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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
11	08/03/2022	09/03/2022	0103552	Lavori di efficientamento energetico Plesso scolastico di Via Don Milani Comune di Motta Visconti - Certificato di pagamento N. 5 - OPERE EDILI -	09/03/2022	376		08/04/2022	06/02/2023	112.644,16**	0	304	34.243.824,64
7 PA	28/02/2022	21/03/2022	0103639	4^ SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI MOTTA VISCONTI - CONTRATTO N. 77 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO-IMPIANTI ELETTRICI-TELEFONICI-RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	12/03/2022	377		11/04/2022	06/02/2023	45.480,95**	0	301	13.689.765,95
68/RP	31/05/2022	30/12/2022	0103462	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO MAGGIO 2022	07/06/2022	565		07/07/2022	14/02/2023	3.250,25**	0	222	721.555,50
16 PA	06/06/2022	15/06/2022	0103639	5^ SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI-MOTTA VISCONTI-CONTRATTO N. 77 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO-IMPIANTI ELETTRICI-TELEFONICI-RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	13/06/2022	381		13/07/2022	06/02/2023	32.450,48**	0	208	6.749.699,84
412206555293	22/06/2022	29/06/2022	0102331	NOTA ACCREDITO per FORNITURA GAS PDR 01530049000676 VIA S.GIOVANNI - C.CIVICO (Consumo rilevato dal 13.04 al 22.05. 2022 (40 gg.) il 22.05.2022 è stato sostituito il contatore consumi detratti già fatturati in acconto- consumo dal 23.05 al 31/05 -9gg	25/06/2022	487	*	25/07/2022	08/02/2023	-184,00**	0	198	-36.432,00
71/PA	30/06/2022	27/07/2022	0103536	KIT CASSETTA CABLATA 1 - Telecamera Multisensor con 4 x 3MP con analisi video (CIG 9044786985)	13/07/2022	1025		12/08/2022	11/03/2023	30,00**	0	211	6.330,00
71/PA	30/06/2022	27/07/2022	0103536	KIT CASSETTA CABLATA 1 - Telecamera Multisensor con 4 x 3MP con analisi video (CIG 9044786985)	13/07/2022	1026		12/08/2022	11/03/2023	273,78**	0	211	57.767,58
29 PA	16/09/2022	21/09/2022	0103639	6^ SAL FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI - CONTRATTO N.77 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI ELETTRICI-TELEFONICI-RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	19/09/2022	380		19/10/2022	06/02/2023	48.349,83**	0	110	5.318.481,30
32 PA	30/09/2022	13/10/2022	0103639	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO - APPROVAZIONE DISPOSIZIONI LAVORI	07/10/2022	378		06/11/2022	06/02/2023	23.528,93**	0	92	2.164.661,56

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				IN CORSO D'OPERA - LAVORI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI ELETTRICI - TELEFONICI - RADIOTELEFONICI - E TELEVISIVI									
31 PA	30/09/2022	13/10/2022	0103639	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO	07/10/2022	379		06/11/2022	06/02/2023	8.973,89**	0	92	825.597,88
2022711041	31/10/2022	07/11/2022	0102397	PERIODO Dal 01/06/2022 al 30/09/2022 - Cliente: 7250819 Matr: 3836 Fornitura acqua VIA ADA NEGRI 15 (SCUOLA MEDIA)	07/11/2022	348	*	07/12/2022	03/02/2023	281,14	0	58	16.306,12
2022711041	31/10/2022	07/11/2022	0102397	PERIODO Dal 01/06/2022 al 30/09/2022 - Cliente: 7250819 Matr: 3836 Fornitura acqua VIA ADA NEGRI 15 (SCUOLA MEDIA)	07/11/2022	348	*	07/12/2022	03/02/2023	1.405,90	0	58	81.542,20
7400046886	31/10/2022	09/11/2022	0101686	OTTOBRE 2022 - pasti scuole materne insegnanti - pasti scuole elementari insegnanti - pasti scuole medie insegnanti - pasti dipendenti	09/11/2022	280		09/12/2022	24/01/2023	3.076,54**	0	46	141.520,84
7400046885	31/10/2022	09/11/2022	0101686	OTTOBRE 2022 - pasti scuole materne bambini - pasti scuole elementari bambini - pasti scuole medie studenti	09/11/2022	280		09/12/2022	24/01/2023	35.336,36**	0	46	1.625.472,56
7450002011	31/10/2022	09/11/2022	0101686	OTTOBRE 2022 - Canone mensile asili nido - CONTRIBUTO COMUNALE	09/11/2022	281		09/12/2022	24/01/2023	9.864,66	0	46	453.774,36
16503/F3	31/10/2022	16/11/2022	0101940	OTTOBRE 2022 - Centro diurno Disabili	14/11/2022	515		14/12/2022	11/02/2023	632,00	0	59	37.288,00
2040/220031658	11/11/2022	30/11/2022	0102457	FORNITURA SERIE REGISTRI MOD.A A4 PER UFFICIO STATO CIVILE	16/11/2022	296		16/12/2022	24/01/2023	453,20**	0	39	17.674,80
810	17/11/2022	23/11/2022	0103096	Servizi di biblioteca - mese di ottobre 2022	19/11/2022	626		19/12/2022	20/02/2023	1.984,38	0	63	125.015,94
251/2022	24/11/2022	30/11/2022	0103955	Rifacimento circuito compressore chiller blue box palestra scuola secondaria	26/11/2022	382		26/12/2022	06/02/2023	4.963,00**	0	42	208.446,00
250/2022	24/11/2022	30/11/2022	0103955	Sostituzione compressore chiller blue box per palestra scuola secondaria	28/11/2022	383		28/12/2022	06/02/2023	1.896,00**	0	40	75.840,00
VEN/2099	25/11/2022	30/11/2022	0103730	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE - DET.NR. 563 DEL 31/12/2021	29/11/2022	303		29/12/2022	25/01/2023	1.221,40**	0	27	32.977,80
7722013880	30/11/2022	05/12/2022	0103250	RATA N.19 PERIODO dal 21/08/2022 al 20/11/2022 Canone MXM565NSI - MACCHINA MXM565N MXM565NP-75025217 multifunzione - in dotazione uff.Segreteria	01/12/2022	300		31/12/2022	24/01/2023	173,15**	0	24	4.155,60
436/E	30/11/2022	01/12/2022	0100364	Retta Soggiorno - MESE DI NOVEMBRE 2022 - DET.205/2022	01/12/2022	350		31/12/2022	04/02/2023	1.252,00	0	35	43.820,00
12022440	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - Num.VoIP - Canali Chiamata Illimitati UFF.COMUNALI 02/90008122 - Linea Naked - Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 Mega - Apparato Router CISCO 887VA 1 -	06/12/2022	145		05/01/2023	12/01/2023	836,00**	0	7	5.852,00

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)
				IP Statico Linea Analogica POTS 02/90009071								
12022444	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 -UFF.VIGILI 0290008004 - 0290007019 Linea Naked Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 Mega 1 - Apparato Router CISCO 887VA 1 Ind.IP Statico - Num.VoIP - Pacchetto FLAT - 9 UTENTI CLOUD - 9 assurance maintenance	06/12/2022	146	05/01/2023	12/01/2023	388,00**	0	7	2.716,00
12022443	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 e Chiamate Estere Fisse 0290007112 dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - SCUOLA MATERNA - Apparato Router CISCO 887VA - Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 - Numerazione VoIP - Pacchetto FLAT - 1 UTENTI CLOUD	06/12/2022	147	05/01/2023	12/01/2023	125,19**	0	7	876,33
12022442	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE2022/GENNAIO 2023 - Numerazione VoIP - Canali Chiamata Illimitati SCUOLA ELEMENTARE 2 tel. 0290000266-fax 02900016492 - Estere Mobili dal 01/10/2022 al 30/11/2022 Linea Fibra FTTcab 100 Mega / Apparato Router CISCO Pacchetto FLAT	06/12/2022	148	05/01/2023	12/01/2023	111,25**	0	7	778,75
12022441	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE Numerazione VoIP - Canali di Chiamata Illimitati SCUOLA ELEMENTARE 1 fax 0290001649 dal 01/12/2022 al 31/01/2023 Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 Mega Apparato Router CISCO 887VA SC	06/12/2022	148	05/01/2023	12/01/2023	251,00**	0	7	1.757,00
12022438	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 Mega - SCUOLA MEDIA 0290009439 - Apparato Router CISCO 887VA -Indirizzo IP Statico - Numerazione VoIP - Chiamate a consumo verso fisso/cellulari nazionali - pacchetto FLAT	06/12/2022	149	05/01/2023	12/01/2023	107,00**	0	7	749,00
12022445	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE Linea Analogica POTS - BIBLIOTECA tel. 0290000001 dal 01/12/2022 al 31/01/2023 - Chiamate a consumo verso fisso/cellulari nazionali - pacchetto FLAT minuti/mese verso fissi e cellulari nazionali	06/12/2022	150	05/01/2023	12/01/2023	10,00**	0	7	70,00
12022439	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 -Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 Mega ASILO NIDO 0290000726 - Apparato Router CISCO 887VA ASILO NIDO -	06/12/2022	151	05/01/2023	12/01/2023	125,00**	0	7	875,00

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)
				Indirizzo IP Statico 3 Numerazi - Pacchetto FLAT - 1 UTENTI CLOUD - 1 ASSURANCE MAINTENANCE								
12022446	01/12/2022	07/12/2022	0103971	CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023- Linea Analogica POTS CONSULTORIO 0290000681 - Chiamate fisso/cellulari nazionali - CONSULTORIO dal 01/12/2022 al 31/01/2023 Pacchetto FLAT minuti/mese verso fissi e cellulari nazionali - Pacchetto FLAT	06/12/2022	152	05/01/2023	12/01/2023	10,00**	0	7	70,00
30PA	05/12/2022	07/12/2022	0104046	QUOTA SU INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - Det.n. 360 del 17/10/22	06/12/2022	321	05/01/2023	31/01/2023	5.000,00**	0	26	130.000,00
43/ADM	24/11/2022	07/12/2022	0102036	SETTEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - EDUCATIVA GENERICA MINORE -PO.-	06/12/2022	512	05/01/2023	11/02/2023	20,76**	0	37	768,12
42/ADM	24/11/2022	07/12/2022	0102036	SETTEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - EDUCATIVA GENERICA MINORE S. - Det.n. 402 del 08/11/22	06/12/2022	513	05/01/2023	11/02/2023	145,32**	0	37	5.376,84
0002105690	30/11/2022	12/12/2022	0103252	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - SALDO: A1 Servizio di stampa Ruolo TARI ordinaria 2022 B1 Servizio e-posting con gestione PEC C - Servizio di recapito con Poste Italiane: Posta Massiva Omologata - DET.71/2022	06/12/2022	584	05/01/2023	15/02/2023	1.820,04**	0	41	74.621,64
0002105690	30/11/2022	12/12/2022	0103252	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - SALDO: A1 Servizio di stampa Ruolo TARI ordinaria 2022 B1 Servizio e-posting con gestione PEC C - Servizio di recapito con Poste Italiane: Posta Massiva Omologata - DET.71/2022	06/12/2022	585	05/01/2023	15/02/2023	2.098,80**	0	41	86.050,80
0002105690	30/11/2022	12/12/2022	0103252	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - SALDO: A1 Servizio di stampa Ruolo TARI ordinaria 2022 B1 Servizio e-posting con gestione PEC C - Servizio di recapito con Poste Italiane: Posta Massiva Omologata - DET.71/2022	06/12/2022	586	05/01/2023	15/02/2023	250,17**	0	41	10.256,97

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004280848406	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica RSA - CASA DI RIPOSO pod IT001E04724533	07/12/2022	154	06/01/2023	12/01/2023	2.878,46**	0	6	17.270,76
004280848395	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica uff. tecnico pod IT001E04914304	07/12/2022	156	06/01/2023	12/01/2023	263,23**	0	6	1.579,38
004280848401	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA - Via De Gasperi SNC (ingresso da Besate) pod IT001E18333976	07/12/2022	157	06/01/2023	12/01/2023	14,06**	0	6	84,36
004280848378	06/12/2022	07/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari SNC (SCUOLA MATERNA) pod IT001E16118159	07/12/2022	159	06/01/2023	12/01/2023	720,05**	0	6	4.320,30
004280848396	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA Via A. Negri - pod IT001E04914317	07/12/2022	160	06/01/2023	12/01/2023	7,17**	0	6	43,02
004280848379	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	07/12/2022	161	06/01/2023	12/01/2023	1.154,34**	0	6	6.926,04
004280848382	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Annoni 15 (BIBLIOTECA) - pod IT001E04914319	07/12/2022	162	06/01/2023	12/01/2023	249,62**	0	6	1.497,72
004280848379	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	07/12/2022	163	06/01/2023	12/01/2023	355,09**	0	6	2.130,54
004280848379	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	07/12/2022	164	06/01/2023	12/01/2023	355,09**	0	6	2.130,54
004280848407	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via San Giovanni - pod IT001E18161986	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	9,61**	0	6	57,66
004280848403	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via A.Soriani - CODICE POD IT001E04914314	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	47,98**	0	6	287,88
004280848402	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - I.P. Via Palmiro Togliatti - pod IT001E17666426	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	55,58**	0	6	333,48

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004280848388	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - via Segni - pod IT001E04914324	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	56,62**	0	6	339,72
004280848405	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Rognoni - pod IT001E17230152	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	68,77**	0	6	412,62
004280848412	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Viale De Gasperi - pod IT001E15514849	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	83,09**	0	6	498,54
004280848379	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	07/12/2022	166	06/01/2023	12/01/2023	1.663,41**	0	6	9.980,46
004280848385	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica ECOCENTRO - Via De Gasperi - pod IT001E04914310	07/12/2022	167	06/01/2023	12/01/2023	751,50**	0	6	4.509,00
004280848391	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	07/12/2022	169	06/01/2023	12/01/2023	26,88**	0	6	161,28
004280848399	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC (CONSULTORIO) pod IT001E15690786	07/12/2022	170	06/01/2023	12/01/2023	239,57**	0	6	1.437,42
7400051707	30/11/2022	12/12/2022	0101686	NOVEMBRE 2022 - pasti scuole materne bambini - pasti scuole elementari bambini - pasti scuole medie studenti	07/12/2022	283	06/01/2023	24/01/2023	35.598,24**	0	18	640.768,32
7450002354	30/11/2022	14/12/2022	0101686	NOVEMBRE 2022 - Canone mensile asili nido - CONTRIBUTO COMUNALE	07/12/2022	284	06/01/2023	24/01/2023	9.850,88	0	18	177.315,84
432/SCOL	24/11/2022	12/12/2022	0102036	SETTEMBRE 2022 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori del comune di Motta (INSEGNAMENTO - post scuola primaria)	07/12/2022	514	06/01/2023	11/02/2023	830,40**	0	36	29.894,40
433/SCOL	24/11/2022	12/12/2022	0102036	SETTEMBRE 2022 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado - DET.328/2021	07/12/2022	519	06/01/2023	13/02/2023	17.874,36**	0	38	679.225,68
004280848389	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	09/12/2022	153	08/01/2023	12/01/2023	3.338,62**	0	4	13.354,48

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004280848413	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica via Novari NUOVA SCUOLA MEDIA - POD IT001E18724658	09/12/2022	155	08/01/2023	12/01/2023	10.399,10**	0	4	41.596,40
004280848387	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	09/12/2022	156	08/01/2023	12/01/2023	635,29**	0	4	2.541,16
004280848408	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	09/12/2022	157	08/01/2023	12/01/2023	14,97**	0	4	59,88
004280848409	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via A.De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA (ingresso da Bereguardo) - pod IT001E18333980	09/12/2022	157	08/01/2023	12/01/2023	15,27**	0	4	61,08
004280848400	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Piazza Del Maino SNC - Polizia Locale pod IT001E04914318	09/12/2022	157	08/01/2023	12/01/2023	477,22**	0	4	1.908,88
004280848380	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA via PALESTRA pod IT001E04914311	09/12/2022	158	08/01/2023	12/01/2023	8,67**	0	4	34,68
004280848383	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO Via S.Giovanni pod IT001E04914313	09/12/2022	163	08/01/2023	12/01/2023	338,12**	0	4	1.352,48
004280848397	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	09/12/2022	165	08/01/2023	12/01/2023	1,97**	0	4	7,88
004280848392	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via A. Frank - pod IT001E18165407	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	9,97**	0	4	39,88
004280848398	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - Via Ticino 33 I.P. - pod IT001E04914312	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	12,11**	0	4	48,44
004280848404	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Mulini - pod IT001E18165537	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	13,41**	0	4	53,64
004280848386	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via S. d'Acquisto - pod IT001E17907561	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	68,51**	0	4	274,04

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004280848411	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - I.P. Via E.Montale - pod IT001E16252133	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	101,13**	0	4	404,52
004280848410	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - Via Papa Giovanni XXXIII - pod. IT001E04914325	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	275,16**	0	4	1.100,64
004280848393	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Matteotti - pod IT001E16452194	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	285,19**	0	4	1.140,76
004280848394	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Trilussa - pod IT001E04914322	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	673,37**	0	4	2.693,48
004280848381	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - V.le De Gasperi - pod IT001E04914309	09/12/2022	166	08/01/2023	12/01/2023	699,62**	0	4	2.798,48
004280848390	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO - pod IT001E04914316	09/12/2022	168	08/01/2023	12/01/2023	471,69**	0	4	1.886,76
004280848377	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Parco Via Matteotti pod IT001E15128915	09/12/2022	169	08/01/2023	12/01/2023	15,50**	0	4	62,00
004280848384	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica (ex area mercato Via Togliatti SNC) - pod IT001E16213659	09/12/2022	171	08/01/2023	12/01/2023	334,83**	0	4	1.339,32
004280848415	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica VIALE DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - IT001E18664297	09/12/2022	172	08/01/2023	12/01/2023	23,20**	0	4	92,80
004280848414	06/12/2022	12/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - Via Liguria (PARCHETTO)- pod IT001E16055450	09/12/2022	172	08/01/2023	12/01/2023	292,52**	0	4	1.170,08
7400051708	30/11/2022	12/12/2022	0101686	NOVEMBRE 2022 - pasti scuole materne insegnanti - pasti scuole elementari insegnanti - pasti scuole medie insegnanti - pasti dipendenti	09/12/2022	282	08/01/2023	24/01/2023	3.343,20**	0	16	53.491,20

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
FPA 56/22	07/12/2022	28/12/2022	0103714	GESTIONE VERBALICDS	09/12/2022	302	08/01/2023	25/01/2023	2.340,00**	0	17	39.780,00
1/2/136	30/11/2022	12/12/2022	0103248	NOVEMBRE 2022 - RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA'	09/12/2022	349	08/01/2023	04/02/2023	348,32**	0	27	9.404,64
VEN/2220	30/11/2022	28/12/2022	0103730	COMPLETAMENTO LAVORI DI CONTINUITA' DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DET.n. 356 DEL 15/10/2022	09/12/2022	480	08/01/2023	08/02/2023	5.264,64**	0	31	163.203,84
1605385	30/11/2022	12/12/2022	0102568	NOVEMBRE 2022 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	09/12/2022	573	08/01/2023	15/02/2023	30,00**	0	38	1.140,00
2022729701	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 09/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7250117 Matr: 16W32216 Fornitura: CAVOUR SNC (POZZETTO ESTERNO)	10/12/2022	174	09/01/2023	12/01/2023	11,79**	0	3	35,37
2022727674	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7249478 Matr: 18SM18870 Fornitura: VIA SALVO D'ACQUISTO SNC (POZZETTO ESTERNO)	10/12/2022	174	09/01/2023	12/01/2023	12,03**	0	3	36,09
2022730792	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7250321 Matr: 16W07978 Fornitura: VIA VALLE 3 (POZZETTO ESTERNO)	10/12/2022	174	09/01/2023	12/01/2023	46,60**	0	3	139,80
2022729378	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7249580 Matr: 20A06160 Fornitura: DE GASPERI SNC (POZZETTO ESTERNO)	10/12/2022	174	09/01/2023	12/01/2023	227,48**	0	3	682,44
2022728373	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7249706 Matr: 995446 Fornitura: DE GASPERI SNC (ANTINCENDIO)	10/12/2022	174	09/01/2023	12/01/2023	311,66**	0	3	934,98
4195	30/11/2022	14/12/2022	0100415	NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	10/12/2022	575	09/01/2023	15/02/2023	104,00**	0	37	3.848,00
4193	30/11/2022	14/12/2022	0100415	NOVEMBRE 2022 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER IL VS ASSISTITO B.F. C/O LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	10/12/2022	576	09/01/2023	15/02/2023	555,24**	0	37	20.543,88
2022732569	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 12/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7248941 Matr: 16W32229 Fornitura acqua VIA VIRGINIA ROGNONI SNC (PARCHEGGIO)	12/12/2022	174	11/01/2023	12/01/2023	11,78**	0	1	11,78
2022729704	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 09/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7250243 Matr: 16W08019 Fornitura: CAVOUR 90 (POZZETTO ESTERNO)	12/12/2022	174	11/01/2023	12/01/2023	11,79**	0	1	11,79
2022729702	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 09/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7250240 Matr: 16W32218 Fornitura: CAVOUR 67 (POZZETTO ESTERNO)	12/12/2022	174	11/01/2023	12/01/2023	11,79**	0	1	11,79

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
2022730983	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 15/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7249433 Matr: 7624193 Fornitura: VIA VITTORIO VENETO snc (POZZETTO ESTERNO)	12/12/2022	174	11/01/2023	12/01/2023	12,65**	0	1	12,65
2022739778	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 11/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7249253 Matr: 16W40415 Fornitura: VIA TRILUSSA SNC (ROTONDA)	12/12/2022	174	11/01/2023	12/01/2023	21,58**	0	1	21,58
2022737924	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 - Cliente: 7255481 Fornitura: PIAZZA SAN ROCCO 9 (ANTINCENDIO)	12/12/2022	175	11/01/2023	12/01/2023	172,65**	0	1	172,65
2022734391	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7253435 Matr: 19Z03691 Fornitura acqua UFFICI COMUNALI PIAZZA SAN ROCCO 9	12/12/2022	175	11/01/2023	12/01/2023	227,48**	0	1	227,48
2022735038	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7249601 Matr: 65007 Fornitura: VIA RAFFAELE NOVARI SNC (PRESE ANTINCENDIO INFANZIA-PRIMARIA)	12/12/2022	176	11/01/2023	12/01/2023	311,66**	0	1	311,66
2022739053	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 12/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7250603 Matr: 19Z04002 Fornitura: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC (PARCHEGGIO USO BAGNI MERCATO)	12/12/2022	177	11/01/2023	12/01/2023	78,04**	0	1	78,04
2022730047	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 15/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7250816 Matr: 16W08647 Fornitura: VIA GIAN PAOLO ANNONI 13 (BIBLIOTECA)	12/12/2022	178	11/01/2023	12/01/2023	57,47**	0	1	57,47
2022736333	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7254446 Matr: 4060063 Fornitura: VIA GIAN PAOLO ANNONI 9/A (ANTINCENDIO - BIBLIOTECA)	12/12/2022	178	11/01/2023	12/01/2023	149,95**	0	1	149,95
2022736047	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7253825 Matr: 22175 Fornitura acqua VIA PAPA GIOVANNI XXIII (ANTINCENDIO S.MEDIA POZZETTO INTERNO)	12/12/2022	179	11/01/2023	12/01/2023	149,95**	0	1	149,95
2022726721	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 15/01/2022 al 31/10/2022 Cliente: 8223237 Matr: 17X03927 Fornitura: NOVARI SNC (ANTINCENDIO S.MEDIA)	12/12/2022	179	11/01/2023	12/01/2023	1.068,09**	0	1	1.068,09
2022733875	02/12/2022	12/12/2022	0102397	PERIODO dal 01/05/2022 al 31/10/2022 Cliente: 7252898 Matr: 14T24482 Fornitura acqua VIA SAN GIOVANNI 58 (CENTRO CIVICO)	12/12/2022	180	11/01/2023	12/01/2023	227,48**	0	1	227,48
01/00507	07/12/2022	12/12/2022	0103479	Competenze per incarico di Revisore dei Conti - dal 01/01/22 al 30/05/22	12/12/2022	181	11/01/2023	12/01/2023	5.327,69	0	1	5.327,69
191 PA	09/12/2022	12/12/2022	0000011	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	12/12/2022	279	11/01/2023	24/01/2023	61.170,00**	0	13	795.210,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				ELABORATO IN BASE AL PEF 1/11/22 30/11/22								
0000202230041988	09/12/2022	12/12/2022	0100602	NOVEMBRE 2022 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU CANONE SERVIZIO FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	12/12/2022	301	11/01/2023	24/01/2023	137,62**	0	13	1.789,06
4192	30/11/2022	14/12/2022	0100415	NOVEMBRE 2022 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER IL VS ASSISTITO C/O LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	12/12/2022	577	11/01/2023	15/02/2023	964,43**	0	35	33.755,05
90PA	30/11/2022	14/12/2022	0104043	Servizio di Portierato e Guardiania // Periodo Novembre 2022	13/12/2022	582	12/01/2023	15/02/2023	512,00**	0	34	17.408,00
3220499524	14/12/2022	15/12/2022	0070848	NOVEMBRE 2022 - POSTA LIGHT	15/12/2022	638	14/01/2023	20/02/2023	316,23**	0	37	11.700,51
1022321416	14/12/2022	15/12/2022	0070848	OTTOBRE 2022 - ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R	15/12/2022	639	14/01/2023	20/02/2023	47,20	0	37	1.746,40
59299	14/12/2022	19/12/2022	0103909	Acquisto cancelleria settore AA.GG.	15/12/2022	732	14/01/2023	22/02/2023	447,40**	0	39	17.448,60
004288125250	12/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via S.Giovanni - CODICE POD IT001E14903119	16/12/2022	166	15/01/2023	12/01/2023	105,92**	0	-3	-317,76
004288125246	12/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - via Matteotti - pod IT001E14903120	16/12/2022	166	15/01/2023	12/01/2023	129,11**	0	-3	-387,33
004288125249	12/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 fornitura energia elettrica I.P. - Via A.De Gasperi - CODICE POD IT001E14289131	16/12/2022	166	15/01/2023	12/01/2023	204,26**	0	-3	-612,78
004288125245	12/12/2022	30/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Loc. Capoluogo - pod IT001E14903122	16/12/2022	272	15/01/2023	23/01/2023	10.547,78**	0	8	84.382,24
1410002684	13/12/2022	19/12/2022	0000917	ACQUISTO MEPA SERVIZIO ADESIONE PIATTAFORMA DIGITALE SMART 24 PA IL SOLE 24ORE SPA - det.436/2022	17/12/2022	345	16/01/2023	02/02/2023	1.969,99**	0	17	33.489,83
2022.81P	14/12/2022	19/12/2022	0103935	Riferimento documento interno N. 2022.81P Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'efficientamento energetico e il rinforzo strutturale delle tamponatureRiferimento - det.n 336 del 06.10.2022	17/12/2022	572	16/01/2023	15/02/2023	3.120,00**	0	30	93.600,00
4PA	05/12/2022	19/12/2022	0104052	DICEMBRE 2022 - RETTA SIG. GI. (Quota Sanitaria Socio Ass. Quota Alberghiera)	17/12/2022	622	16/01/2023	18/02/2023	1.659,53**	0	33	54.764,49
3220500013	14/12/2022	22/12/2022	0070848	OTTOBRE 2022 - POSTA LIGHT	17/12/2022	638	16/01/2023	20/02/2023	104,35**	0	35	3.652,25
1022320553	14/12/2022	22/12/2022	0070848	NOVEMBRE 2022 - ATTI GIUDIZIARI - RACCOMANDATA R	17/12/2022	639	16/01/2023	20/02/2023	281,90	0	35	9.866,50
004286987806	11/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. P.zza Garibaldi - pod	19/12/2022	166	18/01/2023	12/01/2023	11,98**	0	-6	-71,88

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)
				IT001E18162223								
004282071749	08/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - I.P. - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 - POD IT001E18707646	19/12/2022	166	18/01/2023	12/01/2023	23,09**	0	-6	-138,54
004288125247	12/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Soriani 21 - pod IT001E18192942	19/12/2022	166	18/01/2023	12/01/2023	28,57**	0	-6	-171,42
004288125248	12/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Lombardia - pod IT001E04914321	19/12/2022	166	18/01/2023	12/01/2023	89,34**	0	-6	-536,04
004282071750	08/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via San Giovanni - pod IT001E17245744	19/12/2022	166	18/01/2023	12/01/2023	167,22**	0	-6	-1.003,32
004287889216	12/12/2022	19/12/2022	0101489	NOVEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P.- via del Cavo (PARCHEGGIO)- pod IT001E04914320	19/12/2022	166	18/01/2023	12/01/2023	479,15**	0	-6	-2.874,90
7X05230862	12/12/2022	19/12/2022	0000175	PERIODO ottobre/novembre 2 - CONVENZIONE PA 8 - Codice Contratto n.: 888012282629 - Linee Mobili 3391815183 in dotazione ufficio P.L.	19/12/2022	173	18/01/2023	12/01/2023	31,82**	0	-6	-190,92
6035/E	15/12/2022	19/12/2022	0103917	Cedolini elaborati mese DICEMBRE 2022	19/12/2022	203	18/01/2023	19/01/2023	395,83**	0	1	395,83
883	15/12/2022	19/12/2022	0103096	Servizi di biblioteca - mese di novembre 2022	19/12/2022	627	18/01/2023	20/02/2023	1.984,38	0	33	65.484,54
77	19/12/2022	22/12/2022	0103569	Acconto competenze per attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto amministrativo -	20/12/2022	346	19/01/2023	03/02/2023	3.806,40	0	15	57.096,00
PA/0000201	15/12/2022	22/12/2022	0103419	ACCESSORI IMPIANTO BASKET: GOLFARE M10 MASCHIO - ASTA CROMATA MOVIMENTAZIONE IMPIANTO - SPESE TRASPORTO - DET.516/2022	21/12/2022	731	20/01/2023	22/02/2023	150,00**	0	33	4.950,00
412213507502	20/12/2022	22/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	22/12/2022	193	21/01/2023	19/01/2023	5.847,10**	0	-2	-11.694,20
412213507505	20/12/2022	22/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	22/12/2022	200	21/01/2023	19/01/2023	17.643,19**	0	-2	-35.286,38
412213507507	20/12/2022	22/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	22/12/2022	201	21/01/2023	19/01/2023	70,72**	0	-2	-141,44
412213507506	20/12/2022	22/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	22/12/2022	201	21/01/2023	19/01/2023	1.860,65**	0	-2	-3.721,30
18159/F3	30/11/2022	28/12/2022	0101940	NOVEMBRE 2022 - Centro diurno Disabili - GI.LO.	22/12/2022	516	21/01/2023	11/02/2023	829,50	0	21	17.419,50

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
1094-2022	20/12/2022	28/12/2022	0103179	Servizio di disinfestazione e rimozione nido di vespe presso la scuola primaria	23/12/2022	499	22/01/2023	09/02/2023	400,00**	0	18	7.200,00
FATTPA 13_22	20/12/2022	28/12/2022	0103054	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE -NORVEGIA ABRUZZO E MOLISE SARDEGNA SICILIA PUGLIA DOLOMITI TOSCANA - SE NASCERAI DONNA)	23/12/2022	600	22/01/2023	17/02/2023	222,03	0	26	5.772,78
412213507501	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS MUNICIPIO - PDR 01530049000354	27/12/2022	192	26/01/2023	19/01/2023	617,26**	0	-7	-4.320,82
412213507508	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	27/12/2022	194	26/01/2023	19/01/2023	481,00**	0	-7	-3.367,00
412213507508	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	27/12/2022	194	26/01/2023	19/01/2023	630,13**	0	-7	-4.410,91
412213507508	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	27/12/2022	195	26/01/2023	19/01/2023	725,85**	0	-7	-5.080,95
412213507508	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	27/12/2022	196	26/01/2023	19/01/2023	245,80**	0	-7	-1.720,60
412213507503	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049002731 VIA ANNONI BIBLIOTECA	27/12/2022	197	26/01/2023	19/01/2023	680,90**	0	-7	-4.766,30
412213507508	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	27/12/2022	198	26/01/2023	19/01/2023	203,69**	0	-7	-1.425,83
412213507500	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 VIA SAN GIOVANNI -	27/12/2022	198	26/01/2023	19/01/2023	1.220,89**	0	-7	-8.546,23

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO CIVICO								
412213507508	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	27/12/2022	199	26/01/2023	19/01/2023	370,34**	0	-7	-2.592,38
412213507504	20/12/2022	28/12/2022	0102331	NOVEMBRE 2022 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - CASA DI RIPOSO	27/12/2022	202	26/01/2023	19/01/2023	26.250,08**	0	-7	-183.750,56
1/PA	21/12/2022	28/12/2022	0104061	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022	27/12/2022	601	26/01/2023	17/02/2023	222,03	0	22	4.884,66
00000002228	15/12/2022	12/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN MOTTA VISCONTI - VIA DEL CAVO PRESSO PARCO - (DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA: TUBAZIONE PRINCIPALE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI E SIFONE CENTRALE DI USCITA) - DET.N. 157 DEL 23/05/2022	27/12/2022	640	26/01/2023	20/02/2023	48,60**	0	25	1.215,00
00000002228	15/12/2022	12/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN MOTTA VISCONTI - VIA DEL CAVO PRESSO PARCO - (DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA: TUBAZIONE PRINCIPALE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI E SIFONE CENTRALE DI USCITA) - DET.N. 157 DEL 23/05/2022	27/12/2022	641	26/01/2023	20/02/2023	145,00**	0	25	3.625,00
00000002228	15/12/2022	12/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN MOTTA VISCONTI - VIA DEL CAVO PRESSO PARCO - (DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA: TUBAZIONE PRINCIPALE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI E SIFONE CENTRALE DI USCITA) - DET.N. 157 DEL 23/05/2022	27/12/2022	642	26/01/2023	20/02/2023	56,40**	0	25	1.410,00
0002160799	21/12/2022	28/12/2022	0100100	CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI MODELLO UNIONE EUROPEA STAMPA A COLORI PERSONALIZZATO - OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO CON IMMAGINE - POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO,	27/12/2022	729	26/01/2023	22/02/2023	210,00**	0	27	5.670,00
149	20/12/2022	28/12/2022	0101796	Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/01/22 al 20/12/22 come da dettagli allegati.	27/12/2022	737	26/01/2023	22/02/2023	522,08	0	27	14.096,16
0002105952	22/12/2022	12/01/2023	0103252	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI MODULI IN	27/12/2022	752	26/01/2023	25/02/2023	1.000,00**	0	30	30.000,00

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)
				FORMATO A4 PER REGISTRI DI STATO CIVILE. DET. SETTORIALE N. 60								
FATTPA 205_22	27/12/2022	28/12/2022	0100228	DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO NS CDD SC.MI. Det. 97/2022	27/12/2022	757	26/01/2023	25/02/2023	704,00	0	30	21.120,00
FATTPA 214_22	27/12/2022	28/12/2022	0100228	DICEMBRE 2022 - RETTA CSE ARCOBALENO DI ROSATE - UTENTE G.A. -Det. Reg. Gen.le n. 97/2022 CIG: Z203604075	27/12/2022	833	26/01/2023	06/03/2023	337,50	0	39	13.162,50
907	27/12/2022	29/12/2022	0103096	Servizi di biblioteca, mese di dicembre 2022	28/12/2022	634	27/01/2023	20/02/2023	1.984,40	0	24	47.625,60
32937897	19/12/2022	04/01/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (OPEL MOKKA Targa YA213AL) Periodo dal 01/11/2022 - 30/11/2022 in dotazione P.L.	29/12/2022	733	28/01/2023	22/02/2023	406,20**	0	25	10.155,00
32995615	19/12/2022	12/01/2023	0101409	QUOTA BOLLO - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (FIAT PANDA Targa FL199AJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/11/2022 - 30/11/2022	29/12/2022	734	28/01/2023	22/02/2023	10,06	0	25	251,50
32993723	19/12/2022	12/01/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (FIAT PANDA Targa FL199AJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/11/2022 - 30/11/2022	29/12/2022	735	28/01/2023	22/02/2023	158,20**	0	25	3.955,00
32996279	19/12/2022	12/01/2023	0101409	QUOTA BOLLO - NOLEGGIO LUNGO TERMIRE (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/11/2022 - 30/11/2022	29/12/2022	736	28/01/2023	22/02/2023	3,27	0	25	81,75
32994486	19/12/2022	12/01/2023	0101409	NOLEGGIO LUNGO TERMIRE CANONE CARBURANTE- FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/11/2022 - 30/11/2022	29/12/2022	736	28/01/2023	22/02/2023	523,67**	0	25	13.091,75
0003129	28/12/2022	12/01/2023	0103634	VERIFICA PERIODICA D.P.R.162/99 e SS.MM.II - DET.N 324 28.09.2022	29/12/2022	760	28/01/2023	25/02/2023	93,60**	0	28	2.620,80
0003129	28/12/2022	12/01/2023	0103634	VERIFICA PERIODICA D.P.R.162/99 e SS.MM.II - DET.N 324 28.09.2022	29/12/2022	761	28/01/2023	25/02/2023	146,40**	0	28	4.099,20
2635/PA	29/12/2022	04/01/2023	0100824	servizio acquisizione parere ai fini applicazione imposta sul valore aggiunto, come da vostra determinazione n. 472 del 13.12.2022	30/12/2022	297	29/01/2023	24/01/2023	120,00**	0	-5	-600,00
159/RP	29/12/2022	12/01/2023	0103462	DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	30/12/2022	566	29/01/2023	14/02/2023	2.745,52**	0	16	43.928,32

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
159/RP	29/12/2022	12/01/2023	0103462	DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO	30/12/2022	567	29/01/2023	14/02/2023	122,02**	0	16	1.952,32
158/RP	29/12/2022	12/01/2023	0103462	DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	30/12/2022	568	29/01/2023	14/02/2023	350,00	0	16	5.600,00
96	28/12/2022	12/01/2023	0103833	ACQUISTO poster 70x100, locandine volantini	30/12/2022	602	29/01/2023	17/02/2023	114,99**	0	19	2.184,81
1022327442	29/12/2022	04/01/2023	0070848	30106191-004	30/12/2022	635	29/01/2023	20/02/2023	2.113,20	0	22	46.490,40
SF00092707	30/12/2022	04/01/2023	0100487	DICEMBRE 2022 - gestione impianti I.P di proprietà Comune	02/01/2023	273	01/02/2023	23/01/2023	1.267,99**	0	-9	-11.411,91
SF00092388	30/12/2022	04/01/2023	0100487	DICEMBRE 2022 - gestione impianti IP di proprietà Enel Sole	02/01/2023	273	01/02/2023	23/01/2023	2.467,17**	0	-9	-22.204,53
2022821700	27/12/2022	04/01/2023	0102397	Dal 01/06/2022 al 30/11/2022- Cliente: 7249400 Matr: 19Z04060 Fornitura acqua aiuole VIA CAVOUR SNC	02/01/2023	274	01/02/2023	23/01/2023	8,86**	0	-9	-79,74
2022799752	27/12/2022	04/01/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	02/01/2023	274	01/02/2023	23/01/2023	293,47**	0	-9	-2.641,23
2022799752	27/12/2022	04/01/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	02/01/2023	275	01/02/2023	23/01/2023	53,40**	0	-9	-480,60
2022799752	27/12/2022	04/01/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	02/01/2023	276	01/02/2023	23/01/2023	92,70**	0	-9	-834,30
2022799752	27/12/2022	04/01/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	02/01/2023	277	01/02/2023	23/01/2023	24,70**	0	-9	-222,30
2022828998	27/12/2022	12/01/2023	0102397	Periodo Dal 01/09/2022 al 30/11/2022 cod.Cliente: 8223705 Matr: 19Z00011 Fornitura acqua Via NOVARI SNC (S.MEDIA - ANTINCENDIO)	02/01/2023	278	01/02/2023	23/01/2023	834,94**	0	-9	-7.514,46
FC0007552-0	28/12/2022	12/01/2023	0102973	ELEVATORE IMP. P9Y01777 MATR. 4343 - SIEM INSTALLATO IN PIAZZA SAN ROCCO - MUNICIPIO - SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE	02/01/2023	758	01/02/2023	25/02/2023	210,00**	0	24	5.040,00

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)
				VS. RIF. DETERM. 447 /2019 - CANONE MANUTENZIONE AL VS. IMPIANTO PERIODO 16.06.2022 - 15.12.2022								
FC0007551-0	28/12/2022	12/01/2023	0102973	ELEVATORE IMP. P9Y01775 MATR. 2/2009 INSTALLATO IN VIA DON MILANI - SCUOLE PRIMARIE - SERVIZIO DI EMERGENZA COMPRESO NEL CANONE VS. RIF. DETER. N. 447/2019 -CANONE MANUTENZIONE AL VS. IMPIANTO PERIODO 16.06.2022 - 15.12.2022	02/01/2023	759	01/02/2023	25/02/2023	174,96**	0	24	4.199,04
478/E	31/12/2022	04/01/2023	0100364	Retta Soggiorno - MESE DI DICEMBRE 2022 - DET.205/2022	02/01/2023	837	01/02/2023	06/03/2023	1.252,00	0	33	41.316,00
4 PA	02/01/2023	12/01/2023	0000011	DICEMBRE 2022 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ELABORATO IN BASE AL PEF	03/01/2023	375	02/02/2023	06/02/2023	61.170,00**	0	4	244.680,00
01/2023/PA	02/01/2023	12/01/2023	0103973	Onorario per incarico di supporto tecnico e formazione Settore GDT - servizio urbanistica ed edilizia privata D.Lgs 165/2001 art 7 - comma 6 - vostre determine nr. 384 del 28/10/2022 e nr. 391 del 2/11/2022	03/01/2023	498	02/02/2023	08/02/2023	5.075,20	0	6	30.451,20
22G100396	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	762	02/02/2023	25/02/2023	1.214,19**	0	23	27.926,37
22G100392	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	763	02/02/2023	25/02/2023	32,82**	0	23	754,86
22G100395	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE ASILO NIDO - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	764	02/02/2023	25/02/2023	393,79**	0	23	9.057,17
22G100393	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	765	02/02/2023	25/02/2023	492,24**	0	23	11.321,52
22G100394	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE RSA - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	766	02/02/2023	25/02/2023	1.148,55**	0	23	26.416,65
22G100391	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	770	02/02/2023	27/02/2023	3.642,57**	0	25	91.064,25
22G100387	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	771	02/02/2023	27/02/2023	98,46**	0	25	2.461,50
22G100390	30/12/2022	12/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE ASILO NIDO - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	772	02/02/2023	27/02/2023	1.181,37**	0	25	29.534,25

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
22G100388	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	773	02/02/2023	27/02/2023	1.476,72**	0	25	36.918,00
22G100389	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE RSA - PRIMO 50% DELL' OTTAVO	03/01/2023	774	02/02/2023	27/02/2023	3.445,65**	0	25	86.141,25
22G100386	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	775	02/02/2023	27/02/2023	288,73**	0	25	7.218,25
22G100382	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 -CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	776	02/02/2023	27/02/2023	7,74**	0	25	193,50
22G100385	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	777	02/02/2023	27/02/2023	93,80**	0	25	2.345,00
22G100383	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	778	02/02/2023	27/02/2023	118,04**	0	25	2.951,00
22G100384	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	779	02/02/2023	27/02/2023	274,21**	0	25	6.855,25
22G100386	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	780	02/02/2023	27/02/2023	989,07**	0	25	24.726,75
22G100382	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 -CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	781	02/02/2023	27/02/2023	26,80**	0	25	670,00
22G100385	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	782	02/02/2023	27/02/2023	320,62**	0	25	8.015,50
22G100383	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	783	02/02/2023	27/02/2023	399,99**	0	25	9.999,75
22G100384	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	784	02/02/2023	27/02/2023	934,52**	0	25	23.363,00
22G100381	30/12/2022	12/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE SEDI MUNICIPALI - SECONDO 50% DEL	03/01/2023	789	02/02/2023	27/02/2023	3.833,41**	0	25	95.835,25

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)
				SETTIMO								
22G100377	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE TORCHIO BIBLIOTECA - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	790	02/02/2023	27/02/2023	103,61**	0	25	2.590,25
22G100380	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE ASILO NIDO - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	791	02/02/2023	27/02/2023	1.243,27**	0	25	31.081,75
22G100378	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE CENTRO SPORTIVO - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	792	02/02/2023	27/02/2023	1.554,09**	0	25	38.852,25
22G100379	30/12/2022	09/01/2023	0102622	CONTRATTO OPERATIVO DEL 18/02/2014 REP.37 - CANONE BASELINE RSA - SECONDO 50% DEL SETTIMO	03/01/2023	793	02/02/2023	27/02/2023	3.626,20**	0	25	90.655,00
2040/220038018	31/12/2022	04/01/2023	0102457	MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI CIRCOSCR.REGIONALI	03/01/2023	840	02/02/2023	06/03/2023	35,00**	0	32	1.120,00
2040/220038019	31/12/2022	04/01/2023	0102457	MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI	03/01/2023	840	02/02/2023	06/03/2023	63,00**	0	32	2.016,00
2040/220038020	31/12/2022	04/01/2023	0102457	PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE - BLOCCO-COMUNICAZ.SEGGIO/COMUNE REGIONALI - MANIFESTO NOM.SCRUTAT.ELEZ.REG.LOMBARDIA - SW EDK-LICENZA K-ELEZIONI	03/01/2023	840	02/02/2023	06/03/2023	215,00**	0	32	6.880,00
E/13	02/01/2023	04/01/2023	0103454	Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing). Rinnovo canone biennale, tranche 2/2 dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Scadenza contratto: 31/12/2023	03/01/2023	853	02/02/2023	08/03/2023	525,00**	0	34	17.850,00
2681/2022	07/12/2022	09/01/2023	0103656	OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 1Y SUB - DET.N. 515 DEL 28/12/2022	04/01/2023	385	03/02/2023	07/02/2023	3.318,00**	0	4	13.272,00
1-FE	03/01/2023	04/01/2023	0103348	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	04/01/2023	564	03/02/2023	14/02/2023	50,51	0	11	555,61
103174	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - DET.N. 363 DEL 20-10-2022 -SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO PERIFERICA PONTE RADIO -COMANDO POLIZIA	05/01/2023	501	04/02/2023	09/02/2023	435,00**	0	5	2.175,00
103171	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - DET. N. 358 DEL 17-10-2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVEMTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-REFEZIONE SCOLASTICA	05/01/2023	502	04/02/2023	09/02/2023	2,29**	0	5	11,45

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
103171	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - DET. N. 358 DEL 17-10-2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVEMTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-REFEZIONE SCOLASTICA	05/01/2023	503	04/02/2023	09/02/2023	289,25**	0	5	1.446,25
103171	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - DET. N. 358 DEL 17-10-2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVEMTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-REFEZIONE SCOLASTICA	05/01/2023	504	04/02/2023	09/02/2023	54,90**	0	5	274,50
103171	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - DET. N. 358 DEL 17-10-2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVEMTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-REFEZIONE SCOLASTICA	05/01/2023	505	04/02/2023	09/02/2023	21,96**	0	5	109,80
103171	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - DET. N. 358 DEL 17-10-2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVEMTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-REFEZIONE SCOLASTICA	05/01/2023	506	04/02/2023	09/02/2023	36,60**	0	5	183,00
103172	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO IMPIANTO KIT GPRS - SCUOLA SECONDARIA	05/01/2023	507	04/02/2023	09/02/2023	825,00**	0	5	4.125,00
103173	02/01/2023	09/01/2023	0101479	PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO IMPIANTO KIT GPRS - SEDE COMUNALE	05/01/2023	508	04/02/2023	09/02/2023	657,00**	0	5	3.285,00
FPA 5/23	04/01/2023	09/01/2023	0103714	RINNOVO SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER GESTIONE VERBALI	05/01/2023	580	04/02/2023	15/02/2023	0,00**	0	11	0,00
FPA 5/23	04/01/2023	09/01/2023	0103714	RINNOVO SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER GESTIONE VERBALI	05/01/2023	581	04/02/2023	15/02/2023	1.500,00**	0	11	16.500,00
0001170329	31/12/2022	09/01/2023	0100100	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA Sig.ra TAMARA MAGGI - CONGUAGLI DI FINE ANNO	05/01/2023	730	04/02/2023	22/02/2023	145,00	0	18	2.610,00
1/2/146	31/12/2022	09/01/2023	0103248	DICEMBRE 2022 - RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' LI.EM.	05/01/2023	846	04/02/2023	08/03/2023	348,32**	0	32	11.146,24

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
2023-V-VS2-67	03/01/2023	09/01/2023	0101954	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023 VIOLAZIONI CDS - APP - 2023	05/01/2023	854	04/02/2023	08/03/2023	141,67**	0	32	4.533,44
1/E	05/01/2023	12/01/2023	0103262	GENNAIO 2023 - compartecipazione retta di ricovero VA.AN. - Det. Reg. Gen.le n. 496 del 22/12/2022 - CIG Z48393989E	05/01/2023	978	04/02/2023	09/03/2023	300,00	0	33	9.900,00
1119-2022	31/12/2022	09/01/2023	0103179	Intervento straordinario di rimozione carcassa topo + sanificazione ambiente eseguito il 22/11/2022 Servizio annuale di gestione e controllo dei roditori infestante presso Polizia Locale	09/01/2023	500	08/02/2023	09/02/2023	754,00**	0	1	754,00
1PA	04/01/2023	12/01/2023	0104052	RETTA MESE DI GENNAIO 2023 - SIG. GI.(Quota Sanitaria Socio Ass. Quota Alberghiera)	09/01/2023	623	08/02/2023	18/02/2023	1.659,53**	0	10	16.595,30
7400057356	31/12/2022	12/01/2023	0101686	DICEMBRE 2022 - pasti scuole materne bambini - - pasti scuole elementari bambini - pasti scuole medie studenti	09/01/2023	849	08/02/2023	08/03/2023	21.853,74**	0	28	611.904,72
7400057171	31/12/2022	12/01/2023	0101686	DICEMBRE 2022 - pasti scuole materne insegnanti - pasti scuole elementari insegnanti - pasti scuole medie insegnanti - pasti dipendenti	09/01/2023	850	08/02/2023	08/03/2023	2.177,06**	0	28	60.957,68
7450003073	31/12/2022	12/01/2023	0101686	DICEMBRE 2022 - Canone mensile asili nido - CONTRIBUTO COMUNALE	09/01/2023	851	08/02/2023	08/03/2023	9.225,98	0	28	258.327,44
IT 014126	31/12/2022	12/01/2023	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 31/12	10/01/2023	190	09/02/2023	18/01/2023	2.074,08**	0	-22	-45.629,76
IT 014128	31/12/2022	12/01/2023	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 31/12	10/01/2023	190	09/02/2023	18/01/2023	4.296,03**	0	-22	-94.512,66
IT 014126	31/12/2022	12/01/2023	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 31/12	10/01/2023	191	09/02/2023	18/01/2023	244,53**	0	-22	-5.379,66
IT 014127	31/12/2022	12/01/2023	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01/11 AL 31/12	10/01/2023	191	09/02/2023	18/01/2023	230,32**	0	-22	-5.067,04
1605637	31/12/2022	12/01/2023	0102568	DICEMBRE 2022 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	10/01/2023	574	09/02/2023	15/02/2023	236,00**	0	6	1.416,00
102PA	31/12/2022	12/01/2023	0104043	Servizio di Portierato e Guardiania // Periodo Dicembre 2022 (CONSULTORIO)	10/01/2023	583	09/02/2023	15/02/2023	384,00**	0	6	2.304,00
25/23	09/01/2023	12/01/2023	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero Riparazioni e allacciamenti DET. N° 162 DEL 25/5/2022	10/01/2023	603	09/02/2023	17/02/2023	703,00**	0	8	5.624,00
FATTPA 1_23	10/01/2023	12/01/2023	0100228	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 DET. N.438/2022 DEL 24/11/2022	10/01/2023	755	09/02/2023	25/02/2023	700,00	0	16	11.200,00
FATTPA 13_23	10/01/2023	12/01/2023	0100826	Det. Reg.Gen 287 del 01.09.2022 -	10/01/2023	986	09/02/2023	09/03/2023	3.410,00	0	28	95.480,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Integrazione retta settembre/dicembre 2022									
1910/PAE	15/12/2022	12/01/2023	0103234	DICEMBRE 2022 - Integrazione retta di soggiorno c/o Alloggi Protetti "Virginio Dominioni" di Gaggiano - DET,247/2022	11/01/2023	624		10/02/2023	18/02/2023	984,52**	0	8	7.876,16
144/E	31/12/2022	12/01/2023	0102293	PERIODO OTTOBRE 2022 - RETTA COMUNI (POST COVID)	11/01/2023	636		10/02/2023	20/02/2023	1,00	0	10	10,00
144/E	31/12/2022	12/01/2023	0102293	PERIODO OTTOBRE 2022 - RETTA COMUNI (POST COVID)	11/01/2023	637		10/02/2023	20/02/2023	730,00	0	10	7.300,00
903-2022	31/12/2022	12/01/2023	0103726	SERVIZIO ANTILARVALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE EFF. NELL'ANNO 2022 COME DA DET.N 184 DEL 10/06/2022	11/01/2023	852		10/02/2023	08/03/2023	2.219,60**	0	26	57.709,60
IT 014515	31/12/2022	12/01/2023	0100930	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/10 AL 31/12/2022	12/01/2023	191		11/02/2023	18/01/2023	113,43**	0	-24	-2.722,32
IT 014516	31/12/2022	12/01/2023	0100930	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10 AL 31/12 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA ANNUALE	12/01/2023	191		11/02/2023	18/01/2023	507,81**	0	-24	-12.187,44
54/PA	11/01/2023	12/01/2023	0100824	Abbonamento Documentazione Online 2023- Contabilità Pubblica - Det.n° 423 del 18/11/2022	12/01/2023	298		11/02/2023	24/01/2023	330,00**	0	-18	-5.940,00
7/PAE	03/01/2023	16/01/2023	0103234	GENNAIO 2023 - Integrazione retta di soggiorno Bu.Co.Da. c/o Alloggi Protetti "Virginio Dominioni" di Gaggiano (MI) Det.Reg.Gen.le n. 495 del 22/12/2022	12/01/2023	625		11/02/2023	18/02/2023	984,52**	0	7	6.891,64
0000202330003 229	10/01/2023	12/01/2023	0100602	DICEMBRE 2022 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU CANONE SERVIZIO FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	12/01/2023	981		11/02/2023	09/03/2023	120,95**	0	26	3.144,70
0000202330003 229	10/01/2023	12/01/2023	0100602	DICEMBRE 2022 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU CANONE SERVIZIO FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	12/01/2023	982		11/02/2023	09/03/2023	16,67**	0	26	433,42
2023 1000000086	05/01/2023	16/01/2023	0102397	NOTA DI CREDITO Cliente: 7250819 Fornitura: VIA ADA NEGRI 15 MOTTA VISCONTI a storno fatt.Periodo:	13/01/2023	348	*	12/02/2023	03/02/2023	-1.405,90	0	-9	12.653,10
322701	31/12/2022	18/01/2023	0101479	INTERVENTI SUPPLEMENTARI NEI GG. 4-10-17-25 e 31/12/2022 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO	13/01/2023	509		12/02/2023	09/02/2023	88,00**	0	-3	-264,00

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)
				IMPIANTO KIT GPRS SCUOLA SECONDARIA - DET.N. 69 DEL 20-03-2020								
4636	31/12/2022	23/01/2023	0100415	DICEMBRE 2022 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER IL VS ASSISTITO B.F. C/O LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	13/01/2023	578	12/02/2023	15/02/2023	555,24**	0	3	1.665,72
4635	31/12/2022	23/01/2023	0100415	DICEMBRE 2022- QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER IL VS ASSISTITO L.A.C/O LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	13/01/2023	579	12/02/2023	15/02/2023	964,43**	0	3	2.893,29
4637	31/12/2022	23/01/2023	0100415	DICEMBRE 2022- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	13/01/2023	1007	12/02/2023	09/03/2023	96,00**	0	25	2.400,00
008403350652	29/11/2022	18/01/2023	0101489	CORRISPETTIVI PER MODIFICA POTENZA E TENSIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA (V.LE DE GASPERI AREA CANI cod.POD IT001E18664297AREA) -CIG N. ZC5386E6B8 DET.415/2022	16/01/2023	320	15/02/2023	30/01/2023	1.751,14**	0	-16	-28.018,24
004291203569	12/01/2023	18/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P.- via del Cavo (PARCHEGGIO)- pod IT001E04914320	16/01/2023	363	15/02/2023	04/02/2023	660,09**	0	-11	-7.260,99
004291205139	12/01/2023	18/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Loc. Capoluogo - pod IT001E14903122	16/01/2023	363	15/02/2023	04/02/2023	12.076,90**	0	-11	-132.845,90
13	12/01/2023	18/01/2023	0101731	FORNITURA DI PORTA INGRESSO, PORTA LOCALE TECNICO E TETTO BAGNO AUTOPULENTE C/O PARCO URBANO DI VIA SEGNI - Det.n. 357 del 17/10/2022 CIG n. Z4237ECB0E	16/01/2023	588	15/02/2023	16/02/2023	2.060,00**	0	1	2.060,00
14	12/01/2023	18/01/2023	0101731	FORNITURA DI N 2 CANCELLETTI IN FERRO PER PUNTO INCONTRO GIOVANI - Det.n. 369 del 20/10/2022 CIG. n. Z26382593A	16/01/2023	589	15/02/2023	16/02/2023	2.030,00**	0	1	2.030,00
00/0000025	05/01/2023	18/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN VIA NOVARI, 6 C/O SCUOLA SECONDARIA. DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA E VIA DON MILANI, 4 C/O SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" TUBAZIONE ORIZZONTALE DI SCARICO - SERVIZIO URGENTE	16/01/2023	643	15/02/2023	20/02/2023	257,24**	0	5	1.286,20
00/0000025	05/01/2023	18/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN VIA NOVARI, 6 C/O SCUOLA SECONDARIA. DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA E VIA DON MILANI, 4 C/O	16/01/2023	644	15/02/2023	20/02/2023	2,00**	0	5	10,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" TUBAZIONE ORIZZONTALE DI SCARICO - SERVIZIO URGENTE								
00/0000025	05/01/2023	18/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN VIA NOVARI, 6 C/O SCUOLA SECONDARIA. DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA E VIA DON MILANI, 4 C/O SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" TUBAZIONE ORIZZONTALE DI SCARICO - SERVIZIO URGENTE	16/01/2023	645	15/02/2023	20/02/2023	0,56**	0	5	2,80
00/0000025	05/01/2023	18/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN VIA NOVARI, 6 C/O SCUOLA SECONDARIA. DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA E VIA DON MILANI, 4 C/O SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" TUBAZIONE ORIZZONTALE DI SCARICO - SERVIZIO URGENTE	16/01/2023	646	15/02/2023	20/02/2023	152,20**	0	5	761,00
00/0000025	05/01/2023	18/01/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO IN VIA NOVARI, 6 C/O SCUOLA SECONDARIA. DISOSTRUZIONE, LAVAGGIO RETE FOGNARIA E VIA DON MILANI, 4 C/O SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" TUBAZIONE ORIZZONTALE DI SCARICO - SERVIZIO URGENTE	16/01/2023	647	15/02/2023	20/02/2023	948,00**	0	5	4.740,00
SP0000038	13/01/2023	23/01/2023	0103048	DICEMBRE 2022 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA'KL.	16/01/2023	988	15/02/2023	09/03/2023	1.860,00**	0	22	40.920,00
2307900003613	12/01/2023	18/01/2023	0103859	OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Codice Cliente: 6283668 Nostro Ordine: IT-1617062-OKL N Matricola 2YA07772 - SETTORE FINANZIARIO - DET.436/2021	18/01/2023	204	17/02/2023	19/01/2023	216,60**	0	-29	-6.281,40
65.2023	17/01/2023	18/01/2023	0103333	SERVIZI FISCALI - TENUTA CONTABILITA' IVA ORDINARIA E REDAZIONE DICH. IRAP CON METODO RETRIBUTIVO ES. 2021	18/01/2023	205	17/02/2023	19/01/2023	1.700,00**	0	-29	-49.300,00
2307900003483	12/01/2023	18/01/2023	0103859	OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - codice Cliente: 6283668 Nostro Ordine: IT-1617770-OKL N - Matricola 2YA07709 - AA.SS. - Det.489/2021	18/01/2023	511	17/02/2023	10/02/2023	216,60**	0	-7	-1.516,20
39	17/01/2023	18/01/2023	0103897	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE (Settembre-Dicembre2022)	18/01/2023	994	17/02/2023	09/03/2023	102,00**	0	20	2.040,00
004298837414	17/01/2023	23/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica	20/01/2023	363	19/02/2023	04/02/2023	243,18**	0	-15	-3.647,70

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				I.P. - Via A.De Gasperi - CODICE POD IT001E14289131								
1610	18/01/2023	23/01/2023	0103510	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA (SOCIETÀ IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA) - ANNO 2023	20/01/2023	857	19/02/2023	08/03/2023	1.029,00**	0	17	17.493,00
32.23	19/01/2023	23/01/2023	0102400	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN DIRETTA DEL 18.01.23; (Mepa Corso base; Iscrizione: Gugliotta Rivalsa) IN MATERIA DI MERCATO ELETTRONIC	20/01/2023	996	19/02/2023	09/03/2023	282,00	0	18	5.076,00
10032	19/01/2023	25/01/2023	0100547	SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA PER L'A.S. 2021/2022 - DET.REG. GEN.LE N.319 DEL 04/10/2021 CODICE CIG Z3A3347EBF	20/01/2023	1000	19/02/2023	09/03/2023	2.500,00**	0	18	45.000,00
10031	19/01/2023	25/01/2023	0100547	SALDO PER GESTIONE PIG PERIODO APRILE - GIUGNO 2022 DET. REG. GEN.LE N. 332 DEL 11/10/2021	20/01/2023	1001	19/02/2023	09/03/2023	5.106,71**	0	18	91.920,78
25	20/01/2023	23/01/2023	0102640	QUOTA ASSOCIATIVA - ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2023 ed opzione UPEL TV con possibilità di accedere ai filmati degli eventi in modo illimitato - DET.447/2022	21/01/2023	295	20/02/2023	24/01/2023	1.750,00	0	-27	-47.250,00
228/E	20/01/2023	23/01/2023	0103917	Calcolo arretrati contrattuali	21/01/2023	570	20/02/2023	15/02/2023	25,00**	0	-5	-125,00
2022 1827/S	31/12/2022	23/01/2023	0103457	Servizio Ass. Educ. Specialistica minore T.S.H. OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	21/01/2023	848	20/02/2023	08/03/2023	1.688,40**	0	16	27.014,40
1/PA	16/01/2023	25/01/2023	0000812	LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET.520/2022	21/01/2023	989	20/02/2023	09/03/2023	92,20**	0	17	1.567,40
1/PA	16/01/2023	25/01/2023	0000812	LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET.520/2022	21/01/2023	990	20/02/2023	09/03/2023	383,38**	0	17	6.517,46
1/PA	16/01/2023	25/01/2023	0000812	LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET.520/2022	21/01/2023	991	20/02/2023	09/03/2023	1.250,00**	0	17	21.250,00
1/PA	16/01/2023	25/01/2023	0000812	LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET.520/2022	21/01/2023	992	20/02/2023	09/03/2023	764,42**	0	17	12.995,14
1/PA	16/01/2023	25/01/2023	0000812	LAVORI DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET.520/2022	21/01/2023	993	20/02/2023	09/03/2023	500,00**	0	17	8.500,00
124	19/01/2023	23/01/2023	0100926	Contratto assistenza sw Crux7 2023	21/01/2023	999	20/02/2023	09/03/2023	600,00**	0	17	10.200,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	20/01/2023	23/01/2023	0102640	QUOTA ASSOCIATIVA - ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2023 ed opzione UPEL TV con possibilità di accedere ai filmati degli eventi in modo illimitato - DET.447/2022	21/01/2023	1005	20/02/2023	09/03/2023	2,00	0	17	34,00
5/2023	22/01/2023	23/01/2023	0101801	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI. - DET.N. 414/2022	23/01/2023	966	22/02/2023	08/03/2023	818,85**	0	14	11.463,90
20230055	21/01/2023	23/01/2023	0103114	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE E PRATICHE PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO (SISTEMAZIONE PASSWEB PERSONALE DIPENDENTE) - Det.n.134 del 7.5.2022	23/01/2023	1002	22/02/2023	09/03/2023	1.560,00**	0	15	23.400,00
412301001438	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS MUNICIPIO - PDR 01530049000354	24/01/2023	482	23/02/2023	08/02/2023	1.472,03**	0	-15	-22.080,45
412301001439	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	24/01/2023	483	23/02/2023	08/02/2023	8.309,68**	0	-15	-124.645,20
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	24/01/2023	484	23/02/2023	08/02/2023	2.277,22**	0	-15	-34.158,30
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	24/01/2023	484	23/02/2023	08/02/2023	3.300,00**	0	-15	-49.500,00
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	24/01/2023	485	23/02/2023	08/02/2023	528,13**	0	-15	-7.921,95
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE	24/01/2023	485	23/02/2023	08/02/2023	1.552,89**	0	-15	-23.293,35

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)
				- SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI									
412301001440	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049002731 VIA ANNONI BIBLIOTECA	24/01/2023	486		23/02/2023	08/02/2023	2.290,05**	0	-15	-34.350,75
412301001437	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 VIA SAN GIOVANNI - CENTRO CIVICO	24/01/2023	487	*	23/02/2023	08/02/2023	1.920,98**	0	-15	-28.814,70
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	24/01/2023	488		23/02/2023	08/02/2023	2.339,69**	0	-15	-35.095,35
412301001442	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS - PDR 01530049002791 CENTRO POLISPORTIVO	24/01/2023	488		23/02/2023	08/02/2023	2.856,12**	0	-15	-42.841,80
412301001442	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS - PDR 01530049002791 CENTRO POLISPORTIVO	24/01/2023	489		23/02/2023	08/02/2023	7.676,06**	0	-15	-115.140,90
412301001444	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	24/01/2023	490		23/02/2023	08/02/2023	59,78**	0	-15	-896,70
412301001443	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	24/01/2023	490		23/02/2023	08/02/2023	2.711,33**	0	-15	-40.669,95
412301001441	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - CASA DI RIPOSO	24/01/2023	491		23/02/2023	08/02/2023	36.571,65**	0	-15	-548.574,75
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	24/01/2023	492		23/02/2023	08/02/2023	5.500,00**	0	-15	-82.500,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
412301001442	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS - PDR 01530049002791 CENTRO POLISPORTIVO	24/01/2023	493	23/02/2023	08/02/2023	5.946,60**	0	-15	-89.199,00
412301001445	19/01/2023	25/01/2023	0102331	DICEMBRE 2022 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	24/01/2023	494	23/02/2023	08/02/2023	1.286,83**	0	-15	-19.302,45
19903/F3	31/12/2022	25/01/2023	0101940	DICEMBRE 2022 - Centro diurno Disabili - GI.LO.	24/01/2023	517	23/02/2023	11/02/2023	671,50	0	-12	-8.058,00
91/23	23/01/2023	25/01/2023	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero, anni precedenti Riparazioni e allacciamenti, luci votive A CORPO - DET.N° 162 DEL 25/5/2022	24/01/2023	604	23/02/2023	18/02/2023	468,14**	0	-5	-2.340,70
91/23	23/01/2023	25/01/2023	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero, anni precedenti Riparazioni e allacciamenti, luci votive A CORPO - DET.N° 162 DEL 25/5/2022	24/01/2023	605	23/02/2023	18/02/2023	0,53**	0	-5	-2,65
91/23	23/01/2023	25/01/2023	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero, anni precedenti Riparazioni e allacciamenti, luci votive A CORPO - DET.N° 162 DEL 25/5/2022	24/01/2023	605	23/02/2023	18/02/2023	130,00**	0	-5	-650,00
91/23	23/01/2023	25/01/2023	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero, anni precedenti Riparazioni e allacciamenti, luci votive A CORPO - DET.N° 162 DEL 25/5/2022	24/01/2023	606	23/02/2023	18/02/2023	362,24**	0	-5	-1.811,20
1607	18/01/2023	11/02/2023	0103510	Canone Aci Pra	24/01/2023	995	23/02/2023	09/03/2023	737,78**	0	14	10.328,92
38/02	23/01/2023	25/01/2023	0102707	Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Rinnovo licenza d'uso Ecoportal - canone contratto nr. 101201 del 01/12/2020	24/01/2023	1004	23/02/2023	09/03/2023	1.800,00**	0	14	25.200,00
004290372002	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - Via Liguria (PARCHETTO)- pod IT001E16055450	25/01/2023	351	24/02/2023	04/02/2023	305,48**	0	-20	-6.109,60
004290371978	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica uff. tecnico pod IT001E04914304	25/01/2023	352	24/02/2023	04/02/2023	328,69**	0	-20	-6.573,80
004290371968	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	25/01/2023	352	24/02/2023	04/02/2023	889,58**	0	-20	-17.791,60

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004290371985	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA - Via De Gasperi SNC (ingresso da Besate) pod IT001E18333976	25/01/2023	353	24/02/2023	04/02/2023	16,93**	0	-20	-338,60
004290371997	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via A.De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA (ingresso da Bereguardo) - pod IT001E18333980	25/01/2023	353	24/02/2023	04/02/2023	17,88**	0	-20	-357,60
004290371995	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	25/01/2023	353	24/02/2023	04/02/2023	18,51**	0	-20	-370,20
004290371984	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Piazza Del Maino SNC - Polizia Locale pod IT001E04914318	25/01/2023	353	24/02/2023	04/02/2023	640,69**	0	-20	-12.813,80
004290371961	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA via PALESTRA pod IT001E04914311	25/01/2023	354	24/02/2023	04/02/2023	8,67**	0	-20	-173,40
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	25/01/2023	356	24/02/2023	04/02/2023	535,24**	0	-20	-10.704,80
004290371980	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA Via A. Negri - pod IT001E04914317	25/01/2023	357	24/02/2023	04/02/2023	8,25**	0	-20	-165,00
004290372001	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica via Novari NUOVA SCUOLA MEDIA - POD IT001E18724658	25/01/2023	357	24/02/2023	04/02/2023	429,40**	0	-20	-8.588,00
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	25/01/2023	358	24/02/2023	04/02/2023	1.258,40**	0	-20	-25.168,00
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO	25/01/2023	360	24/02/2023	04/02/2023	205,67**	0	-20	-4.113,40

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)
				SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671								
004290371964	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO Via S.Giovanni pod IT001E04914313	25/01/2023	360	24/02/2023	04/02/2023	464,56**	0	-20	-9.291,20
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	25/01/2023	361	24/02/2023	04/02/2023	425,05**	0	-20	-8.501,00
004290371981	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	25/01/2023	362	24/02/2023	04/02/2023	1,97**	0	-20	-39,40
004290371970	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	25/01/2023	362	24/02/2023	04/02/2023	4.218,82**	0	-20	-84.376,40
004290371975	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via A. Frank - pod IT001E18165407	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	10,40**	0	-20	-208,00
004290371994	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via San Giovanni SNC - pod IT001E18161986	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	11,16**	0	-20	-223,20
004290371982	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - Via Ticino 33 I.P. - pod IT001E04914312	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	18,20**	0	-20	-364,00
004290371989	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. P.zza Garibaldi - pod IT001E18162223	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	25,59**	0	-20	-511,80
004290371979	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 - POD IT001E18707646	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	28,27**	0	-20	-565,40
004290371987	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via A.Soriani - CODICE POD IT001E04914314	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	63,96**	0	-20	-1.279,20
004290371986	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - I.P. Via Palmiro Togliatti - pod	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	75,69**	0	-20	-1.513,80

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)
				IT001E17666426								
004290371969	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - via Segni - pod IT001E04914324	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	77,88**	0	-20	-1.557,60
004290371992	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Rognoni - pod IT001E17230152	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	91,85**	0	-20	-1.837,00
004290371967	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via S. d'Acquisto - pod IT001E17907561	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	94,49**	0	-20	-1.889,80
004290372000	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Viale De Gasperi - pod IT001E15514849	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	116,90**	0	-20	-2.338,00
004290371991	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Lombardia - pod IT001E04914321	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	128,77**	0	-20	-2.575,40
004290371996	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via S.Giovanni - CODICE POD IT001E14903119	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	131,59**	0	-20	-2.631,80
004290371999	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - I.P. Via E.Montale - pod IT001E16252133	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	138,80**	0	-20	-2.776,00
004290371972	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Soriani 21 - pod IT001E18192942	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	152,80**	0	-20	-3.056,00
004290371971	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - via Matteotti - pod IT001E14903120	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	160,73**	0	-20	-3.214,60
004290371990	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via San Giovanni - pod IT001E17245744	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	236,24**	0	-20	-4.724,80
004290371966	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica ECOCENTRO - Via De Gasperi - pod IT001E04914310	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	126,99**	0	-20	-2.539,80
004290371998	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica - I.P. Via Papa Giovanni XXXIII - pod. IT001E04914325	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	333,63**	0	-20	-6.672,60

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004290371976	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Matteotti - pod IT001E16452194	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	397,03**	0	-20	-7.940,60
004290371977	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Trilussa - pod IT001E04914322	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	930,81**	0	-20	-18.616,20
004290371962	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. - V.le De Gasperi - pod IT001E04914309	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	956,05**	0	-20	-19.121,00
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	1.455,95**	0	-20	-29.119,00
004290372001	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica via Novari NUOVA SCUOLA MEDIA - POD IT001E18724658	25/01/2023	363	24/02/2023	04/02/2023	6.511,61**	0	-20	-130.232,20
004290371966	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica ECOCENTRO - Via De Gasperi - pod IT001E04914310	25/01/2023	364	24/02/2023	04/02/2023	1.105,53**	0	-20	-22.110,60
004290371958	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Parco Via Matteotti pod IT001E15128915	25/01/2023	366	24/02/2023	04/02/2023	19,18**	0	-20	-383,60
004290371974	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Parco Via Segni pod IT001E04914323	25/01/2023	366	24/02/2023	04/02/2023	31,79**	0	-20	-635,80
004290371993	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DIECEMBRE 2022 -fornitura energia elettrica RSA - CASA DI RIPOSO pod IT001E04724533	25/01/2023	367	24/02/2023	04/02/2023	2.447,81**	0	-20	-48.956,20
004290371983	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC (CONSULTORIO) pod IT001E15690786	25/01/2023	368	24/02/2023	04/02/2023	484,86**	0	-20	-9.697,20
004290371965	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica (ex area mercato Via Togliatti SNC) - pod IT001E16213659	25/01/2023	369	24/02/2023	04/02/2023	511,92**	0	-20	-10.238,40
004290372001	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica via Novari NUOVA SCUOLA MEDIA - POD IT001E18724658	25/01/2023	370	24/02/2023	04/02/2023	9.013,34**	0	-20	-180.266,80

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004290372003	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica VIALE DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - pod IT001E18664297	25/01/2023	371	24/02/2023	04/02/2023	28,24**	0	-20	-564,80
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	25/01/2023	372	24/02/2023	04/02/2023	219,80**	0	-20	-4.396,00
004290371960	11/01/2023	25/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	25/01/2023	373	24/02/2023	04/02/2023	122,97**	0	-20	-2.459,40
5923023707	25/01/2023	26/01/2023	0103405	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA IN DOTAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTATE COMUNALI	26/01/2023	344	25/02/2023	02/02/2023	66,00**	0	-23	-1.518,00
004290371959	11/01/2023	26/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Novari SNC (SCUOLA MATERNA) pod IT001E16118159	26/01/2023	355	25/02/2023	04/02/2023	911,73**	0	-21	-19.146,33
004290371988	11/01/2023	26/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica I.P. Via Mulini - pod IT001E18165537	26/01/2023	363	25/02/2023	04/02/2023	15,88**	0	-21	-333,48
004290371973	11/01/2023	26/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO Via Don G.Bosco SNC - pod IT001E04914316	26/01/2023	365	25/02/2023	04/02/2023	639,84**	0	-21	-13.436,64
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	607	25/02/2023	18/02/2023	85,06**	0	-7	-595,42
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	608	25/02/2023	18/02/2023	3.698,44**	0	-7	-25.889,08
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	609	25/02/2023	18/02/2023	2.000,00**	0	-7	-14.000,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	610	25/02/2023	18/02/2023	143,30**	0	-7	-1.003,10
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	611	25/02/2023	18/02/2023	1.500,00**	0	-7	-10.500,00
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	612	25/02/2023	18/02/2023	3.100,16**	0	-7	-21.701,12
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	613	25/02/2023	18/02/2023	4.374,36**	0	-7	-30.620,52
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	614	25/02/2023	18/02/2023	1.270,00**	0	-7	-8.890,00
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	615	25/02/2023	18/02/2023	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	616	25/02/2023	18/02/2023	1.285,98**	0	-7	-9.001,86
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	617	25/02/2023	18/02/2023	350,17**	0	-7	-2.451,19
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	618	25/02/2023	18/02/2023	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	619	25/02/2023	18/02/2023	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -	26/01/2023	620	25/02/2023	18/02/2023	692,53**	0	-7	-4.847,71
120/23	25/01/2023	26/01/2023	0100413	Lavori di manutenzione impianti elettrici Edifici di Proprietà Comunale - RIF. NS	26/01/2023	621	25/02/2023	18/02/2023	500,00**	0	-7	-3.500,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				PREVENTIVI N° 44/22 - 45/22 - 46/22 - 47/22 - 48/22 - 49/22 - 50/22 -								
PA 000003	19/01/2023	26/01/2023	0102567	Manutenzione Ordinaria impianto distribuzione acqua CDA Motta Visconti - Det.n. 199 del 22/08/2018 Casa dell'Acqua di Motta Visconti Intervento tecnico N. 20/SB del 10/01/2023	26/01/2023	997	25/02/2023	09/03/2023	154,26**	0	12	1.851,12
PA 000003	19/01/2023	26/01/2023	0102567	Manutenzione Ordinaria impianto distribuzione acqua CDA Motta Visconti - Det.n. 199 del 22/08/2018 Casa dell'Acqua di Motta Visconti Intervento tecnico N. 20/SB del 10/01/2023	26/01/2023	998	25/02/2023	09/03/2023	159,79**	0	12	1.917,48
1010812456	25/01/2023	26/01/2023	0100510	Periodo dal dal 05.10.2022 al 04.01.2023 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T. (Matricola W2N7Z19417 e Matricola W2N7X14681)	26/01/2023	1008	25/02/2023	09/03/2023	356,48**	0	12	4.277,76
1010812457	25/01/2023	30/01/2023	0100510	Periodo dal 20.10.2022 al 19.01.2023 - noleggio fotocopiatrice 28 L4 (Matricola W2N8828403) in dotazione BIBLIOTECA	26/01/2023	1009	25/02/2023	09/03/2023	105,80**	0	12	1.269,60
1010812457	25/01/2023	30/01/2023	0100510	Periodo dal 20.10.2022 al 19.01.2023 - noleggio fotocopiatrice 28 L4 (Matricola W2N8828403) in dotazione BIBLIOTECA	26/01/2023	1010	25/02/2023	09/03/2023	72,44**	0	12	869,28
004290371963	11/01/2023	30/01/2023	0101489	DICEMBRE 2022 - fornitura energia elettrica Via Annoni 15 (BIBLIOTECA) - pod IT001E04914319	27/01/2023	359	26/02/2023	04/02/2023	336,24**	0	-22	-7.397,28
1PA	25/01/2023	30/01/2023	0103972	ONORARIO PER INCARICO PER ATTIVITA NECESSARIE PER PROSECUZIONE ITER ISTRUTTORIO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOTTA VISCONTI - DET.390/2022	27/01/2023	1012	26/02/2023	10/03/2023	5.408,00	0	12	64.896,00
000016/PA	30/01/2023	01/02/2023	0101640	Periodo: dal 01.01.23 al 31.03.23 - NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO - NOLEGGIO UNITA' PERIFERICA BIDIREZIONALE c/o o Scuola Materna di Motta Visconti - Via Don Milani alle condizioni del contratto stipulato -Rif. Det.n. 340 del 6.10.22	31/01/2023	559	02/03/2023	14/02/2023	53,16**	0	-16	-850,56
000016/PA	30/01/2023	01/02/2023	0101640	Periodo: dal 01.01.23 al 31.03.23 - NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO - NOLEGGIO UNITA' PERIFERICA BIDIREZIONALE c/o o Scuola Materna di Motta Visconti - Via Don Milani alle condizioni del contratto stipulato -Rif. Det.n. 340 del 6.10.22	31/01/2023	560	02/03/2023	14/02/2023	306,84**	0	-16	-4.909,44

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
000015/PA	30/01/2023	01/02/2023	0101640	Periodo: dal 01.01.23 al 31.03.23 - NOLEGGIO IMPIANTO TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO TVCC c/o Piattaforma Ecologica di Motta Visconti - Via De Gasperi alle condizioni del contratto stipulato. - Rif. Det.n. 359 del 17/10/2022	31/01/2023	561	02/03/2023	14/02/2023	630,00**	0	-16	-10.080,00
000014/PA	30/01/2023	01/02/2023	0101640	Periodo: dal 01.01.23 al 31.03.23- NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO c/o Refezione Scolastica di Motta Visconti - Via Don Milani	31/01/2023	562	02/03/2023	14/02/2023	99,12**	0	-16	-1.585,92
000013/PA	30/01/2023	01/02/2023	0101640	Periodo: dal 01.01.23 al 31.03.23 - NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO c/o Scuola Elementare di Motta Visconti - Via Don Milani e Palestra di Motta Visconti	31/01/2023	563	02/03/2023	14/02/2023	650,88**	0	-16	-10.414,08
VEN/67	27/01/2023	02/02/2023	0103730	ESECUZIONE LAVORI DI SGENALETICA STRADALE c/o PRESSO VOSTRO TERRITORIO - DET.NR. 457 DEL 06/12/2022	31/01/2023	1019	02/03/2023	11/03/2023	525,52**	0	9	4.729,68
VEN/67	27/01/2023	02/02/2023	0103730	ESECUZIONE LAVORI DI SGENALETICA STRADALE c/o PRESSO VOSTRO TERRITORIO - DET.NR. 457 DEL 06/12/2022	31/01/2023	1020	02/03/2023	11/03/2023	2.798,50**	0	9	25.186,50
VEN/68	27/01/2023	02/02/2023	0103730	ESECUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE VIE COMUNALI - DET.NR. 439 DEL 24/11/2022	31/01/2023	1021	02/03/2023	11/03/2023	912,97**	0	9	8.216,73
VEN/69	27/01/2023	02/02/2023	0103730	COMPLETAMENTO LAVORI DI CONTINUITA' DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DET.NR. 356 DEL 15/10/2022	31/01/2023	1022	02/03/2023	11/03/2023	4.735,36**	0	9	42.618,24
FT/20193594	30/01/2023	01/02/2023	0101979	Carburante per mezzo in dotazione al settore aa.gg. per il messo comunale	31/01/2023	1023	02/03/2023	11/03/2023	272,73**	0	9	2.454,57
498/E	31/01/2023	02/02/2023	0103917	Cedolini elaborati mese GENNAIO 2023	01/02/2023	571	03/03/2023	15/02/2023	395,83**	0	-16	-6.333,28
0002100308	31/01/2023	02/02/2023	0103252	QUOTA 2023 - SERVIZIO DI RINNOVO CONSERVAZIONE - DET.532/2022	01/02/2023	753	03/03/2023	25/02/2023	3.000,00**	0	-6	-18.000,00
FATTPA 9_23	31/01/2023	02/02/2023	0100228	GENNAIO 2023 - RETTA CSE ARCOBALENO DI ROSATE - UTENTE G.A. Det. Reg. Gen.le n. 494 DEL 22/12/2022	01/02/2023	756	03/03/2023	25/02/2023	472,50	0	-6	-2.835,00
FATTPA 8_23	31/01/2023	02/02/2023	0100228	GENNAIO 2023 - CONTRIBUTO NS CDD SC.MI - Det. Reg. Gen.le n. 494 del 22/12/2022	01/02/2023	832	03/03/2023	06/03/2023	924,00	0	3	2.772,00
17/E	31/01/2023	02/02/2023	0100364	Retta Soggiorno - MESE DI GENNAIO 2023 - DET.495/2022	01/02/2023	838	03/03/2023	06/03/2023	1.252,00	0	3	3.756,00
33080290	23/01/2023	02/02/2023	0101409	NOLEGGIO LUNGO TERMIRE CANONE	02/02/2023	834	04/03/2023	06/03/2023	175,09**	0	2	350,18

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)
				CARBURANTE- FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/12/2022 - 31/12/2022								
33082074	23/01/2023	02/02/2023	0101409	QUOTA BOLLO - NOLEGGIO LUNGO TERMIRE (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/12/2022 - 31/12/2022	02/02/2023	835	04/03/2023	06/03/2023	3,27	0	2	6,54
33080290	23/01/2023	02/02/2023	0101409	NOLEGGIO LUNGO TERMIRE CANONE CARBURANTE- FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/12/2022 - 31/12/2022	02/02/2023	835	04/03/2023	06/03/2023	348,58**	0	2	697,16
12023078	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Linea Naked UFF.VIGILI 0290008004 - 0290007019 - Linea Fibra - Apparato Router CISCO - Indirizzo IP Statico - Pool 8 indirizzi - Num.VoIP canali di chiamate - chiamate verso fisso/cell nazi.- Pacchetto FLAT	03/02/2023	591	05/03/2023	16/02/2023	388,00**	0	-17	-6.596,00
12023077	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Linea Fibra - Num.VoIP SCUOLA MATERNA 02/90007112 - Apparato Router CISCO 887VA - Indirizzo IP Statico - chiamate fissi/cell nazionali - pacchetto FLAT - 1 UTENTI CLOUD - 1 ASSURANCE MAINTENANCE	03/02/2023	592	05/03/2023	16/02/2023	125,00**	0	-17	-2.125,00
12023079	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Linea Analogica POTS BIBLIOTECA 02/90000001- Chiamate a consumo verso fisso/cell nazionali - Pacchetto FLAT minuti/mese verso fissi e cellulari nazionali	03/02/2023	595	05/03/2023	16/02/2023	10,00**	0	-17	-170,00
12023080	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Linea Analogica POTS CONSULTORIO 0290000681 - Chiamate a consumo verso fisso/cellulari nazionali - pacchetto FLAT minuti/mese verso fissi e cellulari nazionali	03/02/2023	597	05/03/2023	16/02/2023	10,00**	0	-17	-170,00
33081424	23/01/2023	13/02/2023	0101409	QUOTA BOLLO - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (FIAT PANDA Targa FL199AJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/12/2022 - 31/12/2022	03/02/2023	836	05/03/2023	06/03/2023	10,06	0	1	10,06
33079534	23/01/2023	13/02/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (FIAT PANDA Targa FL199AJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/12/2022 - 31/12/2022	03/02/2023	836	05/03/2023	06/03/2023	158,20**	0	1	158,20
8/E	03/02/2023	13/02/2023	0103262	FEBBRAIO 2023: COMPARTECIPAZIONE	03/02/2023	979	05/03/2023	09/03/2023	300,00	0	4	1.200,00

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)
				RETTA DI RICOVERO VA.AN. DET. REG. GEN. N. 496 DEL 22/12/2022 - CIG Z48393989E								
33018148	23/01/2023	13/02/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (OPEL MOKKA Targa YA213AL) Periodo dal 01/12/2022 - 31/12/2022 in dotazione P.L.	03/02/2023	1003	05/03/2023	09/03/2023	406,20**	0	4	1.624,80
41/SCOL	23/01/2023	13/02/2023	0102036	OTTOBRE 2022 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori del comune di Motta (INSEGNAMENTO - pre scuola primaria e post scuola primaria)	03/02/2023	1015	05/03/2023	10/03/2023	2.532,72**	0	5	12.663,60
11/RP	31/01/2023	13/02/2023	0103462	GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO-PUNTO INCONTRO - CONSULTORIO	03/02/2023	1031	05/03/2023	11/03/2023	4.212,22**	0	6	25.273,32
12023074	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023-Canali Chiamata Illim. UFF.COMUNALI - Linea Naked Fibra - Apparato Router CISCO - Indirizzo IP Statico Linea Analogica POTS Fax 02/90009071-Num.VoIP centralino 0290008100 e fax 0290008122	04/02/2023	590	06/03/2023	16/02/2023	836,00**	0	-18	-15.048,00
12023076	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Num.VoIP - SCUOLA ELEMENTARE 2 - fax 02900016492 - Linea Fibra FTTcab 100 Mega / Apparato Router CISCO - Indirizzo IP Statico - chiamate fissi/cel nazionali - Pacchetto FLAT	04/02/2023	593	06/03/2023	16/02/2023	111,00**	0	-18	-1.998,00
12023075	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Num.VoIP SCUOLA ELEMENTARE 1 - 02/90000266 - Linea Fibra - linea fibra - apparato Router CISCO - Indirizzo IP Statico - Chiamate verso fissi/cell naz. - pacchetto FLAT - 10 utenti CLOUD - ASSURANCE MAINTENANCE	04/02/2023	593	06/03/2023	16/02/2023	251,00**	0	-18	-4.518,00
12023072	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo 01/02/2023 al 31/03/2023 Linea Fibra FTTcab 100 Mega/20 Mega - SCUOLA MEDIA 0290009439 - Apparato Router CISCO 887VA -Indirizzo IP Statico - Numerazione VoIP - Chiamate a consumo verso fisso/cellulari nazionali - pacchetto FLAT	04/02/2023	594	06/03/2023	16/02/2023	107,00**	0	-18	-1.926,00
12023073	01/02/2023	06/02/2023	0103971	Periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 - Linea Fibra - Num.VoIP ASILO NIDO 02/90000726 - Apparato Router CISCO	04/02/2023	596	06/03/2023	16/02/2023	125,00**	0	-18	-2.250,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				887VA - Indirizzo IP Statico - chiamate verso fissi/cell nazionali - pacchetto FLAT - 1 UTENTI CLOUD - 1 ASSURANCE MAINTENANCE								
10/RP	31/01/2023	13/02/2023	0103462	GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	04/02/2023	1030	06/03/2023	11/03/2023	350,00	0	5	1.750,00
42/SCOL	23/01/2023	13/02/2023	0102036	OTTOBRE 2022 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado - DET.402/2022	06/02/2023	1014	08/03/2023	10/03/2023	23.064,36**	0	2	46.128,72
13/E	31/01/2023	13/02/2023	0101641	ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO - DET.530/2022	06/02/2023	1035	08/03/2023	11/03/2023	672,40**	0	3	2.017,20
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1054	08/03/2023	13/03/2023	94,26**	0	5	471,30
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1055	08/03/2023	13/03/2023	571,31**	0	5	2.856,55
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1056	08/03/2023	13/03/2023	368,85**	0	5	1.844,25
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1057	08/03/2023	13/03/2023	42,77**	0	5	213,85
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1058	08/03/2023	13/03/2023	819,67**	0	5	4.098,35
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1059	08/03/2023	13/03/2023	238,52**	0	5	1.192,60
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione	06/02/2023	1060	08/03/2023	13/03/2023	666,39**	0	5	3.331,95

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022								
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1061	08/03/2023	13/03/2023	586,07**	0	5	2.930,35
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1062	08/03/2023	13/03/2023	111,48**	0	5	557,40
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1063	08/03/2023	13/03/2023	327,87**	0	5	1.639,35
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1064	08/03/2023	13/03/2023	409,84**	0	5	2.049,20
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1065	08/03/2023	13/03/2023	286,89**	0	5	1.434,45
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1066	08/03/2023	13/03/2023	204,92**	0	5	1.024,60
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1067	08/03/2023	13/03/2023	819,67**	0	5	4.098,35
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1068	08/03/2023	13/03/2023	614,75**	0	5	3.073,75
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione	06/02/2023	1069	08/03/2023	13/03/2023	549,18**	0	5	2.745,90

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022								
52	05/02/2023	13/02/2023	0101366	Servizio di assistenza,manutenzione ordinaria con incarico terzo responsabile impianti termici comunali,manutenzione Ordinaria impianti condizionamento,stagione 22/23. - DET.N.543 DEL 30/12/2022	06/02/2023	1070	08/03/2023	13/03/2023	286,89**	0	5	1.434,45
40	31/01/2023	10/02/2023	0104059	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO URBANO DI VIA SEGNI.	06/02/2023	1302	08/03/2023	30/03/2023	1.399,11**	0	22	30.780,42
40	31/01/2023	10/02/2023	0104059	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO URBANO DI VIA SEGNI.	06/02/2023	1303	08/03/2023	30/03/2023	19.445,41**	0	22	427.799,02
9/PA	30/01/2023	13/02/2023	0103536	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	07/02/2023	1291	09/03/2023	27/03/2023	2.400,00**	0	18	43.200,00
004299501832	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via A.De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA (ingresso da Bereguardo) - pod IT001E18333980	08/02/2023	811	10/03/2023	06/03/2023	13,95**	0	-4	-55,80
004299501821	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Piazza Del Maino SNC - Polizia Locale pod IT001E04914318	08/02/2023	811	10/03/2023	06/03/2023	514,16**	0	-4	-2.056,64
004299501807	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	08/02/2023	815	10/03/2023	06/03/2023	646,24**	0	-4	-2.584,96
004299501802	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Annoni 15 (BIBLIOTECA) - pod IT001E04914319	08/02/2023	820	10/03/2023	06/03/2023	190,42**	0	-4	-761,68
004299501803	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO Via S.Giovanni pod IT001E04914313	08/02/2023	821	10/03/2023	06/03/2023	405,73**	0	-4	-1.622,92
004299501825	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Mulini - pod IT001E18165537	08/02/2023	824	10/03/2023	06/03/2023	12,36**	0	-4	-49,44
004299501819	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica - Via Ticino 33 I.P. - pod IT001E04914312	08/02/2023	824	10/03/2023	06/03/2023	14,16**	0	-4	-56,64
004299501808	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - via Segni - pod IT001E04914324	08/02/2023	824	10/03/2023	06/03/2023	60,33**	0	-4	-241,32
004299501835	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.	08/02/2023	824	10/03/2023	06/03/2023	89,70**	0	-4	-358,80

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. - Viale De Gasperi - pod IT001E15514849								
004299501834	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica - I.P. Via E.Montale - pod IT001E16252133	08/02/2023	824	10/03/2023	06/03/2023	90,83**	0	-4	-363,32
004299501814	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Matteotti - pod IT001E16452194	08/02/2023	824	10/03/2023	06/03/2023	308,31**	0	-4	-1.233,24
004299501797	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Parco Via Matteotti pod IT001E15128915	08/02/2023	827	10/03/2023	06/03/2023	14,43**	0	-4	-57,72
004299501820	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC (CONSULTORIO) pod IT001E15690786	08/02/2023	828	10/03/2023	06/03/2023	419,75**	0	-4	-1.679,00
004299501804	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica (ex area mercato Via Togliatti SNC) - pod IT001E16213659	08/02/2023	829	10/03/2023	06/03/2023	406,82**	0	-4	-1.627,28
004299501837	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica - Via Liguria (PARCHETTO)- pod IT001E16055450	08/02/2023	830	10/03/2023	06/03/2023	191,36**	0	-4	-765,44
1/2/2	31/01/2023	13/02/2023	0103248	GENNAIO 2023 - RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA' LI.EM.	08/02/2023	847	10/03/2023	08/03/2023	365,70**	0	-2	-731,40
1600207	31/01/2023	13/02/2023	0102568	GENNAIO 2023 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	08/02/2023	1028	10/03/2023	11/03/2023	30,00**	0	1	30,00
PA-0000008	31/01/2023	13/02/2023	0103003	Affidamento Servizio Sportello Lavoro 1° Rata - Novembre/Dicembre 2022 e Gennaio 2023	08/02/2023	1052	10/03/2023	13/03/2023	405,11**	0	3	1.215,33
PA-0000008	31/01/2023	13/02/2023	0103003	Affidamento Servizio Sportello Lavoro 1° Rata - Novembre/Dicembre 2022 e Gennaio 2023	08/02/2023	1053	10/03/2023	13/03/2023	276,20**	0	3	828,60
148/PAE	06/02/2023	13/02/2023	0103234	FEBBRAIO 2023 - Integrazione retta di soggiorno Bu.Co.Da. c/o Alloggi Protetti "Virginio Dominioni" di Gaggiano (MI) Det.Reg.Gen.le n. 495 del 22/12/2022	08/02/2023	1111	10/03/2023	15/03/2023	984,52**	0	5	4.922,60
247/2023	06/02/2023	15/02/2023	0103656	licenza software Acrobat - DET.N. 515 DEL 28/12/2022	08/02/2023	1198	10/03/2023	20/03/2023	183,48**	0	10	1.834,80
77	07/02/2023	13/02/2023	0000718	SPORTELLO ASCOLTO A.S. 2022/23 - Det.361 17/10/2022	08/02/2023	1201	10/03/2023	20/03/2023	1.785,00**	0	10	17.850,00
76	07/02/2023	13/02/2023	0000718	SPORTELLO PEDAGOGICO A.S.2022/23 - Det.383 28/10/22	08/02/2023	1202	10/03/2023	20/03/2023	245,00**	0	10	2.450,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
6450000093	31/01/2023	13/02/2023	0101686	GENNAIO 2023 - Canone mensile asili nido - CONTRIBUTO COMUNALE	08/02/2023	1239	10/03/2023	22/03/2023	9.592,47	0	12	115.109,64
6400003170	31/01/2023	13/02/2023	0101686	GENNAIO 2023 - pasti scuole materne bambini - pasti scuole elementari bambini - pasti scuole medie studenti	08/02/2023	1240	10/03/2023	22/03/2023	29.468,26**	0	12	353.619,12
6400003171	31/01/2023	13/02/2023	0101686	GENNAIO 2023 - pasti scuole materne insegnanti - pasti scuole elementari insegnanti - pasti scuole medie insegnanti - pasti dipendenti	08/02/2023	1241	10/03/2023	22/03/2023	2.722,32**	0	12	32.667,84
3230061915	08/02/2023	13/02/2023	0070848	DICEMBRE 2022 - POSTA LIGHT	09/02/2023	638	11/03/2023	20/02/2023	24,10**	0	-19	-457,90
1023040902	08/02/2023	13/02/2023	0070848	DICEMBRE 2022 - ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA	09/02/2023	639	11/03/2023	20/02/2023	889,62	0	-19	-16.902,78
004299501817	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA Via A. Negri - pod IT001E04914317	09/02/2023	812	11/03/2023	06/03/2023	8,96**	0	-5	-44,80
004299501826	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. P.zza Garibaldi - pod IT001E18162223	09/02/2023	824	11/03/2023	06/03/2023	14,69**	0	-5	-73,45
004299501823	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 -fornitura energia elettrica - I.P. Via Palmiro Togliatti - pod IT001E17666426	09/02/2023	824	11/03/2023	06/03/2023	51,44**	0	-5	-257,20
0002100467	31/01/2023	13/02/2023	0103252	Assistenza e Manutenzione software anno 2023 I TRIMESTRE 2023 -	09/02/2023	1071	11/03/2023	13/03/2023	4.124,20**	0	2	8.248,40
004299501816	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica uff. tecnico pod IT001E04914304	10/02/2023	810	12/03/2023	06/03/2023	229,83**	0	-6	-1.378,98
004299501822	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA - Via De Gasperi SNC (ingresso da Besate) pod IT001E18333976	10/02/2023	811	12/03/2023	06/03/2023	13,06**	0	-6	-78,36
004299501831	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	10/02/2023	811	12/03/2023	06/03/2023	13,88**	0	-6	-83,28
004299501829	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica RSA - CASA DI RIPOSO pod IT001E04724533	10/02/2023	813	12/03/2023	06/03/2023	2.050,48**	0	-6	-12.302,88
004299501836	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica via Novari NUOVA SCUOLA MEDIA - POD IT001E18724658	10/02/2023	814	12/03/2023	06/03/2023	13.096,61**	0	-6	-78.579,66

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004299501800	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA via PALESTRA pod IT001E04914311	10/02/2023	816	12/03/2023	06/03/2023	8,90**	0	-6	-53,40
004299501798	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari SNC (SCUOLA MATERNA) pod IT001E16118159	10/02/2023	817	12/03/2023	06/03/2023	698,01**	0	-6	-4.188,06
004299501799	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	10/02/2023	818	12/03/2023	06/03/2023	1.644,34**	0	-6	-9.866,04
004299501799	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	10/02/2023	819	12/03/2023	06/03/2023	1.141,09**	0	-6	-6.846,54
004299501799	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	10/02/2023	821	12/03/2023	06/03/2023	351,01**	0	-6	-2.106,06
004299501799	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	10/02/2023	822	12/03/2023	06/03/2023	351,01**	0	-6	-2.106,06
004299501818	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	10/02/2023	823	12/03/2023	06/03/2023	3,86**	0	-6	-23,16
004299501809	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	10/02/2023	823	12/03/2023	06/03/2023	3.556,36**	0	-6	-21.338,16
004299501813	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via A. Frank - pod IT001E18165407	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	8,86**	0	-6	-53,16
004299501830	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via San Giovanni - pod IT001E18161986	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	9,28**	0	-6	-55,68
004299501810	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Soriani 21 - pod IT001E18192942	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	35,28**	0	-6	-211,68

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004299501824	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via A.Soriani - CODICE POD IT001E04914314	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	50,84**	0	-6	-305,04
004299501828	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Rognoni - pod IT001E17230152	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	61,78**	0	-6	-370,68
004299501806	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 20223 - fornitura energia elettrica I.P. Via S. d'Acquisto - pod IT001E17907561	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	73,38**	0	-6	-440,28
004299501827	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via San Giovanni - pod IT001E17245744	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	164,43**	0	-6	-986,58
004299501833	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica - Via Papa Giovanni XXXIII - pod. IT001E04914325	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	282,33**	0	-6	-1.693,98
004299501815	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Trilussa - pod IT001E04914322	10/02/2023	824	12/03/2023	06/03/2023	729,61**	0	-6	-4.377,66
004299501805	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica ECOCENTRO - Via De Gasperi - pod IT001E04914310	10/02/2023	825	12/03/2023	06/03/2023	753,55**	0	-6	-4.521,30
004299501811	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO - pod IT001E04914316	10/02/2023	826	12/03/2023	06/03/2023	542,29**	0	-6	-3.253,74
004299501812	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica Parco Via Segni pod IT001E04914323	10/02/2023	827	12/03/2023	06/03/2023	23,04**	0	-6	-138,24
004299501838	07/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica VIALE DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - pod IT001E18664297	10/02/2023	830	12/03/2023	06/03/2023	21,22**	0	-6	-127,32
SP0000106	08/02/2023	15/02/2023	0103048	GENNAIO 2023 - ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA'KL.	10/02/2023	987	12/03/2023	09/03/2023	1.860,00**	0	-3	-5.580,00
004299501801	07/02/2023	09/03/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - V.le De Gasperi - pod IT001E04914309	10/02/2023	1011	12/03/2023	10/03/2023	737,30**	0	-2	-1.474,60
8/BE	31/01/2023	15/02/2023	0103558	WEBINAR "CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DELL-ABILITAZIONE A FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE" - 16/01/2023 - 18/01/2023 - 23/01/2023 - 25/01/2023 - 30/01/2023	10/02/2023	1029	12/03/2023	11/03/2023	122,00	0	-1	-122,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
8PA	31/01/2023	15/02/2023	0104043	GENNAIO 2023 - Servizio di Portierato e Guardiania (CONSULTORIO)	10/02/2023	1032	12/03/2023	11/03/2023	480,00**	0	-1	-480,00
004300207429	08/02/2023	13/02/2023	0101489	GENANAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 - POD IT001E18707646	11/02/2023	824	13/03/2023	06/03/2023	20,35**	0	-7	-142,45
98	31/01/2023	15/02/2023	0100415	GENNAIO 2023 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER IL VS ASSISTITO L.A. PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	11/02/2023	843	13/03/2023	08/03/2023	997,14**	0	-5	-4.985,70
301379	31/01/2023	15/02/2023	0101479	INTERVENTI SUPPLEMENTARI - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO IMPIANTO KIT GPRS - SCUOLA SECONDARIA	11/02/2023	1027	13/03/2023	11/03/2023	22,00**	0	-2	-44,00
AZ/2300682	08/02/2023	15/02/2023	0000482	Noleggio decor. 15/02/23-14/05/23 (NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE PER IL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG. - matr. 2671 5327852)	11/02/2023	1112	13/03/2023	15/03/2023	125,00**	0	2	250,00
7X00481222	09/02/2023	13/02/2023	0000175	PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - CONVENZIONE PA 8 - Codice Contratto n.: 888012282629 - Linee Mobili 3391815183 in dotazione ufficio P.L. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	728	15/03/2023	22/02/2023	31,83**	0	-21	-668,43
004303604433	10/02/2023	13/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P.- via del Cavo (PARCHEGGIO)- pod IT001E04914320	13/02/2023	824	15/03/2023	06/03/2023	511,98**	0	-9	-4.607,82
99	31/01/2023	15/02/2023	0100415	GENNAIO 2023 - QUOTA DI OSPITALITA' A VS CARICO PER IL VS ASSISTITO B.F. PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA -	13/02/2023	842	15/03/2023	08/03/2023	574,29**	0	-7	-4.020,03
100	31/01/2023	15/02/2023	0100415	GENNAO 2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE	13/02/2023	844	15/03/2023	08/03/2023	96,00**	0	-7	-672,00
4PA	01/02/2023	15/02/2023	0104052	RETTA MESE DI FEBBRAIO 2023 - SIG. GI. - quota Sanitaria Socio Ass. Quota Alberghiera	13/02/2023	1033	15/03/2023	11/03/2023	1.498,84**	0	-4	-5.995,36
FT/20193673	10/02/2023	16/02/2023	0101979	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO FIAT PANDA (UFFICIO TECNICO) E MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI	14/02/2023	1024	16/03/2023	11/03/2023	909,09**	0	-5	-4.545,45

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004307307098	13/02/2023	15/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via S.Giovanni - CODICE POD IT001E14903119	15/02/2023	824	17/03/2023	06/03/2023	101,88**	0	-11	-1.120,68
004307307095	13/02/2023	15/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - via Matteotti - pod IT001E14903120	15/02/2023	824	17/03/2023	06/03/2023	138,58**	0	-11	-1.524,38
004307307097	13/02/2023	15/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via A.De Gasperi - CODICE POD IT001E14289131	15/02/2023	824	17/03/2023	06/03/2023	213,42**	0	-11	-2.347,62
2040/230003470	10/02/2023	15/02/2023	0102457	ACQUISTO N. 12 SERIE ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE	15/02/2023	841	17/03/2023	06/03/2023	102,00**	0	-11	-1.122,00
FATTPA 30_23	13/02/2023	22/02/2023	0100826	Contributo dal 01.01.2023 al 31.01.2023 minore J.L.E.A.	15/02/2023	985	17/03/2023	09/03/2023	3.720,00	0	-8	-29.760,00
1023047627	15/02/2023	16/02/2023	0070848	GENNAIO 2023 - RACCOMANDATA R - ATTI GIUDIZIARI	16/02/2023	639	18/03/2023	20/02/2023	248,20	0	-26	-6.453,20
004307307096	13/02/2023	16/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Lombardia - pod IT001E04914321	16/02/2023	824	18/03/2023	06/03/2023	100,65**	0	-12	-1.207,80
004307307094	13/02/2023	16/02/2023	0101489	GENNAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Loc. Capoluogo - pod IT001E14903122	16/02/2023	824	18/03/2023	06/03/2023	12.228,72**	0	-12	-146.744,64
0000202330011076	09/02/2023	16/02/2023	0100602	GENNAIO 2023 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU CANONE SERVIZIO FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	16/02/2023	983	18/03/2023	09/03/2023	99,33**	0	-9	-893,97
0000202330011076	09/02/2023	16/02/2023	0100602	GENNAIO 2023 - CANONE LOCAZIONE FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU CANONE SERVIZIO FR918VY 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	16/02/2023	984	18/03/2023	09/03/2023	38,29**	0	-9	-344,61
26/003	15/02/2023	22/02/2023	0103130	SEGRETARIATO SOCIALE - Det. Reg. Gen.le n. 466 del 24.12.2019 - Periodo Luglio - Dicembre 2022	16/02/2023	1034	18/03/2023	11/03/2023	9.435,75	0	-7	-66.050,25
00/0000221	06/02/2023	20/02/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO TERRITORIO COMUNALE - VIA DON MILANI, 4 c/o ISTITUTO ADA NEGRI. - VIA NOVARI c/o SCUOLA SECONDARIA - SERVIZIO URGENTE - DET.N. 522 DEL 28.12.2022.	16/02/2023	1199	18/03/2023	20/03/2023	52,00**	0	2	104,00
00/0000221	06/02/2023	20/02/2023	0102311	LAVORO ESEGUITO TERRITORIO COMUNALE - VIA DON MILANI, 4 c/o ISTITUTO ADA NEGRI. - VIA NOVARI c/o SCUOLA SECONDARIA - SERVIZIO	16/02/2023	1200	18/03/2023	20/03/2023	598,00**	0	2	1.196,00

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				URGENTE - DET.N. 522 DEL 28.12.2022.								
3230067930	15/02/2023	20/02/2023	0070848	GENNAIO 2023 - POSTA LIGHT	17/02/2023	638	19/03/2023	20/02/2023	7,74**	0	-27	-208,98
FATTPA 223_23	16/02/2023	20/02/2023	0102920	15 FEBBRAIO "SINTEL: Laboratorio affidamento sotto soglia dei servizi di architettura e ingegneria"	17/02/2023	1113	19/03/2023	15/03/2023	30,00	0	-4	-120,00
84/SCOL	06/02/2023	22/02/2023	0102036	NOVEMBRE 2022 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado - DET.402/2022	18/02/2023	1016	20/03/2023	10/03/2023	22.093,83**	0	-10	-220.938,30
85/SCOL	06/02/2023	22/02/2023	0102036	NOVEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI- (INSEGNAMENTO - pre e post scuola primaria) - INSEGNAMENTO - AIUTO SPAZIO COMPITI -(INSEGNAMENTO - AIUTO SPAZIO COMPITI OTTOBRE 2022)	18/02/2023	1017	20/03/2023	10/03/2023	2.788,08**	0	-10	-27.880,80
85/SCOL	06/02/2023	22/02/2023	0102036	NOVEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI- (INSEGNAMENTO - pre e post scuola primaria) - INSEGNAMENTO - AIUTO SPAZIO COMPITI -(INSEGNAMENTO - AIUTO SPAZIO COMPITI OTTOBRE 2022)	18/02/2023	1018	20/03/2023	10/03/2023	305,16**	0	-10	-3.051,60
22	17/02/2023	20/02/2023	0104079	BAR CELESTIN-VERIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO PUBBLICO ESERCIZIO-ASSISTENZA LEGALE-CIG Z8D3481C87 -DET.N.555 DEL 28/12/2021 "ACCONTO"	18/02/2023	1249	20/03/2023	22/03/2023	2.537,60	0	2	5.075,20
412302349881	17/02/2023	20/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 VIA SAN GIOVANNI - CENTRO CIVICO	20/02/2023	973	22/03/2023	09/03/2023	647,36**	0	-13	-8.415,68
412302349882	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS MUNICIPIO - PDR 01530049000354	21/02/2023	967	23/03/2023	09/03/2023	490,78**	0	-14	-6.870,92
412302349883	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	21/02/2023	968	23/03/2023	09/03/2023	2.424,61**	0	-14	-33.944,54
412302349889	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA	21/02/2023	969	23/03/2023	09/03/2023	1.142,13**	0	-14	-15.989,82

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)
				DON MILANI								
412302349889	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/02/2023	970	23/03/2023	09/03/2023	3.219,70**	0	-14	-45.075,80
412302349889	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/02/2023	971	23/03/2023	09/03/2023	583,65**	0	-14	-8.171,10
412302349884	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049002731 VIA ANNONI BIBLIOTECA	21/02/2023	972	23/03/2023	09/03/2023	692,28**	0	-14	-9.691,92
412302349889	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/02/2023	973	23/03/2023	09/03/2023	483,65**	0	-14	-6.771,10
412302349889	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	21/02/2023	974	23/03/2023	09/03/2023	879,36**	0	-14	-12.311,04
412302349886	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS - PDR 01530049002791 CENTRO POLISPORTIVO	21/02/2023	975	23/03/2023	09/03/2023	6.897,13**	0	-14	-96.559,82
412302349888	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	21/02/2023	976	23/03/2023	09/03/2023	19,70**	0	-14	-275,80
412302349887	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	21/02/2023	976	23/03/2023	09/03/2023	990,33**	0	-14	-13.864,62

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
412302349885	17/02/2023	22/02/2023	0102331	GENNAIO 2023 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - CASA DI RIPOSO	21/02/2023	977	23/03/2023	09/03/2023	12.546,71**	0	-14	-175.653,94
121/SCOL	20/02/2023	22/02/2023	0102036	DICEMBRE 2022 - EDUCATIVA GENERICA - c/o scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado - DET.402/2022	21/02/2023	1296	23/03/2023	29/03/2023	15.289,74**	0	6	91.738,44
120/SCOL	20/02/2023	22/02/2023	0102036	DICEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI- (INSEGNAMENTO - pre e post scuola primaria) - INSEGNAMENTO - AIUTO SPAZIO COMPITI	21/02/2023	1297	23/03/2023	29/03/2023	1.741,76**	0	6	10.450,56
120/SCOL	20/02/2023	22/02/2023	0102036	DICEMBRE 2022 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI- (INSEGNAMENTO - pre e post scuola primaria) - INSEGNAMENTO - AIUTO SPAZIO COMPITI	21/02/2023	1298	23/03/2023	29/03/2023	370,57**	0	6	2.223,42
1439/F3	31/01/2023	23/02/2023	0101940	GENNAIO 2023 - Centro diurno Disabili - GI.LO.	22/02/2023	1196	24/03/2023	20/03/2023	750,50	0	-4	-3.002,00
11/E	21/02/2023	23/02/2023	0103899	Fornitura libri di testo scuola primaria paritaria "M. Bambina" Binasco - Milano DOTE COMPLETA CLASSE 2.A	22/02/2023	1292	24/03/2023	27/03/2023	22,76	0	3	68,28
FPA-0003/2023	22/02/2023	01/03/2023	0104081	Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - Det.n. 537 del 30.12.2022	23/02/2023	1253	25/03/2023	24/03/2023	12.819,38**	0	-1	-12.819,38
FPA-0003/2023	22/02/2023	01/03/2023	0104081	Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - Det.n. 537 del 30.12.2022	23/02/2023	1254	25/03/2023	24/03/2023	5.798,80**	0	-1	-5.798,80
FPA-0003/2023	22/02/2023	01/03/2023	0104081	Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - Det.n. 537 del 30.12.2022	23/02/2023	1255	25/03/2023	24/03/2023	1.600,00**	0	-1	-1.600,00
IT 001790	22/02/2023	27/02/2023	0100930	GENNAIO 2023 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA , AFFISSIONI - CORRISPETTIVO AGGIO - DIRITTI D'URGENZA- RIMBORSO SPESE POSTALI	24/02/2023	809	26/03/2023	04/03/2023	1.553,59**	0	-22	-34.178,98
IT 001789	22/02/2023	27/02/2023	0100930	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE - PUBBLICITA' ANNUALE -	24/02/2023	1036	26/03/2023	13/03/2023	332,38**	0	-13	-4.320,94

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)
				CORRISPETTIVO (AGGIO - RIMBORSO SPESE POSTALI - ONERI DI RISCOSSIONE COMPETENZA CONCESSIONARIO SU INCASSI ENTE								
945/E	23/02/2023	27/02/2023	0103917	Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2023	24/02/2023	1118	26/03/2023	16/03/2023	395,83**	0	-10	-3.958,30
33086917	15/02/2023	01/03/2023	0101409	CONGUAGLIO SERVIZIO CARBURANTE (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/11/2022 31/01/2023	24/02/2023	1246	26/03/2023	22/03/2023	194,39**	0	-4	-777,56
13/RP	23/02/2023	01/03/2023	0103462	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO AULE SEDE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2022 - DET.N.18 DEL 26/01/23	24/02/2023	1293	26/03/2023	27/03/2023	400,00**	0	1	400,00
486-23	23/02/2023	27/02/2023	0103644	DOTAZIONE LIBRARIA SECONDA e TERZA ELEMENTARE 2022 - DET.N° 255/2022	24/02/2023	1300	26/03/2023	30/03/2023	100,04	0	4	400,16
389/12	27/02/2023	01/03/2023	0000856	Servizio Civile Universale - Quota A Progettazione Volontari che entreranno in servizio nel 2024 Det.n. 426 del 18/11/2022	27/02/2023	1294	29/03/2023	27/03/2023	900,00**	0	-2	-1.800,00
23/PA	27/02/2023	09/03/2023	0103536	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA FIUME - DET.443/2022	01/03/2023	1301	31/03/2023	30/03/2023	3.690,26**	0	-1	-3.690,26
33100734	20/02/2023	06/03/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (OPEL MOKKA Targa YA213AL) Periodo dal 01/01/2023 - 31/01/2023 in dotazione P.L.	02/03/2023	1244	01/04/2023	22/03/2023	58,88**	0	-10	-588,80
33100734	20/02/2023	06/03/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (OPEL MOKKA Targa YA213AL) Periodo dal 01/01/2023 - 31/01/2023 in dotazione P.L.	02/03/2023	1245	01/04/2023	22/03/2023	347,32**	0	-10	-3.473,20
33164688	20/02/2023	06/03/2023	0101409	QUOTA BOLLO - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (FIAT PANDA Targa FL199AJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/01/2023 - 31/01/2023	02/03/2023	1250	01/04/2023	23/03/2023	10,00	0	-9	-90,00
33162785	20/02/2023	06/03/2023	0101409	CANONE FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE (FIAT PANDA Targa FL199AJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/01/2023 - 21/01/2023	02/03/2023	1250	01/04/2023	23/03/2023	107,17**	0	-9	-964,53
15PA	28/02/2023	06/03/2023	0104043	FEBBRAIO 2023 - Servizio di Portierato e Guardiania (CONSULTORIO)	03/03/2023	1085	02/04/2023	14/03/2023	512,00**	0	-19	-9.728,00
33165320	20/02/2023	06/03/2023	0101409	QUOTA BOLLO - NOLEGGIO LUNGO	03/03/2023	1246	02/04/2023	22/03/2023	3,29	0	-11	-36,19

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)
				TERMIRE (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/01/2023 - 31/01/2023								
33163511	20/02/2023	06/03/2023	0101409	NOLEGGIO LUNGO TERMIRE CANONE CARBURANTE- FINANZIARIO E ASSISTENZA OPERATIVA (FIAT DUCATO Targa GB555PJ) in dotazione ufficio tecnico - Periodo dal 01/01/2023 - 31/01/2023	03/03/2023	1247	02/04/2023	22/03/2023	523,67**	0	-11	-5.760,37
004308294634	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	08/03/2023	1217	07/04/2023	22/03/2023	3,86**	0	-16	-61,76
004308294628	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	08/03/2023	1217	07/04/2023	22/03/2023	3.242,55**	0	-16	-51.880,80
004308294637	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica VIDEOSORVEGLIANZA - Via De Gasperi SNC (ingresso da Besate) pod IT001E18333976	08/03/2023	1219	07/04/2023	22/03/2023	11,67**	0	-16	-186,72
004308294621	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA via PALESTRA pod IT001E04914311	08/03/2023	1220	07/04/2023	22/03/2023	8,90**	0	-16	-142,40
004308294627	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - via Segni - pod IT001E04914324	08/03/2023	1228	07/04/2023	22/03/2023	47,02**	0	-16	-752,32
004308294640	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Rognoni - pod IT001E17230152	08/03/2023	1228	07/04/2023	22/03/2023	49,74**	0	-16	-795,84
004308294625	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via S. d'Acquisto - pod IT001E17907561	08/03/2023	1228	07/04/2023	22/03/2023	58,18**	0	-16	-930,88
004308294643	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Viale De Gasperi - pod IT001E15514849	08/03/2023	1228	07/04/2023	22/03/2023	69,46**	0	-16	-1.111,36
004308294624	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica ECOCENTRO - Via De Gasperi - pod IT001E04914310	08/03/2023	1229	07/04/2023	22/03/2023	621,80**	0	-16	-9.948,80
004308294629	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO - pod IT001E04914316	08/03/2023	1230	07/04/2023	22/03/2023	372,12**	0	-16	-5.953,92

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004308294630	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Parco Via Segni pod IT001E04914323	08/03/2023	1231	07/04/2023	22/03/2023	18,21**	0	-16	-291,36
004308294641	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica RSA - CASA DI RIPOSO pod IT001E04724533	08/03/2023	1232	07/04/2023	22/03/2023	4.031,52**	0	-16	-64.504,32
004308294636	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Ticino SNC (CONSULTORIO) pod IT001E15690786	08/03/2023	1233	07/04/2023	22/03/2023	316,08**	0	-16	-5.057,28
004308294623	07/03/2023	08/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica (ex area mercato Via Togliatti SNC) - pod IT001E16213659	08/03/2023	1234	07/04/2023	22/03/2023	303,72**	0	-16	-4.859,52
202352996	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	08/03/2023	1281	07/04/2023	27/03/2023	128,18**	0	-11	-1.409,98
202352996	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	08/03/2023	1282	07/04/2023	27/03/2023	68,98**	0	-11	-758,78
202352996	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	08/03/2023	1283	07/04/2023	27/03/2023	31,90**	0	-11	-350,90
202388884	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/11/2022 al 31/01/2023Cliente: 7253435 Matr: 19Z03691 Fornitura acqua UFFICI COMUNALI PIAZZA SAN ROCCO 9	08/03/2023	1284	07/04/2023	27/03/2023	88,92**	0	-11	-978,12
202384525	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7253438 Matr: 13S18244 Fornitura acqua PIAZZA SAN ROCCO 9 (CENTRALE TERMICA)	08/03/2023	1284	07/04/2023	27/03/2023	182,55**	0	-11	-2.008,05
2023117481	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 18/01/2022 al 31/01/2023- Cliente: 7250006 Matr: 16W08603 Fornitura acqua PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1	08/03/2023	1285	07/04/2023	27/03/2023	121,18**	0	-11	-1.332,98

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(POLIZIA LOCALE)								
202352996	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	08/03/2023	1286	07/04/2023	27/03/2023	119,34**	0	-11	-1.312,74
202394204	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/11/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7252898 Matr: 14T24482 Fornitura acqua VIA SAN GIOVANNI 58 (CENTRO CIVICO)	08/03/2023	1287	07/04/2023	27/03/2023	88,92**	0	-11	-978,12
2023107590	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/11/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7249433 Matr: 7624193 Fornitura: VIA VITTORIO VENETO snc (POZZETTO ESTERNO)	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	5,82**	0	-11	-64,02
2023120821	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - Cliente: 7249400 Matr: 19Z04060 Fornitura acqua aiuole VIA CAVOUR SNC	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	6,05**	0	-11	-66,55
2023103694	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/11/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7250321 Matr: 16W07978 Fornitura acqua VIA VALLE 3 (POZZETTO ESTERNO)	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	21,51**	0	-11	-236,61
202380926	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/11/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7249580 Matr: 20A06160 Fornitura acqua DE GASPERI SNC (POZZETTO ESTERNO)	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	22,47**	0	-11	-247,17
2023120827	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023- Cliente: 7249250 Matr: 17X11860 Fornitura acqua VIA DEL CAVO 37	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	26,58**	0	-11	-292,38
2023116423	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - cliente: 7248572 Matr: 15U19621 Fornitura acqua PARCHETTO VIA SALVO D'ACQUISTO	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	28,84**	0	-11	-317,24
2023113025	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 Cliente: 8654523 Matr: 21C03969 Fornitura acqua VIA GRAZIA DELEDDA (allacciamento per nuova aiuola)	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	37,69**	0	-11	-414,59
2023121249	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 -	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	43,98**	0	-11	-483,78

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)
				Cliente: 8222962 Matr: 17X12094 Fornitura: VIA ALCIDE DE GASPERI SNC (AREA CANI)								
2023105620	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/11/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7250858 Matr: 15U07188 Fornitura: VIA SEGNI ANTONIO SNC (GIARDINO)	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	48,42**	0	-11	-532,62
202380616	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - Cliente: 8222320 Matr: 17X12095 - Fornitura: VIA GIANNI RODARI SNC (ORTO)	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	77,60**	0	-11	-853,60
202352996	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - consumo acqua PLESSO SCOLASTICO scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - cod.cliente 7249223 Matr.: 16W04759	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	250,89**	0	-11	-2.759,79
202396883	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal Dal 23/12/2020 al 31/01/2023 - Cliente: 7548010 Forniturам acqua VIA LIGURIA Matr: 20A03608	08/03/2023	1288	07/04/2023	27/03/2023	525,93**	0	-11	-5.785,23
202396886	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 29/09/2022 al 31/01/2023 - Cliente: 7250750 Matr: 16W08610 Fornitura acqua VIA TICINO 25/27 (CONSULTORIO)	08/03/2023	1289	07/04/2023	27/03/2023	36,40**	0	-11	-400,40
202387350	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 Cliente: 7250603 Matr: 19Z04002 Fornitura acqua VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC (PARCHEGGIO USO BAGNI MERCATO)	08/03/2023	1290	07/04/2023	27/03/2023	32,65**	0	-11	-359,15
202376945	01/03/2023	08/03/2023	0102397	PERIODO Dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - Cliente: 7249427 Matr: 16W12090 Fornitura: VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC (AREA MERCATO)	08/03/2023	1290	07/04/2023	27/03/2023	40,19**	0	-11	-442,09
IT 002081	07/03/2023	09/03/2023	0100930	GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE X REFEZIONE SCOLASTICA - TASSA SUI RIFIUTI - CORRISPETTIVO AGGIO - RECUPERO SPESE SU ATTI INCASSATI	09/03/2023	1080	08/04/2023	14/03/2023	200,00**	0	-25	-5.000,00
IT 002082	07/03/2023	09/03/2023	0100930	GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DAL 01/01	09/03/2023	1080	08/04/2023	14/03/2023	273,56**	0	-25	-6.839,00

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)
				AL 28/02 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE X RECUPERO CREDITI VARI - REFEZIONE SCOLASTICA - TARES - CORRISPETTIVO AGGIO -RECUPERO SPESE SU ATTI INCASSATI								
IT 002140	07/03/2023	09/03/2023	0100930	GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI-IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE X IMPOSTA MUNICIPALE-RECUPERO CREDITI SCOLASTICI-TASSA SUI RIFIUTI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COR.AGGIO	09/03/2023	1080	08/04/2023	14/03/2023	3.216,48**	0	-25	-80.412,00
3355/F3	28/02/2023	09/03/2023	0101940	FEBBRAIO 2023 - Centro diurno Disabili - GI.LO.	09/03/2023	1197	08/04/2023	20/03/2023	790,00	0	-19	-15.010,00
004308294632	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica uff. tecnico pod IT001E04914304	09/03/2023	1218	08/04/2023	22/03/2023	205,17**	0	-17	-3.487,89
004308294626	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	09/03/2023	1218	08/04/2023	22/03/2023	559,09**	0	-17	-9.504,53
004308294620	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	09/03/2023	1222	08/04/2023	22/03/2023	1.383,06**	0	-17	-23.512,02
004308294633	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA Via A. Negri - pod IT001E04914317	09/03/2023	1223	08/04/2023	22/03/2023	8,19**	0	-17	-139,23
004308294620	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	09/03/2023	1224	08/04/2023	22/03/2023	959,58**	0	-17	-16.312,86
004308294620	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671	09/03/2023	1226	08/04/2023	22/03/2023	295,09**	0	-17	-5.016,53
004308294622	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO Via S.Giovanni pod IT001E04914313	09/03/2023	1226	08/04/2023	22/03/2023	358,88**	0	-17	-6.100,96
004308294620	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica	09/03/2023	1227	08/04/2023	22/03/2023	295,09**	0	-17	-5.016,53

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)
				Via Novari - PLESSO SCOLASTICO sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - pod IT001E16337671								
004308294639	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Mulini - pod IT001E18165537	09/03/2023	1228	08/04/2023	22/03/2023	11,27**	0	-17	-191,59
004308294635	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica - Via Ticino 33 I.P. - pod IT001E04914312	09/03/2023	1228	08/04/2023	22/03/2023	11,75**	0	-17	-199,75
004308294638	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica - I.P. Via Palmiro Togliatti - pod IT001E17666426	09/03/2023	1228	08/04/2023	22/03/2023	41,49**	0	-17	-705,33
004308294642	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica - Via Papa Giovanni XXXIII - pod. IT001E04914325	09/03/2023	1228	08/04/2023	22/03/2023	193,51**	0	-17	-3.289,67
004308294631	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via Matteotti - pod IT001E16452194	09/03/2023	1228	08/04/2023	22/03/2023	239,47**	0	-17	-4.070,99
004308294645	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica VIALE DE GASPERI (NUOVA AREA CANI) - pod IT001E18664297	09/03/2023	1231	08/04/2023	22/03/2023	18,77**	0	-17	-319,09
004308294644	07/03/2023	09/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica - Via Liguria (PARCHETTO)- pod IT001E16055450	09/03/2023	1236	08/04/2023	22/03/2023	165,65**	0	-17	-2.816,05
23PAS0001835	28/02/2023	13/03/2023	0102791	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - durata Servizio dal 25/3/2023 al 25/3/2024	10/03/2023	1116	09/04/2023	16/03/2023	9,90**	0	-24	-237,60
004308570288	08/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Soriani 21 - pod IT001E18192942	10/03/2023	1228	09/04/2023	22/03/2023	11,47**	0	-18	-206,46
004308436433	08/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P.- via del Cavo (PARCHEGGIO)- pod IT001E04914320	10/03/2023	1228	09/04/2023	22/03/2023	404,05**	0	-18	-7.272,90
004311924811	10/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 fornitura energia elettrica Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	13/03/2023	1219	12/04/2023	22/03/2023	12,25**	0	-21	-257,25
004313496377	11/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Novari SNC (SCUOLA MATERNA) pod IT001E16118159	13/03/2023	1221	12/04/2023	22/03/2023	657,40**	0	-21	-13.805,40

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
004313496378	11/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via Annoni 15 (BIBLIOTECA) - pod IT001E04914319	13/03/2023	1225	12/04/2023	22/03/2023	180,00**	0	-21	-3.780,00
004309917811	09/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via San Giovanni - pod IT001E18161986	13/03/2023	1228	12/04/2023	22/03/2023	8,86**	0	-21	-186,06
004311924810	10/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. P.zza Garibaldi - pod IT001E18162223	13/03/2023	1228	12/04/2023	22/03/2023	10,43**	0	-21	-219,03
004313496380	11/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via San Giovanni - pod IT001E17245744	13/03/2023	1228	12/04/2023	22/03/2023	138,36**	0	-21	-2.905,56
004313496379	11/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. Via Trilussa - pod IT001E04914322	13/03/2023	1228	12/04/2023	22/03/2023	571,17**	0	-21	-11.994,57
004313496381	11/03/2023	13/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica via Novari NUOVA SCUOLA MEDIA - POD IT001E18724658	13/03/2023	1235	12/04/2023	22/03/2023	9.203,01**	0	-21	-193.263,21
004315179708	13/03/2023	15/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Via A.De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA (ingresso da Bereguardo) - pod IT001E18333980	15/03/2023	1219	14/04/2023	22/03/2023	12,36**	0	-23	-284,28
004315179707	13/03/2023	15/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica I.P. - Via A.Soriani - CODICE POD IT001E04914314	15/03/2023	1228	14/04/2023	22/03/2023	42,04**	0	-23	-966,92
004315179706	13/03/2023	15/03/2023	0101489	FEBBRAIO 2023 - fornitura energia elettrica Parco Via Matteotti pod IT001E15128915	15/03/2023	1231	14/04/2023	22/03/2023	12,92**	0	-23	-297,16
IT 002586	10/03/2023	16/03/2023	0100930	FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA ANNUALE - AFFISSIONI - RIMBORSO SPESE POSTALI -	16/03/2023	1243	15/04/2023	22/03/2023	586,81**	0	-24	-14.083,44
SF00098302	15/03/2023	16/03/2023	0100487	GENNAIO 2023 - gestione impianti I.P di proprietà Comune	16/03/2023	1269	15/04/2023	27/03/2023	1.267,99**	0	-19	-24.091,81
SF00098301	15/03/2023	16/03/2023	0100487	GENNAIAO 2023 - gestione impianti IP di	16/03/2023	1269	15/04/2023	27/03/2023	2.467,17**	0	-19	-46.876,23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				proprietà Enel Sole								
IT 002585	10/03/2023	20/03/2023	0100930	FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) E PUBBLICITA' TEMPORANEA - CORRISPETTIVO - RIMBORSO SPESE POSTALI	17/03/2023	1243	16/04/2023	22/03/2023	25,68**	0	-25	-642,00
412303618258	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS MUNICIPIO - PDR 01530049000354	17/03/2023	1270	16/04/2023	27/03/2023	332,54**	0	-20	-6.650,80
412303618259	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	17/03/2023	1271	16/04/2023	27/03/2023	1.665,54**	0	-20	-33.310,80
412303618265	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/03/2023	1272	16/04/2023	27/03/2023	1.149,59**	0	-20	-22.991,80
412303618265	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/03/2023	1273	16/04/2023	27/03/2023	3.240,73**	0	-20	-64.814,60
412303618265	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/03/2023	1274	16/04/2023	27/03/2023	587,47**	0	-20	-11.749,40
412303618260	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049002731 VIA ANNONI BIBLIOTECA	17/03/2023	1275	16/04/2023	27/03/2023	524,72**	0	-20	-10.494,40
412303618265	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/03/2023	1276	16/04/2023	27/03/2023	486,81**	0	-20	-9.736,20

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

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
412303618257	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 VIA SAN GIOVANNI - CENTRO CIVICO	17/03/2023	1276	16/04/2023	27/03/2023	525,46**	0	-20	-10.509,20
412303618265	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE - SC MATERNA - REFEZIONE SCOLASTICA - AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	17/03/2023	1277	16/04/2023	27/03/2023	885,11**	0	-20	-17.702,20
412303618262	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS - PDR 01530049002791 CENTRO POLISPORTIVO	17/03/2023	1278	16/04/2023	27/03/2023	7.002,03**	0	-20	-140.040,60
412303618264	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	17/03/2023	1279	16/04/2023	27/03/2023	15,93**	0	-20	-318,60
412303618263	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS PDR 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	17/03/2023	1279	16/04/2023	27/03/2023	780,65**	0	-20	-15.613,00
412303618261	15/03/2023	20/03/2023	0102331	FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS POD 01530049002566 VIA CAVOUR - CASA DI RIPOSO	17/03/2023	1280	16/04/2023	27/03/2023	8.639,88**	0	-20	-172.797,60
23PAMS0000243	20/03/2023	22/03/2023	0102866	CONTRATTO SERVIZIO WEB HOSTING - Det.n.30/2023	22/03/2023	1248	21/04/2023	22/03/2023	317,71**	0	-30	-9.531,30

Totale Documenti Contabili 1.348.285,46 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** 69.000.253,03 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** 51,18

Indicatore Media Semplice 2,76

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 51.18 giorni.

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa