



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4585/13	31/12/2013	16/01/2014	0103987	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO VIA MATTEOTTI PERIODO 01.11.13/31.12.13.	15/01/2014	1010	14/02/2014	26/06/2015	150,87	497	74.982,39
1535	05/03/2014	08/04/2014	0103987	1° SEMESTRE 2014 - MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO VIA MATTEOTTI.	13/03/2014	1011	12/04/2014	26/06/2015	452,62	440	199.152,80
3786	05/09/2014	24/09/2014	0103987	2° SEMESTRE 2014 - MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO VIA MATTEOTTI.	17/09/2014	1012	16/10/2014	26/06/2015	452,62	253	114.512,86
6820140919000 228	04/09/2014	01/10/2014	0100712	LICENZE MICROSOFT.	16/09/2014	874	03/11/2014	03/06/2015	2.267,17	212	480.640,04
6820140919000 228	04/09/2014	01/10/2014	0100712	LICENZE MICROSOFT.	16/09/2014	875	03/11/2014	03/06/2015	18,73	212	3.970,76
1873 GL	01/10/2014	07/10/2014	0103835	OTTOBRE 2014 - RETTA DARTORA VITTORINA.	06/10/2014	525	05/11/2014	01/04/2015	1.310,50	147	192.643,50
37	03/12/2014	06/12/2014	0103767	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONI RIUNIONI COMMISSIONE PAESAGGIO PERIODO 01/06/2013 - 31/12/2013	04/12/2014	788	31/01/2015	18/05/2015	66,99	107	7.167,93
149	27/11/2014	06/12/2014	0103765	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONI RIUNIONI COMMISSIONE PAESAGGIO PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	27/11/2014	791	31/01/2015	18/05/2015	60,39	107	6.461,73
38	04/12/2014	06/12/2014	0103767	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONI RIUNIONI COMMISSIONE PAESAGGIO PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	04/12/2014	793	31/01/2015	18/05/2015	103,53	107	11.077,71
148	27/11/2014	06/12/2014	0103765	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONI RIUNIONI COMMISSIONE PAESAGGIO PERIODO 01/06/2013 - 31/12/2013	27/11/2014	787	31/01/2015	18/05/2015	50,24	107	5.375,68
333/73	02/02/2015	22/04/2015	0103835	FEBBRAIO 2015 - RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	03/02/2015	746	06/02/2015	06/05/2015	1.060,00	89	94.340,00
142/73	05/01/2015	22/04/2015	0103835	GENNAIO 2015 - RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	07/01/2015	746	06/02/2015	06/05/2015	1.310,50	89	116.634,50
4749/2014	05/12/2014	20/01/2015	0100461	N. 18 PRATICHE FSA ELEBORATE E TRASMESSE.	08/01/2015	608	07/02/2015	13/04/2015	373,32	65	24.265,80
1799-15	09/01/2015	16/01/2015	0103879	N. 6 APPARECCHI TELEFONICI.	15/01/2015	614	14/02/2015	16/04/2015	134,10**	61	8.180,10
14FA2457	31/12/2014	11/02/2015	0104087	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO PER ADOLESCENTI/ADULTI PORTATORI DI HANDICAP - RETTA MINORE ALVEZZOLA DANIELE.	26/01/2015	743	25/02/2015	06/05/2015	1.368,22	70	95.775,40
1500022/S	28/01/2015	16/02/2015	0100001	CANONE DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA SOFTWARE APPLICATIVO - CANONE DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO E N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PREPAGATE.	03/02/2015	843	02/03/2015	27/05/2015	5.920,19**	86	509.136,34



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
390	31/01/2015	04/05/2015	0103074	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2015.	11/02/2015	867	13/03/2015	28/05/2015	365,09**	76	27.746,84
390	31/01/2015	04/05/2015	0103074	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2015.	11/02/2015	868	13/03/2015	28/05/2015	100,04**	76	7.603,04
5059/2014	30/12/2014	18/03/2015	0100461	N. 1 PRATICA NON EFFETTUATA - STORNO DA FATTURA N. 4749/2014.	13/02/2015	608 *	15/03/2015	13/04/2015	-20,74	29	-601,46
1500029/F	31/01/2015	17/03/2015	0100001	N. 3,5 ORE DI FORMAZIONE + 1,5 GIORNI DI FORMAZIONE.	20/02/2015	828	19/03/2015	25/05/2015	1.060,50	67	71.053,50
30	19/02/2015	17/04/2015	0103975	N. 50 LIBRI "LORENZO E LA GRANDE GUERRA".	20/02/2015	783	19/03/2015	15/05/2015	300,00**	57	17.100,00
1022	31/12/2014	13/02/2015	0104014	DICEMBRE 2014 - RETTA MINORE MORAVI M.	21/01/2015	555	20/03/2015	13/04/2015	3.546,40	24	85.113,60
277/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	NOTA D'ACCREDITO SU FATTURA N. 124/2014.	23/02/2015	613 *	25/03/2015	14/04/2015	-219,03	20	-4.380,60
124/2014	17/01/2014	18/03/2015	0103598	TIA DICEMBRE 203 + RIMBORSO SPESE.	20/01/2014	613 *	25/03/2015	14/04/2015	303,68	20	6.073,60
15FA0130	31/01/2015	02/03/2015	0104087	GENNAIO 2015 - RETTA CDD CASSANO ALVEZZOLA DANIELE.	26/02/2015	652	25/03/2015	24/04/2015	1.373,15**	30	41.194,50
200	28/02/2015	25/03/2015	0100978	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ON-SITE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	06/03/2015	526	05/04/2015	08/04/2015	213,50**	3	640,50
177	28/02/2015	25/03/2015	0100978	SERVIZI PRELIMINARI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY.	06/03/2015	527	05/04/2015	08/04/2015	427,00**	3	1.281,00
251	27/02/2015	25/03/2015	0102132	FEBBRAIO 2015 - FREQUENZA S.O.	07/03/2015	761	06/04/2015	07/05/2015	268,00	31	8.308,00
250	27/02/2015	25/03/2015	0102132	GENNAIO 2015 - FREQUENZA S.O.	07/03/2015	761	06/04/2015	07/05/2015	214,80	31	6.658,80
20	31/01/2015	06/03/2015	0104109	GENNAIO 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	09/02/2015	842	08/04/2015	25/05/2015	1.098,00**	47	51.606,00
48/2015	04/03/2015	27/03/2015	0103046	PREDISPOSIZIONE MOD. PAO4-BON.CAS.MAR.MON.POZG.TAG.ZA.ZO.PI.FIL.S ANT.DEN.NEGR.PEZ. + 1 ACC.	09/03/2015	767	08/04/2015	11/05/2015	2.165,60**	33	71.464,80
110	29/12/2014	11/03/2015	0052799	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO.	09/03/2015	880	08/04/2015	04/06/2015	239,49	57	13.650,93
2107147	28/02/2015	30/03/2015	0100599	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM. RELATIVI A VIOLAZIONE CDS.	12/03/2015	546	11/04/2015	10/04/2015	8,17**	-1	-8,17
15104895	31/01/2015	13/02/2015	0101808	CANONE NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - CIMITERO - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/02/2015	522	11/04/2015	01/04/2015	790,10**	-10	-7.901,00
15104895	31/01/2015	13/02/2015	0101808	CANONE NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - CIMITERO - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/02/2015	523	11/04/2015	01/04/2015	927,66**	-10	-9.276,60
15104895	31/01/2015	13/02/2015	0101808	CANONE NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - CIMITERO - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/02/2015	524	11/04/2015	01/04/2015	70,05**	-10	-700,50
BL01500725	08/02/2015	19/03/2015	0100588	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - TRIMESTRE ANTICIPATO.	12/02/2015	745	11/04/2015	06/05/2015	201,30**	25	5.032,50



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/2014	29/12/2014	30/03/2015	0103766	COMMISSIONE PAESAGGIO - PERIODO 1/6/2013-31/12/2013	12/03/2015	789	11/04/2015	18/05/2015	55,27	37	2.044,99
7	27/02/2015	13/03/2015	0104223	FORNITURA KIT ARROTATORI PER BLOCCAGGIO CARROZZINA DISABILE.	12/03/2015	835	11/04/2015	25/05/2015	323,30**	44	14.225,20
1530003009	28/02/2015	23/03/2015	0101125	GENNAIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	12/03/2015	528	14/04/2015	08/04/2015	2.559,40**	-6	-15.356,40
1530008779	28/02/2015	23/03/2015	0101125	FEBBRAIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	12/03/2015	528	14/04/2015	08/04/2015	2.559,40**	-6	-15.356,40
1488	05/03/2015	17/03/2015	0103987	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI.	16/03/2015	1013	15/04/2015	26/06/2015	452,62**	72	32.588,64
13/2015	06/03/2015	17/03/2015	0000105	MANUTENZIONE TRATTORINO IN USO ALLA BESNATESE CALCIO.	16/03/2015	760	15/04/2015	07/05/2015	441,64**	22	9.716,08
60	31/01/2015	19/03/2015	0104014	GENNAIO 2015 - RETTA MINORE M.M.	17/02/2015	658	16/04/2015	27/04/2015	3.546,40**	11	39.010,40
70	17/02/2015	18/02/2015	0103786	SACCHI RACCOLTA RIFIUTI.	17/02/2015	606	16/04/2015	13/04/2015	549,00**	-3	-1.647,00
70	17/02/2015	18/02/2015	0103786	SACCHI RACCOLTA RIFIUTI.	17/02/2015	607	16/04/2015	13/04/2015	740,54**	-3	-2.221,62
153	28/02/2015	19/03/2015	0104014	FEBBRAIO 2015 - RETTA MINORE M.M.	18/03/2015	659	17/04/2015	27/04/2015	3.203,20**	10	32.032,00
1104997	28/02/2015	30/03/2015	0100599	FEBBRAIO 2015 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	18/03/2015	547	17/04/2015	10/04/2015	6,60	-7	-46,20
62	28/02/2015	19/03/2015	0103412	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIOD I ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	18/03/2015	657	17/04/2015	27/04/2015	5.976,97**	10	59.769,70
195	16/03/2015	19/03/2015	0053470	ABBONAMENTO ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2015.	18/03/2015	604	17/04/2015	13/04/2015	402,60**	-4	-1.610,40
590	18/02/2015	24/03/2015	0104007	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI + APPALTI & CONTRATTI.	18/02/2015	750	17/04/2015	06/05/2015	610,00**	19	11.590,00
7760000985	28/02/2015	23/03/2015	0103571	FEBBRAIO 2015 - N. 1582 PASTI BAMBINI - N. 60 PASTI INSEGNANTI.	19/03/2015	603	18/04/2015	13/04/2015	8.085,86**	-5	-40.429,30
84/2015	18/03/2015	27/03/2015	0103030	GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE.	19/03/2015	601	18/04/2015	13/04/2015	750,00	-5	-3.750,00
493	19/03/2015	24/03/2015	0103984	2° ACCONTO CHIUSURA ANNO 2014.	23/03/2015	605	18/04/2015	13/04/2015	6.099,50**	-5	-30.497,50
BL01405810	08/11/2014	19/03/2015	0100588	NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - TRIMESTRE ANTICIPATO.	19/11/2014	552	18/04/2015	13/04/2015	101,48	-5	-507,40
BL01405810	08/11/2014	19/03/2015	0100588	NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - TRIMESTRE ANTICIPATO.	19/11/2014	553	18/04/2015	13/04/2015	99,82	-5	-499,10
158/15	31/01/2015	16/03/2015	0101064	LEGATURA N. 9 REGISTRI PROTOCOLLO + 40 LEGATURE DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO.	19/02/2015	602	18/04/2015	13/04/2015	1.291,98**	-5	-6.459,90
346	19/03/2015	27/03/2015	0104238	N. 1 WORKSTATION HP Z230.	19/03/2015	839	18/04/2015	25/05/2015	993,52**	37	36.760,24
5/002	31/01/2015	25/03/2015	0103167	LAVORI DI LAVAGGIO DISOTTURAZIONE E SPURGO CADITOIE IN VIA TOMASETTO.	20/02/2015	1014	19/04/2015	26/06/2015	804,98**	68	54.738,64
1500030/F	31/01/2015	18/03/2015	0100001	N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE.	20/02/2015	600	19/04/2015	13/04/2015	550,00	-6	-3.300,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500028/F	31/01/2015	18/03/2015	0100001	CORSO DI FORMAZIONE "COMPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI DIGITALI".	20/02/2015	829	19/04/2015	25/05/2015	150,00	36	5.400,00
222/2015	05/02/2015	30/03/2015	0103598	GENNAIO 2015 - AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSSE PER TIA - ACCERTAMENTI MESE DI GENNAIO 2015.	20/02/2015	612	19/04/2015	14/04/2015	88,18**	-5	-440,90
0130/2015	18/02/2015	18/03/2015	0006750	DIVISE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.	20/02/2015	649	19/04/2015	24/04/2015	1.230,49**	5	6.152,45
16	31/01/2015	17/03/2015	0103412	GENNAIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	20/02/2015	557	20/04/2015	13/04/2015	6.425,48**	-7	-44.978,36
278/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSSE PER ICI - RISCOSSIONE COATTIVA.	23/02/2015	609	22/04/2015	13/04/2015	779,08**	-9	-7.011,72
7760000175	31/01/2015	24/03/2015	0103571	GENNAIO 2015 - N. 1486 PASTI BAMBINI - N. 56 PASTI INSEGNANTI.	23/02/2015	642	22/04/2015	23/04/2015	7.593,42**	1	7.593,42
48301538	22/01/2015	24/03/2015	0101488	ABBONAMENTO A BANCHE DATI GIURIDICHE SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2015.	23/02/2015	641	22/04/2015	23/04/2015	3.049,22**	1	3.049,22
765/15	20/02/2015	25/03/2015	0001310	ASSISTENZA FOTCOPIATRICI CANON ANNO 2015.	23/02/2015	870	23/04/2015	28/05/2015	263,87**	35	9.235,45
279/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - TIA.	24/02/2015	610	23/04/2015	13/04/2015	186,54**	-10	-1.865,40
279/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - TIA.	24/02/2015	611	23/04/2015	13/04/2015	767,92**	-10	-7.679,20
1100036	31/01/2015	30/03/2015	0103176	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S.	24/02/2015	762	23/04/2015	07/05/2015	24,00	14	336,00
17 VFN-2015	12/02/2015	18/03/2015	0100280	N. 2 VISITE FISCALI DIPENDENTE COMUNALE G.S.	24/02/2015	741	23/04/2015	04/05/2015	105,58	11	1.161,38
765/15	20/02/2015	25/03/2015	0001310	ASSISTENZA FOTCOPIATRICI CANON ANNO 2015.	23/02/2015	869	23/04/2015	28/05/2015	1.331,64**	35	46.607,40
2104783	25/02/2015	25/03/2015	0100599	N. 150 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI - N. 2 POUCHES PER PLASTIFICATRICE.	24/03/2015	643	23/04/2015	23/04/2015	347,70**	0	0,00
6/F	20/02/2015	18/03/2015	0104218	LAVORI DI FORMAZIONE ORTI SOCIALI.	24/02/2015	540	23/04/2015	10/04/2015	4.943,72**	-13	-64.268,36
6/F	20/02/2015	18/03/2015	0104218	LAVORI DI FORMAZIONE ORTI SOCIALI.	24/02/2015	541	23/04/2015	10/04/2015	2.973,01**	-13	-38.649,13
6/F	20/02/2015	18/03/2015	0104218	LAVORI DI FORMAZIONE ORTI SOCIALI.	24/02/2015	542	23/04/2015	10/04/2015	9.783,86**	-13	-127.190,18
184	16/02/2015	24/03/2015	0103570	GENNAIO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	25/02/2015	556	24/04/2015	13/04/2015	545,68**	-11	-6.002,48
79	25/03/2015	30/03/2015	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	27/03/2015	830	26/04/2015	25/05/2015	62,95	29	1.825,55
2614426174	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - VIA CRUGNOLA SN.	27/03/2015	785	27/04/2015	18/05/2015	268,08**	21	5.629,68
415	03/03/2015	28/04/2015	0103984	CANONE SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 - 2° RATA.	10/03/2015	678	28/04/2015	28/04/2015	53.240,00**	0	0,00
369	30/03/2015	31/03/2015	0100978	MARZO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ON-SITE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	30/03/2015	644	29/04/2015	23/04/2015	213,50**	-6	-1.281,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1500261/S	30/03/2015	01/04/2015	0100001	GIORNATA DI FORMAZIONE.	31/03/2015	784	30/04/2015	15/05/2015	567,00**	15	8.505,00
8Z00118013	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - ALICE BUSINESS POSTA.	24/02/2015	692	30/04/2015	30/04/2015	5,50**	0	0,00
8B00153163	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - LINEA INTERNET MUNICIPIO.	26/02/2015	692	30/04/2015	30/04/2015	183,50**	0	0,00
1243708602365 11	26/01/2015	30/04/2015	0102621	GENNAIO 2015 - VIA N. SAURO, 49.	06/02/2015	693	30/04/2015	30/04/2015	46,80**	0	0,00
1243708602365 12	05/03/2015	30/04/2015	0102621	GENNAIO/MARZO 2015 - VIA N. SAURO, 49.	10/03/2015	693	30/04/2015	30/04/2015	141,69**	0	0,00
4220315800011 526	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	04/03/2015	687	30/04/2015	30/04/2015	1.037,46**	0	0,00
4220315800011 526	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	04/03/2015	688	30/04/2015	30/04/2015	176,34**	0	0,00
4220315800011 526	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	04/03/2015	689	30/04/2015	30/04/2015	131,47**	0	0,00
8B00155391	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE.	24/02/2015	690	30/04/2015	30/04/2015	104,50**	0	0,00
8B00153929	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE.	24/02/2015	690	30/04/2015	30/04/2015	167,50**	0	0,00
4220315800011 526	05/02/2015	30/04/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	04/03/2015	691	30/04/2015	30/04/2015	126,23**	0	0,00
11	28/02/2015	07/04/2015	0104098	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO POSTALE.	01/04/2015	738	30/04/2015	04/05/2015	1.410,42**	4	5.641,68
648	31/03/2015	31/03/2015	0103786	ASCIUGAMANO A SPIRALE S21- CT. 9- PZ/6	31/03/2015	929	30/04/2015	05/06/2015	329,40**	36	11.858,40
264/PA	31/03/2015	01/04/2015	0103887	FORNITURA DI N. 2 PC E MONITOR PER UFFICIO LSU.	01/04/2015	840	30/04/2015	25/05/2015	985,91**	25	24.647,75
36/2015	31/01/2015	07/04/2015	0103910	GENNAIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	02/02/2015	837	01/05/2015	25/05/2015	716,00**	24	17.184,00
116/2015	28/02/2015	07/04/2015	0103910	FEBBRAIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	02/03/2015	837	01/05/2015	25/05/2015	500,00**	24	12.000,00
49/E	27/02/2015	30/03/2015	0104058	N. 300 RISME CARTA A4.	02/03/2015	742	01/05/2015	04/05/2015	713,70**	3	2.141,10
16	19/03/2015	20/04/2015	0102019	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENTO MANUALE NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	03/04/2015	931	02/05/2015	08/06/2015	7.892,00**	37	292.004,00
16	19/03/2015	20/04/2015	0102019	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENTO MANUALE NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	03/04/2015	932	02/05/2015	08/06/2015	1.745,59**	37	64.586,83
1/PA	31/03/2015	08/04/2015	0103910	MARZO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	03/04/2015	837	02/05/2015	25/05/2015	716,00**	23	16.468,00
27	31/03/2015	08/04/2015	0102132	MARZO 2015 - TRASPORTO SUMMA OSCAR.	03/04/2015	838	02/05/2015	25/05/2015	294,60	23	6.775,80
447	25/02/2015	23/04/2015	0103646	MANUTENZIONE: FOTOCOPIATRICE D-COPIA 20 SCUOLA ELEMENTARE - FOTOCOPIATRICE D-COPIA 23 SCUOLA MEDIA - FAXLAB 460 SCUOLA MEDIA.	04/03/2015	739	03/05/2015	04/05/2015	158,60**	1	158,60
447	25/02/2015	23/04/2015	0103646	MANUTENZIONE: FOTOCOPIATRICE D-COPIA	04/03/2015	740	03/05/2015	04/05/2015	195,20**	1	195,20



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20 SCUOLA ELEMENTRARE - FOTOCOPIATRICE D-COPIA 23 SCUOLA MEDIA - FAXLAB 460 SCUOLA MEDIA.							
19	19/03/2015	20/04/2015	0102019	STATO FINALE LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA C/O SCUOLA MEDIA.	03/04/2015	989	04/05/2015	22/06/2015	4.626,03**	49	226.675,47
19	19/03/2015	20/04/2015	0102019	STATO FINALE LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA C/O SCUOLA MEDIA.	03/04/2015	990	04/05/2015	22/06/2015	10.000,00**	49	490.000,00
19	19/03/2015	20/04/2015	0102019	STATO FINALE LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA C/O SCUOLA MEDIA.	03/04/2015	991	04/05/2015	22/06/2015	1.440,87**	49	70.602,63
7B00073198	13/03/2015	04/05/2015	0100712	2^ BIM. 2015 - LINEA CONNESSIONE CELLULARI TIM - 335/7595743.	27/03/2015	736	05/05/2015	04/05/2015	27,43**	-1	-27,43
0192/2015	26/03/2015	08/04/2015	0006750	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE ESTERNO.	07/04/2015	779	06/05/2015	15/05/2015	881,73**	9	7.935,57
0192/2015	26/03/2015	08/04/2015	0006750	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE ESTERNO.	07/04/2015	780	06/05/2015	15/05/2015	1.000,00**	9	9.000,00
823	27/03/2015	08/04/2015	0103646	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 23 IN USO ALLA SCUOLA ELEMENTARE.	07/04/2015	751	06/05/2015	06/05/2015	250,10**	0	0,00
I5084952	28/02/2015	30/03/2015	0103719	FEBBRAIO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	10/03/2015	881	09/05/2015	04/06/2015	110,11**	26	2.862,86
I5084951	28/02/2015	30/03/2015	0103719	FEBBRAIO 2015 - PANDA € 26,18 - APECAR € 187,65.	10/03/2015	756	09/05/2015	07/05/2015	26,18**	-2	-52,36
I5084951	28/02/2015	30/03/2015	0103719	FEBBRAIO 2015 - PANDA € 26,18 - APECAR € 187,65.	10/03/2015	758	09/05/2015	07/05/2015	187,65**	-2	-375,30
307	28/02/2015	19/03/2015	0104109	FEBBRAIO 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	11/03/2015	842	10/05/2015	25/05/2015	1.098,00**	15	16.470,00
I5117371	31/03/2015	13/04/2015	0103719	MARZO 2015 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	13/04/2015	896	12/05/2015	04/06/2015	99,63**	23	2.291,49
I5117372	31/03/2015	13/04/2015	0103719	MARZO 2015 - FORNITURA CARBURANTE TRAFIC (€ 84,68) - FIAT PUNTO (€ 65,50).	13/04/2015	832	12/05/2015	25/05/2015	123,10**	13	1.600,30
I5117370	31/03/2015	13/04/2015	0103719	MARZO 2015 - FORNITURA CARBURANTE PANDA (€ 48,01) - APECAR (€ 208,85).	13/04/2015	757	12/05/2015	07/05/2015	48,01**	-5	-240,05
I5117370	31/03/2015	13/04/2015	0103719	MARZO 2015 - FORNITURA CARBURANTE PANDA (€ 48,01) - APECAR (€ 208,85).	13/04/2015	759	12/05/2015	07/05/2015	200,85**	-5	-1.004,25
1107475	30/03/2015	15/04/2015	0100599	MARZO 2015 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	14/04/2015	897	13/05/2015	04/06/2015	178,20**	22	3.920,40
2110708	30/03/2015	15/04/2015	0100599	MARZO 2015 - GESTIONE CONCILIA.	14/04/2015	897	13/05/2015	04/06/2015	220,70**	22	4.855,40
1530012873	30/03/2015	13/05/2015	0101125	MARZO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	09/04/2015	928	14/05/2015	04/06/2015	2.559,40**	21	53.747,40
300	28/02/2015	07/04/2015	0103322	FEBBRAIO 2015 - RETTA CAMODECA FABIO.	13/03/2015	836	14/05/2015	25/05/2015	832,00**	11	9.152,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/142	30/03/2015	16/04/2015	0053235	ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE 1° SEMESTRE 2015.	15/04/2015	752	14/05/2015	06/05/2015	742,98**	-8	-5.943,84
12	31/03/2015	17/04/2015	0103412	MARZO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	17/04/2015	935	16/05/2015	08/06/2015	6.078,15**	23	139.797,45
135	31/01/2015	07/04/2015	0103322	GENNAIO 2015 - RETTA CAMODECA FABIO.	17/02/2015	836	16/05/2015	25/05/2015	748,80**	9	6.739,20
930	09/03/2015	18/03/2015	0101690	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO PERIDO GENNAIO/FEBBRAIO 2015.	17/03/2015	753	16/05/2015	07/05/2015	142,33**	-9	-1.280,97
51	17/03/2015	19/03/2015	0053092	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PARCO DELLE CAVE - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO Pianta PERICOLANTE PROSPICIENTE FERROVIA.	18/03/2015	650	17/05/2015	24/04/2015	713,94**	-23	-16.420,62
335/15	28/02/2015	19/03/2015	0101064	N. 16 LEGATURE RELATIVE A DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO.	18/03/2015	754	17/05/2015	07/05/2015	468,48**	-10	-4.684,80
14-03-2015	16/03/2015	18/03/2015	0101094	CIG Z390057ABA - AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA -DET. 1218/2006-667/2009- ACCONTO	16/03/2015	768	17/05/2015	11/05/2015	2.156,96	-6	-12.941,76
15FA0313	28/02/2015	27/03/2015	0104087	FEBBRAIO 2015 - RETTA PER FREQUENZA CDD CASSANO MAGNAGO A.D.	19/03/2015	653	18/05/2015	24/04/2015	1.373,15**	-24	-32.955,60
1504351054	13/05/2015	18/05/2015	0100741	RICARICA PER UTENZE TELEFONICHE CELLULARI VODADPHONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - BORSELLINO N. 171752.	15/05/2015	796	22/05/2015	18/05/2015	600,00**	-4	-2.400,00
13	30/03/2015	18/05/2015	0103768	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PAESAGGIO PERIODO 01/06/2013 - 31/12/2013	18/05/2015	790	22/05/2015	18/05/2015	46,06	-4	-184,24
13/2014	27/11/2014	18/05/2015	0103766	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE RIUNIONI COMMISOSONE PAESAGGIO PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	18/05/2015	792	22/05/2015	18/05/2015	56,95	-4	-227,80
14	30/03/2015	18/05/2015	0103768	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PAESAGGIO PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	18/05/2015	794	22/05/2015	18/05/2015	56,95	-4	-227,80
79	21/04/2015	23/04/2015	0053092	INTERVENTI DI POTATURA PIANTE NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE.	23/04/2015	841	22/05/2015	25/05/2015	9.443,89**	3	28.331,67
004600075490	16/04/2015	17/04/2015	0102477	MARZO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	17/04/2015	1023	25/05/2015	29/06/2015	37,10**	35	1.298,50
004600079697	16/04/2015	17/04/2015	0102477	MARZO 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	17/04/2015	1023	25/05/2015	29/06/2015	114,95**	35	4.023,25
15FA0573	26/03/2015	27/03/2015	0104087	MARZO 2015 - RETTA PER FREQUENZA CDD CASSANO MAGNAGO A.D.	26/03/2015	654	25/05/2015	24/04/2015	1.373,15**	-31	-42.567,65
52	23/03/2015	27/03/2015	0051961	MANUTENZIONE APECAR.	26/03/2015	831	25/05/2015	25/05/2015	33,81**	0	0,00
53	23/03/2015	27/03/2015	0051961	MANUTENZIONE APECAR.	26/03/2015	831	25/05/2015	25/05/2015	622,09**	0	0,00
3/S	18/03/2015	30/03/2015	0104195	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	27/03/2015	781	26/05/2015	15/05/2015	5.929,00**	-11	-65.219,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/S	18/03/2015	30/03/2015	0104195	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	27/03/2015	782	26/05/2015	15/05/2015	887,75**	-11	-9.765,25
16	25/03/2015	30/03/2015	0101342	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO CONSULENZA ON LINE WWW.CONSULENZAESPORPRI.IT ANNO 2015.	27/03/2015	651	26/05/2015	24/04/2015	183,00**	-32	-5.856,00
3/14	27/04/2015	23/05/2015	0104261	ARMADIO CASSAFORTE IGNIFUGO PER SUPPORTI MAGNETICI CON CERTIFICAZIONE 120'.	28/04/2015	938	27/05/2015	10/06/2015	1.167,00**	14	16.338,00
6	27/03/2015	31/03/2015	0104194	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	30/03/2015	777	29/05/2015	15/05/2015	5.929,00**	-14	-83.006,00
6	27/03/2015	31/03/2015	0104194	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	30/03/2015	778	29/05/2015	15/05/2015	40,46**	-14	-566,44
1074	29/04/2015	12/05/2015	0101745	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, CAL E LICENZE OFFICE 2013.	30/04/2015	844	29/05/2015	27/05/2015	2.173,50**	-2	-4.347,00
301/FE	23/04/2015	12/05/2015	0104246	APPALTO PER LA FORNITURA DI STAMPANTE FLATBED PER CARTE DI IDENTITA' E SCANNER.	30/04/2015	943	29/05/2015	10/06/2015	812,13**	12	9.745,56
3441	26/03/2015	01/04/2015	0052917	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI.	31/03/2015	827	30/05/2015	25/05/2015	610,00**	-5	-3.050,00
18	19/03/2015	20/04/2015	0102019	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA SCALE EDIFICIO DI VIA MILIUS.	03/04/2015	992	02/06/2015	22/06/2015	544,50**	20	10.890,00
527/73	02/03/2015	22/04/2015	0103835	MARZO 2015 - RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	03/03/2015	747	02/06/2015	06/05/2015	1.310,50	-27	-35.383,50
1500582/S	29/04/2015	12/05/2015	0100001	2° TRIMESTRE 2015 - CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO.	04/05/2015	945	03/06/2015	10/06/2015	2.098,52**	7	14.689,64
2614564654	17/03/2015	03/06/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC - NR. CLIENTE 873871378.	26/03/2015	877	03/06/2015	03/06/2015	46,64**	0	0,00
2614546336	17/03/2015	03/06/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ROTONDA VIA CRUGNOLA SN.	27/03/2015	877	03/06/2015	03/06/2015	143,07**	0	0,00
21	05/05/2015	08/05/2015	0103984	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CANONE SERVIZIO CONSORTILE - SALDO 2014.	06/05/2015	825	04/06/2015	25/05/2015	9.426,50**	-10	-94.265,00
I5175011	30/04/2015	11/05/2015	0103719	APRILE 2015 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE.	05/05/2015	879	04/06/2015	04/06/2015	42,15**	0	0,00
I5175012	30/04/2015	11/05/2015	0103719	APRILE 2015 - FORNITURA CARBURANTE: PANDA (€47,51) - BREMACH/APECAR (€157,59).	05/05/2015	1024	04/06/2015	29/06/2015	47,51**	25	1.187,75
68	30/04/2015	11/05/2015	0102132	APRILE 2015 - TRASPORTO SUMMA OSCAR.	06/05/2015	934	05/06/2015	08/06/2015	254,70	3	764,10
34	31/01/2015	03/06/2015	0101660	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. KM-2560	13/03/2015	878	05/06/2015	04/06/2015	658,80**	-1	-658,80



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2015.							
60	06/05/2015	08/05/2015	0103984	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - CANONE SERVIZIO CONSORTILE.	06/05/2015	824	05/06/2015	25/05/2015	48.400,00**	-11	-532.400,00
1010285492	30/04/2015	11/05/2015	0104262	FORNITURA DI STAMPANTI LASER E MATERIALE DI CONSUMO.	06/05/2015	846	05/06/2015	27/05/2015	880,00**	-9	-7.920,00
17	31/03/2015	11/05/2015	0104098	MARZO 2015 - SERVIZIO POSTALE.	08/05/2015	872	07/06/2015	03/06/2015	443,99**	-4	-1.775,96
459/15	30/03/2015	13/05/2015	0101064	N. 1400 CARTELLETTE A 2 ANTE SENZA ALI.	09/04/2015	826	08/06/2015	25/05/2015	239,12**	-14	-3.347,68
15084953	28/02/2015	22/04/2015	0103719	FEBBRAIO 2015 - CARBURANTE TRAFIC (€ 83,14) - FIAT PUNTO (€ 170,21).	10/03/2015	833	09/06/2015	25/05/2015	253,35**	-15	-3.800,25
15058639	31/01/2015	22/04/2015	0103719	GENNAIO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO.	10/02/2015	834	10/06/2015	25/05/2015	95,14**	-16	-1.522,24
BL01502594	08/05/2015	22/05/2015	0100588	NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - TRIMESTRE ANTICIPATO.	13/05/2015	946	12/06/2015	10/06/2015	165,00**	-2	-330,00
515	30/03/2015	15/05/2015	0104109	MARZO 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	13/04/2015	842	12/06/2015	25/05/2015	1.098,00**	-18	-19.764,00
1530020859	30/04/2015	11/05/2015	0101125	APRILE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	06/05/2015	933	14/06/2015	08/06/2015	2.097,87**	-6	-12.587,22
33 PA	14/05/2015	25/05/2015	0104242	GIORNATA DI STUDIO IL 06.05.2015 - TUCCI DOMENICO.	15/05/2015	660	14/06/2015	27/04/2015	20,00	-48	-960,00
122/2014	20/12/2014	20/04/2015	0000105	FORNITURA MOTOPOMPE E GENERATYORE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.	17/04/2015	876	16/06/2015	03/06/2015	988,81	-13	-12.854,53
261444071	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	27/03/2015	786	17/06/2015	18/05/2015	38,77**	-30	-1.163,10
1 PA	30/04/2015	20/05/2015	0101052	N. 20 MANIFESTI RICORRENZA XXV APRILE.	19/05/2015	1007	18/06/2015	25/06/2015	90,00**	7	630,00
01/FE	20/04/2015	20/04/2015	0101833	INTERVENTO DI RISANAMENTO CIGLIO STRADALE VIA VOLTA.	20/04/2015	948	19/06/2015	10/06/2015	600,00**	-9	-5.400,00
FATTPA 78_15	19/05/2015	21/05/2015	0100978	APRILE 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ON-SITE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	21/05/2015	942	20/06/2015	10/06/2015	2.166,66**	-10	-21.666,60
2	13/04/2015	12/05/2015	0103755	FORNITURA E POSA NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE C/O IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA BUONARROTI.	21/04/2015	1015	20/06/2015	26/06/2015	1.345,00**	6	8.070,00
24	27/03/2015	08/06/2015	0102019	SERVIZIO CIMITERIALE - TUMULAZIONE IN TOMBA PRIVATA CON 2 CASSONI DA POSARE IN DATA 14.03 E 16.03.15.	23/04/2015	1009	22/06/2015	26/06/2015	2.913,36**	4	11.653,44
23	27/03/2015	08/06/2015	0102019	SERVIZIO CIMITERIALE - TUMULAZIONE IN TOMBA PRIVATA CON 2 CASSONI DA POSARE.	23/04/2015	1008	22/06/2015	26/06/2015	854,00**	4	3.416,00
782248-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	17/12/2014	994	23/06/2015	23/06/2015	1.271,00	0	0,00
782239-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	19/12/2014	996	23/06/2015	23/06/2015	2.022,81	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
782236-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	17/12/2014	998	23/06/2015	23/06/2015	1.682,50	0	0,00
782233-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLteni SNC.	17/12/2014	1000	23/06/2015	23/06/2015	2.288,50	0	0,00
782198-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLteni, 5.	17/12/2014	997	23/06/2015	23/06/2015	592,00	0	0,00
782232-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLteni, 7.	18/12/2014	999	23/06/2015	23/06/2015	378,00	0	0,00
782246-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SNC.	19/12/2014	1001	23/06/2015	23/06/2015	3.327,00	0	0,00
782239-G	10/12/2014	22/01/2015	0100930	NOVEMBRE 2014 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	19/12/2014	995	23/06/2015	23/06/2015	283,19	0	0,00
2015 88/S	28/05/2015	08/06/2015	0019200	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	01/06/2015	1021	30/06/2015	29/06/2015	2.612,68**	-1	-2.612,68
2015 88/S	28/05/2015	08/06/2015	0019200	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	01/06/2015	1022	30/06/2015	29/06/2015	6.074,23**	-1	-6.074,23
389	14/01/2015	08/06/2015	0053135	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015.	04/03/2015	1020	03/07/2015	29/06/2015	126,01**	-4	-504,04
000012/PA	30/04/2015	11/05/2015	0101064	FORNITURA DI CARTELLINE, SCATOLE E FALDONI PER UFFICI COMUNALI.	08/05/2015	1004	07/07/2015	25/06/2015	664,90**	-12	-7.978,80
0002120902	31/05/2015	11/06/2015	0100599	MAGGIO 2015 - SERVIZIO CONCILIA.	10/06/2015	1019	09/07/2015	29/06/2015	415,40**	-10	-4.154,00
0150220152200 001100	10/06/2015	25/06/2015	0100581	NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO USO INNAFFIAMENTO ORTI SOCIALI.	25/06/2015	1018	24/09/2015	29/06/2015	1.604,57**	-87	-139.597,59
Totale Documenti Contabili			348.512,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.703.185,37 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		7,76			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split