



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
G1 153	27/06/2018	14/07/2018	0102622	CHIUSURA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO ASILO NIDO DI MOTTA VISCONTI	28/06/2018	1	28/07/2018	15/01/2020	83.400,00**	0	536	44.702.400,00
858/EL	05/07/2019	17/07/2019	0102036	MARZO 2019 - ASS.EDUCATIVA GENERICA A MINORI PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA	15/07/2019	956	14/08/2019	10/03/2020	10.288,16**	0	209	2.150.225,44
120/003	11/07/2019	26/07/2019	0103130	MAGGIO-GIUGNO 2019 - Segretariato sociale	20/07/2019	896	19/08/2019	03/03/2020	3.726,00	0	197	734.022,00
0002103035	17/07/2019	25/07/2019	0103252	CANONE 3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	20/07/2019	935	19/08/2019	09/03/2020	2.269,00**	0	203	460.607,00
0002103033	17/07/2019	25/07/2019	0103252	CANONE 3° TRIMESTRE 2019 CONSERVAZIONE DIGITALE	20/07/2019	936	19/08/2019	09/03/2020	185,82**	0	203	37.721,46
2019 361	01/07/2019	02/08/2019	0103242	GIUGNO 2019 - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA - G.M.	23/07/2019	109	22/08/2019	29/01/2020	2.740,50**	0	160	438.480,00
959/EL	15/07/2019	02/08/2019	0102036	GIUGNO 2019 - ASS.EDUCATIVA GENERICA A MINORI	23/07/2019	957	22/08/2019	10/03/2020	192,40**	0	201	38.672,40
10176/F3	30/06/2019	02/08/2019	0101940	Giugno 2019 Centro diurno Disabili - GL	26/07/2019	899	25/08/2019	04/03/2020	560,50	0	192	107.616,00
10283/F3	30/06/2019	02/08/2019	0101940	Giugno 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	26/07/2019	900	25/08/2019	04/03/2020	144,02	0	192	27.651,84
2/PA	24/07/2019	02/08/2019	0101979	Lavori di riparazione, sostituzione pneumatici e revisione Fiat in dotazione alla Polizia Locale	26/07/2019	972	25/08/2019	10/03/2020	377,61**	0	198	74.766,78
SP0000317	31/07/2019	05/08/2019	0103048	LA CASA DI PINOCCHIO LUGLIO MINORE L.K.	31/07/2019	894	30/08/2019	03/03/2020	3.255,00**	0	186	605.430,00
FATTPA 120_19	31/07/2019	05/08/2019	0100228	LUGLIO 2019 -S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	01/08/2019	940	31/08/2019	09/03/2020	105,76	0	191	20.200,16
FATTPA 120_19	31/07/2019	05/08/2019	0100228	LUGLIO 2019 -S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	01/08/2019	941	31/08/2019	09/03/2020	619,89	0	191	118.398,99
FATTPA 116_19	31/07/2019	05/08/2019	0100228	LUGLIO 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	01/08/2019	942	31/08/2019	09/03/2020	60,00	0	191	11.460,00
FATTPA 116_19	31/07/2019	05/08/2019	0100228	LUGLIO 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	01/08/2019	943	31/08/2019	09/03/2020	285,00	0	191	54.435,00
390	01/08/2019	05/08/2019	0103096	Luglio 2019 - Servizio di biblioteca	03/08/2019	1237	02/09/2019	25/03/2020	1.984,38	0	205	406.797,90
1051/EL	31/07/2019	12/08/2019	0102036	MAGGIO - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	05/08/2019	960	04/09/2019	10/03/2020	320,67**	0	188	60.285,96
FATTPA 647_19	31/07/2019	27/08/2019	0103206	MESE DI LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	05/08/2019	1191	04/09/2019	17/03/2020	236,84	0	195	46.183,80
FATTPA 648_19	31/07/2019	27/08/2019	0103206	Luglio 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	05/08/2019	1192	04/09/2019	17/03/2020	4.041,13**	0	195	788.020,35



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
1054/EL	31/07/2019	12/08/2019	0102036	MAGGIO 2019 - ASSISTENZIALE GENERICA E EDUCATIVA GENERICA - scuola dell'infanzia SOSTITUZIONE	06/08/2019	958	05/09/2019	10/03/2020	106,89**	0	187	19.988,43
1054/EL	31/07/2019	12/08/2019	0102036	MAGGIO 2019 - ASSISTENZIALE GENERICA E EDUCATIVA GENERICA - scuola dell'infanzia SOSTITUZIONE	06/08/2019	959	05/09/2019	10/03/2020	69,55**	0	187	13.005,85
1052/EL	31/07/2019	12/08/2019	0102036	MAGGIO 2019 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria e infanzia	06/08/2019	960	05/09/2019	10/03/2020	3.270,83**	0	187	611.645,21
1053/EL	31/07/2019	12/08/2019	0102036	MAGGIO 2019 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia - primaria - secondaria	06/08/2019	961	05/09/2019	10/03/2020	13.361,25**	0	187	2.498.553,75
000622/E	06/08/2019	02/09/2019	0103179	SERVIZIO DI PULIZIA FINALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/08/2019	126	06/09/2019	30/01/2020	9.480,15**	0	146	1.384.101,90
2019 385	01/08/2019	12/08/2019	0103242	LUGLIO 2019 - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA - G.M.	08/08/2019	110	07/09/2019	29/01/2020	2.831,85**	0	144	407.786,40
G1 215	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	163	08/09/2019	04/02/2020	4.103,56**	0	149	611.430,44
G1 214	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	164	08/09/2019	04/02/2020	55,40**	0	149	8.254,60
G1 214	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	165	08/09/2019	04/02/2020	72,55**	0	149	10.809,95
G1 213	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	166	08/09/2019	04/02/2020	127,95**	0	149	19.064,55
G1 212	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	167	08/09/2019	04/02/2020	76,83**	0	149	11.447,67
G1 212	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	168	08/09/2019	04/02/2020	51,12**	0	149	7.616,88
G1 216	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	851	08/09/2019	26/02/2020	2.259,10**	0	171	386.306,10
G1 216	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO	09/08/2019	852	08/09/2019	26/02/2020	1.844,46**	0	171	315.402,66



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				- SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE								
V2-322238	31/07/2019	25/09/2019	0101479	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO PERIFERICA PONTE RADIO P.L. - INTERVENTI 02:21 02/07 1,00 - 22:07 03/07 1,00 - 02:23 23/07 1,00	09/08/2019	891 *	08/09/2019	03/03/2020	26,84**	0	177	4.750,68
G1 217	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1262	08/09/2019	28/03/2020	4.103,56**	0	202	828.919,12
G1 218	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di Manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1263	08/09/2019	28/03/2020	3.606,75**	0	202	728.563,50
G1 221	07/08/2019	27/08/2019	0102622	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1264	08/09/2019	28/03/2020	642,56**	0	202	129.797,12
G1 221	07/08/2019	27/08/2019	0102622	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1265	08/09/2019	28/03/2020	49,36**	0	202	9.970,72
12003/F3	31/07/2019	12/08/2019	0101940	Luglio 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	10/08/2019	901	09/09/2019	04/03/2020	154,54	0	177	27.353,58
12003/F3	31/07/2019	12/08/2019	0101940	Luglio 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	10/08/2019	902	09/09/2019	04/03/2020	19,80	0	177	3.504,60
12112/F3	31/07/2019	12/08/2019	0101940	Luglio 2019 Centro diurno Disabili - GL	10/08/2019	903	09/09/2019	04/03/2020	678,50	0	177	120.094,50
FT/2019605	10/08/2019	11/09/2019	0101979	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA LOCALE	12/08/2019	973	11/09/2019	10/03/2020	1.000,00**	0	181	181.000,00
FATTPA 6_19	23/08/2019	27/08/2019	0101764	Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale - Centro Civico	24/08/2019	1245 *	23/09/2019	25/03/2020	2.077,56	0	184	382.271,04
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	1246	23/09/2019	25/03/2020	557,90**	0	184	102.653,60
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	1247	23/09/2019	25/03/2020	2.326,20**	0	184	428.020,80
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	1248	23/09/2019	25/03/2020	1.000,00**	0	184	184.000,00
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	1249	23/09/2019	25/03/2020	6.000,00**	0	184	1.104.000,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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 7_19	23/08/2019	27/08/2019	0101764	Scuola Primaria, Scuola Secondaria, Campo Sportivo, Parco giochi, RSA e Cimitero Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale. Municipio, Auditorium, Scuola Primaria, Scuola Secondaria, Campo Sportivo, Parco giochi, RSA e Cimitero	24/08/2019	1250	23/09/2019	25/03/2020	719,65**	0	184	132.415,60
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	1251	23/09/2019	25/03/2020	7.500,00**	0	184	1.380.000,00
7719012947	27/08/2019	30/08/2019	0103250	RATA 6 - Periodo 21/05/2019 al 20/08/2019 - multifunzione MXM565N MXM565NP-75025217	29/08/2019	1234	28/09/2019	25/03/2020	211,24**	0	179	37.811,96
1143/EL	26/08/2019	30/08/2019	0102036	Giugno 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	30/08/2019	962	29/09/2019	10/03/2020	80,17**	0	163	13.067,71
1142/EL	26/08/2019	30/08/2019	0102036	Giugno 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - INSEGNAMENTO - post scuola primaria-infanzia	30/08/2019	962	29/09/2019	10/03/2020	1.026,14**	0	163	167.260,82
1141/EL	26/08/2019	30/08/2019	0102036	Giugno 2019 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola secondaria di I e II grado-primaria e infanzia	30/08/2019	963	29/09/2019	10/03/2020	3.933,55**	0	163	641.168,65
119/PA 2019	30/08/2019	11/09/2019	0100104	FORMAZIONE PERMANENTE DI SUPPORTO AI COMUNI PER LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE. CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2019	31/08/2019	1184	30/09/2019	13/03/2020	2.500,00	0	165	412.500,00
FATTPA 139_19	31/08/2019	11/09/2019	0100228	AGOSTO 2019 -S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	02/09/2019	944	02/10/2019	09/03/2020	220,85	0	159	35.115,15
FATTPA 148_19	31/08/2019	11/09/2019	0100228	AGOSTO 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	02/09/2019	945	02/10/2019	09/03/2020	105,00	0	159	16.695,00
20/01	02/09/2019	13/09/2019	0103089	INTEGR.RETTA C.G. LUGLIO/SETT. 2019	02/09/2019	1243	02/10/2019	25/03/2020	750,00	0	175	131.250,00
FATTPA 156_19	31/08/2019	13/09/2019	0100228	SCAFURO CONTRIBUTO AGOSTO INSIEME 2019	04/09/2019	946	04/10/2019	09/03/2020	437,50	0	157	68.687,50
70/E	02/09/2019	13/09/2019	0103262	Settembre 2019 - compartecipazione retta Vale' Annunciata	04/09/2019	1197	04/10/2019	17/03/2020	294,00	0	165	48.510,00
37 PA	31/08/2019	25/09/2019	0101987	LUGLIO 2019 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	06/09/2019	850	06/10/2019	26/02/2020	62.616,94**	0	143	8.954.222,42
1/2/95	31/08/2019	20/09/2019	0103248	AGOSTO 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA L.E.	06/09/2019	966	06/10/2019	10/03/2020	360,00**	0	156	56.160,00
0002137587	31/08/2019	25/09/2019	0100100	BOLLETTARIO VERBALE VIOLAZIONE GENERICA NORME CDS F.TO 17X26 DA 10 RICEVUTE-3 COPIE-BOLLETTINO DI CC INTESTATO	09/09/2019	406	09/10/2019	12/02/2020	451,31**	0	126	56.865,06



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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 709_19	31/08/2019	25/09/2019	0103206	AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	09/09/2019	1193	09/10/2019	17/03/2020	4.041,13**	0	160	646.580,80
FATTPA 708_19	31/08/2019	25/09/2019	0103206	AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	09/09/2019	1194	09/10/2019	17/03/2020	236,84	0	160	37.894,40
FATTPA 225_19	29/08/2019	25/09/2019	0103411	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale effettuata con vernice spartitraffico per plesso scolastico	10/09/2019	114	10/10/2019	29/01/2020	1.508,21**	0	111	167.411,31
2019 427	31/08/2019	01/10/2019	0103242	AGOSTO 2019 - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA - G.M.	11/09/2019	111	11/10/2019	29/01/2020	2.470,65**	0	110	271.771,50
2019 427	31/08/2019	01/10/2019	0103242	AGOSTO 2019 - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA - G.M.	11/09/2019	112	11/10/2019	29/01/2020	361,20**	0	110	39.732,00
250/E	30/08/2019	01/10/2019	0101641	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER SETTORE SEGERETERIA/AA.GG.	11/09/2019	198	11/10/2019	05/02/2020	731,12**	0	117	85.541,04
13776/F3	31/08/2019	01/10/2019	0101940	Agosto 2019 Centro diurno Disabili - GL	11/09/2019	904	11/10/2019	04/03/2020	147,50	0	145	21.387,50
217	31/08/2019	01/10/2019	0103046	agosto 19 - Servizio sportello consultorio comunale	12/09/2019	417	12/10/2019	13/02/2020	177,24**	0	124	21.977,76
13851/F3	31/08/2019	01/10/2019	0101940	Agosto 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	12/09/2019	905	12/10/2019	04/03/2020	37,90	0	144	5.457,60
452	09/09/2019	01/10/2019	0103096	Agosto 2019 - Servizio di biblioteca	12/09/2019	1238	12/10/2019	25/03/2020	1.984,38	0	165	327.422,70
20190248	13/09/2019	01/10/2019	0103114	attività formativa in ambito pensionistico previdenziale - determinazione n. 360 del 29.11.2018	14/09/2019	711	14/10/2019	20/02/2020	290,00	0	129	37.410,00
SP0000379	18/09/2019	02/10/2019	0103048	AGOSTO 2019 - LA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	18/09/2019	895	18/10/2019	03/03/2020	3.255,00**	0	137	445.935,00
FATTPA 8_19	17/09/2019	01/10/2019	0101764	Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale - Centro Civico	18/09/2019	1245	18/10/2019	25/03/2020	-2.077,56	0	159	-330.332,04
FATTPA 9_19	17/09/2019	02/10/2019	0101764	Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale - Centro Civico	18/09/2019	1245	18/10/2019	25/03/2020	700,00	0	159	111.300,00
FATTPA 10_19	17/09/2019	01/10/2019	0101764	Lavori edili di manutenzione edifici di proprietà comunale	18/09/2019	1252	18/10/2019	25/03/2020	1.377,56**	0	159	219.032,04
19456523	16/09/2019	02/10/2019	0101409	AGOSTO 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	19/09/2019	155	19/10/2019	31/01/2020	529,02**	0	104	55.018,08
26/PA	16/09/2019	02/10/2019	0101801	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (INTEGRAZIONE) DETERMINAZIONE N. 291 DEL 11/09/2019 - NUMERO SETTORIALE 94	19/09/2019	411	19/10/2019	12/02/2020	2.099,62**	0	116	243.555,92
R0-501651	21/10/2019	31/10/2019	0101479	STORNO TOTALE FATTURA V2-322238 DEL 31/07/2019	28/10/2019	891	21/10/2019	03/03/2020	-26,84	0	134	-3.596,56
43706	20/09/2019	02/10/2019	0103396	ACQUISTO ARMADIETTI NUOVA SCUOLA	23/09/2019	83	23/10/2019	27/01/2020	13.302,00**	0	96	1.276.992,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
SECONDARIA ANNO 2019-2020												
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	115	23/10/2019	30/01/2020	969,70**	0	99	96.000,30
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	116	23/10/2019	30/01/2020	199,97**	0	99	19.797,03
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	117	23/10/2019	30/01/2020	530,44**	0	99	52.513,56
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	118	23/10/2019	30/01/2020	850,95**	0	99	84.244,05
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	119	23/10/2019	30/01/2020	297,81**	0	99	29.483,19
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	120	23/10/2019	30/01/2020	8,52**	0	99	843,48
245	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali	24/10/2019	121	23/10/2019	30/01/2020	1.333,16**	0	99	131.982,84
244	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	24/10/2019	122	23/10/2019	30/01/2020	163,48	0	99	16.184,52
244	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	24/10/2019	123	23/10/2019	30/01/2020	0,01	0	99	0,99
244	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	24/10/2019	124	23/10/2019	30/01/2020	0,01	0	99	0,99
244	23/10/2019	30/10/2019	0101366	4 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	24/10/2019	125	23/10/2019	30/01/2020	751,66	0	99	74.414,34
39 PA	20/09/2019	01/10/2019	0101987	AGOSTO 2019 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	23/09/2019	849	23/10/2019	26/02/2020	65.365,22**	0	126	8.236.017,72
2040/190022559	18/09/2019	02/10/2019	0102457	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	24/09/2019	412	24/10/2019	13/02/2020	320,13**	0	112	35.854,56
2040/190022559	18/09/2019	02/10/2019	0102457	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	24/09/2019	413	24/10/2019	13/02/2020	268,83**	0	112	30.108,96
143/003	19/09/2019	02/10/2019	0103130	Luglio - agosto 2019 - Segretariato sociale	26/09/2019	897	26/10/2019	03/03/2020	3.565,00	0	129	459.885,00
56/PA	30/08/2019	13/09/2019	0102909	LAVORI DI FONIA PRESSO NUOVA SCUOLA SECONDARIA	04/09/2019	82	31/10/2019	27/01/2020	5.093,01**	0	88	448.184,88
el220	02/10/2019	28/12/2019	0103336	Contenzioso Aler - IMU 2012 - Studio controversia - spese vive	05/10/2019	97	01/11/2019	28/01/2020	684,40	0	88	60.227,20
508/E	30/09/2019	07/10/2019	0100364	Settembre 2019 - NF retta Soggiorno	05/10/2019	142	04/11/2019	31/01/2020	902,00	0	88	79.376,00
PA/0000142	30/09/2019	07/10/2019	0103419	FORNITURA ARREDO ED ATTREZZATURE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	05/10/2019	193	04/11/2019	05/02/2020	17.049,50**	0	93	1.585.603,50
FATTPA 11_19	30/09/2019	07/10/2019	0101764	Lavori di realizzazione degli orti urbani - saldo del 10%	05/10/2019	404	04/11/2019	12/02/2020	3.539,72**	0	100	353.972,00
28/PA	02/10/2019	07/10/2019	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI SETTEMBRE 2019 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	05/10/2019	410	04/11/2019	12/02/2020	1.590,58**	0	100	159.058,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V1-134799	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 AL 31 12 2019 - servizio pronto intervento allarme - REFEZIONE SCOLASTICA	05/10/2019	882	04/11/2019	03/03/2020	14,40**	0	120	1.728,00
V1-134799	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 AL 31 12 2019 - servizio pronto intervento allarme - REFEZIONE SCOLASTICA	05/10/2019	883	04/11/2019	03/03/2020	32,30**	0	120	3.876,00
V1-134799	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 AL 31 12 2019 - servizio pronto intervento allarme - REFEZIONE SCOLASTICA	05/10/2019	884	04/11/2019	03/03/2020	8,20**	0	120	984,00
V1-134798	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 - 31 12 2019 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	05/10/2019	885	04/11/2019	03/03/2020	91,53**	0	120	10.983,60
V1-134798	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 - 31 12 2019 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	05/10/2019	886	04/11/2019	03/03/2020	290,60**	0	120	34.872,00
V1-134798	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 - 31 12 2019 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	05/10/2019	887	04/11/2019	03/03/2020	22,97**	0	120	2.756,40
V1-134798	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 - 31 12 2019 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	05/10/2019	888	04/11/2019	03/03/2020	29,08**	0	120	3.489,60
V1-134798	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 - 31 12 2019 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	05/10/2019	889	04/11/2019	03/03/2020	5,01**	0	120	601,20
V1-134798	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01 10 - 31 12 2019 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	05/10/2019	890	04/11/2019	03/03/2020	0,01**	0	120	1,20
V1-134796	01/10/2019	07/10/2019	0101479	PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - NOLEGGIO IMPIANTO TVCC - centro sportivo PIG	05/10/2019	892	04/11/2019	03/03/2020	475,80**	0	120	57.096,00
FATTPA 171_19	30/09/2019	07/10/2019	0100228	SETTEMBRE 2019 - S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	05/10/2019	947	04/11/2019	09/03/2020	662,55	0	126	83.481,30
FATTPA 170_19	30/09/2019	07/10/2019	0100228	INTEGRAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 - S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	05/10/2019	948	04/11/2019	09/03/2020	2,52	0	126	317,52
FATTPA 182_19	30/09/2019	07/10/2019	0100228	SETTEMBRE 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	05/10/2019	949	04/11/2019	09/03/2020	315,00	0	126	39.690,00
1/2/105	30/09/2019	07/10/2019	0103248	SETTEMBRE 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA L.E.	05/10/2019	967	04/11/2019	10/03/2020	360,00**	0	127	45.720,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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 807_19	30/09/2019	07/10/2019	0103206	SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	05/10/2019	1195	04/11/2019	17/03/2020	4.041,13**	0	134	541.511,42
FATTPA 806_19	30/09/2019	21/10/2019	0103206	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2019 CENTRO CIVICO	05/10/2019	1196 *	04/11/2019	17/03/2020	236,84**	0	134	31.736,56
V1-134797	01/10/2019	22/10/2019	0101479	PERIODO 01 10 - 31 12 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO PERIFERICA PONTE RADIO P.L.	07/10/2019	891 *	06/11/2019	03/03/2020	530,70**	0	118	62.622,60
219/PA 2019	04/10/2019	22/10/2019	0100104	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI	07/10/2019	1185	06/11/2019	13/03/2020	3.900,00	0	128	499.200,00
6450000263	30/09/2019	22/10/2019	0101686	Settembre 2019 - CONTRIBUTO COMUNALE Canone mensile asili nido	08/10/2019	845	07/11/2019	26/02/2020	5.967,08	0	111	662.345,88
227	30/09/2019	22/10/2019	0103046	Settembre 19 - Servizio sportello consultorio comunale	09/10/2019	416	08/11/2019	13/02/2020	620,34**	0	97	60.172,98
8C/2019	09/10/2019	22/10/2019	0103264	RETTA MENSILE OTTOBRE 2019 PER IL SIG. TA. RO.	10/10/2019	422	09/11/2019	15/02/2020	900,00	0	98	88.200,00
15619/F3	30/09/2019	22/10/2019	0101940	Settembre - 2019 Centro diurno Disabili - GL	12/10/2019	907	11/11/2019	04/03/2020	619,50	0	114	70.623,00
500	07/10/2019	22/10/2019	0103096	Settembre 2019 - Servizio di biblioteca	12/10/2019	1239	11/11/2019	25/03/2020	1.984,38	0	135	267.891,30
78/E	01/10/2019	07/10/2019	0103262	Ottobre 2019 - compartecipazione retta Va. An.	05/10/2019	1198	14/11/2019	17/03/2020	294,00	0	124	36.456,00
FATTPA 5_19	12/10/2019	22/10/2019	0103054	Cedole librerie anno a.s. 2019 2020	16/10/2019	143	15/11/2019	31/01/2020	690,16	0	77	53.142,32
FATTPA 6_19	11/10/2019	22/10/2019	0103249	Servizio Sportello Lavoro - Periodo: giugno 2018 - luglio 2019	16/10/2019	401	15/11/2019	12/02/2020	1.793,40	0	89	159.612,60
FATTPA 6_19	11/10/2019	22/10/2019	0103249	Servizio Sportello Lavoro - Periodo: giugno 2018 - luglio 2019	16/10/2019	402	15/11/2019	12/02/2020	1.793,40	0	89	159.612,60
15707/F3	30/09/2019	22/10/2019	0101940	Settembre 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	16/10/2019	908	15/11/2019	04/03/2020	159,18	0	110	17.509,80
0002103967	30/09/2019	22/10/2019	0103252	CANONE 3° TRIMESTRE 2019 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	16/10/2019	934	15/11/2019	09/03/2020	557,44**	0	115	64.105,60
SP0000428	11/10/2019	22/10/2019	0103048	SETTEMBRE 2019 - LA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	16/10/2019	1227	15/11/2019	25/03/2020	3.150,00**	0	131	412.650,00
el230	17/10/2019	28/12/2019	0103336	Contenzioso Aler IMU 2012 - udienza	19/10/2019	97	16/11/2019	28/01/2020	888,16	0	73	64.835,68
19508097	14/10/2019	24/10/2019	0101409	SETTEMBRE 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	18/10/2019	152	17/11/2019	31/01/2020	529,02**	0	75	39.676,50
19471394	14/10/2019	24/10/2019	0101409	Dicembre 2019 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0	18/10/2019	153	17/11/2019	31/01/2020	539,69**	0	75	40.476,75



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				Mult ijet 16v 115cv								
19471394	14/10/2019	24/10/2019	0101409	Dicembre 2019 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0	18/10/2019	154	17/11/2019	31/01/2020	151,31**	0	75	11.348,25
				Mult ijet 16v 115cv								
169/003	18/11/2019	11/12/2019	0103130	Settembre ottobre 2019 - Segretariato sociale	22/11/2019	1236	18/11/2019	25/03/2020	3.783,50	0	128	484.288,00
37	25/11/2019	16/12/2019	0000812	Manutenzione ordinaria del patrimonio, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria	06/12/2019	173	25/11/2019	04/02/2020	1.582,44**	0	71	112.353,24
5919045096	30/10/2019	28/12/2019	0103405	OTTOBRE DIECEMBRE 2019 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA	31/10/2019	90	29/11/2019	27/01/2020	80,52**	0	59	4.750,68
FATTPA 312_19	18/10/2019	06/11/2019	0103411	Realizzazione di segnaletica orizzontale effettuata in varie vie del Territorio Comunale	04/11/2019	113	30/11/2019	29/01/2020	8.405,80**	0	60	504.348,00
1010574054	29/10/2019	05/11/2019	0100510	Periodo 05 07 2019 al 04 10 2019 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	31/10/2019	169	30/11/2019	04/02/2020	434,91**	0	66	28.704,06
1010574055	29/10/2019	05/11/2019	0100510	PERIODO 20.07.2019 al 19.10.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	31/10/2019	170	30/11/2019	04/02/2020	217,45**	0	66	14.351,70
FATTPA 192_19	31/10/2019	11/11/2019	0100228	OTTOBRE 2019 - S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	04/11/2019	950	30/11/2019	09/03/2020	662,55	0	100	66.255,00
FATTPA 202_19	31/10/2019	11/11/2019	0100228	OTTOBRE 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	04/11/2019	951	30/11/2019	09/03/2020	345,00	0	100	34.500,00
706 /PA	31/10/2019	05/11/2019	0103394	Ottobre 2019 - COMUNITA' L'ORA BLU Accogliimento minore S.M.	31/10/2019	1179	30/11/2019	12/03/2020	1.892,13**	0	103	194.889,39
40 PA	17/10/2019	30/10/2019	0101987	SETTEMBRE 2019 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	24/10/2019	1230	30/11/2019	25/03/2020	61.729,97**	0	116	7.160.676,52
15	22/10/2019	05/11/2019	0100506	fornitura libri di testo scuola elementare anno scolastico 2019/20	04/11/2019	145	* 04/12/2019	31/01/2020	49,24	0	58	2.855,92
9C/2019	04/11/2019	12/11/2019	0103264	NOVEMBRE 2019 PER IL SIG. TAINI ROBERTO	05/11/2019	423	05/12/2019	15/02/2020	900,00	0	72	64.800,00
1338/EL	31/10/2019	12/11/2019	0102036	LUGLIO 2019 - EDUCATIVA GENERICA - IN CENTRO ESTIVO	09/11/2019	964	08/12/2019	10/03/2020	1.396,72**	0	93	129.894,96
1338/EL	31/10/2019	12/11/2019	0102036	LUGLIO 2019 - EDUCATIVA GENERICA - IN CENTRO ESTIVO	09/11/2019	965	08/12/2019	10/03/2020	1.500,00**	0	93	139.500,00
FATTPA 908_19	31/10/2019	12/11/2019	0103206	NOTA DI CREDITO A STORNO FT.N.806 DEL 30/09/19	12/11/2019	1196	* 12/12/2019	17/03/2020	-236,84**	0	96	-22.736,64
FATTPA 909_19	31/10/2019	12/11/2019	0103206	SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	12/11/2019	1196	* 12/12/2019	17/03/2020	236,84	0	96	22.736,64
3346/PA/1	15/10/2019	28/12/2019	0103435	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER SETTORE FINANZIARIO	18/10/2019	87	15/12/2019	27/01/2020	666,35**	0	43	28.653,05
3347/PA/1	15/10/2019	28/12/2019	0103435	ACQUISTO CARTA PER SETTORE FINANZIARIO	18/10/2019	88	15/12/2019	27/01/2020	230,87**	0	43	9.927,41
3347/PA/1	15/10/2019	28/12/2019	0103435	ACQUISTO CARTA PER SETTORE FINANZIARIO	18/10/2019	89	15/12/2019	27/01/2020	200,00**	0	43	8.600,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
19560901	18/11/2019	11/12/2019	0101409	OTTOBRE 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	21/11/2019	146	21/12/2019	31/01/2020	529,02**	0	41	21.689,82
19561452	18/11/2019	11/12/2019	0101409	OTTOBRE 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	21/11/2019	147	21/12/2019	31/01/2020	203,84**	0	41	8.357,44
19524176	18/11/2019	11/12/2019	0101409	PERIODO 01 01 2020 AL 20 01 2020 - ULTIMA RATA - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	21/11/2019	150	21/12/2019	31/01/2020	40,33**	0	41	1.653,53
19524176	18/11/2019	11/12/2019	0101409	PERIODO 01 01 2020 AL 20 01 2020 - ULTIMA RATA - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	21/11/2019	151	21/12/2019	31/01/2020	97,97**	0	41	4.016,77
710/19	21/11/2019	11/12/2019	0102400	Corso di formazione Marinai MI 19.11.19 Nuovo ISEE precompilato 2020 - Iscrizione Donà Maddalena	22/11/2019	196	21/12/2019	05/02/2020	352,00	0	46	16.192,00
19524176	18/11/2019	11/12/2019	0101409	PERIODO 01 01 2020 AL 20 01 2020 - ULTIMA RATA - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	21/11/2019	1231	21/12/2019	25/03/2020	307,52**	0	95	29.214,40
3461/PA	30/11/2019	17/12/2019	0103234	NOVEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIG BU.CO.DA.	10/12/2019	134	30/12/2019	31/01/2020	965,50**	0	32	30.896,00
19572328	25/11/2019	16/12/2019	0101409	PERIODO 01/08 AL 31/10/2019 - FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NLT DUCATO	30/11/2019	148	30/12/2019	31/01/2020	0,72**	0	32	23,04
V2-335895	30/11/2019	30/12/2019	0101479	INTERVENTI EXTRA FRANCHIGIA	12/12/2019	881	30/12/2019	03/03/2020	107,36**	0	64	6.871,04
794 /PA	30/11/2019	17/12/2019	0103394	Novembre 2019 - COMUNITA' L'ORA BLU Accoglimento minore S.M.	02/12/2019	1178	30/12/2019	12/03/2020	1.831,10**	0	73	133.670,30
2019H02838	31/10/2019	12/11/2019	0070734	ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE	08/11/2019	1189	30/12/2019	13/03/2020	381,86**	0	74	28.257,64
567/E	31/10/2019	05/11/2019	0100364	Ottobre 2019 - NF retta Soggiorno	31/10/2019	139	31/12/2019	31/01/2020	902,00	0	31	27.962,00
1010579143	27/11/2019	17/12/2019	0100510	Periodo dal 18.08 al 17.11.2019 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	28/11/2019	171	31/12/2019	04/02/2020	61,30**	0	35	2.145,50
1010579143	27/11/2019	17/12/2019	0100510	Periodo dal 18.08 al 17.11.2019 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	28/11/2019	172	31/12/2019	04/02/2020	121,86**	0	35	4.265,10
376/E	21/11/2019	11/12/2019	0101641	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3	22/11/2019	197	31/12/2019	05/02/2020	342,21**	0	36	12.319,56
0002146761	31/10/2019	11/12/2019	0100100	BLOCCO PREAVVISO INFRAZIONE CDS PERSONALIZZATO INFRAZIONE DA 20X2 CON BOLLETTINO DI CCP	15/11/2019	405	31/12/2019	12/02/2020	463,69**	0	43	19.938,67
0004503044	28/11/2019	17/12/2019	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MADDALENA DONA - LA RETTA NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI	29/11/2019	407	31/12/2019	12/02/2020	190,00	0	43	8.170,00
271	31/10/2019	11/12/2019	0103046	ottobre 19 - Servizio sportello consultorio comunale	13/11/2019	418	31/12/2019	13/02/2020	620,34**	0	44	27.294,96
PA/0000168	31/10/2019	11/11/2019	0103419	FORNITURA E POSA IMPIANTO BASKET	06/11/2019	420	31/12/2019	15/02/2020	3.121,79**	0	46	143.602,34



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
PA/0000168	31/10/2019	11/11/2019	0103419	E INTEGRAZIONE ATTREZZATURE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA FORNITURA E POSA IMPIANTO BASKET E INTEGRAZIONE ATTREZZATURE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	06/11/2019	421	31/12/2019	15/02/2020	9.688,21**	0	46	445.657,66	
6450000312	31/10/2019	12/11/2019	0101686	Ottobre 2019 - CONTRIBUTO COMUNALE Canone mensile asili nido	08/11/2019	846	31/12/2019	26/02/2020	6.168,40	0	57	351.598,80	
23/PA	08/11/2019	12/11/2019	0103440	Per manifestazione IL PIAVE MORMORAVA del giorno 7 novembre 2019	08/11/2019	857	31/12/2019	02/03/2020	366,00**	0	62	22.692,00	
0002104118	18/10/2019	30/10/2019	0103252	CANONE 4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA APSER.PAGOPA E UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	24/10/2019	932	31/12/2019	09/03/2020	694,67**	0	69	47.932,23	
0002104117	18/10/2019	30/10/2019	0103252	CANONE 4° TRIMESTRE 2019 CONSERVAZIONE DIGITALE	24/10/2019	933	31/12/2019	09/03/2020	185,82**	0	69	12.821,58	
FATTPA 213_19	30/11/2019	17/12/2019	0100228	NOVEMBRE 2019 - S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	02/12/2019	952	31/12/2019	09/03/2020	631,00	0	69	43.539,00	
FATTPA 223_19	30/11/2019	17/12/2019	0100228	NOVEMBRE 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	02/12/2019	953	31/12/2019	09/03/2020	270,00	0	69	18.630,00	
1/2/119	31/10/2019	12/11/2019	0103248	OTTOBRE 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA L.E.	09/11/2019	968	31/12/2019	10/03/2020	14,00**	0	70	980,00	
1/2/119	31/10/2019	12/11/2019	0103248	OTTOBRE 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA L.E.	09/11/2019	969	31/12/2019	10/03/2020	346,00**	0	70	24.220,00	
0000201930019 145	08/11/2019	12/11/2019	0100602	OTTOBRE 20196 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	12/11/2019	1186	31/12/2019	13/03/2020	164,96**	0	73	12.042,08	
86/E	04/11/2019	11/11/2019	0103262	NOVEMBRE 2019 - COMPARTECIPAZIONE RETTA VA. AN.	05/11/2019	1199	31/12/2019	17/03/2020	294,00	0	77	22.638,00	
SP0000465	06/11/2019	12/11/2019	0103048	OTTOBRE 2019 - LA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	07/11/2019	1228	31/12/2019	25/03/2020	3.255,00**	0	85	276.675,00	
24	01/12/2019	17/12/2019	0100506	fornitura libri di testo scuola elementare anno scolastico 2019/20	02/12/2019	145	*	01/01/2020	31/01/2020	-49,24	0	30	-1.477,20
25	01/12/2019	18/12/2019	0100506	fornitura libri di testo scuola elementare anno scolastico 2019/20	02/12/2019	145	*	01/01/2020	31/01/2020	49,12	0	30	1.473,60
2040/190027683	07/11/2019	12/11/2019	0102457	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI E NUMERATI	11/11/2019	414		07/01/2020	13/02/2020	424,19**	0	37	15.695,03
6/01	09/01/2020	22/01/2020	0103089	OTTOBRE DICEMBRE - INTEGR.RETTA C.G.	09/01/2020	1244		09/01/2020	25/03/2020	750,00	0	76	57.000,00
FY0000211	10/01/2020	16/01/2020	0100930	Riscossione coattiva dal 01/10 al 31/12/2019 incassate dal concessionario	11/01/2020	55		10/01/2020	23/01/2020	99,48	0	13	1.293,24
2	10/01/2020	29/01/2020	0102788	Compenso professionale - Comune Motta Visconti / Scuri Piera e altri - Giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione - Spettanze a saldo	11/01/2020	874		10/01/2020	03/03/2020	1.776,04	0	53	94.130,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
143	10/12/2019	30/12/2019	0101796	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PAVIA ANNO 2019	11/12/2019	1180	10/01/2020	12/03/2020	717,60	0	62	44.491,20
10C/2019	13/12/2019	17/12/2019	0103264	DICEMBRE 2019 PER IL SIG. TAINI ROBERTO	14/12/2019	424	13/01/2020	15/02/2020	900,00	0	33	29.700,00
6400050839	31/10/2019	12/11/2019	0101686	Ottobre 2019 - pasti scuole insegnanti e dipendenti	08/11/2019	128	14/01/2020	30/01/2020	2.893,36**	0	16	46.293,76
6400050838	31/10/2019	12/11/2019	0101686	Ottobre 2019 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	08/11/2019	128	14/01/2020	30/01/2020	35.197,76**	0	16	563.164,16
39040765	16/12/2019	31/12/2019	0101409	NOVEMBRE 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	20/12/2019	149	19/01/2020	31/01/2020	203,84**	0	12	2.446,08
563	20/11/2019	11/12/2019	0103096	Ottobre 2019 - Gestione della Biblioteca comunale	22/11/2019	1240	19/01/2020	25/03/2020	1.984,38	0	66	130.969,08
2019488347	05/09/2019	02/10/2019	0102397	Giugno Luglio 2019 - Matr: 17X03927 Fornitura: NOVARI SNC MOTTA VISCONTI - NUOVA SCUOLA MEDIA ANTINCENDIO	14/09/2019	43	23/01/2020	23/01/2020	30,77**	0	0	0,00
2019488347	05/09/2019	02/10/2019	0102397	Giugno Luglio 2019 - Matr: 17X03927 Fornitura: NOVARI SNC MOTTA VISCONTI - NUOVA SCUOLA MEDIA ANTINCENDIO	14/09/2019	44	23/01/2020	23/01/2020	3,08**	0	0	0,00
2019630142	31/10/2019	05/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2019	48	23/01/2020	23/01/2020	149,49**	0	0	0,00
2019630142	31/10/2019	05/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2019	50	23/01/2020	23/01/2020	14,95**	0	0	0,00
2019630142	31/10/2019	05/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2019	51	23/01/2020	23/01/2020	325,94**	0	0	0,00
2019630142	31/10/2019	05/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2019	52	23/01/2020	23/01/2020	32,60**	0	0	0,00
2019630142	31/10/2019	05/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2019	53	23/01/2020	23/01/2020	30,18**	0	0	0,00
2019630142	31/10/2019	05/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	08/11/2019	54	23/01/2020	23/01/2020	3,02**	0	0	0,00
2019631867	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - Matr: 17X03927 Fornitura: NOVARI SNC MOTTA VISCONTI - NUOVA SCUOLA MEDIA	08/11/2019	56	23/01/2020	23/01/2020	31,32	0	0	0,00
2019631867	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Agosto settembre 2019 - Matr: 17X03927 Fornitura: NOVARI SNC MOTTA VISCONTI - NUOVA SCUOLA MEDIA	08/11/2019	57	23/01/2020	23/01/2020	3,08	0	0	0,00
2019630457	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio - giugno 2019 - consumo acqua Scuola Media Ada Negri- Matr 3836	08/11/2019	58	23/01/2020	23/01/2020	655,01	0	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
2019630457	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio - giugno 2019 - consumo acqua Scuola Media Ada Negri- Matr 3836	08/11/2019	59	23/01/2020	23/01/2020	64,30	0	0	0,00
2019631036	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio - settembre 2019 - consumo acqua centrale termica comune - Matr: 13S18244	08/11/2019	60	23/01/2020	23/01/2020	290,54	0	0	0,00
2019631036	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio - settembre 2019 - consumo acqua centrale termica comune - Matr: 13S18244	08/11/2019	61	23/01/2020	23/01/2020	28,52	0	0	0,00
2019630184	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio/settembre 2019 - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC MOTTA VISCONTI VIA PALMIRO TOGLIATTI area mercato - Matr: 16W12090	08/11/2019	62	23/01/2020	23/01/2020	51,30	0	0	0,00
2019630184	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio/settembre 2019 - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC MOTTA VISCONTI VIA PALMIRO TOGLIATTI area mercato - Matr: 16W12090	08/11/2019	63	23/01/2020	23/01/2020	4,84	0	0	0,00
2019631721	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 consumo acqua fontanella Matr: 230533 - PIAZZA GARIBALDI	08/11/2019	64	23/01/2020	23/01/2020	75,73**	0	0	0,00
2019631721	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 consumo acqua fontanella Matr: 230533 - PIAZZA GARIBALDI	08/11/2019	65	23/01/2020	23/01/2020	7,13**	0	0	0,00
2019630465	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 - consumo acqua parco VIA SEGNI ANTONIO - Matr: 15U07188	08/11/2019	67	24/01/2020	24/01/2020	9,27	0	0	0,00
2019630465	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 - consumo acqua parco VIA SEGNI ANTONIO - Matr: 15U07188	08/11/2019	68	24/01/2020	24/01/2020	0,93	0	0	0,00
2019630294	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 - Matr: 16W08603 consumo PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - P.L.	08/11/2019	69	24/01/2020	24/01/2020	83,27	0	0	0,00
2019630294	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 - Matr: 16W08603 consumo PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - P.L.	08/11/2019	70	24/01/2020	24/01/2020	8,21	0	0	0,00
2019630869	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 Matr: 14T22949 consumo acqua Asilo Nido	08/11/2019	71	24/01/2020	24/01/2020	99,90	0	0	0,00
2019630869	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Giugno - settembre 2019 Matr: 14T22949 consumo acqua Asilo Nido	08/11/2019	72	24/01/2020	24/01/2020	9,84	0	0	0,00
2019631570	31/10/2019	12/11/2019	0102397	Giugno settembre 2019 - consumo acqua parco VIA LIGURIA - Matr: 16W13196	08/11/2019	73	24/01/2020	24/01/2020	38,91**	0	0	0,00
2019631570	31/10/2019	12/11/2019	0102397	Giugno settembre 2019 - consumo acqua parco VIA LIGURIA - Matr: 16W13196	08/11/2019	74	24/01/2020	24/01/2020	7,15**	0	0	0,00
2019630181	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Periodo 01 06 2018-31 12 2018 e 01 001 2019-30 9 2019 - Fornitura: CAVOUR SNC MOTTA VISCONTI (aiuole) Matr: 19Z04060	08/11/2019	75	24/01/2020	24/01/2020	134,68	0	0	0,00
2019630181	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Periodo 01 06 2018-31 12 2018 e 01 001	08/11/2019	76	24/01/2020	24/01/2020	12,70	0	0	0,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
2019631866	31/10/2019	30/12/2019	0102397	2019-30 9 2019 - Fornitura: CAVOUR SNC MOTTA VISCONTI (aiuole) Matr: 19Z04060 Periodo 14 02 2019 - 30 09 2019 Matr: 17X12094 Fornitura: VIA ALCIDE DE GASPERI SNC MOTTA VISCONTI - AREA CANI	08/11/2019	77 *	24/01/2020	24/01/2020	241,34	0	0	0,00
2019631722	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Periodo 2 sem. 2018 e gennaio-settembre 2019 - consumo acqua parco VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC - Matr: 17X09794	08/11/2019	77 *	24/01/2020	24/01/2020	-112,16	0	0	0,00
2019631866	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Periodo 14 02 2019 - 30 09 2019 Matr: 17X12094 Fornitura: VIA ALCIDE DE GASPERI SNC MOTTA VISCONTI - AREA CANI	08/11/2019	78 *	24/01/2020	24/01/2020	22,86	0	0	0,00
2019631722	31/10/2019	30/12/2019	0102397	Periodo 2 sem. 2018 e gennaio-settembre 2019 - consumo acqua parco VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC - Matr: 17X09794	08/11/2019	78 *	24/01/2020	24/01/2020	-10,53	0	0	0,00
004003922470	12/01/2020	27/01/2020	0101489	DICEMBRE 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	15/01/2020	85	27/01/2020	27/01/2020	36,54**	0	0	0,00
2019630149	31/10/2019	14/11/2019	0102397	Febbraio-settembre 2019 - Matr: 334337 consumo acqua aiuole via del Cavo 37	08/11/2019	93	27/01/2020	27/01/2020	22,18	0	0	0,00
2019630149	31/10/2019	14/11/2019	0102397	Febbraio-settembre 2019 - Matr: 334337 consumo acqua aiuole via del Cavo 37	08/11/2019	94	27/01/2020	27/01/2020	2,12	0	0	0,00
1117/PA	27/12/2019	18/01/2020	0000909	OTTOBRE 20219 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	04/01/2020	937	27/01/2020	09/03/2020	202,27**	0	42	8.495,34
1118/PA	27/12/2019	18/01/2020	0000909	NOVEMBRE 20219 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	04/01/2020	938	27/01/2020	09/03/2020	202,27**	0	42	8.495,34
6450000335	30/11/2019	17/12/2019	0101686	Novembre 2019 - CONTRIBUTO COMUNALE Canone mensile asili nido	07/12/2019	848	30/01/2020	26/02/2020	6.128,74	0	27	165.475,98
1/2/132	30/11/2019	17/12/2019	0103248	NOVEMBRE 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA L.E.	07/12/2019	970	30/01/2020	10/03/2020	360,00**	0	40	14.400,00
858 /PA	31/12/2019	31/12/2019	0103394	Dicembre 2019 - COMUNITA' L'ORA BLU Accoglimento minore S.M.	31/12/2019	1177	30/01/2020	12/03/2020	1.892,13**	0	42	79.469,46
734/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicmbre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	04/01/2020	22	31/01/2020	16/01/2020	80,56**	0	-15	-1.208,40
728/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/01/2020	23	31/01/2020	16/01/2020	3,33**	0	-15	-49,95
729/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	04/01/2020	24	31/01/2020	16/01/2020	24,49**	0	-15	-367,35
730/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO -	04/01/2020	25	31/01/2020	16/01/2020	26,88**	0	-15	-403,20



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				tel. 0290009681								
731/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/01/2020	26	31/01/2020	16/01/2020	23,83**	0	-15	-357,45
736/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	04/01/2020	27	31/01/2020	16/01/2020	60,38**	0	-15	-905,70
727/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	04/01/2020	28	31/01/2020	16/01/2020	429,59**	0	-15	-6.443,85
728/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/01/2020	29	31/01/2020	16/01/2020	83,61**	0	-15	-1.254,15
731/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/01/2020	30	31/01/2020	16/01/2020	71,94**	0	-15	-1.079,10
733/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	04/01/2020	31	31/01/2020	16/01/2020	117,64**	0	-15	-1.764,60
736/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	04/01/2020	32	31/01/2020	16/01/2020	235,03**	0	-15	-3.525,45
732/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Gennaio 2019 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	04/01/2020	33	31/01/2020	16/01/2020	36,60**	0	-15	-549,00
735/CPA	31/12/2019	15/01/2020	0102909	Canone gennaio 2020 e consumi dicembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	04/01/2020	33	31/01/2020	16/01/2020	91,65**	0	-15	-1.374,75
3829/PA	31/12/2019	23/01/2020	0103234	DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIGNOR BU. CO. DA.	10/01/2020	135	31/01/2020	31/01/2020	716,50**	0	0	0,00
3829/PA	31/12/2019	23/01/2020	0103234	DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIGNOR BU. CO. DA.	10/01/2020	136	31/01/2020	31/01/2020	249,00**	0	0	0,00
630/E	30/11/2019	17/12/2019	0100364	Novembre 2019 - NF retta Soggiorno	30/11/2019	140	31/01/2020	31/01/2020	902,00	0	0	0,00
0004503487	13/12/2019	17/12/2019	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI	14/12/2019	408	31/01/2020	12/02/2020	240,00	0	12	2.880,00
307	30/11/2019	17/12/2019	0103046	Novembre 19 - Servizio sportello consultorio comunale	09/12/2019	419	31/01/2020	13/02/2020	602,62**	0	13	7.834,06



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
E/650	31/12/2019	15/01/2020	0103454	Attivazione e canone prima annualità software Whistleblowing	31/12/2019	707	31/01/2020	20/02/2020	610,00**	0	20	12.200,00
V2-339708	31/12/2019	22/01/2020	0101479	INTERVENTI EXTRA FRANCHIGIA - (30-12-2019 H. 02,48)	11/01/2020	880	31/01/2020	03/03/2020	26,84**	0	32	858,88
17310/F3	31/10/2019	12/11/2019	0101940	Ottobre - 2019 Centro diurno Disabili - GL	09/11/2019	909	31/01/2020	04/03/2020	678,50	0	33	22.390,50
17513/F3	31/10/2019	11/12/2019	0101940	Ottobre 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	14/11/2019	910	31/01/2020	04/03/2020	174,34	0	33	5.753,22
0002104456	21/11/2019	11/12/2019	0103252	FATTURA PA ELETTRONICA TD. 1083595 DEL 04.11.2019	22/11/2019	931	31/01/2020	09/03/2020	606,34**	0	38	23.040,92
0000201930021 009	09/12/2019	17/12/2019	0100602	NOVEMBRE 20196 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	11/12/2019	1187	31/01/2020	13/03/2020	164,96**	0	42	6.928,32
94/E	03/12/2019	17/12/2019	0103262	DICEMBRE 2019 - COMPARTICIPAZIONE RETTA VA. AN.	04/12/2019	1200	31/01/2020	17/03/2020	294,00	0	46	13.524,00
7719018075	29/11/2019	17/12/2019	0103250	RATA 7 - Periodo 21/08/2019 al 20/11/2019 - multifunzione MXM565N MXM565NP-75025217	02/12/2019	1235	31/01/2020	25/03/2020	211,24**	0	54	11.406,96
V1-103626	02/01/2020	17/01/2020	0101479	PERIODO DAL 01 01 2020 AL 31 03 2020 - servizio pronto intervento allarme - REFEZIONE SCOLASTICA	04/01/2020	875	02/02/2020	03/03/2020	54,90**	0	30	1.647,00
V1-103625	02/01/2020	16/01/2020	0101479	PERIODO DAL 01 01 2020 - 31 03 2020 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	04/01/2020	876	02/02/2020	03/03/2020	91,20**	0	30	2.736,00
V1-103625	02/01/2020	16/01/2020	0101479	PERIODO DAL 01 01 2020 - 31 03 2020 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	04/01/2020	877	02/02/2020	03/03/2020	289,25**	0	30	8.677,50
V1-103625	02/01/2020	16/01/2020	0101479	PERIODO DAL 01 01 2020 - 31 03 2020 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	04/01/2020	878	02/02/2020	03/03/2020	22,00**	0	30	660,00
V1-103625	02/01/2020	16/01/2020	0101479	PERIODO DAL 01 01 2020 - 31 03 2020 - ALLARME BIDEREZIONEALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	04/01/2020	879	02/02/2020	03/03/2020	36,75**	0	30	1.102,50
1/PA	30/01/2020	31/01/2020	0103414	Aggiornamento catastale plesso scolastico	31/01/2020	144	07/02/2020	31/01/2020	4.570,00**	0	-7	-31.990,00
1C/2020	02/01/2020	20/01/2020	0103264	GENNAIO 2020 - RETTA MENSILE PER IL SIG. TA. RO.	08/01/2020	425	07/02/2020	15/02/2020	900,00	0	8	7.200,00
FE0000069	10/01/2020	16/01/2020	0100930	Riscossione coattiva dal 01/11 al 31/12/2019	11/01/2020	66	10/02/2020	24/01/2020	1.007,56**	0	-17	-17.128,52
20190336	11/12/2019	17/12/2019	0103114	SISTEMAZIONE PASSWEB PERSONALE DIPENDENTE-determinazione n. 150 del 15.5.2019	12/12/2019	710	10/02/2020	20/02/2020	1.708,00**	0	10	17.080,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
613	13/12/2019	31/12/2019	0103096	Novembre 2019 - Gestione della Biblioteca comunale	17/12/2019	1241	11/02/2020	25/03/2020	1.984,38	0	43	85.328,34
201003080	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	11/01/2020	98	12/02/2020	29/01/2020	333,10**	0	-14	-4.663,40
201003081	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	11/01/2020	99	12/02/2020	29/01/2020	347,02**	0	-14	-4.858,28
201003078	10/01/2020	23/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	11/01/2020	100	12/02/2020	29/01/2020	415,36**	0	-14	-5.815,04
201003084	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	11/01/2020	101	12/02/2020	29/01/2020	1.775,73**	0	-14	-24.860,22
201003081	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	11/01/2020	102	12/02/2020	29/01/2020	327,68**	0	-14	-4.587,52
201003085	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	11/01/2020	102	12/02/2020	29/01/2020	1.871,23**	0	-14	-26.197,22
201003085	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	11/01/2020	103	12/02/2020	29/01/2020	1.459,01**	0	-14	-20.426,14
201003085	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	11/01/2020	103	12/02/2020	29/01/2020	5.744,05**	0	-14	-80.416,70
201003083	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	11/01/2020	104	12/02/2020	29/01/2020	736,54**	0	-14	-10.311,56
201003085	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	11/01/2020	105	12/02/2020	29/01/2020	337,45**	0	-14	-4.724,30
201003085	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	11/01/2020	105	12/02/2020	29/01/2020	1.440,73**	0	-14	-20.170,22



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
201003079	10/01/2020	23/01/2020	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	11/01/2020	105	12/02/2020	29/01/2020	3.120,13**	0	-14	-43.681,82
201011161	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	11/01/2020	106	12/02/2020	29/01/2020	3.007,82**	0	-14	-42.109,48
201003082	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	11/01/2020	107	12/02/2020	29/01/2020	17,36**	0	-14	-243,04
201003081	10/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	11/01/2020	107	12/02/2020	29/01/2020	57,53**	0	-14	-805,42
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	174	12/02/2020	04/02/2020	582,30**	0	-8	-4.658,40
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	175	12/02/2020	04/02/2020	22,41**	0	-8	-179,28
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	176	12/02/2020	04/02/2020	239,94**	0	-8	-1.919,52
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	177	12/02/2020	04/02/2020	83,38**	0	-8	-667,04
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	178	12/02/2020	04/02/2020	863,01**	0	-8	-6.904,08
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	179	12/02/2020	04/02/2020	1.006,80**	0	-8	-8.054,40
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	180	12/02/2020	04/02/2020	452,13**	0	-8	-3.617,04
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/01/2020	181	12/02/2020	04/02/2020	1.500,00**	0	-8	-12.000,00
004000052854	08/01/2020	27/01/2020	0101489	Dicembre 2019 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD	15/01/2020	182	12/02/2020	04/02/2020	684,18**	0	-8	-5.473,44



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				IT001E18724658								
FE0000292	13/01/2020	24/01/2020	0100930	Ottobre - Dicembre 2019 Aggio per pubblicità e pubbliche affissioni	18/01/2020	127	13/02/2020	30/01/2020	1.448,22**	0	-14	-20.275,08
6400053354	30/11/2019	17/12/2019	0101686	Novembre 2019 - pasti scuole insegnanti e dipendenti	06/12/2019	847	13/02/2020	26/02/2020	2.667,56**	0	13	34.678,28
6400053353	30/11/2019	17/12/2019	0101686	Novembre 2019 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	07/12/2019	847	13/02/2020	26/02/2020	31.913,91**	0	13	414.880,83
1930060851	31/12/2019	15/01/2020	0100487	Dicembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Comune	03/01/2020	91	14/02/2020	27/01/2020	1.546,95**	0	-18	-27.845,10
1930064436	31/12/2019	15/01/2020	0100487	Dicembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	03/01/2020	91	14/02/2020	27/01/2020	3.009,95**	0	-18	-54.179,10
201015323	14/01/2020	27/01/2020	0102498	DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	15/01/2020	108	14/02/2020	29/01/2020	5.058,16**	0	-16	-80.930,56
2019741628	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Gennaio ottobre 2019 - Cliente: 7253435 Fornitura acqua PIAZZA SAN ROCCO 9	11/12/2019	187	14/02/2020	05/02/2020	60,10**	0	-9	-540,90
2019740029	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Maggio ottobre 2019 - Cliente: 7255481 Fornitura acqua per antincendio comune PIAZZA SAN ROCCO 9	11/12/2019	187	14/02/2020	05/02/2020	116,92**	0	-9	-1.052,28
2019743610	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Maggio Ottobre 2019 - fornitura acqua antincendio nuova scuola Media Cliente: 7249601 VIA RAFFAELE NOVARI	11/12/2019	188	14/02/2020	05/02/2020	207,68**	0	-9	-1.869,12
2019742469	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio - settembre 2019 - Matr 16W08647 Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - Biblioteca	11/12/2019	189	14/02/2020	05/02/2020	50,17**	0	-9	-451,53
2019740190	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Maggio - ottobre 2019 - Cliente: 7254446 Fornitura acqua antincendio Biblioteca VIA GIAN PAOLO ANNONI 9/A	11/12/2019	189	14/02/2020	05/02/2020	102,10**	0	-9	-918,90
2019740925	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Gennaio ottobre 2019 - Cliente: 7250321 Fornitura acqua parco VIA VALLE 3 MOTTA VISCONTI	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	10,82**	0	-9	-97,38
2019741212	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Maggio Ottobre 2019 Matr 14T01367 Fornitura: VIA SALVO D'ACQUISTO SNC MOTTA VISCONTI	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	11,54**	0	-9	-103,86
2019741126	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Febbraio ottobre 2019 - Cliente: 7250240 Fornitura acqua via CAVOUR 67 MOTTA VISCONTI	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	11,54**	0	-9	-103,86
2019741086	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio Ottobre 2019 - PARCHEGGIO VIA VIRGINIA ROGNONI SNC MOTTA VISCONTI	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	11,54**	0	-9	-103,86
2019741530	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Febbraio Ottobre 2019 - Cliente: 7250243 Fornitura acqua via CAVOUR 90	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	11,54**	0	-9	-103,86
2019741411	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Febbraio ottobre - Fornitura acqua via CAVOUR SNC - Cliente: 7250117	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	11,54**	0	-9	-103,86
2019741883	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio ottobre 2019 Matr 7624193	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	39,44**	0	-9	-354,96



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				Fornitura VIA VITTORIO VENETO snc consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto								
2019741453	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Febbraio Ottobre 2019 - Cliente: 7250603 Fornitura acqua VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC	12/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	63,49**	0	-9	-571,41
2019742399	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Febbraio Ottobre 2019 - Cliente: 7248572 Fornitura: VIA SALVO D'ACQUISTO SNC	12/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	86,76**	0	-9	-780,84
2019739504	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Maggio ottobre 2019 - Cliente: 7253825 Fornitura acqua anticendio VIA PAPA GIOVANNI XXIII 11	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	102,10**	0	-9	-918,90
2019740493	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Maggio Ottobre 2019 - Consumo Matr 7813 Fornitura DE GASPERI consumo acqua Ecocentro - cod. cliente 7249580	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	103,87**	0	-9	-934,83
2019740482	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Febbraio ottobre 2019 - consumo acqua rotonda via Trilussa	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	159,65**	0	-9	-1.436,85
2019740414	29/11/2019	30/12/2019	0102397	Maggio Ottobre 2019 - Matr 995446 Fornitura: DE GASPERI SNC MOTTA VISCONTI - Cliente: 7249706	11/12/2019	190	14/02/2020	05/02/2020	207,68**	0	-9	-1.869,12
2019739333	29/11/2019	31/12/2019	0102397	Maggio ottobre 2019 - Cliente: 7250750 Fornitura acqua Consultorio VIA TICINO 25/27	11/12/2019	191	14/02/2020	05/02/2020	84,43**	0	-9	-759,87
1/PA	17/01/2020	29/01/2020	0103356	ricorso contro Viscontea srl determina n. 69 del 15/3/19 secondo acconto	17/01/2020	129	16/02/2020	30/01/2020	2.188,68	0	-17	-37.207,56
012040000156	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	25/01/2020	199	17/02/2020	05/02/2020	146,43**	0	-12	-1.757,16
012040000149	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	25/01/2020	199	17/02/2020	05/02/2020	294,91**	0	-12	-3.538,92
012040000150	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	25/01/2020	199	17/02/2020	05/02/2020	497,30**	0	-12	-5.967,60
012040007563	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	25/01/2020	200	17/02/2020	05/02/2020	61,07**	0	-12	-732,84
012040000156	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	25/01/2020	200	17/02/2020	05/02/2020	113,64**	0	-12	-1.363,68
012040000152	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	25/01/2020	201	17/02/2020	05/02/2020	27,35**	0	-12	-328,20
012040000161	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	25/01/2020	202	17/02/2020	05/02/2020	570,75**	0	-12	-6.849,00
012040000162	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod	25/01/2020	203	17/02/2020	05/02/2020	242,72**	0	-12	-2.912,64



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
012040000162	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/01/2020	203	17/02/2020	05/02/2020	1.543,75**	0	-12	-18.525,00
012040000162	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/01/2020	204	17/02/2020	05/02/2020	994,71**	0	-12	-11.936,52
012040000157	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	25/01/2020	205	17/02/2020	05/02/2020	205,90**	0	-12	-2.470,80
012040000153	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	25/01/2020	206	17/02/2020	05/02/2020	91,08**	0	-12	-1.092,96
012040000162	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/01/2020	207	17/02/2020	05/02/2020	8,08**	0	-12	-96,96
012040000155	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	25/01/2020	207	17/02/2020	05/02/2020	210,63**	0	-12	-2.527,56
012040000162	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	25/01/2020	207	17/02/2020	05/02/2020	250,80**	0	-12	-3.009,60
012040000158	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	25/01/2020	208	17/02/2020	05/02/2020	1.352,91**	0	-12	-16.234,92
012040000159	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	25/01/2020	208	17/02/2020	05/02/2020	1.661,07**	0	-12	-19.932,84
012040000148	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 DICEMBRE 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	25/01/2020	209	17/02/2020	05/02/2020	27,67**	0	-12	-332,04
012040000163	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	25/01/2020	209	17/02/2020	05/02/2020	39,17**	0	-12	-470,04
012040006760	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	25/01/2020	209	17/02/2020	05/02/2020	3.827,28**	0	-12	-45.927,36
012040000154	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	25/01/2020	210	17/02/2020	05/02/2020	356,72**	0	-12	-4.280,64
012040006761	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	25/01/2020	211	17/02/2020	05/02/2020	116,33**	0	-12	-1.395,96
012040000153	17/01/2020	03/02/2020	0102922	IT001E16337671 Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica	25/01/2020	213	17/02/2020	05/02/2020	168,74**	0	-12	-2.024,88



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO CIVICO pod IT001E04914313								
012040000160	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Novembre dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	25/01/2020	213	17/02/2020	05/02/2020	573,11**	0	-12	-6.877,32
012040006761	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	25/01/2020	214	17/02/2020	05/02/2020	8,12**	0	-12	-97,44
012040000151	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	25/01/2020	215	17/02/2020	05/02/2020	632,22**	0	-12	-7.586,64
012040006760	17/01/2020	03/02/2020	0102922	Dicembre 2019 - fornitura energia elettrica I.P. - vedi elenco fatture allegato	25/01/2020	216	17/02/2020	05/02/2020	6.418,13**	0	-12	-77.017,56
012030000046	20/01/2020	03/02/2020	0102922	Fattura di chiusura 01 01 2017 al 31 03 2018 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	25/01/2020	212	20/02/2020	05/02/2020	-39,98**	0	-15	599,70
012030000041	20/01/2020	03/02/2020	0102922	Aprile - dicembre 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	25/01/2020	212	20/02/2020	05/02/2020	1.308,38**	0	-15	-19.625,70
2040/190032341	20/12/2019	31/12/2019	0102457	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA SETTORE AA.GG. - SEGRETERIA	27/12/2019	415	20/02/2020	13/02/2020	530,30**	0	-7	-3.712,10
331/PA	28/11/2019	16/12/2019	0103461	FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	29/11/2019	716	20/02/2020	20/02/2020	1.237,50**	0	0	0,00
331/PA	28/11/2019	16/12/2019	0103461	FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	29/11/2019	717	20/02/2020	20/02/2020	272,25**	0	0	0,00
68/PA	20/01/2020	26/02/2020	0000909	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO GINNASTICA PER LA TERZA ETA'	22/01/2020	939	20/02/2020	09/03/2020	151,70	0	18	2.730,60
20300227	21/01/2020	28/02/2020	0103002	Anno 2019 - Copie eccedenti monocromatiche e a colori noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore numero copie: 29415 - ordine 3337781 del 29-11-16 - contratto 0377C5 - matricole: 0BTMBJKJ10000DF	06/02/2020	955	21/02/2020	10/03/2020	248,00**	0	18	4.464,00
20300227	21/01/2020	28/02/2020	0103002	Anno 2019 - Copie eccedenti monocromatiche e a colori noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore numero copie: 29415 - ordine 3337781 del 29-11-16 - contratto 0377C5 - matricole: 0BTMBJKJ10000DF	06/02/2020	1000	21/02/2020	11/03/2020	39,54**	0	19	751,26
645	23/12/2019	31/12/2019	0103096	Dicembre 2019 - Gestione della Biblioteca comunale	23/12/2019	1242	21/02/2020	25/03/2020	1.984,42	0	33	65.485,86
7X04916342	13/12/2019	31/12/2019	0000175	1° bimestre 2020 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI (3391815183)	20/12/2019	701	24/02/2020	20/02/2020	30,18**	0	-4	-120,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
004007440702	06/02/2020	17/02/2020	0101489	GENNAIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	08/02/2020	706	24/02/2020	20/02/2020	34,36**	0	-4	-137,44
2019754488	30/12/2019	22/01/2020	0102397	Ottobre Novembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/01/2020	183	28/02/2020	05/02/2020	65,24**	0	-23	-1.500,52
2019754988	30/12/2019	23/01/2020	0102397	Ottobre Novembre 2019 - fornitura acqua antincendio Cliente: 7223237 VIA RAFFAELE NOVARI	10/01/2020	184	28/02/2020	05/02/2020	33,85**	0	-23	-778,55
2019754488	30/12/2019	22/01/2020	0102397	Ottobre Novembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/01/2020	184	28/02/2020	05/02/2020	164,44**	0	-23	-3.782,12
2019754488	30/12/2019	22/01/2020	0102397	Ottobre Novembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/01/2020	185	28/02/2020	05/02/2020	33,20**	0	-23	-763,60
2019754488	30/12/2019	22/01/2020	0102397	Ottobre Novembre 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	10/01/2020	186	28/02/2020	05/02/2020	358,54**	0	-23	-8.246,42
8Z00806071	05/12/2019	31/12/2019	0000175	1 BIM 2020 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	20/12/2019	700	29/02/2020	20/02/2020	306,62**	0	-9	-2.759,58
38/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	06/02/2020	835	29/02/2020	26/02/2020	443,14**	0	-3	-1.329,42
39/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	06/02/2020	836	29/02/2020	26/02/2020	93,74**	0	-3	-281,22
40/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	06/02/2020	837	29/02/2020	26/02/2020	26,95**	0	-3	-80,85
41/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	06/02/2020	838	29/02/2020	26/02/2020	29,04**	0	-3	-87,12
42/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	06/02/2020	839	29/02/2020	26/02/2020	95,84**	0	-3	-287,52
44/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	06/02/2020	840	29/02/2020	26/02/2020	164,63**	0	-3	-493,89
47/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche canone ADSL	06/02/2020	841	29/02/2020	26/02/2020	246,34**	0	-3	-739,02



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004								
43/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Febbraio 2020 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	06/02/2020	842	29/02/2020	26/02/2020	36,60**	0	-3	-109,80
46/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 e consumi gennaio 2020 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	06/02/2020	842	29/02/2020	26/02/2020	100,85**	0	-3	-302,55
45/CPA	31/01/2020	20/02/2020	0102909	Canone febbraio 2020 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	06/02/2020	843	29/02/2020	26/02/2020	80,52**	0	-3	-241,56
19011/F3	30/11/2019	17/12/2019	0101940	Novembre 2019 - 2019 Centro diurno Disabili - GL	11/12/2019	912	29/02/2020	04/03/2020	590,00	0	4	2.360,00
19085/F3	30/11/2019	17/12/2019	0101940	Novembre 2019 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	11/12/2019	913	29/02/2020	04/03/2020	151,60	0	4	606,40
20PAS0001930	29/02/2020	09/03/2020	0102791	dal 25/3/2020 al 25/3/2021 - fatturapa.mottavisconti@pec.it	07/03/2020	954	29/02/2020	10/03/2020	9,64**	0	10	96,40
1/2/145	31/12/2019	18/01/2020	0103248	DICEMBRE 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA L.E.	04/01/2020	971	29/02/2020	10/03/2020	360,00**	0	10	3.600,00
305/PA	31/01/2020	29/02/2020	0103234	GENNAIO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIGNOR BU.CO.DA.	08/02/2020	1183	29/02/2020	13/03/2020	965,50**	0	13	12.551,50
0000202030001 046	10/01/2020	29/01/2020	0100602	DICEMBRE 2019 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	13/01/2020	1188	29/02/2020	13/03/2020	164,96**	0	13	2.144,48
317	31/12/2019	29/01/2020	0103046	dicembre 19 - Servizio sportello consultorio comunale	13/01/2020	1229	29/02/2020	25/03/2020	425,38**	0	25	10.634,50
20040764	20/01/2020	27/02/2020	0101409	DICEMBRE 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	25/01/2020	1232	29/02/2020	25/03/2020	80,85**	0	25	2.021,25
20040764	20/01/2020	27/02/2020	0101409	DICEMBRE 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	25/01/2020	1233	29/02/2020	25/03/2020	122,99**	0	25	3.074,75
004007440701	06/02/2020	29/02/2020	0101489	Gennaio 2020 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	07/02/2020	858	12/03/2020	02/03/2020	5.914,34**	0	-10	-59.143,40
2030000460	31/01/2020	20/02/2020	0100487	Gennaio 2020 - gestione impianti ip di proprietà Comune	01/02/2020	844	16/03/2020	26/02/2020	1.546,95**	0	-19	-29.392,05
2030002359	31/01/2020	20/02/2020	0100487	Gennaio 2020 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	06/02/2020	844	16/03/2020	26/02/2020	3.009,95**	0	-19	-57.189,05
201023041	13/02/2020	02/03/2020	0102498	CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	14/02/2020	859	16/03/2020	02/03/2020	290,09**	0	-14	-4.061,26
201033778	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR	14/02/2020	860	16/03/2020	02/03/2020	9.644,03**	0	-14	-135.016,42



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				01530049002791								
201023040	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	14/02/2020	861	16/03/2020	02/03/2020	1.023,84**	0	-14	-14.333,76
201023038	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	14/02/2020	862	16/03/2020	02/03/2020	1.457,91**	0	-14	-20.410,74
201023039	13/02/2020	02/03/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2020	863	16/03/2020	02/03/2020	1.435,20**	0	-14	-20.092,80
201023043	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/02/2020	864	16/03/2020	02/03/2020	98,91**	0	-14	-1.384,74
201023039	13/02/2020	02/03/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2020	865	16/03/2020	02/03/2020	2.059,39**	0	-14	-28.831,46
201023037	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	14/02/2020	866	16/03/2020	02/03/2020	343,44**	0	-14	-4.808,16
201023038	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	14/02/2020	867	16/03/2020	02/03/2020	413,56**	0	-14	-5.789,84
201023039	13/02/2020	02/03/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2020	868	16/03/2020	02/03/2020	2.674,76**	0	-14	-37.446,64
201023039	13/02/2020	02/03/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2020	869	16/03/2020	02/03/2020	8.210,59**	0	-14	-114.948,26
201023043	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/02/2020	870	16/03/2020	02/03/2020	567,65**	0	-14	-7.947,10
201023036	13/02/2020	02/03/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676	14/02/2020	871	16/03/2020	02/03/2020	216,04**	0	-14	-3.024,56



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO CIVICO								
201023039	13/02/2020	02/03/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/02/2020	871	16/03/2020	02/03/2020	1.132,66**	0	-14	-15.857,24
201023042	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/02/2020	872	16/03/2020	02/03/2020	11,49**	0	-14	-160,86
201023035	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 E CONGUAGLIO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/02/2020	872	16/03/2020	02/03/2020	1.350,59**	0	-14	-18.908,26
201023037	13/02/2020	21/02/2020	0102498	GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	14/02/2020	873	16/03/2020	02/03/2020	5.242,12**	0	-14	-73.389,68
012040012128	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	20/02/2020	978	17/03/2020	10/03/2020	310,10**	0	-7	-2.170,70
012040012129	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	20/02/2020	978	17/03/2020	10/03/2020	504,57**	0	-7	-3.531,99
012040014366	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	20/02/2020	979	17/03/2020	10/03/2020	57,58**	0	-7	-403,06
012040012134	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	20/02/2020	979	17/03/2020	10/03/2020	309,00**	0	-7	-2.163,00
012040012131	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	20/02/2020	980	17/03/2020	10/03/2020	24,63**	0	-7	-172,41
012040012139	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	20/02/2020	981	17/03/2020	10/03/2020	591,41**	0	-7	-4.139,87
012040012140	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/02/2020	982	17/03/2020	10/03/2020	1.735,22**	0	-7	-12.146,54
012040012140	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/02/2020	983	17/03/2020	10/03/2020	1.118,08**	0	-7	-7.826,56
012040012135	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	20/02/2020	984	17/03/2020	10/03/2020	300,99**	0	-7	-2.106,93
012040012132	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	20/02/2020	985	17/03/2020	10/03/2020	213,30**	0	-7	-1.493,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
012040012140	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/02/2020	985	17/03/2020	10/03/2020	281,91**	0	-7	-1.973,37
012040012140	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	20/02/2020	986	17/03/2020	10/03/2020	281,91**	0	-7	-1.973,37
012040012137	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	20/02/2020	987	17/03/2020	10/03/2020	5,16**	0	-7	-36,12
012040012136	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	20/02/2020	987	17/03/2020	10/03/2020	2.964,92**	0	-7	-20.754,44
012040012126	17/02/2020	05/03/2020	0102922	GENNAIO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	20/02/2020	988	17/03/2020	10/03/2020	23,06**	0	-7	-161,42
012040012141	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	20/02/2020	988	17/03/2020	10/03/2020	37,03**	0	-7	-259,21
012040015162	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	20/02/2020	988	17/03/2020	10/03/2020	10.284,66**	0	-7	-71.992,62
012040012133	17/02/2020	02/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	20/02/2020	989	17/03/2020	10/03/2020	375,38**	0	-7	-2.627,66
012040015694	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	20/02/2020	990	17/03/2020	10/03/2020	115,50**	0	-7	-808,50
012040012127	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	20/02/2020	991	17/03/2020	10/03/2020	1.745,54**	0	-7	-12.218,78
012040012138	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	20/02/2020	992	17/03/2020	10/03/2020	455,83**	0	-7	-3.190,81
012040012130	17/02/2020	05/03/2020	0102922	Gennaio 2020 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	20/02/2020	993	17/03/2020	10/03/2020	630,56**	0	-7	-4.413,92
30/001	10/02/2020	24/03/2020	0103017	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.07.2019 AL 30.11.2019 e rimborso spese	21/02/2020	1224	22/03/2020	25/03/2020	479,39	0	3	1.438,17
30/001	10/02/2020	24/03/2020	0103017	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.07.2019 AL 30.11.2019 e rimborso spese	21/02/2020	1225	22/03/2020	25/03/2020	3.063,27	0	3	9.189,81
30/001	10/02/2020	24/03/2020	0103017	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.07.2019 AL 30.11.2019 e rimborso spese	21/02/2020	1226	22/03/2020	25/03/2020	146,30	0	3	438,90
692/E	31/12/2019	15/01/2020	0100364	Dicembre 2019 - NF retta Soggiorno	02/01/2020	141	31/03/2020	31/01/2020	902,00	0	-60	-54.120,00
128/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche canone e	04/03/2020	1212	31/03/2020	20/03/2020	523,62**	0	-11	-5.759,82



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071								
129/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	04/03/2020	1213	31/03/2020	20/03/2020	87,39**	0	-11	-961,29
130/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	04/03/2020	1214	31/03/2020	20/03/2020	24,40**	0	-11	-268,40
131/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	04/03/2020	1215	31/03/2020	20/03/2020	32,87**	0	-11	-361,57
132/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/03/2020	1216	31/03/2020	20/03/2020	90,26**	0	-11	-992,86
135/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	MARZO 2020 - CANONE ADSL STANDARD 20 MEGA-1 MEGA MCR 32 Kbps marzo 2020-CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggio ROUTER CISCO 877-SCUOLA ELEMENTARE	04/03/2020	1217	31/03/2020	20/03/2020	80,52**	0	-11	-885,72
134/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	04/03/2020	1217	31/03/2020	20/03/2020	135,51**	0	-11	-1.490,61
137/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	04/03/2020	1218	31/03/2020	20/03/2020	257,63**	0	-11	-2.833,93
133/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Marzo 2020 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	04/03/2020	1219	31/03/2020	20/03/2020	36,60**	0	-11	-402,60
136/CPA	29/02/2020	17/03/2020	0102909	Canone marzo 2020 e consumi febbraio 2020 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	04/03/2020	1219	31/03/2020	20/03/2020	92,20	0	-11	-1.014,20
20042238	20/01/2020	27/02/2020	0101409	PERIODO 21 01 2020 AL 31 01 2020 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	27/01/2020	1231	31/03/2020	25/03/2020	245,18**	0	-6	-1.471,08
FE0001674	09/03/2020	11/03/2020	0100930	gennaio-febbraio anno 2020 - riscossione coattiva -	09/03/2020	998	09/04/2020	11/03/2020	181,95**	0	-29	-5.276,55
FE0001674	09/03/2020	11/03/2020	0100930	gennaio-febbraio anno 2020 - riscossione coattiva -	09/03/2020	999	09/04/2020	11/03/2020	455,98**	0	-29	-13.223,42
Totale Documenti Contabili			795.545,49 (1)	Totale Ritardo Ponderato	103.871.125,78 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		130,57				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa