



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AD07646961	28/05/2013	28/01/2015	0100741	INTEGRAZIONE SPESA CELLULARI AMMINISTRATORI.	06/06/2013	296	06/07/2013	25/02/2015	52,86	599	31.663,14
1388	07/02/2014	03/03/2014	0003351	PARCO VALLE DEL BOIA ANNO 2012.	17/02/2014	270	16/03/2014	23/02/2015	833,33	344	286.665,52
1388	07/02/2014	03/03/2014	0003351	PARCO VALLE DEL BOIA ANNO 2012.	17/02/2014	271	16/03/2014	23/02/2015	200,00	344	68.800,00
299/2014	28/02/2014	09/04/2014	0103785	FEBBRAIO 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	11/03/2014	312	10/04/2014	27/02/2015	1.300,07	323	419.922,61
1258/	02/05/2014	12/05/2014	0102629	GIUGNO - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MAGONARA MONICA.	17/06/2014	183	17/07/2014	04/02/2015	802,00	202	162.004,00
114	01/08/2014	24/09/2014	0023420	LAVORI ESEGUITI C/O SCUOLA ELEMENTARE.	04/08/2014	187	03/10/2014	04/02/2015	292,80	124	36.307,20
446	29/08/2014	22/09/2014	0052543	LAVORI DA ELETTRICISTA C/O SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO.	18/09/2014	479	17/10/2014	23/03/2015	652,21	157	102.396,97
446	29/08/2014	22/09/2014	0052543	LAVORI DA ELETTRICISTA C/O SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO.	18/09/2014	480	17/10/2014	23/03/2015	1.271,40	157	199.609,80
53	20/06/2014	30/06/2014	0102019	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO BAGNI SCUOLA MEDIA E LOCALE CALDAIA.	26/06/2014	301	25/10/2014	26/02/2015	2.000,00	124	248.000,00
53	20/06/2014	30/06/2014	0102019	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO BAGNI SCUOLA MEDIA E LOCALE CALDAIA.	26/06/2014	302	25/10/2014	26/02/2015	2.531,08	124	313.853,92
5183	20/08/2014	27/08/2014	0103984	NOLO MOTOCARRO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	27/08/2014	478	26/10/2014	23/03/2015	227,40	148	33.655,20
1401113/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	N.1 AGGIORNAMENTO LICENZA E N. 1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HYPER SIC TASI.	08/09/2014	257	07/11/2014	23/02/2015	976,00	108	105.408,00
1401114/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	GIORNATA DI ASSISTENZA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULI PRATICHE EDILIZIE E STIPENDI.	08/09/2014	253	07/11/2014	23/02/2015	335,50	108	36.234,00
1401133/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	GIORNATA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SW.	08/09/2014	254	07/11/2014	23/02/2015	358,16	108	38.681,28
1401133/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	GIORNATA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SW.	08/09/2014	255	07/11/2014	23/02/2015	2,96	108	319,68
1401113/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	N.1 AGGIORNAMENTO LICENZA E N. 1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HYPER SIC TASI.	08/09/2014	256	07/11/2014	23/02/2015	1.439,60	108	155.476,80
128/2013	31/12/2013	10/07/2014	0103945	DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA C/O SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO PRANZIAMO INSIEME - N. 12 ORE.	09/07/2014	311	08/11/2014	27/02/2015	192,00	111	21.312,00
1120 GL	03/06/2014	26/06/2014	0103835	GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	12/06/2014	314	11/11/2014	27/02/2015	1.227,00	108	132.516,00
1597	30/09/2014	14/10/2014	0103322	SETTEMBRE 2014 - RETTA PER INSERIMENTO C/O C.S.E. CAMODECA FABIO.	13/10/2014	517	12/11/2014	30/03/2015	873,60	138	120.556,80
1624	30/06/2014	08/10/2014	0103785	GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE.	16/07/2014	70	15/11/2014	21/01/2015	957,09	67	64.125,03
2000	31/07/2014	08/10/2014	0103785	LUGLIO 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE.	11/08/2014	70	15/11/2014	21/01/2015	957,09	67	64.125,03



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1266/2014	31/05/2014	09/07/2014	0103785	MAGGIO 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO + STORNO PARZIALE MESE DI FEBBRAIO 2017 (€73,74).	17/06/2014	313	16/11/2014	27/02/2015	993,41	103	102.321,23	
2365	30/09/2014	21/10/2014	0103785	SETTEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE ISEE RETTE ASILO NIDO COMUNALE.	20/10/2014	62	19/11/2014	20/01/2015	1.651,23	62	102.376,26	
01.14	20/10/2014	31/10/2014	0103801	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	27/10/2014	425	26/11/2014	09/03/2015	43,54	103	4.484,62	
279	29/10/2014	17/11/2014	0103959	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	31/10/2014	76	30/11/2014	21/01/2015	61,94	52	3.220,88	
860	31/10/2014	17/11/2014	0103910	OTTOBRE 2014 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	03/11/2014	53	02/12/2014	19/01/2015	716,00	48	34.368,00	
2039 GL	03/11/2014	12/11/2014	0103835	NOVEMBRE 2014 - RETTA DARTORA VITTORINA.	05/11/2014	315	04/12/2014	27/02/2015	1.227,00	85	104.295,00	
329	31/10/2014	12/11/2014	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	05/11/2014	71	04/12/2014	21/01/2015	4.495,60	48	215.788,80	
24	31/10/2014	12/11/2014	0053024	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	05/11/2014	73	04/12/2014	21/01/2015	2.483,49	48	119.207,52	
1932	30/09/2014	27/10/2014	0104109	SETTEMBRE 2014 - PULIZA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA POLISPORTIVA.	09/10/2014	303	08/12/2014	26/02/2015	1.098,00	80	87.840,00	
1982	24/10/2014	27/10/2014	0104109	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 1932/2014 - SETTEMBRE 2014 - PARTE RELATIVA A PULIZA PALESTRA POLISPORTIVA.	24/10/2014	307	*	08/12/2014	26/02/2015	-439,20	80	-35.136,00
1932	30/09/2014	27/10/2014	0104109	SETTEMBRE 2014 - PULIZA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA POLISPORTIVA.	09/10/2014	307	*	08/12/2014	26/02/2015	1.098,00	80	87.840,00
349/20144	31/10/2014	12/11/2014	0104061	RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI MALFUNZIONANTI VIA SAN GAETANO - VIA ROSA - VIA MARCONI - VIA IV NOVEMBRE.	10/11/2014	66	09/12/2014	21/01/2015	695,40	43	29.902,20	
27545	30/09/2014	13/10/2014	0101016	APPLICAZIONE ISTITUZIONALE VERSIONE BASIC GESTIONE E MANUTENZIONE.	10/10/2014	243	09/12/2014	17/02/2015	1.098,00	70	76.860,00	
I4381501	31/10/2014	12/11/2014	0103719	OTTOBRE 2014 - CARBURANTE TRAFIC (€ 89,84) - PUNTO (€ 176,59).	10/11/2014	69	09/12/2014	21/01/2015	266,43	43	11.456,49	
I4381500	31/10/2014	12/11/2014	0103719	OTTOBRE 2014 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	10/11/2014	65	09/12/2014	21/01/2015	65,65	43	2.822,95	
687	31/10/2014	24/11/2014	0101052	N. 20 MANIFESTI PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2014.	12/11/2014	56	11/12/2014	19/01/2015	85,40	39	3.330,60	
2734	31/10/2014	17/11/2014	0103785	OTTOBRE 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	13/11/2014	63	12/12/2014	20/01/2015	2.121,65	39	82.744,35	
1	30/10/2014	24/11/2014	0103064	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015	13/11/2014	75	12/12/2014	21/01/2015	19,30	40	772,00	
623	10/11/2014	19/11/2014	0103968	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	18/11/2014	60	17/12/2014	20/01/2015	26,93	34	915,62	
407	13/11/2014	19/11/2014	0103612	CIG Z5F02FDA17 -COMPENSO CONSULENZA PERIODO GENN-DICEMBRE 2012	19/11/2014	249	18/12/2014	19/02/2015	1.898,75	63	119.621,25	



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19	10/11/2014	20/11/2014	0104186	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	19/11/2014	74	18/12/2014	21/01/2015	19,54	34	664,36
1492 VFN-2014	12/11/2014	03/12/2014	0100280	VISITA FISCALE DIPENDENTE PALIOTTA MARINA.	20/11/2014	51	19/12/2014	19/01/2015	51,79	31	1.605,49
248	14/10/2014	20/11/2014	0051961	MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	22/10/2014	77	21/12/2014	21/01/2015	91,88	31	2.848,28
247	14/10/2014	20/11/2014	0051961	PRE REVISIONE E REVISIONE RENAULT TRAFIC.	22/10/2014	77	21/12/2014	21/01/2015	124,88	31	3.871,28
9/2014	02/11/2014	05/12/2014	0050862	FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2014.	27/11/2014	58	26/12/2014	20/01/2015	341,00	25	8.525,00
9/A	25/11/2014	05/12/2014	0104020	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	27/11/2014	78	26/12/2014	21/01/2015	97,65	26	2.538,90
14FA2011	31/10/2014	02/12/2014	0104087	NOVEMBRE 2014 - RETTA MINORE ALVEZZOLA DANIELE.	01/12/2014	52	31/12/2014	19/01/2015	1.368,22	19	25.996,18
3457	21/11/2014	02/12/2014	0103969	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	01/12/2014	59	31/12/2014	20/01/2015	189,92	20	3.798,40
8714135335	20/11/2014	04/12/2014	0104147	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. ANNO 2014.	03/12/2014	473	02/01/2015	21/03/2015	1.435,60	78	111.976,80
01/1.182\	01/11/2014	17/11/2014	0053250	NOVEMBRE 2014 - CONTRIBUTO RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	03/11/2014	120	02/01/2015	03/02/2015	1.552,00	32	49.664,00
30	31/10/2014	04/12/2014	0053024	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	03/12/2014	72	02/01/2015	21/01/2015	61,81	19	1.174,39
1306	28/11/2014	05/12/2014	0102132	NOVEMBRE 2014 - TRASPORTO DISABILE SUMMA O. C/O CENTRO DIURNO.	04/12/2014	54	03/01/2015	19/01/2015	267,00	16	4.272,00
16/2014	03/12/2014	05/12/2014	0102827	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	04/12/2014	79	03/01/2015	21/01/2015	19,53	18	351,54
2264 GL	01/12/2014	09/12/2014	0103835	DICEMBRE 2014 - RETTA DARTORA VITTORINA.	05/12/2014	316	04/01/2015	27/02/2015	1.310,50	54	70.767,00
717	04/12/2014	09/12/2014	0053385	N. 300 PIEGHEVOLI PER SERVIZIO MENSA.	05/12/2014	57	04/01/2015	20/01/2015	439,20	16	7.027,20
542904	04/12/2014	09/12/2014	0104004	GENERI ALIMENTARI.	05/12/2014	61	04/01/2015	20/01/2015	44,50	16	712,00
2022	31/10/2014	12/11/2014	0104109	OTTOBRE 2014 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	07/11/2014	308	06/01/2015	26/02/2015	1.317,60	51	67.197,60
2156	31/10/2014	12/11/2014	0104109	OTTOBRE 2014 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	10/11/2014	304	09/01/2015	26/02/2015	1.098,00	48	52.704,00
3618	02/12/2014	11/12/2014	0103969	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	10/12/2014	55	09/01/2015	19/01/2015	89,90	10	899,00
2059/14	31/10/2014	24/11/2014	0101064	N. 2.000 CARTELLETTE NON STAMPATE E N. 500 ETICHETTE.	21/11/2014	50	20/01/2015	19/01/2015	402,60	-1	-402,60
437	15/12/2014	14/01/2015	0104061	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2014.	23/12/2014	185	22/01/2015	04/02/2015	732,00	13	9.516,00
3954	22/12/2014	14/01/2015	0104199	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER IL SERVIZIO DI WI-FI PUBBLICO PRESSO LA PIAZZA MAZZINI	23/12/2014	109	22/01/2015	23/01/2015	1.366,40	1	1.366,40
1243702402066	28/12/2014	28/01/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	08/01/2015	292	26/01/2015	25/02/2015	83,41	30	2.502,30



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32											
1243702402066	28/12/2014	28/01/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	08/01/2015	293	26/01/2015	25/02/2015	10,84	30	325,20
32											
2554806877	08/12/2014	28/01/2015	0102477	NOVEMBRE 2014 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	23/12/2014	294	26/01/2015	25/02/2015	90,21	30	2.706,30
2554069465	08/12/2014	28/01/2015	0102477	NOVEMBRE 2014 - VIA CRUGNOLA SN.	23/12/2014	294	26/01/2015	25/02/2015	152,06	30	4.561,80
654/14	22/12/2014	15/01/2015	0019200	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	29/12/2014	247	28/01/2015	18/02/2015	8.781,56	21	184.412,76
800258	29/12/2014	16/01/2015	0104004	GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.	30/12/2014	424	29/01/2015	09/03/2015	999,76	39	38.990,64
122	17/12/2014	19/01/2015	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2014 - RATA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.	19/12/2014	231	30/01/2015	17/02/2015	30.775,12	18	553.952,16
SM.020/2014-15	22/12/2014	02/01/2015	0100462	PRESENZE RESIDENTI SETT.(123)- OTT. (123) NOV. (124)/2014	22/12/2014	48	31/01/2015	15/01/2015	37.000,00	-16	-592.000,00
SM.016/2014-15	22/12/2014	02/01/2015	0100462	PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2014- RESIDENTI NR. 124	22/12/2014	107	31/01/2015	21/01/2015	12.400,00	-10	-124.000,00
1728	10/12/2014	16/01/2015	0103570	NOVEMBRE 2014 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	02/01/2015	173	01/02/2015	03/02/2015	382,93	2	765,86
1028/2014	31/12/2014	16/01/2015	0103910	DICEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	02/01/2015	174	01/02/2015	03/02/2015	716,00	2	1.432,00
326	30/11/2014	04/12/2014	0053092	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	03/12/2014	130	02/02/2015	03/02/2015	5.331,40	1	5.331,40
3411	28/11/2014	04/12/2014	0052873	SOSTITUZIONE LAMPADA ALOGENA X FARETTO IMPIANTO VIA MYLIUS.	03/12/2014	116	02/02/2015	03/02/2015	8,11	1	8,11
01/1307	01/12/2014	04/12/2014	0053250	DICEMBRE 2014 - CONTRIBUTO RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	03/12/2014	121	02/02/2015	03/02/2015	1.552,00	1	1.552,00
19	04/11/2014	15/01/2015	0051468	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	04/11/2014	119	03/02/2015	03/02/2015	43,44	0	0,00
67	30/12/2014	16/01/2015	0104019	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI FACILITATORE/MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE C/O SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	05/01/2015	182	04/02/2015	04/02/2015	998,40	0	0,00
422015	14/01/2015	19/01/2015	0102889	NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N. 21 DEL 02.01.15.	14/01/2015	208	*	06/02/2015	11/02/2015	5	2.440,00
21/2015	02/01/2015	19/01/2015	0102889	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2015.	07/01/2015	208	*	06/02/2015	11/02/2015	5	3.965,00
1432	30/12/2014	16/01/2015	0102132	DICEMBRE 2014 - TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO SUMMA OSCAR.	09/01/2015	172		08/02/2015	03/02/2015	-5	-1.202,50
322	01/12/2014	14/01/2015	0103844	NOVEMBRE 2014 - SERVIZI CIMITERIALI.	09/12/2014	201		08/02/2015	06/02/2015	-2	-2.356,82
2371	30/11/2014	20/01/2015	0104109	NOVEMBRE 2014 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	09/12/2014	305		08/02/2015	26/02/2015	18	19.764,00
14441416	30/11/2014	15/01/2015	0103719	NOVEMBRE 2014 - CARBURANTE RENAULT TRAFIC E PUNTO.	09/12/2014	298		08/02/2015	26/02/2015	18	4.889,88



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I4441417	30/11/2014	15/01/2015	0103719	NOVEMBRE 2014 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE.	09/12/2014	184	08/02/2015	04/02/2015	70,14	-4	-280,56
I4441419	30/11/2014	15/01/2015	0103719	NOVEMBRE 2014 - CARBURANTE PANDA - APECAR - BREMACH E LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE.	09/12/2014	158	08/02/2015	03/02/2015	100,12	-5	-500,60
I4441419	30/11/2014	15/01/2015	0103719	NOVEMBRE 2014 - CARBURANTE PANDA - APECAR - BREMACH E LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE.	09/12/2014	155	08/02/2015	03/02/2015	45,42	-5	-227,10
I4441419	30/11/2014	15/01/2015	0103719	NOVEMBRE 2014 - CARBURANTE PANDA - APECAR - BREMACH E LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE.	09/12/2014	156	08/02/2015	03/02/2015	235,18	-5	-1.175,90
83796-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	21/01/2015	275	09/02/2015	25/02/2015	2.152,50**	16	34.440,00
83789-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	21/01/2015	275	09/02/2015	25/02/2015	2.736,84**	16	43.789,44
484	30/11/2014	20/01/2015	0103412	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	10/12/2014	441	09/02/2015	20/03/2015	4.497,92	39	175.418,88
484	30/11/2014	20/01/2015	0103412	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	10/12/2014	442	09/02/2015	20/03/2015	1.781,52	39	69.479,28
83784-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	21/01/2015	277	09/02/2015	25/02/2015	3.636,50**	16	58.184,00
83787-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	21/01/2015	278	09/02/2015	25/02/2015	2.375,50**	16	38.008,00
83794-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	21/01/2015	279	09/02/2015	25/02/2015	6.233,50**	16	99.736,00
83751-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	21/01/2015	280	09/02/2015	25/02/2015	1.002,50**	16	16.040,00
83789-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	21/01/2015	276	09/02/2015	25/02/2015	383,16**	16	6.130,56
83783-G	14/01/2015	28/01/2015	0100930	DICEMBRE 2014 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	21/01/2015	277	09/02/2015	25/02/2015	811,50**	16	12.984,00
1136	30/11/2014	16/01/2015	0100978	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON-SITE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA - ORE AGGIUNTIVE.	10/12/2014	168	09/02/2015	03/02/2015	384,30	-6	-2.305,80
3716	09/12/2014	14/01/2015	0052873	SERVIZIO MANUTENZIONE IV TRIMESTRE 2014 - IMPIANTO INSTALLATO C/O MUNICIPIO.	10/12/2014	117	09/02/2015	03/02/2015	176,88	-6	-1.061,28
3717	09/12/2014	14/01/2015	0052873	SERVIZIO MANUTENZIONE IV TRIMESTRE 2014 - IMPIANTO INSTALLATO C/O EDIFICIO EX BERNOCCHI.	10/12/2014	117	09/02/2015	03/02/2015	193,71	-6	-1.162,26
21	31/12/2014	16/01/2015	0015590	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE.	08/01/2015	118	09/02/2015	03/02/2015	3.256,19	-6	-19.537,14
198	05/12/2014	16/01/2015	0103975	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI	10/12/2014	444	09/02/2015	20/03/2015	2.800,00	39	109.200,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALUNNI A.S. 2014/2015.							
27/14	11/12/2014	15/01/2015	0104197	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE.	11/12/2014	68	10/02/2015	21/01/2015	1.970,30	-20	-39.406,00
48	12/01/2015	16/01/2015	0103984	CANONE SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 - 1° RATA.	15/01/2015	341	11/02/2015	27/02/2015	53.020,00**	16	848.320,00
CI/2014/0024	11/12/2014	15/01/2015	0100394	UTILIZZO SALA CINEMA TEATRO INCONTRO.	12/12/2014	206	11/02/2015	11/02/2015	750,00	0	0,00
145	10/12/2014	15/01/2015	0103394	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	12/12/2014	205	11/02/2015	11/02/2015	43,43	0	0,00
180	28/11/2014	15/01/2015	0104177	FORNITURA SOFTWARE AUTOCAD LT 2015 UPG. 2009.	12/12/2014	211	11/02/2015	11/02/2015	786,90	0	0,00
529	31/12/2014	20/01/2015	0103412	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	14/01/2015	443	13/02/2015	20/03/2015	4.581,16	35	160.340,60
14233	15/12/2014	21/01/2015	0103057	CIG Z1EODF39E22° ACCONTO ASSISTENZA E PATROCINIO PRATICA COMUNE BESNATE/VEDOVATO E ALTRI ( RESISTENZA RIC. PDC COINGER- TAR MI- R.G. 245.014)	15/12/2014	251	13/02/2015	19/02/2015	2.093,52	6	12.561,12
144	30/12/2014	19/01/2015	0104098	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO POSTALE.	14/01/2015	514	13/02/2015	27/03/2015	521,18	42	21.889,56
14232	15/12/2014	21/01/2015	0103057	CIG Z0C0DF38F4 -2° ACC. PATROCINIO PRATICA COMUNE BESNATE/FINE-PIZZINI (RESISTENZA RIC. PDC COINGER- TAR MI RG 244.014)	15/12/2014	250	13/02/2015	19/02/2015	2.093,52	6	12.561,12
I5016646	31/12/2014	15/01/2015	0103719	DICEMBRE 2014 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE.	14/01/2015	274	13/02/2015	23/02/2015	118,47	10	1.184,70
I5016645	31/12/2014	15/01/2015	0103719	DICEMBRE 2014 - CARBURANTE RENAULT TRAFIC E PUNTO.	14/01/2015	299	13/02/2015	26/02/2015	229,80	13	2.987,40
I5016647	31/12/2014	15/01/2015	0103719	DICEMBRE 2014 - CARBURANTE APECAR - LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE.	14/01/2015	157	13/02/2015	03/02/2015	96,95	-10	-969,50
I5016647	31/12/2014	15/01/2015	0103719	DICEMBRE 2014 - CARBURANTE APECAR - LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE.	14/01/2015	159	13/02/2015	03/02/2015	62,04	-10	-620,40
1430066345	31/12/2014	28/01/2015	0101125	DICEMBRE 2014 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	19/01/2015	244	14/02/2015	18/02/2015	2.559,40	4	10.237,60
1430059380	30/11/2014	28/01/2015	0101125	NOVEMBRE 2014 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	17/12/2014	241	14/02/2015	17/02/2015	2.559,40	3	7.678,20
1400720/F	31/12/2014	20/01/2015	0100001	GIORNATA DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE PORTALE TRIBUTI.	15/01/2015	268	14/02/2015	23/02/2015	567,00	9	5.103,00
30/14	20/11/2014	16/01/2015	0104161	RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO "OCCIDORIENTE" C/O CINEMA TEATRO INCONTRO IL 19.11.14.	15/12/2014	202	14/02/2015	09/02/2015	1.430,00	-5	-7.150,00
1910	30/11/2014	16/01/2015	0103322	NOVEMBRE 2014 - RETTA PER INSERIMENTO C/O C.S.E. CAMODECA FABIO.	15/12/2014	518	14/02/2015	30/03/2015	832,00	44	36.608,00
1287	31/12/2014	19/01/2015	0100978	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON-SITE ED ASSISTENZA	15/01/2015	169	14/02/2015	03/02/2015	256,20	-11	-2.818,20



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SISTEMISTICA - ORE AGGIUNTIVE.							
1130	31/12/2014	16/01/2015	0103817	RINNOVO CASELLA LEGALMAIL BRONZE ANNO 2015.	15/01/2015	267	14/02/2015	23/02/2015	183,00	9	1.647,00
1317	31/12/2014	19/01/2015	0100978	SERVIZI PRELIMINARI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY.	16/01/2015	210	15/02/2015	11/02/2015	768,60	-4	-3.074,40
584/2014	31/07/2014	16/01/2015	0103910	LUGLIO 2014 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	01/08/2014	175	15/02/2015	03/02/2015	716,00	-12	-8.592,00
2007127226	10/11/2014	09/02/2015	0102881	CONSUMI PERIODO APRILE 2013 - OTTOBRE 2014.	12/11/2014	203	15/02/2015	09/02/2015	1.952,50	-6	-11.715,00
2066	31/12/2014	19/01/2015	0103322	2° SEMESTRE 2014 - RETTA PER INSERIMENTO C/O C.S.E. DI OGGIONA S. STEFANO CAMODECA FABIO.	16/01/2015	519	15/02/2015	30/03/2015	1.265,60	43	54.420,80
905	30/11/2014	19/01/2015	0104014	NOVEMBRE 2014 - RETTA MINORE MORAVI M.	17/12/2014	317	16/02/2015	27/02/2015	3.432,00	11	37.752,00
1400643/F	28/11/2014	19/01/2015	0100001	GIORNATE DI FORMAZIONE AREA STIPENDI E PRATICHE EDILIZIE.	17/12/2014	340	16/02/2015	27/02/2015	1.100,00	11	12.100,00
1400644/F	28/11/2014	19/01/2015	0100001	GIORNATA DI FORMAZIONE RICLASSIFICAZIONE BILANCIO E PEG - MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' DEL NUOVO MODULO	17/12/2014	213	16/02/2015	13/02/2015	875,00	-3	-2.625,00
7B00007768	16/01/2015	16/02/2015	0100712	1° BIM. 2015 - LINEA CONNESSIONE CELLULARI TIM - 335/7595743.	30/01/2015	232	16/02/2015	17/02/2015	27,39**	1	27,39
1751	31/10/2014	19/01/2015	0103322	OTTOBRE 2014 - RETTA FREQUENZA C.S.E. CAMODECA FABIO.	17/01/2015	520	16/02/2015	30/03/2015	915,20	42	38.438,40
10	04/12/2014	15/01/2015	0103402	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	17/12/2014	207	16/02/2015	11/02/2015	43,42	-5	-217,10
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	239	16/02/2015	17/02/2015	377,46	1	377,46
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	240	16/02/2015	17/02/2015	350,00	1	350,00
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	233	16/02/2015	17/02/2015	350,00	1	350,00
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	234	16/02/2015	17/02/2015	400,00	1	400,00
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	235	16/02/2015	17/02/2015	350,00	1	350,00
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	236	16/02/2015	17/02/2015	300,00	1	300,00
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	237	16/02/2015	17/02/2015	250,00	1	250,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10012	15/12/2014	16/01/2015	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	17/12/2014	238	16/02/2015	17/02/2015	3.000,00	1	3.000,00
09/2014	18/12/2014	21/01/2015	0103005	CIG. ZB1118D293- LAVORI SOST. PARZIALE MANTO DI COPERTURA PRESSO EDIFICIO SC. MEDIA IN BESNATE- LGO XXV APRILE-COORD. SICUREZZA	18/12/2014	419	16/02/2015	09/03/2015	2.705,11	21	56.807,31
1606	31/12/2014	21/01/2015	0103867	DICEMBRE 2014 - RETTA SERIO FABIO.	20/01/2015	318	19/02/2015	27/02/2015	1.030,20	8	8.241,60
37/2015	08/01/2015	13/02/2015	0103598	AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSE PER TIA ACCERTAMENTI MESE DI DICEMBRE 2014.	20/01/2015	258	19/02/2015	23/02/2015	91,33**	4	365,32
42-15	02/01/2015	23/01/2015	0103879	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI COMPLEMENTO.	22/01/2015	354	21/02/2015	02/03/2015	580,21**	9	5.221,89
14FA2258	28/11/2014	16/01/2015	0104087	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO PER ADOLESCENTI PORTATORI DI HANDICAP - ALVEZZOLA DANIELE.	23/12/2014	282	22/02/2015	25/02/2015	1.368,22	3	4.104,66
6	23/12/2014	16/01/2015	0053047	2° SEMESTRE 2014 - PRESTAZIONI EFFETTUATE C/O PALESTRA POLISPORTIVA.	24/12/2014	242	23/02/2015	17/02/2015	1.525,00	-6	-9.150,00
65	24/12/2014	14/01/2015	0103865	ABBATTIMENTO ALBERO C/O SEDE PROTEZIONE CIVILE.	24/12/2014	188	23/02/2015	04/02/2015	610,00	-19	-11.590,00
64	24/12/2014	14/01/2015	0103865	ELIMINAZIONE PIANTA PERICOLOSA VICINO PARCHEGGIO CIMITERO.	24/12/2014	190	23/02/2015	04/02/2015	390,40	-19	-7.417,60
63	24/12/2014	14/01/2015	0103865	TAGLIO ERBA INFESTANTE E ARBUSTI IN VIA MONTE ROSA.	24/12/2014	189	23/02/2015	04/02/2015	427,00	-19	-8.113,00
2014118578	31/12/2014	11/02/2015	0104147	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. ANNO 2014.	26/01/2015	474	25/02/2015	21/03/2015	146,40	24	3.513,60
2014400362	19/12/2014	11/02/2015	0104147	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. ANNO 2014.	26/01/2015	474	25/02/2015	21/03/2015	1.224,20	24	29.380,80
1101877	31/12/2014	11/02/2015	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI PER NOTIFICA INGIUNZIONI C.D.S.	26/01/2015	269	25/02/2015	23/02/2015	504,00	-2	-1.008,00
2102435	31/12/2014	11/02/2015	0100599	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI.	26/01/2015	269	25/02/2015	23/02/2015	845,46	-2	-1.690,92
2550513583	28/11/2014	14/01/2015	0102477	SETTEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	17/12/2014	285	25/02/2015	25/02/2015	95,81	0	0,00
2550513585	28/11/2014	14/01/2015	0102477	SETTEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	17/12/2014	287	25/02/2015	25/02/2015	97,84	0	0,00
2554398876	08/12/2014	28/01/2015	0102477	NOVEMBRE 2014 - VIA GALLARATE SNC.	23/12/2014	290	25/02/2015	25/02/2015	202,25	0	0,00
2554508960	08/12/2014	28/01/2015	0102477	NOVEMBRE 2014 - PIAZZA MAZZINI SNC.	18/12/2014	289	25/02/2015	25/02/2015	79,79	0	0,00
2555073628	09/12/2014	28/01/2015	0102477	OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	18/12/2014	291	25/02/2015	25/02/2015	404,28	0	0,00
2550513584	28/11/2014	14/01/2015	0102477	SETTEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	17/12/2014	286	25/02/2015	25/02/2015	96,81	0	0,00
2550502468	28/11/2014	14/01/2015	0102477	AGOSTO 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	17/12/2014	288	25/02/2015	25/02/2015	7.625,60	0	0,00
2550513582	28/11/2014	14/01/2015	0102477	SETTEMBRE 2014 - ILLUMINAZIONE	17/12/2014	295	25/02/2015	25/02/2015	7.393,40	0	0,00





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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA.							
49	23/01/2015	11/02/2015	0104213	OLIO CELA PER APECAR.	26/01/2015	300	25/02/2015	26/02/2015	720,29**	1	720,29
9	24/01/2015	11/02/2015	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	26/01/2015	264	25/02/2015	23/02/2015	42,24	-2	-84,48
1460	30/11/2014	16/01/2015	0103867	NOVEMBRE 2014 - RETTA MINORE SERIO FABIO.	29/12/2014	319	28/02/2015	27/02/2015	999,75	-1	-999,75
316	19/12/2014	14/01/2015	0051961	FIAT GRANDE PUNTO DIREZIONE - REVISIONE.	29/12/2014	412	28/02/2015	04/03/2015	113,44	4	453,76
315	18/12/2014	14/01/2015	0051961	MANUTENZIONE APECAR U.T.	29/12/2014	246	28/02/2015	18/02/2015	44,91	-10	-449,10
7182/FI	10/12/2014	11/02/2015	0000513	MANUTENZIONE ESTINTORI.	30/12/2014	261	28/02/2015	23/02/2015	848,26	-5	-4.241,30
7182/FI	10/12/2014	11/02/2015	0000513	MANUTENZIONE ESTINTORI.	30/12/2014	262	28/02/2015	23/02/2015	26,30	-5	-131,50
1M	12/01/2015	16/02/2015	0103726	NOLEGGIO MOSTRA CORPI MIGRANTI PERIODO 11.0.15/25.01.15.	30/01/2015	266	28/02/2015	23/02/2015	444,08**	-5	-2.220,40
316	19/12/2014	14/01/2015	0051961	FIAT GRANDE PUNTO DIREZIONE - REVISIONE.	29/12/2014	413	28/02/2015	04/03/2015	11,56	4	46,24
4220315800094 874	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	31/12/2014	344	02/03/2015	02/03/2015	192,48	0	0,00
4220315800094 874	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	31/12/2014	345	02/03/2015	02/03/2015	144,00	0	0,00
8B01508521	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	05/01/2015	346	02/03/2015	02/03/2015	110,50	0	0,00
8B01506203	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 0331/273185.	31/12/2014	346	02/03/2015	02/03/2015	175,00	0	0,00
4220315800094 874	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	31/12/2014	347	02/03/2015	02/03/2015	132,27	0	0,00
4220315800094 874	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	31/12/2014	343	02/03/2015	02/03/2015	1.099,25	0	0,00
8B015061811	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - LINEA INTERNET MUNICIPIO - 0331/13031704.	05/01/2015	342	02/03/2015	02/03/2015	187,00	0	0,00
8Z01180977	05/12/2014	02/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - ALICE BUSINESS POSTA PROFILO 1.	05/01/2015	342	02/03/2015	02/03/2015	6,00	0	0,00
1	02/02/2015	04/02/2015	0100741	N. 20 RICARICHE BORSELLINO N. 171752.	03/02/2015	186	02/03/2015	04/02/2015	600,00**	-26	-15.600,00
SM.025/2014-15	02/02/2015	04/02/2015	0100462	PRESENZE GENNAIO 2015- RESIDENTI NR. 125	02/02/2015	248	02/03/2015	19/02/2015	12.500,00	-11	-137.500,00
8095/15	26/01/2015	16/02/2015	0103879	N. 1 KASPERSKY INTERNET SECURITY 2015 ITALIAN EDITION 3.	03/02/2015	355	02/03/2015	02/03/2015	42,65**	0	0,00
1000030001	29/01/2015	09/02/2015	0100599	ABBONAMENTO AD "APPALTI E CONTRATTI" ANNO 2015.	04/02/2015	273	03/03/2015	23/02/2015	142,00	-8	-1.136,00
12	26/01/2015	16/02/2015	0051726	N. 40 SEDIE FISSE PER CONFERENZA COLORE GRIGIO/BLU PER CASA DELLA CULTURA DI VIA MILIUS.	04/02/2015	265	03/03/2015	23/02/2015	3.074,40**	-8	-24.595,20
2102301	31/01/2015	16/02/2015	0100599	SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO	05/02/2015	475	04/03/2015	23/03/2015	2.391,20**	19	45.432,80



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E SUPPORTO TELEFONICO PROGRAMMA CONCILIA WIN ANNO 2015.							
8B01506533	05/12/2014	04/03/2015	0100712	1° BIM. 2015 - VIA MATTEOTTI - 0331/274046.	05/01/2015	411	04/03/2015	04/03/2015	80,00	0	0,00
4	30/01/2015	11/02/2015	0104098	GENNAIO 2015 - SERVIZIO POSTALE.	06/02/2015	414	05/03/2015	04/03/2015	234,46**	-1	-234,46
I5058640	31/01/2015	11/02/2015	0103719	GENNAIO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	10/02/2015	363	09/03/2015	02/03/2015	58,16**	-7	-407,12
I5058641	31/01/2015	11/02/2015	0103719	GENNAIO 2015 - CARBURANTE PANDA (€ 41,24) E APECAR (€ 185,61).	10/02/2015	364	09/03/2015	02/03/2015	41,24**	-7	-288,68
I5058641	31/01/2015	11/02/2015	0103719	GENNAIO 2015 - CARBURANTE PANDA (€ 41,24) E APECAR (€ 185,61).	10/02/2015	365	09/03/2015	02/03/2015	185,61**	-7	-1.299,27
270	26/01/2015	12/02/2015	0101690	INTERVENTO DEL 18.08.14.	11/02/2015	367	10/03/2015	02/03/2015	95,79**	-8	-766,32
10/S/15	30/01/2015	12/02/2015	0019200	SEGNALETICA VERTICALE.	11/02/2015	362	10/03/2015	02/03/2015	160,52**	-8	-1.284,18
729	31/01/2015	12/02/2015	0101016	APPLICAZIONE ISTITUZIONALE BASIC GESTIONE E MANUTENZIONE ANNO 2015.	11/02/2015	410	10/03/2015	04/03/2015	2.196,00**	-6	-13.176,00
18	30/12/2014	12/02/2015	0104233	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	11/02/2015	360	10/03/2015	02/03/2015	42,37	-8	-338,96
125	29/01/2015	12/02/2015	0103990	CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE ESTERNO.	11/02/2015	426	10/03/2015	09/03/2015	208,21**	-1	-208,21
11/E	31/12/2014	06/02/2015	0103964	4° TRIMESTRE 2014 - CUSTODIA CANI RNDAGI.	12/01/2015	472	12/03/2015	21/03/2015	899,00	9	8.091,00
3287	30/12/2014	14/01/2015	0101690	SOSTITUZIONE N. 3 PORTER COLLEGAMENTO COMBINATORE ASCENSORE MUNICIPIO.	13/01/2015	366	12/03/2015	02/03/2015	500,20	-10	-5.002,00
4/2015	31/01/2015	16/02/2015	0103785	GENNAIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	13/02/2015	436	12/03/2015	16/03/2015	2.149,39	4	8.597,56
369	31/12/2014	13/02/2015	0103844	NOTA D'ACCREDITO SU FATTURA N. 363 DICEMBRE 2014.	20/01/2015	469	13/03/2015	21/03/2015	-8,48	8	-67,84
363	31/12/2014	13/02/2015	0103844	DICEMBRE 2014 - SERVIZI CIMITERIALI.	14/01/2015	469	13/03/2015	21/03/2015	885,93	8	7.087,44
380	31/12/2014	16/01/2015	0053092	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE.	15/01/2015	470	14/03/2015	21/03/2015	749,60	7	5.247,20
380	31/12/2014	16/01/2015	0053092	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE.	15/01/2015	471	14/03/2015	21/03/2015	560,88	7	3.926,16
2642	31/12/2014	19/01/2015	0104109	DICEMBRE 2014 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	17/01/2015	309	16/03/2015	26/02/2015	1.317,60	-18	-23.716,80
2643	31/12/2014	19/01/2015	0104109	DICEMBRE 2014 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	17/01/2015	306	16/03/2015	26/02/2015	1.098,00	-18	-19.764,00
1A2015	19/01/2015	25/02/2015	0101757	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LEGISLAZIONE TECNICA ANNO 2015.	19/01/2015	281	18/03/2015	25/02/2015	260,00	-21	-5.460,00
727	16/12/2014	23/01/2015	0052543	OPERE DA ELETTRICISTA C/O EDIFICIO ASILO NIDO.	20/01/2015	477	19/03/2015	23/03/2015	752,25	4	3.009,00
7400022625	31/12/2014	13/02/2015	0103571	DICEMBRE 2014 - N. 1.102 PASTI BAMNINI - N.	21/01/2015	433	20/03/2015	13/03/2015	5.658,15	-7	-39.607,05



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				47 PASTI INSEGNANTI.							
23	16/01/2015	13/02/2015	0103570	DICEMBRE 2014 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	25/02/2015	348	20/03/2015	02/03/2015	325,49**	-18	-5.858,82
2	12/01/2015	16/02/2015	0100978	1° QUADRIMESTRE 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE "ON SITE" E ASSISTENZA SISTEMISTICA.	23/01/2015	361	22/03/2015	02/03/2015	2.643,33**	-20	-52.866,60
12	13/01/2015	16/02/2015	0100978	1° QUADRIMESTRE 2015 - MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO INTERNET COMUNALE.	23/01/2015	259	22/03/2015	23/02/2015	494,10**	-27	-13.340,70
22	14/01/2015	16/02/2015	0100978	1° QUADRIMESTRE 2015 - MANTENIMENTO CASELLE POSTA ELETTRONICA.	23/01/2015	259	22/03/2015	23/02/2015	122,00**	-27	-3.294,00
2504/14	31/12/2014	16/02/2015	0101064	MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO DEMOGRAFICO.	23/01/2015	432	22/03/2015	13/03/2015	747,86	-9	-6.730,74
149/2015	22/01/2015	16/02/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSSE PER ICI.	23/01/2015	349	23/03/2015	02/03/2015	11.389,38**	-21	-239.176,98
540136	18/01/2015	11/02/2015	0104004	GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONI COMUNALI.	26/01/2015	423	25/03/2015	09/03/2015	38,96**	-16	-623,36
7400018390	31/10/2014	16/02/2015	0103571	OTTOBRE 2014 - N. 1.968 PASTI BAMBINI - N. 79 PASTI INSEGNANTI.	28/01/2015	448	27/03/2015	20/03/2015	10.080,25	-7	-70.561,75
7	09/01/2015	16/02/2015	0103755	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTOPOMPA SOMMERGIBILE FLYGT E SISTEMAZIONE ANOMALIE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA BUONARROTI.	28/01/2015	445	27/03/2015	20/03/2015	2.519,30**	-7	-17.635,10
7400020948	30/11/2014	16/02/2015	0103571	NOVEMBRE 2014 - N. 1.672 PASTI BAMBINI - N. 66 PASTI INSEGNANTI.	28/01/2015	482	27/03/2015	23/03/2015	8.558,61	-4	-34.234,44
4404	31/12/2014	16/02/2015	0052873	INTERVENTO DEL 10.11.14 SU IMPIANTO N.F. 2495 EDIFICIO VIA MILIUS, 6.	28/01/2015	446	27/03/2015	20/03/2015	84,18	-7	-589,26
2706	31/12/2014	09/02/2015	0104109	NOVEMBRE 2014 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	29/01/2015	310	28/03/2015	26/02/2015	1.317,60	-30	-39.528,00
4405	31/12/2014	11/02/2015	0052873	INTERVENTO SU IMPIANTO N.F. 2495 VIA MILIUS, 6 IL 13.11.14	29/01/2015	447	28/03/2015	20/03/2015	138,67	-8	-1.109,36
1/S	02/01/2015	13/02/2015	0104195	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALE STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - ANITICIPAZIONE 50% FISSO STAGIONALE.	21/01/2015	416	01/04/2015	09/03/2015	1.525,00**	-23	-35.075,00
2149	14/01/2015	06/03/2015	0053135	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2015.	05/03/2015	418	04/04/2015	09/03/2015	1.255,38**	-26	-32.639,88
1	04/03/2015	11/03/2015	0015590	ACCONTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE ANNO 2015.	06/03/2015	515	05/04/2015	30/03/2015	2.440,00**	-6	-14.640,00
14	16/02/2015	18/02/2015	0051962	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI ASFALTO A FREDDO SFUSO (CIMITERO).	17/02/2015	506	16/04/2015	24/03/2015	796,12**	-23	-18.310,76
13	16/02/2015	18/02/2015	0051962	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI ASFALTO FREDDO SFUSO.	17/02/2015	507	16/04/2015	24/03/2015	1.629,92**	-23	-37.488,16
168/15	31/01/2015	17/03/2015	0101064	N. 20 MANIFESTI PER ISCRIZIONE SCUOLE A.S. 2015/2016.	19/02/2015	481	18/04/2015	23/03/2015	219,60**	-26	-5.709,60



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

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	19/01/2015	16/02/2015	0104194	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - FISSO STAGIONALE.	23/01/2015	415	22/04/2015	09/03/2015	1.525,00**	-44	-67.100,00
201/15	24/02/2015	02/03/2015	0101064	N. 8 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015.	27/02/2015	421	26/04/2015	09/03/2015	463,60**	-48	-22.252,80
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>395.035,94 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>5.294.917,51 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>13,40</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split