10/2019	4368	24/10/2019	14/10/2019	33,77	0	-10	-337,70
191251027	25/09/2019	01/10/2019	0102498	ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297 MAGGIO - AGOSTO 2019 - FORNITURA	26/09/2019	4469	25/10/2019	16/10/2019	4.539,52	0	-9	-40.855,68
				GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA								



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
526/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	05/10/2019	4358	30/10/2019	14/10/2019	84,31	0	-16	-1.348,96
521/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	05/10/2019	4359	30/10/2019	14/10/2019	24,45	0	-16	-391,20
519/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	05/10/2019	4360	30/10/2019	14/10/2019	441,99	0	-16	-7.071,84
520/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	05/10/2019	4361	30/10/2019	14/10/2019	287,27	0	-16	-4.596,32
522/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	05/10/2019	4362	30/10/2019	14/10/2019	29,43	0	-16	-470,88
523/CPA	30/09/2019	07/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	05/10/2019	4363	30/10/2019	14/10/2019	120,00	0	-16	-1.920,00
525/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	05/10/2019	4364	30/10/2019	14/10/2019	389,49	0	-16	-6.231,84
528/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	05/10/2019	4365	30/10/2019	14/10/2019	414,34	0	-16	-6.629,44
524/CPA	30/09/2019	07/10/2019	0102909	CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER Ottobre 2019 - Nuova scuola media	05/10/2019	4366	30/10/2019	14/10/2019	36,60	0	-16	-585,60
527/CPA	30/09/2019	08/10/2019	0102909	Canone ottobre 2019 e consumi settembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	05/10/2019	4366	30/10/2019	14/10/2019	89,61	0	-16	-1.433,76
8Z00519702	06/08/2019	27/08/2019	0000175	5 BIM 2019 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	16/08/2019	4357	31/10/2019	12/10/2019	306,61	0	-19	-5.825,59
3020045716	24/10/2019	30/10/2019	0101725	3 TRIMESTRE 2019 - COMPENSO TESORERIA	25/10/2019	4691	31/10/2019	06/11/2019	457,50	0	6	2.745,00
FATTPA 1_19	04/10/2019	09/10/2019	0102056	FORNITURA LIBRI DI TESTO MINISTERIALI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/2020	05/10/2019	4450	04/11/2019	15/10/2019	6.781,92	0	-20	-135.638,40
639 /PA	30/09/2019	07/10/2019	0103394	COMUNITA' L'ORA BLU Accoglimento minore S.M. - PERIODO SETTEMBRE 2019	05/10/2019	5146	04/11/2019	05/12/2019	1.831,10	0	31	56.764,10
8719298491	30/09/2019	21/10/2019	0070848	LUGLIO AGOSTO 2019 - ATTI GIUDIZIARI	05/10/2019	5374	04/11/2019	16/12/2019	3.135,20	0	42	131.678,40



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				- POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE								
8019127927	30/09/2019	21/10/2019	0070848	LUGLIO 2019 - POSTA LIGHT	05/10/2019	5375	04/11/2019	16/12/2019	8,72	0	42	366,24
000171/PA	27/09/2019	07/10/2019	0101640	Periodo dal 01/10 al 31/12/2019 - Impianto antifurto - Scuola Elementare e palestra - Via Don Milani	05/10/2019	5486	04/11/2019	18/12/2019	873,46	0	44	38.432,24
000172/PA	27/09/2019	07/10/2019	0101640	Periodo dal 01/10 al 31/12/2019 - Noleggio impianto antifurto - Refezione Scolastica di Motta Visconti - Via Don Milani	05/10/2019	5487	04/11/2019	18/12/2019	126,54	0	44	5.567,76
2847/PA	30/09/2019	22/10/2019	0103234	SETTEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO CASA DI GAGGIANO SIGNOR B.C.D.	07/10/2019	4871	06/11/2019	13/11/2019	965,50	0	7	6.758,50
6400043061	30/09/2019	22/10/2019	0101686	Settembre 2019 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	07/10/2019	4888	06/11/2019	15/11/2019	19.335,01	0	9	174.015,09
FATTPA 6_19	06/11/2019	12/11/2019	0103054	Cedole librerie a.s. 2019 2020	07/11/2019	5360	*	06/11/2019	11/12/2019	0	35	-1.864,80
2019359015	10/07/2019	14/10/2019	0102397	Febbraio maggio 2019 consumo acqua VIA MATTEOTTI (fontanella) - Matr.: 249652	08/10/2019	4367		07/11/2019	14/10/2019	0	-24	-2.019,60
201971703	13/03/2019	22/10/2019	0102397	anno 2018 e gennaio 2019 - consumo acqua VIA MATTEOTTI (fontanella) - Matr.: 249652	08/10/2019	4605		07/11/2019	25/10/2019	0	-13	-1.432,47
6400043062	30/09/2019	22/10/2019	0101686	Settembre 2019 - pasti scuole insegnanti e dipendenti	08/10/2019	4888		07/11/2019	15/11/2019	0	8	11.257,84
A/169/PA	30/09/2019	22/10/2019	0103202	SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA FO MG	09/10/2019	5358		08/11/2019	10/12/2019	0	32	9.600,00
FE0006048	10/10/2019	24/10/2019	0100930	LUG-SET 2019 - Imposta pubblicità permanente	16/10/2019	4661		10/11/2019	30/10/2019	0	-11	-13.545,07
FY0004484	10/10/2019	16/10/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE PATRIMONIALI DAL 01/07 AL 30/09	12/10/2019	4593		11/11/2019	22/10/2019	0	-20	-8.098,40
301980216738	08/10/2019	22/10/2019	0000175	5° bimestre 2019 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI	12/10/2019	4606		11/11/2019	26/10/2019	0	-16	-480,16
003062734854	06/10/2019	22/10/2019	0101489	Settembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	09/10/2019	4607		11/11/2019	26/10/2019	0	-16	-30.094,24
011940169600	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	16/10/2019	4641		14/11/2019	30/10/2019	0	-15	-3.630,90
011940169601	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	16/10/2019	4641		14/11/2019	30/10/2019	0	-15	-7.896,60
011940175228	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod	16/10/2019	4642		14/11/2019	30/10/2019	0	-15	-955,95



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966								
011940169607	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	16/10/2019	4642	14/11/2019	30/10/2019	244,65	0	-15	-3.669,75
011940169603	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	16/10/2019	4643	14/11/2019	30/10/2019	27,57	0	-15	-413,55
011940169612	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	16/10/2019	4644	14/11/2019	30/10/2019	356,39	0	-15	-5.345,85
011940169613	14/10/2019	24/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	16/10/2019	4645	14/11/2019	30/10/2019	849,83	0	-15	-12.747,45
011940169606	14/10/2019	24/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	16/10/2019	4646	14/11/2019	30/10/2019	284,76	0	-15	-4.271,40
011940169613	14/10/2019	24/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	16/10/2019	4647	14/11/2019	30/10/2019	547,79	0	-15	-8.216,85
011940169608	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	16/10/2019	4648	14/11/2019	30/10/2019	127,09	0	-15	-1.906,35
011940169604	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	16/10/2019	4649	14/11/2019	30/10/2019	127,66	0	-15	-1.914,90
011940169613	14/10/2019	24/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	16/10/2019	4649	14/11/2019	30/10/2019	138,09	0	-15	-2.071,35
011940169613	14/10/2019	24/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	16/10/2019	4650	14/11/2019	30/10/2019	138,09	0	-15	-2.071,35
011940169609	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	16/10/2019	4651	14/11/2019	30/10/2019	846,79	0	-15	-12.701,85
011940169610	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO pod IT001E15285428	16/10/2019	4651	14/11/2019	30/10/2019	1.891,46	0	-15	-28.371,90
011940169598	14/10/2019	23/10/2019	0102922	SETTEMBRE 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	16/10/2019	4652	14/11/2019	30/10/2019	28,35	0	-15	-425,25
011940169614	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019-fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	16/10/2019	4652	14/11/2019	30/10/2019	29,34	0	-15	-440,10
011940166302	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica l.	16/10/2019	4652	14/11/2019	30/10/2019	9.877,32	0	-15	-148.159,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				P.- vedi elenco fatture allegato								
011940169605	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	16/10/2019	4653	14/11/2019	30/10/2019	341,48	0	-15	-5.122,20
011940166303	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	16/10/2019	4654	14/11/2019	30/10/2019	106,88	0	-15	-1.603,20
011940169599	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	16/10/2019	4655	14/11/2019	30/10/2019	4.904,66	0	-15	-73.569,90
011940169611	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	16/10/2019	4656	14/11/2019	30/10/2019	149,61	0	-15	-2.244,15
011940169602	14/10/2019	23/10/2019	0102922	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	16/10/2019	4657	14/11/2019	30/10/2019	275,55	0	-15	-4.133,25
1930043823	30/09/2019	07/10/2019	0100487	Settembre 2019 - gestione impianti ip proprietà Comune	05/10/2019	4703	14/11/2019	07/11/2019	1.546,95	0	-7	-10.828,65
1930045073	30/09/2019	07/10/2019	0100487	Settembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	05/10/2019	4703	14/11/2019	07/11/2019	3.009,95	0	-7	-21.069,65
191259693	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	16/10/2019	4629	15/11/2019	30/10/2019	1.776,70	0	-16	-28.427,20
191254181	14/10/2019	22/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	16/10/2019	4630	15/11/2019	30/10/2019	37,54	0	-16	-600,64
191254185	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	16/10/2019	4631	15/11/2019	30/10/2019	37,55	0	-16	-600,80
191254187	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2019	4632	15/11/2019	30/10/2019	25,73	0	-16	-411,68
191254187	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2019	4633	15/11/2019	30/10/2019	79,00	0	-16	-1.264,00
191254179	14/10/2019	22/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	16/10/2019	4634	15/11/2019	30/10/2019	87,60	0	-16	-1.401,60
191254187	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2019	4635	15/11/2019	30/10/2019	13,81	0	-16	-220,96



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
191254186	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	16/10/2019	4636	15/11/2019	30/10/2019	2,65	0	-16	-42,40
191254187	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2019	4637	15/11/2019	30/10/2019	10,90	0	-16	-174,40
191254187	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/10/2019	4638	15/11/2019	30/10/2019	19,81	0	-16	-316,96
191254180	14/10/2019	23/10/2019	0102498	AGOSTO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	16/10/2019	4639	15/11/2019	30/10/2019	8,67	0	-16	-138,72
191254183	14/10/2019	22/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	16/10/2019	4639	15/11/2019	30/10/2019	83,97	0	-16	-1.343,52
191254184	14/10/2019	23/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	16/10/2019	4640	15/11/2019	30/10/2019	905,22	0	-16	-14.483,52
2019488337	05/09/2019	01/10/2019	0102397	Giugno luglio 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	14/09/2019	4683	15/11/2019	04/11/2019	65,24	0	-11	-717,64
2019488337	05/09/2019	01/10/2019	0102397	Giugno luglio 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	14/09/2019	4684	15/11/2019	04/11/2019	164,44	0	-11	-1.808,84
2019488337	05/09/2019	01/10/2019	0102397	Giugno luglio 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	14/09/2019	4685	15/11/2019	04/11/2019	33,20	0	-11	-365,20
2019488337	05/09/2019	01/10/2019	0102397	Giugno luglio 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	14/09/2019	4686	15/11/2019	04/11/2019	358,54	0	-11	-3.943,94
0000201930017 405	09/10/2019	22/10/2019	0100602	SETTEMBRE 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	16/10/2019	4870	15/11/2019	13/11/2019	164,96	0	-2	-329,92
FATTPA 5_19	12/10/2019	22/10/2019	0103054	Cedole librerie anno a.s. 2019 2020	16/10/2019	5360	15/11/2019	11/12/2019	5.723,28	0	26	148.805,28
8719311906	14/10/2019	22/10/2019	0070848	SETTEMBRE 2019 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	16/10/2019	5374	15/11/2019	16/12/2019	153,80	0	31	4.767,80
8019132677	14/10/2019	22/10/2019	0070848	SETTEMBRE 2019 - POSTA LIGHT	16/10/2019	5375	15/11/2019	16/12/2019	77,71	0	31	2.409,01
19508633	14/10/2019	24/10/2019	0101409	SETTEMBRE 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	18/10/2019	5502	17/11/2019	20/12/2019	203,84	0	33	6.726,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
003073635029	11/11/2019	14/11/2019	0101489	OTTOBRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	14/11/2019	4894	26/11/2019	18/11/2019	35,60	0	-8	-284,80
593/CPA	31/10/2019	06/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	05/11/2019	4694	30/11/2019	07/11/2019	80,54	0	-23	-1.852,42
586/CPA	31/10/2019	05/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	05/11/2019	4695	30/11/2019	07/11/2019	422,88	0	-23	-9.726,24
587/CPA	31/10/2019	06/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	06/11/2019	4696	30/11/2019	07/11/2019	90,21	0	-23	-2.074,83
588/CPA	31/10/2019	05/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	05/11/2019	4697	30/11/2019	07/11/2019	24,47	0	-23	-562,81
589/CPA	31/10/2019	05/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	05/11/2019	4698	30/11/2019	07/11/2019	29,30	0	-23	-673,90
590/CPA	31/10/2019	06/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	05/11/2019	4699	30/11/2019	07/11/2019	92,34	0	-23	-2.123,82
592/CPA	31/10/2019	05/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	05/11/2019	4700	30/11/2019	07/11/2019	138,24	0	-23	-3.179,52
595/CPA	31/10/2019	06/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	05/11/2019	4701	30/11/2019	07/11/2019	204,44	0	-23	-4.702,12
591/CPA	31/10/2019	06/11/2019	0102909	Novembre 2019 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	06/11/2019	4702	30/11/2019	07/11/2019	36,60	0	-23	-841,80
594/CPA	31/10/2019	06/11/2019	0102909	Canone novembre 2019 e consumi ottobre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	06/11/2019	4702	30/11/2019	07/11/2019	105,64	0	-23	-2.429,72
3188/PA	31/10/2019	12/11/2019	0103234	OTTOBRE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIG BU.CO.DA.	09/11/2019	5488	30/11/2019	18/12/2019	965,50	0	18	17.379,00
FE0006982	06/11/2019	11/11/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/10/2019	07/11/2019	4895	06/12/2019	18/11/2019	1.787,71	0	-18	-32.178,78
FE0006982	06/11/2019	11/11/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 31/10/2019	07/11/2019	4896	06/12/2019	18/11/2019	544,51	0	-18	-9.801,18



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
003069714571	07/11/2019	26/11/2019	0101489	Ottobre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	20/11/2019	5174	12/12/2019	06/12/2019	2.702,47	0	-6	-16.214,82
1930047885	31/10/2019	05/11/2019	0100487	Ottobre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Comune	04/11/2019	5082	15/12/2019	04/12/2019	1.546,95	0	-11	-17.016,45
1930050024	31/10/2019	05/11/2019	0100487	Ottobre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	05/11/2019	5083	15/12/2019	04/12/2019	3.009,95	0	-11	-33.109,45
8719336324	14/11/2019	11/12/2019	0070848	SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - ATTI GIUDIZIARI - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	15/11/2019	5374	15/12/2019	16/12/2019	1.046,15	0	1	1.046,15
011940177162	14/11/2019	30/11/2019	0102922	Inden. Autom. Mancato rispetto liv. Qualità AEEG - data cessazione contratto 31/03/2019 - pod IT001E04914307	20/11/2019	5157	16/12/2019	05/12/2019	-50,00	0	-11	550,00
011940177161	14/11/2019	30/11/2019	0102922	Inden. Autom. Mancato rispetto liv. Qualità AEEG - data cessazione contratto 31/03/2018 - pod IT001E04914307	20/11/2019	5157	16/12/2019	05/12/2019	-30,00	0	-11	330,00
191307706	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	15/11/2019	5175	16/12/2019	06/12/2019	3.036,56	0	-10	-30.365,60
191298671	13/11/2019	25/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	15/11/2019	5176	16/12/2019	06/12/2019	80,25	0	-10	-802,50
191298678	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	15/11/2019	5177	16/12/2019	06/12/2019	120,27	0	-10	-1.202,70
191298676	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	15/11/2019	5178	16/12/2019	06/12/2019	1.716,75	0	-10	-17.167,50
191298675	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/11/2019	5179	16/12/2019	06/12/2019	15,94	0	-10	-159,40
191298674	13/11/2019	25/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/11/2019	5179	16/12/2019	06/12/2019	197,93	0	-10	-1.979,30
191298677	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/11/2019	5180	16/12/2019	06/12/2019	140,61	0	-10	-1.406,10
191298679	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/11/2019	5181	16/12/2019	06/12/2019	1.060,21	0	-10	-10.602,10
191298679	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/11/2019	5182	16/12/2019	06/12/2019	345,38	0	-10	-3.453,80



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
191298672	13/11/2019	25/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	15/11/2019	5183	16/12/2019	06/12/2019	90,52	0	-10	-905,20
191298679	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/11/2019	5184	16/12/2019	06/12/2019	185,32	0	-10	-1.853,20
191298673	13/11/2019	25/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	15/11/2019	5185	16/12/2019	06/12/2019	101,76	0	-10	-1.017,60
191298679	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/11/2019	5185	16/12/2019	06/12/2019	146,26	0	-10	-1.462,60
191298679	13/11/2019	26/11/2019	0102498	OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/11/2019	5186	16/12/2019	06/12/2019	265,92	0	-10	-2.659,20
011940179417	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	20/11/2019	5157 *	18/12/2019	05/12/2019	269,52	0	-13	-3.503,76
011940179418	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	20/11/2019	5157 *	18/12/2019	05/12/2019	528,61	0	-13	-6.871,93
011940187068	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	20/11/2019	5158	18/12/2019	05/12/2019	63,89	0	-13	-830,57
011940179424	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	20/11/2019	5158	18/12/2019	05/12/2019	244,29	0	-13	-3.175,77
011940179420	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	20/11/2019	5159	18/12/2019	05/12/2019	27,01	0	-13	-351,13
011940179429	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	20/11/2019	5160	18/12/2019	05/12/2019	511,12	0	-13	-6.644,56
011940179430	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2019	5161	18/12/2019	05/12/2019	1.514,80	0	-13	-19.692,40
011940179423	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	20/11/2019	5162	18/12/2019	05/12/2019	342,16	0	-13	-4.448,08
011940179430	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria -	20/11/2019	5163	18/12/2019	05/12/2019	976,06	0	-13	-12.688,78



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
011940179425	18/11/2019	30/11/2019	0102922	refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2019	5164	18/12/2019	05/12/2019	187,67	0	-13	-2.439,71
011940179421	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	20/11/2019	5165	18/12/2019	05/12/2019	180,24	0	-13	-2.343,12
011940179430	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	20/11/2019	5165	18/12/2019	05/12/2019	246,10	0	-13	-3.199,30
011940179430	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2019	5166	18/12/2019	05/12/2019	246,10	0	-13	-3.199,30
011940179426	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/11/2019	5167	18/12/2019	05/12/2019	936,19	0	-13	-12.170,47
011940179427	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	20/11/2019	5167	18/12/2019	05/12/2019	2.103,08	0	-13	-27.340,04
011940179415	18/11/2019	30/11/2019	0102922	OTTOBRE 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	20/11/2019	5168	18/12/2019	05/12/2019	28,56	0	-13	-371,28
011940179431	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	20/11/2019	5168	18/12/2019	05/12/2019	35,32	0	-13	-459,16
011940182009	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	20/11/2019	5168	18/12/2019	05/12/2019	10.542,89	0	-13	-137.057,57
011940179422	18/11/2019	26/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	20/11/2019	5169	18/12/2019	05/12/2019	374,59	0	-13	-4.869,67
011940182010	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	20/11/2019	5170	18/12/2019	05/12/2019	117,89	0	-13	-1.532,57
011940179416	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	20/11/2019	5171	18/12/2019	05/12/2019	4.168,20	0	-13	-54.186,60
011940179428	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	20/11/2019	5172	18/12/2019	05/12/2019	177,14	0	-13	-2.302,82
011940179419	18/11/2019	30/11/2019	0102922	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	20/11/2019	5173	18/12/2019	05/12/2019	311,14	0	-13	-4.044,82
7X03935174	14/10/2019	30/10/2019	0000175	6° bimestre 2019 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI (3391815183)	26/10/2019	5085	27/12/2019	04/12/2019	30,21	0	-23	-694,83
003083108084	11/12/2019	21/12/2019	0101489	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA ENERGIA	14/12/2019	5508	27/12/2019	23/12/2019	36,17	0	-4	-144,68



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
6450000313	31/10/2019	12/11/2019	0101686	ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	08/11/2019	5062	31/12/2019	03/12/2019	15.684,54	0	-28	-439.167,12
8Z00672756	07/10/2019	24/10/2019	0000175	GIUGNO LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	19/10/2019	5084	31/12/2019	04/12/2019	306,62	0	-27	-8.278,74
19309928	30/11/2019	16/12/2019	0103002	6 BIM 2019 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	02/12/2019	5373	31/12/2019	16/12/2019	175,29	0	-15	-2.629,35
19309918	30/11/2019	16/12/2019	0103002	Periodo 01 09 - 30 11 2019 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Settore AASS	02/12/2019	5377	31/12/2019	17/12/2019	175,29	0	-14	-2.454,06
				Periodo 01 09 - 30 11 2019 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Finanziario								
Totale Documenti Contabili			659.517,14 (1)	Totale Ritardo Ponderato	61.986.295,33 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			93,99		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa