



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
646/19	09/07/2019	12/07/2019	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero	10/07/2019	1711	09/08/2019	29/04/2020	324,52**	0	264	85.673,28
FC0002927-0	24/07/2019	02/08/2019	0102973	SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE ELEVATORE IMP. P9Y01775 MATR. 2/2009 INSTALLATO IN VIA DON MILANI - SCUOLE PRIMARIE	26/07/2019	1503	25/08/2019	15/04/2020	213,50**	0	234	49.959,00
FC0002928-0	24/07/2019	02/08/2019	0102973	SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE ELEVATORE IMP. P9Y01776 MATR. 05/2005 - FABBR. 54NM8805 INSTALLATO IN VIA ADA NEGRI - SCUOLE MEDIE	26/07/2019	1504	25/08/2019	15/04/2020	256,20**	0	234	59.950,80
FC0002929-0	24/07/2019	02/08/2019	0102973	SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE ELEVATORE IMP. P9Y01777 MATR. 4343 - SIEM INSTALLATO IN PIAZZA SAN ROCCO - MUNICIPIO	26/07/2019	1505	25/08/2019	15/04/2020	256,20**	0	234	59.950,80
G1 222	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Spese Manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1757	08/09/2019	06/05/2020	691,92**	0	241	166.752,72
G1 224	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1758	08/09/2019	06/05/2020	2.131,22**	0	241	513.624,02
G1 225	07/08/2019	27/08/2019	0102622	Servizio di manutenzione ordinaria - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE	09/08/2019	1759	08/09/2019	06/05/2020	2.131,22**	0	241	513.624,02
PA 000400	27/08/2019	30/08/2019	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua - Intervento tecnico N. 37/SB del 09/08/201	29/08/2019	1663	28/09/2019	22/04/2020	383,14**	0	207	79.309,98
0002103817	27/09/2019	07/10/2019	0103252	N. 2 FORNITURE PAD PER FIRMA GRAFOMETRICA + RILEVATORE PRESENZE E BADGES	05/10/2019	1688	04/11/2019	24/04/2020	3.010,28**	0	172	517.768,16
0002103817	27/09/2019	07/10/2019	0103252	N. 2 FORNITURE PAD PER FIRMA GRAFOMETRICA + RILEVATORE PRESENZE E BADGES	05/10/2019	1689	04/11/2019	24/04/2020	994,85**	0	172	171.114,20
14-PA	30/09/2019	22/10/2019	0000395	Manutenzione Ordinaria del locale PESO PUBBLICO	05/10/2019	1706	04/11/2019	29/04/2020	500,00**	0	177	88.500,00
14-PA	30/09/2019	22/10/2019	0000395	Manutenzione Ordinaria del locale PESO PUBBLICO	05/10/2019	1707	04/11/2019	29/04/2020	18,50**	0	177	3.274,50
1604127	30/09/2019	22/10/2019	0102568	Settembre 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait casa dell'acqua	05/10/2019	1721	04/11/2019	29/04/2020	36,60**	0	177	6.478,20
FATTPA 46_19	26/09/2019	07/10/2019	0000515	Partecipazione sig.ra Seccardelli al corso Tributi locali Adempimenti e novità 2019 del 19-9-2019	05/10/2019	1761	04/11/2019	06/05/2020	15,00	0	184	2.760,00
2019 495	01/10/2019	24/10/2019	0103242	SETTEMBRE 2019 - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA - G.M.	18/10/2019	1339	17/11/2019	08/04/2020	2.740,50**	0	143	391.891,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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 000504	17/10/2019	24/10/2019	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa dell'Acqua di Motta Visconti	22/10/2019	1664	21/11/2019	22/04/2020	383,14**	0	153	58.620,42
37	25/11/2019	16/12/2019	0000812	Manutenzione ordinaria del patrimonio, scuola dell' infanzia, scuola primaria e scuola secondaria	06/12/2019	1787	25/11/2019	07/05/2020	2.224,64**	0	164	364.840,96
37	25/11/2019	16/12/2019	0000812	Manutenzione ordinaria del patrimonio, scuola dell' infanzia, scuola primaria e scuola secondaria	06/12/2019	1788	25/11/2019	07/05/2020	1.510,11**	0	164	247.658,04
37	25/11/2019	16/12/2019	0000812	Manutenzione ordinaria del patrimonio, scuola dell' infanzia, scuola primaria e scuola secondaria	06/12/2019	1789	25/11/2019	07/05/2020	56,94**	0	164	9.338,16
37	25/11/2019	16/12/2019	0000812	Manutenzione ordinaria del patrimonio, scuola dell' infanzia, scuola primaria e scuola secondaria	06/12/2019	1790	25/11/2019	07/05/2020	85,87**	0	164	14.082,68
37	25/11/2019	16/12/2019	0000812	Manutenzione ordinaria del patrimonio, scuola dell' infanzia, scuola primaria e scuola secondaria	06/12/2019	1791	25/11/2019	07/05/2020	30,00**	0	164	4.920,00
0002104119	18/10/2019	30/10/2019	0103252	CANONE 4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	24/10/2019	1690	30/11/2019	24/04/2020	2.269,00**	0	146	331.274,00
65	03/12/2019	14/12/2019	0102812	ACQUISTO CELLULARE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	12/12/2019	1950	03/12/2019	14/05/2020	199,00**	0	163	32.437,00
1604723	31/10/2019	12/11/2019	0102568	Ottobre 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	08/11/2019	1720	08/12/2019	29/04/2020	36,60**	0	143	5.233,80
56	10/12/2019	17/12/2019	0102746	CEDOLE LIBRARIE 2019 2020	12/12/2019	1713	10/12/2019	29/04/2020	72,89	0	141	10.277,49
2336E	18/11/2019	11/12/2019	0000866	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	20/11/2019	1659	18/12/2019	21/04/2020	90,00	0	125	11.250,00
133/2019	20/11/2019	11/12/2019	0000883	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 300 - ANNO 2019	21/11/2019	1649	21/12/2019	21/04/2020	561,20**	0	122	68.466,40
1411/EL	20/11/2019	12/12/2019	0102036	SETTEMBRE - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	23/11/2019	1330	22/12/2019	08/04/2020	176,37**	0	108	19.047,96
1412/EL	20/11/2019	12/12/2019	0102036	Settembre 2019 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria-infanzia	23/11/2019	1330	22/12/2019	08/04/2020	1.603,35**	0	108	173.161,80
1413/EL	20/11/2019	11/12/2019	0102036	Settembre 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	23/11/2019	1331	22/12/2019	08/04/2020	6.659,25**	0	108	719.199,00
AZ/193065	27/11/2019	17/12/2019	0000482	Periodo 15 08 2019 - 14 11 2019 - Canone noleggio affrancatrice	03/12/2019	1709	27/12/2019	29/04/2020	152,50**	0	124	18.910,00
AZ/193066	27/11/2019	17/12/2019	0000482	Periodo 15 11 2019 - 14 02 2020 - Canone noleggio affrancatrice	03/12/2019	1709	27/12/2019	29/04/2020	152,50**	0	124	18.910,00
AMC100006616 022019	31/10/2019	12/11/2019	0000548	AVVISO DI AVVIO DI VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT	06/11/2019	1657	30/12/2019	21/04/2020	411,75**	0	113	46.527,75
A/190/PA	31/10/2019	11/12/2019	0103202	OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTO PER	13/11/2019	1500	31/12/2019	15/04/2020	300,00**	0	106	31.800,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
FC0005709-0	23/10/2019	30/10/2019	0102973	PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA FO MG LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P9Y01775 MATR. 2/2009 INSTALLATO IN VIA DON MILANI - SCUOLE PRIMARIE P9T6354V ESEGUITA LA SOSTITUZIONE DELLA - FOTOCELLULA ALLE PORTE DI CABINA DELL'IMPIANTO	25/10/2019	1506	31/12/2019	15/04/2020	951,60**	0	106	100.869,60
000190/PA	31/10/2019	05/11/2019	0101640	Periodo 01 10 al 31 12 2019 - Scuola Materna servizio impianto bidirezionale	04/11/2019	1512	31/12/2019	15/04/2020	468,48**	0	106	49.658,88
000189/PA	31/10/2019	05/11/2019	0101640	Periodo dal 01/10 al 31/12/2019 - NOLEGGIO IMPIANTO TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO TVCC - Piattaforma Ecologica di Motta Visconti - Via De Gasperi	04/11/2019	1513	31/12/2019	15/04/2020	834,48**	0	106	88.454,88
FATTPA 1009_19	30/11/2019	16/12/2019	0103206	SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - CENTRO CIVICO	03/12/2019	1724	02/01/2020	29/04/2020	473,68	0	118	55.894,24
FATTPA 1010_19	30/11/2019	16/12/2019	0103206	OTTOBRE NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE- POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	04/12/2019	1725	03/01/2020	29/04/2020	8.082,26**	0	117	945.624,42
PA086	05/12/2019	17/12/2019	0103471	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S 2019/2020-DET 266/2019	07/12/2019	1714	05/01/2020	29/04/2020	72,89	0	115	8.382,35
1605314	30/11/2019	16/12/2019	0102568	Novembre 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait casa dell'acqua	06/12/2019	1723	05/01/2020	29/04/2020	361,12**	0	115	41.528,80
56	07/01/2020	20/01/2020	0102747	CEDOLE LIBRARIE A.S.2019/2020	09/01/2020	1708	07/01/2020	29/04/2020	198,80	0	113	22.464,40
3/PA	12/12/2019	31/12/2019	0101979	Lavori di controllo generale con sostituzione ammortizzatori posteriori Fiat Brava in dotazione alla polizia locale	16/12/2019	1647	15/01/2020	21/04/2020	325,00**	0	97	31.525,00
263/001	16/12/2019	31/12/2019	0103456	INTEGRAZIONE RETTA NOV/DIC.2019 SIG.A TE.	17/12/2019	1643	16/01/2020	21/04/2020	800,00**	0	96	76.800,00
42/PA	18/12/2019	31/12/2019	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI OTTOBRE 2019 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	19/12/2019	1489	18/01/2020	11/04/2020	1.238,30**	0	84	104.017,20
FT/2019918	09/12/2019	31/12/2019	0101979	CARBURANTE PER MEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG. PER IL MESSO COMUNALE CIG. ZD528D85D9	19/12/2019	1646	18/01/2020	21/04/2020	1.000,00**	0	94	94.000,00
39040243	16/12/2019	31/12/2019	0101409	NOVEMBRE 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	20/12/2019	1697	19/01/2020	24/04/2020	529,02**	0	96	50.785,92
1334/2019	20/11/2019	12/12/2019	0000381	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE "CONTROLLO DEL VICINATO"	23/11/2019	1702	20/01/2020	24/04/2020	250,10**	0	95	23.759,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1666	26/01/2020	24/04/2020	234,55**	0	89	20.874,95
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1666	26/01/2020	24/04/2020	735,15**	0	89	65.428,35
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1667	26/01/2020	24/04/2020	199,97**	0	89	17.797,33
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1668	26/01/2020	24/04/2020	425,48**	0	89	37.867,72
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1669	26/01/2020	24/04/2020	170,19**	0	89	15.146,91
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1669	26/01/2020	24/04/2020	680,76**	0	89	60.587,64
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1670	26/01/2020	24/04/2020	297,84**	0	89	26.507,76
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1671	26/01/2020	24/04/2020	113,45**	0	89	10.097,05
58	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	27/01/2020	1673	26/01/2020	24/04/2020	446,16**	0	89	39.708,24
59	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	27/01/2020	1674	26/01/2020	24/04/2020	163,49	0	89	14.550,61
59	26/01/2020	27/02/2020	0101366	1 trim. 2020 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	27/01/2020	1675	26/01/2020	24/04/2020	751,67	0	89	66.898,63
82/20	28/01/2020	27/02/2020	0100413	Riparazioni e allacciamenti presso cimitero	29/01/2020	1712	28/01/2020	29/04/2020	347,70**	0	92	31.988,40
44/PA	29/12/2019	31/12/2019	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI NOVEMBRE 2019 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	30/12/2019	1489	29/01/2020	11/04/2020	1.035,48**	0	73	75.590,04
88/20	30/01/2020	27/02/2020	0100413	Riparazioni e allacciamenti presso cimitero	31/01/2020	1712	30/01/2020	29/04/2020	301,34**	0	90	27.120,60
45 PA	10/12/2019	16/12/2019	0101987	OTTOBRE 2019 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	11/12/2019	1274	31/01/2020	01/04/2020	63.642,18**	0	61	3.882.172,98
47 PA	20/12/2019	31/12/2019	0101987	NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	21/12/2019	1275	31/01/2020	01/04/2020	41.953,42**	0	61	2.559.158,62
47 PA	20/12/2019	31/12/2019	0101987	NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	21/12/2019	1276	31/01/2020	01/04/2020	24.608,79**	0	61	1.501.136,19
SP0000513	09/12/2019	17/12/2019	0103048	NOVEMBRE 2019 - LA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	10/12/2019	1337	31/01/2020	08/04/2020	3.150,00**	0	68	214.200,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
SP0000586	31/12/2019	22/01/2020	0103048	DICEMBRE 2019 - LA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	10/01/2020	1338	31/01/2020	08/04/2020	3.255,00**	0	68	221.340,00
A/218/PA	30/11/2019	17/12/2019	0103202	NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA FO MG	10/12/2019	1501	31/01/2020	15/04/2020	300,00**	0	75	22.500,00
28/E	07/12/2019	17/12/2019	0103413	ORGANIZZAZIONE E MODERAZIONE RASSEGNA LETTERARIA	07/12/2019	1518	31/01/2020	15/04/2020	1.342,00**	0	75	100.650,00
FATTPA 245_19	23/12/2019	31/12/2019	0100228	DICEMBRE 2019 - Retta frequenza C.S.E.Arcobaleno - G.	23/12/2019	1652	31/01/2020	21/04/2020	225,00	0	81	18.225,00
FATTPA 234_19	23/12/2019	31/12/2019	0100228	DICEMBRE 2019 - S.M. - CONTRIBUTO NS CDD	23/12/2019	1653	31/01/2020	21/04/2020	473,25	0	81	38.333,25
0002104730	18/12/2019	31/12/2019	0103252	CANONE 4° TRIMESTRE 2019 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	18/12/2019	1691	31/01/2020	24/04/2020	557,42**	0	84	46.823,28
0002104914	31/12/2019	18/01/2020	0103252	CANONE 2019 ASSISTENZA SW CONCILIA E SIATEL	04/01/2020	1692	31/01/2020	24/04/2020	646,60**	0	84	54.314,40
0002104919	31/12/2019	20/01/2020	0103252	FORNITURA GESTIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA " CONCILIA GESTIONE C.D.S."	08/01/2020	1693	31/01/2020	24/04/2020	5.246,00**	0	84	440.664,00
1/PA	02/01/2020	15/01/2020	0101801	INTERVENTI TECNICI MESE DI DICEMBRE 2019 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03/01/2020	1490 *	02/02/2020	11/04/2020	704,55**	0	69	48.613,95
V1-103624	02/01/2020	27/02/2020	0101479	PERIODO 01 01 - 31 03 2020 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO PERIFERICA PONTE RADIO P.L.	29/01/2020	1951	02/02/2020	14/05/2020	530,70**	0	102	54.131,40
1451/EL	29/11/2019	17/12/2019	0102036	SETTEMBRE 2018 - SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	04/12/2019	1332	03/02/2020	08/04/2020	7.941,08**	0	65	516.170,20
FATTPA 2_20	07/01/2020	20/01/2020	0100228	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI ANNO 2020	08/01/2020	1654	07/02/2020	21/04/2020	600,00	0	74	44.400,00
1605448	31/12/2019	20/01/2020	0102568	Messa a disp. Cont. Liquido Forfait Mese Mese di Dicembre 2019	08/01/2020	1719	07/02/2020	29/04/2020	36,60**	0	82	3.001,20
FPA 81/19	31/12/2019	22/01/2020	0103462	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	09/01/2020	1699	08/02/2020	24/04/2020	4.407,38**	0	76	334.960,88
FPA 80/19	31/12/2019	22/01/2020	0103462	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	09/01/2020	1700	08/02/2020	24/04/2020	258,31	0	76	19.631,56
1828792	12/12/2019	17/12/2019	0103480	ACQUISTO TONER SETTORE AA.GG. SEGRETERIA	14/12/2019	1715	10/02/2020	29/04/2020	311,83**	0	79	24.634,57
20/001	13/01/2020	29/01/2020	0103456	NTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2020 SIG.A TE.	16/01/2020	1644	13/02/2020	21/04/2020	400,00**	0	68	27.200,00



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
1830691	18/12/2019	31/12/2019	0103480	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	20/12/2019	1716	16/02/2020	29/04/2020	795,50**	0	73	58.071,50
27/PA	17/01/2020	29/01/2020	0100824	Abbonamento Documentazione Online come da vostro Ordine Mepa n. 5305824 del 24.12.2019	18/01/2020	1273	17/02/2020	01/04/2020	402,60**	0	44	17.714,40
60/EL	20/01/2020	26/02/2020	0102036	OTTOBRE 2019 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia-primaria secondaria I grado e secondaria II grado	22/01/2020	1334	21/02/2020	08/04/2020	12.180,12**	0	47	572.465,64
67/EL	20/01/2020	26/02/2020	0102036	NOVEMBRE 2019 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia, primaria, secondario di I grado, secondaria di II grado	23/01/2020	1333	22/02/2020	08/04/2020	10.165,24**	0	46	467.601,04
5920011123	30/01/2020	26/03/2020	0103405	1 trim. 2020 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA	31/01/2020	1272	29/02/2020	01/04/2020	80,52**	0	32	2.576,64
1410002904	31/12/2019	20/01/2020	0000917	ADESIONE PIATTAFORMA DIGITALE SMART 24 PA IL SOLE 24ORE SPA	08/01/2020	1292	29/02/2020	01/04/2020	1.892,80**	0	32	60.569,60
6450000386	31/12/2019	22/01/2020	0101686	Dicembre 2019 - canone mensile asilo nido	10/01/2020	1324	29/02/2020	07/04/2020	6.128,74	0	38	232.892,12
A/241/PA	31/12/2019	20/01/2020	0103202	DICEMBRE 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA FO MG	09/01/2020	1502	29/02/2020	15/04/2020	300,00**	0	46	13.800,00
7/E	03/01/2020	17/01/2020	0103262	GENNAIO 2020 - COMPARTICIPAZIONE RETTA VA. AN.	04/01/2020	1507	29/02/2020	15/04/2020	294,00	0	46	13.524,00
1010590029	23/01/2020	27/02/2020	0100510	PERIODO 20.10.2019 al 19.01.2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	24/01/2020	1519	29/02/2020	15/04/2020	144,98**	0	46	6.669,08
1010590029	23/01/2020	27/02/2020	0100510	PERIODO 20.10.2019 al 19.01.2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	24/01/2020	1520	29/02/2020	15/04/2020	72,47**	0	46	3.333,62
1010590028	23/01/2020	27/02/2020	0100510	Periodo 05 10 2019 al 04 01 2020 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	24/01/2020	1521	29/02/2020	15/04/2020	434,89**	0	46	20.004,94
10434	31/12/2019	29/01/2020	0100547	PROGETTO PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2019	17/01/2020	1522	29/02/2020	15/04/2020	2.706,01**	0	46	124.476,46
10434	31/12/2019	29/01/2020	0100547	PROGETTO PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2019	17/01/2020	1523	29/02/2020	15/04/2020	993,99**	0	46	45.723,54
FATTPA 13_20	31/01/2020	27/02/2020	0100228	GENNAIO 2020 - Retta frequenza C.S.E. Arcobaleno GR.	06/02/2020	1655	29/02/2020	21/04/2020	399,00	0	52	20.748,00
FATTPA 12_20	31/01/2020	27/02/2020	0100228	GENNAIO 2020 - CONTRIBUTO NS CDD SIG. SC. MI.	06/02/2020	1656	29/02/2020	21/04/2020	760,00	0	52	39.520,00
AMC100006644 802019	31/12/2019	20/01/2020	0000548	AVVISO PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILI DISPONIBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	07/01/2020	1658	29/02/2020	21/04/2020	411,75**	0	52	21.411,00
85/PA	23/12/2019	28/12/2019	0102909	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA PLESSO SCOLASTICO	27/12/2019	1660	29/02/2020	22/04/2020	1.199,02**	0	53	63.548,06
FPA 7/20	31/01/2020	29/02/2020	0103485	GENNAIO 2020 - SERVIZIO SPORTELLINO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA CONSULTORIO	08/02/2020	1661	29/02/2020	22/04/2020	188,04**	0	53	9.966,12



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				COMUNALE								
FPA 7/20	31/01/2020	29/02/2020	0103485	GENNAIO 2020 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA CONSULTORIO COMUNALE	08/02/2020	1662	29/02/2020	22/04/2020	339,00**	0	53	17.967,00
PA 000023	24/01/2020	27/02/2020	0102567	Manutenzione Ordinaria Casa del'Acqua di Motta Visconti	25/01/2020	1665	29/02/2020	22/04/2020	383,14**	0	53	20.306,42
2020-V-VS2-573	02/01/2020	22/01/2020	0101954	ACQUISTO VOLUMI PER P.L.	04/01/2020	1676	29/02/2020	24/04/2020	160,60**	0	55	8.833,00
20040221	20/01/2020	27/02/2020	0101409	DICEMBRE 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	25/01/2020	1695	29/02/2020	24/04/2020	528,94**	0	55	29.091,70
20040221	20/01/2020	27/02/2020	0101409	DICEMBRE 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	25/01/2020	1696	29/02/2020	24/04/2020	0,08**	0	55	4,40
00000002001	08/01/2020	26/02/2020	0102311	DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO TUBAZIONI SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA NOVARI E PRESSO POLIZIA LOCALE	22/01/2020	2125	29/02/2020	25/05/2020	610,00**	0	86	52.460,00
00000002001	08/01/2020	26/02/2020	0102311	DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO TUBAZIONI SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA NOVARI E PRESSO POLIZIA LOCALE	22/01/2020	2126	29/02/2020	25/05/2020	146,40**	0	86	12.590,40
32 /PA	31/01/2020	17/03/2020	0103394	Gennaio 2020 - accoglienza minore SM BUCCINASCO	11/02/2020	1710	01/03/2020	29/04/2020	1.901,57**	0	59	112.192,63
1	20/02/2020	30/03/2020	0000857	Periodo dal 17/06/2019 al 31/12/2019 - utilizzo Sala Arcobaleno	20/02/2020	1717	01/03/2020	29/04/2020	10.519,74**	0	59	620.664,66
41/001	03/02/2020	17/03/2020	0103456	INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO 2020 SIG. A TE.	12/02/2020	1645	03/03/2020	21/04/2020	400,00**	0	49	19.600,00
9 PA	03/02/2020	17/02/2020	0000011	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	06/02/2020	1754	04/03/2020	05/05/2020	60.964,48**	0	62	3.779.797,76
1600363	31/01/2020	28/02/2020	0102568	Gennaio 2020 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait CASSETTA ACQUA	07/02/2020	1718	08/03/2020	29/04/2020	36,60**	0	52	1.903,20
FPA 1/20	31/01/2020	17/03/2020	0103462	GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	08/02/2020	1701	09/03/2020	24/04/2020	258,31	0	46	11.882,26
6400060597	31/12/2019	22/01/2020	0101686	Dicembre 2019 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	09/01/2020	1322	15/03/2020	07/04/2020	22.652,25**	0	23	521.001,75
6400060597	31/12/2019	22/01/2020	0101686	Dicembre 2019 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	09/01/2020	1323	15/03/2020	07/04/2020	638,80**	0	23	14.692,40
6400060598	31/12/2019	22/01/2020	0101686	Dicembre 2019 - pasti scuole insegnanti e dipendenti	10/01/2020	1323	15/03/2020	07/04/2020	1.948,04**	0	23	44.804,92
20/PA/1	15/01/2020	26/02/2020	0103435	CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4	20/01/2020	1762	15/03/2020	06/05/2020	292,80**	0	52	15.225,60
2040/200000750	17/01/2020	26/02/2020	0102457	BACHECHE MURALE ANTA BATTENTE CM 72X67	22/01/2020	1485	17/03/2020	11/04/2020	87,84**	0	25	2.196,00
2040/200000750	17/01/2020	26/02/2020	0102457	BACHECHE MURALE ANTA BATTENTE CM 72X67	22/01/2020	1486	17/03/2020	11/04/2020	179,87**	0	25	4.496,75



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
2040/200000750	17/01/2020	26/02/2020	0102457	BACHECHE MURALE ANTA BATTENTE CM 72X67	22/01/2020	1487	17/03/2020	11/04/2020	114,76**	0	25	2.869,00
000185/E	17/03/2020	06/04/2020	0103179	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AD OZONO SEDE MUNICIPALE PIAZZA SAN ROCCO E SEDE DI PIAZZALE DEL MAINO	19/03/2020	2177	17/03/2020	03/06/2020	671,00**	0	78	52.338,00
16 PA	17/02/2020	26/03/2020	0000011	CALENDARIO 2020 A MURO F.TO 30X41 E RISTAMPA (TOT. 3650) - BIDONE 240 LT PER ORGANICO	19/02/2020	2305	18/03/2020	08/06/2020	5.011,15**	0	82	410.914,30
FT/20191080	19/02/2020	26/03/2020	0101979	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	20/02/2020	1648	21/03/2020	21/04/2020	660,00**	0	31	20.460,00
18 PA	26/02/2020	30/03/2020	0000011	GENNAIO 2020 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	28/02/2020	2306	27/03/2020	08/06/2020	71.798,06**	0	73	5.241.258,38
G1 19	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL QUARTO ANNO DI GESTIONE. (SALVO CONGUAGLIO DA DEFINIRE TRA LE PARTI)	03/03/2020	1958	28/03/2020	14/05/2020	41,00**	0	47	1.927,00
G1 19	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL QUARTO ANNO DI GESTIONE. (SALVO CONGUAGLIO DA DEFINIRE TRA LE PARTI)	03/03/2020	1959	28/03/2020	14/05/2020	60,78**	0	47	2.856,66
G1 23	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL QUARTO ANNO DI GESTIONE. (SALVO CONGUAGLIO DA DEFINIRE TRA LE PARTI)	03/03/2020	1960	28/03/2020	14/05/2020	1.638,86**	0	47	77.026,42
G1 23	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL QUARTO ANNO DI GESTIONE. (SALVO CONGUAGLIO DA DEFINIRE TRA LE PARTI)	03/03/2020	1961	28/03/2020	14/05/2020	1.923,67**	0	47	90.412,49
594/PA	29/02/2020	31/03/2020	0103234	FEBBRAIO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIGNOR BU.CO.DA.	12/03/2020	1979	29/03/2020	16/05/2020	965,50**	0	48	46.344,00
20302020	29/02/2020	30/03/2020	0103002	Periodo 01 12 - 29 02 2020 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Finanziario	02/03/2020	1277	31/03/2020	01/04/2020	118,81**	0	1	118,81
20302020	29/02/2020	30/03/2020	0103002	Periodo 01 12 - 29 02 2020 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Finanziario	02/03/2020	1278	31/03/2020	01/04/2020	56,48**	0	1	56,48
0000202030002 626	07/02/2020	17/03/2020	0100602	GENNAIO 2020 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	10/02/2020	1295	31/03/2020	03/04/2020	164,96**	0	3	494,88
20623/F3	31/12/2019	29/01/2020	0101940	DICEMBRE 2019 Centro diurno Disabili - GIAMETTA LORENZO	11/01/2020	1510	31/03/2020	15/04/2020	501,50	0	15	7.522,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
20833/F3	31/12/2019	29/01/2020	0101940	Dicembre 2019 - Comp. Degenza Diurna Diff. - DE.GI.SI. E SC.SA.	16/01/2020	1511	31/03/2020	15/04/2020	128,86	0	15	1.932,90
000030/PA	27/01/2020	25/02/2020	0101640	Periodo 01 01 al 31 03 2020 - Scuola Materna servizio impianto bidirezionale	27/01/2020	1514	31/03/2020	15/04/2020	468,48**	0	15	7.027,20
000028/PA	27/01/2020	25/02/2020	0101640	Periodo dal 01/01 al 31/03/2020 - Noleggio impianto antifurto - Refezione Scolastica di Motta Visconti - Via Don Milan	27/01/2020	1515	31/03/2020	15/04/2020	133,04**	0	15	1.995,60
000027/PA	27/01/2020	25/02/2020	0101640	Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 - Impianto antifurto - Scuola Elementare e palestra - Via Don Milani	27/01/2020	1516	31/03/2020	15/04/2020	873,46**	0	15	13.101,90
000029/PA	27/01/2020	25/02/2020	0101640	Periodo dal 01/01 al 31/03/2020 - NOLEGGIO IMPIANTO TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO TVCC - Piattaforma Ecologica di Motta Visconti - Via De Gasperi	27/01/2020	1517	31/03/2020	15/04/2020	834,48**	0	15	12.517,20
8/E	31/01/2020	27/02/2020	0100364	Gennaio 2020 - NF retta Soggiorno	31/01/2020	1524	31/03/2020	15/04/2020	1.102,00	0	15	16.530,00
20302030	29/02/2020	30/03/2020	0103002	Periodo 01 12 - 29 02 2020 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Settore AASS	02/03/2020	1525	31/03/2020	16/04/2020	60,11**	0	16	961,76
20302030	29/02/2020	30/03/2020	0103002	Periodo 01 12 - 29 02 2020 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Settore AASS	02/03/2020	1526	31/03/2020	16/04/2020	115,18**	0	16	1.842,88
20094025	17/02/2020	26/03/2020	0101409	GENNAIO 2020 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	21/02/2020	1698	31/03/2020	24/04/2020	203,84**	0	24	4.892,16
20093490	17/02/2020	26/03/2020	0101409	GENNAIO 2020 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	21/02/2020	1948	31/03/2020	14/05/2020	529,02**	0	44	23.276,88
1220001944	27/02/2020	30/03/2020	0102372	Pubblicazione estratto di gara Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica plesso scolastico	28/02/2020	1981	31/03/2020	16/05/2020	1.073,13**	0	46	49.363,98
PA/0000014	31/01/2020	27/02/2020	0103419	FORNITURA E POSA SEDUTE TRIBUNE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	06/02/2020	2124	31/03/2020	25/05/2020	4.684,40**	0	55	257.642,00
7450000015	31/01/2020	29/02/2020	0101686	GENNAIO 2020 - Canone mensile asili nido	08/02/2020	2136	31/03/2020	28/05/2020	2.898,33	0	58	168.103,14
7450000015	31/01/2020	29/02/2020	0101686	GENNAIO 2020 - Canone mensile asili nido	08/02/2020	2137	31/03/2020	28/05/2020	1.112,79	0	58	64.541,82
7450000015	31/01/2020	29/02/2020	0101686	GENNAIO 2020 - Canone mensile asili nido	08/02/2020	2137	31/03/2020	28/05/2020	1.676,10	0	58	97.213,80
7450000015	31/01/2020	29/02/2020	0101686	GENNAIO 2020 - Canone mensile asili nido	08/02/2020	2141	31/03/2020	28/05/2020	640,50	0	58	37.149,00
0001111792	27/02/2020	30/03/2020	0100100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANNUNCIATA SCOTTI	28/02/2020	2172	31/03/2020	30/05/2020	182,00	0	60	10.920,00
5/PA	05/03/2020	30/03/2020	0101801	Riferimento Fattura N. 1/PA del 02/01/2020 - INTERVENTI TECNICI MESE DI DICEMBRE 2019	06/03/2020	1490	* 05/04/2020	11/04/2020	-266,90**	0	6	-1.601,40
451/01	05/03/2020	30/03/2020	0103501	AVVISO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO	06/03/2020	2176	05/04/2020	03/06/2020	427,00**	0	59	25.193,00
1600513	29/02/2020	31/03/2020	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido - E290 ANIDRIDE CARBONICA DRINKGAS -	07/03/2020	1722	06/04/2020	29/04/2020	312,32**	0	23	7.183,36



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				minibulk - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait Mese Mese di Febbraio 2020								
FY0001524	09/04/2020	10/04/2020	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01/01 AL 31/03/2020	10/04/2020	1529	09/04/2020	17/04/2020	159,44	0	8	1.275,52
004014484146	06/03/2020	12/06/2020	0101489	Febbraio 2020 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	12/06/2020	2589	10/04/2020	12/06/2020	1.875,99**	0	63	118.187,37
004014484146	06/03/2020	12/06/2020	0101489	Febbraio 2020 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	12/06/2020	2590	10/04/2020	12/06/2020	2.345,06**	0	63	147.738,78
2030005272	29/02/2020	30/03/2020	0100487	Febbraio 2020 - gestione impianti ip di proprietà Comune	03/03/2020	1279	14/04/2020	01/04/2020	1.546,95**	0	-13	-20.110,35
2030006871	29/02/2020	30/03/2020	0100487	Febbraio 2020 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	03/03/2020	1279	14/04/2020	01/04/2020	3.009,95**	0	-13	-39.129,35
201069154	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	13/03/2020	1280	14/04/2020	01/04/2020	465,22**	0	-13	-6.047,86
201069161	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	13/03/2020	1281	14/04/2020	01/04/2020	1.827,74**	0	-13	-23.760,62
201069162	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/03/2020	1282	14/04/2020	01/04/2020	1.947,19**	0	-13	-25.313,47
201069162	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/03/2020	1283	14/04/2020	01/04/2020	5.977,20**	0	-13	-77.703,60
201069155	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	13/03/2020	1284	14/04/2020	01/04/2020	96,55**	0	-13	-1.255,15
201069162	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	13/03/2020	1285	14/04/2020	01/04/2020	1.044,81**	0	-13	-13.582,53
201069160	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	13/03/2020	1286	14/04/2020	01/04/2020	616,23**	0	-13	-8.010,99
201069156	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	13/03/2020	1287	14/04/2020	01/04/2020	315,71**	0	-13	-4.104,23
201069162	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	13/03/2020	1287	14/04/2020	01/04/2020	824,57**	0	-13	-10.719,41



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
201069162	12/03/2020	31/03/2020	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE- SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR	13/03/2020	1288	14/04/2020	01/04/2020	1.499,21**	0	-13	-19.489,73
201078117	12/03/2020	31/03/2020	0102498	01530049003669 - VIA DON MILANI FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR	13/03/2020	1289	14/04/2020	01/04/2020	4.778,96**	0	-13	-62.126,48
201069158	12/03/2020	31/03/2020	0102498	01530049002791 FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	13/03/2020	1290	14/04/2020	01/04/2020	11,98**	0	-13	-155,74
201069157	12/03/2020	31/03/2020	0102498	CONGUAGLIO GENNAIO 2020 E FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	13/03/2020	1290	14/04/2020	01/04/2020	687,46**	0	-13	-8.936,98
201069159	12/03/2020	31/03/2020	0102498	FEBBRAIO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	13/03/2020	1291	14/04/2020	01/04/2020	4.182,74**	0	-13	-54.375,62
7400003131	31/01/2020	29/02/2020	0101686	Gennaio 2020 - pasti scuole studenti	08/02/2020	1329	15/04/2020	08/04/2020	31.283,53**	0	-7	-218.984,71
7400003132	31/01/2020	17/03/2020	0101686	Gennaio 2020 - pasti scuole insegnanti e dipendenti	08/02/2020	2138	15/04/2020	28/05/2020	2.199,50**	0	43	94.578,50
012040022363	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	19/03/2020	1305	16/04/2020	06/04/2020	213,74**	0	-10	-2.137,40
012040022364	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	19/03/2020	1305	16/04/2020	06/04/2020	414,90**	0	-10	-4.149,00
012040023165	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	19/03/2020	1306	16/04/2020	06/04/2020	55,23**	0	-10	-552,30
012040022370	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	19/03/2020	1306	16/04/2020	06/04/2020	249,03**	0	-10	-2.490,30
012040022366	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	19/03/2020	1307	16/04/2020	06/04/2020	24,49**	0	-10	-244,90
012040022375	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	19/03/2020	1308	16/04/2020	06/04/2020	465,48**	0	-10	-4.654,80
012040022376	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/03/2020	1309	16/04/2020	06/04/2020	1.302,72**	0	-10	-13.027,20
012040022369	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020- fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	19/03/2020	1310	16/04/2020	06/04/2020	387,41**	0	-10	-3.874,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
012040022376	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/03/2020	1311	16/04/2020	06/04/2020	839,47**	0	-10	-8.394,70
012040022371	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	19/03/2020	1312	16/04/2020	06/04/2020	178,73**	0	-10	-1.787,30
012040022367	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	19/03/2020	1313	16/04/2020	06/04/2020	156,98**	0	-10	-1.569,80
012040022376	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/03/2020	1313	16/04/2020	06/04/2020	211,66**	0	-10	-2.116,60
012040022376	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/03/2020	1314	16/04/2020	06/04/2020	211,66**	0	-10	-2.116,60
012040022373	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	19/03/2020	1315	16/04/2020	06/04/2020	5,16**	0	-10	-51,60
012040022372	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	19/03/2020	1315	16/04/2020	06/04/2020	2.557,82**	0	-10	-25.578,20
012040022361	16/03/2020	06/04/2020	0102922	FEBBRAIO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	19/03/2020	1316	16/04/2020	06/04/2020	23,46**	0	-10	-234,60
012040022377	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	19/03/2020	1316	16/04/2020	06/04/2020	30,27**	0	-10	-302,70
012040019954	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - forniture energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	19/03/2020	1316	16/04/2020	06/04/2020	8.700,33**	0	-10	-87.003,30
012040022368	16/03/2020	03/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	19/03/2020	1317	16/04/2020	06/04/2020	290,64**	0	-10	-2.906,40
012040019955	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	19/03/2020	1318	16/04/2020	06/04/2020	102,07**	0	-10	-1.020,70
012040022362	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	19/03/2020	1319	16/04/2020	06/04/2020	1.981,28**	0	-10	-19.812,80
012040022374	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	19/03/2020	1320	16/04/2020	06/04/2020	347,38**	0	-10	-3.473,80
012040022365	16/03/2020	06/04/2020	0102922	Febbraio 2020 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	19/03/2020	1321	16/04/2020	06/04/2020	483,95**	0	-10	-4.839,50
120/E	16/04/2020	06/05/2020	0103513	EMERGENZA COVID 19 - STAMPA BUONI SPESA	16/04/2020	1987	16/04/2020	19/05/2020	256,20**	0	33	8.454,60



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
20S0000339	20/04/2020	06/05/2020	0102866	Rinnovo servizio Pec Premium - cuc@pec.comune.mottavisconti.mi.it	21/04/2020	2128	20/04/2020	26/05/2020	48,80**	0	36	1.756,80
2040/200004390	21/02/2020	30/03/2020	0102457	KIT PER REFERENDUM 2020 - BLOCCO COMUNICAZIONI SEGGIO/COMUNE REFERENDUM	25/02/2020	1488	21/04/2020	11/04/2020	223,26**	0	-10	-2.232,60
004024325941	08/04/2020	14/04/2020	0101489	MARZO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	10/04/2020	1495	24/04/2020	14/04/2020	28,83**	0	-10	-288,30
7X00374867	14/02/2020	30/03/2020	0000175	2° bimestre 2020 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI (3391815183)	21/02/2020	1499	27/04/2020	14/04/2020	30,11**	0	-13	-391,43
G1 14	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE (SALDO).	03/03/2020	1760	28/04/2020	06/05/2020	158,04**	0	8	1.264,32
G1 16	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE (SALDO).	03/03/2020	1955	28/04/2020	14/05/2020	4.455,53**	0	16	71.288,48
G1 17	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE (SALDO)	03/03/2020	1956	28/04/2020	14/05/2020	854,76**	0	16	13.676,16
G1 18	28/02/2020	30/03/2020	0102622	CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL TERZO ANNO DI GESTIONE (SALDO).	03/03/2020	1957	28/04/2020	14/05/2020	2.632,75**	0	16	42.124,00
7450000049	29/02/2020	30/03/2020	0101686	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - CONTRIBUTO COMUNALE Canone mensile asili nido	07/03/2020	2139	29/04/2020	28/05/2020	6.379,39	0	29	185.002,31
7450000050	29/02/2020	30/03/2020	0101686	SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - CONTRIBUTO MISURA "NIDI GRATIS"	07/03/2020	2140	29/04/2020	28/05/2020	24.170,27	0	29	700.937,83
0000202030004 545	04/03/2020	30/03/2020	0100602	FEBBRAIO 2020 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	07/03/2020	1295	30/04/2020	03/04/2020	164,96**	0	-27	-4.453,92
8Z00107566	06/02/2020	26/03/2020	0000175	2 BIM 2020 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	19/02/2020	1498	30/04/2020	14/04/2020	306,61**	0	-16	-4.905,76
1586/F3	31/01/2020	26/03/2020	0101940	GENNAIO 2020 - Comp. Degenza Diurna Diff. - DE GI. SI .E SC. SA.	17/02/2020	1508	30/04/2020	15/04/2020	159,18	0	-15	-2.387,70
1698/F3	31/01/2020	26/03/2020	0101940	Gennaio 2020 - Centro diurno Disabili - GI. LO.	17/02/2020	1509	30/04/2020	15/04/2020	619,50	0	-15	-9.292,50
202/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	02/04/2020	1635	30/04/2020	20/04/2020	689,08**	0	-10	-6.890,80
203/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche canone e attivazione	02/04/2020	1636	30/04/2020	20/04/2020	86,45**	0	-10	-864,50



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726								
204/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	02/04/2020	1637	30/04/2020	20/04/2020	25,75**	0	-10	-257,50
205/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	02/04/2020	1638	30/04/2020	20/04/2020	26,14**	0	-10	-261,40
206/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	APRILE 2020 - CANONE FIBRA EASY-FTTCab 100 MEGA / 20 MEGA RETE ADAPTIVE -CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggiorouter CISCO 877-SCUOLA MATERNA	02/04/2020	1639	30/04/2020	20/04/2020	82,84**	0	-10	-828,40
209/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	APRILE 2020 - CANONE ADSL STANDARD 20 MEGA-1 MEGA MCR 32 Kbps -CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggiorouter CISCO 877-SCUOLA ELEMENTARE	02/04/2020	1640	30/04/2020	20/04/2020	80,52**	0	-10	-805,20
208/CPA	31/03/2020	04/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	02/04/2020	1640	30/04/2020	20/04/2020	185,95**	0	-10	-1.859,50
211/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	02/04/2020	1641	30/04/2020	20/04/2020	268,17**	0	-10	-2.681,70
207/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Aprile 2020 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	02/04/2020	1642	30/04/2020	20/04/2020	36,60**	0	-10	-366,00
210/CPA	31/03/2020	20/04/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	02/04/2020	1642	30/04/2020	20/04/2020	89,47**	0	-10	-894,70
20147363	16/03/2020	14/04/2020	0101409	FEBBRAIO 2020 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	25/03/2020	1949	30/04/2020	14/05/2020	529,02**	0	14	7.406,28
987/PA	31/03/2020	04/05/2020	0103234	MARZO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO (MI) SIGNOR BU.CO.DA.	10/04/2020	1980	30/04/2020	16/05/2020	965,50**	0	16	15.448,00
92/E	29/02/2020	30/03/2020	0100364	Febbraio 2020 - NF retta Soggiorno	02/03/2020	1984	30/04/2020	19/05/2020	1.102,00	0	19	20.938,00
20147894	16/03/2020	06/04/2020	0101409	FEBBRAIO 2020 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	25/03/2020	2127	30/04/2020	25/05/2020	203,84**	0	25	5.096,00
20095539	17/02/2020	30/03/2020	0101409	FEBBRAIO 2020 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	22/02/2020	2302	30/04/2020	08/06/2020	691,00**	0	39	26.949,00
20105411	24/02/2020	30/03/2020	0101409	ADDEBITO CONGUAGLIO CARBURANTE DAL 01/11/2019 AL 31/01/2020	28/02/2020	2303	30/04/2020	08/06/2020	40,88**	0	39	1.594,32
V1-113206	01/04/2020	14/04/2020	0101479	PERIODO 01 04 - 30 06 2020 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO	03/04/2020	1952	01/05/2020	14/05/2020	530,70**	0	13	6.899,10



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				PERIFERICA PONTE RADIO P.L.								
38 PA	01/04/2020	07/04/2020	0000011	FEBBRAIO 2020 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	02/04/2020	2648	01/05/2020	18/06/2020	61.849,26**	0	48	2.968.764,48
100172	03/04/2020	14/04/2020	0103510	Canone Servizi di Base - anno 2020	04/04/2020	1953	03/05/2020	14/05/2020	1.255,38**	0	11	13.809,18
100176	03/04/2020	14/04/2020	0103510	Canone Aci Pra - anno 2020	04/04/2020	1954	03/05/2020	14/05/2020	900,09**	0	11	9.900,99
7/PA	07/04/2020	14/04/2020	0101801	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E RETE INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2020	07/04/2020	1650	07/05/2020	21/04/2020	6.098,78**	0	-16	-97.580,48
FE0002418	10/04/2020	23/04/2020	0100930	AGGIO PER SERVIZIO Imposta pubblicità permanente GEN-MAR 2020	15/04/2020	1703	10/05/2020	27/04/2020	2.833,14**	0	-13	-36.830,82
004021613777	05/04/2020	14/04/2020	0101489	Marzo 2020 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	06/04/2020	1496	11/05/2020	14/04/2020	2.689,39**	0	-27	-72.613,53
7400007669	29/02/2020	30/03/2020	0101686	Febbraio 2020 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	07/03/2020	2657	14/05/2020	20/06/2020	2.384,50**	0	37	88.226,50
7400007669	29/02/2020	30/03/2020	0101686	Febbraio 2020 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	07/03/2020	2657	14/05/2020	20/06/2020	2.908,67**	0	37	107.620,79
7400007669	29/02/2020	30/03/2020	0101686	Febbraio 2020 - pasti bambini scuole materne elementari e medie	07/03/2020	2657	14/05/2020	20/06/2020	17.282,20**	0	37	639.441,40
7400007670	29/02/2020	30/03/2020	0101686	Febbraio 2020 - pasti scuole insegnanti e dipendenti	07/03/2020	2658	14/05/2020	20/06/2020	1.982,49**	0	37	73.352,13
2030011839	31/03/2020	14/04/2020	0100487	Marzo 2020 - gestione impianti ip di proprietà Comune	01/04/2020	1497	15/05/2020	14/04/2020	1.546,95**	0	-31	-47.955,45
2030013536	31/03/2020	14/04/2020	0100487	Marzo 2020 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	01/04/2020	1497	15/05/2020	14/04/2020	3.009,95**	0	-31	-93.308,45
201088348	14/04/2020	23/04/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	15/04/2020	1737	15/05/2020	04/05/2020	410,88**	0	-11	-4.519,68
201088354	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	15/04/2020	1738	15/05/2020	04/05/2020	1.648,19**	0	-11	-18.130,09
201088355	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/04/2020	1739	15/05/2020	04/05/2020	1.915,54**	0	-11	-21.070,94
201088355	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/04/2020	1740	15/05/2020	04/05/2020	5.880,05**	0	-11	-64.680,55
201088349	14/04/2020	30/04/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	15/04/2020	1741	15/05/2020	04/05/2020	3.078,46**	0	-11	-33.863,06



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
201088355	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/04/2020	1742	15/05/2020	04/05/2020	1.027,82**	0	-11	-11.306,02
201088353	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/04/2020	1743	15/05/2020	04/05/2020	622,50**	0	-11	-6.847,50
201088350	14/04/2020	30/04/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	15/04/2020	1744	15/05/2020	04/05/2020	315,62**	0	-11	-3.471,82
201088355	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/04/2020	1744	15/05/2020	04/05/2020	811,16**	0	-11	-8.922,76
201088355	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/04/2020	1745	15/05/2020	04/05/2020	1.474,84**	0	-11	-16.223,24
201097289	14/04/2020	02/05/2020	0102498	MARZO 2020 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	15/04/2020	1746	15/05/2020	04/05/2020	2.943,54**	0	-11	-32.378,94
201100680	14/04/2020	02/05/2020	0102498	CONGUAGLIO 01 01 2018 - 31 10 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/04/2020	1747 *	15/05/2020	04/05/2020	-7,76**	0	-11	85,36
201088352	14/04/2020	02/05/2020	0102498	CONGUAGLIO 01 11 2019 - 29 02 2020 E MARZO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/04/2020	1747 *	15/05/2020	04/05/2020	-3,61**	0	-11	39,71
201100679	14/04/2020	02/05/2020	0102498	CONGUAGLIO 01 07 2017 - 31 10 2018 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/04/2020	1747 *	15/05/2020	04/05/2020	10,46**	0	-11	-115,06
201088351	14/04/2020	30/04/2020	0102498	CONGUAGLIO FEBBRAIO 2020 E MARZO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/04/2020	1747 *	15/05/2020	04/05/2020	129,76**	0	-11	-1.427,36
012040025576	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	22/04/2020	1764	20/05/2020	06/05/2020	203,06**	0	-14	-2.842,84
012040025577	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	22/04/2020	1764	20/05/2020	06/05/2020	373,75**	0	-14	-5.232,50
012040029098	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod	23/04/2020	1765	20/05/2020	06/05/2020	54,83**	0	-14	-767,62



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				IT001E18333966								
012040025583	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	22/04/2020	1765	20/05/2020	06/05/2020	208,00**	0	-14	-2.912,00
012040025579	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	22/04/2020	1766	20/05/2020	06/05/2020	24,40**	0	-14	-341,60
012040025588	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	22/04/2020	1767	20/05/2020	06/05/2020	209,85**	0	-14	-2.937,90
012040025589	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/04/2020	1768	20/05/2020	06/05/2020	508,80**	0	-14	-7.123,20
012040025582	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020- fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	22/04/2020	1769	20/05/2020	06/05/2020	233,31**	0	-14	-3.266,34
012040025589	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/04/2020	1770	20/05/2020	06/05/2020	327,84**	0	-14	-4.589,76
012040025584	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	22/04/2020	1771	20/05/2020	06/05/2020	115,27**	0	-14	-1.613,78
012040025589	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/04/2020	1772	20/05/2020	06/05/2020	82,66**	0	-14	-1.157,24
012040025580	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	22/04/2020	1772	20/05/2020	06/05/2020	100,64**	0	-14	-1.408,96
012040025589	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	22/04/2020	1773	20/05/2020	06/05/2020	82,66**	0	-14	-1.157,24
012040025586	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	22/04/2020	1774	20/05/2020	06/05/2020	5,16**	0	-14	-72,24
012040025585	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	22/04/2020	1774	20/05/2020	06/05/2020	663,62**	0	-14	-9.290,68
012040025574	20/04/2020	04/05/2020	0102922	MARZO 2020 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	22/04/2020	1775	20/05/2020	06/05/2020	23,34**	0	-14	-326,76
012040025590	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	22/04/2020	1775	20/05/2020	06/05/2020	26,57**	0	-14	-371,98
012040027780	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	23/04/2020	1775	20/05/2020	06/05/2020	8.780,55**	0	-14	-122.927,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
012040025581	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	22/04/2020	1776	20/05/2020	06/05/2020	284,03**	0	-14	-3.976,42
012040027781	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	23/04/2020	1777	20/05/2020	06/05/2020	96,08**	0	-14	-1.345,12
012040025575	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	22/04/2020	1778	20/05/2020	06/05/2020	1.439,32**	0	-14	-20.150,48
012040025587	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	22/04/2020	1779	20/05/2020	06/05/2020	224,04**	0	-14	-3.136,56
012040025578	20/04/2020	04/05/2020	0102922	Marzo 2020 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	22/04/2020	1780	20/05/2020	06/05/2020	549,48**	0	-14	-7.692,72
1/2020/4	21/05/2020	25/05/2020	0103535	FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI PER PREVENZIONE DA EMERGENZA COVID 19	22/05/2020	2129	21/05/2020	26/05/2020	656,00	0	5	3.280,00
004028722655	07/05/2020	06/06/2020	0101489	APRILE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	08/05/2020	2315	25/05/2020	08/06/2020	23,61**	0	14	330,54
2030010116	26/03/2020	07/04/2020	0100487	Lavoro via San Giovanni	30/03/2020	2642	25/05/2020	18/06/2020	1.830,00**	0	24	43.920,00
2030010123	26/03/2020	04/05/2020	0100487	LAVORI VIA PIAVE	22/04/2020	2643	25/05/2020	18/06/2020	366,00**	0	24	8.784,00
2030010108	26/03/2020	04/05/2020	0100487	ACCETTAZIONE ATTI LIQ. UFFICI VARI	22/04/2020	2644	25/05/2020	18/06/2020	439,20**	0	24	10.540,80
2030010102	26/03/2020	04/05/2020	0100487	LAVORI VIA RODARI	22/04/2020	2645	25/05/2020	18/06/2020	439,20**	0	24	10.540,80
004028492005	21/04/2020	18/05/2020	0101489	Periodo dal 25 al 31 marzo 2020 - consumo energia elettrica via Liguria - POD IT001E16055450	22/04/2020	1985	26/05/2020	19/05/2020	47,42**	0	-7	-331,94
2030014740	31/03/2020	14/04/2020	0100487	LAVORO DI AMPLIAMENTO VIA KOLBE	07/04/2020	1755	30/05/2020	05/05/2020	488,00**	0	-25	-12.200,00
0000202030006 725	07/04/2020	14/04/2020	0100602	MARZO 2020 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	10/04/2020	1651	31/05/2020	21/04/2020	164,96**	0	-40	-6.598,40
277/CPA	30/04/2020	19/05/2020	0102909	Canone maggio 2020 e consumi aprile 2020 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	05/05/2020	2095	31/05/2020	23/05/2020	964,01**	0	-8	-7.712,08
279/CPA	30/04/2020	20/05/2020	0102909	MAGGIO 2020 CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS - BIBLIOTECA	05/05/2020	2096	31/05/2020	23/05/2020	24,40**	0	-8	-195,20
280/CPA	30/04/2020	20/05/2020	0102909	MAGGIO 2020 - CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS - consultorio	05/05/2020	2097	31/05/2020	23/05/2020	24,40**	0	-8	-195,20
278/CPA	30/04/2020	19/05/2020	0102909	MAGGIO 2020 - CANONE FIBRA EASY-FTTCab 100 MEGA / 20 MEGA RETE ADAPTIVE -CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggio ROUTER CISCO 877-SCUOLA MATERNA	05/05/2020	2098	31/05/2020	23/05/2020	82,84**	0	-8	-662,72



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
281/CPA	30/04/2020	19/05/2020	0102909	Canone maggio 2020 e consumi aprile 2020 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	05/05/2020	2098	31/05/2020	23/05/2020	82,85**	0	-8	-662,80
284/CPA	30/04/2020	19/05/2020	0102909	MAGGIO 2020 - CANONE ADSL STANDARD 20 MEGA-1 MEGA MCR 32 Kbps -CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggio ROUTER CISCO 877- SCUOLA ELEMENTARE	05/05/2020	2099	31/05/2020	23/05/2020	80,52**	0	-8	-644,16
283/CPA	30/04/2020	19/05/2020	0102909	Canone maggio 2020 e consumi aprile 2020 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	05/05/2020	2099	31/05/2020	23/05/2020	190,53**	0	-8	-1.524,24
286/CPA	30/04/2020	20/05/2020	0102909	Canone maggio 2020 e consumi aprile 2020 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	05/05/2020	2100	31/05/2020	23/05/2020	307,99**	0	-8	-2.463,92
282/CPA	30/04/2020	19/05/2020	0102909	Maggio 2020 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	05/05/2020	2101	31/05/2020	23/05/2020	36,60**	0	-8	-292,80
285/CPA	30/04/2020	20/05/2020	0102909	Canone maggio 2020 e consumi aprile 2020 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	05/05/2020	2101	31/05/2020	23/05/2020	88,49**	0	-8	-707,92
1010607030	21/04/2020	08/05/2020	0100510	PERIODO 20.01.2020 al 19.04.2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	22/04/2020	2178	31/05/2020	03/06/2020	217,45**	0	3	652,35
20149381	16/03/2020	06/04/2020	0101409	MARZO 2020 - FIAT DUCATO 30 Ch1 2.0 Mult ijet 16v 115cv	26/03/2020	2304	31/05/2020	08/06/2020	691,00**	0	8	5.528,00
2020119636	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - consumo acqua centrale termica comune - Matr: 13S18244	27/03/2020	2102	03/06/2020	23/05/2020	17,67**	0	-11	-194,37
202079777	13/03/2020	11/05/2020	0102397	Ottobre 2019/gennaio 2020- Matr: 16W08603 consumo PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - P.L.	27/03/2020	2103	03/06/2020	23/05/2020	93,70**	0	-11	-1.030,70
202051895	13/03/2020	04/05/2020	0102397	Dicembre 2019 Gennaio 2020 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	27/03/2020	2104	03/06/2020	23/05/2020	63,30**	0	-11	-696,30
202052026	13/03/2020	04/05/2020	0102397	Dicembre 2019 Gennaio 2020 - fornitura acqua antincendio Cliente: 7223237 VIA RAFFAELE NOVARI	27/03/2020	2105	03/06/2020	23/05/2020	41,40**	0	-11	-455,40
202051895	13/03/2020	04/05/2020	0102397	Dicembre 2019 Gennaio 2020 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	27/03/2020	2105	03/06/2020	23/05/2020	159,52**	0	-11	-1.754,72
202051895	13/03/2020	04/05/2020	0102397	Dicembre 2019 Gennaio 2020 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	27/03/2020	2106	03/06/2020	23/05/2020	32,21**	0	-11	-354,31
202081359	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - consumo acqua parco VIA SEGNI ANTONIO - Matr: 15U07188	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	10,21**	0	-11	-112,31



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
2020116930	13/03/2020	04/05/2020	0102397	Periodo dal 15 09 2019 al 31 01 2020 - Matr: 17X11860 Fornitura acqua VIA DEL CAVO 37	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	10,46**	0	-11	-115,06
2020116117	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - consumo acqua fontanella Matr: 230533 - PIAZZA GARIBALDI	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	12,43**	0	-11	-136,73
2020116116	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - consumo acqua parco VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC - Matr: 17X09794	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	91,88**	0	-11	-1.010,68
2020116497	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - consumo acqua parco VIA LIGURIA - Matr: 16W13196	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	93,91**	0	-11	-1.033,01
202096131	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 Matr: 17X12094 Fornitura: VIA ALCIDE DE GASPERI SNC MOTTA VISCONTI - AREA CANI	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	137,85**	0	-11	-1.516,35
2020116802	13/03/2020	09/05/2020	0102397	OTTOBRE 2019-GENNAIO 2020 - Fornitura: CAVOUR SNC MOTTA VISCONTI (aiuole) Matr: 19Z04060	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	188,36	0	-11	-2.071,96
202096096	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Periodo 13 giugno 2019 al 31 01 2020 - Matr 17X12095 Consumo acqua ORTI	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	286,43**	0	-11	-3.150,73
202051895	13/03/2020	04/05/2020	0102397	Dicembre 2019 Gennaio 2020 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	27/03/2020	2107	03/06/2020	23/05/2020	347,82**	0	-11	-3.826,02
2020117730	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - Matr: 14T22949 consumo acqua Asilo Nido	27/03/2020	2108	03/06/2020	23/05/2020	133,61**	0	-11	-1.469,71
2020116807	13/03/2020	11/05/2020	0102397	Ottobre 2019/gennaio 2020 - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC MOTTA VISCONTI VIA PALMIRO TOGLIATTI area mercato - Matr: 16W12090	27/03/2020	2109	03/06/2020	23/05/2020	45,71**	0	-11	-502,81
202081350	13/03/2020	11/05/2020	0102397	Ottobre 2019/gennaio 2020 - consumo acqua Scuola Media Ada Negri- Matr 3836	27/03/2020	2110	03/06/2020	23/05/2020	394,87**	0	-11	-4.343,57
2020117730	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - Matr: 14T22949 consumo acqua Asilo Nido	27/03/2020	2111	03/06/2020	23/05/2020	3,27**	0	-11	-35,97
2020119636	13/03/2020	18/05/2020	0102397	Ottobre 2019 gennaio 2020 - consumo acqua centrale termica comune - Matr: 13S18244	27/03/2020	2112	03/06/2020	23/05/2020	210,90**	0	-11	-2.319,90
1930053758	27/11/2019	30/12/2019	0100487	PERIODO 01 01 2019-31 07 2019 CONGUAGLI MANUTENZIONE I.P.	28/11/2019	2325	09/06/2020	09/06/2020	94,43**	0	0	0,00
1930053758	27/11/2019	30/12/2019	0100487	PERIODO 01 01 2019-31 07 2019 CONGUAGLI MANUTENZIONE I.P.	28/11/2019	2326	09/06/2020	09/06/2020	20,77**	0	0	0,00
1930055125	27/11/2019	30/12/2019	0100487	Periodo 01 01 2019 - 31 07 2019 conguaglio manutenzione	28/11/2019	2327	09/06/2020	09/06/2020	181,16**	0	0	0,00
1930055125	27/11/2019	30/12/2019	0100487	Periodo 01 01 2019 - 31 07 2019 conguaglio manutenzione	28/11/2019	2328	09/06/2020	09/06/2020	39,86**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
1930059566	30/11/2019	30/12/2019	0100487	Novembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	03/12/2019	2329	09/06/2020	09/06/2020	2.467,17**	0	0	0,00
1930059566	30/11/2019	30/12/2019	0100487	Novembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	03/12/2019	2330	09/06/2020	09/06/2020	542,78**	0	0	0,00
1930056310	30/11/2019	30/12/2019	0100487	Novembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Comune	03/12/2019	2331	09/06/2020	09/06/2020	1.267,99**	0	0	0,00
1930056310	30/11/2019	30/12/2019	0100487	Novembre 2019 - gestione impianti ip di proprietà Comune	03/12/2019	2332	09/06/2020	09/06/2020	278,96**	0	0	0,00
191330022	11/12/2019	31/12/2019	0102498	CONGUAGLIO FEBBRAIO-OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/12/2019	2333	09/06/2020	09/06/2020	23,49**	0	0	0,00
191330022	11/12/2019	31/12/2019	0102498	CONGUAGLIO FEBBRAIO-OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/12/2019	2334	09/06/2020	09/06/2020	5,17**	0	0	0,00
191330019	11/12/2019	31/12/2019	0102498	CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2335	09/06/2020	09/06/2020	23,94**	0	0	0,00
191330019	11/12/2019	31/12/2019	0102498	CONGUAGLIO OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2336	09/06/2020	09/06/2020	5,27**	0	0	0,00
191330886	11/12/2019	31/12/2019	0102498	CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	14/12/2019	2337	09/06/2020	09/06/2020	1.887,30**	0	0	0,00
191330886	11/12/2019	31/12/2019	0102498	CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	14/12/2019	2338	09/06/2020	09/06/2020	415,21**	0	0	0,00
191254182	14/10/2019	22/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO APRILE AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	16/10/2019	2339 *	09/06/2020	09/06/2020	-133,22	0	0	0,00
191318303	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	14/12/2019	2339 *	09/06/2020	09/06/2020	204,77**	0	0	0,00
191318303	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	14/12/2019	2340 *	09/06/2020	09/06/2020	45,05**	0	0	0,00
191254182	14/10/2019	22/10/2019	0102498	SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO APRILE AGOSTO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	16/10/2019	2340 *	09/06/2020	09/06/2020	-29,31	0	0	0,00
191318306	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	14/12/2019	2341	09/06/2020	09/06/2020	3.807,12**	0	0	0,00
191318306	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	14/12/2019	2342	09/06/2020	09/06/2020	837,57**	0	0	0,00
191318308	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO	14/12/2019	2343	09/06/2020	09/06/2020	621,93**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				- P.L.								
191318308	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO	14/12/2019	2344	09/06/2020	09/06/2020	136,82**	0	0	0,00
				- P.L.								
191318307	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/12/2019	2345	09/06/2020	09/06/2020	303,36**	0	0	0,00
191318307	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	14/12/2019	2346	09/06/2020	09/06/2020	66,74**	0	0	0,00
191318301	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	14/12/2019	2347	09/06/2020	09/06/2020	241,06**	0	0	0,00
191318301	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	14/12/2019	2348	09/06/2020	09/06/2020	53,03**	0	0	0,00
191318302	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	14/12/2019	2349	09/06/2020	09/06/2020	71,80**	0	0	0,00
191318302	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	14/12/2019	2350	09/06/2020	09/06/2020	15,80**	0	0	0,00
191318305	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2351	09/06/2020	09/06/2020	13,86**	0	0	0,00
191318305	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2352	09/06/2020	09/06/2020	1,39**	0	0	0,00
191318305	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2353	09/06/2020	09/06/2020	2,50**	0	0	0,00
191318305	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2354	09/06/2020	09/06/2020	0,55**	0	0	0,00
191318304	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2355	09/06/2020	09/06/2020	472,43**	0	0	0,00
191318304	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	14/12/2019	2356	09/06/2020	09/06/2020	103,93**	0	0	0,00
191326421	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	14/12/2019	2357	09/06/2020	09/06/2020	3.177,89**	0	0	0,00
191326421	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	14/12/2019	2358	09/06/2020	09/06/2020	699,14**	0	0	0,00
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-	14/12/2019	2359	09/06/2020	09/06/2020	3.934,36**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/12/2019	2360	09/06/2020	09/06/2020	542,75**	0	0	0,00
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/12/2019	2361	09/06/2020	09/06/2020	986,82**	0	0	0,00
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/12/2019	2362	09/06/2020	09/06/2020	65,27**	0	0	0,00
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/12/2019	2363	09/06/2020	09/06/2020	563,70**	0	0	0,00
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/12/2019	2364	09/06/2020	09/06/2020	124,02**	0	0	0,00
191318309	11/12/2019	31/12/2019	0102498	SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI NOVEMBRE 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	14/12/2019	2365	09/06/2020	09/06/2020	1.216,42**	0	0	0,00
999/PA/1	10/04/2020	15/04/2020	0103435	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - UFFICIO FINANZIARIO	14/04/2020	1634	10/06/2020	20/04/2020	385,28**	0	-51	-19.649,28
654/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	03/12/2019	2366	10/06/2020	10/06/2020	739,63**	0	0	0,00
654/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	03/12/2019	2367	10/06/2020	10/06/2020	162,72**	0	0	0,00
656/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	03/12/2019	2368	10/06/2020	10/06/2020	20,11**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
656/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001 Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	03/12/2019	2369	10/06/2020	10/06/2020	4,42**	0	0	0,00
655/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	03/12/2019	2370	10/06/2020	10/06/2020	74,15**	0	0	0,00
655/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	03/12/2019	2371	10/06/2020	10/06/2020	16,31**	0	0	0,00
659/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Dicembre 2019 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	03/12/2019	2372	10/06/2020	10/06/2020	30,00**	0	0	0,00
659/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Dicembre 2019 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	03/12/2019	2373	10/06/2020	10/06/2020	6,60**	0	0	0,00
657/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	03/12/2019	2374	10/06/2020	10/06/2020	24,39**	0	0	0,00
657/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	03/12/2019	2375	10/06/2020	10/06/2020	5,37**	0	0	0,00
663/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	03/12/2019	2376	10/06/2020	10/06/2020	173,14**	0	0	0,00
663/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	03/12/2019	2377	10/06/2020	10/06/2020	38,09**	0	0	0,00
660/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	03/12/2019	2378	10/06/2020	10/06/2020	163,31**	0	0	0,00
660/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	03/12/2019	2379	10/06/2020	10/06/2020	35,93**	0	0	0,00
658/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	03/12/2019	2380	10/06/2020	10/06/2020	77,88**	0	0	0,00
658/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre	03/12/2019	2381	10/06/2020	10/06/2020	17,13**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
661/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112 Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	03/12/2019	2382	10/06/2020	10/06/2020	66,03**	0	0	0,00
661/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	03/12/2019	2383	10/06/2020	10/06/2020	14,53**	0	0	0,00
662/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	03/12/2019	2384	10/06/2020	10/06/2020	78,40**	0	0	0,00
662/CPA	30/11/2019	30/12/2019	0102909	Canone dicembre 2019 e consumi novembre 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	03/12/2019	2385	10/06/2020	10/06/2020	17,25**	0	0	0,00
011940189623	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	19/12/2019	2386	10/06/2020	10/06/2020	300,97**	0	0	0,00
011940189623	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	19/12/2019	2387	10/06/2020	10/06/2020	66,21**	0	0	0,00
011940189627	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	19/12/2019	2388	10/06/2020	10/06/2020	833,81**	0	0	0,00
011940189627	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	19/12/2019	2389	10/06/2020	10/06/2020	183,44**	0	0	0,00
011940189625	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	19/12/2019	2390	10/06/2020	10/06/2020	217,33**	0	0	0,00
011940189625	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	19/12/2019	2391	10/06/2020	10/06/2020	47,81**	0	0	0,00
011940189616	16/12/2019	31/12/2019	0102922	NOVEMBRE 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	19/12/2019	2392	10/06/2020	10/06/2020	22,48**	0	0	0,00
011940189616	16/12/2019	31/12/2019	0102922	NOVEMBRE 2019 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	19/12/2019	2393	10/06/2020	10/06/2020	4,95**	0	0	0,00
011940189632	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	19/12/2019	2394	10/06/2020	10/06/2020	30,71**	0	0	0,00
011940189632	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	19/12/2019	2395	10/06/2020	10/06/2020	6,76**	0	0	0,00
011940189620	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	19/12/2019	2396	10/06/2020	10/06/2020	368,37**	0	0	0,00
011940189620	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	19/12/2019	2397	10/06/2020	10/06/2020	81,04**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
011940195415	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	19/12/2019	2398	10/06/2020	10/06/2020	8.195,08**	0	0	0,00
011940195415	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica I.P.- vedi elenco fatture allegato	19/12/2019	2399	10/06/2020	10/06/2020	1.802,92**	0	0	0,00
011940189624	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	19/12/2019	2400	10/06/2020	10/06/2020	170,62**	0	0	0,00
011940189624	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	19/12/2019	2401	10/06/2020	10/06/2020	37,54**	0	0	0,00
011940189622	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	19/12/2019	2402	10/06/2020	10/06/2020	165,55**	0	0	0,00
011940189622	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	19/12/2019	2403	10/06/2020	10/06/2020	7,80**	0	0	0,00
011940189622	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	19/12/2019	2404	10/06/2020	10/06/2020	38,14**	0	0	0,00
011940189621	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	19/12/2019	2405	10/06/2020	10/06/2020	22,09**	0	0	0,00
011940189621	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	19/12/2019	2406	10/06/2020	10/06/2020	4,86**	0	0	0,00
011940195416	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	19/12/2019	2407	10/06/2020	10/06/2020	99,34**	0	0	0,00
011940195416	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	19/12/2019	2408	10/06/2020	10/06/2020	21,85**	0	0	0,00
011940189628	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	19/12/2019	2409	10/06/2020	10/06/2020	1.802,63**	0	0	0,00
011940189628	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	19/12/2019	2410	10/06/2020	10/06/2020	396,58**	0	0	0,00
011940189630	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	19/12/2019	2411	10/06/2020	10/06/2020	440,63**	0	0	0,00
011940189630	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	19/12/2019	2412	10/06/2020	10/06/2020	96,94**	0	0	0,00
011940189619	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	19/12/2019	2413	10/06/2020	10/06/2020	367,26**	0	0	0,00
011940189619	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	19/12/2019	2414	10/06/2020	10/06/2020	80,80**	0	0	0,00
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2415	10/06/2020	10/06/2020	1.100,73	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2416	10/06/2020	10/06/2020	277,30	0	0	0,00
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2417	10/06/2020	10/06/2020	277,30	0	0	0,00
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2418	10/06/2020	10/06/2020	407,80	0	0	0,00
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2419	10/06/2020	10/06/2020	198,33	0	0	0,00
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2420	10/06/2020	10/06/2020	513,14	0	0	0,00
011940189631	16/12/2019	31/12/2019	0102922	- refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671 Novembre 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria	19/12/2019	2421	10/06/2020	10/06/2020	586,66	0	0	0,00
011940189626	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	19/12/2019	2422	10/06/2020	10/06/2020	177,01**	0	0	0,00
011940189626	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	19/12/2019	2423	10/06/2020	10/06/2020	38,94**	0	0	0,00
011940189629	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	19/12/2019	2424	10/06/2020	10/06/2020	140,43**	0	0	0,00
011940189629	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	19/12/2019	2425	10/06/2020	10/06/2020	30,89**	0	0	0,00
011940189618	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	19/12/2019	2426	10/06/2020	10/06/2020	243,24**	0	0	0,00
011940189618	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	19/12/2019	2427	10/06/2020	10/06/2020	53,51**	0	0	0,00
011940189617	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	19/12/2019	2428	10/06/2020	10/06/2020	1.410,61**	0	0	0,00
011940189617	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - fornitura energia elettrica	19/12/2019	2429	10/06/2020	10/06/2020	310,33**	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 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				RSA - casa di riposo pod IT001E04724533								
011940192103	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	19/12/2019	2430	10/06/2020	10/06/2020	50,90**	0	0	0,00
011940192103	16/12/2019	31/12/2019	0102922	Novembre 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	19/12/2019	2431	10/06/2020	10/06/2020	11,20**	0	0	0,00
004028722673	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	08/05/2020	2308	11/06/2020	08/06/2020	216,40**	0	-3	-649,20
004028722661	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	08/05/2020	2308	11/06/2020	08/06/2020	417,14**	0	-3	-1.251,42
004028722682	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980	08/05/2020	2309	11/06/2020	08/06/2020	18,31**	0	-3	-54,93
004028722683	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333976	08/05/2020	2309	11/06/2020	08/06/2020	19,15**	0	-3	-57,45
004028722689	07/05/2020	26/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	08/05/2020	2309	11/06/2020	08/06/2020	19,68**	0	-3	-59,04
004028722660	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	08/05/2020	2309	11/06/2020	08/06/2020	203,11**	0	-3	-609,33
004028722690	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	08/05/2020	2310	11/06/2020	08/06/2020	168,90**	0	-3	-506,70
004028722666	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020- fornitura energia elettrica scuola media - via A. Negri - pod IT001E04914317	08/05/2020	2311	11/06/2020	08/06/2020	40,66**	0	-3	-121,98
004028722662	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	08/05/2020	2312	11/06/2020	08/06/2020	119,65**	0	-3	-358,95
004028722688	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - P.zza Garibaldi - pod IT001E18162223	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	14,52**	0	-3	-43,56
004028722679	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. via A. Frank - pod IT001E18165407	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	16,80**	0	-3	-50,40
004028722680	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P.- via San Giovanni - pod IT001E18161986	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	16,97**	0	-3	-50,91
004028722676	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. via Mulini - pod IT001E18165537	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	19,34**	0	-3	-58,02
004028722686	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. via S. d'Acquisto - pod IT001E17907561	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	19,59**	0	-3	-58,77
004028722674	07/05/2020	05/06/2020	0101489	APRILE 2020 - I.P. - IMPIANTO	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	25,16**	0	-3	-75,48



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646								
004028722670	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via Segni - pod IT001E04914324	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	29,56**	0	-3	-88,68
004028722684	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. via De Gasperi - pod IT001E15514849	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	42,55**	0	-3	-127,65
004028722687	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via Rognoni - pod IT001E17230152	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	44,85**	0	-3	-134,55
004028722675	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. via Soriani - pod IT001E18192942	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	53,14**	0	-3	-159,42
004028722659	07/05/2020	30/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. Via Lombardia - pod IT001E04914321	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	54,23**	0	-3	-162,69
004028722677	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. via San Giovanni - pod IT001E17245744	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	114,18**	0	-3	-342,54
004028722678	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via Matteotti - pod IT001E16452194	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	147,08**	0	-3	-441,24
004028722691	07/05/2020	26/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica ex area mercato Via Togliatti SNC - pod IT001E16213659	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	156,94**	0	-3	-470,82
004028722671	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via de Gasperi - pod IT001E04914309	08/05/2020	2313	11/06/2020	08/06/2020	373,59**	0	-3	-1.120,77
004028722667	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	08/05/2020	2314	11/06/2020	08/06/2020	186,67**	0	-3	-560,01
004028722665	07/05/2020	01/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Parco Matteotti POD IT001E15128915	08/05/2020	2315	11/06/2020	08/06/2020	14,52**	0	-3	-43,56
004028722658	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	08/05/2020	2315	11/06/2020	08/06/2020	24,58**	0	-3	-73,74
004028722656	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - consumo energia elettrica via Liguria - POD IT001E16055450	08/05/2020	2315	11/06/2020	08/06/2020	72,80**	0	-3	-218,40
004028722664	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	08/05/2020	2316	11/06/2020	08/06/2020	2.983,14**	0	-3	-8.949,42
004028722681	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	08/05/2020	2317	11/06/2020	08/06/2020	188,88**	0	-3	-566,64
004028722657	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	08/05/2020	2318	11/06/2020	08/06/2020	5,15**	0	-3	-15,45
004028722672	07/05/2020	05/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	08/05/2020	2318	11/06/2020	08/06/2020	294,84**	0	-3	-884,52
004028722685	07/05/2020	26/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	08/05/2020	2319	11/06/2020	08/06/2020	53,61**	0	-3	-160,83



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
004028722668	07/05/2020	03/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	08/05/2020	2320	11/06/2020	08/06/2020	24,77**	0	-3	-74,31
004028722685	07/05/2020	26/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	08/05/2020	2321	11/06/2020	08/06/2020	329,99**	0	-3	-989,97
004028722685	07/05/2020	26/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	08/05/2020	2322	11/06/2020	08/06/2020	212,62**	0	-3	-637,86
004028722685	07/05/2020	26/05/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	08/05/2020	2323	11/06/2020	08/06/2020	53,61**	0	-3	-160,83
004028722669	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	08/05/2020	2323	11/06/2020	08/06/2020	84,05**	0	-3	-252,15
004028722663	07/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	08/05/2020	2324	11/06/2020	08/06/2020	447,13**	0	-3	-1.341,39
FE0002927	12/05/2020	13/05/2020	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI periodo dal 01/03 AL 30/04/2020	13/05/2020	1947	12/06/2020	14/05/2020	204,20**	0	-29	-5.921,80
2030015926	30/04/2020	25/05/2020	0100487	Aprile 2020 - gestione impianti ip di proprietà Comune	02/05/2020	2173	14/06/2020	01/06/2020	1.546,95**	0	-13	-20.110,35
2030018329	30/04/2020	25/05/2020	0100487	Aprile 2020 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	02/05/2020	2173	14/06/2020	01/06/2020	3.009,95**	0	-13	-39.129,35
201134860	13/05/2020	12/06/2020	0102498	APRILE 2020 E CONGUAGLIO MARZO 2020 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	15/05/2020	2592	15/06/2020	12/06/2020	70,38**	0	-3	-211,14
201134867	13/05/2020	12/06/2020	0102498	APRILE 2020 E CONGUAGLIO MARZO 2020 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	15/05/2020	2593	15/06/2020	12/06/2020	314,66**	0	-3	-943,98
201134866	13/05/2020	12/06/2020	0102498	APRILE 2020 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/05/2020	2594	15/06/2020	12/06/2020	224,85**	0	-3	-674,55
201134863	13/05/2020	12/06/2020	0102498	APRILE 2020 2020 E CONGUAGLIO MARZO 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/05/2020	2595	15/06/2020	12/06/2020	5,33**	0	-3	-15,99
201134865	13/05/2020	12/06/2020	0102498	DAL 29 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2020 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - RSA	15/05/2020	2596	15/06/2020	12/06/2020	6.223,17**	0	-3	-18.669,51
004034780331	13/05/2020	06/06/2020	0101489	Aprile 2020 - consumo energia elettrica via Novari Scuola Media - POD IT001E18724658	15/05/2020	2307	17/06/2020	08/06/2020	1.274,56**	0	-9	-11.471,04
004035779228	15/05/2020	12/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. -	16/05/2020	2652	19/06/2020	18/06/2020	5.086,78**	0	-1	-5.086,78



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				Loc. Capoluogo - pod IT001E14903122								
004035796476	18/05/2020	12/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via Matteotti - pod IT001E14903120	19/05/2020	2652	22/06/2020	18/06/2020	43,07**	0	-4	-172,28
7X01323433	15/04/2020	09/05/2020	0000175	3° bimestre 2020 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI (3391815183)	22/04/2020	2650	24/06/2020	18/06/2020	31,47**	0	-6	-188,82
004035836340	20/05/2020	20/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via del Cavo - pod IT001E04914320	27/05/2020	2655	24/06/2020	20/06/2020	61,74**	0	-4	-246,96
004035836339	20/05/2020	20/06/2020	0101489	Aprile 2020 - fornitura energia elettrica I.P. - via Trilussa - pod IT001E04914322	27/05/2020	2656	24/06/2020	20/06/2020	340,81**	0	-4	-1.363,24
8Z00229165	06/04/2020	06/05/2020	0000175	3 BIM 2020 - linea 0213088814 - Router 1120 Telindus BS Multigroup Star - uffici com.li	20/04/2020	2649	29/06/2020	18/06/2020	306,61**	0	-11	-3.372,71
351/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	Canone giugno 2020 e consumi maggio 2020 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	03/06/2020	2659	30/06/2020	20/06/2020	1.015,60**	0	-10	-10.156,00
352/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	GIUGNO 2020 - CANONE 1 INDIRIZZO IP STATICO WHO CANONE FIBRA EASY-FTTCab 100 MEGA / 20 MEGA RETE ADAPTIVE CANONE NUMERAZIONE VOIP Noleggio ROUTER CISCO 887VA - ASILO NIDO	03/06/2020	2660	30/06/2020	20/06/2020	82,84**	0	-10	-828,40
353/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	GIUGNO 2020 CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS - BIBLIOTECA	03/06/2020	2661	30/06/2020	20/06/2020	24,49**	0	-10	-244,90
354/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	Canone aprile 2020 e consumi marzo 2020 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	03/06/2020	2662	30/06/2020	20/06/2020	24,52**	0	-10	-245,20
355/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	GIUGNO 2020 - CANONE FIBRA EASY-FTTCab 100 MEGA / 20 MEGA RETE ADAPTIVE -CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggio ROUTER CISCO 877-SCUOLA MATERNA	03/06/2020	2663	30/06/2020	20/06/2020	82,84**	0	-10	-828,40
358/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	GIUGNO 2020 - CANONE ADSL STANDARD 20 MEGA-1 MEGA MCR 32 Kbps -CANONE WLR LINEA ANALOGICA POTS-Noleggio ROUTER CISCO 877-SCUOLA ELEMENTARE	03/06/2020	2664	30/06/2020	20/06/2020	80,52**	0	-10	-805,20
357/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	Canone giugno 2020 e consumi maggio 2020 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	03/06/2020	2664	30/06/2020	20/06/2020	153,20**	0	-10	-1.532,00
360/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	Canone giugno 2020 e consumi maggio 2020 - spese telefoniche canone ADSL	03/06/2020	2665	30/06/2020	20/06/2020	306,07**	0	-10	-3.060,70



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

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
356/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004 Giugno 2020 - CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER - Nuova scuola media	03/06/2020	2666	30/06/2020	20/06/2020	36,60**	0	-10	-366,00
359/CPA	31/05/2020	20/06/2020	0102909	Canone giugno 2020 e consumi maggio 2020 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	03/06/2020	2666	30/06/2020	20/06/2020	87,58**	0	-10	-875,80
20304028	31/05/2020	22/06/2020	0103002	Periodo 01/03/20 al 31/05/2020 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Settore SF	01/06/2020	2668	30/06/2020	23/06/2020	175,29**	0	-7	-1.227,03
Totale Documenti Contabili			813.995,56 (1)	Totale Ritardo Ponderato	34.735.524,95 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				42,67		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa