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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001102438	10/11/2015	30/11/2017	0103176	RIVALSA SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015 NOTIFICA INGIUNZIONI C.D.S. EM.8	23/11/2015	2724		23/12/2015	06/12/2017	501,60	714	358.142,40
8715316789	11/12/2015	04/08/2016	0103685	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2015.	14/12/2015	523		13/01/2016	08/03/2017	1.433,62	420	602.120,40
FATTPA 21_16	01/02/2016	26/07/2016	0101660	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA.	05/02/2016	80		06/03/2016	19/01/2017	540,00**	319	172.260,00
0001100065	26/01/2016	30/01/2017	0103176	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA.	15/02/2016	204		16/03/2016	02/02/2017	34,65	323	11.191,95
0001100043	26/01/2016	30/01/2017	0103176	NOTIFICA INGIUNZIONI C.D.S.	17/02/2016	205		18/03/2016	02/02/2017	159,70	321	51.263,70
0002100034	26/01/2016	30/01/2017	0103176	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.	19/02/2016	206		20/03/2016	02/02/2017	21,16**	319	6.750,04
0002100034	26/01/2016	30/01/2017	0103176	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.	19/02/2016	207		20/03/2016	02/02/2017	236,24**	319	75.360,56
124370860236518	09/03/2016	06/04/2017	0102621	GENNAIO/MARZO 2016 - VIA N. SAURO, 49.	29/03/2016	793		29/03/2016	06/04/2017	343,00**	373	127.939,00
FATTPA 19_16	01/02/2016	19/01/2017	0101660	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO PROTOCOLLO.	05/02/2016	81		06/04/2016	19/01/2017	450,00**	288	129.600,00
AG04229809	23/03/2016	18/11/2016	0104524	ABBONAMENTO TABLET PERIODO 18.01.16/17.03.16.	25/03/2016	365		24/04/2016	14/02/2017	63,60**	296	18.825,60
0001112324	30/04/2016	22/11/2016	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI.	09/05/2016	363		08/06/2016	14/02/2017	73,45	251	18.435,95
0001101322	30/04/2016	30/01/2017	0103176	SPESE POSTALI INGIUNZIONI CDS.	12/05/2016	208		11/06/2016	02/02/2017	179,65	236	42.397,40
FATTPA 37_16	31/03/2016	19/01/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO PROTOCOLLO.	13/04/2016	81		13/06/2016	19/01/2017	539,70**	220	118.734,00
AG07430735	21/05/2016	18/11/2016	0104524	ABBONAMENTO TABLET PERIODO 18.03.16/16.05.16.	23/05/2016	365		22/06/2016	14/02/2017	63,60**	237	15.073,20
0002119877	31/05/2016	13/02/2017	0100599	SERVIZIO CONCILIA.	09/06/2016	457		09/07/2016	22/02/2017	182,00**	228	41.496,00
0001116116	31/05/2016	30/11/2016	0100599	MAGGIO 2016 - SERVIZIO CONCILIA.	09/06/2016	96		09/07/2016	23/01/2017	63,50	198	12.573,00
0001116443	31/05/2016	30/11/2016	0100599	MAGGIO 2016 - SERVIZIO CONCILIA.	09/06/2016	96		09/07/2016	23/01/2017	171,60	198	33.976,80
1630023827	31/05/2016	19/01/2017	0101125	MAGGIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	01/06/2016	78		15/07/2016	19/01/2017	2.097,87**	188	394.399,56
FATTPA 52_16	30/06/2016	01/02/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO PROTOCOLLO.	15/07/2016	189		14/08/2016	01/02/2017	610,35**	171	104.369,85
0205000314	18/07/2016	28/07/2016	0103571	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 7501008827/16.	20/07/2016	2042	*	19/08/2016	16/10/2017	-102,00	423	-43.146,00
AG10767199	20/07/2016	18/11/2016	0104524	ABBONAMENTO TABLET PERIODO 17.05.16/15.07.16.	21/07/2016	365		20/08/2016	14/02/2017	63,60**	178	11.320,80
004701080386	17/08/2016	18/02/2017	0102477	LUGLIO 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC.	19/08/2016	462		18/09/2016	23/02/2017	29,16**	158	4.607,28
004701068383	17/08/2016	16/02/2017	0102477	LUGLIO 2016 - VIA CRUGNOLA SN.	19/08/2016	369		26/09/2016	16/02/2017	94,03**	143	13.446,29
0001125809	31/08/2016	09/09/2016	0100599	AGOSTO 2016 - RIMBORSO ANTICIPO SPESE	09/09/2016	458		09/10/2016	22/02/2017	60,65	136	8.248,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POSTALI.								
0001102827	31/08/2016	30/01/2017	0103176	SPESE POSTALI INGIUNZIONI C.D.S.	14/09/2016	209		14/10/2016	02/02/2017	27,40	111	3.041,40
AG14147514	15/09/2016	18/11/2016	0104524	ABBONAMENTO TABLET PERIODO 16.07.16/09.09.16.	16/09/2016	365		16/10/2016	14/02/2017	63,60**	121	7.695,60
7501010890	31/07/2016	24/09/2016	0103571	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTI PER FREQUENZA ASILO NIDO.	21/09/2016	2042	*	21/10/2016	16/10/2017	1.200,12	360	432.043,20
1443/PA	04/10/2016	16/02/2017	0103598	AGGIO SU RISCOSSIONE TIA.	05/10/2016	521		04/11/2016	08/03/2017	72,28**	124	8.962,72
004701241265	16/09/2016	18/02/2017	0102477	AGOSTO 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC.	06/10/2016	463		05/11/2016	23/02/2017	30,79**	110	3.386,90
004701251856	16/09/2016	16/02/2017	0102477	AGOSTO 2016 - VIA CRUGNOLA SN.	06/10/2016	370		05/11/2016	16/02/2017	108,31**	103	11.155,93
0001128910	30/09/2016	17/10/2016	0100599	SPESE POSTALI - SERVIZIO CONCILIA.	07/10/2016	364		06/11/2016	14/02/2017	77,95**	100	7.795,00
0001129240	30/09/2016	17/10/2016	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI - SERVIZIO CONCILIA.	07/10/2016	364		06/11/2016	14/02/2017	204,60**	100	20.460,00
0002136407	30/09/2016	17/10/2016	0100599	SERVIZIO GESTIONE ATTI CONCILIA.	07/10/2016	364		06/11/2016	14/02/2017	217,00**	100	21.700,00
PJ00051675	15/10/2016	18/01/2017	0104467	FEBBRAIO 2016 - CARBURANTE FIAT GRANDE PUNTO.	18/10/2016	93		17/11/2016	23/01/2017	45,10**	67	3.021,70
7501011385	30/09/2016	24/10/2016	0103571	INTEGRAZIONE FATTURA N. 7501010890/16.	19/10/2016	106		18/11/2016	23/01/2017	75,00	66	4.950,00
681/406	25/10/2016	01/12/2016	0104655	VISITA FISCALE DIPENDENTE GEROSA S.	26/10/2016	70		25/11/2016	18/01/2017	51,80	54	2.797,20
PJ00052715	31/10/2016	28/11/2016	0104467	CARBURANTE OTTOBRE 2016 - FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	04/11/2016	84		04/12/2016	20/01/2017	201,00**	47	9.447,00
2016 26	04/10/2016	17/10/2016	0101668	QUOTA SERVIZIO 3° TRIMESTRE 2016.	05/10/2016	854		04/12/2016	13/04/2017	27.630,85**	130	3.592.010,50
2/PA-2016	10/11/2016	15/11/2016	0104367	ONORARI E SPESE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCUOLA MEDIA A. MANZONI - LARGO XXV APRILE N.7" ED OPERE COMPLEME NTARI. INCANCO CONFERITO CON PROVVEDIMENTO DEL 1	14/11/2016	347		14/12/2016	13/02/2017	2.410,72	61	147.053,92
4/PA-2016	10/11/2016	14/11/2016	0104367	ONORARI E SPESE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE VASCA VOLAIO ESISTENTE" IN VIA MANNA. INCARICO CONFERITO CON PROVVEDIMENTO DEI 11/09/2015	14/11/2016	475		14/12/2016	27/02/2017	2.537,60	75	190.320,00
484/E	14/11/2016	24/11/2016	0104742	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE.	15/11/2016	108		15/12/2016	23/01/2017	541,13**	39	21.104,07
4687/F	31/10/2016	24/11/2016	0103107	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE MINORI.	16/11/2016	100		16/12/2016	23/01/2017	508,80**	38	19.334,40
4686/F	31/10/2016	24/11/2016	0103107	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI.	16/11/2016	99		16/12/2016	23/01/2017	646,60**	38	24.570,80
4688/F	31/10/2016	24/11/2016	0103107	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA'.	16/11/2016	101		16/12/2016	23/01/2017	7.451,80**	38	283.168,40
613/00002	14/11/2016	24/11/2016	0053235	MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE 2°	16/11/2016	105		16/12/2016	23/01/2017	609,00**	38	23.142,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEMESTRE 2016.							
58/PA3	31/10/2016	24/11/2016	0103902	RETTA MORAVI M.	17/11/2016	98	17/12/2016	23/01/2017	4.032,00	37	149.184,00
PJ00051674	15/10/2016	28/11/2016	0104467	CARBURANTE FEBBRAIO/MARZO 2016 - FIAT TRAFIC E FIAT GRANDE PUNTO.	18/10/2016	85	17/12/2016	20/01/2017	266,40**	34	9.057,60
FATTPA 74_16	30/09/2016	19/01/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO PROTOCOLLO.	20/10/2016	81	19/12/2016	19/01/2017	450,00**	31	13.950,00
FATTPA 73_16	30/09/2016	20/01/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SCUOLE.	20/10/2016	82	19/12/2016	20/01/2017	480,00**	32	15.360,00
21-FPA	18/11/2016	01/12/2016	0104803	proc. pen. n. 3451/16 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Busto Arsizio (assistenza conferimento incarico al C.T. del P.M. e nomina C.T.P.)	21/11/2016	346	21/12/2016	13/02/2017	729,56	54	39.396,24
004701527173	13/11/2016	17/11/2016	0102477	OTTOBRE 2016 - VIA CRUGNOLA SN.	16/11/2016	371	27/12/2016	16/02/2017	148,13**	51	7.554,63
004701533910	13/11/2016	17/11/2016	0102477	OTTOBRE 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC - NR. CLIENTE 873871378.	16/11/2016	464	27/12/2016	23/02/2017	40,64**	58	2.357,12
214/PA	13/10/2016	12/01/2017	0000513	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.	31/10/2016	154	30/12/2016	26/01/2017	1.777,45**	27	47.991,15
2PA	30/11/2016	22/12/2016	0050862	FORNITURA FIORI PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.	01/12/2016	97	31/12/2016	23/01/2017	440,00**	23	10.120,00
00018/04	21/11/2016	11/01/2017	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	03/12/2016	86	02/01/2017	20/01/2017	4.029,80	18	72.536,40
00018/04	21/11/2016	11/01/2017	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	03/12/2016	88	02/01/2017	20/01/2017	272,39	18	4.903,02
363/E	30/11/2016	10/02/2017	0104058	CIG: ZB51C02469 FORNITURA RISME CARTA PER FOTOCOPIE	03/12/2016	336	02/01/2017	10/02/2017	580,05**	39	22.621,95
8Z00831316	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM 2016 - ALICE BUSINESS POSTA.	19/10/2016	15	02/01/2017	12/01/2017	4,22**	10	42,20
8B01081385	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM 2016 - LINEA INTERNET MUNICIPIO.	19/10/2016	16	02/01/2017	12/01/2017	183,00**	10	1.830,00
10 PA	31/10/2016	12/01/2017	0101052	REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2016.	03/11/2016	147	03/01/2017	26/01/2017	70,00**	23	1.610,00
489	30/09/2016	12/01/2017	0102894	SOSTITUZIONE TERMOSTATO AMBIENTE UTA LATO DX SCUOLA ELEMENTARE.	03/11/2016	243	03/01/2017	02/02/2017	313,88**	30	9.416,40
490	30/09/2016	12/01/2017	0102894	SOSTISTUZIONE TERMOSTATO CALDAIA EDIFICIO EX BERNOCCHI.	03/11/2016	242	03/01/2017	02/02/2017	194,94**	30	5.848,20
15	30/11/2016	12/01/2017	0103975	FORNITURA LIBRI E PREMI AL MERITO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.	05/12/2016	254	04/01/2017	03/02/2017	1.800,00	30	54.000,00
46 SP	03/11/2016	12/01/2017	0102915	ESAMI DIPENDENTI.	04/11/2016	356	04/01/2017	13/02/2017	205,38	40	8.215,20
PJ00056595	30/11/2016	15/12/2016	0104467	NOVEMBRE 2016 - FORNITURA CARBURANTE RENAULT TRAFIC (€ 82,01) - FIAT PUNTO (€ 241,31).	05/12/2016	76	04/01/2017	18/01/2017	265,02**	14	3.710,28
312 PA	30/11/2016	21/12/2016	0103984	AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI	05/12/2016	145	04/01/2017	25/01/2017	730,68**	21	15.344,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE STOCCATO PRESSO AREA ADIACENTE AL CIMITERO.							
FATTPA 1724_16	05/12/2016	12/01/2017	0022400	SEMINARIO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEL 25 NOVEMBRE 2016.	06/12/2016	357	05/01/2017	13/02/2017	30,00	39	1.170,00
28/FE	28/11/2016	12/01/2017	0101833	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE.	06/12/2016	275	05/01/2017	08/02/2017	17.868,69**	34	607.535,46
491	30/11/2016	12/01/2017	0102132	TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	07/12/2016	252	06/01/2017	03/02/2017	440,00**	28	12.320,00
492	30/11/2016	03/02/2017	0102132	NOVEMBRE 2016 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO	07/12/2016	253	06/01/2017	03/02/2017	802,00	28	22.456,00
10 / PA	07/12/2016	11/01/2017	0052873	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - BATTERIE DI ALIMENTAZIONE DEL CIRCUITO DI SEGNALAZIONE ALLARME.	09/12/2016	141	08/01/2017	25/01/2017	430,75**	17	7.322,75
8 / PA	07/12/2016	11/01/2017	0052873	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE ED EDIFICIO EX BERNOCCHI.	09/12/2016	137	08/01/2017	25/01/2017	594,53**	17	10.107,01
9 / PA	07/12/2016	11/01/2017	0052873	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE ED EDIFICIO EX BERNOCCHI.	09/12/2016	137	08/01/2017	25/01/2017	635,12**	17	10.797,04
938	30/09/2016	16/01/2017	0052822	SETTEMBRE 2016 - PULIZIA ORDINARIA PALESTRA POLISPORTIVA.	09/11/2016	142	09/01/2017	25/01/2017	1.342,00	16	21.472,00
937	30/09/2016	16/01/2017	0052822	SETTEMBRE 2016 - PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA POLISPORTIVA.	09/11/2016	142	09/01/2017	25/01/2017	3.172,00	16	50.752,00
0001132553	31/10/2016	13/02/2017	0100599	SERVIZIO CONCILIA.	10/11/2016	459	10/01/2017	22/02/2017	74,40**	43	3.199,20
0001132892	31/10/2016	13/02/2017	0100599	SERVIZIO CONCILIA.	10/11/2016	459	10/01/2017	22/02/2017	138,60**	43	5.959,80
0002141751	31/10/2016	13/02/2017	0100599	SERVIZIO CONCILIA.	10/11/2016	459	10/01/2017	22/02/2017	147,00**	43	6.321,00
000347/PA	30/11/2016	11/01/2017	0101064	FORNITURA DI APPLICATIVO ELESOFT ON LINE PER REFERENDUM 04/12/2016.	12/12/2016	90	11/01/2017	20/01/2017	110,00**	9	990,00
510/E	07/12/2016	11/01/2017	0104742	PROGETTO SERVIZI SOCIALI.	13/12/2016	148	12/01/2017	26/01/2017	1.209,00**	14	16.926,00
12 PA	30/11/2016	11/01/2017	0101052	REALIZZAZIONE E STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO A.S. 2016/2017.	13/12/2016	163	12/01/2017	26/01/2017	280,00**	14	3.920,00
301680094672	06/12/2016	06/04/2017	0100712	6° BIM. 2016 - 3357595743 LINEA CONNESSIONE CELLULARI TIM.	12/12/2016	946	12/01/2017	03/05/2017	27,61**	111	3.064,71
4737/F	30/11/2016	14/12/2016	0103107	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA'.	14/12/2016	102	13/01/2017	23/01/2017	773,80**	10	7.738,00
4739/F	30/11/2016	14/12/2016	0103107	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA'.	14/12/2016	103	13/01/2017	23/01/2017	7.610,80**	10	76.108,00
1/PA	14/12/2016	11/01/2017	0100394	ACCONTO GENNAIO/LUGLIO 2016 PER UTILIZZO SALA CINEMA-MULTIMEDIALE PER SCUOLE.	14/12/2016	146	13/01/2017	26/01/2017	614,75**	13	7.991,75

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680016822	30/11/2016	20/01/2017	0103571	NOVEMBRE 2016 - PASTI SCUOLA ELEMENTARE.	14/12/2016	164	13/01/2017	26/01/2017	8.649,56**	13	112.444,28
00023/04	25/11/2016	14/12/2016	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	14/12/2016	87	13/01/2017	20/01/2017	47,30	7	331,10
59	13/12/2016	14/12/2016	0104824	FORNITURA SEDIE DA UFFICIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI.	14/12/2016	104	13/01/2017	23/01/2017	392,50**	10	3.925,00
1243702402066 34	09/12/2016	01/03/2017	0104875	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	14/12/2016	481	13/01/2017	01/03/2017	238,11**	47	11.191,17
000925-0C1 0	08/11/2016	07/04/2017	0103570	OTTOBRE 2016 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	14/11/2016	880	14/01/2017	20/04/2017	515,48**	96	49.486,08
7501011847	31/10/2016	12/01/2017	0103571	OTTOBRE 2016 - ASILI NIDO GRATIS.	14/11/2016	255	14/01/2017	03/02/2017	2.186,07	20	43.721,40
7501011848	31/10/2016	12/01/2017	0103571	CORRISPETTIVO ASILI NIDO GRATIS.	14/11/2016	256	14/01/2017	03/02/2017	1.718,84	20	34.376,80
7501011846	31/10/2016	12/01/2017	0103571	CONTRIBUTI PER FREQUENZA ASILO NIDO.	14/11/2016	257	14/01/2017	03/02/2017	2.013,47	20	40.269,40
2016 48	14/12/2016	13/01/2017	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2016 RATA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	16/12/2016	62	14/01/2017	13/01/2017	27.630,84**	-1	-27.630,84
1630059413	30/11/2016	19/01/2017	0101125	NOVEMBRE 2016 - GSTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	01/12/2016	77	14/01/2017	19/01/2017	2.097,87**	5	10.489,35
004701674342	12/12/2016	16/02/2017	0102477	NOVEMBRE 2016 - VIA CRUGNOLA SN.	15/12/2016	372	14/01/2017	16/02/2017	170,76**	33	5.635,08
11/PA	30/11/2016	11/01/2017	0053385	REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI MOSTRA DEL LIBRO 2016.	19/12/2016	92	18/01/2017	20/01/2017	108,50**	2	217,00
2207	14/11/2016	30/12/2016	0103969	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	19/12/2016	73	18/01/2017	18/01/2017	199,37	0	0,00
L06	17/12/2016	11/01/2017	0104020	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	19/12/2016	83	18/01/2017	20/01/2017	111,73	2	223,46
7X04791222	15/12/2016	06/04/2017	0100712	1° BIM. 2017 - FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM.	28/12/2016	2473	18/01/2017	08/11/2017	18,78**	294	5.521,32
FATTPA 23_16	16/12/2016	30/12/2016	0104486	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO CIMITERIALE.	19/12/2016	139	18/01/2017	25/01/2017	1.447,52**	7	10.132,64
646/01	30/11/2016	11/01/2017	0104014	NOVEMBRE 2016 - RETTA MINORE MORAVI M.	21/12/2016	162	20/01/2017	26/01/2017	3.432,00**	6	20.592,00
20/PA/2016	19/12/2016	11/01/2017	0104408	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	21/12/2016	89	20/01/2017	20/01/2017	22,00	0	0,00
000368/PA	21/12/2016	11/01/2017	0102181	MANUTENZIONE GIOCHI.	21/12/2016	138	20/01/2017	25/01/2017	880,00**	5	4.400,00
004701668457	12/12/2016	17/02/2017	0102477	NOVEMBRE 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/12/2016	465	25/01/2017	23/02/2017	44,44**	29	1.288,76
43 PA	22/12/2016	30/12/2016	0104019	SERVIZIO DI FACILITATORE LINGUISTICO E CULTURALE C/O SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	27/12/2016	75	26/01/2017	18/01/2017	872,52**	-8	-6.980,16
13/PA	19/12/2016	30/12/2016	0053385	MANIFESTI PER ISCRIZIONE SCUOLA A.S. 2017/2018.	27/12/2016	74	26/01/2017	18/01/2017	88,00**	-8	-704,00
1166	23/12/2016	11/01/2017	0103817	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL DI INFOCAMERE ANNO 2017.	27/12/2016	134	26/01/2017	25/01/2017	25,00**	-1	-25,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
809/406	28/12/2016	30/12/2016	0104655	VISITA FISCALE DIPENDENTE PALIOTTA M.	28/12/2016	151		27/01/2017	26/01/2017	51,80	-1	-51,80
491/2016	28/12/2016	30/12/2016	0104806	FORNITURA E POSA DI GABINETTO CHIMICO C/O PARCO ALDO MORO.	28/12/2016	277		27/01/2017	09/02/2017	30.000,00**	13	390.000,00
491/2016	28/12/2016	30/12/2016	0104806	FORNITURA E POSA DI GABINETTO CHIMICO C/O PARCO ALDO MORO.	28/12/2016	278	*	27/01/2017	09/02/2017	6.600,00**	13	85.800,00
212	28/12/2016	30/12/2016	0104779	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE REALIZZATA IN VERNICE SPARTITRAFFICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE.	29/12/2016	211		28/01/2017	02/02/2017	2.336,59**	5	11.682,95
FATTPA 10_16	29/12/2016	30/12/2016	0103394	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2016/2017.	30/12/2016	72		29/01/2017	18/01/2017	147,42	-11	-1.621,62
3000002429	23/11/2016	13/02/2017	0100599	ABBONAMENTO A "APPALTI E CONTRATTI" ANNO 2016.	30/11/2016	478		30/01/2017	28/02/2017	142,00	29	4.118,00
20160755539G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 6 - COD. CLIENTE 936001532	13/01/2017	174		31/01/2017	31/01/2017	341,91**	0	0,00
20160755539G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 6 - COD. CLIENTE 936001532	13/01/2017	175		31/01/2017	31/01/2017	217,58**	0	0,00
20160755539G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 6 - COD. CLIENTE 936001532	13/01/2017	176		31/01/2017	31/01/2017	47,87**	0	0,00
20160755557G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI - COD. CLIENTE 936003439.	13/01/2017	184		31/01/2017	31/01/2017	454,58**	0	0,00
20160755530G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO - COD. CLIENTE 936000235.	13/01/2017	178		31/01/2017	31/01/2017	178,67**	0	0,00
20160755530G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO - COD. CLIENTE 936000235.	13/01/2017	177		31/01/2017	31/01/2017	812,12**	0	0,00
20160755539G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 6 - COD. CLIENTE 936001532	13/01/2017	173		31/01/2017	31/01/2017	1.429,83**	0	0,00
20160755537G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16 - COD. CLIENTE 936001319.	13/01/2017	179		31/01/2017	31/01/2017	1.063,42**	0	0,00
20160755537G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16 - COD. CLIENTE 936001319.	13/01/2017	180		31/01/2017	31/01/2017	233,95**	0	0,00
20160755558G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE - VIA DON MOLTENI, 5 - COD. CLIENTE 936003665.	13/01/2017	182		31/01/2017	31/01/2017	116,77**	0	0,00
20160755557G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI - COD. CLIENTE 936003439.	13/01/2017	183		31/01/2017	31/01/2017	2.066,25**	0	0,00
20160755558G	30/12/2016	27/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE - VIA DON MOLTENI, 5 - COD. CLIENTE 936003665.	13/01/2017	181		31/01/2017	31/01/2017	530,76**	0	0,00
20160755549G	30/12/2016	31/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIVA.	13/01/2017	185		31/01/2017	31/01/2017	3.127,62**	0	0,00
20160755549G	30/12/2016	31/01/2017	0100930	NOVEMBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIVA.	13/01/2017	186		31/01/2017	31/01/2017	688,08**	0	0,00
FATTPA 7_16	31/12/2016	31/12/2016	0103512	Adeguamento bozza manuale di gestione - det. settore affari generali n. 569/2016	02/01/2017	452		01/02/2017	22/02/2017	249,60	21	5.241,60

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800035940	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	221	02/02/2017	02/02/2017	116,20**	0	0,00
004800035940	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	222	02/02/2017	02/02/2017	68,66**	0	0,00
004800035940	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	223	02/02/2017	02/02/2017	15,10**	0	0,00
004800035933	12/01/2017	31/01/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA MOLTENI SN.	16/01/2017	224	02/02/2017	02/02/2017	1.078,61**	0	0,00
004800035937	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE.	16/01/2017	227	02/02/2017	02/02/2017	73,22**	0	0,00
004800035935	12/01/2017	31/01/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - MUNICIPIO.	16/01/2017	213	02/02/2017	02/02/2017	245,37**	0	0,00
004800035935	12/01/2017	31/01/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - MUNICIPIO.	16/01/2017	212	02/02/2017	02/02/2017	1.115,34**	0	0,00
004800035938	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA VENETO, 22A.	16/01/2017	229	02/02/2017	02/02/2017	6,45**	0	0,00
004800035942	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	218	02/02/2017	02/02/2017	57,39**	0	0,00
004800035942	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	219	02/02/2017	02/02/2017	12,63**	0	0,00
004800035940	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	220	02/02/2017	02/02/2017	480,61**	0	0,00
004800035933	12/01/2017	31/01/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA MOLTENI SN.	16/01/2017	225	02/02/2017	02/02/2017	107,86**	0	0,00
004800035937	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE.	16/01/2017	226	02/02/2017	02/02/2017	732,18**	0	0,00
004800035938	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA VENETO, 22A.	16/01/2017	228	02/02/2017	02/02/2017	29,32**	0	0,00
004800034691	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS SN.	16/01/2017	230	02/02/2017	02/02/2017	61,92**	0	0,00
004800034691	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS SN.	16/01/2017	231	02/02/2017	02/02/2017	13,62**	0	0,00
004800034690	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA DI DIO SN.	16/01/2017	232	02/02/2017	02/02/2017	29,12**	0	0,00
004800035941	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MAURI SN.	16/01/2017	235	02/02/2017	02/02/2017	55,09**	0	0,00
004800035934	12/01/2017	31/01/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIA - VIA VENETO SN.	16/01/2017	236	02/02/2017	02/02/2017	985,26**	0	0,00
004800035934	12/01/2017	31/01/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIA - VIA VENETO SN.	16/01/2017	237	02/02/2017	02/02/2017	216,76**	0	0,00
004800034689	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - PISTA BMX VIA VENEO SN.	16/01/2017	238	02/02/2017	02/02/2017	110,93**	0	0,00
004800035939	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	16/01/2017	241	02/02/2017	02/02/2017	39,92**	0	0,00
004800035939	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	16/01/2017	240	02/02/2017	02/02/2017	181,44**	0	0,00
004800034689	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - PISTA BMX VIA VENEO SN.	16/01/2017	239	02/02/2017	02/02/2017	24,40**	0	0,00
004800035941	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MAURI SN.	16/01/2017	234	02/02/2017	02/02/2017	250,39**	0	0,00
004800034690	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA DI DIO SN.	16/01/2017	233	02/02/2017	02/02/2017	6,41**	0	0,00
004800035936	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MATTEOTTI, 17.	16/01/2017	214	02/02/2017	02/02/2017	832,37**	0	0,00
004800035936	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA	16/01/2017	215	02/02/2017	02/02/2017	183,12**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MATTEOTTI, 17.								
004800035942	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	217		02/02/2017	02/02/2017	97,12**	0	0,00
004800035942	12/01/2017	31/01/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	216		02/02/2017	02/02/2017	401,75**	0	0,00
1243708602365 14	13/01/2017	06/02/2017	0104875	DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - VIA N. SAURO, 49.	23/01/2017	266		03/02/2017	06/02/2017	120,47**	3	361,41
1243708602365 14	13/01/2017	06/02/2017	0104875	DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - VIA N. SAURO, 49.	23/01/2017	267		03/02/2017	06/02/2017	187,33**	3	561,99
3000002502	30/11/2016	13/02/2017	0100599	ABBONAMENTO A "APPALTI E CONTRATTI" ANNO 2017.	05/12/2016	479		04/02/2017	28/02/2017	142,00	24	3.408,00
1041	31/10/2016	16/01/2017	0052822	OTTOBRE - PULIZIA ORDINARIA PALESTRA POLISPORTIVA.	06/12/2016	143		05/02/2017	25/01/2017	1.342,00	-11	-14.762,00
001040-0C1 0	06/12/2016	07/04/2017	0103570	NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	09/12/2016	881		08/02/2017	20/04/2017	469,46**	71	33.331,66
FATTPA 1_17	09/01/2017	18/01/2017	0104486	DICEMBRE 2016 - SERVIZI CIMITERIALI.	09/01/2017	140		08/02/2017	25/01/2017	841,60**	-14	-11.782,40
PJ00060529	31/12/2016	18/01/2017	0104467	DICEMBRE 2016 - FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	10/01/2017	94		09/02/2017	23/01/2017	150,70**	-17	-2.561,90
PJ00060528	31/12/2016	18/01/2017	0104467	DICEMBRE 2016 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	10/01/2017	203		09/02/2017	02/02/2017	91,80**	-7	-642,60
PJ00060527	31/12/2016	18/01/2017	0104467	DICEMBRE 2016 - CARBURANTE APECAR U.T.	10/01/2017	128		09/02/2017	24/01/2017	86,07**	-16	-1.377,12
580/E	31/12/2016	11/01/2017	0104742	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - DICEMBRE 2016.	11/01/2017	150		10/02/2017	26/01/2017	1.043,25**	-15	-15.648,75
20160717669G	21/12/2016	10/02/2017	0100930	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MOLTENI, 7.	29/12/2016	280		10/02/2017	10/02/2017	804,73**	0	0,00
20160717669G	21/12/2016	10/02/2017	0100930	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA MOLTENI, 7.	29/12/2016	281		10/02/2017	10/02/2017	177,04**	0	0,00
000009-2016-PA	23/12/2016	18/01/2017	0021270	PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI POLIZIA LOCALE ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE PER IL MANTENIMENTO DEL PORTO DELL'ARMA.	11/01/2017	350		10/02/2017	13/02/2017	465,00	3	1.395,00
3690/2016	28/12/2016	11/01/2017	0104350	SERVIZI DI SUBSCRIPTION 1 ANNO PER SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E DI BACKUP DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.	11/01/2017	519		10/02/2017	08/03/2017	730,60**	26	18.995,60
510/2016	31/12/2016	11/01/2017	0104806	NOTA D'ACCREDITO SU FATTURA N. 491/16.	11/01/2017	278	*	10/02/2017	09/02/2017	-8.418,00	-1	8.418,00
000002-2017-001	10/01/2017	18/01/2017	0000105	POTATORE PROFESSIONALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.	11/01/2017	130		10/02/2017	24/01/2017	469,00**	-17	-7.973,00
1267	31/12/2016	16/01/2017	0052822	DICEMBRE 2016 - PULIZIA ORDIONARIA PALESTRA POLISPORTIVA.	11/01/2017	144		10/02/2017	25/01/2017	1.342,00	-16	-21.472,00
1155	30/11/2016	17/01/2017	0052822	NOVEMBRE 2016 - PULIZIA ORDINARIA PALESTRA POLISPORTIVA.	11/01/2017	144		10/02/2017	25/01/2017	1.342,00	-16	-21.472,00
1A/2016	30/12/2016	11/01/2017	0104764	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO	11/01/2017	155		10/02/2017	26/01/2017	2.468,54**	-15	-37.028,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TABELLONI E SEGGI ELETTORALI.							
3 PA	10/01/2017	13/01/2017	0103984	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - RATA GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	12/01/2017	79	11/02/2017	19/01/2017	51.900,00**	-23	-1.193.700,00
2	09/01/2017	16/01/2017	0103612	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2017	474	11/02/2017	27/02/2017	1.556,35**	16	24.901,60
1	09/01/2017	16/01/2017	0103612	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2017	473	11/02/2017	27/02/2017	1.556,35**	16	24.901,60
0002147321	30/11/2016	26/01/2017	0100599	SERVIZIO CONCILIA.	12/12/2016	210	11/02/2017	02/02/2017	77,00**	-9	-693,00
545	30/12/2016	18/01/2017	0102132	TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO.	13/01/2017	153	12/02/2017	26/01/2017	418,00**	-17	-7.106,00
546	30/12/2016	18/01/2017	0102132	DICEMBRE 2016 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	13/01/2017	156	12/02/2017	26/01/2017	577,00	-17	-9.809,00
70/PA3	31/12/2016	18/01/2017	0103902	RETTA MORAVI M.	13/01/2017	157	12/02/2017	26/01/2017	4.032,00	-17	-68.544,00
64/PA3	30/11/2016	14/03/2017	0103902	NOVEMBRE 2016 - RETTA MINORE E MADRE.	14/12/2016	616	13/02/2017	18/03/2017	3.902,00	33	128.766,00
000003-0C1 0	10/01/2017	18/01/2017	0103570	DICEMBRE 2016 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	16/01/2017	149	15/02/2017	26/01/2017	515,48**	-20	-10.309,60
3 PA	31/12/2016	23/01/2017	0015590	ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BESNATE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERITORIALE ANNO 2016.	16/01/2017	169	15/02/2017	30/01/2017	5.532,79**	-16	-88.524,64
1630067155	31/12/2016	04/02/2017	0101125	DICEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	02/02/2017	258	15/02/2017	04/02/2017	2.097,87**	-11	-23.076,57
20160640898G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	16/01/2017	246	15/02/2017	03/02/2017	447,90**	-12	-5.374,80
20160640918G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - VIA MOLTENI.	16/01/2017	248	15/02/2017	03/02/2017	1.007,32**	-12	-12.087,84
20160640891G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - SCUOLA MEDIA - VIA PALESTRO.	16/01/2017	249	15/02/2017	03/02/2017	405,61**	-12	-4.867,32
20160640910G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	16/01/2017	250	15/02/2017	03/02/2017	1.420,59**	-12	-17.047,08
20160640919G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - ASILO NIDO - VIA MOLTENI, 5.	16/01/2017	251	15/02/2017	03/02/2017	286,25**	-12	-3.435,00
20160640900G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	246	15/02/2017	03/02/2017	1.011,09**	-12	-12.133,08
20160640900G	30/11/2016	03/02/2017	0100930	OTTOBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	16/01/2017	247	15/02/2017	03/02/2017	151,49**	-12	-1.817,88
2017PA-13	13/01/2017	04/02/2017	0104199	CANONE ANNUALE WI.FI PIAZZA.	16/01/2017	352	15/02/2017	13/02/2017	200,00**	-2	-400,00
4849/F	29/12/2016	18/01/2017	0103107	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	17/01/2017	159	16/02/2017	26/01/2017	5.050,90**	-21	-106.068,90
4847/F	29/12/2016	18/01/2017	0103107	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	17/01/2017	160	16/02/2017	26/01/2017	773,80**	-21	-16.249,80
4848/F	29/12/2016	18/01/2017	0103107	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON	17/01/2017	161	16/02/2017	26/01/2017	212,00**	-21	-4.452,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.							
144/2017/20	16/01/2017	18/01/2017	0104754	VISITA FISCALE DIPENDENTE GEROSA S.	17/01/2017	355	16/02/2017	13/02/2017	47,88	-3	-143,64
000437PA	31/12/2016	18/01/2017	0101830	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008.	17/01/2017	516	16/02/2017	07/03/2017	978,53**	19	18.592,07
14/PA/2017	16/01/2017	18/01/2017	0101744	FORNITURA DI NAS PER RIDONDANZA BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO.	18/01/2017	190	17/02/2017	01/02/2017	732,49**	-16	-11.719,84
164/PA	17/01/2017	16/02/2017	0103598	AGGIO SU RISCOSSIONE ICI.	18/01/2017	522	17/02/2017	08/03/2017	370,58**	19	7.041,02
6	19/01/2017	20/01/2017	0104449	FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER SALA SERVER.	20/01/2017	191	19/02/2017	01/02/2017	1.318,99**	-18	-23.741,82
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	407	21/02/2017	21/02/2017	818,77**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	408	21/02/2017	21/02/2017	180,13**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	412	21/02/2017	21/02/2017	26,84**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	413	21/02/2017	21/02/2017	108,04**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	414	21/02/2017	21/02/2017	23,77**	0	0,00
8B01081623	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - 0331/273979 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	19/10/2016	415	21/02/2017	21/02/2017	89,80**	0	0,00
8B01081623	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - 0331/273979 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	19/10/2016	416	21/02/2017	21/02/2017	19,76**	0	0,00
8B01085441	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE.	19/10/2016	417	21/02/2017	21/02/2017	138,00**	0	0,00
8B01085441	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE.	19/10/2016	418	21/02/2017	21/02/2017	30,36**	0	0,00
20170036253G	18/01/2017	01/02/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - VIA MOLTENI, 7 -	30/01/2017	405	21/02/2017	21/02/2017	764,52**	0	0,00
20170036253G	18/01/2017	01/02/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - VIA MOLTENI, 7 -	30/01/2017	406	21/02/2017	21/02/2017	168,19**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	409	21/02/2017	21/02/2017	147,70**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	410	21/02/2017	21/02/2017	32,49**	0	0,00
4220316800070919	06/10/2016	16/11/2016	0100712	6° BIM. 2016 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2016	411	21/02/2017	21/02/2017	17,41**	0	0,00
004800039491	13/01/2017	21/02/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	23/01/2017	419	21/02/2017	21/02/2017	269,48**	0	0,00
004800039491	13/01/2017	21/02/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	23/01/2017	420	21/02/2017	21/02/2017	59,29**	0	0,00
004701626208	30/11/2016	21/02/2017	0102477	VIA GALLARATE SNC - CONGUAGLIO ANNO 2014.	01/12/2016	401	21/02/2017	21/02/2017	332,89**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701626208	30/11/2016	21/02/2017	0102477	VIA GALLARATE SNC - CONGUAGLIO ANNO 2014.	01/12/2016	402	21/02/2017	21/02/2017	77,53**	0	0,00
715/01	31/12/2016	06/02/2017	0104014	RETTA MORAVI M. PERIODO 01.12/14.12.16.	23/01/2017	342	22/02/2017	11/02/2017	1.540,00**	-11	-16.940,00
29/2017/PA	20/01/2017	09/02/2017	0101757	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALISTICA ANNO 2017.	23/01/2017	704	22/02/2017	24/03/2017	260,00	30	7.800,00
2331	22/12/2016	06/02/2017	0103990	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE, DPI E INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE ESTERNO UT.	23/12/2016	384	22/02/2017	17/02/2017	298,35**	-5	-1.491,75
2331	22/12/2016	06/02/2017	0103990	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE, DPI E INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE ESTERNO UT.	23/12/2016	385	22/02/2017	17/02/2017	159,31**	-5	-796,55
6/PA	21/01/2017	25/01/2017	0104816	Cinotti Marco/6/PA-2017/2370,73	23/01/2017	469	22/02/2017	24/02/2017	2.370,73	2	4.741,46
6/e	21/12/2016	06/02/2017	0104476	INTEREVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDIRICO SANITARIO E PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE BATTERIA UTA ALA C/O SCUOLA ELEMENTARE.	23/12/2016	713	22/02/2017	24/03/2017	1.268,21**	30	38.046,30
6/e	21/12/2016	06/02/2017	0104476	INTEREVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDIRICO SANITARIO E PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE BATTERIA UTA ALA C/O SCUOLA ELEMENTARE.	23/12/2016	714	22/02/2017	24/03/2017	1,82**	30	54,60
6/e	21/12/2016	06/02/2017	0104476	INTEREVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDIRICO SANITARIO E PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE BATTERIA UTA ALA C/O SCUOLA ELEMENTARE.	23/12/2016	715	22/02/2017	24/03/2017	1.350,44**	30	40.513,20
6/e	21/12/2016	06/02/2017	0104476	INTEREVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDIRICO SANITARIO E PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE BATTERIA UTA ALA C/O SCUOLA ELEMENTARE.	23/12/2016	716	22/02/2017	24/03/2017	177,95**	30	5.338,50
004701690320	12/12/2016	22/02/2017	0102477	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/12/2016	431	22/02/2017	22/02/2017	78,01**	0	0,00
004701690320	12/12/2016	22/02/2017	0102477	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/12/2016	432	22/02/2017	22/02/2017	17,16**	0	0,00
004701674552	12/12/2016	22/02/2017	0102477	NOVEMBRE 2016 - VIA GALLARATE SNC.	15/12/2016	429	22/02/2017	22/02/2017	205,94**	0	0,00
004701674552	12/12/2016	22/02/2017	0102477	NOVEMBRE 2016 - VIA GALLARATE SNC.	15/12/2016	430	22/02/2017	22/02/2017	45,31**	0	0,00
004701673446	12/12/2016	22/02/2017	0102477	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	15/12/2016	427	22/02/2017	22/02/2017	441,78**	0	0,00
004701673446	12/12/2016	22/02/2017	0102477	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	15/12/2016	428	22/02/2017	22/02/2017	97,19**	0	0,00
139	31/12/2016	27/01/2017	0102917	REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCATIVA TERRITORIALE ANNO 2016.	24/01/2017	187	23/02/2017	31/01/2017	2.868,57**	-23	-65.977,11
000015/02	23/01/2017	04/02/2017	0052917	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE.	24/01/2017	263	23/02/2017	04/02/2017	238,46**	-19	-4.530,74

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	23/01/2017	27/01/2017	0103074	ABBONAMENTO PAWEB "QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE.	24/01/2017	167	23/02/2017	27/01/2017	546,81**	-27	-14.763,87
28	23/01/2017	27/01/2017	0103074	ABBONAMENTO PAWEB "QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE.	24/01/2017	168	23/02/2017	27/01/2017	52,49**	-27	-1.417,23
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	389	23/02/2017	17/02/2017	311,37**	-6	-1.868,22
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	390	23/02/2017	17/02/2017	199,21**	-6	-1.195,26
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	391	23/02/2017	17/02/2017	234,38**	-6	-1.406,28
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	392	23/02/2017	17/02/2017	245,15**	-6	-1.470,90
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	393	23/02/2017	17/02/2017	72,34**	-6	-434,04
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	394	23/02/2017	17/02/2017	206,18**	-6	-1.237,08
IPA_17INV00087	23/01/2017	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ATTREZZATURE VARIE PER PERSONALE ESTERNO E PROTEZIONE CIVILE.	24/01/2017	395	23/02/2017	17/02/2017	125,22**	-6	-751,32
1/PA	16/01/2017	27/01/2017	0104100	LAVORI DI IMBIANCATURA E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM C/O SCUOLA ELEMENTARE.	24/01/2017	376	23/02/2017	17/02/2017	2.187,31**	-6	-13.123,86
814/12	10/11/2016	27/01/2017	0104872	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE.	25/01/2017	202	24/02/2017	02/02/2017	950,00**	-22	-20.900,00
IPA_16INV00932	30/11/2016	26/01/2017	0104420	MATERIALE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016.	25/01/2017	341	24/02/2017	11/02/2017	283,52**	-13	-3.685,76
046E/2017	13/01/2017	27/01/2017	0053470	ABBONAMENTO ON-LINE ALLE AREE INFORMATIVE AFFARI GENERALI E PERSONALE E TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017	27/01/2017	607	26/02/2017	17/03/2017	331,50**	19	6.298,50
046E/2017	13/01/2017	27/01/2017	0053470	ABBONAMENTO ON-LINE ALLE AREE INFORMATIVE AFFARI GENERALI E PERSONALE E TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017	27/01/2017	608	26/02/2017	17/03/2017	518,50**	19	9.851,50
4	26/01/2017	08/02/2017	0050122	Marco Tonetti /4-2017/2141,03	27/01/2017	424	26/02/2017	21/02/2017	2.141,03	-5	-10.705,15
5	26/01/2017	08/02/2017	0050122	Marco Tonetti /5-2017/1802,26	27/01/2017	425	26/02/2017	21/02/2017	1.802,26	-5	-9.011,30
004800064281	14/01/2017	23/02/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA CRUGNOLA SN.	23/01/2017	467	27/02/2017	23/02/2017	181,45**	-4	-725,80

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800056948	14/01/2017	23/02/2017	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - VIA TOMASETTO SNC.	23/01/2017	460	27/02/2017	23/02/2017	209,67**	-4	-838,68
004800055220	14/01/2017	23/02/2017	0102477	GENNAIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	23/01/2017	466	27/02/2017	23/02/2017	47,91**	-4	-191,64
001437/002	28/12/2016	29/03/2017	0052917	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	02/01/2017	732	01/03/2017	29/03/2017	732,00**	28	20.496,00
8Z00995359	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - ALICE BUSINESS POSTA.	28/12/2016	404	01/03/2017	21/02/2017	4,22**	-8	-33,76
8B01303654	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - COLLEGAMENTO INTERNET MUNICIPIO.	28/12/2016	404	01/03/2017	21/02/2017	150,00**	-8	-1.200,00
1700020/S	25/01/2017	04/02/2017	0100001	1° TRIMESTRE 2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVI.	30/01/2017	353	01/03/2017	13/02/2017	6.914,83**	-16	-110.637,28
02/PA	19/01/2017	04/02/2017	0102995	TRATTAMENTI ADULTICIDI E LARVICIDI CONTRO LE ZANZARE MEDIANTE UTILIZZO DI INSETTICIDI PIROITREI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SULLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE.	30/01/2017	383	01/03/2017	17/02/2017	2.760,00**	-12	-33.120,00
0052501138	24/01/2017	01/02/2017	0101488	ABBONAMENTO A BANCHE DATI GIURIDICHE ANNO 2017.	31/01/2017	358	02/03/2017	13/02/2017	2.499,36**	-17	-42.489,12
124370240206635	10/02/2017	28/02/2017	0104875	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	14/02/2017	480	02/03/2017	28/02/2017	221,98**	-2	-443,96
301780012465	03/02/2017	06/04/2017	0100712	1° BIM. 2017 - 3357595743 - LINEA CELLULARI TIM.	08/02/2017	836	03/03/2017	06/04/2017	27,61**	34	938,74
FATTPA 2_17	31/01/2017	01/02/2017	0104260	EDIFICI COMUNALI OPERE EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.	01/02/2017	374	03/03/2017	17/02/2017	3.770,49**	-14	-52.786,86
FATTPA 2_17	31/01/2017	01/02/2017	0104260	EDIFICI COMUNALI OPERE EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.	01/02/2017	375	03/03/2017	17/02/2017	599,68**	-14	-8.395,52
01/FE	23/01/2017	01/02/2017	0101833	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOGNATURE.	01/02/2017	373	03/03/2017	16/02/2017	6.774,25**	-15	-101.613,75
FATTPA 1_17	31/01/2017	01/02/2017	0104260	FISSO SERVIZIO NEVE E SPARGIMENTO SALE MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017.	01/02/2017	367	03/03/2017	15/02/2017	5.490,00**	-16	-87.840,00
FATTPA 1_17	31/01/2017	01/02/2017	0104260	FISSO SERVIZIO NEVE E SPARGIMENTO SALE MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017.	01/02/2017	368	03/03/2017	15/02/2017	1.008,76**	-16	-16.140,16
120/PA	31/12/2016	04/02/2017	0104441	4° TRIMESTRE 2016 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI.	02/02/2017	349	04/03/2017	13/02/2017	937,50**	-19	-17.812,50
F0019	31/01/2017	04/02/2017	0104854	OLIO MOTORE 2T PER MISCELA APE PIAGGIO.	02/02/2017	337	04/03/2017	11/02/2017	354,00**	-21	-7.434,00
PA01	27/01/2017	06/02/2017	0104314	RISTRUTTURAZIONE VASCA VOLANO.	02/02/2017	650	04/03/2017	22/03/2017	12.419,32**	18	223.547,76
PA01	27/01/2017	06/02/2017	0104314	RISTRUTTURAZIONE VASCA VOLANO.	02/02/2017	651	04/03/2017	22/03/2017	2.133,02**	18	38.394,36
2016 563	31/12/2016	03/02/2017	0103986	RETTA MORAVI M. PERIODO 14/31.12.16.	03/02/2017	377	05/03/2017	17/02/2017	1.566,00**	-16	-25.056,00
PJ00064401	31/01/2017	03/02/2017	0104467	GENNAIO 2017 - FORNITURA CARBURANTE - TRAFIC € 85,00 - PUNTO € 157,83.	03/02/2017	454	05/03/2017	22/02/2017	199,04**	-11	-2.189,44

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	02/02/2017	08/02/2017	0104753	N. 8 INCONTRI C/O SCUOLE.	08/02/2017	398	05/03/2017	20/02/2017	400,00	-13	-5.200,00
10	31/01/2017	03/02/2017	0104824	FORNITURA DI PANNELLI ESPOSITORI.	03/02/2017	276	05/03/2017	09/02/2017	1.530,00**	-24	-36.720,00
PJ00064400	31/01/2017	03/02/2017	0104467	GENNAIO 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	03/02/2017	348	05/03/2017	13/02/2017	49,19**	-20	-983,80
PJ00064399	31/01/2017	03/02/2017	0104467	GENNAIO 2017 - FORNITURA CRABURANTE - PANDA € 42,00 - APECAR € 119,50.	03/02/2017	339	05/03/2017	11/02/2017	42,00**	-22	-924,00
PJ00064399	31/01/2017	03/02/2017	0104467	GENNAIO 2017 - FORNITURA CRABURANTE - PANDA € 42,00 - APECAR € 119,50.	03/02/2017	340	05/03/2017	11/02/2017	90,38**	-22	-1.988,36
004800208472	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/02/2017	503	06/03/2017	06/03/2017	190,36**	0	0,00
004800053159	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA GALLARATE SNC.	23/01/2017	499	06/03/2017	06/03/2017	47,96**	0	0,00
004800208107	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/02/2017	500	06/03/2017	06/03/2017	251,70**	0	0,00
004800053159	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - VIA GALLARATE SNC.	23/01/2017	498	06/03/2017	06/03/2017	217,99**	0	0,00
004800077346	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICAS.	23/01/2017	485	06/03/2017	06/03/2017	1.051,36**	0	0,00
004800077346	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICAS.	23/01/2017	486	06/03/2017	06/03/2017	1.051,36**	0	0,00
004800077346	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICAS.	23/01/2017	487	06/03/2017	06/03/2017	231,31**	0	0,00
004800208473	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN - NR. CLIENTE 633 322 325.	13/02/2017	494	06/03/2017	06/03/2017	883,21**	0	0,00
004800208473	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN - NR. CLIENTE 633 322 325.	13/02/2017	495	06/03/2017	06/03/2017	194,31**	0	0,00
004800208471	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN - NR. CLIENTE 633 319 901.	13/02/2017	496	06/03/2017	06/03/2017	900,36**	0	0,00
004800208471	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN - NR. CLIENTE 633 319 901.	13/02/2017	497	06/03/2017	06/03/2017	90,04**	0	0,00
004800208107	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/02/2017	501	06/03/2017	06/03/2017	55,37**	0	0,00
004800208472	11/02/2017	06/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/02/2017	502	06/03/2017	06/03/2017	865,26**	0	0,00
004800077346	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICAS.	23/01/2017	484	06/03/2017	06/03/2017	5.288,39**	0	0,00
004800077349	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - IMPIANTO SEMAFORICO.	23/01/2017	490	06/03/2017	06/03/2017	83,90**	0	0,00
004800077349	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - IMPIANTO SEMAFORICO.	23/01/2017	491	06/03/2017	06/03/2017	18,46**	0	0,00
004800077347	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - IMPIANTO SEMAFORICO.	23/01/2017	492	06/03/2017	06/03/2017	82,33**	0	0,00
004800077347	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - IMPIANTO SEMAFORICO.	23/01/2017	493	06/03/2017	06/03/2017	18,11**	0	0,00
004800077348	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - IMPIANTO SEMAFORICO.	23/01/2017	489	06/03/2017	06/03/2017	18,28**	0	0,00
004800077348	14/01/2017	06/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - IMPIANTO SEMAFORICO.	23/01/2017	488	06/03/2017	06/03/2017	83,11**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800289739	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/02/2017	508	07/03/2017	07/03/2017	17,00**	0	0,00
004800289740	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/02/2017	509	07/03/2017	07/03/2017	78,21**	0	0,00
004800289740	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/02/2017	510	07/03/2017	07/03/2017	17,21**	0	0,00
004800289741	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/02/2017	511	07/03/2017	07/03/2017	79,06**	0	0,00
004800289741	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/02/2017	512	07/03/2017	07/03/2017	17,39**	0	0,00
004800289738	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/02/2017	513	07/03/2017	07/03/2017	5.978,50**	0	0,00
004800289738	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/02/2017	514	07/03/2017	07/03/2017	1.315,27**	0	0,00
004800289739	17/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/02/2017	507	07/03/2017	07/03/2017	77,28**	0	0,00
27	31/01/2017	06/02/2017	0102132	GENNAIO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	06/02/2017	399	08/03/2017	20/02/2017	418,00**	-16	-6.688,00
28	31/01/2017	06/02/2017	0102132	GENNAIO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	06/02/2017	399	08/03/2017	20/02/2017	677,00**	-16	-10.832,00
7501012762	31/01/2017	06/02/2017	0103571	DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI FREQUENZA ASILO NIDO.	06/02/2017	403	08/03/2017	21/02/2017	4.988,97	-15	-74.834,55
20 PA	03/02/2017	06/02/2017	0104242	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA EDILIZIA E RICOSTRUZIONE EDILIZIA DEL 31.01.17.	06/02/2017	609	08/03/2017	17/03/2017	40,00	9	360,00
5/2	31/01/2017	06/02/2017	0104837	ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI COMUNALI E SCOPE.	06/02/2017	379	08/03/2017	17/02/2017	188,63**	-19	-3.583,97
5/2	31/01/2017	06/02/2017	0104837	ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI COMUNALI E SCOPE.	06/02/2017	380	08/03/2017	17/02/2017	389,75**	-19	-7.405,25
5/2	31/01/2017	06/02/2017	0104837	ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI COMUNALI E SCOPE.	06/02/2017	381	08/03/2017	17/02/2017	54,85**	-19	-1.042,15
5/2	31/01/2017	06/02/2017	0104837	ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI COMUNALI E SCOPE.	06/02/2017	382	08/03/2017	17/02/2017	11,26**	-19	-213,94
24	31/01/2017	09/02/2017	0103817	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL DI INFOCAMERE ANNO 2017.	07/02/2017	520	09/03/2017	08/03/2017	50,00**	-1	-50,00
FATTPA 6_17	31/01/2017	09/02/2017	0104843	INTERVENTI DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO ED ABBATTIMENTO PIANTE MORTE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA' COMUNALI.	07/02/2017	366	09/03/2017	15/02/2017	4.099,58**	-22	-90.190,76
20170085329G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	14/02/2017	524	09/03/2017	09/03/2017	4.631,37**	0	0,00
20170085329G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	14/02/2017	525	09/03/2017	09/03/2017	1.017,91**	0	0,00
20170085318G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	14/02/2017	532	09/03/2017	09/03/2017	1.458,55**	0	0,00
20170085318G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	14/02/2017	533	09/03/2017	09/03/2017	319,89**	0	0,00
20170085311G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	14/02/2017	528	09/03/2017	09/03/2017	1.332,84**	0	0,00
20170085311G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA VIA	14/02/2017	529	09/03/2017	09/03/2017	293,22**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PALESTRO.							
20170085337G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - ASILO NIDO.	14/02/2017	530	09/03/2017	09/03/2017	739,15**	0	0,00
20170085337G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - ASILO NIDO.	14/02/2017	531	09/03/2017	09/03/2017	162,61**	0	0,00
20170085320G	30/01/2017	09/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	14/02/2017	535	09/03/2017	09/03/2017	285,51**	0	0,00
20170085336G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI.	14/02/2017	526	09/03/2017	09/03/2017	2.746,23**	0	0,00
20170085336G	30/01/2017	08/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI.	14/02/2017	527	09/03/2017	09/03/2017	604,17**	0	0,00
20170085320G	30/01/2017	09/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	14/02/2017	534	09/03/2017	09/03/2017	2.043,89**	0	0,00
20170085320G	30/01/2017	09/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	14/02/2017	536	09/03/2017	09/03/2017	285,51**	0	0,00
20170085320G	30/01/2017	09/03/2017	0100930	DICEMBRE 2016 - VIA MILIUS, 4B.	14/02/2017	537	09/03/2017	09/03/2017	62,81**	0	0,00
107	30/11/2016	09/02/2017	0104098	NOVEMBRE 2017 - SERVIZI POSTALI.	08/02/2017	517	10/03/2017	07/03/2017	281,90**	-3	-845,70
4597/F	30/09/2016	09/02/2017	0103107	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - SALDO A.S. 2015/2016.	09/02/2017	378	11/03/2017	17/02/2017	298,90**	-22	-6.575,80
001505/002	30/12/2016	04/02/2017	0052917	CARTUCCE E TONER PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	12/01/2017	259	11/03/2017	04/02/2017	100,00**	-35	-3.500,00
001505/002	30/12/2016	04/02/2017	0052917	CARTUCCE E TONER PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	12/01/2017	260	11/03/2017	04/02/2017	100,00**	-35	-3.500,00
001505/002	30/12/2016	04/02/2017	0052917	CARTUCCE E TONER PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	12/01/2017	261	11/03/2017	04/02/2017	200,00**	-35	-7.000,00
001505/002	30/12/2016	04/02/2017	0052917	CARTUCCE E TONER PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	12/01/2017	262	11/03/2017	04/02/2017	200,00**	-35	-7.000,00
001505/002	30/12/2016	04/02/2017	0052917	CARTUCCE E TONER PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	12/01/2017	264	11/03/2017	04/02/2017	9,54**	-35	-333,90
001505/002	30/12/2016	04/02/2017	0052917	CARTUCCE E TONER PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	12/01/2017	265	11/03/2017	04/02/2017	150,00**	-35	-5.250,00
111	30/12/2016	09/02/2017	0104098	DICEMBRE 2016 - SERVIZI POSTALI.	09/02/2017	518	11/03/2017	07/03/2017	294,95**	-4	-1.179,80
000183-0C1 0	06/02/2017	13/02/2017	0103570	GENNAIO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	10/02/2017	400	12/03/2017	20/02/2017	515,48**	-20	-10.309,60
000233/PA	31/12/2016	06/02/2017	0001310	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	13/01/2017	910	12/03/2017	28/04/2017	91,51**	47	4.300,97
32/E	11/02/2017	20/02/2017	0104742	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	13/02/2017	455	15/03/2017	22/02/2017	1.160,25**	-21	-24.365,25
7680017553	31/12/2016	06/02/2017	0103571	DICEMBRE 2016 - PASTI BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE.	16/01/2017	343	15/03/2017	11/02/2017	5.290,37**	-32	-169.291,84
13905	19/12/2016	13/02/2017	0104846	COMPENSO REVISORE UNICO -PERIODO 01/08/2015----31/07/2016	13/02/2017	470	15/03/2017	27/02/2017	2.265,60	-16	-36.249,60
13905	19/12/2016	13/02/2017	0104846	COMPENSO REVISORE UNICO -PERIODO 01/08/2015----31/07/2016	13/02/2017	471	15/03/2017	27/02/2017	3.150,60	-16	-50.409,60

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000400/PA	31/12/2016	06/02/2017	0101064	REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017.	16/01/2017	426	15/03/2017	22/02/2017	390,00**	-21	-8.190,00
7/01	12/01/2017	01/02/2017	0100978	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE E ASSISTENZA SISTEMISTICA.	16/01/2017	354	15/03/2017	13/02/2017	3.300,00**	-30	-99.000,00
VPA17-0014	09/02/2017	20/02/2017	0104867	MATERIALE I CANCELLERIA PER LO SCOLGIMENTO DI PROVE DI CONCORSO.	13/02/2017	610	15/03/2017	17/03/2017	309,50**	2	619,00
00949	31/01/2017	20/02/2017	0101016	APPLICAZIONE ISTITUZIONALE VERSIONE BASIC GESTIONE E MANUTENZIONE ANNO 2017.	13/02/2017	1426	15/03/2017	14/07/2017	900,00**	121	108.900,00
126	30/12/2016	04/02/2017	0103786	SACCHI RACCOLTA RIFIUTI.	16/01/2017	386	15/03/2017	17/02/2017	440,54**	-26	-11.454,04
126	30/12/2016	04/02/2017	0103786	SACCHI RACCOLTA RIFIUTI.	16/01/2017	387	15/03/2017	17/02/2017	300,00**	-26	-7.800,00
126	30/12/2016	04/02/2017	0103786	SACCHI RACCOLTA RIFIUTI.	16/01/2017	388	15/03/2017	17/02/2017	316,46**	-26	-8.227,96
1/FTPA	10/02/2017	20/02/2017	0104218	RIFACIMENTO TRATTO COLLETTORE FOGNARIO ESISTENTE: INCROCIO VIA SAN GAETANO / VIA AMPELIO ROSA, INTERVENTO DI MANUTENZIONE.	13/02/2017	515	15/03/2017	07/03/2017	38.990,20**	-8	-311.921,60
000206-0C1 0	06/02/2017	18/02/2017	0103570	GENNAIO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	14/02/2017	504	16/03/2017	06/03/2017	36,82**	-10	-368,20
7501012856	31/01/2017	18/02/2017	0103571	GENNAIO 2017 - INTEGRAZIONE RETTE UTENTI ASILO NIDO.	14/02/2017	453	16/03/2017	22/02/2017	5.243,24	-22	-115.351,28
0002100054	16/01/2017	13/02/2017	0100599	SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA DEL PROGRAMMA CONCILIA WIN.	17/01/2017	456	16/03/2017	22/02/2017	2.172,00**	-22	-47.784,00
4 SP	04/04/2016	18/02/2017	0102915	VISITE MEDICINA DEL LAVORO.	14/02/2017	729	16/03/2017	28/03/2017	1.100,14	12	13.201,68
23/F	31/01/2017	17/02/2017	0103107	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	15/02/2017	506	17/03/2017	06/03/2017	5.761,10**	-11	-63.372,10
21/F	31/01/2017	17/02/2017	0103107	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	15/02/2017	506	17/03/2017	06/03/2017	519,40**	-11	-5.713,40
22/F	31/01/2017	17/02/2017	0103107	GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	15/02/2017	506	17/03/2017	06/03/2017	424,00**	-11	-4.664,00
1/PA	15/02/2017	17/02/2017	0104195	FISSO STAGIONALE E SGOMBERO NEVE.	15/02/2017	477	17/03/2017	28/02/2017	3.057,00**	-17	-51.969,00
7680018370	31/01/2017	13/03/2017	0103571	GENNAIO 2017 - PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	20/02/2017	667	22/03/2017	22/03/2017	6.681,90**	0	0,00
8B01299487	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	28/12/2016	693	23/03/2017	23/03/2017	94,80**	0	0,00
8B01299487	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	28/12/2016	694	23/03/2017	23/03/2017	20,86**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	698	23/03/2017	23/03/2017	34,92**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	699	23/03/2017	23/03/2017	125,58**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	701	23/03/2017	23/03/2017	2,43**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	702	23/03/2017	23/03/2017	24,92**	0	0,00
8B01304122	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SCUOLA ELEMENTARE.	28/12/2016	691	23/03/2017	23/03/2017	170,70**	0	0,00
8B01304122	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SCUOLA ELEMENTARE.	28/12/2016	692	23/03/2017	23/03/2017	37,55**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	695	23/03/2017	23/03/2017	915,90**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	696	23/03/2017	23/03/2017	201,50**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	697	23/03/2017	23/03/2017	158,72**	0	0,00
4220317800084857	06/12/2016	08/02/2017	0100712	1° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	28/12/2016	700	23/03/2017	23/03/2017	27,63**	0	0,00
7	31/01/2017	06/03/2017	0104098	GENNAIO 2017 - SERVIZI POSTALI.	21/02/2017	723	23/03/2017	28/03/2017	112,11**	5	560,55
3081	08/02/2017	07/04/2017	0053135	CANONE SERVIZI BASE ANNO 2017.	22/02/2017	908	24/03/2017	27/04/2017	926,10**	34	31.487,40
168	31/12/2016	24/02/2017	0102917	REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCATIVA TERRITORIALE ANNO 2016.	24/02/2017	505	26/03/2017	06/03/2017	3.333,33**	-20	-66.666,60
487	16/07/2016	24/02/2017	0100153	FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE PERIODO 2016.	24/02/2017	611	26/03/2017	17/03/2017	410,00**	-9	-3.690,00
405	01/07/2016	24/02/2017	0100153	FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE PERIODO 2016.	24/02/2017	611	26/03/2017	17/03/2017	1.180,00**	-9	-10.620,00
835	31/12/2016	24/02/2017	0100153	FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE PERIODO 2016.	24/02/2017	611	26/03/2017	17/03/2017	1.180,00**	-9	-10.620,00
F201700023	18/02/2017	24/02/2017	0102598	RIPARAZIONE APE TM 703 VOLANTE PIANALE - TARGA:CW67991.	24/02/2017	1004	26/03/2017	12/05/2017	148,29**	47	6.969,63
004800230988	12/02/2017	23/02/2017	0102477	GENNAIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/02/2017	468	27/03/2017	23/02/2017	45,09**	-32	-1.442,88
004800214723	12/02/2017	23/02/2017	0102477	GENNAIO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	15/02/2017	461	27/03/2017	23/02/2017	170,16**	-32	-5.445,12
1704221125	24/02/2017	27/02/2017	0104524	ACQUISTO RICARICA PER UTENZE TELEFONICHE CELLULARI VODAFONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE.	27/02/2017	476	29/03/2017	27/02/2017	491,80**	-30	-14.754,00
2080	24/02/2017	06/03/2017	0104672	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA PER DISABILI, INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA.	27/02/2017	718	29/03/2017	24/03/2017	536,80**	-5	-2.684,00
17FE0405	27/02/2017	13/03/2017	0104087	GENNAIO 2017 - TIROCINIO LAVORATIVO IN	28/02/2017	613	30/03/2017	18/03/2017	200,00	-12	-2.400,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COLLABORAZIONE CON IL S.I.L. PER PERSONA CON DISABILITA'.							
17FE0406	27/02/2017	13/03/2017	0104087	GENNAIO 2017 - AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL S.I.L. PER PERSONA CON DISABILITA'.	28/02/2017	614	30/03/2017	18/03/2017	180,00	-12	-2.160,00
004800353522	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/03/2017	744	30/03/2017	30/03/2017	871,27**	0	0,00
004800353522	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/03/2017	745	30/03/2017	30/03/2017	191,68**	0	0,00
004800353527	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	750	30/03/2017	30/03/2017	454,78**	0	0,00
004800353520	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENO SN.	13/03/2017	754	30/03/2017	30/03/2017	954,84**	0	0,00
004800353520	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENO SN.	13/03/2017	755	30/03/2017	30/03/2017	95,48**	0	0,00
004800353525	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA VENETO, 22A.	13/03/2017	756	30/03/2017	30/03/2017	29,55**	0	0,00
004800353525	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA VENETO, 22A.	13/03/2017	757	30/03/2017	30/03/2017	6,50**	0	0,00
004800353528	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MAURI SN.	13/03/2017	758	30/03/2017	30/03/2017	205,99**	0	0,00
004800350492	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/03/2017	760	30/03/2017	30/03/2017	213,00**	0	0,00
004800350492	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/03/2017	761	30/03/2017	30/03/2017	46,86**	0	0,00
004800353526	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/03/2017	762	30/03/2017	30/03/2017	264,58**	0	0,00
004800353529	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	746	30/03/2017	30/03/2017	384,07**	0	0,00
004800353529	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	747	30/03/2017	30/03/2017	84,50**	0	0,00
004800353529	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	748	30/03/2017	30/03/2017	49,93**	0	0,00
004800353529	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	749	30/03/2017	30/03/2017	10,98**	0	0,00
004800353527	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	751	30/03/2017	30/03/2017	59,12**	0	0,00
004800353527	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	752	30/03/2017	30/03/2017	59,12**	0	0,00
004800353527	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/03/2017	753	30/03/2017	30/03/2017	13,01**	0	0,00
004800353528	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MAURI SN.	13/03/2017	759	30/03/2017	30/03/2017	45,32**	0	0,00
004800353526	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/03/2017	763	30/03/2017	30/03/2017	58,21**	0	0,00
004800353521	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/03/2017	738	30/03/2017	30/03/2017	890,92**	0	0,00
004800353521	11/03/2017	23/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/03/2017	739	30/03/2017	30/03/2017	196,00**	0	0,00
004800240239	12/02/2017	07/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC - NR. CLIENTE 907 558 399.	15/02/2017	764	30/03/2017	30/03/2017	446,52**	0	0,00
004800225997	12/02/2017	07/03/2017	0102477	DICEMBRE2016/GENNAIO 2017 - POMPE VI	15/02/2017	768	30/03/2017	30/03/2017	205,56**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BUONARROTI, 20.							
004800225997	12/02/2017	07/03/2017	0102477	DICEMBRE2016/GENNAIO 2017 - POMPE VI BUONARROTI, 20.	15/02/2017	769	30/03/2017	30/03/2017	45,22**	0	0,00
004800225997	12/02/2017	07/03/2017	0102477	DICEMBRE2016/GENNAIO 2017 - POMPE VI BUONARROTI, 20.	15/02/2017	770	30/03/2017	30/03/2017	160,33**	0	0,00
004800225997	12/02/2017	07/03/2017	0102477	DICEMBRE2016/GENNAIO 2017 - POMPE VI BUONARROTI, 20.	15/02/2017	771	30/03/2017	30/03/2017	45,22**	0	0,00
004800353524	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/03/2017	740	30/03/2017	30/03/2017	698,62**	0	0,00
004800353524	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/03/2017	741	30/03/2017	30/03/2017	69,86**	0	0,00
004800353523	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/03/2017	742	30/03/2017	30/03/2017	764,52**	0	0,00
004800353523	11/03/2017	23/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/03/2017	743	30/03/2017	30/03/2017	168,19**	0	0,00
004800240239	12/02/2017	07/03/2017	0102477	DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC - NR. CLIENTE 907 558 399.	15/02/2017	765	30/03/2017	30/03/2017	98,23**	0	0,00
004800223418	12/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	15/02/2017	766	30/03/2017	30/03/2017	205,92**	0	0,00
004800223418	12/02/2017	07/03/2017	0102477	GENNAIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	15/02/2017	767	30/03/2017	30/03/2017	45,30**	0	0,00
124370860236515	10/03/2017	22/03/2017	0104875	FEBBRAIO/MARZO 217 - VIA N. SAURO, 49.	13/03/2017	772	30/03/2017	31/03/2017	278,27**	1	278,27
1/17PA	01/03/2017	01/03/2017	0104194	QUOTA FISSO STAGIONALE 2016/2017 E SERVIZIO SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017.	01/03/2017	612	31/03/2017	18/03/2017	2.768,50**	-13	-35.990,50
7X00463019	14/02/2017	06/03/2017	0100712	2° BIM 2017 - SIM DATI NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM.	02/03/2017	2321	01/04/2017	25/10/2017	18,42**	207	3.812,94
2017/0000070SP	28/02/2017	03/03/2017	0102777	FORNITURA DI PC EMONITORPER UFFICI COMUNALI.	02/03/2017	725	01/04/2017	28/03/2017	1.134,46**	-4	-4.537,84
2017/0000070SP	28/02/2017	03/03/2017	0102777	FORNITURA DI PC EMONITORPER UFFICI COMUNALI.	02/03/2017	726	01/04/2017	28/03/2017	252,54**	-4	-1.010,16
FATTPA 8_17	02/02/2017	03/02/2017	0104486	GENNAIO 2017 - SERVIZI CIMITERIALI.	02/02/2017	338	01/04/2017	11/02/2017	2.364,97**	-49	-115.883,53
PJ00068248	28/02/2017	06/03/2017	0104467	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	03/03/2017	538	02/04/2017	10/03/2017	136,63**	-23	-3.142,49
PJ00068247	28/02/2017	06/03/2017	0104467	FEBBRAIO 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	03/03/2017	587	02/04/2017	13/03/2017	49,18**	-20	-983,60
20170163487G	27/02/2017	15/03/2017	0100930	GENNAIO 2017- SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	15/03/2017	774	03/04/2017	03/04/2017	871,21**	0	0,00
20170163487G	27/02/2017	15/03/2017	0100930	GENNAIO 2017- SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	15/03/2017	775	03/04/2017	03/04/2017	164,20**	0	0,00
000003/PA	27/01/2017	01/02/2017	0001310	1° TRIMESTRE 2017 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	01/02/2017	911	03/04/2017	28/04/2017	180,00**	25	4.500,00
004800414388	13/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/03/2017	777	04/04/2017	04/04/2017	5.295,87**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800414388	13/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/03/2017	778	04/04/2017	04/04/2017	1.165,09**	0	0,00
004800414390	13/03/2017	15/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/03/2017	779	04/04/2017	04/04/2017	69,30**	0	0,00
004800414390	13/03/2017	15/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/03/2017	780	04/04/2017	04/04/2017	15,25**	0	0,00
004800414391	13/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/03/2017	783	04/04/2017	04/04/2017	70,03**	0	0,00
004800414391	13/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/03/2017	784	04/04/2017	04/04/2017	15,41**	0	0,00
004800380932	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - PISTA BMX - VIA VENETO SN.	16/03/2017	786	04/04/2017	04/04/2017	23,68**	0	0,00
004800380933	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA A. DI DIO SN.	16/03/2017	788	04/04/2017	04/04/2017	6,50**	0	0,00
004800380934	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS SN.	16/03/2017	789	04/04/2017	04/04/2017	76,57**	0	0,00
004800380934	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS SN.	16/03/2017	790	04/04/2017	04/04/2017	16,85**	0	0,00
004800414389	13/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/03/2017	781	04/04/2017	04/04/2017	68,77**	0	0,00
004800414389	13/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/03/2017	782	04/04/2017	04/04/2017	15,13**	0	0,00
004800380932	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - PISTA BMX - VIA VENETO SN.	16/03/2017	785	04/04/2017	04/04/2017	107,65**	0	0,00
004800380933	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA A. DI DIO SN.	16/03/2017	787	04/04/2017	04/04/2017	29,56**	0	0,00
4/PA3	31/01/2017	08/03/2017	0103902	GENNAIO 2017 - RETTA SOGGIORNO MADRE E FIGLIA.	06/03/2017	595	05/04/2017	14/03/2017	4.187,00	-22	-92.114,00
79	28/02/2017	13/03/2017	0102132	FEBBRAIO 2017 - TRASPORTO DISABILE D.M. C/O CENTRO DIURNO.	06/03/2017	669	05/04/2017	22/03/2017	852,00**	-14	-11.928,00
78	28/02/2017	13/03/2017	0102132	FEBBRAIO 2017 - TRASPORTO SUMMA O. C/O CENTRO DIURNO.	06/03/2017	669	05/04/2017	22/03/2017	404,00**	-14	-5.656,00
10/PA3	28/02/2017	08/03/2017	0103902	FEBBRAIO 2017 - RETTA MADRE E FIGLIA.	07/03/2017	596	06/04/2017	14/03/2017	3.782,00	-23	-86.986,00
1730005411	20/02/2017	06/03/2017	0101125	GENNAIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	22/02/2017	588	06/04/2017	13/03/2017	2.097,87**	-24	-50.348,88
2017 47	31/01/2017	08/03/2017	0103986	GENNAIO 2017 - SOLUZIONE ABITATIVA MORAVI M.	08/03/2017	594	07/04/2017	14/03/2017	2.697,00**	-24	-64.728,00
200495	28/02/2017	08/03/2017	0103422	FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI LASER B/N PER UFFICI COMUNALI.	08/03/2017	727	07/04/2017	28/03/2017	725,00**	-10	-7.250,00
6	31/01/2017	08/03/2017	0102894	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/03/2017	706	07/04/2017	24/03/2017	993,30**	-14	-13.906,20
6	31/01/2017	08/03/2017	0102894	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/03/2017	707	07/04/2017	24/03/2017	993,30**	-14	-13.906,20
6	31/01/2017	08/03/2017	0102894	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/03/2017	708	07/04/2017	24/03/2017	496,65**	-14	-6.953,10
6	31/01/2017	08/03/2017	0102894	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/03/2017	709	07/04/2017	24/03/2017	366,38**	-14	-5.129,32
6	31/01/2017	08/03/2017	0102894	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/03/2017	710	07/04/2017	24/03/2017	496,65**	-14	-6.953,10
11/E	31/12/2016	09/02/2017	0103964	CUSTODIA CANI RANDAGI - 4° TRIMESTRE 2016.	09/02/2017	838	08/04/2017	10/04/2017	686,00	2	1.372,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
178	28/02/2017	10/03/2017	0104845	APPALTO PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK.	09/03/2017	724	08/04/2017	28/03/2017	282,77**	-11	-3.110,47
87/E	11/03/2017	13/03/2017	0104742	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATOSOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	13/03/2017	615	12/04/2017	18/03/2017	1.092,00**	-25	-27.300,00
7680019198	28/02/2017	14/03/2017	0103571	FEBBRAIO 2017 - PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	13/03/2017	668	12/04/2017	22/03/2017	7.767,03**	-21	-163.107,63
20170176098G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	17/03/2017	850	12/04/2017	12/04/2017	2.649,66**	0	0,00
20170176115G	28/02/2017	12/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5.	17/03/2017	849	12/04/2017	12/04/2017	182,98**	0	0,00
20170176098G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	17/03/2017	851	12/04/2017	12/04/2017	370,95**	0	0,00
20170176098G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	17/03/2017	852	12/04/2017	12/04/2017	370,95**	0	0,00
20170176098G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	17/03/2017	853	12/04/2017	12/04/2017	78,23**	0	0,00
20170176107G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO.	17/03/2017	841	12/04/2017	12/04/2017	1.244,80**	0	0,00
20170176107G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO.	17/03/2017	840	12/04/2017	12/04/2017	5.783,00**	0	0,00
20170176096G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI.	17/03/2017	842	12/04/2017	12/04/2017	2.051,98**	0	0,00
20170176096G	28/02/2017	04/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI.	17/03/2017	843	12/04/2017	12/04/2017	423,97**	0	0,00
20170176089G	28/02/2017	11/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	17/03/2017	844	12/04/2017	12/04/2017	1.907,84**	0	0,00
20170176089G	28/02/2017	11/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	17/03/2017	845	12/04/2017	12/04/2017	392,26**	0	0,00
20170176114G	28/02/2017	12/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI.	17/03/2017	846	12/04/2017	12/04/2017	3.366,38**	0	0,00
20170176114G	28/02/2017	12/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI.	17/03/2017	847	12/04/2017	12/04/2017	713,14**	0	0,00
20170176115G	28/02/2017	12/04/2017	0100930	GENNAIO 2017 - ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5.	17/03/2017	848	12/04/2017	12/04/2017	956,55**	0	0,00
17/PA	10/03/2017	14/03/2017	0017250	FORNITURA DI TERMINALE RFD PER RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE LOCALI BIBLIOTECA CIVICA.	13/03/2017	722	12/04/2017	28/03/2017	562,00**	-15	-8.430,00
0165	10/03/2017	14/03/2017	0006750	DIVISE E DPI PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO TECNICO.	13/03/2017	1479	12/04/2017	01/08/2017	480,00**	111	53.280,00
0165	10/03/2017	14/03/2017	0006750	DIVISE E DPI PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO TECNICO.	13/03/2017	1480	12/04/2017	01/08/2017	262,40**	111	29.126,40
000010	10/03/2017	14/03/2017	0103167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CONDOTTI FOGNARI E MANUFARRI PERTINENTI CON SPURGO E VIDEOISPEZIONE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE.	13/03/2017	712	12/04/2017	24/03/2017	9.064,62**	-19	-172.227,78
000010	10/03/2017	14/03/2017	0103167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CONDOTTI FOGNARI E MANUFARRI PERTINENTI CON SPURGO E VIDEOISPEZIONE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE.	13/03/2017	711	12/04/2017	24/03/2017	8.000,00**	-19	-152.000,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95	31/01/2017	14/03/2017	0052822	GENNAIO 2017 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	13/03/2017	717	12/04/2017	24/03/2017	1.100,00	-19	-20.900,00
0150220172200 016500	08/03/2017	01/08/2017	0100581	VIA MATTEOTTI, 17 PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1502	12/04/2017	02/08/2017	183,70**	112	20.574,40
0150220172200 017200	08/03/2017	01/08/2017	0100581	VIA VITTORIO VENETO 9999 PERIODO 11.08.16/31.01.17.	14/03/2017	1503	12/04/2017	02/08/2017	195,34**	112	21.878,08
0150220172200 017200	08/03/2017	01/08/2017	0100581	VIA VITTORIO VENETO 9999 PERIODO 11.08.16/31.01.17.	14/03/2017	1506	12/04/2017	02/08/2017	20,66**	112	2.313,92
0150220172200 016500	08/03/2017	01/08/2017	0100581	VIA MATTEOTTI, 17 PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1507	12/04/2017	02/08/2017	48,30**	112	5.409,60
0150220172200 027100	09/03/2017	01/08/2017	0100581	ORTI SOCIALI VIA MONT ROSA, 5/A PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1504	13/04/2017	02/08/2017	29,93**	111	3.322,23
0150220172200 027100	09/03/2017	01/08/2017	0100581	ORTI SOCIALI VIA MONT ROSA, 5/A PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1505	13/04/2017	02/08/2017	2,07**	111	229,77
000026/PA	10/02/2017	17/02/2017	0001310	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CANON ANNO 2017.	15/02/2017	396	14/04/2017	18/02/2017	312,32**	-55	-17.177,60
000026/PA	10/02/2017	17/02/2017	0001310	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CANON ANNO 2017.	15/02/2017	397	14/04/2017	18/02/2017	685,68**	-55	-37.712,40
0001100679	28/02/2017	30/11/2017	0103176	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI C.D.S. EM.22 . FEBBRAIO 2017.	15/03/2017	2723	14/04/2017	06/12/2017	6,80**	236	1.604,80
0002100318	28/02/2017	30/11/2017	0103176	SERVIZIO DI STAMPA/POSTLIZZAZIONE INGIUNZIONE C.D.S. EM. 22 . FEBBRAIO 2017	15/03/2017	2723	14/04/2017	06/12/2017	12,08**	236	2.850,88
1700322/S	28/02/2017	21/03/2017	0100001	FORNITURA LICENZA D'USO SW ARCHIO .NET - INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE - ATTIVAZIONE - FORMAZIONE - CANONE ANNUO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.	15/03/2017	735	14/04/2017	29/03/2017	250,00**	-16	-4.000,00
1700322/S	28/02/2017	21/03/2017	0100001	FORNITURA LICENZA D'USO SW ARCHIO .NET - INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE - ATTIVAZIONE - FORMAZIONE - CANONE ANNUO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.	15/03/2017	735	14/04/2017	29/03/2017	1.071,16**	-16	-17.138,56
1700322/S	28/02/2017	21/03/2017	0100001	FORNITURA LICENZA D'USO SW ARCHIO .NET - INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE - ATTIVAZIONE - FORMAZIONE - CANONE ANNUO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.	15/03/2017	737	14/04/2017	29/03/2017	329,40**	-16	-5.270,40
1700322/S	28/02/2017	21/03/2017	0100001	FORNITURA LICENZA D'USO SW ARCHIO .NET - INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE -	15/03/2017	737	14/04/2017	29/03/2017	538,74**	-16	-8.619,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTIVAZIONE - FORMAZIONE - CANONE ANNUO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.						
1700322/S	28/02/2017	21/03/2017	0100001	FORNITURA LICENZA D'USO SW ARCHIO .NET - INSTALLAZIONE - CONFIGURAZIONE - ATTIVAZIONE - FORMAZIONE - CANONE ANNUO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - CANONE ANNUALE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA.	15/03/2017	736	14/04/2017	29/03/2017	1.933,70**	-16	-30.939,20
1730009296	28/02/2017	06/03/2017	0101125	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	02/03/2017	589	14/04/2017	13/03/2017	2.097,87**	-32	-67.131,84
500008/2017	31/01/2017	15/02/2017	0104864	FORNITURA SALE AD USO DISGELO STRADALE.	15/02/2017	895	17/04/2017	21/04/2017	1.000,00**	4	4.000,00
500008/2017	31/01/2017	15/02/2017	0104864	FORNITURA SALE AD USO DISGELO STRADALE.	15/02/2017	896	17/04/2017	21/04/2017	517,25**	4	2.069,00
159/F	28/02/2017	27/03/2017	0103107	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	20/03/2017	776	19/04/2017	04/04/2017	339,20**	-15	-5.088,00
158/F	28/02/2017	27/03/2017	0103107	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	20/03/2017	776	19/04/2017	04/04/2017	667,80**	-15	-10.017,00
160/F	28/02/2017	27/03/2017	0103107	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	20/03/2017	776	19/04/2017	04/04/2017	7.186,80**	-15	-107.802,00
12	28/02/2017	22/03/2017	0104098	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO POSTALE.	20/03/2017	884	19/04/2017	20/04/2017	300,26**	1	300,26
3856/F	29/12/2015	02/02/2016	0103107	DICEMBRE 2015 - ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE MINORI.	30/12/2015	998	20/04/2017	11/05/2017	4.511,78**	21	94.747,38
2017 101	28/02/2017	27/03/2017	0103986	FEBBRAIO 2017 - INSERIMENTO SOGGETTO IN SOLUZIONE ABITATIVA IN HOUSING SOCIALE - MORAVI M.	24/03/2017	791	23/04/2017	06/04/2017	2.436,00**	-17	-41.412,00
000038/PA	28/02/2017	27/03/2017	0101064	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI.	24/03/2017	876	23/04/2017	20/04/2017	264,00**	-3	-792,00
93/A	26/03/2017	27/03/2017	0103008	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA DISCIPLINA - ISTRUTTORIA E CONTROLLI SU SAGRE - MANIFESTAZIONI - SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI.	27/03/2017	906	26/04/2017	27/04/2017	270,00	1	270,00
004800355285	12/03/2017	30/03/2017	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - VIA TOMASETTO SNC.	16/03/2017	839	26/04/2017	10/04/2017	156,60**	-16	-2.505,60
004800381029	12/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/03/2017	945	26/04/2017	03/05/2017	37,52**	7	262,64
004800391442	12/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	16/03/2017	945	26/04/2017	03/05/2017	149,66**	7	1.047,62
004800391442	12/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	16/03/2017	945	26/04/2017	03/05/2017	149,66**	7	1.047,62
20170061	28/03/2017	29/03/2017	0103046	AGGIORNAMENTO N. 9 PA04 E PREDISPOSIZIONE MOD. PA04 BAIO - impegno n. 661/2016 - cap. 18800/2016	29/03/2017	855	28/04/2017	19/04/2017	600,00**	-9	-5.400,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/86	24/02/2017	28/02/2017	0104892	MATERIALE INFORMATICO.	27/02/2017	1001	29/04/2017	12/05/2017	231,36**	13	3.007,68
42 PA	10/03/2017	13/03/2017	0103984	MARZO/APRILE 2017 - CANONE CONSORTILE.	13/03/2017	593	30/04/2017	14/03/2017	52.100,00**	-47	-2.448.700,00
FATTPA 409_17	30/03/2017	31/03/2017	0022400	CORSO DI FORMAZIONE SU AFFIDAMENTO INFERIORE AI 40.00,00.	31/03/2017	883	30/04/2017	20/04/2017	164,00	-10	-1.640,00
8Z00116497	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - ALICE BUSINESS POSTA.	22/02/2017	903	02/05/2017	26/04/2017	4,46**	-6	-26,76
8B00153113	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - LINEA INTERNET MUNICIPIO.	22/02/2017	903	02/05/2017	26/04/2017	150,00**	-6	-900,00
124370240206636	10/04/2017	23/05/2017	0104875	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	18/04/2017	1085	02/05/2017	23/05/2017	221,37**	21	4.648,77
PJ00068246	28/02/2017	06/03/2017	0104467	FEBBRAIO 2017 - CARBURANTE AUTOMEZZI U.T. - LAND ROVER PROT. CIVILE € 147,93 - PANDA € 40,00 - APECAR € 120,75.	03/03/2017	897	02/05/2017	21/04/2017	40,00**	-11	-440,00
PJ00068246	28/02/2017	06/03/2017	0104467	FEBBRAIO 2017 - CARBURANTE AUTOMEZZI U.T. - LAND ROVER PROT. CIVILE € 147,93 - PANDA € 40,00 - APECAR € 120,75.	03/03/2017	898	02/05/2017	21/04/2017	213,02**	-11	-2.343,22
004800489700	10/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/04/2017	930	03/05/2017	03/05/2017	809,34**	0	0,00
004800489700	10/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/04/2017	931	03/05/2017	03/05/2017	178,05**	0	0,00
004800369198	12/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	16/03/2017	935	03/05/2017	03/05/2017	175,68**	0	0,00
004800369198	12/03/2017	30/03/2017	0102477	FEBBRAIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	16/03/2017	936	03/05/2017	03/05/2017	38,65**	0	0,00
004800496194	11/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/04/2017	937	03/05/2017	03/05/2017	207,19**	0	0,00
004800489698	10/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/04/2017	933	03/05/2017	03/05/2017	864,26**	0	0,00
004800489698	10/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/04/2017	934	03/05/2017	03/05/2017	86,43**	0	0,00
004800496194	11/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/04/2017	938	03/05/2017	03/05/2017	45,58**	0	0,00
004800511907	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	18/04/2017	917	03/05/2017	03/05/2017	80,80**	0	0,00
004800511906	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	18/04/2017	922	03/05/2017	03/05/2017	79,64**	0	0,00
004800511906	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	18/04/2017	923	03/05/2017	03/05/2017	17,52**	0	0,00
004800511905	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	18/04/2017	924	03/05/2017	03/05/2017	6.150,80**	0	0,00
004800511905	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	18/04/2017	926	03/05/2017	03/05/2017	1.353,18**	0	0,00
004800489699	10/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/04/2017	929	03/05/2017	03/05/2017	165,71**	0	0,00
004800489699	10/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/04/2017	928	03/05/2017	03/05/2017	753,23**	0	0,00
004800511907	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	18/04/2017	918	03/05/2017	03/05/2017	17,78**	0	0,00
004800511908	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	18/04/2017	919	03/05/2017	03/05/2017	81,43**	0	0,00
004800511908	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	18/04/2017	920	03/05/2017	03/05/2017	17,91**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00072148	31/03/2017	04/04/2017	0104467	MARZO 2017 - CARBURANTE TRAFIC E FIAT PUNTO.	04/04/2017	1779	04/05/2017	14/09/2017	294,25**	133	39.135,25
PJ00072146	31/03/2017	04/04/2017	0104467	MARZO 2017 - CZARBURANTE AUTOMEZZI U.T.	04/04/2017	899	04/05/2017	21/04/2017	45,00**	-13	-585,00
PJ00072146	31/03/2017	04/04/2017	0104467	MARZO 2017 - CZARBURANTE AUTOMEZZI U.T.	04/04/2017	900	04/05/2017	21/04/2017	156,61**	-13	-2.035,93
124	31/03/2017	10/04/2017	0102132	MARZO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	05/04/2017	875	05/05/2017	20/04/2017	498,00**	-15	-7.470,00
125	31/03/2017	10/04/2017	0102132	MARZO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	05/04/2017	875	05/05/2017	20/04/2017	827,00**	-15	-12.405,00
200	28/02/2017	10/04/2017	0052822	FEBBRAIO 2017 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	05/04/2017	901	05/05/2017	21/04/2017	1.100,00	-14	-15.400,00
FATTPA 13_17	07/03/2017	07/03/2017	0104486	SERVIZI CIMITERIALI.	07/03/2017	619	06/05/2017	21/03/2017	456,92**	-46	-21.018,32
FATTPA 12_17	07/03/2017	08/03/2017	0104486	SERVIZI CIMITERIALI.	07/03/2017	620	06/05/2017	21/03/2017	987,89**	-46	-45.442,94
9/E	28/02/2017	08/03/2017	0102182	FORNITURA DI PARETE DIVISORIA UFFICIO DIREZIONE.	08/03/2017	1009	07/05/2017	16/05/2017	4.150,00**	9	37.350,00
7	31/01/2017	08/03/2017	0102894	INTERVENTO DI MANUTENZIIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO E RISCALDAMENTO.	08/03/2017	1081	07/05/2017	23/05/2017	315,62**	16	5.049,92
7	31/01/2017	08/03/2017	0102894	INTERVENTO DI MANUTENZIIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO E RISCALDAMENTO.	08/03/2017	1082	07/05/2017	23/05/2017	5.422,28**	16	86.756,48
7	31/01/2017	08/03/2017	0102894	INTERVENTO DI MANUTENZIIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO E RISCALDAMENTO.	08/03/2017	1083	07/05/2017	23/05/2017	131,76**	16	2.108,16
301780033595	07/04/2017	10/05/2017	0100712	2° BIM. 2017 - 3357595743 LINEA CONNESSIONE CELLULARI TIM.	12/04/2017	1150	08/05/2017	07/06/2017	27,61**	30	828,30
000309-0C1 0	06/03/2017	10/03/2017	0103570	FEBBRAIO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	10/03/2017	2340	09/05/2017	27/10/2017	444,60**	171	76.026,60
62/PA	05/01/2017	18/10/2017	0103598	AGGIO SU ACCERTAMENTI TIA.	10/04/2017	2318	10/05/2017	25/10/2017	132,27**	168	22.221,36
505/PA	03/03/2017	21/03/2017	0103598	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE E SOSTENUTE PER N. 2 ATTI TIA RISCOSSIONE COATTIVA.	13/03/2017	902	12/05/2017	26/04/2017	105,04	-16	-1.680,64
4738/F	30/11/2016	11/04/2017	0103107	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	14/12/2016	999	13/05/2017	11/05/2017	471,70**	-2	-943,40
FATTPA 44_17	13/03/2017	14/03/2017	0104856	SERVIZIO PER CORSO PROPEDEUTICO ALL'ESAME PER IL RILASCIO DI PATENTI DI SERVIZIO.	14/03/2017	1208	13/05/2017	14/06/2017	999,00	32	31.968,00
18/PA/2017	14/03/2017	17/03/2017	0103057	SALDO PER ASSISTENZA E PATROCINIO NELLA PRATICA COM. DI BESNATE - SOLDAVINI (RESISTENZA RICORSO AL TAR MILANO, N. 315/2011)	15/03/2017	947	14/05/2017	03/05/2017	2.886,44	-11	-31.750,84
428	15/03/2017	28/03/2017	0103074	N. 3 MINIBOOK "TESTO UNICO ENTI LOCALI".	15/03/2017	721	14/05/2017	28/03/2017	93,00	-47	-4.371,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17FE0269	13/02/2017	29/04/2017	0104087	TIROCINIO. LAVORATIVO.	13/02/2017	2835 *	15/05/2017	15/12/2017	600,00	214	128.400,00
1730012191	31/03/2017	03/04/2017	0101125	MARZO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	03/04/2017	773	15/05/2017	03/04/2017	2.097,87**	-42	-88.110,54
7-FPA	16/03/2017	17/03/2017	0104803	proc. pen. n. 114/17 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Busto Arsizio (assistenza conferimento incarico al C.T. del P.M. e nomina C.T.P.)	17/03/2017	874	16/05/2017	19/04/2017	729,56	-27	-19.698,12
7501011433	30/09/2016	11/04/2017	0103571	SETTEMBRE 2016 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	19/10/2016	1000	18/05/2017	11/05/2017	1.790,98	-7	-12.536,86
7X01441443	14/04/2017	04/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - ACQUISIZIONE DI SIM DATI NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM.	26/04/2017	2473	18/05/2017	08/11/2017	18,49**	174	3.217,26
0001101372	31/03/2017	30/11/2017	0103176	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . 1° TRIMESTRE 2017	18/04/2017	2725	18/05/2017	06/12/2017	57,65	202	11.645,30
3	12/04/2017	22/04/2017	0102735	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONEC/O EDIFICIO EX CIRCOLO.	19/04/2017	1031	19/05/2017	18/05/2017	50.023,26**	-1	-50.023,26
6 / PA	31/03/2017	22/04/2017	0052873	MANUTENZIONE ASCENSORI.	19/04/2017	1003	19/05/2017	12/05/2017	153,39**	-7	-1.073,73
7 / PA	31/03/2017	22/04/2017	0052873	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE.	19/04/2017	1003	19/05/2017	12/05/2017	158,78**	-7	-1.111,46
43/PA	31/03/2017	22/04/2017	0000513	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.	21/04/2017	1002	21/05/2017	12/05/2017	308,40**	-9	-2.775,60
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1065	22/05/2017	22/05/2017	153,92**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1066	22/05/2017	22/05/2017	33,86**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1067	22/05/2017	22/05/2017	18,76**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1068	22/05/2017	22/05/2017	23,77**	0	0,00
8B00155166	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	22/02/2017	1073	22/05/2017	22/05/2017	147,18**	0	0,00
8B00155166	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	22/02/2017	1074	22/05/2017	22/05/2017	32,38**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1063	22/05/2017	22/05/2017	826,53**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1064	22/05/2017	22/05/2017	181,84**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1069	22/05/2017	22/05/2017	126,42**	0	0,00
4220317800011388	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - SPESE TELEFONICHE.	22/02/2017	1070	22/05/2017	22/05/2017	27,81**	0	0,00
8B00151097	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	22/02/2017	1071	22/05/2017	22/05/2017	89,80**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8B00151097	06/02/2017	10/03/2017	0100712	2° BIM. 2017 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	22/02/2017	1072	22/05/2017	22/05/2017	19,76**	0	0,00
20170290809G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	26/04/2017	1087	24/05/2017	24/05/2017	1.364,70**	0	0,00
20170290809G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	26/04/2017	1088	24/05/2017	24/05/2017	300,23**	0	0,00
20170290811G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	26/04/2017	1089	24/05/2017	24/05/2017	1.881,83**	0	0,00
20170290811G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	26/04/2017	1091	24/05/2017	24/05/2017	263,46**	0	0,00
20170290801G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	26/04/2017	1097	24/05/2017	24/05/2017	1.094,09**	0	0,00
20170290801G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	26/04/2017	1098	24/05/2017	24/05/2017	240,70**	0	0,00
20170290825G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - ASILO NIDO - VIA MOLTENI, 5.	26/04/2017	1099	24/05/2017	24/05/2017	629,47**	0	0,00
20170290825G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - ASILO NIDO - VIA MOLTENI, 5.	26/04/2017	1100	24/05/2017	24/05/2017	138,48**	0	0,00
20170290818G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	26/04/2017	1101	24/05/2017	24/05/2017	4.038,68**	0	0,00
20170290818G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	26/04/2017	1102	24/05/2017	24/05/2017	888,51**	0	0,00
20170290811G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	26/04/2017	1092	24/05/2017	24/05/2017	57,96**	0	0,00
20170290811G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - VIA MILIUS, 6.	26/04/2017	1090	24/05/2017	24/05/2017	263,46**	0	0,00
20170290824G	05/04/2017	04/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI.	26/04/2017	1093	24/05/2017	24/05/2017	2.198,33**	0	0,00
20170290824G	05/04/2017	04/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI.	26/04/2017	1094	24/05/2017	24/05/2017	483,63**	0	0,00
20170290805G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	26/04/2017	1095	24/05/2017	24/05/2017	686,71**	0	0,00
20170290805G	05/04/2017	03/05/2017	0100930	FEBBRAIO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	26/04/2017	1096	24/05/2017	24/05/2017	151,08**	0	0,00
FATTPA 8_16	24/12/2016	29/12/2016	0103005	SCIARINI ALBERTO/FATTPA 8_16-2016/6501,45	27/12/2016	1141	25/05/2017	01/06/2017	6.501,45	7	45.510,15
004800527984	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	18/04/2017	1272	25/05/2017	21/06/2017	35,98**	27	971,46
004800511443	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	18/04/2017	1271	25/05/2017	20/06/2017	140,77**	26	3.660,02
14/PA3	31/03/2017	26/04/2017	0103902	MARZO 2017 - RETTA MORAVI M. E MAMMA/BAMBINO.	26/04/2017	996	26/05/2017	11/05/2017	4.187,00	-15	-62.805,00
250/F	31/03/2017	26/04/2017	0103107	MAZRO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	26/04/2017	997	26/05/2017	11/05/2017	339,20**	-15	-5.088,00
249/F	31/03/2017	26/04/2017	0103107	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	26/04/2017	997	26/05/2017	11/05/2017	773,80**	-15	-11.607,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
251/F	31/03/2017	26/04/2017	0103107	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	26/04/2017	997		26/05/2017	11/05/2017	7.663,80**	-15	-114.957,00
1700642/S	12/04/2017	26/04/2017	0100001	FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2017 E ADESIONE PROGRAMMI FORMATIVI - CANONE 2° TRIMESTRE 2017.	26/04/2017	1011		26/05/2017	16/05/2017	1.954,83**	-10	-19.548,30
17FE0861	27/04/2017	02/05/2017	0104087	FEBBRAIO E MARZO 2017 - INSERIMENTO LAVORATIVO.	28/04/2017	1049		28/05/2017	19/05/2017	400,00	-9	-3.600,00
17FE0860	27/04/2017	02/05/2017	0104087	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 17FE0274/17.	28/04/2017	2834	*	28/05/2017	15/12/2017	-90,00	201	-18.090,00
17FE0274	13/02/2017	02/05/2017	0104087	INSERIMENTO LAVORATIVO.	13/02/2017	2834	*	28/05/2017	15/12/2017	450,00	201	90.450,00
17FE0859	27/04/2017	29/04/2017	0104087	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 17FE0269/17.	28/04/2017	2835	*	28/05/2017	15/12/2017	-200,00	201	-40.200,00
000065/PA	21/04/2017	29/04/2017	0001310	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	28/04/2017	1079		28/05/2017	23/05/2017	180,00**	-5	-900,00
AH07134206	27/04/2017	29/04/2017	0104524	CANONE SERVIZIO INTERNET TABLET.	28/04/2017	1078		28/05/2017	23/05/2017	32,41**	-5	-162,05
128/00002	27/04/2017	29/04/2017	0053235	MANUTENZIONE ARCHIO ROTANTE 1° SEMESTRE 2017.	28/04/2017	1051		28/05/2017	19/05/2017	609,00**	-9	-5.481,00
17-204394	22/03/2017	18/10/2017	0104256	BUONI PASTO DIPENDENTI.	29/03/2017	2339		28/05/2017	27/10/2017	6.552,00**	152	995.904,00
1243708602365 16	10/05/2017	22/05/2017	0104875	APRILE/MAGGIO 2017 - VIA N. SAURO, 49.	16/05/2017	1062		30/05/2017	22/05/2017	235,16**	-8	-1.881,28
PJ00072147	31/03/2017	04/04/2017	0104467	MARZO 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	04/04/2017	1076		03/06/2017	23/05/2017	52,47**	-11	-577,17
942/PA	03/05/2017	24/05/2017	0103598	AGGIO DEL 32% PER TIA ACCERTAMENTO MESI DI FEBBRAIO ED APRILE 2017.	04/05/2017	1131		03/06/2017	01/06/2017	85,98**	-2	-171,96
2017 164	31/03/2017	08/05/2017	0103986	MARZO 2017 - INSERIMENTO SOGGETTO IN SOLUZIONE ABITATIVA IN HOUSING SOCIALE.	05/05/2017	1466		04/06/2017	01/08/2017	2.697,00**	58	156.426,00
19	31/03/2017	04/04/2017	0104098	MARZO 2017 - SERVIZI POSTALI.	04/04/2017	1020		04/06/2017	18/05/2017	185,35**	-17	-3.150,95
C4/001/2017	11/01/2017	18/05/2017	0101019	SGI Studio Galli Ingegneria Srl/C4/001/2017-2017/10946,35	12/01/2017	1146		05/06/2017	07/06/2017	5.583,71	2	11.167,42
C4/001/2017	11/01/2017	18/05/2017	0101019	SGI Studio Galli Ingegneria Srl/C4/001/2017-2017/10946,35	12/01/2017	1147		05/06/2017	07/06/2017	5.362,64	2	10.725,28
170	28/04/2017	10/05/2017	0102132	APRILE 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	08/05/2017	1018		07/06/2017	18/05/2017	352,00**	-20	-7.040,00
PJ00076107	30/04/2017	10/05/2017	0104467	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV. SOC. - APRILE 2017 - FIAT PUNTO.	08/05/2017	1017		07/06/2017	18/05/2017	140,38**	-20	-2.807,60
1 PA	04/05/2017	10/05/2017	0015590	ATTIVIT' SVOLTE 1° TRIMESTRE 2017.	08/05/2017	1006		07/06/2017	15/05/2017	1.632,00**	-23	-37.536,00
0000016241	06/07/2016	07/04/2017	0051836	CANONE ANNUO BANCA DATI ACI ANNO 2016.	06/07/2016	1206		07/06/2017	14/06/2017	546,28**	7	3.823,96

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00076106	30/04/2017	10/05/2017	0104467	CARBURANTEN FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE - APRILE 2017.	08/05/2017	1077	07/06/2017	23/05/2017	49,43**	-15	-741,45
04789	29/04/2017	10/05/2017	0101016	REALIZZAZIONE ED HOSTING DEL PORTALE INTERNET COMUNALE E CASELLE MAIL ISTITUZIONALI.	08/05/2017	1014	07/06/2017	16/05/2017	1.150,00**	-22	-25.300,00
12 SP	06/04/2017	10/04/2017	0102915	SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.	07/04/2017	1204	07/06/2017	14/06/2017	1.348,45	7	9.439,15
PJ00076105	30/04/2017	10/05/2017	0104467	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI U.T. - APRILE 2017 - PANDA € 30,00 - APECAR € 121,50 - LAND ROVER PROT. CIVILE € 93,95.	08/05/2017	1024	07/06/2017	18/05/2017	30,00**	-20	-600,00
PJ00076105	30/04/2017	10/05/2017	0104467	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI U.T. - APRILE 2017 - PANDA € 30,00 - APECAR € 121,50 - LAND ROVER PROT. CIVILE € 93,95.	08/05/2017	1025	07/06/2017	18/05/2017	77,24**	-20	-1.544,80
PJ00076105	30/04/2017	10/05/2017	0104467	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI U.T. - APRILE 2017 - PANDA € 30,00 - APECAR € 121,50 - LAND ROVER PROT. CIVILE € 93,95.	08/05/2017	1026	07/06/2017	18/05/2017	93,95**	-20	-1.879,00
30	13/04/2017	12/05/2017	0102917	PROGETTO DI EDUCATIVA TERRITORIALE.	10/05/2017	1016	09/06/2017	18/05/2017	1.809,52**	-22	-39.809,44
189/E	09/05/2017	12/05/2017	0104742	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	10/05/2017	1084	09/06/2017	23/05/2017	858,00**	-17	-14.586,00
31	13/04/2017	12/05/2017	0102917	AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO DI PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO.	10/05/2017	1027	09/06/2017	18/05/2017	3.333,33**	-22	-73.333,26
4/ELETT/2017	09/05/2017	22/06/2017	0104912	8256 - Comune di Besnate/mmobiliare Adua SrlAssistenza stragiudizialeAcconto fondo speseDeterminazione n. 363 del 18.4.2017 - CIG Z991E46CB0	10/05/2017	1398	09/06/2017	10/07/2017	2.042,77	31	63.325,87
000108/PA	28/04/2017	10/05/2017	0101064	N. 400 CARTELLINE A 2 ANTE NEUTRE VERDI.	10/05/2017	1012	09/06/2017	16/05/2017	116,00**	-24	-2.784,00
000109/PA	28/04/2017	10/05/2017	0101064	ACQUISTO BLOCCHI DOMANDA FERIE/PERMESSI COMPOSTI DA 50 FASCICOLI A 2 PARTI.	10/05/2017	1013	09/06/2017	16/05/2017	285,00**	-24	-6.840,00
F201700081	09/05/2017	10/05/2017	0102598	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRI APE DI PROPRIETA' COMUNALE.	10/05/2017	1022	09/06/2017	18/05/2017	417,35**	-22	-9.181,70
149/E	07/04/2017	26/04/2017	0104742	MARZO 2016 - PROGETTO SERVIZI SOCIALI.	10/04/2017	1050	10/06/2017	19/05/2017	1.267,50**	-22	-27.885,00
000043/PA	31/03/2017	26/04/2017	0001310	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE/SCANNER/FAX - FATTURAZIONE COPIE.	10/04/2017	1080	10/06/2017	23/05/2017	34,86**	-18	-627,48
23/PA	31/03/2017	26/04/2017	0104441	1° TRIMESTRE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA AD IMMOBILI ED AREE COMUNALI.	10/04/2017	1075	10/06/2017	23/05/2017	937,50**	-18	-16.875,00
3/E	31/03/2017	12/05/2017	0103964	CUSTODIA CANI RANDAGI 1° TRIMESTRE 2017.	12/05/2017	1205	10/06/2017	14/06/2017	698,00	4	2.792,00
000512-0C1 0	04/05/2017	15/05/2017	0103570	APRILE 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	12/05/2017	1019	11/06/2017	18/05/2017	782,43**	-24	-18.778,32
7680020832	30/04/2017	20/05/2017	0103571	APRILE 2017 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	12/05/2017	1130	11/06/2017	01/06/2017	6.119,78**	-10	-61.197,80

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	06/02/2017	10/05/2017	0100394	SALDO AGOSTO/DICEMBRE 2016 UTILIZZO SALA CINEMA-MULTIMEDIALE PER LE SCUOLE.	12/04/2017	1008	12/06/2017	16/05/2017	614,75**	-27	-16.598,25
1.654	12/05/2017	15/05/2017	0104007	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI O NITIZIARI E SCHEDE OPERATIVE CON ACCESSO AL SITO ENTIONLINE ANNO 2017.	13/05/2017	1021	12/06/2017	18/05/2017	500,00**	-25	-12.500,00
0000001/PA	31/03/2017	23/05/2017	0104877	FORNITURA LASTRE IN GRANITO ROSA PER LOCULI CIMITERIALI.	13/04/2017	1132	13/06/2017	01/06/2017	474,00**	-12	-5.688,00
FATTPA 17_17	13/04/2017	23/05/2017	0104486	MARZO 2017 - SERVIZI CIMITERIALI.	13/04/2017	1135	13/06/2017	01/06/2017	1.871,02**	-12	-22.452,24
7501013480	28/02/2017	18/09/2017	0103571	1° ACCONTO QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUZIONE 2016/2017.	15/03/2017	2476	14/06/2017	08/11/2017	9.000,00	147	1.323.000,00
5/PA	11/04/2017	23/05/2017	0053385	N. 2700 VOLANTINI BORGHILONGA F.TO A5 1 LATO.	14/04/2017	1126	14/06/2017	01/06/2017	147,25**	-13	-1.914,25
7680020176	31/03/2017	04/07/2017	0103571	MARZO 2017 - PASTI SCUOLA ELEMENTARE.	14/04/2017	1419	14/06/2017	14/07/2017	8.739,74**	30	262.192,20
60	10/04/2017	23/05/2017	0104779	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE REALIZZATA IN VERNICE SPARTITRAFFICO.	14/04/2017	1134	14/06/2017	01/06/2017	502,29**	-13	-6.529,77
331/F	30/04/2017	20/05/2017	0103107	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	17/05/2017	1129	16/06/2017	01/06/2017	212,00**	-15	-3.180,00
330/F	30/04/2017	22/05/2017	0103107	APRILE 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI.	17/05/2017	1124	16/06/2017	01/06/2017	731,40**	-15	-10.971,00
332/F	30/04/2017	22/05/2017	0103107	APRILE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI CON DISABILITA'.	17/05/2017	1124	16/06/2017	01/06/2017	5.353,00**	-15	-80.295,00
800213	28/03/2017	22/05/2017	0104004	MESE DI APRILE 2017 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E COMPLEMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONFERENZE, CONVEGNI, COMMEMORAZIONI.	17/05/2017	1128	16/06/2017	01/06/2017	25,20**	-15	-378,00
359/01	16/05/2017	22/05/2017	0100978	2° QUDRIMESTRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE E ASSISTENZA SISTEMISTICA.	17/05/2017	1140	16/06/2017	01/06/2017	3.300,00**	-15	-49.500,00
20170302003G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	12/05/2017	1216	17/06/2017	17/06/2017	740,06**	0	0,00
20170302003G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	12/05/2017	1217	17/06/2017	17/06/2017	162,81**	0	0,00
20170302028G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 20107 - ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5.	12/05/2017	1218	17/06/2017	17/06/2017	390,77**	0	0,00
20170302007G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	12/05/2017	1221	17/06/2017	17/06/2017	84,25**	0	0,00
20170302011G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	12/05/2017	1222	17/06/2017	17/06/2017	926,20**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170302011G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2016 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	12/05/2017	1223	17/06/2017	17/06/2017	203,76**	0	0,00
20170302027G	02/05/2017	23/05/2017	0100930	MARZO 2017 - VIA MOLTENI.	12/05/2017	1226	17/06/2017	17/06/2017	1.810,81**	0	0,00
20170302027G	02/05/2017	23/05/2017	0100930	MARZO 2017 - VIA MOLTENI.	12/05/2017	1227	17/06/2017	17/06/2017	398,38**	0	0,00
20170302013G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - VIA MILYUS, 6.	12/05/2017	1228	17/06/2017	17/06/2017	1.365,97**	0	0,00
20170302028G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 20107 - ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5.	12/05/2017	1219	17/06/2017	17/06/2017	85,97**	0	0,00
20170302007G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	12/05/2017	1220	17/06/2017	17/06/2017	382,96**	0	0,00
20170302020G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 20107 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	12/05/2017	1224	17/06/2017	17/06/2017	2.828,47**	0	0,00
20170302020G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 20107 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	12/05/2017	1225	17/06/2017	17/06/2017	622,26**	0	0,00
20170302013G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - VIA MILYUS, 6.	12/05/2017	1229	17/06/2017	17/06/2017	191,24**	0	0,00
20170302013G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - VIA MILYUS, 6.	12/05/2017	1230	17/06/2017	17/06/2017	191,24**	0	0,00
20170302013G	02/05/2017	22/05/2017	0100930	MARZO 2017 - VIA MILYUS, 6.	12/05/2017	1231	17/06/2017	17/06/2017	42,07**	0	0,00
000411-0C1 0	07/04/2017	23/05/2017	0103570	MARZO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE.	18/04/2017	1125	18/06/2017	01/06/2017	184,10**	-17	-3.129,70
1700502/S	31/03/2017	10/05/2017	0100001	AVVIIO DELLA FASE DI PRE-SUBENTRO DELL'ANPR.	18/04/2017	1010	18/06/2017	16/05/2017	3.032,00**	-33	-100.056,00
7501014065	31/03/2017	04/07/2017	0103571	MARZO 2017 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	19/04/2017	2475	19/06/2017	08/11/2017	3.238,74	142	459.901,08
004800659330	12/05/2017	24/05/2017	0102477	APRILE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/05/2017	1249	20/06/2017	20/06/2017	17,77**	0	0,00
004800659331	12/05/2017	20/06/2017	0102477	APRILE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/05/2017	1250	20/06/2017	20/06/2017	81,50**	0	0,00
004800659328	12/05/2017	20/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA VENETO SN.	15/05/2017	1244	20/06/2017	20/06/2017	102,29**	0	0,00
004800659328	12/05/2017	20/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA VENETO SN.	15/05/2017	1245	20/06/2017	20/06/2017	22,50**	0	0,00
004800659329	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/05/2017	1246	20/06/2017	20/06/2017	6.235,80**	0	0,00
004800659329	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/05/2017	1247	20/06/2017	20/06/2017	1.371,88**	0	0,00
004800659330	12/05/2017	24/05/2017	0102477	APRILE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/05/2017	1248	20/06/2017	20/06/2017	80,79**	0	0,00
004800659331	12/05/2017	20/06/2017	0102477	APRILE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/05/2017	1251	20/06/2017	20/06/2017	17,93**	0	0,00
004800659332	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/05/2017	1252	20/06/2017	20/06/2017	82,63**	0	0,00
004800659332	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/05/2017	1253	20/06/2017	20/06/2017	18,18**	0	0,00
32	29/04/2017	22/05/2017	0104098	APRILE 2017 - SERVIZIO POSTALE.	22/05/2017	1201	21/06/2017	13/06/2017	192,55**	-8	-1.540,40
8017099717	22/05/2017	23/05/2017	0103413	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI CASELLA POSTALE APERTA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEGLI INVII PRESSO GLI UFFICI POSTALI ANNO 2017.	23/05/2017	2315	22/06/2017	25/10/2017	100,00**	125	12.500,00
004800499861	12/04/2017	02/05/2017	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2016 - PIAZZA MAZZINI	18/04/2017	1275	22/06/2017	22/06/2017	69,54**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SNC.							
004800499861	12/04/2017	02/05/2017	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2016 - PIAZZA MAZZINI SNC.	18/04/2017	1276	22/06/2017	22/06/2017	15,30**	0	0,00
004800636923	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/05/2017	1279	22/06/2017	22/06/2017	104,59**	0	0,00
004800636923	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/05/2017	1280	22/06/2017	22/06/2017	23,01**	0	0,00
004800636926	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1283	22/06/2017	22/06/2017	311,15**	0	0,00
004800636926	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1284	22/06/2017	22/06/2017	75,22**	0	0,00
004800636920	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/05/2017	1281	22/06/2017	22/06/2017	659,58**	0	0,00
004800636924	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1288	22/06/2017	22/06/2017	58,84**	0	0,00
004800636924	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1289	22/06/2017	22/06/2017	58,84**	0	0,00
004800636921	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/05/2017	1291	22/06/2017	22/06/2017	683,74**	0	0,00
004800636917	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/05/2017	1293	22/06/2017	22/06/2017	663,81**	0	0,00
004800636917	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/05/2017	1294	22/06/2017	22/06/2017	66,38**	0	0,00
004800529210	12/04/2017	02/05/2017	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2017 - POMPE VIA BUONARROTI.	18/04/2017	1273	22/06/2017	22/06/2017	411,13**	0	0,00
004800529210	12/04/2017	02/05/2017	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2017 - POMPE VIA BUONARROTI.	18/04/2017	1274	22/06/2017	22/06/2017	90,45**	0	0,00
004800534195	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	18/04/2017	1277	22/06/2017	22/06/2017	171,92**	0	0,00
004800534195	12/04/2017	02/05/2017	0102477	MARZO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	18/04/2017	1278	22/06/2017	22/06/2017	37,82**	0	0,00
004800636920	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/05/2017	1282	22/06/2017	22/06/2017	145,11**	0	0,00
004800636926	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1285	22/06/2017	22/06/2017	44,45**	0	0,00
004800636926	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1286	22/06/2017	22/06/2017	9,78**	0	0,00
004800636924	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1287	22/06/2017	22/06/2017	452,65**	0	0,00
004800636924	10/05/2017	21/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2017	1290	22/06/2017	22/06/2017	12,95**	0	0,00
004800636921	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/05/2017	1292	22/06/2017	22/06/2017	68,37**	0	0,00
004800636922	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA VENETO, 22A.	13/05/2017	1295	22/06/2017	22/06/2017	30,88**	0	0,00
004800636922	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA VENETO, 22A.	13/05/2017	1296	22/06/2017	22/06/2017	6,79**	0	0,00
004800636918	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/05/2017	1297	23/06/2017	23/06/2017	525,02**	0	0,00
004800636918	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/05/2017	1298	23/06/2017	23/06/2017	115,50**	0	0,00
004800636925	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MAURI SN.	13/05/2017	1299	23/06/2017	23/06/2017	196,51**	0	0,00
004800636925	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MAURI SN.	13/05/2017	1300	23/06/2017	23/06/2017	43,23**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800634961	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/05/2017	1303	23/06/2017	23/06/2017	169,75**	0	0,00
004800634961	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/05/2017	1304	23/06/2017	23/06/2017	37,35**	0	0,00
004800632038	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS SN.	13/05/2017	1305	23/06/2017	23/06/2017	96,06**	0	0,00
004800636919	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/05/2017	1301	23/06/2017	23/06/2017	665,09**	0	0,00
004800636919	10/05/2017	22/06/2017	0102477	APRILE 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/05/2017	1302	23/06/2017	23/06/2017	146,32**	0	0,00
004800632038	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA MILIUS SN.	13/05/2017	1306	23/06/2017	23/06/2017	21,13**	0	0,00
004800632037	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA A. DI DIO SN.	13/05/2017	1307	23/06/2017	23/06/2017	30,52**	0	0,00
004800632037	10/05/2017	22/06/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA A. DI DIO SN.	13/05/2017	1308	23/06/2017	23/06/2017	6,71**	0	0,00
17FE1157	24/05/2017	25/05/2017	0104087	TIROCINIO LAVORATIVO PER PERSONA CON DISABILITA'.	25/05/2017	1127	24/06/2017	01/06/2017	200,00	-23	-4.600,00
103 PA	25/05/2017	05/06/2017	0104242	PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.	26/05/2017	1200	25/06/2017	13/06/2017	40,00	-12	-480,00
350/02	31/03/2017	26/04/2017	0052917	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI.	26/04/2017	904	26/06/2017	26/04/2017	520,00**	-61	-31.720,00
004800646910	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	15/05/2017	1107	26/06/2017	25/05/2017	115,98**	-32	-3.711,36
004800656438	12/05/2017	25/05/2017	0102477	MARZO/APRILE 2017 - VIA TOMASETTO SNC.	15/05/2017	1108	26/06/2017	25/05/2017	149,97**	-32	-4.799,04
FATTPA 4_17	29/05/2017	05/06/2017	0104556	REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI.	29/05/2017	1313	28/06/2017	26/06/2017	700,00**	-2	-1.400,00
004800656447	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/05/2017	1106	29/06/2017	25/05/2017	29,87**	-35	-1.045,45
FATTPA 1_17	31/05/2017	01/06/2017	0104932	STAMPE LASER A COLORI IN FORMATO A3 E A5.	31/05/2017	1240	30/06/2017	20/06/2017	120,00**	-10	-1.200,00
1PA	31/05/2017	01/06/2017	0050862	FIORI PER RICORRENZA DEL XXV APRILE 2017.	31/05/2017	1207	30/06/2017	14/06/2017	242,00**	-16	-3.872,00
567/02	16/05/2017	20/05/2017	0052917	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI.	18/05/2017	1061	30/06/2017	20/05/2017	199,50**	-41	-8.179,50
102 PA	09/05/2017	10/05/2017	0103984	CANONE SERVIZI E RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - RATA MARZO/APRILE 2017.	10/05/2017	1327	30/06/2017	26/06/2017	52.000,00**	-4	-208.000,00
8Z00286283	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - ALICE BUSINESS POSTA.	20/04/2017	1151	30/06/2017	07/06/2017	3,98**	-23	-91,54
8B00372694	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - LINEA CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO.	20/04/2017	1151	30/06/2017	07/06/2017	150,00**	-23	-3.450,00
124370240206637	10/06/2017	13/06/2017	0104875	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	13/06/2017	1202	30/06/2017	13/06/2017	215,69**	-17	-3.666,73
316	31/03/2017	03/05/2017	0052822	MARZO 2017 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	02/05/2017	1023	01/07/2017	18/05/2017	1.100,00	-44	-48.400,00
18/PA3	30/04/2017	14/06/2017	0103902	APRILE 2017 - RETTA MADRE E FIGLIA.	05/06/2017	1316	05/07/2017	26/06/2017	4.052,00	-9	-36.468,00
PJ00080038	31/05/2017	07/06/2017	0104467	MAGGIO 2017 - CARBURANTE RENAUL TRAFIC € 97,45 - FIAT PUNTO € 215,18.	05/06/2017	1212	05/07/2017	14/06/2017	256,25**	-21	-5.381,25
FATTPA 5_17	05/06/2017	10/07/2017	0103765	AMBROGIO BOSSI/FATTPA 5_17-2017/58,62	05/06/2017	1395	05/07/2017	10/07/2017	58,62	5	293,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_17	05/06/2017	10/07/2017	0103765	AMBROGIO BOSSI/FATTPA 7_17-2017/117,74	05/06/2017	1397	05/07/2017	10/07/2017	117,74	5	588,70
1L	26/05/2017	10/07/2017	0103767	CERVINI ELIANA/1L-2017/68,64	05/06/2017	1400	05/07/2017	10/07/2017	68,64	5	343,20
2L	02/06/2017	10/07/2017	0103767	CERVINI ELIANA/2L-2017/116,06	05/06/2017	1401	05/07/2017	10/07/2017	116,06	5	580,30
3L	02/06/2017	10/07/2017	0103767	CERVINI ELIANA/3L-2017/120,64	05/06/2017	1402	05/07/2017	10/07/2017	120,64	5	603,20
PJ00080037	31/05/2017	07/06/2017	0104467	MAGGIO 2017 - CARBURANTE FIAT PINTO EVO.	05/06/2017	1211	05/07/2017	14/06/2017	50,83**	-21	-1.067,43
PJ00080036	31/05/2017	07/06/2017	0104467	MAGGIO 2017 - APECAR U.T.	05/06/2017	1213	05/07/2017	15/06/2017	96,98**	-20	-1.939,60
1730026117	31/05/2017	06/10/2017	0101125	MAGGIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	05/06/2017	1963	05/07/2017	06/10/2017	2.097,87**	93	195.101,91
FATTPA 6_17	05/06/2017	10/07/2017	0103765	AMBROGIO BOSSI/FATTPA 6_17-2017/110,13	06/06/2017	1396	06/07/2017	10/07/2017	110,13	4	440,52
171	28/04/2017	29/06/2017	0102132	APRILE 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	08/05/2017	1430	07/07/2017	14/07/2017	577,00	7	4.039,00
000087/PA	24/04/2017	10/05/2017	0102181	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI PARCO ALDO MORO.	08/05/2017	1133	07/07/2017	01/06/2017	340,00**	-36	-12.240,00
218	31/05/2017	14/06/2017	0102132	MAGGIO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	08/06/2017	1243	08/07/2017	20/06/2017	462,00**	-18	-8.316,00
219	31/05/2017	14/06/2017	0102132	MAGGIO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	08/06/2017	1243	08/07/2017	20/06/2017	877,00**	-18	-15.786,00
89	31/05/2017	14/06/2017	0104779	SEGNALETICA STRADALE.	08/06/2017	1462	08/07/2017	25/07/2017	612,80**	17	10.417,60
90	31/05/2017	14/06/2017	0104779	DELINEATORI DI OSTACOLO E NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI.	08/06/2017	1464	08/07/2017	25/07/2017	675,00**	17	11.475,00
89	31/05/2017	14/06/2017	0104779	SEGNALETICA STRADALE.	08/06/2017	1463	08/07/2017	25/07/2017	1.038,70**	17	17.657,90
191/2017	31/05/2017	14/06/2017	0104806	SERVIZI IGIENICI PARCO.	09/06/2017	1776	09/07/2017	13/09/2017	1.800,00**	66	118.800,00
2/P.A.	08/05/2017	10/05/2017	0104195	SALDO FISSO STAGIONALE SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALI.	10/05/2017	1136	09/07/2017	01/06/2017	1.250,00**	-38	-47.500,00
0001109278	31/03/2017	31/08/2017	0100599	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO.	10/04/2017	1772	10/07/2017	13/09/2017	22,85	65	1.485,25
8/PA	31/05/2017	14/06/2017	0053385	REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI CYBERBULLISMO.	12/06/2017	1242	12/07/2017	20/06/2017	130,98**	-22	-2.881,56
39	31/05/2017	14/06/2017	0104098	MAGGIO 2017 - SERVIZIO POSTALE.	12/06/2017	1311	12/07/2017	26/06/2017	251,64**	-16	-4.026,24
12-17-E	31/05/2017	14/06/2017	0103154	ASFALTO A FREDDO.	12/06/2017	1329	12/07/2017	05/07/2017	625,00**	-7	-4.375,00
000006-2017-001	12/06/2017	14/06/2017	0000105	MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE.	12/06/2017	1423	12/07/2017	14/07/2017	365,00**	2	730,00
20170100	12/06/2017	28/06/2017	0103046	CIG. ZF11ECAFBF - PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE POZZI GABRIELLA - impegno assunto con determinazione n. 445 del 5.6.2017	13/06/2017	1392	13/07/2017	07/07/2017	280,00**	-6	-1.680,00
264/E	12/06/2017	14/06/2017	0104742	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E	14/06/2017	1314	14/07/2017	26/06/2017	1.345,50**	-18	-24.219,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.							
000570-0C1 0	09/06/2017	16/06/2017	0103570	MAGGIO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	15/06/2017	1315	15/07/2017	26/06/2017	754,81**	-19	-14.341,39
7680021634	31/05/2017	04/07/2017	0103571	MAGGIO 2017 - PASTI SCUOLA ELEMENTARE.	15/06/2017	1418	15/07/2017	14/07/2017	8.426,91**	-1	-8.426,91
2017 216	30/04/2017	16/06/2017	0103986	APRILE 2017 - ALLOGGIO MORAVI M.	16/06/2017	1241	16/07/2017	20/06/2017	2.610,00**	-26	-67.860,00
7501014336	30/04/2017	04/07/2017	0103571	APRILE 2017 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	17/05/2017	1420	16/07/2017	14/07/2017	3.493,02	-2	-6.986,04
28/PA3	31/05/2017	20/06/2017	0103902	MAGGIO 2017 - RETTA MADRE E MINORE.	17/06/2017	1312	17/07/2017	26/06/2017	4.187,00	-21	-87.927,00
6/ELETT/2017	20/06/2017	22/06/2017	0104912	8256 - Comune di Besnate/Immobiliare Adua SrlAssistenza stragiudizialeCIG Z991E46CB0 - Det. 363 del 18.4.2017	20/06/2017	1399	20/07/2017	10/07/2017	2.188,68	-10	-21.886,80
659	20/06/2017	29/06/2017	0104282	LICENZE TIPO GOV PER SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY.	21/06/2017	1481	21/07/2017	01/08/2017	1.130,85**	11	12.439,35
FATTPA 14_17	11/05/2017	24/05/2017	0101660	1° TRIMESTRE 2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE.	24/05/2017	1104	23/07/2017	24/05/2017	480,00**	-60	-28.800,00
FATTPA 17_17	16/05/2017	24/05/2017	0101660	1 e 2° TRIMESTRE 2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIREZIONE + COPIE A COLORI.	24/05/2017	1103	23/07/2017	24/05/2017	1.131,90**	-60	-67.914,00
FATTPA 15_17	11/05/2017	24/05/2017	0101660	2° TRIMESTRE 2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE.	24/05/2017	1105	23/07/2017	24/05/2017	480,00**	-60	-28.800,00
004800813931	12/06/2017	26/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	15/06/2017	1922	25/07/2017	04/10/2017	103,11**	71	7.320,81
004800812361	12/06/2017	04/10/2017	0102477	MAGGIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/06/2017	1923	25/07/2017	04/10/2017	25,87**	71	1.836,77
FATTPA 20_17	25/05/2017	05/06/2017	0104486	APRILE 2017 - SERVIZO CIMITERIALE.	26/05/2017	1214	25/07/2017	15/06/2017	1.069,42**	-40	-42.776,80
2017 3	26/06/2017	18/08/2017	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA PERIODO GENNAIO/GIUGNO.	20/07/2017	1659	26/07/2017	18/08/2017	52.850,92**	23	1.215.571,16
7X02397518	15/06/2017	26/06/2017	0100712	4° BIM. 2017 - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI SIM. PER FUNZIONAMENTO TARGA SYSTEM.	26/06/2017	1485	26/07/2017	01/08/2017	15,29**	6	91,74
1701060/S	20/06/2017	26/06/2017	0100001	1/2 GIORNATA DI FORMAZIONE.	26/06/2017	1484	26/07/2017	01/08/2017	250,00	6	1.500,00
49 / PA	22/06/2017	26/06/2017	0052873	2° TRIMESTRE 2017 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO EX BERNOCCHI.	26/06/2017	1330	26/07/2017	05/07/2017	158,78**	-21	-3.334,38
48 / PA	22/06/2017	26/06/2017	0052873	INTERVENTO PER ESTRAZIONE ACQUA DALLA FOSSA ASCENSORE.	26/06/2017	1330	26/07/2017	05/07/2017	252,98**	-21	-5.312,58
000001/17/PA	20/06/2017	26/06/2017	0101690	1° SEMESTRE 2017 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO.	26/06/2017	1332	26/07/2017	05/07/2017	340,00**	-21	-7.140,00
17FE1480	26/06/2017	27/06/2017	0104087	TIROCINIO LAVORATIVO.	27/06/2017	1425	27/07/2017	14/07/2017	200,00	-13	-2.600,00
498/F	31/05/2017	30/06/2017	0103107	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	28/06/2017	1331	28/07/2017	05/07/2017	424,00**	-23	-9.752,00
497/F	31/05/2017	30/06/2017	0103107	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	28/06/2017	1331	28/07/2017	05/07/2017	736,70**	-23	-16.944,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.							
462/F	31/05/2017	30/06/2017	0103107	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	28/06/2017	1331	28/07/2017	05/07/2017	8.442,90**	-23	-194.186,70
0150220172200130400	23/06/2017	27/06/2017	0100581	PERIODO 01.02.17/31.05.17 - VIA VENETO 9999.	26/06/2017	1511	28/07/2017	03/08/2017	144,00**	6	864,00
0150220172200129700	23/06/2017	03/08/2017	0100581	VIA MATTEOTTI, 17 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1512	28/07/2017	03/08/2017	144,00**	6	864,00
124370860236517	10/07/2017	14/07/2017	0104875	GIUGNO/LUGLIO 2017 - VIA N. SAURO, 49.	13/07/2017	1417	31/07/2017	14/07/2017	202,38**	-17	-3.440,46
20170385321G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MOLTENI, 7.	09/06/2017	1496	01/08/2017	01/08/2017	223,67**	0	0,00
20170385321G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MOLTENI, 7.	09/06/2017	1497	01/08/2017	01/08/2017	49,21**	0	0,00
20170385340G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MOLTENI.	09/06/2017	1498	01/08/2017	01/08/2017	1.014,95**	0	0,00
20170385340G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MOLTENI.	09/06/2017	1499	01/08/2017	01/08/2017	223,29**	0	0,00
20170385317G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	09/06/2017	1500	01/08/2017	01/08/2017	368,08**	0	0,00
20170385317G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	09/06/2017	1501	01/08/2017	01/08/2017	80,98**	0	0,00
20170385325G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI.	09/06/2017	1493	01/08/2017	01/08/2017	93,96**	0	0,00
20170385325G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI.	09/06/2017	1492	01/08/2017	01/08/2017	427,07**	0	0,00
20170385334G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 207 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	09/06/2017	1486	01/08/2017	01/08/2017	644,05**	0	0,00
20170385334G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 207 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	09/06/2017	1487	01/08/2017	01/08/2017	141,69**	0	0,00
20170385327G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MILIUS, 6.	09/06/2017	1490	01/08/2017	01/08/2017	128,38**	0	0,00
20170385327G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MILIUS, 6.	09/06/2017	1491	01/08/2017	01/08/2017	28,24**	0	0,00
20170385341G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5.	09/06/2017	1494	01/08/2017	01/08/2017	229,39**	0	0,00
20170385341G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5.	09/06/2017	1495	01/08/2017	01/08/2017	50,47**	0	0,00
20170385327G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MILIUS, 6.	09/06/2017	1488	01/08/2017	01/08/2017	917,02**	0	0,00
20170385327G	29/05/2017	26/06/2017	0100930	APRILE 2017 - VIA MILIUS, 6.	09/06/2017	1489	01/08/2017	01/08/2017	128,38**	0	0,00
310/E	30/06/2017	04/08/2017	0104058	TONER E CARTUCCE PER PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	1513	02/08/2017	04/08/2017	812,03**	2	1.624,06
0002115154	30/04/2017	31/08/2017	0100599	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO-WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT.	05/05/2017	1771	04/08/2017	13/09/2017	520,00**	40	20.800,00
000173/PA	30/06/2017	11/07/2017	0101064	MATERIALE VARIO PER SERVIZI DEMPGRAFICI.	08/07/2017	1575	07/08/2017	09/08/2017	397,00**	2	794,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/2017	25/01/2017	26/01/2017	0104806	FORNITURA E POSA DI SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO ALDO MORO.	25/01/2017	1558	08/08/2017	09/08/2017	4.026,00**	1	4.026,00
0002117746	30/04/2017	31/08/2017	0100599	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA.	10/05/2017	1773	09/08/2017	13/09/2017	14,00**	35	490,00
0001113234	30/04/2017	31/08/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/05/2017	1774	09/08/2017	13/09/2017	13,60	35	476,00
18/PA	10/07/2017	13/07/2017	0104763	MAGGIO 2017 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	11/07/2017	1477	10/08/2017	01/08/2017	975,00	-9	-8.775,00
13/PA	30/06/2017	13/07/2017	0104763	GIUGNO 2017 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	12/07/2017	1478	11/08/2017	01/08/2017	975,00	-10	-9.750,00
1211/PA	09/06/2017	02/09/2017	0103598	AGGIO PER ICI RISCOSSIONE COATTIVA - GENNAIO/MAGGIO 2017.	12/06/2017	1861	12/08/2017	22/09/2017	249,09**	41	10.212,69
54	30/04/2017	14/06/2017	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SABILI COMUNALI - 2° RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA.	12/06/2017	1476	12/08/2017	01/08/2017	496,65**	-11	-5.463,15
54	30/04/2017	14/06/2017	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SABILI COMUNALI - 2° RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA.	12/06/2017	1472	12/08/2017	01/08/2017	366,38**	-11	-4.030,18
54	30/04/2017	14/06/2017	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SABILI COMUNALI - 2° RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA.	12/06/2017	1473	12/08/2017	01/08/2017	993,30**	-11	-10.926,30
54	30/04/2017	14/06/2017	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SABILI COMUNALI - 2° RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA.	12/06/2017	1474	12/08/2017	01/08/2017	496,65**	-11	-5.463,15
54	30/04/2017	14/06/2017	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SABILI COMUNALI - 2° RATA TRIMESTRALE POSTICIPATA.	12/06/2017	1475	12/08/2017	01/08/2017	496,65**	-11	-5.463,15
PJ00084048	30/06/2017	03/08/2017	0104467	GIUGNO 2017 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO.	04/07/2017	1560	14/08/2017	09/08/2017	230,92**	-5	-1.154,60
301780081040	12/07/2017	16/08/2017	0100712	3° BIM 2017 - UTENZA 335/7595743.	17/07/2017	1600	14/08/2017	16/08/2017	27,61**	2	55,22
PJ00084047	30/06/2017	03/08/2017	0104467	GIUGNO 2017 - FORBNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	04/07/2017	1583	14/08/2017	11/08/2017	94,29**	-3	-282,87
PJ00084046	30/06/2017	03/08/2017	0104467	GIUGNO 2017 - FORNITURA CARBURANTE APE CAR.	04/07/2017	1572	14/08/2017	09/08/2017	96,73**	-5	-483,65
FATTPA 21_17	13/06/2017	14/06/2017	0104486	MAGGIO 2017 - SERVIZI CIMITERIALI.	14/06/2017	1309	14/08/2017	26/06/2017	2.020,02**	-49	-98.980,98
7680022361	30/06/2017	16/10/2017	0103571	GIUGNO 2017 - PASTI SCUOLA ELEMENTARE.	17/07/2017	2104	16/08/2017	17/10/2017	574,43**	62	35.614,66
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1590	16/08/2017	16/08/2017	193,63**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1591	16/08/2017	16/08/2017	163,36**	0	0,00
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1594	16/08/2017	16/08/2017	26,71**	0	0,00
8B00374539	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	20/04/2017	1587	16/08/2017	16/08/2017	89,80**	0	0,00
8B00374497	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE.	20/04/2017	1585	16/08/2017	16/08/2017	158,03**	0	0,00
8B00374497	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE.	20/04/2017	1586	16/08/2017	16/08/2017	34,77**	0	0,00
8B00374539	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	20/04/2017	1588	16/08/2017	16/08/2017	19,76**	0	0,00
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1589	16/08/2017	16/08/2017	880,12**	0	0,00
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1592	16/08/2017	16/08/2017	35,85**	0	0,00
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1593	16/08/2017	16/08/2017	121,44**	0	0,00
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1595	16/08/2017	16/08/2017	108,04**	0	0,00
4220317800025209	06/04/2017	10/05/2017	0100712	3° BIM. 2017.	20/04/2017	1596	16/08/2017	16/08/2017	23,77**	0	0,00
71/PA	16/06/2017	20/06/2017	0017250	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017.	17/06/2017	1310	17/08/2017	26/06/2017	530,00**	-52	-27.560,00
856/02	19/07/2017	28/07/2017	0052917	FATTURA FORNITURA DRUM PER STAMPANTI BROTHER UFFICI COMUNALI	24/07/2017	1510	23/08/2017	03/08/2017	540,00**	-20	-10.800,00
FATTPA 16_17	11/05/2017	28/08/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA.	24/05/2017	1678	23/08/2017	28/08/2017	798,17**	5	3.990,85
FATTPA 16_17	11/05/2017	28/08/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA.	24/05/2017	1679	23/08/2017	28/08/2017	54,07**	5	270,35
004800961053	12/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA CRUGNOLA SN - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1885	25/08/2017	27/09/2017	92,49**	33	3.052,17
FATTPA 1_17	25/07/2017	03/08/2017	0051961	MANUTENZIONE FIAT PANDA.	26/07/2017	1673	25/08/2017	28/08/2017	529,50**	3	1.588,50
379/PA	27/07/2017	03/08/2017	0003100	VERIFICA APPARECCHIO AUTOVELOX.	28/07/2017	1584	27/08/2017	11/08/2017	880,00**	-16	-14.080,00
8Z00459905	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - ALICE BUSINESS POSTA.	21/06/2017	1599	30/08/2017	16/08/2017	3,98**	-14	-55,72
8B00602238	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - LINEA INTERNET MUNICIPIO.	21/06/2017	1599	30/08/2017	16/08/2017	150,00**	-14	-2.100,00
124370240206638	10/08/2017	17/08/2017	0104875	VIA MILIUS, 4B - LUGLIO/AGOSTO 2017.	16/08/2017	1633	30/08/2017	17/08/2017	221,94**	-13	-2.885,22
46/PA	30/06/2017	03/08/2017	0104441	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017.	30/06/2017	1581	30/08/2017	11/08/2017	937,50**	-19	-17.812,50
0002124294	30/06/2017	25/09/2017	0100599	FORNITURA DI STAMPATI PER CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI.	04/07/2017	2107	30/08/2017	18/10/2017	307,44**	49	15.064,56
10090	28/07/2017	03/08/2017	0101016	RINNOVO APP MYCITY SMART 10001/15000	31/07/2017	1609	30/08/2017	17/08/2017	500,00**	-13	-6.500,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AB ANNO 2017.							
000200/PA	31/07/2017	03/08/2017	0101064	ETICHETTE.	01/08/2017	1564	31/08/2017	09/08/2017	38,00**	-22	-836,00
000213/PA	31/07/2017	01/08/2017	0101064	MATERIALE VARIO.	01/08/2017	1559	31/08/2017	09/08/2017	174,00**	-22	-3.828,00
158 PA	12/07/2017	14/07/2017	0103984	CANONE SERVIZI E RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - RATA LUGLIO/AGOSTO 2017.	14/07/2017	1482	31/08/2017	01/08/2017	52.000,00**	-30	-1.560.000,00
PJ00087997	31/07/2017	03/08/2017	0104467	LUGLIO 2017 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO E RENAULT TRAFIC.	02/08/2017	1561	01/09/2017	09/08/2017	262,39**	-23	-6.034,97
916/02	31/07/2017	03/08/2017	0052917	RISME CARTA FORMATO A4.	02/08/2017	1509	01/09/2017	03/08/2017	494,40**	-29	-14.337,60
80	27/07/2017	02/08/2017	0104916	ACCONTO PER STESURA BILANCIO CONSOLIDATO.	02/08/2017	1508	01/09/2017	02/08/2017	800,00**	-30	-24.000,00
107	02/08/2017	03/08/2017	0102917	PROGETTO DI PROMOZIONE BENESSERE E PREVENZIONE DISAGIO - ACCONTO.	03/08/2017	1562	02/09/2017	09/08/2017	3.333,33**	-24	-79.999,92
106	02/08/2017	03/08/2017	0102917	PROGETTO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERRIODO APRILE /GIUGNO 2017.	03/08/2017	1563	02/09/2017	09/08/2017	1.809,52**	-24	-43.428,48
384/E	02/08/2017	03/08/2017	0104742	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	03/08/2017	1565	02/09/2017	09/08/2017	858,00**	-24	-20.592,00
2017 267	31/05/2017	03/08/2017	0103986	MAGGIO 2017 - MORAVI M.	03/07/2017	1566	02/09/2017	09/08/2017	2.697,00**	-24	-64.728,00
1233	23/06/2017	04/08/2017	0103074	CONTO ANNUALE E SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - ESERCIZIO 2016.	03/07/2017	1790	02/09/2017	18/09/2017	260,00**	16	4.160,00
0000015688	30/06/2017	04/12/2017	0051836	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 2° FASCIA- 1 TRIMESTRE 2017	03/07/2017	2816	02/09/2017	15/12/2017	666,46**	104	69.311,84
35/PA3	31/07/2017	12/08/2017	0103902	LUGLIO 2017 - RETTA MAMMA CON MINORE.	04/08/2017	1643	03/09/2017	18/08/2017	4.187,00	-16	-66.992,00
631/F	31/07/2017	17/08/2017	0103107	LUGLIO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI CON DISABILITA' E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	04/08/2017	1646	03/09/2017	18/08/2017	360,40**	-16	-5.766,40
2017 325	30/06/2017	12/08/2017	0103986	GIUGNO 2017 - SOLUZIONE ABITATIVA MORAVI M.	04/08/2017	1639	03/09/2017	18/08/2017	2.610,00**	-16	-41.760,00
INFVVA/17001753	22/06/2017	16/08/2017	0104601	FIRME DIGITALI.	05/07/2017	1636	04/09/2017	18/08/2017	230,00**	-17	-3.910,00
263	30/06/2017	16/08/2017	0102132	GIUGNO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	06/07/2017	1641	05/09/2017	18/08/2017	418,00**	-18	-7.524,00
51	30/06/2017	12/08/2017	0104098	GIUGNO 2017 - SERVIZIO POSTALE.	06/07/2017	1610	05/09/2017	17/08/2017	146,92**	-19	-2.791,48
302	31/07/2017	12/08/2017	0102132	LUGLIO 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	07/08/2017	1642	06/09/2017	18/08/2017	574,00**	-19	-10.906,00
23	30/06/2017	12/08/2017	0053092	MANUTENZIONE ARRE VERDI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	07/07/2017	1668	06/09/2017	28/08/2017	8.617,66**	-9	-77.558,94
23	30/06/2017	12/08/2017	0053092	MANUTENZIONE ARRE VERDI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	07/07/2017	1669	06/09/2017	28/08/2017	1.572,26**	-9	-14.150,34
23	30/06/2017	12/08/2017	0053092	MANUTENZIONE ARRE VERDI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	07/07/2017	1670	06/09/2017	28/08/2017	385,95**	-9	-3.473,55

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	30/06/2017	12/08/2017	0053092	MANUTENZIONE ARRE VERDI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	07/07/2017	1671	06/09/2017	28/08/2017	771,91**	-9	-6.947,19
23	30/06/2017	12/08/2017	0053092	MANUTENZIONE ARRE VERDI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	07/07/2017	1672	06/09/2017	28/08/2017	375,22**	-9	-3.376,98
58	31/07/2017	12/08/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	08/08/2017	1611	07/09/2017	17/08/2017	312,57**	-21	-6.563,97
8928 1	24/07/2017	09/08/2017	0103303	REVISORE DEL CONTO 1/1---31/12/2014	09/08/2017	1573	08/09/2017	09/08/2017	5.526,09	-30	-165.782,70
8928 2	25/07/2017	09/08/2017	0103303	COMPENSO REVISORE DEL CONTO 01/01 ---- 31/07/2015	09/08/2017	1574	08/09/2017	09/08/2017	3.252,23	-30	-97.566,90
61	10/08/2017	12/08/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	10/08/2017	1612	09/09/2017	17/08/2017	1.242,70**	-23	-28.582,10
000685-0C1 0	10/07/2017	16/08/2017	0103570	GIUGNO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	12/07/2017	1640	11/09/2017	18/08/2017	736,40**	-24	-17.673,60
2 PA	11/07/2017	18/08/2017	0015590	PROMOZIONE TERRITORIALE.	12/07/2017	1663	11/09/2017	28/08/2017	1.179,25**	-14	-16.509,50
000093/PA	30/06/2017	16/08/2017	0001310	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	12/07/2017	1674	11/09/2017	28/08/2017	68,73**	-14	-962,22
14/2015	21/12/2015	02/02/2016	0104209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.	29/12/2015	1767	12/09/2017	13/09/2017	5.100,00**	1	5.100,00
325/E	13/07/2017	17/08/2017	0104742	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	14/07/2017	1645	13/09/2017	18/08/2017	1.062,75**	-26	-27.631,50
8B00606016	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	21/06/2017	1763	13/09/2017	13/09/2017	101,80**	0	0,00
8B00606016	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	21/06/2017	1764	13/09/2017	13/09/2017	22,40**	0	0,00
8B00599503	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - LINEA TELEFONICA 4° BIM. 2017 - 0331/273185.	21/06/2017	1766	13/09/2017	13/09/2017	35,62**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1755	13/09/2017	13/09/2017	938,58**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1757	13/09/2017	13/09/2017	167,35**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1758	13/09/2017	13/09/2017	36,82**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1762	13/09/2017	13/09/2017	26,41**	0	0,00
8B00599503	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - LINEA TELEFONICA 4° BIM. 2017 - 0331/273185.	21/06/2017	1765	13/09/2017	13/09/2017	161,92**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1756	13/09/2017	13/09/2017	206,49**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1759	13/09/2017	13/09/2017	8,86**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1760	13/09/2017	13/09/2017	29,06**	0	0,00
4220317800040331	07/06/2017	16/08/2017	0100712	4° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	21/06/2017	1761	13/09/2017	13/09/2017	120,06**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00087995	31/07/2017	03/08/2017	0104467	LUGLIO 2017 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA.	02/08/2017	1571		14/09/2017	09/08/2017	31,85**	-36	-1.146,60
40	09/08/2017	17/08/2017	0104824	FORNITURA N 5 PANNELLI ESPOSITORI SU RUOTE.	16/08/2017	1664		15/09/2017	28/08/2017	765,00**	-18	-13.770,00
42	09/08/2017	17/08/2017	0104824	FORNITURA DI BANCHI SCUOLA PRIMARIA.	16/08/2017	1665		15/09/2017	28/08/2017	812,50**	-18	-14.625,00
41	09/08/2017	17/08/2017	0104824	FORNITURA DI BANCHI SCUOLA PRIMARIA.	16/08/2017	1666		15/09/2017	28/08/2017	762,50**	-18	-13.725,00
27	10/08/2017	28/08/2017	0053092	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	16/08/2017	1778		15/09/2017	13/09/2017	8.099,76**	-2	-16.199,52
27	10/08/2017	28/08/2017	0053092	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	16/08/2017	1777	*	15/09/2017	13/09/2017	1.921,50**	-2	-3.843,00
0150220172200 164800	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 10.01.17/31.07.17 - VIA MONTE ROSA, 5A - ORTI SOCIALI.	10/08/2017	2365		15/09/2017	02/11/2017	31,91**	48	1.531,68
0150220172200 159400	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 13.07.16/08.08.17 - VIA MATTEOTTI, 17.	10/08/2017	2366		15/09/2017	02/11/2017	235,69**	48	11.313,12
0150220172200 160100	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - VIA VITTORIO VENETO 9999.	10/08/2017	2364		15/09/2017	02/11/2017	122,39**	48	5.874,72
000822-0C1 0	10/08/2017	17/08/2017	0103570	LUGLIO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	17/08/2017	1644		16/09/2017	18/08/2017	681,17**	-29	-19.753,93
317	17/07/2017	17/08/2017	0104962	N 1 CONDIZIONATORE PORTATILE.	18/07/2017	1676		17/09/2017	28/08/2017	356,80**	-20	-7.136,00
0150220162200 176300	29/12/2016	18/09/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI 5/A PERIODO 12.07.16/13.10.16.	30/12/2016	1786		18/09/2017	18/09/2017	969,25**	0	0,00
0150220162200 176300	29/12/2016	18/09/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI 5/A PERIODO 12.07.16/13.10.16.	30/12/2016	1787		18/09/2017	18/09/2017	96,93**	0	0,00
0150220162200 176300	29/12/2016	18/09/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI 5/A PERIODO 12.07.16/13.10.16.	30/12/2016	1789		18/09/2017	18/09/2017	33,68**	0	0,00
0150220172200 017100	08/03/2017	18/09/2017	0100581	ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5 PERIODO 14.10.16/31.01.17.	14/03/2017	1808		18/09/2017	18/09/2017	2,99**	0	0,00
0150220172200 017000	08/03/2017	18/09/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1809		18/09/2017	18/09/2017	96,63**	0	0,00
0150220162200 176300	29/12/2016	18/09/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI 5/A PERIODO 12.07.16/13.10.16.	30/12/2016	1788		18/09/2017	18/09/2017	239,82**	0	0,00
0150220172200 016700	08/03/2017	18/09/2017	0100581	FONTANE PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1793		18/09/2017	18/09/2017	6,39**	0	0,00
0150220172200 016700	08/03/2017	18/09/2017	0100581	FONTANE PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1794		18/09/2017	18/09/2017	1,46**	0	0,00
0150220172200 016600	08/03/2017	18/09/2017	0100581	EDIFICIO EX BERNOCCHI VIA MYLIUS, 4 PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1795		18/09/2017	18/09/2017	369,34**	0	0,00
0150220172200 016600	08/03/2017	18/09/2017	0100581	EDIFICIO EX BERNOCCHI VIA MYLIUS, 4 PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1796		18/09/2017	18/09/2017	36,93**	0	0,00
0150220172200 016700	08/03/2017	18/09/2017	0100581	FONTANE PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1791		18/09/2017	18/09/2017	81,46**	0	0,00
0150220172200 016700	08/03/2017	18/09/2017	0100581	FONTANE PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1792		18/09/2017	18/09/2017	8,15**	0	0,00
0150220172200 016900	08/03/2017	18/09/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI, 5/A PERIODO 01.12.16/31.01.17.	14/03/2017	1799		18/09/2017	18/09/2017	372,00**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220172200 016900	08/03/2017	18/09/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI, 5/A PERIODO 01.12.16/31.01.17.	14/03/2017	1800	18/09/2017	18/09/2017	37,18**	0	0,00
0150220172200 016800	08/03/2017	18/09/2017	0100581	SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1803	18/09/2017	18/09/2017	152,54**	0	0,00
0150220172200 016600	08/03/2017	18/09/2017	0100581	EDIFICIO EX BERNOCCHI VIA MYLIUS, 4 PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1797	18/09/2017	18/09/2017	106,73**	0	0,00
0150220172200 016600	08/03/2017	18/09/2017	0100581	EDIFICIO EX BERNOCCHI VIA MYLIUS, 4 PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1798	18/09/2017	18/09/2017	14,38**	0	0,00
0150220172200 016800	08/03/2017	18/09/2017	0100581	SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1801	18/09/2017	18/09/2017	44,07**	0	0,00
0150220172200 016800	08/03/2017	18/09/2017	0100581	SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1802	18/09/2017	18/09/2017	4,39**	0	0,00
0150220172200 016800	08/03/2017	18/09/2017	0100581	SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE PERIODO 13.07.16/08.03.17.	14/03/2017	1804	18/09/2017	18/09/2017	15,69**	0	0,00
0150220172200 017100	08/03/2017	18/09/2017	0100581	ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5 PERIODO 14.10.16/31.01.17.	14/03/2017	1805	18/09/2017	18/09/2017	29,26**	0	0,00
0150220172200 017100	08/03/2017	18/09/2017	0100581	ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5 PERIODO 14.10.16/31.01.17.	14/03/2017	1806	18/09/2017	18/09/2017	2,94**	0	0,00
0150220172200 017100	08/03/2017	18/09/2017	0100581	ASILO NIDO VIA MOLTENI, 5 PERIODO 14.10.16/31.01.17.	14/03/2017	1807	18/09/2017	18/09/2017	26,80**	0	0,00
0150220172200 017000	08/03/2017	18/09/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1810	18/09/2017	18/09/2017	9,67**	0	0,00
0150220172200 017000	08/03/2017	18/09/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1811	18/09/2017	18/09/2017	7,70**	0	0,00
0150220172200 017000	08/03/2017	18/09/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI PERIODO 13.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1812	18/09/2017	18/09/2017	1,75**	0	0,00
7X03358552	14/08/2017	30/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI SIM DATI NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM.	30/08/2017	1775	18/09/2017	13/09/2017	15,61**	-5	-78,05
414	10/07/2017	17/08/2017	0104453	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM MATR. AA83.	19/07/2017	1675	18/09/2017	28/08/2017	980,00**	-21	-20.580,00
0150220162200 176500	29/12/2016	10/03/2017	0100581	PERIODO 12.07.16/13.10.16 - ASILO NIDO.	30/12/2016	1784	18/09/2017	18/09/2017	124,00**	0	0,00
0150220162200 176500	29/12/2016	10/03/2017	0100581	PERIODO 12.07.16/13.10.16 - ASILO NIDO.	30/12/2016	1785	18/09/2017	18/09/2017	12,46**	0	0,00
FATTPA 7_17	19/07/2017	18/08/2017	0104260	SERVIZIO NEVE - FISSO STAGIONALE.	19/07/2017	1667	18/09/2017	28/08/2017	1.384,00**	-21	-29.064,00
0150220162200 176400	29/12/2016	10/03/2017	0100581	PERIODO 18.01.16 - 13.07.16 - VIA ROMA, 16.	30/12/2016	1782	18/09/2017	18/09/2017	3,00**	0	0,00
0150220162200 176400	29/12/2016	10/03/2017	0100581	PERIODO 18.01.16 - 13.07.16 - VIA ROMA, 16.	30/12/2016	1783	18/09/2017	18/09/2017	0,29**	0	0,00
FATTPA 8_17	19/07/2017	18/08/2017	0104260	GIUGNO 2017 - SERVIZIO CIMITERIALE.	19/07/2017	1681	18/09/2017	30/08/2017	3.195,79**	-19	-60.720,01
577/F	30/06/2017	18/08/2017	0103107	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	20/07/2017	1661	19/09/2017	28/08/2017	42,40**	-22	-932,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.							
576/F	30/06/2017	18/08/2017	0103107	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	20/07/2017	1661	19/09/2017	28/08/2017	572,40**	-22	-12.592,80
578/F	30/06/2017	18/08/2017	0103107	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA' E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	20/07/2017	1661	19/09/2017	28/08/2017	3.328,40**	-22	-73.224,80
0150220172200027200	09/03/2017	18/09/2017	0100581	PARCO VIA IV NOVEMBRE PERIODO 12.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1813	19/09/2017	19/09/2017	23,79**	0	0,00
0150220172200027200	09/03/2017	18/09/2017	0100581	PARCO VIA IV NOVEMBRE PERIODO 12.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1814	19/09/2017	19/09/2017	2,33**	0	0,00
0150220172200027400	09/03/2017	18/09/2017	0100581	VIA ROMA, 16 PERIODO 14.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1817	19/09/2017	19/09/2017	61,86**	0	0,00
0150220172200027400	09/03/2017	18/09/2017	0100581	VIA ROMA, 16 PERIODO 14.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1818	19/09/2017	19/09/2017	6,20**	0	0,00
0150220172200027200	09/03/2017	18/09/2017	0100581	PARCO VIA IV NOVEMBRE PERIODO 12.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1815	19/09/2017	19/09/2017	1,88**	0	0,00
0150220172200027200	09/03/2017	18/09/2017	0100581	PARCO VIA IV NOVEMBRE PERIODO 12.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1816	19/09/2017	19/09/2017	0,38**	0	0,00
0150220172200027400	09/03/2017	18/09/2017	0100581	VIA ROMA, 16 PERIODO 14.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1819	19/09/2017	19/09/2017	4,94**	0	0,00
0150220172200027400	09/03/2017	18/09/2017	0100581	VIA ROMA, 16 PERIODO 14.07.16/31.01.17.	14/03/2017	1820	19/09/2017	19/09/2017	1,12**	0	0,00
0150220172200027300	09/03/2017	18/09/2017	0100581	WC AREA MERCATO VIA VENETO PERIODO 12.07.16/09.03.17.	14/03/2017	1821	19/09/2017	19/09/2017	36,03**	0	0,00
0150220172200027300	09/03/2017	18/09/2017	0100581	WC AREA MERCATO VIA VENETO PERIODO 12.07.16/09.03.17.	14/03/2017	1822	19/09/2017	19/09/2017	3,59**	0	0,00
0150220172200027300	09/03/2017	18/09/2017	0100581	WC AREA MERCATO VIA VENETO PERIODO 12.07.16/09.03.17.	14/03/2017	1823	19/09/2017	19/09/2017	10,38**	0	0,00
0150220172200027300	09/03/2017	18/09/2017	0100581	WC AREA MERCATO VIA VENETO PERIODO 12.07.16/09.03.17.	14/03/2017	1824	19/09/2017	19/09/2017	1,38**	0	0,00
004800817574	12/06/2017	19/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/06/2017	1833	19/09/2017	19/09/2017	1.353,48**	0	0,00
004800817575	12/06/2017	19/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/06/2017	1834	19/09/2017	19/09/2017	79,72**	0	0,00
004800817575	12/06/2017	19/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/06/2017	1835	19/09/2017	19/09/2017	17,54**	0	0,00
004800798260	11/06/2017	27/06/2017	0102477	MAGGIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/06/2017	1828	19/09/2017	19/09/2017	148,95**	0	0,00
004800798260	11/06/2017	27/06/2017	0102477	MAGGIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/06/2017	1829	19/09/2017	19/09/2017	32,77**	0	0,00
004800817576	12/06/2017	27/06/2017	0102477	MAGGIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/06/2017	1831	19/09/2017	19/09/2017	17,76**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800817574	12/06/2017	19/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/06/2017	1832		19/09/2017	19/09/2017	6.152,20**	0	0,00
004800817577	12/06/2017	19/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/06/2017	1836		19/09/2017	19/09/2017	81,41**	0	0,00
004800817577	12/06/2017	19/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/06/2017	1837		19/09/2017	19/09/2017	17,91**	0	0,00
004800660400	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - VIA GALLARATE SNC.	15/05/2017	1826		19/09/2017	19/09/2017	141,20**	0	0,00
004800660400	12/05/2017	25/05/2017	0102477	APRILE 2017 - VIA GALLARATE SNC.	15/05/2017	1827		19/09/2017	19/09/2017	31,06**	0	0,00
004800817576	12/06/2017	27/06/2017	0102477	MAGGIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/06/2017	1830		19/09/2017	19/09/2017	80,74**	0	0,00
E3	20/07/2017	30/08/2017	0019536	GESTIONE BIOBLIOTECA 1° SEMESTRE 2017.	21/07/2017	1689		20/09/2017	01/09/2017	4.920,00	-19	-93.480,00
4/PA	22/08/2017	30/08/2017	0100394	CONVENZIONE PER UTILIZZO CINEMA TEATRO INCONTRO.	22/08/2017	1692		21/09/2017	01/09/2017	1.721,31**	-20	-34.426,20
4	28/02/2017	01/03/2017	0104826	INTERVENTO DI POTATURA PINO PRESSO IL PARCO ALDO MORO.	01/03/2017	1862		21/09/2017	22/09/2017	390,40**	1	390,40
127 PA	10/05/2017	15/05/2017	0103984	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE.	12/05/2017	1858		21/09/2017	22/09/2017	2.081,58**	1	2.081,58
33/PA3	30/06/2017	30/08/2017	0103902	GIUGNO 2017 - RETTA MAMMA + BAMBINA.	24/07/2017	1690		23/09/2017	01/09/2017	4.052,00	-22	-89.144,00
3	30/04/2017	18/08/2017	0101052	MANIFESTI 25 APRILE.	24/07/2017	1662		23/09/2017	28/08/2017	85,40**	-26	-2.220,40
4	30/06/2017	26/09/2017	0101052	BLOCCHETTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017/2018.	24/07/2017	1919		23/09/2017	04/10/2017	341,60**	11	3.757,60
1	28/02/2017	30/08/2017	0101052	MANIFESTI E VOLANTINI ESCOBAR	24/07/2017	1691		23/09/2017	01/09/2017	106,75**	-22	-2.348,50
1701236/S	17/07/2017	30/08/2017	0100001	CANONE 3° TRIMESTRE 2017.	24/07/2017	1770		23/09/2017	13/09/2017	1.954,83**	-10	-19.548,30
5421/PA/2017	23/08/2017	28/08/2017	0104632	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E TLC DI COMPLEMENTO.	24/08/2017	1768		23/09/2017	13/09/2017	421,22**	-10	-4.212,20
31	23/08/2017	28/08/2017	0053092	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 27/17.	24/08/2017	1777	*	23/09/2017	13/09/2017	-0,77**	-10	7,70
4/PA	21/07/2017	30/08/2017	0104947	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ANNUALE VS. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE CED (N.2 MACCHINE) E N.1 MACCHINA IN UFFICIO ADIACENTE.	24/07/2017	1687		23/09/2017	01/09/2017	370,00**	-22	-8.140,00
2/17PA	25/07/2017	30/08/2017	0104194	SALDO FISSO STAGIONALE 2016/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE.	25/07/2017	1688		24/09/2017	01/09/2017	1.250,00**	-23	-28.750,00
FATTPA 32_17	25/07/2017	18/08/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO DIREZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	26/07/2017	1656		25/09/2017	18/08/2017	492,54**	-38	-18.716,52
FATTPA 31_17	25/07/2017	18/08/2017	0101660	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - SCUOLA ELEMENTARE.	26/07/2017	1657		25/09/2017	18/08/2017	480,00**	-38	-18.240,00
FATTPA 33_17	25/07/2017	18/08/2017	0101660	COPIE A COLORI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO FINANZIARIO.	26/07/2017	1658		25/09/2017	18/08/2017	59,40**	-38	-2.257,20
0002123106	15/06/2017	25/09/2017	0100599	SERVIZIO DI GESTIONE CONCILIA.	16/06/2017	2109		25/09/2017	18/10/2017	34,16**	23	785,68
0002126113	30/06/2017	25/09/2017	0100599	SERVIZIO GESTIONE CONCILIA.	08/07/2017	2110		25/09/2017	18/10/2017	529,48**	23	12.178,04

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002123104	15/06/2017	25/09/2017	0100599	SERVIZIO DI GESTIONE CONCILIA SERVICE.	16/06/2017	2111	25/09/2017	18/10/2017	16,35**	23	376,05
0001119801	30/06/2017	25/09/2017	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE A SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO.	08/07/2017	2114	25/09/2017	18/10/2017	5,95	23	136,85
0001120157	30/06/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	08/07/2017	2114	25/09/2017	18/10/2017	421,60	23	9.696,80
0001117507	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALA SERVIZIO DI RECAPITO ATTI.	16/06/2017	2115	25/09/2017	18/10/2017	5,45	23	125,35
0001117503	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SERVIZIO RECAPITO ATTI.	16/06/2017	2115	25/09/2017	18/10/2017	16,35	23	376,05
0001117505	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RECAPITO ATTI.	16/06/2017	2115	25/09/2017	18/10/2017	29,85	23	686,55
0001117497	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RECAPITO ATTI.	16/06/2017	2115	25/09/2017	18/10/2017	49,75	23	1.144,25
0001117499	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA.	16/06/2017	2115	25/09/2017	18/10/2017	72,60	23	1.669,80
0001117509	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	16/06/2017	2115	25/09/2017	18/10/2017	95,20	23	2.189,60
0001122998	31/07/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	03/08/2017	2116	25/09/2017	18/10/2017	27,20	23	625,60
0001117501	15/06/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA.	16/06/2017	2117	25/09/2017	18/10/2017	26,40	23	607,20
004801127651	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	16/08/2017	1964	25/09/2017	09/10/2017	105,17**	14	1.472,38
004801137569	13/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/08/2017	2332	25/09/2017	26/10/2017	30,05**	31	931,55
004800997524	12/07/2017	27/09/2017	0102477	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1888	27/09/2017	27/09/2017	6.466,35**	0	0,00
004800997524	12/07/2017	27/09/2017	0102477	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1889	27/09/2017	27/09/2017	1.422,60**	0	0,00
004800997526	12/07/2017	27/09/2017	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1890	27/09/2017	27/09/2017	84,58**	0	0,00
004800997527	12/07/2017	27/09/2017	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1892	27/09/2017	27/09/2017	85,52**	0	0,00
004800997527	12/07/2017	27/09/2017	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1893	27/09/2017	27/09/2017	18,81**	0	0,00
004800997525	12/07/2017	27/09/2017	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1886	27/09/2017	27/09/2017	83,79**	0	0,00
004800997525	12/07/2017	27/09/2017	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1887	27/09/2017	27/09/2017	18,43**	0	0,00
004800997526	12/07/2017	27/09/2017	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1891	27/09/2017	27/09/2017	18,61**	0	0,00
004800961458	12/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA GALLARATE SNC - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1894	27/09/2017	27/09/2017	125,69**	0	0,00
004800961458	12/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA GALLARATE SNC - GIUGNO 2017.	17/07/2017	1895	27/09/2017	27/09/2017	27,65**	0	0,00
004800948796	10/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA A. DI DIO SN - MAGGIO/GIUGNO 2017.	13/07/2017	1902	28/09/2017	28/09/2017	30,74**	0	0,00
004800820998	12/06/2017	26/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	15/06/2017	1904	28/09/2017	28/09/2017	134,13**	0	0,00
004800820998	12/06/2017	26/09/2017	0102477	MAGGIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	15/06/2017	1905	28/09/2017	28/09/2017	29,51**	0	0,00
004800808859	12/06/2017	26/09/2017	0102477	APRILE/MAGGIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/06/2017	1906	28/09/2017	28/09/2017	70,01**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800952093	10/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA MACONI ANGOLO VIA GALLARATE - GIUGNO 2017.	13/07/2017	1897	28/09/2017	28/09/2017	28,87**	0	0,00
004800948795	10/07/2017	27/09/2017	0102477	PISTA MBX VIA VENETO SN - MAGGIO/GIUGNO 2017.	13/07/2017	1898	28/09/2017	28/09/2017	151,66**	0	0,00
004800948795	10/07/2017	27/09/2017	0102477	PISTA MBX VIA VENETO SN - MAGGIO/GIUGNO 2017.	13/07/2017	1899	28/09/2017	28/09/2017	33,37**	0	0,00
004800948797	10/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA MILIUS SN - MAGGIO/GIUGNO 2017.	13/07/2017	1901	28/09/2017	28/09/2017	21,40**	0	0,00
004800948797	10/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA MILIUS SN - MAGGIO/GIUGNO 2017.	13/07/2017	1900	28/09/2017	28/09/2017	97,26**	0	0,00
004800948796	10/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA A. DI DIO SN - MAGGIO/GIUGNO 2017.	13/07/2017	1903	28/09/2017	28/09/2017	6,76**	0	0,00
004800952093	10/07/2017	27/09/2017	0102477	VIA MACONI ANGOLO VIA GALLARATE - GIUGNO 2017.	13/07/2017	1896	28/09/2017	28/09/2017	131,24**	0	0,00
004800808859	12/06/2017	26/09/2017	0102477	APRILE/MAGGIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/06/2017	1907	28/09/2017	28/09/2017	15,40**	0	0,00
004800810818	12/06/2017	27/06/2017	0102477	APRILE/MAGGIO 2017 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	15/06/2017	1908	28/09/2017	28/09/2017	310,42**	0	0,00
004800810818	12/06/2017	27/06/2017	0102477	APRILE/MAGGIO 2017 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	15/06/2017	1909	28/09/2017	28/09/2017	68,29**	0	0,00
0002129245	31/07/2017	25/09/2017	0100599	SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO CONCILIA.	03/08/2017	2112	30/09/2017	18/10/2017	34,16**	18	614,88
0001124559	31/08/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI.	07/09/2017	2118	30/09/2017	18/10/2017	154,95	18	2.789,10
0001124913	31/08/2017	25/09/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	07/09/2017	2118	30/09/2017	18/10/2017	190,40	18	3.427,20
000260PA	01/07/2017	30/08/2017	0101830	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 ANNO 2017	25/07/2017	1780	30/09/2017	15/09/2017	879,50**	-15	-13.192,50
8201051380	22/06/2017	25/09/2017	0100746	CANONE ATTRAVERSAMENTO IDROCARBURI ANNO 2017.	30/06/2017	1955	30/09/2017	06/10/2017	374,04**	6	2.244,24
1243708602365 18	10/09/2017	25/09/2017	0104875	AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - VIA N. SAURO, 49.	16/09/2017	1876	30/09/2017	25/09/2017	176,25**	-5	-881,25
30	25/08/2017	26/09/2017	0100225	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CENTRALINA TELEFONICA PALAZZO COMUNALE.	25/08/2017	2030	30/09/2017	11/10/2017	460,00**	11	5.060,00
PJ00091843	31/08/2017	14/09/2017	0104467	AGOSTO 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	04/09/2017	1825	04/10/2017	19/09/2017	47,87**	-15	-718,05
PJ00091842	31/08/2017	14/09/2017	0104467	AGOSTO 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	04/09/2017	1912	04/10/2017	04/10/2017	90,22**	0	0,00
PJ00091841	31/08/2017	14/09/2017	0104467	AGOSTO 2017 - CARBURANTE APECAR U.T.	04/09/2017	1863	04/10/2017	22/09/2017	95,67**	-12	-1.148,04
8201051898	22/06/2017	25/09/2017	0100746	CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO ANNO 2017.	05/07/2017	1956	04/10/2017	06/10/2017	93,51**	2	187,02
8201052762	22/06/2017	25/09/2017	0100746	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA ANNO 2017.	05/07/2017	1957	04/10/2017	06/10/2017	374,04**	2	748,08
20170424523G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1939	04/10/2017	04/10/2017	65,56**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170424516G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	VIA MILIUS, 6 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1940	04/10/2017	04/10/2017	472,91**	0	0,00
20170424530G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 5.	05/07/2017	1944	04/10/2017	04/10/2017	184,56**	0	0,00
20170424530G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 5.	05/07/2017	1945	04/10/2017	04/10/2017	40,60**	0	0,00
0150220172200 130300	23/06/2017	02/10/2017	0100581	ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1926	04/10/2017	04/10/2017	125,00**	0	0,00
0150220172200 130300	23/06/2017	02/10/2017	0100581	ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1927	04/10/2017	04/10/2017	12,43**	0	0,00
0150220172200 130000	23/06/2017	02/10/2017	0100581	SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1933	04/10/2017	04/10/2017	11,70**	0	0,00
0150220172200 130100	23/06/2017	02/10/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI, 5A PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1934	04/10/2017	04/10/2017	721,00**	0	0,00
0150220172200 129900	23/06/2017	02/10/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1924	04/10/2017	04/10/2017	54,00**	0	0,00
0150220172200 129900	23/06/2017	02/10/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1925	04/10/2017	04/10/2017	5,36**	0	0,00
0150220172200 129800	23/06/2017	02/10/2017	0100581	VIA MYLIUS, 4 PERIODO 01,02,17/31.05.17.	26/06/2017	1928	04/10/2017	04/10/2017	129,00**	0	0,00
0150220172200 129800	23/06/2017	02/10/2017	0100581	VIA MYLIUS, 4 PERIODO 01,02,17/31.05.17.	26/06/2017	1929	04/10/2017	04/10/2017	12,88**	0	0,00
0150220172200 130200	23/06/2017	02/10/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1930	04/10/2017	04/10/2017	64,00**	0	0,00
0150220172200 130200	23/06/2017	02/10/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1931	04/10/2017	04/10/2017	6,42**	0	0,00
0150220172200 130000	23/06/2017	02/10/2017	0100581	SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1932	04/10/2017	04/10/2017	117,00**	0	0,00
0150220172200 130100	23/06/2017	02/10/2017	0100581	SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI, 5A PERIODO 01.02.17/31.05.17.	26/06/2017	1935	04/10/2017	04/10/2017	72,11**	0	0,00
20170424529G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1936	04/10/2017	04/10/2017	671,44**	0	0,00
20170424529G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1937	04/10/2017	04/10/2017	147,72**	0	0,00
20170424523G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1938	04/10/2017	04/10/2017	298,01**	0	0,00
20170424516G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	VIA MILIUS, 6 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1941	04/10/2017	04/10/2017	104,04**	0	0,00
20170424516G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	VIA MILIUS, 6 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1942	04/10/2017	04/10/2017	104,04**	0	0,00
20170424516G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	VIA MILIUS, 6 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1943	04/10/2017	04/10/2017	22,89**	0	0,00
20170424506G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1946	04/10/2017	04/10/2017	216,03**	0	0,00
20170424506G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1947	04/10/2017	04/10/2017	47,53**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170424514G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1948		04/10/2017	04/10/2017	225,54**	0	0,00
20170424514G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1949		04/10/2017	04/10/2017	49,62**	0	0,00
20170424510G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1950		04/10/2017	04/10/2017	28,57**	0	0,00
20170424510G	28/06/2017	02/10/2017	0100930	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7 MESE DI MAGGIO 2017.	05/07/2017	1951		04/10/2017	04/10/2017	6,29**	0	0,00
FATTPA 20_17	07/08/2017	09/08/2017	0006120	CIG ZBD04BA241 ---SALDO PRESTAZ. PROFESS. COLLAUDO TEC-AMM- 1° LOTTO - EX CIRCOLO	08/08/2017	1877		06/10/2017	26/09/2017	2.864,72**	-10	-28.647,20
FATTPA 20_17	07/08/2017	09/08/2017	0006120	CIG ZBD04BA241 ---SALDO PRESTAZ. PROFESS. COLLAUDO TEC-AMM- 1° LOTTO - EX CIRCOLO	08/08/2017	1878		06/10/2017	26/09/2017	3.531,28**	-10	-35.312,80
188 PA	25/07/2017	12/08/2017	0103984	SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE.	07/08/2017	1859		06/10/2017	22/09/2017	566,65**	-14	-7.933,10
21 PA	06/06/2017	26/09/2017	0104019	SERVIZIO DI FACILITATORE/MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE C/O SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	07/06/2017	1921	*	07/10/2017	04/10/2017	1.983,00**	-3	-5.949,00
0001102885	31/07/2017	08/11/2017	0103176	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO.	08/08/2017	2645		07/10/2017	28/11/2017	300,05	52	15.602,60
0442	06/09/2017	26/09/2017	0006750	FORNITURA VESTIARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE.	07/09/2017	1959		07/10/2017	06/10/2017	1.248,30**	-1	-1.248,30
71	31/08/2017	22/09/2017	0104098	AGOSTO 2017 - SERVIZIO POSTALE.	07/09/2017	1915		07/10/2017	04/10/2017	272,16**	-3	-816,48
000885-0C1 0	08/09/2017	22/09/2017	0103570	AGOSTO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	08/09/2017	1884		08/10/2017	26/09/2017	952,72**	-12	-11.432,64
000024-2017-SER RAC	07/09/2017	22/09/2017	0104959	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRATTAMENTO, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO VIA JERAGO EX CASA ECA FORMULARIO PRX 587061.	08/09/2017	1911		08/10/2017	04/10/2017	993,00**	-4	-3.972,00
0000064PAT	31/07/2017	17/08/2017	0104933	MANUTENTIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO AUTOMATISMO DI APERTURA CANCELLO CARRAIO ESISTENTE PRESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA.	10/08/2017	2026		11/10/2017	11/10/2017	2.275,00**	0	0,00
004801135235	13/08/2017	09/10/2017	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/08/2017	2032		11/10/2017	11/10/2017	70,96**	0	0,00
004801135235	13/08/2017	09/10/2017	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/08/2017	2033		11/10/2017	11/10/2017	15,61**	0	0,00
004801129875	13/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	16/08/2017	2034		11/10/2017	11/10/2017	130,73**	0	0,00
004801129875	13/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	16/08/2017	2035		11/10/2017	11/10/2017	28,76**	0	0,00
004801133035	13/08/2017	10/10/2017	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2017 - VIA BUONARROTI, 20.	16/08/2017	2036		11/10/2017	11/10/2017	374,13**	0	0,00
004801133035	13/08/2017	10/10/2017	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2017 - VIA BUONARROTI, 20.	16/08/2017	2037		11/10/2017	11/10/2017	82,31**	0	0,00
1730040580	28/08/2017	30/08/2017	0101125	LUGLIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	28/08/2017	1680		12/10/2017	30/08/2017	2.097,87**	-43	-90.208,41

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 24_17	12/09/2017	22/09/2017	0104486	AGOSTO 2017 - SERVIZI CIMITERIALI.	12/09/2017	1910		12/10/2017	04/10/2017	1.076,68**	-8	-8.613,44
27	12/09/2017	22/09/2017	0052254	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI AL 31.12.2016.	13/09/2017	1867		13/10/2017	22/09/2017	1.500,00**	-21	-31.500,00
32 PA	13/09/2017	26/09/2017	0104019	NOTA D'ACCREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 21/PA/17.	14/09/2017	1921	*	14/10/2017	04/10/2017	-79,32**	-10	793,20
441/E	14/09/2017	21/09/2017	0104742	AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	14/09/2017	1882		14/10/2017	26/09/2017	663,00**	-18	-11.934,00
004801271600	13/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA TOMASETTO SNC - LUGLIO/AGOSTO 2017.	16/09/2017	2367		16/10/2017	02/11/2017	159,00**	17	2.703,00
643/01	18/09/2017	21/09/2017	0100978	APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE E ASSISTENZA SISTEMISTICA 1° QUADRIMESTRE 2017.	18/09/2017	1914		18/10/2017	04/10/2017	3.300,00**	-14	-46.200,00
72	19/09/2017	21/09/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	19/09/2017	1916		19/10/2017	04/10/2017	1.023,40	-15	-15.351,00
004801137597	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16/08/2017	2144		19/10/2017	19/10/2017	1.569,49**	0	0,00
004801137600	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/08/2017	2145		19/10/2017	19/10/2017	94,50**	0	0,00
004801122548	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA VENETO SN.	16/08/2017	2149		19/10/2017	19/10/2017	227,31**	0	0,00
004801122548	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA VENETO SN.	16/08/2017	2150		19/10/2017	19/10/2017	50,01**	0	0,00
004801122547	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	16/08/2017	2153		19/10/2017	19/10/2017	215,61**	0	0,00
004801122547	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	16/08/2017	2154		19/10/2017	19/10/2017	21,56**	0	0,00
004801122150	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	16/08/2017	2155		19/10/2017	19/10/2017	150,22**	0	0,00
004801137599	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/08/2017	2141		19/10/2017	19/10/2017	93,44**	0	0,00
004801137597	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16/08/2017	2143		19/10/2017	19/10/2017	7.134,03**	0	0,00
004801137600	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/08/2017	2146		19/10/2017	19/10/2017	20,79**	0	0,00
004801137598	13/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/08/2017	2147		19/10/2017	19/10/2017	92,37**	0	0,00
004801137598	13/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/08/2017	2148		19/10/2017	19/10/2017	20,32**	0	0,00
004801122549	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	16/08/2017	2152		19/10/2017	19/10/2017	143,56**	0	0,00
0150220172200159500	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 08.01.17/08.08.17 - VIA MILIUS, 4.	10/08/2017	2131		19/10/2017	19/10/2017	386,00**	0	0,00
0150220172200159900	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - PIAZZA MAZZINI.	10/08/2017	2133		19/10/2017	19/10/2017	38,00**	0	0,00
0150220172200159900	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - PIAZZA MAZZINI.	10/08/2017	2134		19/10/2017	19/10/2017	3,75**	0	0,00
0150220172200164900	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 08.01.17/31.07.17 - VIA IV NOVEMBRE.	10/08/2017	2135		19/10/2017	19/10/2017	24,00**	0	0,00
0150220172200165100	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 01.02.17/31.07.17 - VIA ROMA, 16.	10/08/2017	2140		19/10/2017	19/10/2017	6,62**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801122150	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	16/08/2017	2156	19/10/2017	19/10/2017	33,05**	0	0,00
004801122549	12/08/2017	10/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	16/08/2017	2151	19/10/2017	19/10/2017	652,53**	0	0,00
0150220172200159600	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - PIAZZA MAZZINI, 16.	10/08/2017	2128	19/10/2017	19/10/2017	3,11**	0	0,00
0150220172200159700	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 13.07.17/08.08.17 - LACRO XXV APRILE, 25.	10/08/2017	2129	19/10/2017	19/10/2017	99,00**	0	0,00
0150220172200159700	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 13.07.17/08.08.17 - LACRO XXV APRILE, 25.	10/08/2017	2130	19/10/2017	19/10/2017	9,91**	0	0,00
0150220172200159800	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - VIA DON MOLTENI, 5/A.	10/08/2017	2125	19/10/2017	19/10/2017	456,00**	0	0,00
0150220172200159800	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - VIA DON MOLTENI, 5/A.	10/08/2017	2126	19/10/2017	19/10/2017	42,64**	0	0,00
0150220172200159600	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 01.06.17/08.08.17 - PIAZZA MAZZINI, 16.	10/08/2017	2127	19/10/2017	19/10/2017	31,00**	0	0,00
0150220172200159500	09/08/2017	10/10/2017	0100581	PERIODO 08.01.17/08.08.17 - VIA MILIUS, 4.	10/08/2017	2132	19/10/2017	19/10/2017	38,63**	0	0,00
0150220172200164900	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 08.01.17/31.07.17 - VIA IV NOVEMBRE.	10/08/2017	2136	19/10/2017	19/10/2017	2,40**	0	0,00
0150220172200165000	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 01.02.17/31.07.17 - VIA VITTORIO VENETO.	10/08/2017	2137	19/10/2017	19/10/2017	93,00**	0	0,00
0150220172200165000	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 01.02.17/31.07.17 - VIA VITTORIO VENETO.	10/08/2017	2138	19/10/2017	19/10/2017	6,38**	0	0,00
0150220172200165100	09/08/2017	11/10/2017	0100581	PERIODO 01.02.17/31.07.17 - VIA ROMA, 16.	10/08/2017	2139	19/10/2017	19/10/2017	66,00**	0	0,00
004801137599	13/08/2017	09/10/2017	0102477	LUGLIO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/08/2017	2142	19/10/2017	19/10/2017	20,56**	0	0,00
301780101573	20/09/2017	26/09/2017	0100712	4° BIM. 2017 - LINEA CONNESSIONE CELLULARI.	23/09/2017	1879	20/10/2017	26/09/2017	27,61**	-24	-662,64
004801038990	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA VENETO, 22/A.	31/07/2017	2181	20/10/2017	20/10/2017	30,75**	0	0,00
004801038990	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA VENETO, 22/A.	31/07/2017	2182	20/10/2017	20/10/2017	6,77**	0	0,00
004801041541	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA A. DI DIO, 40.	31/07/2017	2187	20/10/2017	20/10/2017	23,83**	0	0,00
004801041541	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA A. DI DIO, 40.	31/07/2017	2188	20/10/2017	20/10/2017	5,24**	0	0,00
004801041544	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2189	20/10/2017	20/10/2017	223,55**	0	0,00
004801041544	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2190	20/10/2017	20/10/2017	49,18**	0	0,00
004801041542	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2193	20/10/2017	20/10/2017	145,74**	0	0,00
004801041542	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2194	20/10/2017	20/10/2017	32,06**	0	0,00
004801041542	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2195	20/10/2017	20/10/2017	18,95**	0	0,00
004801041542	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2196	20/10/2017	20/10/2017	4,17**	0	0,00
004801041811	30/07/2017	09/10/2017	0102477	GIUGNO 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	31/07/2017	2205	20/10/2017	20/10/2017	303,72**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170508895G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA DON MOLTENI.	31/07/2017	2207	20/10/2017	20/10/2017	27,65**	0	0,00
20170508895G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA DON MOLTENI.	31/07/2017	2208	20/10/2017	20/10/2017	6,08**	0	0,00
20170508854G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2016 - VIA MILIUS, 6.	31/07/2017	2209	20/10/2017	20/10/2017	24,26**	0	0,00
20170508854G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2016 - VIA MILIUS, 6.	31/07/2017	2210	20/10/2017	20/10/2017	5,33**	0	0,00
20170508854G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2016 - VIA MILIUS, 6.	31/07/2017	2211	20/10/2017	20/10/2017	3,39**	0	0,00
20170508854G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2016 - VIA MILIUS, 6.	31/07/2017	2212	20/10/2017	20/10/2017	0,75**	0	0,00
20170508838G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	31/07/2017	2213	20/10/2017	20/10/2017	27,65**	0	0,00
20170508838G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	31/07/2017	2214	20/10/2017	20/10/2017	6,08**	0	0,00
20170508897G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA MOLTENI, 5.	31/07/2017	2215	20/10/2017	20/10/2017	81,21**	0	0,00
20170508897G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA MOLTENI, 5.	31/07/2017	2216	20/10/2017	20/10/2017	17,87**	0	0,00
20170508875G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA VENETO.	31/07/2017	2218	20/10/2017	20/10/2017	56,02**	0	0,00
20170508849G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	31/07/2017	2220	20/10/2017	20/10/2017	6,08**	0	0,00
20170508827G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA PALESTRO.	31/07/2017	2221	20/10/2017	20/10/2017	27,65**	0	0,00
20170508827G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA PALESTRO.	31/07/2017	2222	20/10/2017	20/10/2017	6,08**	0	0,00
004801041813	30/07/2017	03/10/2017	0102477	GIUGNO - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	31/07/2017	2161	20/10/2017	20/10/2017	650,96**	0	0,00
004801041813	30/07/2017	03/10/2017	0102477	GIUGNO - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	31/07/2017	2162	20/10/2017	20/10/2017	143,21**	0	0,00
004801041536	29/07/2017	03/10/2017	0102477	GIUGNO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	31/07/2017	2165	20/10/2017	20/10/2017	524,79**	0	0,00
004801041536	29/07/2017	03/10/2017	0102477	GIUGNO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO.	31/07/2017	2166	20/10/2017	20/10/2017	115,45**	0	0,00
004801041537	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	31/07/2017	2167	20/10/2017	20/10/2017	704,27**	0	0,00
004801041537	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	31/07/2017	2168	20/10/2017	20/10/2017	154,94**	0	0,00
004801041539	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	31/07/2017	2174	20/10/2017	20/10/2017	44,12**	0	0,00
004801038992	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2175	20/10/2017	20/10/2017	87,23**	0	0,00
004801038992	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2178	20/10/2017	20/10/2017	2,49**	0	0,00
004801041540	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA VENETO, 22A.	31/07/2017	2197	20/10/2017	20/10/2017	0,67**	0	0,00
004801041540	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA VENETO, 22A.	31/07/2017	2198	20/10/2017	20/10/2017	0,15**	0	0,00
004801038991	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA A. DI DIO, 40.	31/07/2017	2199	20/10/2017	20/10/2017	77,38**	0	0,00
004801038989	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	31/07/2017	2204	20/10/2017	20/10/2017	9,86**	0	0,00
004801041812	30/07/2017	09/10/2017	0102477	GIUGNO 2017 - VIA VENETO SN.	31/07/2017	2159	20/10/2017	20/10/2017	420,99**	0	0,00
004801041812	30/07/2017	09/10/2017	0102477	GIUGNO 2017 - VIA VENETO SN.	31/07/2017	2160	20/10/2017	20/10/2017	92,62**	0	0,00
004801041535	29/07/2017	03/10/2017	0102477	MAGGIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	31/07/2017	2163	20/10/2017	20/10/2017	640,68**	0	0,00
004801041535	29/07/2017	03/10/2017	0102477	MAGGIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE VIA	31/07/2017	2164	20/10/2017	20/10/2017	64,07**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DON MOLTENI SN.							
004801041538	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	31/07/2017	2169	20/10/2017	20/10/2017	458,95**	0	0,00
004801041538	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	31/07/2017	2170	20/10/2017	20/10/2017	100,97**	0	0,00
004801041543	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MAURI SN.	31/07/2017	2171	20/10/2017	20/10/2017	75,22**	0	0,00
004801041543	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MAURI SN.	31/07/2017	2172	20/10/2017	20/10/2017	16,55**	0	0,00
004801041539	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	31/07/2017	2173	20/10/2017	20/10/2017	441,21**	0	0,00
004801038992	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2176	20/10/2017	20/10/2017	19,20**	0	0,00
004801038992	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2177	20/10/2017	20/10/2017	11,34**	0	0,00
004801038993	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MAURI SN.	31/07/2017	2179	20/10/2017	20/10/2017	124,96**	0	0,00
004801038993	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MAURI SN.	31/07/2017	2180	20/10/2017	20/10/2017	27,49**	0	0,00
004801038994	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	31/07/2017	2183	20/10/2017	20/10/2017	87,23**	0	0,00
004801038994	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	31/07/2017	2184	20/10/2017	20/10/2017	19,20**	0	0,00
004801038994	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	31/07/2017	2185	20/10/2017	20/10/2017	11,34**	0	0,00
004801038994	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	31/07/2017	2186	20/10/2017	20/10/2017	2,49**	0	0,00
004801041544	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2191	20/10/2017	20/10/2017	29,06**	0	0,00
004801041544	29/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MILIUS, 4/B.	31/07/2017	2192	20/10/2017	20/10/2017	6,39**	0	0,00
004801038991	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA A. DI DIO, 40.	31/07/2017	2200	20/10/2017	20/10/2017	17,02**	0	0,00
004801038986	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	31/07/2017	2201	20/10/2017	20/10/2017	79,21**	0	0,00
004801038986	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	31/07/2017	2202	20/10/2017	20/10/2017	17,43**	0	0,00
004801038989	28/07/2017	09/10/2017	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	31/07/2017	2203	20/10/2017	20/10/2017	98,57**	0	0,00
004801041811	30/07/2017	09/10/2017	0102477	GIUGNO 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	31/07/2017	2206	20/10/2017	20/10/2017	30,37**	0	0,00
20170508875G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - VIA VENETO.	31/07/2017	2217	20/10/2017	20/10/2017	254,63**	0	0,00
20170508849G	25/07/2017	09/10/2017	0100930	GIUGNO 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	31/07/2017	2219	20/10/2017	20/10/2017	27,65**	0	0,00
9938	30/08/2017	22/09/2017	0104846	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/08/2016-31/07/2017	22/09/2017	1868	22/10/2017	22/09/2017	2.257,53	-30	-67.725,90
9938	30/08/2017	22/09/2017	0104846	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/08/2016-31/07/2017	22/09/2017	1869	22/10/2017	22/09/2017	3.160,54	-30	-94.816,20
48	22/09/2017	25/09/2017	0104824	N. 20 SEDIE.	23/09/2017	1917	23/10/2017	04/10/2017	570,00**	-19	-10.830,00
49	22/09/2017	25/09/2017	0104824	N. 10 SEDIE.	23/09/2017	1918	23/10/2017	04/10/2017	285,00**	-19	-5.415,00
004801268399	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/09/2017	2368	25/10/2017	02/11/2017	36,91**	8	295,28
004801275576	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	16/09/2017	2368	25/10/2017	02/11/2017	149,43**	8	1.195,44
000111/PA	21/07/2017	12/10/2017	0001310	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	28/07/2017	2120	27/10/2017	18/10/2017	219,60**	-9	-1.976,40
40/2017	31/01/2017	02/10/2017	0103172	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA IL	28/09/2017	2098	28/10/2017	17/10/2017	132,00	-11	-1.452,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BILANCIO DI PREVISIONE E LA LEGGE DI BILANCIO 2017 NEGLI ENTI LOCALI.							
1274/PA	03/07/2017	21/09/2017	0103598	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA MESE DI GIUGNO 2017.	30/08/2017	2099	29/10/2017	17/10/2017	15,86**	-12	-190,32
1274/PA	03/07/2017	21/09/2017	0103598	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA MESE DI GIUGNO 2017.	30/08/2017	2100	29/10/2017	17/10/2017	259,80**	-12	-3.117,60
206 PA	24/08/2017	26/09/2017	0103984	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	01/09/2017	2097	30/10/2017	17/10/2017	130,00**	-13	-1.690,00
1243702402066 39	10/10/2017	12/10/2017	0104875	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	12/10/2017	2040	30/10/2017	12/10/2017	173,11**	-18	-3.115,98
8Z00613181	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - ALICE BUSINESS POSTA.	16/08/2017	1608	31/10/2017	17/08/2017	3,98**	-75	-298,50
8B00811618	07/08/2017	16/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - LINEA INTERNET MUNICIPIO.	16/08/2017	1608	31/10/2017	17/08/2017	150,00**	-75	-11.250,00
0002131101	31/08/2017	25/09/2017	0100599	SERVIZIO DI GESTIONE CONCILIA SERVICE.	07/09/2017	2113	31/10/2017	18/10/2017	239,12**	-13	-3.108,56
232 PA	13/09/2017	15/09/2017	0103984	CANONE SERVIZIO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - RATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.	15/09/2017	1860	31/10/2017	22/09/2017	52.000,00**	-39	-2.028.000,00
80	30/09/2017	06/10/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	02/10/2017	2101	01/11/2017	17/10/2017	238,00	-15	-3.570,00
79	30/09/2017	06/10/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	02/10/2017	2101	01/11/2017	17/10/2017	248,30	-15	-3.724,50
25/PA	31/08/2017	26/09/2017	0104763	PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA POLISPORTIVA.	01/09/2017	2029	01/11/2017	11/10/2017	765,00	-21	-16.065,00
02/17	28/09/2017	12/10/2017	0104852	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO - SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA POLISPORTIVA.	02/10/2017	2347	01/11/2017	30/10/2017	3.241,54**	-2	-6.483,08
02/17	28/09/2017	12/10/2017	0104852	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO - SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA POLISPORTIVA.	02/10/2017	2348	01/11/2017	30/10/2017	445,30**	-2	-890,60
02/17	28/09/2017	12/10/2017	0104852	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO - SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA POLISPORTIVA.	02/10/2017	2349	01/11/2017	30/10/2017	433,10**	-2	-866,20
02/17	28/09/2017	12/10/2017	0104852	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO - SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA POLISPORTIVA.	02/10/2017	2350	01/11/2017	30/10/2017	140,30**	-2	-280,60
PJ00095670	30/09/2017	06/10/2017	0104467	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA CARBURANTE FIAT GRANDE PUNTO.	03/10/2017	1966	02/11/2017	09/10/2017	138,94**	-24	-3.334,56
PJ00095669	30/09/2017	06/10/2017	0104467	SETTEMBRE 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	03/10/2017	2108	02/11/2017	18/10/2017	57,03**	-15	-855,45
PJ00095668	30/09/2017	06/10/2017	0104467	SETTEMBRE 2017 - CARBURANTE APECAR.	03/10/2017	2031	02/11/2017	11/10/2017	110,01**	-22	-2.420,22
004801265397	12/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	15/09/2017	2354	02/11/2017	02/11/2017	175,22**	0	0,00
004801265397	12/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	15/09/2017	2355	02/11/2017	02/11/2017	38,55**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801271442	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/09/2017	2356	02/11/2017	02/11/2017	95,92**	0	0,00
004801271442	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/09/2017	2357	02/11/2017	02/11/2017	21,10**	0	0,00
004801271441	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/09/2017	2360	02/11/2017	02/11/2017	95,01**	0	0,00
004801271441	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/09/2017	2361	02/11/2017	02/11/2017	20,90**	0	0,00
20170628144G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	05/10/2017	2378	02/11/2017	02/11/2017	28,57**	0	0,00
20170628136G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA PALESTRO.	05/10/2017	2381	02/11/2017	02/11/2017	6,29**	0	0,00
004801267396	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	16/09/2017	2352	02/11/2017	02/11/2017	141,20**	0	0,00
004801267396	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA GALLARATE SNC.	16/09/2017	2353	02/11/2017	02/11/2017	31,06**	0	0,00
20170628146G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2016 - VIA MILIUS, 6.	05/10/2017	2371	02/11/2017	02/11/2017	5,52**	0	0,00
20170628146G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2016 - VIA MILIUS, 6.	05/10/2017	2372	02/11/2017	02/11/2017	3,51**	0	0,00
20170628140G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	05/10/2017	2374	02/11/2017	02/11/2017	28,57**	0	0,00
20170628146G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2016 - VIA MILIUS, 6.	05/10/2017	2370	02/11/2017	02/11/2017	25,06**	0	0,00
20170628146G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2016 - VIA MILIUS, 6.	05/10/2017	2373	02/11/2017	02/11/2017	0,77**	0	0,00
20170628140G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	05/10/2017	2375	02/11/2017	02/11/2017	6,29**	0	0,00
20170628161G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA DON MOLTENI, 5.	05/10/2017	2376	02/11/2017	02/11/2017	72,68**	0	0,00
20170628161G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA DON MOLTENI, 5.	05/10/2017	2377	02/11/2017	02/11/2017	15,99**	0	0,00
20170628144G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	05/10/2017	2379	02/11/2017	02/11/2017	6,29**	0	0,00
20170628136G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA PALESTRO.	05/10/2017	2380	02/11/2017	02/11/2017	28,57**	0	0,00
20170628153G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA VENETO.	05/10/2017	2382	02/11/2017	02/11/2017	237,70**	0	0,00
20170628153G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA VENETO.	05/10/2017	2383	02/11/2017	02/11/2017	52,29**	0	0,00
20170628160G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA MOLTENI.	05/10/2017	2384	02/11/2017	02/11/2017	28,57**	0	0,00
20170628160G	25/09/2017	31/10/2017	0100930	AGOSTO 2017 - VIA MOLTENI.	05/10/2017	2385	02/11/2017	02/11/2017	6,29**	0	0,00
004801271440	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/09/2017	2358	02/11/2017	02/11/2017	94,19**	0	0,00
004801271440	13/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/09/2017	2359	02/11/2017	02/11/2017	20,72**	0	0,00
004801271439	13/09/2017	31/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16/09/2017	2362	02/11/2017	02/11/2017	7.265,41**	0	0,00
004801271439	13/09/2017	31/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16/09/2017	2363	02/11/2017	02/11/2017	1.598,39**	0	0,00
004801261858	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	15/09/2017	2386	02/11/2017	02/11/2017	147,81**	0	0,00
004801261858	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	15/09/2017	2387	02/11/2017	02/11/2017	32,52**	0	0,00
004801261858	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	15/09/2017	2388	02/11/2017	02/11/2017	19,22**	0	0,00
004801261858	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	15/09/2017	2389	02/11/2017	02/11/2017	4,23**	0	0,00
1617031201	02/10/2017	06/10/2017	0019420	ONERI DERIVANTI DAL RILASCIO DEL PERMESSO SIAE PER REALIZZAZIONE SERATA MUSICALE.	04/10/2017	1967	03/11/2017	09/10/2017	4,00**	-25	-100,00
75/PA	30/09/2017	06/10/2017	0104441	VIGILANZA EDIFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017.	04/10/2017	2106	03/11/2017	18/10/2017	1.143,75**	-16	-18.300,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/PA	30/09/2017	06/10/2017	0104763	PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	04/10/2017	2028	03/11/2017	11/10/2017	975,00	-23	-22.425,00
70 / PA	28/09/2017	06/10/2017	0052873	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE.	04/10/2017	2096	03/11/2017	17/10/2017	176,88**	-17	-3.006,96
71 / PA	28/09/2017	05/10/2017	0052873	MANUTENZIONE ASCENSORE C/O EDIFICIO EX BERNOCCHI.	04/10/2017	2096	03/11/2017	17/10/2017	193,71**	-17	-3.293,07
004801261853	11/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	15/09/2017	2411	03/11/2017	03/11/2017	147,77**	0	0,00
004801261860	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MILIUS, 4B - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2412	03/11/2017	03/11/2017	273,32**	0	0,00
004801261860	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MILIUS, 4B - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2413	03/11/2017	03/11/2017	60,13**	0	0,00
004801261860	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MILIUS, 4B - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2414	03/11/2017	03/11/2017	35,53**	0	0,00
004801261860	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MILIUS, 4B - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2415	03/11/2017	03/11/2017	7,82**	0	0,00
004801260958	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA A. DI DIO SN.	15/09/2017	2416	03/11/2017	03/11/2017	30,74**	0	0,00
004801260958	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA A. DI DIO SN.	15/09/2017	2417	03/11/2017	03/11/2017	6,76**	0	0,00
004801261857	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA A. DI DIO, 40 - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2407	03/11/2017	03/11/2017	22,19**	0	0,00
004801261852	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA VENETO SN - AGOSTO 2017.	15/09/2017	2408	03/11/2017	03/11/2017	296,74**	0	0,00
004801261852	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA VENETO SN - AGOSTO 2017.	15/09/2017	2409	03/11/2017	03/11/2017	65,28**	0	0,00
004801260957	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA VENETO SN - LUGLIO/AGOSTO 2017.	14/09/2017	2392	03/11/2017	03/11/2017	140,22**	0	0,00
004801260957	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA VENETO SN - LUGLIO/AGOSTO 2017.	14/09/2017	2393	03/11/2017	03/11/2017	30,85**	0	0,00
004801261856	11/09/2017	16/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA VENETO, 22A.	15/09/2017	2394	03/11/2017	03/11/2017	31,08**	0	0,00
004801261856	11/09/2017	16/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA VENETO, 22A.	15/09/2017	2395	03/11/2017	03/11/2017	6,84**	0	0,00
004801261859	11/09/2017	16/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA MAURI SN.	15/09/2017	2396	03/11/2017	03/11/2017	199,08**	0	0,00
004801261859	11/09/2017	16/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - VIA MAURI SN.	15/09/2017	2397	03/11/2017	03/11/2017	43,80**	0	0,00
004801261851	11/09/2017	16/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	15/09/2017	2398	03/11/2017	03/11/2017	204,81**	0	0,00
004801261851	11/09/2017	16/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	15/09/2017	2399	03/11/2017	03/11/2017	20,48**	0	0,00
004801260959	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MILIUS SN - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2402	03/11/2017	03/11/2017	97,93**	0	0,00
004801260959	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MILIUS SN - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2403	03/11/2017	03/11/2017	21,54**	0	0,00
004801261854	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MATTEOTTI, 17 - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2404	03/11/2017	03/11/2017	442,29**	0	0,00
004801261854	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA MATTEOTTI, 17 - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2405	03/11/2017	03/11/2017	97,30**	0	0,00
004801261853	11/09/2017	30/10/2017	0102477	AGOSTO 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	15/09/2017	2410	03/11/2017	03/11/2017	671,66**	0	0,00
004801261855	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	15/09/2017	2400	03/11/2017	03/11/2017	306,79**	0	0,00
004801261855	11/09/2017	30/10/2017	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	15/09/2017	2401	03/11/2017	03/11/2017	30,68**	0	0,00
004801261857	11/09/2017	30/10/2017	0102477	VIA A. DI DIO, 40 - LUGLIO/AGOSTO 2017.	15/09/2017	2406	03/11/2017	03/11/2017	100,87**	0	0,00
41/PA3	31/08/2017	13/10/2017	0103902	1 GIORNO AGOSTO - MORAVI M.	27/09/2017	2094	04/11/2017	17/10/2017	137,00	-18	-2.466,00
1216014422	06/09/2017	13/10/2017	0105049	NOMINA CURATORE EREDITA' SIG. CACCIA CESARE.	07/09/2017	2105	04/11/2017	17/10/2017	80,80**	-18	-1.454,40

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4805	31/08/2017	26/09/2017	0104672	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON VISITA SEMESTRALE PERIODO 01.03.17/31.08.17 - ASCENSORE MUNICIPIO.	04/09/2017	2027	04/11/2017	11/10/2017	440,00**	-24	-10.560,00
2017 25	03/10/2017	06/10/2017	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE.	06/10/2017	1961	05/11/2017	06/10/2017	26.425,46**	-30	-792.763,80
361	29/09/2017	09/10/2017	0102132	SETTEMBRE 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	07/10/2017	1965	06/11/2017	09/10/2017	422,00**	-28	-11.816,00
362	29/09/2017	09/10/2017	0102132	SETTEMBRE 2017 - TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO DIURNO.	07/10/2017	1965	06/11/2017	09/10/2017	470,00**	-28	-13.160,00
0001103524	30/09/2017	09/10/2017	0104317	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . SETTEMBRE 2017.	07/10/2017	2119	06/11/2017	18/10/2017	53,55	-19	-1.017,45
004801406093	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/10/2017	2427	06/11/2017	06/11/2017	199,64**	0	0,00
004801406093	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/10/2017	2428	06/11/2017	06/11/2017	43,92**	0	0,00
004801404165	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	14/10/2017	2429	06/11/2017	06/11/2017	427,90**	0	0,00
004801404165	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	14/10/2017	2430	06/11/2017	06/11/2017	42,79**	0	0,00
004801404166	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA VENETO SN.	14/10/2017	2433	06/11/2017	06/11/2017	530,91**	0	0,00
004801404167	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	14/10/2017	2431	06/11/2017	06/11/2017	646,54**	0	0,00
004801404167	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	14/10/2017	2432	06/11/2017	06/11/2017	142,24**	0	0,00
004801404166	12/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA VENETO SN.	14/10/2017	2434	06/11/2017	06/11/2017	116,80**	0	0,00
004801415063	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16/10/2017	2442	07/11/2017	07/11/2017	1.863,35**	0	0,00
004801415065	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/10/2017	2443	07/11/2017	07/11/2017	110,94**	0	0,00
004801415065	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/10/2017	2444	07/11/2017	07/11/2017	24,41**	0	0,00
004801415064	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/10/2017	2446	07/11/2017	07/11/2017	24,10**	0	0,00
004801415066	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/10/2017	2447	07/11/2017	07/11/2017	112,08**	0	0,00
004801415066	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/10/2017	2448	07/11/2017	07/11/2017	24,66**	0	0,00
004801415063	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16/10/2017	2441	07/11/2017	07/11/2017	8.469,79**	0	0,00
004801415064	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	16/10/2017	2445	07/11/2017	07/11/2017	109,56**	0	0,00
20170544959G	21/08/2017	14/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	25/08/2017	2457	07/11/2017	07/11/2017	25,06**	0	0,00
20170544959G	21/08/2017	14/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	25/08/2017	2458	07/11/2017	07/11/2017	5,52**	0	0,00
20170544959G	21/08/2017	14/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	25/08/2017	2459	07/11/2017	07/11/2017	3,51**	0	0,00
20170544959G	21/08/2017	14/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA MILIUS, 4B.	25/08/2017	2460	07/11/2017	07/11/2017	0,77**	0	0,00
20170544973G	21/08/2017	14/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA DON MOLTENI.	25/08/2017	2461	07/11/2017	07/11/2017	28,57**	0	0,00
20170544973G	21/08/2017	14/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA DON MOLTENI.	25/08/2017	2462	07/11/2017	07/11/2017	6,29**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170544957G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	25/08/2017	2463	07/11/2017	07/11/2017	28,57**	0	0,00
20170544957G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	25/08/2017	2464	07/11/2017	07/11/2017	6,29**	0	0,00
20170544953G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	25/08/2017	2465	07/11/2017	07/11/2017	28,57**	0	0,00
20170544953G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - VIA MOLTENI, 7.	25/08/2017	2466	07/11/2017	07/11/2017	6,29**	0	0,00
20170544949G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	25/08/2017	2467	07/11/2017	07/11/2017	28,57**	0	0,00
20170544949G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO.	25/08/2017	2468	07/11/2017	07/11/2017	6,29**	0	0,00
20170544966G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA	25/08/2017	2469	07/11/2017	07/11/2017	237,70**	0	0,00
20170544966G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - PALESTRA POLISPORTIVA	25/08/2017	2470	07/11/2017	07/11/2017	52,29**	0	0,00
20170544974G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - ASILO NIDO VI DON MOLTENI, 5.	25/08/2017	2471	07/11/2017	07/11/2017	78,70**	0	0,00
20170544974G	21/08/2017	16/10/2017	0100930	LUGLIO 2017 - ASILO NIDO VI DON MOLTENI, 5.	25/08/2017	2472	07/11/2017	07/11/2017	17,31**	0	0,00
2017 375	31/08/2017	12/10/2017	0103986	LUGLIO 2017 - ALLOGGIO MORAVI M.	09/10/2017	2043	08/11/2017	16/10/2017	2.831,85**	-23	-65.132,55
FATTPA 39_17	05/10/2017	17/10/2017	0104748	PROGETTO TEATRALE - PERCUSSIONI E ATELIER ARTISTICO.	09/10/2017	2122	08/11/2017	18/10/2017	400,00**	-21	-8.400,00
FATTPA 39_17	05/10/2017	17/10/2017	0104748	PROGETTO TEATRALE - PERCUSSIONI E ATELIER ARTISTICO.	09/10/2017	2123	08/11/2017	18/10/2017	950,00**	-21	-19.950,00
FATTPA 39_17	05/10/2017	17/10/2017	0104748	PROGETTO TEATRALE - PERCUSSIONI E ATELIER ARTISTICO.	09/10/2017	2124	08/11/2017	18/10/2017	950,00**	-21	-19.950,00
0001127924	30/09/2017	12/10/2017	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI.	09/10/2017	2337	08/11/2017	27/10/2017	27,85	-12	-334,20
0002102014	31/08/2017	08/11/2017	0103176	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) CDS . AGOSTO 2017	08/09/2017	2646	08/11/2017	28/11/2017	151,23**	20	3.024,60
110-000219	30/09/2017	12/10/2017	0105004	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	10/10/2017	2103	09/11/2017	17/10/2017	3.243,98**	-23	-74.611,54
110-000218	30/09/2017	12/10/2017	0105004	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA.	10/10/2017	2102	09/11/2017	17/10/2017	490,49**	-23	-11.281,27
0001103179	31/08/2017	08/11/2017	0103176	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . AGOSTO 2017	11/09/2017	2647	10/11/2017	28/11/2017	36,90	18	664,20
000153/PA	30/09/2017	12/10/2017	0001310	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	11/10/2017	2121	10/11/2017	18/10/2017	50,69**	-23	-1.165,87
10087	29/09/2017	12/10/2017	0053516	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE ED EDIFICIO EX BERNOCCHI.	11/10/2017	2420	10/11/2017	06/11/2017	390,40**	-4	-1.561,60
485/E	09/10/2017	12/10/2017	0104742	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	12/10/2017	2898	11/11/2017	27/12/2017	982,80**	46	45.208,80
13/PA	06/10/2017	25/10/2017	0053385	MANIFESTI PER EVENTI CULTURALI.	14/10/2017	2343	13/11/2017	27/10/2017	329,40**	-17	-5.599,80

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2017-FE	12/09/2017	21/09/2017	0104618	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DA CALCIO.	13/09/2017	1920	13/11/2017	04/10/2017	8.200,00**	-40	-328.000,00
F-187	12/10/2017	25/10/2017	0103966	SETTEMBRE 2017 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	14/10/2017	2510	13/11/2017	17/11/2017	939,40**	4	3.757,60
6/E	30/06/2017	23/10/2017	0103964	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.	15/09/2017	2338	14/11/2017	27/10/2017	457,00	-18	-8.226,00
1730047714	30/09/2017	06/10/2017	0101125	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	05/10/2017	1962	14/11/2017	06/10/2017	2.097,87**	-39	-81.816,93
000923-0C1 0	05/10/2017	19/10/2017	0103570	SETTEMBRE 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	16/10/2017	2263	15/11/2017	23/10/2017	1.063,18**	-23	-24.453,14
85	30/09/2017	19/10/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	16/10/2017	2319	15/11/2017	25/10/2017	271,00**	-21	-5.691,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2500	16/11/2017	16/11/2017	941,46**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2501	16/11/2017	16/11/2017	207,11**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2504	16/11/2017	16/11/2017	121,03**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2505	16/11/2017	16/11/2017	26,63**	0	0,00
8B00811739	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE.	16/08/2017	2496	16/11/2017	16/11/2017	144,15**	0	0,00
8B00811855	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	16/08/2017	2498	16/11/2017	16/11/2017	95,80**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2502	16/11/2017	16/11/2017	155,16**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2503	16/11/2017	16/11/2017	34,14**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2506	16/11/2017	16/11/2017	114,04**	0	0,00
4220317800054 271	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - SPESE TELEFONICHE.	16/08/2017	2507	16/11/2017	16/11/2017	25,09**	0	0,00
8B00811739	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE.	16/08/2017	2497	16/11/2017	16/11/2017	31,71**	0	0,00
8B00811855	07/08/2017	17/08/2017	0100712	5° BIM 2017 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	16/08/2017	2499	16/11/2017	16/11/2017	21,08**	0	0,00
7501016142	31/08/2017	08/11/2017	0103571	TRASFERIMENTO ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.	18/10/2017	2478	17/11/2017	09/11/2017	9.000,00	-8	-72.000,00
2017 434	31/08/2017	25/10/2017	0103986	AGOSTO 2017 - SOLUZIONE ABITATIVA MORAVI M.	19/10/2017	2342	18/11/2017	27/10/2017	2.831,85**	-22	-62.300,70
610/00002	18/10/2017	19/10/2017	0053235	CANONE MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE.	19/10/2017	2262	18/11/2017	23/10/2017	742,98**	-26	-19.317,48
3/12	18/09/2017	21/09/2017	0104965	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLA MACCHINA SGRIGLIATRICE PRESSO	18/09/2017	2095	18/11/2017	17/10/2017	844,24**	-32	-27.015,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VASCA VOLANO ESISTENTE IN VIA ARIANNA.							
1/PA	13/09/2017	20/11/2017	0104356	SCATOLE.	13/09/2017	2560	20/11/2017	21/11/2017	150,18**	1	150,18
2017 130/S	31/07/2017	21/09/2017	0019200	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	20/09/2017	1953	20/11/2017	05/10/2017	800,00**	-46	-36.800,00
2017 117/S	31/07/2017	21/09/2017	0019200	SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DI SINISTRO.	20/09/2017	1958	20/11/2017	06/10/2017	980,00**	-45	-44.100,00
7501016452	30/09/2017	23/11/2017	0103571	SETTEMBRE 2017 - CORISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	23/10/2017	2632	22/11/2017	27/11/2017	3.219,87	5	16.099,35
3 PA	20/10/2017	25/10/2017	0015590	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE.	23/10/2017	2341	22/11/2017	27/10/2017	3.691,16**	-26	-95.970,16
1224/02	17/10/2017	25/10/2017	0052917	MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTUCCE E NASTRI.	23/10/2017	2320	22/11/2017	25/10/2017	968,86**	-28	-27.128,08
5802017	31/07/2017	24/10/2017	0104961	DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O TERIITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017.	23/10/2017	2327	22/11/2017	25/10/2017	573,40**	-28	-16.055,20
3/FPA	20/10/2017	25/10/2017	0105055	IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO PER SEGGI ELETTORALI.	23/10/2017	2346	22/11/2017	30/10/2017	2.582,30**	-23	-59.392,90
F201700173	23/10/2017	25/10/2017	0102598	RIPARAZIONE APECAR U.T.	25/10/2017	2421	24/11/2017	06/11/2017	416,76**	-18	-7.501,68
20170639577G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA VENETO.	24/10/2017	2616	24/11/2017	24/11/2017	284,88**	0	0,00
20170639577G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA VENETO.	24/10/2017	2617	24/11/2017	24/11/2017	62,67**	0	0,00
20170639570G	20/10/2017	31/10/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	24/10/2017	2621	24/11/2017	24/11/2017	8,68**	0	0,00
20170639584G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MOLTENI.	24/10/2017	2625	24/11/2017	24/11/2017	9,05**	0	0,00
20170639564G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MOLTENI, 7.	24/10/2017	2618	24/11/2017	24/11/2017	31,16**	0	0,00
20170639564G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MOLTENI, 7.	24/10/2017	2619	24/11/2017	24/11/2017	6,86**	0	0,00
20170639570G	20/10/2017	31/10/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	24/10/2017	2620	24/11/2017	24/11/2017	39,46**	0	0,00
20170639570G	20/10/2017	31/10/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	24/10/2017	2622	24/11/2017	24/11/2017	5,52**	0	0,00
20170639570G	20/10/2017	31/10/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	24/10/2017	2623	24/11/2017	24/11/2017	1,22**	0	0,00
20170639584G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MOLTENI.	24/10/2017	2624	24/11/2017	24/11/2017	41,14**	0	0,00
20170639560G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA PALESTRO.	24/10/2017	2626	24/11/2017	24/11/2017	28,60**	0	0,00
20170639560G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA PALESTRO.	24/10/2017	2627	24/11/2017	24/11/2017	6,29**	0	0,00
20170639585G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MOLTENI, 5.	24/10/2017	2628	24/11/2017	24/11/2017	93,83**	0	0,00
20170639585G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - VIA MOLTENI, 5.	24/10/2017	2629	24/11/2017	24/11/2017	20,64**	0	0,00
20170639568G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	24/10/2017	2630	24/11/2017	24/11/2017	33,91**	0	0,00
20170639568G	20/10/2017	09/11/2017	0100930	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	24/10/2017	2631	24/11/2017	24/11/2017	7,46**	0	0,00
FATTPA 39_17	26/10/2017	27/10/2017	0101660	4° TRIMESTRE 2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO.	26/10/2017	2335	25/11/2017	27/10/2017	373,87**	-29	-10.842,23
FATTPA 40_17	26/10/2017	27/10/2017	0101660	4° TRIMESTRE 2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI SCUOLE.	26/10/2017	2336	25/11/2017	27/10/2017	1.043,67**	-29	-30.266,43
FATTPA 43_17	26/10/2017	27/10/2017	0101660	PERIODO 15.05.17/31.12.17 - NOLEGGIO	26/10/2017	2334	25/11/2017	27/10/2017	305,24**	-29	-8.851,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA.							
1264/12	26/10/2017	27/10/2017	0104872	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE.	27/10/2017	2344	26/11/2017	30/10/2017	1.159,00**	-27	-31.293,00
24/C	26/10/2017	27/10/2017	0105050	FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.	27/10/2017	2488	26/11/2017	13/11/2017	268,40**	-13	-3.489,20
2017 484	30/09/2017	30/10/2017	0103986	SETTEMBRE 2017 - ABITAZIONE MORAVI M.	28/10/2017	2345	27/11/2017	30/10/2017	2.740,50**	-28	-76.734,00
301780115378	27/10/2017	13/11/2017	0100712	LINEA CONNESSIONE CELLULARI 3357595743 - 5° BIM 2017.	02/11/2017	2490	27/11/2017	13/11/2017	28,00**	-14	-392,00
FATTPA 1255_17	27/10/2017	30/10/2017	0022400	CORSO INTENSIVO COMPOSTO DA N. 7 GIORNATE FORMATIVE SU IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBICI COME CAMBIANO LE FIGURE PROFESSIONALI.	28/10/2017	2450	27/11/2017	07/11/2017	50,00	-20	-1.000,00
004801415684	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	16/10/2017	2436	27/11/2017	06/11/2017	167,40**	-21	-3.515,40
004801412381	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/10/2017	2435	27/11/2017	06/11/2017	42,61**	-21	-894,81
004801570735	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	20/11/2017	2679	29/11/2017	29/11/2017	877,51**	0	0,00
004801570735	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA DON MOLTENI SN.	20/11/2017	2680	29/11/2017	29/11/2017	87,75**	0	0,00
004801570736	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA VENETO SN.	20/11/2017	2681	29/11/2017	29/11/2017	658,74**	0	0,00
004801570736	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA VENETO SN.	20/11/2017	2682	29/11/2017	29/11/2017	144,92**	0	0,00
004801570742	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2683	29/11/2017	29/11/2017	314,62**	0	0,00
004801570742	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2686	29/11/2017	29/11/2017	9,00**	0	0,00
004801570741	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA A. DI DIO, 40.	20/11/2017	2687	29/11/2017	29/11/2017	114,51**	0	0,00
004801570741	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA A. DI DIO, 40.	20/11/2017	2688	29/11/2017	29/11/2017	25,19**	0	0,00
004801570737	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	20/11/2017	2691	29/11/2017	29/11/2017	731,65**	0	0,00
004801570737	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SN.	20/11/2017	2692	29/11/2017	29/11/2017	160,96**	0	0,00
004801570041	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	20/11/2017	2694	29/11/2017	29/11/2017	50,68**	0	0,00
004801570740	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA VENETO, 22A.	20/11/2017	2695	29/11/2017	29/11/2017	31,10**	0	0,00
004801570740	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA VENETO, 22A.	20/11/2017	2696	29/11/2017	29/11/2017	6,84**	0	0,00
004801569771	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA VENETO SN.	20/11/2017	2698	29/11/2017	29/11/2017	27,50**	0	0,00
004801570744	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2673	29/11/2017	29/11/2017	346,28**	0	0,00
004801570744	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2676	29/11/2017	29/11/2017	9,90**	0	0,00
004801569772	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA A. DI DIO SN.	20/11/2017	2677	29/11/2017	29/11/2017	30,74**	0	0,00
004801569772	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA A. DI DIO SN.	20/11/2017	2678	29/11/2017	29/11/2017	6,76**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801583548	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/11/2017	2653	29/11/2017	29/11/2017	3.871,39**	0	0,00
004801583548	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/11/2017	2654	29/11/2017	29/11/2017	851,71**	0	0,00
004801583549	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/11/2017	2655	29/11/2017	29/11/2017	50,40**	0	0,00
004801583549	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/11/2017	2656	29/11/2017	29/11/2017	11,09**	0	0,00
004801583550	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/11/2017	2657	29/11/2017	29/11/2017	50,59**	0	0,00
004801583550	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/11/2017	2658	29/11/2017	29/11/2017	11,13**	0	0,00
004801583551	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/11/2017	2659	29/11/2017	29/11/2017	51,58**	0	0,00
004801583551	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	20/11/2017	2660	29/11/2017	29/11/2017	11,35**	0	0,00
004801412236	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA GLLARATE SNC.	16/10/2017	2661	29/11/2017	29/11/2017	155,66**	0	0,00
004801412236	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - VIA GLLARATE SNC.	16/10/2017	2662	29/11/2017	29/11/2017	34,25**	0	0,00
004801417727	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/10/2017	2663	29/11/2017	29/11/2017	70,36**	0	0,00
004801417727	14/10/2017	06/11/2017	0102477	SETTEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	16/10/2017	2664	29/11/2017	29/11/2017	15,48**	0	0,00
004801418738	14/10/2017	06/11/2017	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - VIA BUONARROTI, 20.	16/10/2017	2665	29/11/2017	29/11/2017	304,72**	0	0,00
004801418738	14/10/2017	06/11/2017	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - VIA BUONARROTI, 20.	16/10/2017	2666	29/11/2017	29/11/2017	67,04**	0	0,00
004801570739	12/11/2017	27/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTOBRE 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	20/11/2017	2667	29/11/2017	29/11/2017	585,57**	0	0,00
004801570739	12/11/2017	27/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTOBRE 2017 - LARGO XXV APRILE, 9.	20/11/2017	2668	29/11/2017	29/11/2017	58,56**	0	0,00
004801570738	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	20/11/2017	2669	29/11/2017	29/11/2017	576,25**	0	0,00
004801570738	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MATTEOTTI, 17.	20/11/2017	2670	29/11/2017	29/11/2017	126,78**	0	0,00
004801570743	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MAURI SN.	20/11/2017	2671	29/11/2017	29/11/2017	186,15**	0	0,00
004801570743	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MAURI SN.	20/11/2017	2672	29/11/2017	29/11/2017	40,95**	0	0,00
004801570744	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2674	29/11/2017	29/11/2017	76,19**	0	0,00
004801570744	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2675	29/11/2017	29/11/2017	45,02**	0	0,00
004801570742	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2684	29/11/2017	29/11/2017	69,21**	0	0,00
004801570742	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	20/11/2017	2685	29/11/2017	29/11/2017	40,90**	0	0,00
004801569773	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS SN.	20/11/2017	2689	29/11/2017	29/11/2017	105,38**	0	0,00
004801569773	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS SN.	20/11/2017	2690	29/11/2017	29/11/2017	23,18**	0	0,00
004801570041	12/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	20/11/2017	2693	29/11/2017	29/11/2017	230,38**	0	0,00
004801569771	12/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA VENETO SN.	20/11/2017	2697	29/11/2017	29/11/2017	125,02**	0	0,00
17FE2202	20/09/2017	21/09/2017	0104087	LUGLIO 2017 - INSERIMENTO LAVORATIVO.	20/09/2017	1880	30/11/2017	26/09/2017	200,00	-65	-13.000,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20/PA/2017	27/10/2017	02/11/2017	0104408	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	02/11/2017	2426	02/12/2017	06/11/2017	21,47	-26	-558,22
283 PA	26/10/2017	02/11/2017	0103984	SMALTIMENTO RIFIUTI.	02/11/2017	2449	02/12/2017	07/11/2017	203,50**	-25	-5.087,50
75/2017/PA	31/10/2017	02/11/2017	0104274	SERVIZIO DI PULIZIA PRE E POST SEGGI DEL 21/10/2017 E DEL 23/10/2017.	02/11/2017	2489	02/12/2017	13/11/2017	793,00**	-19	-15.067,00
PJ00099714	31/10/2017	03/11/2017	0104467	OTTOBRE 2017 - CARBURANTE RENAULT TRAFIC E FIAT PUNTO.	03/11/2017	2424	03/12/2017	06/11/2017	346,19**	-27	-9.347,13
482-17	16/10/2017	03/11/2017	0105048	LIBRI PER INTERCULTURA.	03/11/2017	2423	03/12/2017	06/11/2017	378,90	-27	-10.230,30
PJ00099713	31/10/2017	03/11/2017	0104467	OTTOBRE 2017 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	03/11/2017	2474	03/12/2017	08/11/2017	58,01**	-25	-1.450,25
PJ00099712	31/10/2017	03/11/2017	0104467	OTTOBRE 2017 - CARBURANTE FIAT PANDA.	03/11/2017	2422	03/12/2017	06/11/2017	45,01**	-27	-1.215,27
400	31/10/2017	06/11/2017	0102132	OTTOBRE 2017 - TRASPORTO SUMMA O.	04/11/2017	2425	04/12/2017	06/11/2017	431,76**	-28	-12.089,28
399	31/10/2017	06/11/2017	0102132	OTTOBRE 2017 - TRASPORTO D.M.	04/11/2017	2425	04/12/2017	06/11/2017	789,50**	-28	-22.106,00
162	04/11/2017	06/11/2017	0104916	SALDO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016.	06/11/2017	2419	06/12/2017	06/11/2017	976,00**	-30	-29.280,00
26	08/11/2017	08/11/2017	0053024	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	08/11/2017	2484	07/12/2017	10/11/2017	3.859,33	-27	-104.201,91
91	31/10/2017	08/11/2017	0104098	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO POSTALE.	07/11/2017	2615	07/12/2017	23/11/2017	283,17**	-14	-3.964,38
110-000234	31/10/2017	08/11/2017	0105004	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA.	08/11/2017	2479	08/12/2017	09/11/2017	1.534,59**	-29	-44.503,11
110-000235	31/10/2017	08/11/2017	0105004	OTTOBRE 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	08/11/2017	2480	08/12/2017	09/11/2017	7.196,96**	-29	-208.711,84
0002140747	31/10/2017	08/11/2017	0100599	OTTOBRE 2017 - GESTIONE ATTI SERVIZIO CONCILIA.	08/11/2017	2643	08/12/2017	28/11/2017	222,04**	-10	-2.220,40
0001131210	31/10/2017	08/11/2017	0100599	OTTOBRE 2017 - RIVALSA SPESE POSTALI.	08/11/2017	2644	08/12/2017	28/11/2017	59,50	-10	-595,00
0001131594	31/10/2017	08/11/2017	0100599	OTTOBRE 2017 - RIVALSA SPESE POSTALI.	08/11/2017	2644	08/12/2017	28/11/2017	176,80	-10	-1.768,00
1701897/S	31/10/2017	10/11/2017	0100001	GIORNATE DI AGGIORNAMENTO.	09/11/2017	2492	09/12/2017	13/11/2017	1.134,00	-26	-29.484,00
158	10/11/2017	10/11/2017	0102917	PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - EDUCATIVA TERRITORIALE.	10/11/2017	2597	10/12/2017	21/11/2017	1.900,00**	-19	-36.100,00
001041-0C1 0	08/11/2017	13/11/2017	0103570	OTTOBRE 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	13/11/2017	2591	13/12/2017	21/11/2017	1.188,83**	-22	-26.154,26
532/E	09/11/2017	13/11/2017	0104742	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.	13/11/2017	2592	13/12/2017	21/11/2017	1.126,13**	-22	-24.774,86
FATTPA 10_17	13/11/2017	13/11/2017	0104186	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	13/11/2017	2598	13/12/2017	21/11/2017	78,82	-22	-1.734,04
1704273661	12/07/2017	13/11/2017	0104524	RICARICA CELLULARI.	13/11/2017	2493	13/12/2017	13/11/2017	600,00**	-30	-18.000,00
000318/PA	31/10/2017	13/11/2017	0101064	MATERIALE VARIO.	13/11/2017	2584	13/12/2017	21/11/2017	204,96**	-22	-4.509,12
97	10/11/2017	13/11/2017	0104098	SERVIZIO POSTALE.	13/11/2017	2508	13/12/2017	16/11/2017	1.272,08**	-27	-34.346,16
236	10/11/2017	15/11/2017	0018220	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	15/11/2017	2541	14/12/2017	20/11/2017	3.973,49	-24	-95.363,76
0002102661	31/10/2017	06/12/2017	0103176	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE PREAVVISO DI FERMO C.D.S. EM.25 . OTTOBRE 2017.	14/11/2017	2815	14/12/2017	15/12/2017	39,04**	1	39,04

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/E	15/11/2017	15/11/2017	0104355	CORSO NUOVA NORMATIVA DEGLI APPALTI.	15/11/2017	2651	15/12/2017	28/11/2017	875,00	-17	-14.875,00
11/2016	22/12/2016	13/01/2017	0104728	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3 KW.	23/12/2016	2830	15/12/2017	15/12/2017	488,00**	0	0,00
10099	31/10/2017	15/11/2017	0053516	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI MUNICIPIO ED EDIFICIO EX BERNOCCHI.	15/11/2017	2827	15/12/2017	15/12/2017	195,20**	0	0,00
1730053998	31/10/2017	08/11/2017	0101125	OTTOBRE 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	02/11/2017	2477	15/12/2017	08/11/2017	2.559,40**	-37	-94.697,80
4/PA	15/11/2017	17/11/2017	0103128	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CON ARIANNA SCOMMEGNA IN DATA 17 SETTEMBRE 2017.	17/11/2017	2542	17/12/2017	20/11/2017	1.600,00**	-27	-43.200,00
0086/2017 PA	16/11/2017	17/11/2017	0103994	LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA.	17/11/2017	2540	17/12/2017	20/11/2017	480,00	-27	-12.960,00
28/PA	14/11/2017	17/11/2017	0103959	RIMBORSO CEDOLE LIBRARI A.S. 2017/2018.	17/11/2017	2539	17/12/2017	20/11/2017	130,30	-27	-3.518,10
7680025235	31/10/2017	23/11/2017	0103571	OTTOBRE 2017 - PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	16/11/2017	2633	19/12/2017	27/11/2017	9.496,01**	-22	-208.912,22
FATTPA 2_17	17/11/2017	20/11/2017	0051961	LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO.	20/11/2017	2544	20/12/2017	20/11/2017	320,92**	-30	-9.627,60
FATTPA 6_17	17/11/2017	20/11/2017	0051961	CAMBIO PNEUMATICI.	20/11/2017	2543	20/12/2017	20/11/2017	241,56**	-30	-7.246,80
FATTPA 3_17	17/11/2017	20/11/2017	0051961	MONTAGGIO PMEUMATICI FIAT PUNTO.	20/11/2017	2543	20/12/2017	20/11/2017	511,67**	-30	-15.350,10
M14	17/11/2017	20/11/2017	0104020	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	20/11/2017	2546	20/12/2017	20/11/2017	137,94	-30	-4.138,20
0026/2017	16/11/2017	29/11/2017	0104799	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	20/11/2017	2758	20/12/2017	12/12/2017	21,52	-8	-172,16
124370860236519	09/11/2017	06/12/2017	0104875	OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - VIA N. SAURO, 49.	20/11/2017	2719	20/12/2017	06/12/2017	256,93**	-14	-3.597,02
FATTPA 16_17	17/11/2017	20/11/2017	0104260	MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI.	20/11/2017	2701	20/12/2017	01/12/2017	1.815,24**	-19	-34.489,56
17-214416	07/11/2017	21/11/2017	0104256	BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI.	21/11/2017	2649	21/12/2017	28/11/2017	2.664,48**	-23	-61.283,04
0150220172200160000	09/08/2017	21/12/2017	0100581	PERIODO 10.01.17/08.08.17 - ASILO NIDO.	10/08/2017	2844	21/12/2017	21/12/2017	249,00**	0	0,00
0150220172200160000	09/08/2017	21/12/2017	0100581	PERIODO 10.01.17/08.08.17 - ASILO NIDO.	10/08/2017	2845	21/12/2017	21/12/2017	24,94**	0	0,00
7501016962	31/10/2017	23/11/2017	0103571	OTTOBRE 2017 - UTENTI ASILO NIDO.	22/11/2017	2634	22/12/2017	27/11/2017	3.626,71	-25	-90.667,75
6	20/11/2017	24/11/2017	0105094	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	24/11/2017	2642	22/12/2017	27/11/2017	30,19	-25	-754,75
FATTPA 3_17	22/11/2017	23/11/2017	0105093	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	22/11/2017	2635	22/12/2017	27/11/2017	52,42	-25	-1.310,50
02/2017/PA	23/11/2017	27/11/2017	0104409	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	24/11/2017	2648	24/12/2017	28/11/2017	3.202,50**	-26	-83.265,00
33	17/11/2017	28/11/2017	0103394	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	27/11/2017	2759	26/12/2017	12/12/2017	97,28	-14	-1.361,92
004801588327	13/11/2017	28/11/2017	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - VIA TOMASETTO SNC.	20/11/2017	2913	27/12/2017	28/12/2017	169,68**	1	169,68
004801578201	13/11/2017	06/12/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	20/11/2017	2720	27/12/2017	06/12/2017	49,43**	-21	-1.038,03
20170723367G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	04/12/2017	2894	27/12/2017	27/12/2017	23,91**	0	0,00
20170723359G	27/11/2017	05/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MOLTENI, 7.	04/12/2017	2895	27/12/2017	27/12/2017	248,12**	0	0,00
20170723359G	27/11/2017	05/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MOLTENI, 7.	04/12/2017	2896	27/12/2017	27/12/2017	54,59**	0	0,00

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20170723365G	27/11/2017	05/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	04/12/2017	2881	27/12/2017	27/12/2017	476,78**	0	0,00
20170723375G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA VENETO.	04/12/2017	2887	27/12/2017	27/12/2017	787,52**	0	0,00
20170723375G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA VENETO.	04/12/2017	2888	27/12/2017	27/12/2017	173,25**	0	0,00
20170723384G	27/11/2017	05/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MOLTENI SNC.	04/12/2017	2889	27/12/2017	27/12/2017	765,47**	0	0,00
20170723384G	27/11/2017	05/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MOLTENI SNC.	04/12/2017	2890	27/12/2017	27/12/2017	168,40**	0	0,00
20170723367G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	04/12/2017	2891	27/12/2017	27/12/2017	776,19**	0	0,00
20170723367G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	04/12/2017	2892	27/12/2017	27/12/2017	170,76**	0	0,00
20170723367G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA MILIUS, 6.	04/12/2017	2893	27/12/2017	27/12/2017	108,67**	0	0,00
20170723365G	27/11/2017	05/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI, 16.	04/12/2017	2882	27/12/2017	27/12/2017	104,89**	0	0,00
20170723385G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 .- VIA MOLTENI, 5.	04/12/2017	2883	27/12/2017	27/12/2017	218,70**	0	0,00
20170723385G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 .- VIA MOLTENI, 5.	04/12/2017	2884	27/12/2017	27/12/2017	48,11**	0	0,00
20170723355G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA PALESTRO.	04/12/2017	2885	27/12/2017	27/12/2017	403,38**	0	0,00
20170723355G	27/11/2017	04/12/2017	0100930	OTTOBRE 2017 - VIA PALESTRO.	04/12/2017	2886	27/12/2017	27/12/2017	88,74**	0	0,00
004801796016	09/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - VIA VENETO SN.	11/12/2017	2899	28/12/2017	28/12/2017	933,98**	0	0,00
004801796016	09/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - VIA VENETO SN.	11/12/2017	2900	28/12/2017	28/12/2017	205,48**	0	0,00
247	29/11/2017	30/11/2017	0018220	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	30/11/2017	2760	28/12/2017	12/12/2017	145,00	-16	-2.320,00
004801805594	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	13/12/2017	2907	28/12/2017	28/12/2017	74,93**	0	0,00
004801805594	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	13/12/2017	2908	28/12/2017	28/12/2017	16,48**	0	0,00
004801575598	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA GALLARATE SNC.	20/11/2017	2909	28/12/2017	28/12/2017	178,03**	0	0,00
004801575598	13/11/2017	28/11/2017	0102477	OTTOBRE 2017 - VIA GALLARATE SNC.	20/11/2017	2910	28/12/2017	28/12/2017	39,17**	0	0,00
004801797076	09/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	11/12/2017	2901	28/12/2017	28/12/2017	247,96**	0	0,00
004801797076	09/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	11/12/2017	2902	28/12/2017	28/12/2017	54,55**	0	0,00
004801805595	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	14/12/2017	2903	28/12/2017	28/12/2017	75,63**	0	0,00
004801805595	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	14/12/2017	2904	28/12/2017	28/12/2017	16,64**	0	0,00
004801805596	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	13/12/2017	2905	28/12/2017	28/12/2017	76,49**	0	0,00
004801805596	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - IMPIANTO SEMAFORICO.	13/12/2017	2906	28/12/2017	28/12/2017	16,83**	0	0,00
004801805593	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	13/12/2017	2911	28/12/2017	28/12/2017	5.792,82**	0	0,00
004801805593	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	13/12/2017	2912	28/12/2017	28/12/2017	1.274,42**	0	0,00
FATTPA 33_17	29/11/2017	30/11/2017	0104186	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	29/11/2017	2761	29/12/2017	12/12/2017	42,94	-17	-729,98
0150220172200 230800	27/11/2017	29/12/2017	0100581	PERIODO 09.08.17/10.11.17 - VIA VENETO.	28/11/2017	2918	29/12/2017	29/12/2017	122,17**	0	0,00
0150220172200	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA DON MOLTENI, 5 - PERIODO 09.08.17/10.	28/11/2017	2932	29/12/2017	29/12/2017	28,46**	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230700				11.17.							
0150220172200 230700	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA DON MOLTENI, 5 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2933	29/12/2017	29/12/2017	2,87**	0	0,00
0150220172200 230600	27/11/2017	29/12/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2920	29/12/2017	29/12/2017	46,00**	0	0,00
0150220172200 230600	27/11/2017	29/12/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2921	29/12/2017	29/12/2017	4,68**	0	0,00
0150220172200 230300	27/11/2017	29/12/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2922	29/12/2017	29/12/2017	41,00**	0	0,00
0150220172200 230300	27/11/2017	29/12/2017	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2923	29/12/2017	29/12/2017	4,06**	0	0,00
0150220172200 230400	27/11/2017	29/12/2017	0100581	LARGO XXV APRILE - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2924	29/12/2017	29/12/2017	94,00**	0	0,00
1243702402066 31	09/12/2017	28/12/2017	0104875	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - VIA MILIUS, 4B.	11/12/2017	2917	29/12/2017	28/12/2017	254,43**	-1	-254,43
0150220172200 230400	27/11/2017	29/12/2017	0100581	LARGO XXV APRILE - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2925	29/12/2017	29/12/2017	9,38**	0	0,00
0150220172200 230200	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA MILIUS, 4 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2926	29/12/2017	29/12/2017	103,00**	0	0,00
0150220172200 230200	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA MILIUS, 4 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2927	29/12/2017	29/12/2017	10,23**	0	0,00
0150220172200 230500	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA DON MOLTENI, 5/A - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2928	29/12/2017	29/12/2017	559,00**	0	0,00
0150220172200 230500	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA DON MOLTENI, 5/A - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2929	29/12/2017	29/12/2017	55,83**	0	0,00
0150220172200 230700	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA DON MOLTENI, 5 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2930	29/12/2017	29/12/2017	72,54**	0	0,00
0150220172200 230700	27/11/2017	29/12/2017	0100581	VIA DON MOLTENI, 5 - PERIODO 09.08.17/10.11.17.	28/11/2017	2931	29/12/2017	29/12/2017	7,26**	0	0,00
184 PA	30/11/2017	01/12/2017	0104242	GIORNATA DI STUDIO DEL 28.11.17 A VERGIATE - PARTECIPANTE SIG. BOSCHIROLI OSCAR.	30/11/2017	2819	30/12/2017	15/12/2017	20,00	-15	-300,00
2PA	30/11/2017	01/12/2017	0050862	FIORI E CIOTOLE PER RICORRENZE DEL IV NOVEMBRE.	01/12/2017	2762	31/12/2017	12/12/2017	440,00**	-19	-8.360,00
0002142603	27/11/2017	01/12/2017	0100599	FORNITURA SOFTWARE DI INTERFACCIA CON BANCA DATI MCTC.	01/12/2017	2726	31/12/2017	06/12/2017	732,00**	-25	-18.300,00
8Z00778282	05/10/2017	31/10/2017	0100712	6° BIM 2017 - ALICE BBUSINESS POSTA	27/10/2017	2369	02/01/2018	02/11/2017	4,86**	-61	-296,46
8B01025394	05/10/2017	31/10/2017	0100712	6° BIM 2017 - LINEA CONNESSIONE INTERNET	27/10/2017	2369	02/01/2018	02/11/2017	183,00**	-61	-11.163,00
6	31/10/2017	05/12/2017	0101052	MANIFESTI STAMPA TRICOLORE IV NOVEMBRE.	04/12/2017	2763	03/01/2018	12/12/2017	85,40**	-22	-1.878,80
1464/2017	01/12/2017	06/12/2017	0104494	ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE.	05/12/2017	2718	04/01/2018	06/12/2017	85,40**	-29	-2.476,60

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

Comune di Besnate

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
373	06/12/2017	06/12/2017	0103969	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018.	06/12/2017	2840	05/01/2018	21/12/2017	232,17	-15	-3.482,55
000360/PA	30/11/2017	07/12/2017	0101064	MATERIALE VARIO.	06/12/2017	2841	05/01/2018	21/12/2017	50,02**	-15	-750,30
000001	20/02/2017	07/12/2017	0101911	GENERATORI ELETTRICI.	06/12/2017	2828	05/01/2018	15/12/2017	115,90**	-21	-2.433,90
000001	20/02/2017	07/12/2017	0101911	GENERATORI ELETTRICI.	06/12/2017	2829	05/01/2018	15/12/2017	115,90**	-21	-2.433,90
9/E	30/09/2017	12/12/2017	0103964	CUSTODIA CANI RANDAGI 3° TRIMESTRE 2017.	21/11/2017	2818	06/01/2018	15/12/2017	462,00	-22	-10.164,00
000376/PA	30/11/2017	07/12/2017	0101064	MATERIALE VARIO.	07/12/2017	2842	06/01/2018	21/12/2017	224,48**	-16	-3.591,68
301780127438	07/12/2017	14/12/2017	0100712	6° BIM 2017 - UTENZA 335/7595743.	13/12/2017	2768	08/01/2018	14/12/2017	28,00**	-25	-700,00
1368/02	30/11/2017	12/12/2017	0052917	CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4.	11/12/2017	2755	10/01/2018	12/12/2017	259,86**	-29	-7.535,94
7X04299559	13/10/2017	12/12/2017	0100712	6° BIM 2017.	25/10/2017	2817	10/01/2018	15/12/2017	18,95**	-26	-492,70
F-242	07/12/2017	12/12/2017	0103966	NOVEMBRE 2017 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI E CIMITERO.	11/12/2017	2831	10/01/2018	15/12/2017	1.457,81**	-26	-37.903,06
F-242	07/12/2017	12/12/2017	0103966	NOVEMBRE 2017 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI E CIMITERO.	11/12/2017	2832	10/01/2018	15/12/2017	114,34**	-26	-2.972,84
F-241	07/12/2017	12/12/2017	0103966	NOVEMBRE 2017 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	11/12/2017	2833	10/01/2018	15/12/2017	1.200,55	-26	-31.214,30
F-239	07/12/2017	14/12/2017	0103966	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	11/12/2017	2820	10/01/2018	15/12/2017	7.396,21**	-26	-192.301,46
F-239	07/12/2017	14/12/2017	0103966	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	11/12/2017	2821	10/01/2018	15/12/2017	1.126,04**	-26	-29.277,04
F-239	07/12/2017	14/12/2017	0103966	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	11/12/2017	2822	10/01/2018	15/12/2017	2.218,09**	-26	-57.670,34
F-239	07/12/2017	14/12/2017	0103966	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	11/12/2017	2823	10/01/2018	15/12/2017	837,97**	-26	-21.787,22
F-239	07/12/2017	14/12/2017	0103966	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	11/12/2017	2824	10/01/2018	15/12/2017	2.161,01**	-26	-56.186,26
F-239	07/12/2017	14/12/2017	0103966	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	11/12/2017	2825	10/01/2018	15/12/2017	1.878,71**	-26	-48.846,46
587/E	07/12/2017	12/12/2017	0104742	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE.	12/12/2017	2836	11/01/2018	15/12/2017	1.146,60**	-27	-30.958,20
2017 47	11/12/2017	28/12/2017	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.	12/12/2017	2916	11/01/2018	28/12/2017	29.068,01**	-14	-406.952,14
1730059687	30/11/2017	01/12/2017	0101125	NOVEMBRE 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	01/12/2017	2702	14/01/2018	01/12/2017	2.559,40**	-44	-112.613,60
004801827811	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - PIAZZA MAZZINI SNC.	13/12/2017	2914	25/01/2018	28/12/2017	53,96**	-28	-1.510,88
004801835285	11/12/2017	27/12/2017	0102477	NOVEMBRE 2017 - VIA CRUGNOLA SN.	13/12/2017	2914	25/01/2018	28/12/2017	207,71**	-28	-5.815,88
190 PA	27/12/2017	27/12/2017	0104242	GIORNATA DI STUDIO DEL 28.11.177 A VERGIATE.	27/12/2017	2915	26/01/2018	28/12/2017	20,00	-29	-580,00

Totale Documenti Contabili 1.660.690,29 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** -4.429.700,11 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** -2,67

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