



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2212	31/12/2012	15/01/2013	0103167	PULIZIA CADITOIE COMUNALI.	14/01/2013	2001	13/02/2013	14/12/2015	4.840,00	1.034	5.004.560,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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 HYPERVIC TASI.	08/09/2014	256	07/11/2014	23/02/2015	1.439,60	108	155.476,80
1401114/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	GIORNATA DI ASSISTENZA PER	08/09/2014	253	07/11/2014	23/02/2015	335,50	108	36.234,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULI PRATICHE EDILIZIE E STIPENDI.								
1401113/S	31/08/2014	08/10/2014	0100001	N.1 AGGIORNAMENTO LICENZA E N. 1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HYPERSIC TASI.	08/09/2014	257	07/11/2014	23/02/2015	976,00	108	105.408,00	
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	
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	
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	
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	
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
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 (€	10/11/2014	69	09/12/2014	21/01/2015	266,43	43	11.456,49	



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				89,84) - PUNTO (€ 176,59).							
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
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
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
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
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
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
3457	21/11/2014	02/12/2014	0103969	FORNITURA GRUITA 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
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
30	31/10/2014	04/12/2014	0053024	FORNITURA GRATUITAN 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
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
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
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
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
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
289	25/11/2014	28/11/2014	0051961	MANUTENZIONE FIAT PUNTO.	26/11/2014	1234	25/01/2015	30/07/2015	154,13	186	28.668,18
287	24/11/2014	28/11/2014	0051961	MANUTENZIONE RENAULT TRAFIC.	26/11/2014	1234	25/01/2015	30/07/2015	262,78	186	48.877,08
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
1243702402066 32	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
1243702402066 32	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
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
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
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
37	03/12/2014	06/12/2014	0103767	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONI RIUNIONI COMMISSIONE PAESAGGIO	04/12/2014	788	31/01/2015	18/05/2015	66,99	107	7.167,93



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO 01/06/2013 – 31/12/2013							
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
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
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
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
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
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
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	488,00**	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	793,00**	5	3.965,00
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
I4441416	30/11/2014	15/01/2015	0103719	NOVEMBRE 2014 - CARBURANTE RENAULT TRAFIC E PUNTO.	09/12/2014	298	08/02/2015	26/02/2015	271,66	18	4.889,88
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	156	08/02/2015	03/02/2015	235,18	-5	-1.175,90
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
2371	30/11/2014	20/01/2015	0104109	NOVEMBRE 2014 - PULIZIA EDIFICI	09/12/2014	305	08/02/2015	26/02/2015	1.098,00	18	19.764,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI.							
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	240,50	-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	1.178,41	-2	-2.356,82
198	05/12/2014	16/01/2015	0103975	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2014/2015.	10/12/2014	444	09/02/2015	20/03/2015	2.800,00	39	109.200,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
15016646	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
15016645	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
15016647	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
15016647	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
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
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
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
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
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
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 SISTEMISTICA - ORE AGGIUNTIVE.	15/01/2015	169	14/02/2015	03/02/2015	256,20	-11	-2.818,20
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
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
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
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
3107/2014	30/11/2014	16/01/2015	0103785	NOVEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	16/12/2014	1755	15/02/2015	04/11/2015	2.121,65	262	555.872,30



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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	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	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
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
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	233	16/02/2015	17/02/2015	350,00	1	350,00
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
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
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 HYPERSIC.FINANZIARIAOMOGENEA IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO ALLA NUOVA	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
1400643/F	28/11/2014	19/01/2015	0100001	GIORNATE DI FORMAZIONE AREA STIPENDI	17/12/2014	340	16/02/2015	27/02/2015	1.100,00	11	12.100,00



# 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 31/12/2015

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 PRATICHE EDILIZIE.							
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
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
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
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
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
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
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
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
2550513582	28/11/2014	14/01/2015	0102477	SETTEMBRE 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	17/12/2014	295	25/02/2015	25/02/2015	7.393,40	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
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
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
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
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
14FA2457	31/12/2014	11/02/2015	0104087	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO PER ADOLESCENTI/ADULTI PORTATORI DI	26/01/2015	743	25/02/2015	06/05/2015	1.368,22	70	95.775,40



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				HANDICAP - RETTA MINORE ALVEZZOLA DANIELE.							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
874											
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
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
2102301	31/01/2015	16/02/2015	0100599	SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TELEFONICO PROGRAMMA CONCILIA WIN ANNO 2015.	05/02/2015	475	04/03/2015	23/03/2015	2.391,20**	19	45.432,80
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	471	14/03/2015	21/03/2015	560,88	7	3.926,16



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
7400022625	31/12/2014	13/02/2015	0103571	DICEMBRE 2014 - N. 1.102 PASTI BAMNINI - N. 47 PASTI INSEGNANTI.	21/01/2015	433	20/03/2015	13/03/2015	5.658,15	-7	-39.607,05
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	09/01/2015	16/02/2015	0103755	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTRROPOMPA 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
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
4405	31/12/2014	11/02/2015	0052873	INTERVENTO SU IMPIANTO N.F. 2495 VIA MILYUS, 6 IL 13.11.14	29/01/2015	447	28/03/2015	20/03/2015	138,67	-8	-1.109,36
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
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
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
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
466/2015	28/02/2015	25/03/2015	0103785	FEBBRAIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	07/03/2015	1756	06/04/2015	04/11/2015	1.935,84	212	410.398,08
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
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
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
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
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
7	27/02/2015	13/03/2015	0104223	FORNITURA KIT ARROTOLATORI PER BLOCCAGGIO CARROZZINA DISABILE.	12/03/2015	835	11/04/2015	25/05/2015	323,30**	44	14.225,20
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
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
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	12/02/2015	523	11/04/2015	01/04/2015	927,66**	-10	-9.276,60



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15104895	31/01/2015	13/02/2015	0101808	IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - CIMITERO - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/02/2015	524	11/04/2015	01/04/2015	70,05**	-10	-700,50
2107147	28/02/2015	30/03/2015	0100599	IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - CIMITERO - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/03/2015	546	11/04/2015	10/04/2015	8,17**	-1	-8,17
1530003009	28/02/2015	23/03/2015	0101125	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM. RELATIVI A VIOLAZIONE CDS.	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	GENNAIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	12/03/2015	528	14/04/2015	08/04/2015	2.559,40**	-6	-15.356,40
13/2015	06/03/2015	17/03/2015	0000105	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	MANUTENZIONE TRATTORINO IN USO ALLA BESNATESE CALCIO.	16/03/2015	760	15/04/2015	07/05/2015	441,64**	22	9.716,08
14	16/02/2015	18/02/2015	0051962	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI.	16/03/2015	1013	15/04/2015	26/06/2015	452,62**	72	32.588,64
13	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
70	17/02/2015	18/02/2015	0103786	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI ASFALTO FREDDO SFUSO.	17/02/2015	507	16/04/2015	24/03/2015	1.629,92**	-23	-37.488,16
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
60	31/01/2015	19/03/2015	0104014	SACCHI RACCOLTA RIFIUTI.	17/02/2015	607	16/04/2015	13/04/2015	740,54**	-3	-2.221,62
590	18/02/2015	24/03/2015	0104007	GENNAIO 2015 - RETTA MINORE M.M.	17/02/2015	658	16/04/2015	27/04/2015	3.546,40**	11	39.010,40
195	16/03/2015	19/03/2015	0053470	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
1104997	28/02/2015	30/03/2015	0100599	ABBONAMENTO ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2015.	18/03/2015	604	17/04/2015	13/04/2015	402,60**	-4	-1.610,40
62	28/02/2015	19/03/2015	0103412	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
153	28/02/2015	19/03/2015	0104014	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
158/15	31/01/2015	16/03/2015	0101064	FEBBRAIO 2015 - RETTA MINORE M.M.	18/03/2015	659	17/04/2015	27/04/2015	3.203,20**	10	32.032,00
168/15	31/01/2015	17/03/2015	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. 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
BL01405810	08/11/2014	19/03/2015	0100588	N. 1 WORKSTATION HP Z230.	19/03/2015	839	18/04/2015	25/05/2015	993,52**	37	36.760,24
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
222/2015	05/02/2015	30/03/2015	0103598	GENNAIO 2015 - AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSE PER TIA - ACCERTAMENTI MESE DI GENNAIO 2015.	20/02/2015	612	19/04/2015	14/04/2015	88,18**	-5	-440,90
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
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
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
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
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
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
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
278/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSE PER ICI - RISCOSSIONE COATTIVA.	23/02/2015	609	22/04/2015	13/04/2015	779,08**	-9	-7.011,72
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
280/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - TIA/ICI.	24/02/2015	1364	23/04/2015	25/08/2015	842,80**	124	104.507,20
765/15	20/02/2015	25/03/2015	0001310	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI CANON ANNO 2015.	23/02/2015	869	23/04/2015	28/05/2015	1.331,64**	35	46.607,40
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
282/23015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	GENNAIO 2015 - AGGIO DEL 32,90% SULLE SOMME RISCOSE PER ICI RISCOSSIONE COATTIVA.	24/02/2015	1362	23/04/2015	25/08/2015	33.836,05**	124	4.195.670,20



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
280/2015	17/02/2015	30/03/2015	0103598	DICEMBRE 2014 - TIA/ICI.	24/02/2015	1363	23/04/2015	25/08/2015	886,74**	124	109.955,76
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
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
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
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
2614446072	17/03/2015	01/07/2015	0102477	GENNAIO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	26/03/2015	1088	25/04/2015	01/07/2015	56,19**	67	3.764,73
2614426175	17/03/2015	01/07/2015	0102477	GENNAIO 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	26/03/2015	1088	25/04/2015	01/07/2015	172,34**	67	11.546,78
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
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
376	16/03/2015	30/03/2015	0103570	FEBBRAIO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	27/03/2015	1037	26/04/2015	01/07/2015	890,31**	66	58.760,46
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
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
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
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
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
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
20	19/03/2015	20/04/2015	0102019	QUOTA FISSO - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENTO MANUALE NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	03/04/2015	1383	02/05/2015	26/08/2015	1.220,00**	116	141.520,00
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
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
447	25/02/2015	23/04/2015	0103646	MANUTENZIONE: FOTOCOPIATRICE D-COPIA 20 SCUOLA ELEMENTRARE - 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 20 SCUOLA ELEMENTRARE - FOTOCOPIATRICE D-COPIA 23 SCUOLA MEDIA - FAXLAB 460 SCUOLA MEDIA.	04/03/2015	740	03/05/2015	04/05/2015	195,20**	1	195,20
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
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
0192/2015	26/03/2015	08/04/2015	0006750	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	07/04/2015	779	06/05/2015	15/05/2015	881,73**	9	7.935,57



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESTERNO.							
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
14	16/01/2015	01/04/2015	0102894	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	09/03/2015	1679	08/05/2015	27/10/2015	993,30**	172	170.847,60
14	16/01/2015	01/04/2015	0102894	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	09/03/2015	1680	08/05/2015	27/10/2015	993,30**	172	170.847,60
14	16/01/2015	01/04/2015	0102894	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	09/03/2015	1681	08/05/2015	27/10/2015	496,65**	172	85.423,80
14	16/01/2015	01/04/2015	0102894	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	09/03/2015	1682	08/05/2015	27/10/2015	496,65**	172	85.423,80
14	16/01/2015	01/04/2015	0102894	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	09/03/2015	1683	08/05/2015	27/10/2015	496,65**	172	85.423,80
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	14/04/2015	897	13/05/2015	04/06/2015	178,20**	22	3.920,40



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUDIZIARI.							
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
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
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
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
1500354/S	31/03/2015	17/04/2015	0100001	N. 4 ORE DI FORMAZIONE RELATIVE A FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI.	15/04/2015	2192	14/05/2015	18/12/2015	240,00	218	52.320,00
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
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
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
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
51	17/03/2015	19/03/2015	0053092	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PARCO DELLE CAVE - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTE PROSPICIENTE FERROVIA.	18/03/2015	650	17/05/2015	24/04/2015	713,94**	-23	-16.420,62
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
15/PA	31/03/2015	20/04/2015	0103785	MARZO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTI SU RETTE ASILO NIDO.	20/04/2015	1757	19/05/2015	04/11/2015	1.998,43	169	337.734,67
0000065/PA	31/03/2015	20/04/2015	0103322	INSERIMENTO C/O CSE DI OGGIONA SANTO STEFANO CAMODECA FABIO.	20/04/2015	1390	19/05/2015	26/08/2015	880,00**	99	87.120,00
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
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
13/2014	27/11/2014	18/05/2015	0103766	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE RIUNIONI COMMISSONE PAESAGGIO PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014	18/05/2015	792	22/05/2015	18/05/2015	56,95	-4	-227,80
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
1243702402066	09/04/2015	27/04/2015	0102621	GENNAIO/APRILE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	22/04/2015	1139	25/05/2015	14/07/2015	308,07**	50	15.403,50
1243702402066	09/04/2015	27/04/2015	0102621	GENNAIO/APRILE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	22/04/2015	1140	25/05/2015	14/07/2015	50,30**	50	2.515,00
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
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
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
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/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
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
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
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
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
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
8B00416302	07/04/2015	03/06/2015	0100712	3° BIM. 2015 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	29/04/2015	1090	29/05/2015	02/07/2015	103,50**	34	3.519,00
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
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
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
2614564654	17/03/2015	03/06/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC - NR. CLIENTE	26/03/2015	877	03/06/2015	03/06/2015	46,64**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				873871378.							
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
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
15175012	30/04/2015	11/05/2015	0103719	APRILE 2015 - FORNITURA CARBURANTE: PANDA (€47,51) - BREMACH/APECAR (€157,59).	05/05/2015	1085	04/06/2015	01/07/2015	120,60**	27	3.256,20
15175011	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
15175012	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
15175010	30/04/2015	11/05/2015	0103719	APRILE 2015 - CARBURANTE RENAULT TRAFIC €91,60 - FIAT PUNTO €165,55.	05/05/2015	1367	04/06/2015	25/08/2015	210,78**	82	17.283,96
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
33/PA	30/04/2015	11/05/2015	0103910	APRILE 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	05/05/2015	1171	04/06/2015	22/07/2015	619,23**	48	29.723,04
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
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
34	31/01/2015	03/06/2015	0101660	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. KM-2560 PER UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2015.	13/03/2015	878	05/06/2015	04/06/2015	658,80**	-1	-658,80
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
3/PA/2015	24/04/2015	12/05/2015	0103057	CIG Z1EODF39E2- III ACCONTO PER ASSISTENZA E PATROCINIO NELLA PRATICA COMUNE DI BESNATE - VEDOVATO (RESISTENZA RIC. PDC COINGER - TAR MI RG 245.014)	06/05/2015	1124	05/06/2015	06/07/2015	1.078,48	31	33.432,88
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
7/PA/2015	27/04/2015	12/05/2015	0103057	CIG 1204089DA9 -- ACCONTO PER ASSISTENZA E PATROCINIO NELLA PRATICA COM. DI BESNATE - SOLDAVINI (RESISTENZA RICORSO AL TAR MILANO N. 315/2011)	08/05/2015	1122	07/06/2015	06/07/2015	1.268,80	29	36.795,20
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 (€	10/03/2015	833	09/06/2015	25/05/2015	253,35**	-15	-3.800,25



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				83,14) - FIAT PUNTO (€ 170,21).							
I5058639	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
90/PA	17/04/2015	11/05/2015	0103598	MARZO 2015 - AGGIO PER RISCOSSIONE ICI.	11/05/2015	1361	10/06/2015	25/08/2015	4.195,42**	76	318.851,92
000027-OC1 0	30/04/2015	11/05/2015	0103570	MARZO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	11/05/2015	1038	10/06/2015	01/07/2015	984,94**	21	20.683,74
632	30/03/2015	15/05/2015	0104109	MARZO 2015 - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI.	13/04/2015	1379	12/06/2015	26/08/2015	707,60**	75	53.070,00
0000158/PA	30/04/2015	22/05/2015	0103322	MARZO 2015 - INSERIMENTO C/O CSE CAMODECA F.	13/05/2015	1391	12/06/2015	26/08/2015	800,00**	75	60.000,00
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
07203	30/04/2015	22/05/2015	0101016	REALIZZAZIONE ED HOSTING DEL PORTALE INTERNET COMUNALE E CASELLE MAIL ISTITUZIONALE.	13/05/2015	1096	12/06/2015	02/07/2015	610,00**	20	12.200,00
07203	30/04/2015	22/05/2015	0101016	REALIZZAZIONE ED HOSTING DEL PORTALE INTERNET COMUNALE E CASELLE MAIL ISTITUZIONALE.	13/05/2015	1097	12/06/2015	02/07/2015	1.098,00**	20	21.960,00
07203	30/04/2015	22/05/2015	0101016	REALIZZAZIONE ED HOSTING DEL PORTALE INTERNET COMUNALE E CASELLE MAIL ISTITUZIONALE.	13/05/2015	1098	12/06/2015	02/07/2015	842,00**	20	16.840,00
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
15FE0179	11/05/2015	29/06/2015	0104087	APRILE 2015 - FREQUENZA CDD ALVEZZOLA DANIELE.	13/05/2015	1236	12/06/2015	30/07/2015	1.320,34**	48	63.376,32
9415906527	30/04/2015	22/05/2015	0101140	FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZIONI E MATERIALE DI CONSUMO.	14/05/2015	1838	13/06/2015	27/11/2015	1.078,30**	167	180.076,10
291	30/03/2015	15/05/2015	0103867	RETTA MINORE SERIO FABIO PERIODO 01.01.15/19.01.15.	14/05/2015	1389	13/06/2015	26/08/2015	550,10	74	40.707,40
01/637	04/05/2015	22/05/2015	0053250	MAGGIO 2015 - RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	14/05/2015	1184	13/06/2015	23/07/2015	1.552,00	40	62.080,00
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
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
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
7680002099	30/04/2015	20/05/2015	0103571	APRILE 2015 - PASTI BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE.	18/05/2015	1242	17/06/2015	30/07/2015	7.850,63**	43	337.577,09
80/PA	30/04/2015	20/05/2015	0103785	APRILE 2015 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	19/05/2015	1758	18/06/2015	04/11/2015	2.019,04	139	280.646,56
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53	30/04/2015	20/05/2015	0103412	APRILE 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE.	19/05/2015	1080	18/06/2015	01/07/2015	6.159,30**	13	80.070,90
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
2/PA/2015	24/04/2015	26/05/2015	0103057	III ACCONTO PER ASSISTENZA E PATROCINIO NELLA PRATICA COMUNE DI BESNATE - FINA E PIZZINI (RESISTENZA RIC. PDC COINGER - TAR MI RG 244.014)	20/05/2015	1123	19/06/2015	06/07/2015	1.078,48	17	18.334,16
2	13/04/2015	12/05/2015	0103755	FORNITURA E POSA NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE 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
627	30/04/2015	21/05/2015	0103864	SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE COMUNALI - SPESA PER TARIFFA TRATTAMENTO RIFIUTO TERRE DI SPAZZAMENTO CER 200303.	21/05/2015	1198	20/06/2015	27/07/2015	1.268,70**	37	46.941,90
51/01	30/04/2015	21/05/2015	0104014	APRILE 2015 - RETTA MINORE MORAVI M.	21/05/2015	1180	20/06/2015	22/07/2015	3.300,00**	32	105.600,00
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
259/2015	14/04/2015	12/05/2015	0053447	FORNITURA DISERBANTE.	21/04/2015	1179	21/06/2015	22/07/2015	341,22**	31	10.577,82
01/383	23/03/2015	26/05/2015	0053250	MARZO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	22/05/2015	1186	21/06/2015	23/07/2015	1.552,00	32	49.664,00
01/64	08/01/2015	22/05/2015	0053250	GENNAIO 2015 - RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	12/01/2015	1185	22/06/2015	23/07/2015	1.552,00	31	48.112,00
01/194	04/02/2015	22/05/2015	0053250	FEBBRAIO 2015 - RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	04/02/2015	1185	22/06/2015	23/07/2015	1.552,00	31	48.112,00
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
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
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
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
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



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

Comune di Besenzone

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
390	22/05/2015	09/06/2015	0104282	FORNITURA DI LICENZE TIPO GOV PER SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY.	25/05/2015	1216	24/06/2015	29/07/2015	808,20**	35	28.287,00
213EL	30/04/2015	09/06/2015	0103835	APRILE 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	25/05/2015	1375	24/06/2015	26/08/2015	1.229,00	63	77.427,00
1500756/S	22/05/2015	09/06/2015	0100001	FORNITURA SERVIZI INTEGRATIVI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.	26/05/2015	1217	25/06/2015	29/07/2015	450,00	34	15.300,00
004600259127	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	15/05/2015	1223	25/06/2015	29/07/2015	31,10**	34	1.057,40
004600249351	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	15/05/2015	1224	25/06/2015	29/07/2015	96,75**	34	3.289,50
5000340	26/05/2015	09/06/2015	0104245	FORNITURA HARD DISK SUPPLEMENTARI PER SERVER HOST MACCHINE VIRUTALI.	27/05/2015	1115	26/06/2015	03/07/2015	1.225,00**	7	8.575,00
000167-OC1 0	21/05/2015	09/06/2015	0103570	APRILE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE, DISABILI A RISCHIO EMERGINAZIONE.	27/05/2015	1676	26/06/2015	27/10/2015	975,73**	123	120.014,79
1530017080	28/04/2015	12/05/2015	0101125	RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO TORRE FARO ESISTENTE SULLA ROTATORIA DELL'INGRESSO AUTOSTRADALE.	30/04/2015	1703	29/06/2015	30/10/2015	4.950,00**	123	608.850,00
1/PA	29/05/2015	09/06/2015	0050862	FORNITURA CORONE E MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA DEL XXV APRILE.	01/06/2015	1087	30/06/2015	01/07/2015	220,00**	1	220,00
8B00412343	07/04/2015	30/06/2015	0100712	3° BIM. 2015 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	29/04/2015	1035	30/06/2015	01/07/2015	164,50**	1	164,50
4220315800027 551	07/04/2015	02/07/2015	0100712	3° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	29/04/2015	1091	30/06/2015	02/07/2015	1.040,57**	2	2.081,14
4220315800027 551	07/04/2015	02/07/2015	0100712	3° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	29/04/2015	1092	30/06/2015	02/07/2015	196,27**	2	392,54
4220315800027 551	07/04/2015	02/07/2015	0100712	3° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	29/04/2015	1093	30/06/2015	02/07/2015	137,21**	2	274,42
4220315800027 551	07/04/2015	02/07/2015	0100712	3° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	29/04/2015	1094	30/06/2015	02/07/2015	125,95**	2	251,90
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
24	30/04/2015	08/06/2015	0104098	APRILE 2015 - SERVIZI POSTALI.	06/05/2015	1081	30/06/2015	01/07/2015	396,58**	1	396,58
1500262/S	30/03/2015	08/06/2015	0100001	FORNITURA N. 1 LICENZA D'USO HYPERVIC.DENUNCE + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO AL	31/03/2015	1218	30/06/2015	29/07/2015	225,70**	29	6.545,30



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SESSIONE DI FORMAZIONE VIA WEB IN FORMA COLLETTIVA.							
8Z00321818	07/04/2015	02/07/2015	0100712	3^ BIM. 2015 - ALICE BUSINESS POSTA.	29/04/2015	1095	30/06/2015	02/07/2015	4,50**	2	9,00
8B00415123	07/04/2015	02/07/2015	0100712	3^ BIM. 2015 - LINEA INTERNET MUNICIPIO - 0331/13031704.	29/04/2015	1095	30/06/2015	02/07/2015	183,00**	2	366,00
154	15/04/2015	08/06/2015	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2° TRIMESTRE.	01/06/2015	1684	30/06/2015	27/10/2015	993,30**	119	118.202,70
154	15/04/2015	08/06/2015	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2° TRIMESTRE.	01/06/2015	1685	30/06/2015	27/10/2015	366,38**	119	43.599,22
154	15/04/2015	08/06/2015	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2° TRIMESTRE.	01/06/2015	1686	30/06/2015	27/10/2015	496,65**	119	59.101,35
154	15/04/2015	08/06/2015	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2° TRIMESTRE.	01/06/2015	1687	30/06/2015	27/10/2015	496,65**	119	59.101,35
154	15/04/2015	08/06/2015	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2° TRIMESTRE.	01/06/2015	1688	30/06/2015	27/10/2015	496,65**	119	59.101,35
12/PA/2015	22/05/2015	08/06/2015	0103057	IV acconto per assistenza e patrocinio nella pratica Comune di Besnate - Vedovato e altri (resistenza Ric. PDC Coinger - TAR MI RG 245.014)	01/06/2015	1312	01/07/2015	14/08/2015	1.141,92	44	50.244,48
11/PA/2015	22/05/2015	08/06/2015	0103057	IV acconto per assistenza e patrocinio nella pratica Comune di Besnate - Fina e Pizzini (resistenza Ric. PDC Coinger - TAR MI RG 244.014)	01/06/2015	1313	01/07/2015	14/08/2015	1.141,92	44	50.244,48
14/PA/2015	27/05/2015	08/06/2015	0103057	ulteriore acconto per assistenza nella pratica Comune di Besnate - Eredi Mazzucchelli - Condonò	01/06/2015	1314	01/07/2015	14/08/2015	951,60	44	41.870,40
6/PA/2015	27/04/2015	08/06/2015	0103057	ULTERIORE ACCONTO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PRATICA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELL'EX P.L. INDUSTRIALE DI VIA GALLARATE (IMP.DI SPESA COD.283/2010 - DETERMINA DTLL.PP 2010/278)	01/06/2015	1317	01/07/2015	14/08/2015	272,79	44	12.002,76
000005-2015	29/05/2015	24/07/2015	0104285	SPESE CIMITERIALI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015 DEDOTTA PENALE.	01/06/2015	1384	01/07/2015	26/08/2015	1.136,56**	56	63.647,36
45/PA	31/05/2015	08/06/2015	0103910	MAGGIO 2015 - RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	04/06/2015	1172	03/07/2015	22/07/2015	688,46**	19	13.080,74
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
15FE0339	29/05/2015	08/06/2015	0104087	MAGGIO 2015 - FREQUENZA CDD DI CASSANO MAGNAGO - UTENTE ALVEZZOLA D.	04/06/2015	1182	03/07/2015	22/07/2015	1.320,34**	19	25.086,46
01/768	03/06/2015	08/06/2015	0053250	GIUGNO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	04/06/2015	1187	03/07/2015	23/07/2015	1.552,00	20	31.040,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15196876	31/05/2015	05/06/2015	0103719	MAGGIO 2015 - CARBURANTE PER FIAT PANDA (€46,98) - APECAR (€248,09) - BREMACH PROTEZIONE CIVILE (€72,81) UFFICIO TECNICO.	05/06/2015	1086	04/07/2015	01/07/2015	72,81**	-3	-218,43
15196876	31/05/2015	05/06/2015	0103719	MAGGIO 2015 - CARBURANTE PER FIAT PANDA (€46,98) - APECAR (€248,09) - BREMACH PROTEZIONE CIVILE (€72,81) UFFICIO TECNICO.	05/06/2015	1083	04/07/2015	01/07/2015	181,75**	-3	-545,25
15196876	31/05/2015	05/06/2015	0103719	MAGGIO 2015 - CARBURANTE PER FIAT PANDA (€46,98) - APECAR (€248,09) - BREMACH PROTEZIONE CIVILE (€72,81) UFFICIO TECNICO.	05/06/2015	1084	04/07/2015	01/07/2015	46,98**	-3	-140,94
1/E	31/03/2015	29/05/2015	0103964	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015.	05/05/2015	1079	04/07/2015	01/07/2015	932,00	-3	-2.796,00
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
1500922/S	29/05/2015	08/06/2015	0100001	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE + N. 1 LICENZA D'USO MODULO HYPERSIC.CONTRATTI.	08/06/2015	1118	07/07/2015	03/07/2015	359,69**	-4	-1.438,76
1500922/S	29/05/2015	08/06/2015	0100001	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE + N. 1 LICENZA D'USO MODULO HYPERSIC.CONTRATTI.	08/06/2015	1116	07/07/2015	03/07/2015	215,40**	-4	-861,60
1500922/S	29/05/2015	08/06/2015	0100001	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE + N. 1 LICENZA D'USO MODULO HYPERSIC.CONTRATTI.	08/06/2015	1117	07/07/2015	03/07/2015	43,45**	-4	-173,80
1500922/S	29/05/2015	08/06/2015	0100001	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE + N. 1 LICENZA D'USO MODULO HYPERSIC.CONTRATTI.	08/06/2015	1119	07/07/2015	03/07/2015	1.022,46**	-4	-4.089,84
209352-G	23/02/2015	06/07/2015	0100930	GENNAIO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE.	02/03/2015	1125	08/07/2015	08/07/2015	704,69**	0	0,00
209353-G	23/02/2015	06/07/2015	0100930	GENNAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	02/03/2015	1125	08/07/2015	08/07/2015	3.956,58**	0	0,00
209351-G	23/02/2015	06/07/2015	0100930	GENNAIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	06/07/2015	1126	08/07/2015	08/07/2015	1.012,78**	0	0,00
209356-g	23/02/2015	13/05/2015	0100930	GENNAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	02/03/2015	1127	08/07/2015	08/07/2015	6.591,11**	0	0,00
209355-G	23/02/2015	06/07/2015	0100930	GENNAIO 2015 - VIA MYLIUS, 6.	02/03/2015	1128	08/07/2015	08/07/2015	2.878,94**	0	0,00
209357-G	23/02/2015	03/06/2015	0100930	GENNAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	02/03/2015	1129	08/07/2015	08/07/2015	2.204,61**	0	0,00
209355-G	23/02/2015	06/07/2015	0100930	GENNAIO 2015 - VIA MYLIUS, 6.	02/03/2015	1130	08/07/2015	08/07/2015	403,05**	0	0,00
209354-G	23/02/2015	06/07/2015	0100930	GENNAIO 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	02/03/2015	1131	08/07/2015	08/07/2015	2.451,09**	0	0,00
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



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
124	29/05/2015	09/06/2015	0102132	MAGGIO 2015 - TRASPORTO SUMMA O.	09/06/2015	1181	09/07/2015	22/07/2015	268,00	13	3.484,00
303730	13/04/2015	22/04/2015	0100930	PERIODO 27.02.15/31.03.15 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA PALESTRO, 7.	15/04/2015	1132	10/07/2015	10/07/2015	474,50**	0	0,00
303731	13/04/2015	22/04/2015	0100930	MARZO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	15/04/2015	1133	10/07/2015	10/07/2015	2.850,50**	0	0,00
303692	13/04/2015	22/04/2015	0100930	PERIODO 27.02.15/31.03.15 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	15/04/2015	1134	10/07/2015	10/07/2015	645,00**	0	0,00
303746	13/04/2015	22/04/2015	0100930	MARZO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	15/04/2015	1135	10/07/2015	10/07/2015	3.327,00**	0	0,00
303750	13/04/2015	22/04/2015	0100930	PERIODO 27.02.15/31.03.15 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	15/04/2015	1136	10/07/2015	10/07/2015	1.515,50**	0	0,00
303738	13/04/2015	22/04/2015	0100930	PERIODO 26.02.15/30.03.15 - VIA MYLIUS, 6.	15/04/2015	1136	10/07/2015	10/07/2015	2.293,00**	0	0,00
303738	13/04/2015	22/04/2015	0100930	PERIODO 26.02.15/30.03.15 - VIA MYLIUS, 6.	15/04/2015	1137	10/07/2015	10/07/2015	343,54**	0	0,00
303734	13/04/2015	22/04/2015	0100930	PERIODO 27.02.15/31.03.15 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	15/04/2015	1138	10/07/2015	10/07/2015	1.593,00**	0	0,00
1530025082	31/05/2015	05/06/2015	0101125	MAGGIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	05/06/2015	1107	15/07/2015	03/07/2015	2.097,87**	-12	-25.174,44
659	30/04/2015	20/05/2015	0104109	APRILE 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	18/05/2015	1380	17/07/2015	26/08/2015	900,00**	40	36.000,00
1500023/2	30/04/2015	20/05/2015	0104207	ACQUISTO ANTIPIOGGIA AD ALTA VISIBILITA' PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.	19/05/2015	1108	18/07/2015	03/07/2015	937,50**	-15	-14.062,50
17	05/02/2015	25/05/2015	0023420	FORNITURA E POSA ZANZARIERE E SISTEMAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO ASILO NIDO.	21/05/2015	1141	20/07/2015	15/07/2015	402,60**	-5	-2.013,00
559	30/04/2015	21/05/2015	0103864	SPAZZAMENTO STRADE CARNEVALE 2015.	21/05/2015	1197	20/07/2015	27/07/2015	1.500,00**	7	10.500,00
146/PA	31/05/2015	25/06/2015	0103785	MAGGIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO (ISEE).	22/06/2015	1759	21/07/2015	04/11/2015	1.908,10	106	202.258,60
FATTPA 5_15	20/05/2015	29/06/2015	0052477	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA ANNO 2014.	22/05/2015	1142	21/07/2015	21/07/2015	150,00**	0	0,00
1243702402066	09/06/2015	29/06/2015	0102621	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	12/06/2015	1222	25/07/2015	29/07/2015	169,55**	4	678,20
34	27/05/2015	09/06/2015	0053092	APRILE 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	27/05/2015	1167	26/07/2015	21/07/2015	4.980,04**	-5	-24.900,20
103	27/05/2015	09/06/2015	0053092	APRILE 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	27/05/2015	1168	26/07/2015	21/07/2015	602,68**	-5	-3.013,40
004600411346	11/06/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	15/06/2015	1165	27/07/2015	21/07/2015	27,64**	-6	-165,84
004600411089	11/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	15/06/2015	1220	27/07/2015	29/07/2015	86,63**	2	173,26
65	28/05/2015	08/06/2015	0051962	ASFALTO FREDDO SFUSO.	29/05/2015	1121	28/07/2015	03/07/2015	1.483,44**	-25	-37.086,00
FATTPA 180_15	29/06/2015	30/06/2015	0022400	CORSO PRATICO PER L'UTILIZZO DI MEPA - AVCPASS - SINTEL.	30/06/2015	1169	29/07/2015	21/07/2015	362,00	-8	-2.896,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 180_15	29/06/2015	30/06/2015	0022400	CORSO PRATICO PER L'UTILIZZO DI MEPA - AVCPASS - SINTEL.	30/06/2015	1170	29/07/2015	21/07/2015	90,00	-8	-720,00
FATTPA 2_15	30/06/2015	30/07/2015	0103512	Acconto III fase - determinazione n. 1177 del 30/12/2013	02/07/2015	1506	01/08/2015	16/09/2015	2.744,98	46	126.269,08
525EL	30/06/2015	09/07/2015	0103835	GIUGNO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA DARTORA VITTORINA.	02/07/2015	1376	01/08/2015	26/08/2015	1.229,00	25	30.725,00
19/01	31/03/2015	10/07/2015	0104014	MARZO 2015 - RETTA MINORE MORAVI M.	02/07/2015	1194	01/08/2015	27/07/2015	3.410,00**	-5	-17.050,00
62/PA	30/06/2015	09/07/2015	0103910	GIUGNO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	02/07/2015	1193	01/08/2015	27/07/2015	619,23**	-5	-3.096,15
15FE0597	30/06/2015	09/07/2015	0104087	GIUGNO 2015 - TRASPORTO C/O CDD ALVEZZOLA DANIELE.	02/07/2015	1196	01/08/2015	27/07/2015	1.320,34**	-5	-6.601,70
99	03/07/2015	09/07/2015	0103984	CANONE SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.	07/07/2015	1465	02/08/2015	08/09/2015	48.400,00**	37	1.790.800,00
000010/15/PA	30/04/2015	08/06/2015	0101690	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO C/O MUNICIPIO.	04/06/2015	1188	03/08/2015	24/07/2015	226,66**	-10	-2.266,60
I5196877	31/05/2015	14/07/2015	0103719	MAGGIO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE.	05/06/2015	1191	04/08/2015	24/07/2015	86,54**	-11	-951,94
N04560	03/07/2015	09/07/2015	0103314	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE A MEZZO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	07/07/2015	1225	06/08/2015	30/07/2015	9.913,00**	-7	-69.391,00
FATTPA 211_15	30/06/2015	09/07/2015	0100978	GIUGNO 2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON-SITE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	07/07/2015	1347	06/08/2015	19/08/2015	525,00**	13	6.825,00
01/894	03/07/2015	09/07/2015	0053250	LUGLIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	07/07/2015	1230	06/08/2015	30/07/2015	1.552,00	-7	-10.864,00
I5239025	30/06/2015	08/07/2015	0103719	GIUGNO 2015 - CARBURANTE APECAR (€ 122,11) E LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE (€ 97,01).	08/07/2015	1460	07/08/2015	03/09/2015	122,11**	27	3.296,97
I5239025	30/06/2015	08/07/2015	0103719	GIUGNO 2015 - CARBURANTE APECAR (€ 122,11) E LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE (€ 97,01).	08/07/2015	1219	07/08/2015	29/07/2015	57,50**	-9	-517,50
FEL/2015/671	30/06/2015	08/07/2015	0100280	VISITA FISCALE DIPENDENTE SIG. LEO MICHELE.	08/07/2015	1226	07/08/2015	30/07/2015	94,28	-8	-754,24
166	30/06/2015	08/07/2015	0102132	GIUGNO 2015 - TRASPORTO CENTRO DIURNO SUMMA OSCAR.	08/07/2015	1227	07/08/2015	30/07/2015	214,80	-8	-1.718,40
I5239024	30/06/2015	09/07/2015	0103719	GIUGNO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE.	09/07/2015	1229	08/08/2015	30/07/2015	56,08**	-9	-504,72
2015 99/S	29/06/2015	09/07/2015	0019200	SEGNALETICA ORIZZONTALE.	09/07/2015	1231	08/08/2015	30/07/2015	3.290,69**	-9	-29.616,21
FATTPA 5_15	09/07/2015	28/07/2015	0001100	BARATTI LUCIANO/FATTPA 5_15-2015/6603,16	10/07/2015	1315	09/08/2015	14/08/2015	6.603,16	5	33.015,80
0001116120	30/06/2015	13/07/2015	0100599	GIUGNO 2015 - RIVALSA SPESE POSTALI.	10/07/2015	1388	09/08/2015	26/08/2015	26,40**	17	448,80
0002124296	30/06/2015	13/07/2015	0100599	GIUGNO 2015 - SERVIZIO CONCILIA.	10/07/2015	1388	09/08/2015	26/08/2015	26,80**	17	455,60
0001115791	30/06/2015	13/07/2015	0100599	GIUGNO 2015 - SPESE POSTALI SU SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	10/07/2015	1388	09/08/2015	26/08/2015	136,00**	17	2.312,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	30/06/2015	13/07/2015	0104260	MAGGIO 2015 - SERVIZI CIMITERIALI.	10/07/2015	1385	09/08/2015	26/08/2015	3.146,97**	17	53.498,49
15FE0525	26/06/2015	13/07/2015	0104087	MAGGIO 2015 - CONTRIBUTO PER GLI STRUMENTI DI MEDIAZIONE.	10/07/2015	1241	09/08/2015	30/07/2015	63,00	-10	-630,00
0002100840	30/06/2015	13/07/2015	0103176	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE RIST. INGIUNZIONI.	10/07/2015	1228	09/08/2015	30/07/2015	79,20**	-10	-792,00
15FE0526	26/06/2015	13/07/2015	0104087	MAGGIO 2015 - CONTRIBUTO PER GLI STRUMENTI DI MEDIAZIONE.	10/07/2015	1237	09/08/2015	30/07/2015	45,00	-10	-450,00
15121787	15/05/2015	16/07/2015	0101808	NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	10/06/2015	1260	10/08/2015	31/07/2015	790,09**	-10	-7.900,90
15121787	15/05/2015	16/07/2015	0101808	NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	10/06/2015	1261	10/08/2015	31/07/2015	675,33**	-10	-6.753,30
15121787	15/05/2015	16/07/2015	0101808	NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	10/06/2015	1262	10/08/2015	31/07/2015	70,05**	-10	-700,50
FATTPA 3_15	11/07/2015	27/07/2015	0103005	SCIARINI ALBERTO/FATTPA 3_15-2015/3459,43	13/07/2015	1311	12/08/2015	14/08/2015	3.459,43	2	6.918,86
38/PA	11/06/2015	30/09/2015	0017250	1868116 del 19.01.15	12/06/2015	1539	12/08/2015	05/10/2015	530,00**	54	28.620,00
394EL	31/05/2015	09/07/2015	0103835	MAGGIO 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	12/06/2015	1377	12/08/2015	26/08/2015	1.312,50	14	18.375,00
304/PA	30/06/2015	15/07/2015	0103322	GIUGNO 2015 - TRASPORTO C/O CSE CAMODECA FABIO.	13/07/2015	1235	12/08/2015	30/07/2015	1.376,92**	-13	-17.899,96
111/01	30/06/2015	15/07/2015	0104014	GIUGNO 2015 - RETTA MORAVI M.	13/07/2015	1233	12/08/2015	30/07/2015	3.300,00**	-13	-42.900,00
5/E	30/06/2015	15/07/2015	0103964	CUSTODIA CANI RANDAGI 2^ TRIMESTRE 2015.	14/07/2015	1360	13/08/2015	25/08/2015	821,00	12	9.852,00
148	30/06/2015	15/07/2015	0103412	GIUGNO 2015 - ASSISTENZA SCOLASTICA ESTIVA.	14/07/2015	1232	13/08/2015	30/07/2015	1.828,92**	-14	-25.604,88
1500923/S	29/05/2015	17/07/2015	0100001	CORSO DI FORMAZIONE VIA WEB SU TASI E IMU IL 29.05.15.	15/06/2015	1346	14/08/2015	19/08/2015	165,00	5	825,00
248/PA	31/05/2015	17/07/2015	0103322	MAGGIO 2015 - CONTRIBUTO PER TRASPORTO C/O C.S.E. CAMODECA FABIO.	15/06/2015	1392	14/08/2015	26/08/2015	800,00**	12	9.600,00
FATTPA 6_15	30/06/2015	15/07/2015	0104260	GIUGNO 2015 - SERVIZI CIMITERIALI.	15/07/2015	1386	14/08/2015	26/08/2015	3.089,18**	12	37.070,16
1530029726	30/06/2015	09/07/2015	0101125	GIUGNO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	02/07/2015	1949	14/08/2015	09/12/2015	2.097,87**	117	245.450,79
AF10543901	25/07/2015	27/08/2015	0100741	CANONE ABBONAMENTO TABLET POLIZIA LOCALE.	27/07/2015	1485	14/08/2015	14/09/2015	63,60**	31	1.971,60
15196878	31/05/2015	20/07/2015	0103719	MAGGIO 2015 - CARBURANTE PER FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	16/07/2015	1368	15/08/2015	25/08/2015	136,47**	10	1.364,70
024/2015/PA	15/07/2015	27/07/2015	0104321	RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA DAL SIG. GIUSEPPE TELESCA (R.	16/07/2015	1316	15/08/2015	14/08/2015	634,40	-1	-634,40



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				G. 1261/2008) DELIBERA INCARICO 16.06.2008 N. 63							
85/01	31/05/2015	16/07/2015	0104014	MAGGIO 2015 - RETTA MORAVI M.	15/06/2015	1309	15/08/2015	06/08/2015	3.410,00**	-9	-30.690,00
1046	31/05/2015	08/07/2015	0104109	MAGGIO 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	17/06/2015	1381	16/08/2015	26/08/2015	900,00**	10	9.000,00
1045	31/05/2015	15/07/2015	0104109	MAGGIO 2015 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	17/06/2015	1840 *	16/08/2015	30/11/2015	1.080,00	106	114.480,00
7680002827	31/05/2015	17/07/2015	0103571	MAGGIO 2015 - PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	17/06/2015	1372	16/08/2015	26/08/2015	7.490,77**	10	74.907,70
000285-0C1 0	11/06/2015	17/07/2015	0103570	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI ED A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	17/06/2015	1192	16/08/2015	27/07/2015	368,20**	-20	-7.364,00
100	31/05/2015	17/07/2015	0103412	MAGGIO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	17/06/2015	1239	16/08/2015	30/07/2015	3.801,17**	-17	-64.619,89
100	31/05/2015	17/07/2015	0103412	MAGGIO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA.	17/06/2015	1240	16/08/2015	30/07/2015	2.145,94**	-17	-36.480,98
13 PA	08/06/2015	20/07/2015	0104019	SERVIZIO DI FACILITATORE/MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE C/O SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	17/06/2015	1195	16/08/2015	27/07/2015	1.920,00**	-20	-38.400,00
149	30/06/2015	20/07/2015	0103412	PROGETTO CCR A.S. 2014/2015.	17/07/2015	1238	16/08/2015	30/07/2015	2.475,00**	-17	-42.075,00
1500755/S	22/05/2015	20/07/2015	0100001	MEZZA GIORNATA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMI.	17/06/2015	1348	17/08/2015	19/08/2015	275,00	2	550,00
225/PA	30/06/2015	21/07/2015	0103785	GIUGNO 2015 - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	21/07/2015	1760 *	20/08/2015	04/11/2015	1.908,10	76	145.015,60
000001-2015	15/06/2015	13/07/2015	0102092	1^ SEMESTRE 2015 - CUSTODIA PALESTRA POLISPORTIVA.	22/06/2015	1352	21/08/2015	20/08/2015	1.525,00**	-1	-1.525,00
12	22/06/2015	25/06/2015	0104307	INTERVENTO DI RIMOZIONE PAVIMENTO ESISTENTE C/O EDIFICIO SCUOLA MEDIA.	23/06/2015	1349	22/08/2015	20/08/2015	1.872,85**	-2	-3.745,70
8201048133	23/06/2015	13/07/2015	0100746	CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO ANNO 2015.	02/07/2015	1353	22/08/2015	20/08/2015	93,51**	-2	-187,02
8201049069	23/06/2015	13/07/2015	0100746	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA ANNO 2015.	02/07/2015	1354	22/08/2015	20/08/2015	374,04**	-2	-748,08
8201047563	23/06/2015	13/07/2015	0100746	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA ANNO 2015.	02/07/2015	1355	22/08/2015	20/08/2015	374,04**	-2	-748,08
134	24/06/2015	25/06/2015	0053092	MAGGIO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.	25/06/2015	1166	24/08/2015	21/07/2015	3.461,14**	-34	-117.678,76
004600547932	12/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ROTONDA VIA CRUGNOLA SN.	13/07/2015	1351	25/08/2015	20/08/2015	77,06**	-5	-385,30
004600547447	12/07/2015	17/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	13/07/2015	1350	25/08/2015	20/08/2015	23,89**	-5	-119,45
1243708602365 14	09/07/2015	15/07/2015	0102621	GIUGNO/LUGLIO 2015 - VIA N. SAURO, 49.	14/07/2015	1221	25/08/2015	29/07/2015	200,37**	-27	-5.409,99
200	28/07/2015	05/08/2015	0103412	LUGLIO - ASSISTENZA C/O ORATORIO ESTIVO.	29/07/2015	1370	28/08/2015	25/08/2015	485,51**	-3	-1.456,53



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680003706	30/06/2015	05/08/2015	0103571	GIUGNO 2015 - N. 235 PASTI BAMBINI - N. 10 PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE.	29/07/2015	1373	28/08/2015	26/08/2015	1.160,08**	-2	-2.320,16
495 S	23/07/2015	25/08/2015	0102915	VISITE MEDICHE ED ESAME PERSONALE DIPENDENTE.	27/07/2015	1412	28/08/2015	02/09/2015	1.176,76	5	5.883,80
2015 3	28/07/2015	05/08/2015	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2015.	04/08/2015	1404	28/08/2015	28/08/2015	59.505,34**	0	0,00
FATTPA 96_15	28/07/2015	05/08/2015	0104061	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI.	29/07/2015	1483	28/08/2015	14/09/2015	600,00**	17	10.200,00
I5239023	30/06/2015	05/08/2015	0103719	GIUGNO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	30/07/2015	1369	29/08/2015	25/08/2015	198,09**	-4	-792,36
1243702402066 35	09/08/2015	16/11/2015	0102621	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4/B.	10/08/2015	1781	29/08/2015	17/11/2015	182,00**	80	14.560,00
000114/PA	28/07/2015	05/08/2015	0101064	MATERIALE AD USO UFFICIO DEMOGRAFICO.	31/07/2015	1399	30/08/2015	26/08/2015	389,00**	-4	-1.556,00
79/PA	31/07/2015	05/08/2015	0103910	LUGLIO 2015 - RETTA DEGENZA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	31/07/2015	1400	30/08/2015	26/08/2015	688,46**	-4	-2.753,84
FATTPA 1_15	30/07/2015	28/08/2015	0100394	UTILIZZO DEL TEATRO INCONTRO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE.	31/07/2015	1547	30/08/2015	05/10/2015	614,75**	36	22.131,00
267	31/05/2015	20/07/2015	0102894	ONERI REGIONALI E PROVINCIALI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA DGR X/1118 DEL 20/12/2013 REGIONE LOMBARDIA.	30/06/2015	1394	30/08/2015	26/08/2015	300,00	-4	-1.200,00
267	31/05/2015	20/07/2015	0102894	ONERI REGIONALI E PROVINCIALI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA DGR X/1118 DEL 20/12/2013 REGIONE LOMBARDIA.	30/06/2015	1395	30/08/2015	26/08/2015	150,00	-4	-600,00
267	31/05/2015	20/07/2015	0102894	ONERI REGIONALI E PROVINCIALI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA DGR X/1118 DEL 20/12/2013 REGIONE LOMBARDIA.	30/06/2015	1396	30/08/2015	26/08/2015	233,50	-4	-934,00
267	31/05/2015	20/07/2015	0102894	ONERI REGIONALI E PROVINCIALI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA DGR X/1118 DEL 20/12/2013 REGIONE LOMBARDIA.	30/06/2015	1397	30/08/2015	26/08/2015	208,00	-4	-832,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
267	31/05/2015	20/07/2015	0102894	ONERI REGIONALI E PROVINCIALI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA DGR X/1118 DEL 20/12/2013 REGIONE LOMBARDIA.	30/06/2015	1398	30/08/2015	26/08/2015	83,50	-4	-334,00
4220315800042971	05/06/2015	30/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	18/06/2015	1407	31/08/2015	28/08/2015	1.142,49**	-3	-3.427,47
4220315800042971	05/06/2015	30/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	18/06/2015	1408	31/08/2015	28/08/2015	200,07**	-3	-600,21
4220315800042971	05/06/2015	30/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	18/06/2015	1409	31/08/2015	28/08/2015	150,77**	-3	-452,31
8B00673624	05/06/2015	25/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE 0331/273185.	18/06/2015	1410	31/08/2015	28/08/2015	192,00**	-3	-576,00
4220315800042971	05/06/2015	30/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	18/06/2015	1411	31/08/2015	28/08/2015	137,67**	-3	-413,01
8B00671844	05/06/2015	30/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	18/06/2015	1405	31/08/2015	28/08/2015	94,69**	-3	-284,07
8Z00523391	05/06/2015	30/06/2015	0100712	4° BIM. 2015 - ALICE BUSINESS POSTA.	18/06/2015	1406	31/08/2015	28/08/2015	5,00**	-3	-15,00
8B00678410	05/06/2015	25/06/2015	0100712	4° BIMESTRE 2015 - LINEA CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - 0331/13031704.	18/06/2015	1406	31/08/2015	28/08/2015	150,00**	-3	-450,00
646EL	31/07/2015	05/08/2015	0103835	LUGLIO 2015 - RETTA DI RICOVERO SIG.RA DARTORA VITTORINA.	03/08/2015	1378	02/09/2015	26/08/2015	1.312,50	-7	-9.187,50
47	12/02/2015	07/08/2015	0100153	STAMPA DELPERIODICO COMUNALE "BESNATE INFORMA" DICEMBRE 2014.	12/02/2015	1357	02/09/2015	25/08/2015	924,00**	-8	-7.392,00
FATTPA 276_15	31/07/2015	05/08/2015	0100978	LUGLIO 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA.	04/08/2015	1401	03/09/2015	26/08/2015	350,00**	-8	-2.800,00
1501489/S	31/07/2015	05/08/2015	0100001	GIORNATA DI FORMAZIONE.	05/08/2015	1505	04/09/2015	16/09/2015	550,00	12	6.600,00
208	31/07/2015	05/08/2015	0102132	LUGLIO 2015 - TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO SUMMA O.	05/08/2015	1402	04/09/2015	26/08/2015	307,90	-9	-2.771,10
1 PA	05/08/2015	30/09/2015	0015590	ACCONTO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2015 - CONVENZIONE FUNZIONE PROMOZIONE TERRITORIO	06/08/2015	1546	05/09/2015	05/10/2015	2.440,00**	30	73.200,00
588	30/06/2015	09/07/2015	0103074	CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - ESERCIZIO 2014- ACQUISTO PACCHETTO.	07/07/2015	1846	06/09/2015	30/11/2015	290,00**	85	24.650,00
1207	30/06/2015	08/07/2015	0104109	GIUGNO 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	07/07/2015	1382	06/09/2015	26/08/2015	900,00**	-11	-9.900,00
1208	30/06/2015	15/07/2015	0104109	GIUGNO 2015 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	07/07/2015	1840 *	06/09/2015	30/11/2015	1.080,00	85	91.800,00
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1593	07/09/2015	07/10/2015	978,10**	30	29.343,00



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1594	07/09/2015	07/10/2015	150,00**	30	4.500,00
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1595	07/09/2015	07/10/2015	400,00**	30	12.000,00
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1589	07/09/2015	07/10/2015	250,00**	30	7.500,00
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1590	07/09/2015	07/10/2015	150,00**	30	4.500,00
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1591	07/09/2015	07/10/2015	150,00**	30	4.500,00
000391/002	30/06/2015	08/07/2015	0052917	FORNITURA TONER - CARTUCCE E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	08/07/2015	1592	07/09/2015	07/10/2015	200,00**	30	6.000,00
1/2	07/07/2015	08/07/2015	0102995	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA ZANZARE.	08/07/2015	1403	07/09/2015	26/08/2015	3.367,20**	-12	-40.406,40
39	30/06/2015	25/08/2015	0104098	GIUGNO 2015 - SERVIZIO POSTALE.	08/07/2015	1413	07/09/2015	02/09/2015	381,24**	-5	-1.906,20
158	10/07/2015	15/07/2015	0053092	GIUGNO 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	13/07/2015	1414	12/09/2015	02/09/2015	12.482,33**	-10	-124.823,30
158	10/07/2015	15/07/2015	0053092	GIUGNO 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	13/07/2015	1415	12/09/2015	02/09/2015	1.543,79**	-10	-15.437,90
1530037521	31/07/2015	05/08/2015	0101125	LUGLIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	04/08/2015	1660	14/09/2015	21/10/2015	2.097,87**	37	77.621,19
19	20/07/2015	21/07/2015	0103755	FORNITURA E POSA NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA BUONARROTI.	21/07/2015	1481	20/09/2015	09/09/2015	1.250,00**	-11	-13.750,00
000417-OC1 0	20/07/2015	27/08/2015	0103570	ASSISTENZA DOMICILIARE.	22/07/2015	1677	21/09/2015	27/10/2015	441,84**	36	15.906,24
15FE0956	20/08/2015	28/08/2015	0104087	LUGLIO 2015 - RETTA CDD DISABILE.	24/08/2015	1504	23/09/2015	16/09/2015	1.320,34**	-7	-9.242,38
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
24639-15	05/03/2015	27/08/2015	0103879	PLOTTER PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.	26/08/2015	1868	25/09/2015	02/12/2015	2.735,17**	68	185.991,56
3/S	23/06/2015	04/09/2015	0006200	INTERVENTO TECNICO AL CANCELLO AUTOMATICO, DANNEGGIATO CAUSA FULMINE, CON SOSTITUZIONE : N. 1 COPPIA DI FOTOCELLULE N. 1 LAMPEGGIANTE A LED N. 2 FUSIBILI	25/06/2015	1678	25/09/2015	27/10/2015	290,00**	32	9.280,00
004600706951	11/08/2015	10/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - PIAZZA MAZZINI SNC.	12/08/2015	1780	25/09/2015	10/11/2015	25,43**	46	1.169,78



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600706637	11/08/2015	10/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	12/08/2015	1780	25/09/2015	10/11/2015	90,47**	46	4.161,62
658	30/04/2015	07/08/2015	0104109	LUGLIO 2015 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	27/07/2015	1840 *	26/09/2015	30/11/2015	1.080,00	65	70.200,00
000457-OC1 0	21/08/2015	28/08/2015	0103570	LUGLIO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE.	28/08/2015	1529	27/09/2015	05/10/2015	570,71**	8	4.565,68
1243708602365	09/09/2015	14/09/2015	0102621	AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - VIA N. SAURO, 49.	11/09/2015	1516	29/09/2015	23/09/2015	214,74**	-6	-1.288,44
15											
37/37	24/06/2015	27/08/2015	0052254	INVENTARIO BENI COMUNALI - AGGIORNAMENTO ESERCIZIO 2014.	30/06/2015	1523	29/09/2015	01/10/2015	1.400,00**	2	2.800,00
000113/PA	28/07/2015	05/08/2015	0101064	FALDONI E SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI.	31/07/2015	1779	30/09/2015	09/11/2015	340,00**	40	13.600,00
000052	27/08/2015	31/08/2015	0104352	N. 1 SCHERMO TV LCD PER IMPIANTO MULTIMEDIALE CASA DELLE CULTURE.	31/08/2015	1839	30/09/2015	27/11/2015	811,48**	58	47.065,84
94/PA	31/08/2015	01/09/2015	0103910	AGOSTO 2015 - RETTA DEGENZA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	31/08/2015	1515	30/09/2015	23/09/2015	688,46**	-7	-4.819,22
2486/2015	24/08/2015	04/09/2015	0104350	MATERIALE TECNICO DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTO MULTIMEDIALE CASA DELLE CULTURE.	02/09/2015	1764	01/10/2015	04/11/2015	254,00**	34	8.636,00
53	31/08/2015	07/09/2015	0104098	AGOSTO 2015 - SERVIZIO POSTALE.	02/09/2015	1534	01/10/2015	05/10/2015	300,54**	4	1.202,16
15323305	31/08/2015	16/09/2015	0103719	AGOSTO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI - LT. 98,16.	03/09/2015	1661	02/10/2015	26/10/2015	130,00**	24	3.120,00
15323304	31/08/2015	03/09/2015	0103719	AGOSTO 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO POLIZIA LOCALE - LT. 38,74.	03/09/2015	1519	02/10/2015	25/09/2015	51,33**	-7	-359,31
20/2	31/07/2015	05/08/2015	0053204	FORNITURA UTENSILERIA - ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER GLI OPERATORI ESTERNI.	04/08/2015	1518	03/10/2015	25/09/2015	300,00**	-8	-2.400,00
20/2	31/07/2015	05/08/2015	0053204	FORNITURA UTENSILERIA - ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER GLI OPERATORI ESTERNI.	04/08/2015	1517	03/10/2015	25/09/2015	1.696,20**	-8	-13.569,60
97	03/09/2015	04/09/2015	0102865	LABORATORI DI PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE.	04/09/2015	1521	03/10/2015	25/09/2015	1.426,00**	-8	-11.408,00
97	03/09/2015	04/09/2015	0102865	LABORATORI DI PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE.	04/09/2015	1522	03/10/2015	25/09/2015	3.310,54**	-8	-26.484,32
2015 142/S	31/08/2015	04/09/2015	0019200	AFFIDAMENTO D'URGENZA LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE INCROCIO VIA S. GAETANO/TOMASETTO.	04/09/2015	1531	03/10/2015	05/10/2015	708,52**	2	1.417,04
01/1152	04/09/2015	07/09/2015	0053250	SETTEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	05/09/2015	1520	04/10/2015	25/09/2015	1.552,00	-9	-13.968,00
0001118773	31/07/2015	28/08/2015	0100599	LUGLIO 2015 - SERVIZIO CONCILIA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA.	05/08/2015	1545	04/10/2015	05/10/2015	13,60**	1	13,60
0001118772	31/07/2015	28/08/2015	0100599	LUGLIO 2015 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA.	05/08/2015	1545	04/10/2015	05/10/2015	138,60**	1	138,60



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002127989	31/07/2015	28/08/2015	0100599	LUGLIO 2015 - SERVIZIO CONCILIA.	05/08/2015	1545	04/10/2015	05/10/2015	140,70**	1	140,70
45	31/07/2015	07/09/2015	0104098	LUGLIO 2015 - SERVIZIO POSTALE.	06/08/2015	1486	05/10/2015	14/09/2015	312,73**	-21	-6.567,33
739EL	31/08/2015	16/09/2015	0103835	AGOSTO 2015 - RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	07/09/2015	1525	06/10/2015	05/10/2015	1.312,50	-1	-1.312,50
613	31/08/2015	16/09/2015	0104351	APPARATI AUDIO PER IMPIANTO MULTIMEDIALE CASA DELLE CULTURE E SALA CONSILIARE.	07/09/2015	1869	07/10/2015	02/12/2015	939,00**	56	52.584,00
157	07/09/2015	17/09/2015	0103984	CANONE SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.	07/09/2015	1526	07/10/2015	05/10/2015	48.400,00**	-2	-96.800,00
57	08/09/2015	14/09/2015	0104098	SERVIZIO POSTALE - N. 12 RACCOMANDATE.	08/09/2015	1527	07/10/2015	05/10/2015	600,00	-2	-1.200,00
301/PA	31/07/2015	14/09/2015	0103785	LUGLIO 2015 - INTERGRAZIONE RETTE ASILO NIDO.	10/09/2015	1761	09/10/2015	04/11/2015	1.076,08	26	27.978,08
1504433572	07/08/2015	09/09/2015	0100741	RICARICA PER UTENZE TELEFONICHE CELLULARI.	10/08/2015	1484	09/10/2015	14/09/2015	491,80**	-25	-12.295,00
000075	31/08/2015	14/09/2015	0104274	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA.	10/09/2015	1694	09/10/2015	27/10/2015	782,00**	18	14.076,00
58	11/09/2015	14/09/2015	0104098	SERVIZIO POSTALE - N. 190 RACCOMANDATE.	11/09/2015	1528	10/10/2015	05/10/2015	912,00	-5	-4.560,00
FATTPA 365_15	11/09/2015	14/09/2015	0100978	III^ QUADRIMESTRE 2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE ON-SITE E SISTEMISTICA.	11/09/2015	1766	10/10/2015	04/11/2015	0,01**	25	0,25
FATTPA 365_15	11/09/2015	14/09/2015	0100978	III^ QUADRIMESTRE 2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE ON-SITE E SISTEMISTICA.	11/09/2015	1767	10/10/2015	04/11/2015	2.166,68**	25	54.167,00
12/S	11/08/2015	28/08/2015	0104195	SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015.	13/08/2015	1530	12/10/2015	05/10/2015	1.250,00**	-7	-8.750,00
451/PA	31/07/2015	04/09/2015	0103322	LUGLIO 2015 - TRASPORTO PRESSO CSE CAMODECA FABIO.	13/08/2015	1544	12/10/2015	05/10/2015	920,00**	-7	-6.440,00
I5323303	31/08/2015	16/09/2015	0103719	AGOSTO 2015 - CARBURANTE APECAR U.T. - LT. 160,64.	15/09/2015	2200	14/10/2015	18/12/2015	209,78**	65	13.635,70
PA.09/2015	11/09/2015	26/10/2015	0104309	QUOTA ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA A. MANZONI	14/09/2015	1672	14/10/2015	26/10/2015	10.914,68	12	130.976,16
PA.09/2015	11/09/2015	26/10/2015	0104309	QUOTA ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA A. MANZONI	14/09/2015	1673	14/10/2015	26/10/2015	82,08	12	984,96
542/PA	31/08/2015	16/09/2015	0103322	AGOSTO 2015 - TRASPORTO C/O CSE CAMODECA FABIO.	15/09/2015	1540	14/10/2015	05/10/2015	600,00**	-9	-5.400,00
0001101697	31/08/2015	17/09/2015	0103176	LUGLIO 2015 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI.	10/09/2015	1617	14/10/2015	14/10/2015	25,90**	0	0,00
0002101139	31/08/2015	17/09/2015	0103176	LUGLIO 2015V - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA	10/09/2015	1617	14/10/2015	14/10/2015	111,00**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI.							
4PA/15	11/09/2015	28/09/2015	0104311	QUOTA ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DI 'RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCOLASTICO DI I GRADO -SCUOLA MEDIA A. MANZONI - CIG: 616456257D DETER. INCARICO PROFESS. N. 474/2015	15/09/2015	1671	15/10/2015	26/10/2015	6.978,40	11	76.762,40
01/1160	15/09/2015	16/09/2015	0053250	APRILE 2015 - RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	16/09/2015	1541	15/10/2015	05/10/2015	1.552,00	-10	-15.520,00
1530043621	31/08/2015	01/09/2015	0101125	AGOSTO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	01/09/2015	1542	15/10/2015	05/10/2015	2.097,87**	-10	-20.978,70
000133/PA	11/09/2015	16/09/2015	0001310	TAMBURO DA SOSTITUIRE SULLA FOTOCOPIATRICE CANON IR2535 IN DOTAZIONE AL SETTORE DIREZIONE.	16/09/2015	1620	19/10/2015	19/10/2015	240,00**	0	0,00
BL01504141	25/08/2015	27/08/2015	0100588	CANONE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE.	27/08/2015	1619	19/10/2015	19/10/2015	165,00**	0	0,00
15FE1105	18/09/2015	23/09/2015	0104087	GIUGNO/LUGLIO 2015 - AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL S.I.L. PER PERSONA CON DISABILITA'.	21/09/2015	1597	20/10/2015	12/10/2015	252,00	-8	-2.016,00
428534	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - SCUOLA MEDIA - VIA PALESTRO SNC.	17/06/2015	1631	20/10/2015	20/10/2015	4,05**	0	0,00
428533	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SNC.	17/06/2015	1634	20/10/2015	20/10/2015	4,57**	0	0,00
254/01	31/08/2015	23/09/2015	0104014	AGOSTO 2015 - RETTA MINORE MORAVI M.	21/09/2015	1598	20/10/2015	12/10/2015	3.410,00**	-8	-27.280,00
428531	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	17/06/2015	1630	20/10/2015	20/10/2015	20,28**	0	0,00
428532	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	17/06/2015	1632	20/10/2015	20/10/2015	3,92**	0	0,00
428537	16/06/2015	20/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	17/06/2015	1633	20/10/2015	20/10/2015	4,05**	0	0,00
428535	16/06/2015	27/08/2015	0100930	MAGGIO 2015 - VIA MILIUS, 6.	27/07/2015	1633	20/10/2015	20/10/2015	3,66**	0	0,00
428536	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	17/06/2015	1621	20/10/2015	20/10/2015	104,52**	0	0,00
428537	16/06/2015	20/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	17/06/2015	1622	20/10/2015	20/10/2015	18,42**	0	0,00
428531	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	17/06/2015	1624	20/10/2015	20/10/2015	92,20**	0	0,00
428534	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - SCUOLA MEDIA - VIA PALESTRO SNC.	17/06/2015	1626	20/10/2015	20/10/2015	18,42**	0	0,00
428533	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SNC.	17/06/2015	1628	20/10/2015	20/10/2015	20,76**	0	0,00
428535	16/06/2015	27/08/2015	0100930	MAGGIO 2015 - VIA MILIUS, 6.	27/07/2015	1635	20/10/2015	20/10/2015	0,51**	0	0,00
428535	16/06/2015	27/08/2015	0100930	MAGGIO 2015 - VIA MILIUS, 6.	27/07/2015	1623	20/10/2015	20/10/2015	15,30**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
428535	16/06/2015	27/08/2015	0100930	MAGGIO 2015 - VIA MILIUS, 6.	27/07/2015	1625	20/10/2015	20/10/2015	2,33**	0	0,00
428532	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLteni, 7.	17/06/2015	1627	20/10/2015	20/10/2015	17,81**	0	0,00
428536	16/06/2015	17/07/2015	0100930	MAGGIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	17/06/2015	1629	20/10/2015	20/10/2015	475,09**	0	0,00
15FE1111	18/09/2015	23/09/2015	0104087	LUGLIO/AGOSTO 2015 - TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA' - SIG. DELLA VEDOVA FRANCO.	21/09/2015	1599	20/10/2015	12/10/2015	350,00	-8	-2.800,00
6	21/09/2015	07/10/2015	0104332	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO - ACCONTO.	23/09/2015	1596 *	22/10/2015	09/10/2015	91.049,88**	-13	-1.183.648,44
000516-OC1 0	15/09/2015	08/10/2015	0103570	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI ED A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.	23/09/2015	1754	22/10/2015	03/11/2015	386,61**	12	4.639,32
FATTPA 1_15	21/08/2015	28/08/2015	0103865	MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO CAMPO DA CALCIO.	24/08/2015	1524	23/10/2015	01/10/2015	10.948,28**	-22	-240.862,16
2015 26	24/09/2015	08/10/2015	0101668	QUOTA SERVIZIO ANNO 2015 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015.	25/09/2015	1600	24/10/2015	12/10/2015	29.752,67**	-12	-357.032,04
FATTPA 8_15	18/09/2015	29/09/2015	0104310	CIG 616456257D - CUP C86J14000780004 - COMPENSO PROFESS. /FATTPA 8_15-2015/7359,04	25/09/2015	1670	25/10/2015	26/10/2015	7.359,04	1	7.359,04
004600864908	12/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	14/09/2015	1778	26/10/2015	09/11/2015	32,86**	14	460,04
004600865696	12/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - ROTONDA VIA CRUGNOLA SN.	14/09/2015	1778	26/10/2015	09/11/2015	104,00**	14	1.456,00
1243702402066 36	09/10/2015	17/11/2015	0102621	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	12/10/2015	1782	29/10/2015	17/11/2015	186,31**	19	3.539,89
0001110127	30/04/2015	09/10/2015	0100599	APRILE 2015 - SERVIZIO CONCILIA.	08/05/2015	1828	30/10/2015	25/11/2015	27,20	26	707,20
0001113183	31/05/2015	09/10/2015	0100599	MAGGIO 2015 - SERVIZIO CONCILIA.	10/06/2015	1829	30/10/2015	25/11/2015	409,20	26	10.639,20
0001113182	31/05/2015	09/10/2015	0100599	MAGGIO 2015 - SERVIZIO CONCILIA SPESE POSTALI.	10/06/2015	1829	30/10/2015	25/11/2015	23,20	26	603,20
420	31/03/2013	20/10/2015	0103167	LAVAGGIO DISOTTURAZIONE SPURGO EVIDEOISPEZIONE.	12/04/2013	1696	30/10/2015	30/10/2015	665,50	0	0,00
420	31/03/2013	20/10/2015	0103167	LAVAGGIO DISOTTURAZIONE SPURGO EVIDEOISPEZIONE.	12/04/2013	1697	30/10/2015	30/10/2015	690,25	0	0,00
204	31/08/2015	01/09/2015	0053092	LUGLIO 2015 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	31/08/2015	1689	30/10/2015	27/10/2015	1.476,20**	-3	-4.428,60
52	27/09/2015	08/10/2015	0051726	SCRIVANIA PER LA CASA DELLE CULTURE.	02/10/2015	2295	01/11/2015	22/12/2015	420,00**	51	21.420,00
279/01	30/09/2015	08/10/2015	0104014	SETTEMBRE 2015 - RETTA MINORE MORAVI M.	02/10/2015	1750	01/11/2015	03/11/2015	3.300,00**	2	6.600,00
01/1283	01/10/2015	08/10/2015	0053250	OTTOBRE 2015 - RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	02/10/2015	1751	01/11/2015	03/11/2015	1.552,00	2	3.104,00
108/PA	30/09/2015	08/10/2015	0103910	SETTEMBRE 2015 - RETTA SIG.RA FORMATI	02/10/2015	1753	01/11/2015	03/11/2015	619,23**	2	1.238,46



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIA GIUSEPPINA.							
846EL	30/09/2015	08/10/2015	0103835	SETTEMBRE 2015 - RETTA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	02/10/2015	1752	01/11/2015	03/11/2015	1.229,00	2	2.458,00
4220315800058631	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	19/08/2015	1663	02/11/2015	26/10/2015	1.012,40**	-7	-7.086,80
4220315800058631	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	19/08/2015	1664	02/11/2015	26/10/2015	178,74**	-7	-1.251,18
4220315800058631	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	19/08/2015	1665	02/11/2015	26/10/2015	138,21**	-7	-967,47
8B00924617	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5° BIM. 2015 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	20/08/2015	1666	02/11/2015	26/10/2015	90,19**	-7	-631,33
8B00930030	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5^ BIM. 2015 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	19/08/2015	1666	02/11/2015	26/10/2015	129,04**	-7	-903,28
4220315800058631	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5^ BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	19/08/2015	1667	02/11/2015	26/10/2015	6,62**	-7	-46,34
8B00927857	06/08/2015	31/08/2015	0100712	5^ BIM. 2015 - LINEA INTERNET MUNICIPIO - 0331/13031704.	19/08/2015	1668	02/11/2015	26/10/2015	150,47**	-7	-1.053,29
I5361587	30/09/2015	08/10/2015	0103719	SETTEMBRE 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	05/10/2015	1701	04/11/2015	30/10/2015	100,40**	-5	-502,00
I5361588	30/09/2015	08/10/2015	0103719	SETTEMBRE 2015 - PANDA LT. 27,46 - APECAR LT. 59,69.	05/10/2015	2201	04/11/2015	18/12/2015	41,64**	44	1.832,16
I5361588	30/09/2015	08/10/2015	0103719	SETTEMBRE 2015 - PANDA LT. 27,46 - APECAR LT. 59,69.	05/10/2015	2202	04/11/2015	18/12/2015	66,68**	44	2.933,92
000131/PA	31/08/2015	07/09/2015	0001310	DRUM PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IR2016 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	05/09/2015	1533	04/11/2015	05/10/2015	160,00**	-30	-4.800,00
0497	01/10/2015	07/10/2015	0006750	FORNITURA ANNUALE DI DIVISE ED ACCESSORI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	06/10/2015	1700	05/11/2015	30/10/2015	1.058,30**	-6	-6.349,80
01/1023	03/08/2015	16/10/2015	0053250	AGOSTO 2015 - RETTA SI.GRA MANGONE LUCREZIA.	06/08/2015	1702	05/11/2015	30/10/2015	1.552,00	-6	-9.312,00
FATTPA 421_15	30/09/2015	07/10/2015	0100978	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA.	06/10/2015	1768	05/11/2015	04/11/2015	175,00**	-1	-175,00
10	05/10/2015	07/10/2015	0104332	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 6/2015.	07/10/2015	1596	06/11/2015	09/10/2015	455,25**	-28	-12.747,00
201/01	31/07/2015	15/10/2015	0104014	LUGLIO 2015 - RETTA MINORE MORAVI M.	07/08/2015	1674	06/11/2015	27/10/2015	3.410,00**	-10	-34.100,00
0002133851	30/09/2015	07/10/2015	0100599	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI GESTIONE CONCILIA.	07/10/2015	1699	06/11/2015	30/10/2015	20,10**	-7	-140,70
0001123226	30/09/2015	07/10/2015	0100599	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO GESTIONE CONCILIA.	07/10/2015	1699	06/11/2015	30/10/2015	51,20**	-7	-358,40
275	30/09/2015	07/10/2015	0102132	SETTEMBRE 2015 - TRASPORTO DISABILE C/O CRS.	07/10/2015	1749	06/11/2015	03/11/2015	294,60	-3	-883,80
218	07/09/2015	16/09/2015	0053092	AGOSTO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.	07/09/2015	1690	06/11/2015	27/10/2015	2.346,06**	-10	-23.460,60



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
218	07/09/2015	16/09/2015	0053092	AGOSTO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.	07/09/2015	1691	06/11/2015	27/10/2015	154,94**	-10	-1.549,40
10062	31/08/2015	14/09/2015	0053516	VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTO ASCENSORE SITUATO NELL'EDIFICIO EX BERNOCCHI (VIA MILIUS).	09/09/2015	1698	08/11/2015	30/10/2015	160,00**	-9	-1.440,00
10061	31/08/2015	17/09/2015	0053516	VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO.	09/09/2015	1698	08/11/2015	30/10/2015	160,00**	-9	-1.440,00
1612	31/08/2015	14/09/2015	0104109	AGOSTO 2015 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	10/09/2015	1872	09/11/2015	02/12/2015	900,00**	23	20.700,00
1456	31/07/2015	22/10/2015	0104109	LUGLIO 2015 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.	10/08/2015	1872	09/11/2015	02/12/2015	900,00**	23	20.700,00
0150220152200 054600	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 12.11.14/30.09.15 - VIA VITTORIO VENETO.	01/10/2015	2048	09/11/2015	14/12/2015	19,00**	35	665,00
0150220152200 053500	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 21.07.14/30.09.15 - VIA MATTEOTTI, 17.	01/10/2015	2049	09/11/2015	14/12/2015	80,36**	35	2.812,60
0150220152200 053500	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 21.07.14/30.09.15 - VIA MATTEOTTI, 17.	01/10/2015	2050	09/11/2015	14/12/2015	87,64**	35	3.067,40
0150220152200 054600	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 12.11.14/30.09.15 - VIA VITTORIO VENETO.	01/10/2015	2051	09/11/2015	14/12/2015	96,00**	35	3.360,00
FATTPA 298_15	31/07/2015	08/10/2015	0100978	SERVIZI PRELIMINARI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY.	10/08/2015	1765	09/11/2015	04/11/2015	840,00**	-5	-4.200,00
303/PA	31/07/2015	04/11/2015	0103785	NOTA DI ACCREDITO.	10/09/2015	1760 *	10/11/2015	04/11/2015	-1.458,85	-6	8.753,10
303/PA	31/07/2015	04/11/2015	0103785	NOTA DI ACCREDITO.	10/09/2015	1755 *	10/11/2015	04/11/2015	-1,87	-6	11,22
I5277763	31/07/2015	20/10/2015	0103719	LUGLIO 2015 - CARBURANTE TRAFIC LT. 60,03 - PUNTO LT. 99,28.	11/08/2015	1804	10/11/2015	20/11/2015	212,70**	10	2.127,00
I5277765	31/07/2015	20/10/2015	0103719	LUGLIO 2015 - CARBURANTE PANDA LT. 62,15 - APECAR LT. 62,15.	11/08/2015	1693	10/11/2015	27/10/2015	67,74**	-14	-948,36
I5277764	31/07/2015	20/10/2015	0103719	LUGLIO 2015 - CARBURANTE FAT PUNTO EVO LT. 92,84.	11/08/2015	1763	10/11/2015	04/11/2015	128,02**	-6	-768,12
I5277765	31/07/2015	20/10/2015	0103719	LUGLIO 2015 - CARBURANTE PANDA LT. 62,15 - APECAR LT. 62,15.	11/08/2015	1692	10/11/2015	27/10/2015	105,57**	-14	-1.477,98
7/E	30/09/2015	14/10/2015	0103964	TODIA CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2015.	13/10/2015	1771	12/11/2015	04/11/2015	629,00	-8	-5.032,00
576/PA	30/09/2015	14/10/2015	0103322	SETTEMBRE 2015 - INSERIMENTO C/O CSE CAMODECA F.	14/10/2015	1774	13/11/2015	04/11/2015	840,00**	-9	-7.560,00
0000026003	14/10/2015	15/10/2015	0051836	ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACIPRA ED ANIA TRAMITE SERVIZI TELEMATICI.	14/10/2015	1773	13/11/2015	04/11/2015	546,28**	-9	-4.916,52
1530050778	30/09/2015	08/10/2015	0101125	SETTEMBRE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	02/10/2015	1772	14/11/2015	04/11/2015	2.097,87**	-10	-20.978,70
1/15PA	16/09/2015	16/09/2015	0104194	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	16/09/2015	1543	15/11/2015	05/10/2015	1.525,00**	-41	-62.525,00
FATTPA 4_15	19/10/2015	26/10/2015	0103005	SCIARINI ALBERTO/FATTPA 4_15-2015/4540,5	20/10/2015	1747	19/11/2015	03/11/2015	4.540,50	-16	-72.648,00
FATTPA 3_15	22/10/2015	26/10/2015	0104308	Speroni Alberto/FATTPA 3_15-2015/7992,74	23/10/2015	1669	22/11/2015	26/10/2015	7.992,74	-27	-215.803,98



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
877	22/05/2015	23/10/2015	0104109	PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA PERIODO GENNAIO/APRILE 2015.	22/06/2015	1840 *	22/11/2015	30/11/2015	4.320,00	8	34.560,00
FATTPA 534_15	22/10/2015	10/11/2015	0022400	CORSO: "LA NUOVA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DOPO LA LEGGE MADIA" IL 20.10.15.	23/10/2015	1803	22/11/2015	20/11/2015	30,00	-2	-60,00
004601019470	12/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	13/10/2015	2290	25/11/2015	22/12/2015	37,80**	27	1.020,60
004601022085	12/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	13/10/2015	2290	25/11/2015	22/12/2015	117,50**	27	3.172,50
232/E	29/10/2015	30/10/2015	0104058	CED MARKET Italia Srl/232/E-2015/747,01	30/10/2015	2154	29/11/2015	16/12/2015	612,30**	17	10.409,10
127/PA	02/11/2015	04/11/2015	0103910	OTTOBRE 2015 - INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG.RA FORMATI LIA GIUSEPPINA.	02/11/2015	1805	01/12/2015	23/11/2015	688,46**	-8	-5.507,68
C4/026/15	30/10/2015	05/11/2015	0101019	Sgi Studio Galli Ingegneria S.p.A./C4/026/15-2015/4664,35	02/11/2015	2006	02/12/2015	14/12/2015	2.486,34**	12	29.836,08
C4/026/15	30/10/2015	05/11/2015	0101019	Sgi Studio Galli Ingegneria S.p.A./C4/026/15-2015/4664,35	02/11/2015	2007	02/12/2015	14/12/2015	1.336,90**	12	16.042,80
4/EL	30/10/2015	04/11/2015	0104370	ACQUISTO E MESSA IN OPERA TENDAGGI PER LA COSTITUENDA CASA DELLE COLTURE.	02/11/2015	2190	02/12/2015	18/12/2015	1.300,00**	16	20.800,00
956EL	31/10/2015	04/11/2015	0103835	OTTOBRE 2015 - INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG.RA DARTORA VITTORINA.	03/11/2015	2155	02/12/2015	16/12/2015	1.312,50	14	18.375,00
FATTPA 4_15	01/11/2015	14/12/2015	0103512	Quaresima Sarah/FATTPA 4_15-2015/4747,39	02/11/2015	2182	02/12/2015	17/12/2015	4.747,39	15	71.210,85
297/00002	31/10/2015	04/11/2015	0053235	2° SEMESTRE 2015 - CANONE MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE.	04/11/2015	2156	03/12/2015	16/12/2015	609,00**	13	7.917,00
2082	31/10/2015	04/11/2015	0104109	OTTOBRE 2015 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	04/11/2015	1825	03/12/2015	24/11/2015	1.080,00	-9	-9.720,00
01/1420	03/11/2015	04/11/2015	0053250	NOVEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MANGONE LUCREZIA.	04/11/2015	1844	03/12/2015	30/11/2015	1.550,00	-3	-4.650,00
0001123560	30/09/2015	04/11/2015	0100599	SETTEMBRE 2015 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	04/11/2015	1865	03/12/2015	02/12/2015	19,80	-1	-19,80
329/01	31/10/2015	12/11/2015	0104014	OTTOBRE 2015 - RETTA MINORE MORAVI M.	05/11/2015	1841	04/12/2015	30/11/2015	3.410,00**	-4	-13.640,00
FATTPA 504_15	31/10/2015	12/11/2015	0100978	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA.	05/11/2015	1871	04/12/2015	02/12/2015	350,00**	-2	-700,00
3406/1	31/10/2015	10/11/2015	0103600	SERVIZI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.15/31.12.15.	05/11/2015	1863	04/12/2015	02/12/2015	4.992,00**	-2	-9.984,00
000085	30/09/2015	07/10/2015	0104274	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICIO SCUOLA MEDIA - INTERVENTO STRAORDINARIO.	06/10/2015	1843	05/12/2015	30/11/2015	2.261,25**	-5	-11.306,25
0002100994	31/07/2015	16/11/2015	0103176	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE RIST. INGIUNZIONE GIUGNO 2015.	06/08/2015	1866	05/12/2015	02/12/2015	118,80**	-3	-356,40
325	30/10/2015	09/11/2015	0102132	OTTOBRE 2015 - TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO SUMMA OSCAR.	06/11/2015	1842	05/12/2015	30/11/2015	268,00	-5	-1.340,00
2259/2015	30/10/2015	12/11/2015	0103904	FORNITURA N. 3 CONFEZIONI ETICHETTE IN CARTA TERMICA PER SERVIZIO	09/11/2015	1875	08/12/2015	03/12/2015	244,08**	-5	-1.220,40



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROTOCOLLO.							
0001120611	31/08/2015	17/11/2015	0100599	AGOSTO 2015 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO.	09/10/2015	1864	08/12/2015	02/12/2015	26,40	-6	-158,40
0001120911	31/08/2015	17/11/2015	0100599	AGOSTO 2015 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI.	09/10/2015	1864	08/12/2015	02/12/2015	33,00**	-6	-198,00
0002130158	31/08/2015	17/11/2015	0100599	AGOSTO 2015 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA.	09/10/2015	1864	08/12/2015	02/12/2015	33,50**	-6	-201,00
1504508904	07/11/2015	10/11/2015	0100741	ACQUISTO RICARICAS PER UTENZE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'ENTE.	09/11/2015	1807	08/12/2015	23/11/2015	491,80**	-15	-7.377,00
FATTPA 17_15	09/11/2015	12/11/2015	0104186	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2015/2016.	10/11/2015	1877	09/12/2015	04/12/2015	51,40	-5	-257,00
1501968/S	30/10/2015	12/11/2015	0100001	CORSO DI FORMAZIONE WEB MODALITA' E TERMINI DI AVVIO IN CONSERV. DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO.	10/11/2015	1870	09/12/2015	02/12/2015	180,00	-7	-1.260,00
70	31/10/2015	12/11/2015	0104098	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO POSTALE.	10/11/2015	1879	09/12/2015	04/12/2015	375,57**	-5	-1.877,85
1815	23/10/2015	12/11/2015	0103969	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2015/2016.	10/11/2015	1878	10/12/2015	04/12/2015	166,32	-6	-997,92
I5386492	31/10/2015	12/11/2015	0103719	OTTOBRE 2015 - CARBURANTE FIAT PUNTO (LT. 156,19 € 235,60) - RENAULT TRAFIC (LT. 122,48 € 171,29).	12/11/2015	2157	11/12/2015	16/12/2015	333,51**	5	1.667,55
18/PA/2015	10/11/2015	12/11/2015	0104408	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2015/2016.	12/11/2015	1873	11/12/2015	02/12/2015	21,79	-9	-196,11
397	11/08/2015	16/11/2015	0100197	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016 QUOTA A FASE DI PROGETTAZIONE.	12/08/2015	1830	11/12/2015	25/11/2015	300,00**	-16	-4.800,00
663/PA	31/10/2015	12/11/2015	0103322	OTTOBRE 2015 - TRASPORTO C/O CSE CAMODECA FABIO.	12/11/2015	1874	11/12/2015	03/12/2015	880,00**	-8	-7.040,00
40	12/11/2015	12/11/2015	0104355	CORSO DI AGGIORNAMENTO DUP.	12/11/2015	1845	11/12/2015	30/11/2015	100,00	-11	-1.100,00
FATTPA 807_15	12/11/2015	23/11/2015	0022400	CORSO DEL 06.11.15 - ASSENZE E NOVITA' SUL JOBS ACT.	13/11/2015	1881	12/12/2015	04/12/2015	60,00	-8	-480,00
1967	30/09/2015	23/10/2015	0104109	PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA MESE DI AGOSTO 2015.	14/10/2015	1826	13/12/2015	24/11/2015	1.080,00	-19	-20.520,00
000118/PA	31/08/2015	16/11/2015	0102181	MANUTENZIONE GIOCHI PARCO ALDO MORO.	18/09/2015	1950	13/12/2015	10/12/2015	765,00**	-3	-2.295,00
213	13/11/2015	18/11/2015	0103984	CANONE SERVIZI CONSORTILI - 6ª RATA.	16/11/2015	1867	13/12/2015	02/12/2015	22.052,50**	-11	-242.577,50
61	30/09/2015	17/11/2015	0104098	SETTEMBRE 2015 - SPESE POSTALI.	14/10/2015	1880	13/12/2015	04/12/2015	232,28**	-9	-2.090,52



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15FE1311	12/10/2015	17/11/2015	0104087	CONTRIBUTO PER GLI STRUMENTI DI MEDIAZIONE.	14/10/2015	1953	13/12/2015	11/12/2015	162,50	-2	-325,00
15FE1310	12/10/2015	17/11/2015	0104087	SETTEMBRE 2015 - TIROCINIO LAVORATIVO.	14/10/2015	1951	13/12/2015	10/12/2015	126,00	-3	-378,00
FATTPA 4_15	30/06/2015	17/11/2015	0104260	APRILE 2015 - SERVIZI CIMITERIALI.	14/10/2015	1964	13/12/2015	11/12/2015	1.737,38**	-2	-3.474,76
004600068259	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	20/04/2015	2003	14/12/2015	14/12/2015	188,55**	0	0,00
004600067451	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	20/04/2015	2004	14/12/2015	14/12/2015	250,34**	0	0,00
004600068257	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	20/04/2015	2008	14/12/2015	14/12/2015	979,30**	0	0,00
004600068257	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	20/04/2015	2009	14/12/2015	14/12/2015	97,93**	0	0,00
004600113181	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/04/2015	2010	14/12/2015	14/12/2015	6.030,97**	0	0,00
004600113181	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/04/2015	2011	14/12/2015	14/12/2015	1.326,81**	0	0,00
004600113184	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668524.	20/04/2015	2012	14/12/2015	14/12/2015	79,87**	0	0,00
004600113182	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668508.	20/04/2015	2015	14/12/2015	14/12/2015	17,18**	0	0,00
545761	11/08/2015	17/09/2015	0100930	LUGLIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	13/08/2015	2034	14/12/2015	14/12/2015	63,03**	0	0,00
545761	11/08/2015	17/09/2015	0100930	LUGLIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	13/08/2015	2035	14/12/2015	14/12/2015	13,87**	0	0,00
004600408862	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/06/2015	2038	14/12/2015	14/12/2015	187,54**	0	0,00
004600408862	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/06/2015	2039	14/12/2015	14/12/2015	41,26**	0	0,00
004600255984	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	15/05/2015	2040	14/12/2015	14/12/2015	141,21**	0	0,00
004600255984	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	15/05/2015	2041	14/12/2015	14/12/2015	31,07**	0	0,00
004600407900	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	12/06/2015	2043	14/12/2015	14/12/2015	178,73**	0	0,00
004600407898	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	12/06/2015	2046	14/12/2015	14/12/2015	405,66**	0	0,00
004600257029	12/05/2015	21/05/2015	0102477	APRILE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	15/05/2015	2019	14/12/2015	14/12/2015	18,07**	0	0,00
004600257030	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668524.	15/05/2015	2024	14/12/2015	14/12/2015	83,26**	0	0,00
004600068259	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	20/04/2015	2002	14/12/2015	14/12/2015	857,05**	0	0,00
004600407900	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	12/06/2015	2042	14/12/2015	14/12/2015	812,39**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600407899	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA MILIUS SN.	12/06/2015	2044	14/12/2015	14/12/2015	604,19**	0	0,00
004600407899	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA MILIUS SN.	12/06/2015	2045	14/12/2015	14/12/2015	132,92**	0	0,00
004600113183	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668516.	20/04/2015	2016	14/12/2015	14/12/2015	79,22**	0	0,00
004600113183	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668516.	20/04/2015	2017	14/12/2015	14/12/2015	17,43**	0	0,00
004600257027	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/05/2015	2020	14/12/2015	14/12/2015	6.285,48**	0	0,00
004600257027	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/05/2015	2021	14/12/2015	14/12/2015	1.382,81**	0	0,00
004600421014	11/06/2015	17/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/06/2015	2028	14/12/2015	14/12/2015	4.821,44**	0	0,00
004600421014	11/06/2015	17/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/06/2015	2029	14/12/2015	14/12/2015	1.060,72**	0	0,00
004600421015	11/06/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	15/06/2015	2032	14/12/2015	14/12/2015	62,57**	0	0,00
545793	11/08/2015	04/09/2015	0100930	LUGLIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	13/08/2015	2036	14/12/2015	14/12/2015	372,27**	0	0,00
545793	11/08/2015	04/09/2015	0100930	LUGLIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	13/08/2015	2037	14/12/2015	14/12/2015	81,90**	0	0,00
004600407898	10/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLteni SN.	12/06/2015	2047	14/12/2015	14/12/2015	40,57**	0	0,00
004600257029	12/05/2015	21/05/2015	0102477	APRILE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	15/05/2015	2018	14/12/2015	14/12/2015	82,12**	0	0,00
004600257028	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668508.	15/05/2015	2022	14/12/2015	14/12/2015	81,40**	0	0,00
004600257028	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668508.	15/05/2015	2023	14/12/2015	14/12/2015	17,91**	0	0,00
004600257030	12/05/2015	20/05/2015	0102477	APRILE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668524.	15/05/2015	2025	14/12/2015	14/12/2015	18,32**	0	0,00
004600068258	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA.	20/04/2015	1999	14/12/2015	14/12/2015	946,66**	0	0,00
004600067451	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	20/04/2015	2005	14/12/2015	14/12/2015	55,07**	0	0,00
004600113184	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668524.	20/04/2015	2013	14/12/2015	14/12/2015	17,57**	0	0,00
004600113182	17/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668508.	20/04/2015	2014	14/12/2015	14/12/2015	78,10**	0	0,00
004600421017	11/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	15/06/2015	2026	14/12/2015	14/12/2015	63,82**	0	0,00
004600421017	11/06/2015	14/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	15/06/2015	2027	14/12/2015	14/12/2015	14,04**	0	0,00
004600421016	11/06/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668516.	15/06/2015	2030	14/12/2015	14/12/2015	63,18**	0	0,00
004600421016	11/06/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR.	15/06/2015	2031	14/12/2015	14/12/2015	13,90**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CLIENTE951668516.							
004600421015	11/06/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	15/06/2015	2033	14/12/2015	14/12/2015	13,77**	0	0,00
004600068258	14/04/2015	20/04/2015	0102477	MARZO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA.	20/04/2015	2000	14/12/2015	14/12/2015	208,27**	0	0,00
00003/04	13/11/2015	20/11/2015	0018220	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI A.S. 2015/2016.	16/11/2015	1876	15/12/2015	04/12/2015	4.433,90	-11	-48.772,90
0150220152200 053900	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIDOO 17.09.14/19.02.15 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE.	01/10/2015	2052	15/12/2015	15/12/2015	164,78**	0	0,00
0150220152200 054000	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/19.02.15 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI, 5/A.	01/10/2015	2080	15/12/2015	15/12/2015	960,22**	0	0,00
0150220152200 054000	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/19.02.15 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLTENI, 5/A.	01/10/2015	2081	15/12/2015	15/12/2015	96,02**	0	0,00
0150220152200 054100	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/03.08.15 - PARCO VIA IV NOVEMBRE.	01/10/2015	2084	15/12/2015	15/12/2015	21,25**	0	0,00
0150220152200 054500	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/11.08.15 - ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5.	01/10/2015	2078	15/12/2015	15/12/2015	86,02**	0	0,00
0150220152200 054500	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/11.08.15 - ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5.	01/10/2015	2079	15/12/2015	15/12/2015	9,29**	0	0,00
0150220152200 053800	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - MUNICIPIO VIA ASSISI.	01/10/2015	2089	15/12/2015	15/12/2015	9,04**	0	0,00
0150220152200 053800	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - MUNICIPIO VIA ASSISI.	01/10/2015	2090	15/12/2015	15/12/2015	18,57**	0	0,00
0150220152200 054200	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - FONTANE.	01/10/2015	2092	15/12/2015	15/12/2015	20,62**	0	0,00
0150220152200 054200	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - FONTANE.	01/10/2015	2093	15/12/2015	15/12/2015	2,06**	0	0,00
0150220152200 053700	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 25.07.14/23.07.15 - EDIFICIO EX BERNOCCHI - VIA MILYUS, 4.	01/10/2015	2101	15/12/2015	15/12/2015	22,19**	0	0,00
0150220152200 053700	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 25.07.14/23.07.15 - EDIFICIO EX BERNOCCHI - VIA MILYUS, 4.	01/10/2015	2102	15/12/2015	15/12/2015	150,94**	0	0,00
0150220152200 053800	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - MUNICIPIO VIA ASSISI.	01/10/2015	2091	15/12/2015	15/12/2015	2,76**	0	0,00
0150220152200 054200	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - FONTANE.	01/10/2015	2094	15/12/2015	15/12/2015	5,32**	0	0,00
0150220152200 054200	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - FONTANE.	01/10/2015	2095	15/12/2015	15/12/2015	0,74**	0	0,00
0150220152200 054300	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/20.07.15 - VIA VITTORIO VENETO.	01/10/2015	2096	15/12/2015	15/12/2015	56,17**	0	0,00
0150220152200 054300	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/20.07.15 - VIA VITTORIO VENETO.	01/10/2015	2097	15/12/2015	15/12/2015	5,62**	0	0,00
0150220152200 054300	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/20.07.15 - VIA VITTORIO VENETO.	01/10/2015	2098	15/12/2015	15/12/2015	66,21**	0	0,00
0150220152200	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/20.07.15 - VIA VITTORIO	01/10/2015	2099	15/12/2015	15/12/2015	6,91**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
054300				VENETO.							
0150220152200 053700	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 25.07.14/23.07.15 - EDIFICIO EX BERNOCCHI - VIA MILYUS, 4.	01/10/2015	2100	15/12/2015	15/12/2015	221,87**	0	0,00
0150220152200 053700	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 25.07.14/23.07.15 - EDIFICIO EX BERNOCCHI - VIA MILYUS, 4.	01/10/2015	2103	15/12/2015	15/12/2015	17,31**	0	0,00
004600718032	12/08/2015	17/09/2015	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	13/08/2015	2105	15/12/2015	15/12/2015	17,07**	0	0,00
004600714777	12/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - VIA GALLARATE SNC.	13/08/2015	2106	15/12/2015	15/12/2015	126,18**	0	0,00
004600714777	12/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - VIA GALLARATE SNC.	13/08/2015	2107	15/12/2015	15/12/2015	27,76**	0	0,00
004600849586	11/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/09/2015	2110	15/12/2015	15/12/2015	205,31**	0	0,00
004600849586	11/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	14/09/2015	2111	15/12/2015	15/12/2015	45,17**	0	0,00
2/2	22/07/2015	12/11/2015	0102995	INTERVENTO DI TRATTAMENTO CONTROLLO ADULTI ZANZARE SU AREE PUBBLICHE.	16/10/2015	1952	15/12/2015	11/12/2015	1.122,40**	-4	-4.489,60
1530053661	31/10/2015	04/11/2015	0101125	OTTOBRE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	03/11/2015	1954	15/12/2015	11/12/2015	2.097,87**	-4	-8.391,48
004601028290	13/10/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	14/10/2015	2148	15/12/2015	15/12/2015	80,26**	0	0,00
004601028290	13/10/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	14/10/2015	2149	15/12/2015	15/12/2015	17,66**	0	0,00
634391	12/10/2015	15/10/2015	0100930	SETTEMBRE 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	14/10/2015	2066	15/12/2015	15/12/2015	19,20**	0	0,00
634394	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	14/10/2015	2068	15/12/2015	15/12/2015	17,02**	0	0,00
0150220152200 053900	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIDOO 17.09.14/19.02.15 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE.	01/10/2015	2073	15/12/2015	15/12/2015	16,48**	0	0,00
0150220152200 053900	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIDOO 17.09.14/19.02.15 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE.	01/10/2015	2074	15/12/2015	15/12/2015	57,74**	0	0,00
0150220152200 053900	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIDOO 17.09.14/19.02.15 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE.	01/10/2015	2075	15/12/2015	15/12/2015	7,42**	0	0,00
0150220152200 054500	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/11.08.15 - ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5.	01/10/2015	2077	15/12/2015	15/12/2015	6,82**	0	0,00
004600855101	11/09/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA VENETO, 22A.	14/09/2015	2116	15/12/2015	15/12/2015	25,38**	0	0,00
004600855101	11/09/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA VENETO, 22A.	14/09/2015	2117	15/12/2015	15/12/2015	5,58**	0	0,00
004600859498	12/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS SN.	14/09/2015	2118	15/12/2015	15/12/2015	77,43**	0	0,00
004600859498	12/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS SN.	14/09/2015	2119	15/12/2015	15/12/2015	17,03**	0	0,00
004600867644	13/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	14/09/2015	2124	15/12/2015	15/12/2015	93,23**	0	0,00
004600867644	13/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	14/09/2015	2125	15/12/2015	15/12/2015	20,51**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600855098	11/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	14/09/2015	2126	15/12/2015	15/12/2015	739,10**	0	0,00
004600855098	11/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	14/09/2015	2127	15/12/2015	15/12/2015	162,60**	0	0,00
004600859496	12/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	14/09/2015	2132	15/12/2015	15/12/2015	160,69**	0	0,00
004600859496	12/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	14/09/2015	2133	15/12/2015	15/12/2015	35,35**	0	0,00
004600855096	11/09/2015	18/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	14/09/2015	2134	15/12/2015	15/12/2015	229,27**	0	0,00
004600855096	11/09/2015	18/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	14/09/2015	2135	15/12/2015	15/12/2015	22,93**	0	0,00
004600855105	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	14/09/2015	2140	15/12/2015	15/12/2015	257,27**	0	0,00
004600855105	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	14/09/2015	2141	15/12/2015	15/12/2015	75,33**	0	0,00
004600855103	11/09/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B - NR. CLIENTE 633320314.	14/09/2015	2146	15/12/2015	15/12/2015	19,59**	0	0,00
004600855103	11/09/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B - NR. CLIENTE 633320314.	14/09/2015	2147	15/12/2015	15/12/2015	4,31**	0	0,00
0150220152200 054500	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/11.08.15 - ASILO NIDO VIA DON A. MOLTENI, 5.	01/10/2015	2076	15/12/2015	15/12/2015	68,16**	0	0,00
004600718032	12/08/2015	17/09/2015	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	13/08/2015	2104	15/12/2015	15/12/2015	77,60**	0	0,00
004600717893	12/08/2015	16/11/2015	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	13/08/2015	2108	15/12/2015	15/12/2015	231,55**	0	0,00
004600717893	12/08/2015	16/11/2015	0102477	GIUGNO/LUGLIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	13/08/2015	2109	15/12/2015	15/12/2015	50,94**	0	0,00
004600867645	13/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	14/09/2015	2112	15/12/2015	15/12/2015	94,07**	0	0,00
004600867645	13/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	14/09/2015	2113	15/12/2015	15/12/2015	20,70**	0	0,00
004600867646	13/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	14/09/2015	2114	15/12/2015	15/12/2015	95,01**	0	0,00
004600867646	13/09/2015	23/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	14/09/2015	2115	15/12/2015	15/12/2015	20,90**	0	0,00
004600859497	12/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA A. DI DIO SN.	14/09/2015	2120	15/12/2015	15/12/2015	25,38**	0	0,00
004600859497	12/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA A. DI DIO SN.	14/09/2015	2121	15/12/2015	15/12/2015	5,58**	0	0,00
004600855104	11/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MAURI SN.	14/09/2015	2122	15/12/2015	15/12/2015	218,12**	0	0,00
004600855104	11/09/2015	14/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MAURI SN.	14/09/2015	2123	15/12/2015	15/12/2015	47,99**	0	0,00
004600855099	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	14/09/2015	2128	15/12/2015	15/12/2015	323,02**	0	0,00
004600855099	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	14/09/2015	2129	15/12/2015	15/12/2015	71,06**	0	0,00
004600855097	11/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA	14/09/2015	2130	15/12/2015	15/12/2015	98,66**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA VENETO SN.							
004600855097	11/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	14/09/2015	2131	15/12/2015	15/12/2015	21,71**	0	0,00
004600855100	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	14/09/2015	2136	15/12/2015	15/12/2015	384,63**	0	0,00
004600855100	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	14/09/2015	2137	15/12/2015	15/12/2015	38,46**	0	0,00
004600855102	11/09/2015	18/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	14/09/2015	2138	15/12/2015	15/12/2015	106,19**	0	0,00
004600855102	11/09/2015	18/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	14/09/2015	2139	15/12/2015	15/12/2015	23,36**	0	0,00
004600855105	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	14/09/2015	2142	15/12/2015	15/12/2015	44,51**	0	0,00
004600855105	11/09/2015	23/09/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	14/09/2015	2143	15/12/2015	15/12/2015	9,79**	0	0,00
004600855103	11/09/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B - NR. CLIENTE 633320314.	14/09/2015	2144	15/12/2015	15/12/2015	113,20**	0	0,00
004600855103	11/09/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO/AGOSTO 2015 - VIA MILIUS, 4B - NR. CLIENTE 633320314.	14/09/2015	2145	15/12/2015	15/12/2015	33,14**	0	0,00
004601028289	13/10/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668508.	14/10/2015	2150	15/12/2015	15/12/2015	79,72**	0	0,00
004601028289	13/10/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668508.	14/10/2015	2151	15/12/2015	15/12/2015	17,54**	0	0,00
004601028291	13/10/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	14/10/2015	2152	15/12/2015	15/12/2015	81,49**	0	0,00
004601028291	13/10/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	14/10/2015	2153	15/12/2015	15/12/2015	17,93**	0	0,00
584729	01/10/2015	08/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	02/10/2015	2053	15/12/2015	15/12/2015	56,49**	0	0,00
584729	01/10/2015	08/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	02/10/2015	2054	15/12/2015	15/12/2015	12,43**	0	0,00
550126	11/09/2015	16/09/2015	0100930	AGOSTO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	15/09/2015	2055	15/12/2015	15/12/2015	67,44**	0	0,00
550126	11/09/2015	16/09/2015	0100930	AGOSTO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	15/09/2015	2056	15/12/2015	15/12/2015	14,84**	0	0,00
550150	11/09/2015	16/09/2015	0100930	AGOSTO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SNC.	15/09/2015	2057	15/12/2015	15/12/2015	406,53**	0	0,00
550150	11/09/2015	16/09/2015	0100930	AGOSTO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SNC.	15/09/2015	2058	15/12/2015	15/12/2015	89,44**	0	0,00
634405	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	14/10/2015	2059	15/12/2015	15/12/2015	77,37**	0	0,00
634405	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	14/10/2015	2060	15/12/2015	15/12/2015	17,02**	0	0,00
634398	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	14/10/2015	2061	15/12/2015	15/12/2015	65,62**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
634398	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	14/10/2015	2062	15/12/2015	15/12/2015	15,69**	0	0,00
634398	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	14/10/2015	2063	15/12/2015	15/12/2015	9,99**	0	0,00
634398	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	14/10/2015	2064	15/12/2015	15/12/2015	2,20**	0	0,00
634391	12/10/2015	15/10/2015	0100930	SETTEMBRE 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLteni, 5.	14/10/2015	2065	15/12/2015	15/12/2015	87,26**	0	0,00
634394	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	14/10/2015	2067	15/12/2015	15/12/2015	77,37**	0	0,00
634392	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLteni SNC.	14/10/2015	2069	15/12/2015	15/12/2015	79,86**	0	0,00
634392	12/10/2015	15/10/2015	0100930	PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLteni SNC.	14/10/2015	2070	15/12/2015	15/12/2015	17,57**	0	0,00
634403	12/10/2015	15/10/2015	0100930	SETTEMBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VITTORIO VENETO SNC.	14/10/2015	2071	15/12/2015	15/12/2015	455,64**	0	0,00
634403	12/10/2015	15/10/2015	0100930	SETTEMBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VITTORIO VENETO SNC.	14/10/2015	2072	15/12/2015	15/12/2015	100,24**	0	0,00
0150220152200 054000	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/19.02.15 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLteni, 5/A.	01/10/2015	2082	15/12/2015	15/12/2015	200,76**	0	0,00
0150220152200 054000	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 22.07.14/19.02.15 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON A. MOLteni, 5/A.	01/10/2015	2083	15/12/2015	15/12/2015	29,40**	0	0,00
0150220152200 054100	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/03.08.15 - PARCO VIA IV NOVEMBRE.	01/10/2015	2085	15/12/2015	15/12/2015	2,13**	0	0,00
0150220152200 054100	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/03.08.15 - PARCO VIA IV NOVEMBRE.	01/10/2015	2086	15/12/2015	15/12/2015	25,62**	0	0,00
0150220152200 054100	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 18.07.14/03.08.15 - PARCO VIA IV NOVEMBRE.	01/10/2015	2087	15/12/2015	15/12/2015	2,77**	0	0,00
0150220152200 053800	30/09/2015	16/11/2015	0100581	PERIODO 23.07.14/19.02.15 - MUNICIPIO VIA ASSISI.	01/10/2015	2088	15/12/2015	15/12/2015	90,39**	0	0,00
668955	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	13/11/2015	2158	16/12/2015	16/12/2015	598,73**	0	0,00
668955	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	13/11/2015	2159	16/12/2015	16/12/2015	131,72**	0	0,00
668940	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLteni SNC.	13/11/2015	2163	16/12/2015	16/12/2015	263,44**	0	0,00
668939	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLteni, 5.	13/11/2015	2166	16/12/2015	16/12/2015	292,54**	0	0,00
668939	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLteni, 5.	13/11/2015	2167	16/12/2015	16/12/2015	64,36**	0	0,00
004601014259	11/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/10/2015	2174	16/12/2015	16/12/2015	233,48**	0	0,00
004601011409	11/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	12/10/2015	2181	16/12/2015	16/12/2015	125,04**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600859199	12/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	14/09/2015	2172	16/12/2015	16/12/2015	140,82**	0	0,00
004600859199	12/09/2015	14/09/2015	0102477	AGOSTO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	14/09/2015	2173	16/12/2015	16/12/2015	30,98**	0	0,00
668942	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	13/11/2015	2160	16/12/2015	16/12/2015	454,50**	0	0,00
668942	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	13/11/2015	2161	16/12/2015	16/12/2015	99,99**	0	0,00
668940	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	13/11/2015	2162	16/12/2015	16/12/2015	1.197,45**	0	0,00
668953	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	13/11/2015	2164	16/12/2015	16/12/2015	1.453,49**	0	0,00
668953	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	13/11/2015	2165	16/12/2015	16/12/2015	319,77**	0	0,00
668946	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	13/11/2015	2168	16/12/2015	16/12/2015	153,54**	0	0,00
668946	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	13/11/2015	2169	16/12/2015	16/12/2015	33,78**	0	0,00
668946	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	13/11/2015	2170	16/12/2015	16/12/2015	1.062,91**	0	0,00
668946	11/11/2015	13/11/2015	0100930	OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 6.	13/11/2015	2171	16/12/2015	16/12/2015	241,27**	0	0,00
004601014259	11/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/10/2015	2175	16/12/2015	16/12/2015	51,37**	0	0,00
004601011410	11/10/2015	20/10/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	19/10/2015	2176	16/12/2015	16/12/2015	810,03**	0	0,00
004601011410	11/10/2015	20/10/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	19/10/2015	2177	16/12/2015	16/12/2015	178,21**	0	0,00
004601011408	11/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	12/10/2015	2178	16/12/2015	16/12/2015	429,91**	0	0,00
004601011408	11/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	12/10/2015	2179	16/12/2015	16/12/2015	42,99**	0	0,00
004601011409	11/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	12/10/2015	2180	16/12/2015	16/12/2015	568,36**	0	0,00
635 S	05/11/2015	20/11/2015	0102915	VISITA STRAORDINARIA MEDICINA DEL LAVORO.	18/11/2015	1955	17/12/2015	11/12/2015	70,00	-6	-420,00
004601177862	12/11/2015	16/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	16/11/2015	2203	19/12/2015	19/12/2015	110,63**	0	0,00
004601177862	12/11/2015	16/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	16/11/2015	2204	19/12/2015	19/12/2015	24,34**	0	0,00
FATTPA 8_15	30/09/2015	17/11/2015	0104260	AGOSTO 2015 - SERVIZI CIMITERIALI.	20/10/2015	1956	19/12/2015	11/12/2015	495,75**	-8	-3.966,00
FATTPA 9_15	30/09/2015	17/11/2015	0104260	SETTEMBRE 2015 - SERVIZI CIMITERIALI.	20/10/2015	1957	19/12/2015	11/12/2015	4.126,72**	-8	-33.013,76
FATTPA 7_15	30/09/2015	17/11/2015	0104260	LUGLIO 2015 - SERVIZI CIMITERIALI.	20/10/2015	1965	19/12/2015	11/12/2015	204,08**	-8	-1.632,64
004601177864	12/11/2015	17/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668524.	16/11/2015	2205	19/12/2015	19/12/2015	113,04**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601177864	12/11/2015	17/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO NR. CLIENTE 951668524.	16/11/2015	2206	19/12/2015	19/12/2015	24,87**	0	0,00
004601177863	12/11/2015	16/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	16/11/2015	2207	19/12/2015	19/12/2015	111,99**	0	0,00
004601177863	12/11/2015	16/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	16/11/2015	2208	19/12/2015	19/12/2015	24,64**	0	0,00
1501311/S	20/07/2015	02/12/2015	0100001	3° TRIMESTRE 2015 - CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO.	21/07/2015	2191	20/12/2015	18/12/2015	2.098,52**	-2	-4.197,04
2614499452	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2252	21/12/2015	21/12/2015	5.729,80**	0	0,00
2614499452	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2253	21/12/2015	21/12/2015	1.260,56**	0	0,00
2614499452	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2254	21/12/2015	21/12/2015	536,65**	0	0,00
2614499452	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2255	21/12/2015	21/12/2015	118,06**	0	0,00
2614542593	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA VENETO, 22A.	27/03/2015	2256	21/12/2015	21/12/2015	25,75**	0	0,00
2614542593	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA VENETO, 22A.	27/03/2015	2257	21/12/2015	21/12/2015	5,67**	0	0,00
2614563372	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA A. DI DIO SN.	27/03/2015	2258	21/12/2015	21/12/2015	25,12**	0	0,00
2614563372	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA A. DI DIO SN.	27/03/2015	2259	21/12/2015	21/12/2015	5,53**	0	0,00
2614563373	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS SN.	27/03/2015	2260	21/12/2015	21/12/2015	56,46**	0	0,00
2614563373	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS SN.	27/03/2015	2261	21/12/2015	21/12/2015	12,42**	0	0,00
2614542596	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MAURI SN.	26/03/2015	2262	21/12/2015	21/12/2015	206,75**	0	0,00
2614542596	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MAURI SN.	26/03/2015	2263	21/12/2015	21/12/2015	45,49**	0	0,00
2614563377	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	27/03/2015	2264	21/12/2015	21/12/2015	67,41**	0	0,00
2614563377	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	27/03/2015	2265	21/12/2015	21/12/2015	14,83**	0	0,00
2614563376	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	27/03/2015	2266	21/12/2015	21/12/2015	66,79**	0	0,00
2614563376	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	27/03/2015	2267	21/12/2015	21/12/2015	14,69**	0	0,00
2614563374	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2268	21/12/2015	21/12/2015	5.104,78**	0	0,00
2614563374	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2269	21/12/2015	21/12/2015	1.123,05**	0	0,00
2614563375	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	27/03/2015	2270	21/12/2015	21/12/2015	66,16**	0	0,00
2614563375	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	27/03/2015	2271	21/12/2015	21/12/2015	14,56**	0	0,00
2614520261	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	27/03/2015	2272	21/12/2015	21/12/2015	256,58**	0	0,00
2614520261	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	27/03/2015	2273	21/12/2015	21/12/2015	56,45**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614383057	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MATTEOTTI, 17.	26/03/2015	2274	21/12/2015	21/12/2015	723,56**	0	0,00
2614383057	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MATTEOTTI, 17.	26/03/2015	2275	21/12/2015	21/12/2015	159,18**	0	0,00
2614587124	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	26/03/2015	2280	21/12/2015	21/12/2015	1.031,09**	0	0,00
2614587124	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	26/03/2015	2281	21/12/2015	21/12/2015	226,84**	0	0,00
2614563371	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	27/03/2015	2282	21/12/2015	21/12/2015	100,77**	0	0,00
2614587123	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	26/03/2015	2284	21/12/2015	21/12/2015	999,99**	0	0,00
2614587123	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	26/03/2015	2285	21/12/2015	21/12/2015	100,00**	0	0,00
2614542597	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	27/03/2015	2286	21/12/2015	21/12/2015	499,10**	0	0,00
2614542597	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	27/03/2015	2289	21/12/2015	21/12/2015	14,27**	0	0,00
390536	13/05/2015	20/05/2015	0100930	APRILE 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	15/05/2015	2227	21/12/2015	21/12/2015	46,21**	0	0,00
390570	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	15/05/2015	2232	21/12/2015	21/12/2015	945,00**	0	0,00
390570	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	15/05/2015	2233	21/12/2015	21/12/2015	207,92**	0	0,00
390582	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	15/05/2015	2234	21/12/2015	21/12/2015	969,00**	0	0,00
390582	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	15/05/2015	2235	21/12/2015	21/12/2015	213,22**	0	0,00
390576	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - VIA MILYUS, 6.	15/05/2015	2238	21/12/2015	21/12/2015	98,12**	0	0,00
390576	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - VIA MILYUS, 6.	15/05/2015	2239	21/12/2015	21/12/2015	21,59**	0	0,00
004600559580	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/07/2015	2240	21/12/2015	21/12/2015	7.069,31**	0	0,00
004600559581	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	15/07/2015	2243	21/12/2015	21/12/2015	20,11**	0	0,00
512507	10/07/2015	15/07/2015	0100930	GIUGNO 2015 - ASILO NIDO.	15/07/2015	2250	21/12/2015	21/12/2015	86,90**	0	0,00
512507	10/07/2015	15/07/2015	0100930	GIUGNO 2015 - ASILO NIDO.	15/07/2015	2251	21/12/2015	21/12/2015	19,12**	0	0,00
2614563371	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	27/03/2015	2283	21/12/2015	21/12/2015	22,17**	0	0,00
390584	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	15/05/2015	2224	21/12/2015	21/12/2015	500,00**	0	0,00
390584	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	15/05/2015	2225	21/12/2015	21/12/2015	110,03**	0	0,00
390573	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	15/05/2015	2228	21/12/2015	21/12/2015	480,00**	0	0,00
390573	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	15/05/2015	2229	21/12/2015	21/12/2015	105,60**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
390569	13/05/2015	20/05/2015	0100930	APRILE 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	15/05/2015	2230	21/12/2015	21/12/2015	142,00**	0	0,00
390569	13/05/2015	20/05/2015	0100930	APRILE 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	15/05/2015	2231	21/12/2015	21/12/2015	31,28**	0	0,00
390576	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - VIA MILYUS, 6.	15/05/2015	2236	21/12/2015	21/12/2015	525,10**	0	0,00
390576	13/05/2015	21/05/2015	0100930	APRILE 2015 - VIA MILYUS, 6.	15/05/2015	2237	21/12/2015	21/12/2015	154,19**	0	0,00
004600559580	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/07/2015	2241	21/12/2015	21/12/2015	1.555,25**	0	0,00
004600559581	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	15/07/2015	2242	21/12/2015	21/12/2015	91,43**	0	0,00
2614542594	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	27/03/2015	2276	21/12/2015	21/12/2015	166,88**	0	0,00
2614542594	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	27/03/2015	2277	21/12/2015	21/12/2015	36,71**	0	0,00
2614542592	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	27/03/2015	2278	21/12/2015	21/12/2015	814,01**	0	0,00
2614542592	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	27/03/2015	2279	21/12/2015	21/12/2015	81,40**	0	0,00
2614542597	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	27/03/2015	2287	21/12/2015	21/12/2015	109,81**	0	0,00
2614542597	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	27/03/2015	2288	21/12/2015	21/12/2015	64,88**	0	0,00
390536	13/05/2015	20/05/2015	0100930	APRILE 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	15/05/2015	2226	21/12/2015	21/12/2015	210,00**	0	0,00
004600559583	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	15/07/2015	2246	21/12/2015	21/12/2015	93,51**	0	0,00
004600559583	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	15/07/2015	2247	21/12/2015	21/12/2015	20,57**	0	0,00
512531	10/07/2015	15/07/2015	0100930	GIUGNO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	15/07/2015	2248	21/12/2015	21/12/2015	474,73**	0	0,00
512531	10/07/2015	15/07/2015	0100930	GIUGNO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA V. VENETO SNC.	15/07/2015	2249	21/12/2015	21/12/2015	104,44**	0	0,00
004600559582	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	15/07/2015	2244	21/12/2015	21/12/2015	92,57**	0	0,00
004600559582	13/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	15/07/2015	2245	21/12/2015	21/12/2015	20,37**	0	0,00
004600701597	10/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	12/08/2015	2314	22/12/2015	22/12/2015	258,44**	0	0,00
004600701597	10/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	12/08/2015	2315	22/12/2015	22/12/2015	25,84**	0	0,00
004600701599	10/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - MUNICIPIO - NR. CLIENTE 633322325.	12/08/2015	2318	22/12/2015	22/12/2015	997,32**	0	0,00
004600701599	10/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - MUNICIPIO - NR. CLIENTE 633322325.	12/08/2015	2319	22/12/2015	22/12/2015	219,41**	0	0,00
004600710230	12/08/2015	04/09/2015	0102477	LUGLIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/08/2015	2320	22/12/2015	22/12/2015	7.104,27**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600710230	12/08/2015	04/09/2015	0102477	LUGLIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/08/2015	2321	22/12/2015	22/12/2015	1.562,94**	0	0,00
004600549386	12/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	13/07/2015	2328	22/12/2015	22/12/2015	125,22**	0	0,00
004600549386	12/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	13/07/2015	2329	22/12/2015	22/12/2015	27,55**	0	0,00
301669-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	25/03/2015	2296	22/12/2015	22/12/2015	1.838,50**	0	0,00
301669-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI, 16.	25/03/2015	2297	22/12/2015	22/12/2015	404,51**	0	0,00
301668-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SNC.	25/03/2015	2298	22/12/2015	22/12/2015	4.498,00**	0	0,00
301668-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SNC.	25/03/2015	2299	22/12/2015	22/12/2015	989,58**	0	0,00
301664-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	25/03/2015	2305	22/12/2015	22/12/2015	138,52**	0	0,00
301667-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	27/03/2015	2309	22/12/2015	22/12/2015	492,11**	0	0,00
301667-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	27/03/2015	2310	22/12/2015	22/12/2015	313,16**	0	0,00
301667-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	27/03/2015	2313	22/12/2015	22/12/2015	68,89**	0	0,00
004600710232	12/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	13/08/2015	2322	22/12/2015	22/12/2015	93,06**	0	0,00
004600710232	12/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	13/08/2015	2323	22/12/2015	22/12/2015	20,47**	0	0,00
004600710233	12/08/2015	18/09/2015	0102477	LUGLIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	13/08/2015	2325	22/12/2015	22/12/2015	20,70**	0	0,00
301663-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	25/03/2015	2300	22/12/2015	22/12/2015	840,00**	0	0,00
301663-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - ASILO NIDO VIA DON ANGELO MOLTENI, 5.	25/03/2015	2301	22/12/2015	22/12/2015	184,71**	0	0,00
301666-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	25/03/2015	2302	22/12/2015	22/12/2015	1.910,50**	0	0,00
301666-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - SCUOLA MEDIA VIA PALESTRO SNC.	25/03/2015	2303	22/12/2015	22/12/2015	420,27**	0	0,00
301664-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI, 7.	25/03/2015	2304	22/12/2015	22/12/2015	629,50**	0	0,00
301665-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	25/03/2015	2306	22/12/2015	22/12/2015	3.295,00**	0	0,00
301665-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLTENI SNC.	25/03/2015	2307	22/12/2015	22/12/2015	724,84**	0	0,00
301667-G	19/03/2015	22/12/2015	0100930	FEBBRAIO 2015 - CENTRO SOCIALE VIA MYLIUS, 6.	27/03/2015	2308	22/12/2015	22/12/2015	2.236,84**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600701598	10/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA - VIA VENETO SN - NR. CLIENTE 633321281.	12/08/2015	2316	22/12/2015	22/12/2015	264,68**	0	0,00
004600701598	10/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA - VIA VENETO SN - NR. CLIENTE 633321281.	12/08/2015	2317	22/12/2015	22/12/2015	58,23**	0	0,00
004600710233	12/08/2015	18/09/2015	0102477	LUGLIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	13/08/2015	2324	22/12/2015	22/12/2015	94,11**	0	0,00
004600707590	11/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE - NR. CLIENTE 918654969.	12/08/2015	2326	22/12/2015	22/12/2015	174,84**	0	0,00
004600707590	11/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE - NR. CLIENTE 918654969.	12/08/2015	2327	22/12/2015	22/12/2015	38,46**	0	0,00
004600710231	12/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	13/08/2015	2330	22/12/2015	22/12/2015	91,99**	0	0,00
004600710231	12/08/2015	16/11/2015	0102477	LUGLIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	13/08/2015	2331	22/12/2015	22/12/2015	20,24**	0	0,00
004600415311	11/06/2015	16/07/2015	0102477	APRILE/MAGGIO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	15/06/2015	2333	23/12/2015	23/12/2015	26,82**	0	0,00
004600418228	11/06/2015	17/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	15/06/2015	2334	23/12/2015	23/12/2015	131,11**	0	0,00
004600543537	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/07/2015	2348	23/12/2015	23/12/2015	459,78**	0	0,00
004600543537	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/07/2015	2349	23/12/2015	23/12/2015	101,15**	0	0,00
004600543540	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/07/2015	2354	23/12/2015	23/12/2015	104,91**	0	0,00
004600543540	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/07/2015	2355	23/12/2015	23/12/2015	23,08**	0	0,00
004600543535	11/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/07/2015	2356	23/12/2015	23/12/2015	421,34**	0	0,00
004600543535	11/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/07/2015	2357	23/12/2015	23/12/2015	92,69**	0	0,00
004600543534	11/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLteni SN.	13/07/2015	2358	23/12/2015	23/12/2015	252,92**	0	0,00
004600543543	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2362	23/12/2015	23/12/2015	367,57**	0	0,00
004600543543	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2363	23/12/2015	23/12/2015	88,87**	0	0,00
004600543543	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2364	23/12/2015	23/12/2015	52,51**	0	0,00
004600543543	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2365	23/12/2015	23/12/2015	11,55**	0	0,00
004600543541	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2369	23/12/2015	23/12/2015	4,20**	0	0,00
2614499458	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	27/03/2015	2370	23/12/2015	23/12/2015	82,92**	0	0,00
2614499451	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS SN.	27/03/2015	2376	23/12/2015	23/12/2015	55,32**	0	0,00
2614499451	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS SN.	27/03/2015	2377	23/12/2015	23/12/2015	12,17**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614383060	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	26/03/2015	2381	23/12/2015	23/12/2015	15,29**	0	0,00
2614383060	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	26/03/2015	2382	23/12/2015	23/12/2015	80,64**	0	0,00
2614383060	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	26/03/2015	2383	23/12/2015	23/12/2015	17,74**	0	0,00
2614499449	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	27/03/2015	2388	23/12/2015	23/12/2015	109,03**	0	0,00
2614499449	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	27/03/2015	2389	23/12/2015	23/12/2015	23,99**	0	0,00
2614383054	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	26/03/2015	2390	23/12/2015	23/12/2015	1.069,26**	0	0,00
261443153	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	27/03/2015	2394	23/12/2015	23/12/2015	315,17**	0	0,00
261443153	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	27/03/2015	2395	23/12/2015	23/12/2015	69,34**	0	0,00
2614383062	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MAURI SN.	26/03/2015	2398	23/12/2015	23/12/2015	208,82**	0	0,00
2614383062	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MAURI SN.	26/03/2015	2399	23/12/2015	23/12/2015	45,94**	0	0,00
2614383058	17/03/2015	13/05/2015	0102477	SCUOLA MEDIA - LARGO XXV APRILE, 9.	17/03/2015	2405	23/12/2015	23/12/2015	75,62**	0	0,00
2614383063	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2412	23/12/2015	23/12/2015	483,73**	0	0,00
2614383063	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2413	23/12/2015	23/12/2015	106,41**	0	0,00
004600242835	11/05/2015	23/05/2015	0102477	APRILE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/05/2015	2420	23/12/2015	23/12/2015	614,16**	0	0,00
004600242835	11/05/2015	23/05/2015	0102477	APRILE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/05/2015	2421	23/12/2015	23/12/2015	61,42**	0	0,00
004600244488	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA A. DI DIO SN.	13/05/2015	2422	23/12/2015	23/12/2015	25,46**	0	0,00
004600242844	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2424	23/12/2015	23/12/2015	95,67**	0	0,00
004600242844	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2425	23/12/2015	23/12/2015	395,75**	0	0,00
004600242844	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2426	23/12/2015	23/12/2015	56,54**	0	0,00
004600242844	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2427	23/12/2015	23/12/2015	12,44**	0	0,00
004600242836	11/05/2015	29/06/2015	0102477	APRILE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/05/2015	2435	23/12/2015	23/12/2015	134,23**	0	0,00
004600242843	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MAURI SN.	13/05/2015	2438	23/12/2015	23/12/2015	192,06**	0	0,00
000020/15/PA	27/07/2015	16/11/2015	0101690	4° TRIMESTRE 2015 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO.	24/09/2015	1962	23/12/2015	11/12/2015	340,00**	-12	-4.080,00
2614499456	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	27/03/2015	2374	23/12/2015	23/12/2015	81,99**	0	0,00
2614499456	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	27/03/2015	2375	23/12/2015	23/12/2015	18,04**	0	0,00
2614499450	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA A. DI DIO	27/03/2015	2378	23/12/2015	23/12/2015	24,74**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SN.							
2614499450	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA A. DI DIO SN.	27/03/2015	2379	23/12/2015	23/12/2015	5,44**	0	0,00
2614542591	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	27/03/2015	2384	23/12/2015	23/12/2015	752,92**	0	0,00
2614542591	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	27/03/2015	2385	23/12/2015	23/12/2015	165,64**	0	0,00
2614587125	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	26/03/2015	2386	23/12/2015	23/12/2015	922,60**	0	0,00
2614587125	17/03/2015	13/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	26/03/2015	2387	23/12/2015	23/12/2015	202,97**	0	0,00
2614383054	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	26/03/2015	2391	23/12/2015	23/12/2015	106,93**	0	0,00
2614383059	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA VENETO, 22A.	26/03/2015	2397	23/12/2015	23/12/2015	5,57**	0	0,00
2614542595	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2401	23/12/2015	23/12/2015	109,48**	0	0,00
2614542595	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2402	23/12/2015	23/12/2015	64,69**	0	0,00
2614542595	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2403	23/12/2015	23/12/2015	14,23**	0	0,00
004600547640	12/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/07/2015	2342	23/12/2015	23/12/2015	164,17**	0	0,00
004600547640	12/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/07/2015	2343	23/12/2015	23/12/2015	36,12**	0	0,00
004600543642	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA A. DI DIO SN.	13/07/2015	2344	23/12/2015	23/12/2015	25,38**	0	0,00
004600543642	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA A. DI DIO SN.	13/07/2015	2345	23/12/2015	23/12/2015	5,58**	0	0,00
004600543536	11/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/07/2015	2346	23/12/2015	23/12/2015	704,95**	0	0,00
004600543536	11/07/2015	15/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/07/2015	2347	23/12/2015	23/12/2015	155,09**	0	0,00
004600417328	11/06/2015	16/07/2015	0102477	APRILE/MAGGIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	15/06/2015	2352	23/12/2015	23/12/2015	565,40**	0	0,00
004600417328	11/06/2015	16/07/2015	0102477	APRILE/MAGGIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	15/06/2015	2353	23/12/2015	23/12/2015	124,39**	0	0,00
004600543534	11/07/2015	20/07/2015	0102477	GIUGNO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	13/07/2015	2359	23/12/2015	23/12/2015	25,29**	0	0,00
004600543538	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/07/2015	2360	23/12/2015	23/12/2015	484,51**	0	0,00
004600543538	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/07/2015	2361	23/12/2015	23/12/2015	48,45**	0	0,00
004600242840	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA VENETO, 22A.	13/05/2015	2430	23/12/2015	23/12/2015	25,67**	0	0,00
004600242840	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA VENETO, 22A.	13/05/2015	2431	23/12/2015	23/12/2015	5,65**	0	0,00
004600543539	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA VENETO, 22A.	13/07/2015	2340	23/12/2015	23/12/2015	25,57**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600543539	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA VENETO, 22A.	13/07/2015	2341	23/12/2015	23/12/2015	5,63**	0	0,00
004600543643	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS SN.	13/07/2015	2336	23/12/2015	23/12/2015	57,14**	0	0,00
004600543643	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS SN.	13/07/2015	2337	23/12/2015	23/12/2015	12,57**	0	0,00
004600543542	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MAURI SN.	13/07/2015	2338	23/12/2015	23/12/2015	199,29**	0	0,00
004600543542	11/07/2015	20/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MAURI SN.	13/07/2015	2339	23/12/2015	23/12/2015	43,84**	0	0,00
004600543641	11/07/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - PISTA BMX.	13/07/2015	2350	23/12/2015	23/12/2015	184,11**	0	0,00
004600543641	11/07/2015	16/07/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - PISTA BMX.	13/07/2015	2351	23/12/2015	23/12/2015	40,50**	0	0,00
004600543541	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2366	23/12/2015	23/12/2015	133,51**	0	0,00
004600543541	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2367	23/12/2015	23/12/2015	32,27**	0	0,00
004600543541	11/07/2015	23/12/2015	0102477	MAGGIO/GIUGNO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	13/07/2015	2368	23/12/2015	23/12/2015	19,07**	0	0,00
2614499458	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	27/03/2015	2371	23/12/2015	23/12/2015	18,24**	0	0,00
2614499454	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	27/03/2015	2372	23/12/2015	23/12/2015	81,19**	0	0,00
2614499454	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	27/03/2015	2373	23/12/2015	23/12/2015	17,86**	0	0,00
2614383060	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	26/03/2015	2380	23/12/2015	23/12/2015	69,48**	0	0,00
2614383063	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2414	23/12/2015	23/12/2015	62,88**	0	0,00
2614383063	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2415	23/12/2015	23/12/2015	13,84**	0	0,00
2614383056	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	26/03/2015	2419	23/12/2015	23/12/2015	43,10**	0	0,00
004600415311	11/06/2015	16/07/2015	0102477	APRILE/MAGGIO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	15/06/2015	2332	23/12/2015	23/12/2015	121,89**	0	0,00
004600418228	11/06/2015	17/07/2015	0102477	MAGGIO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	15/06/2015	2335	23/12/2015	23/12/2015	28,84**	0	0,00
2614383055	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	26/03/2015	2392	23/12/2015	23/12/2015	919,98**	0	0,00
2614383055	17/03/2015	15/04/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	26/03/2015	2393	23/12/2015	23/12/2015	202,40**	0	0,00
2614383059	17/03/2015	15/04/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA VENETO, 22A.	26/03/2015	2396	23/12/2015	23/12/2015	25,32**	0	0,00
2614542595	17/03/2015	13/05/2015	0102477	GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2400	23/12/2015	23/12/2015	497,64**	0	0,00
2614383058	17/03/2015	13/05/2015	0102477	SCUOLA MEDIA - LARGO XXV APRILE, 9.	17/03/2015	2404	23/12/2015	23/12/2015	756,18**	0	0,00
2614383058	17/03/2015	13/05/2015	0102477	SCUOLA MEDIA - LARGO XXV APRILE, 9.	17/03/2015	2406	23/12/2015	23/12/2015	27,39**	0	0,00
2614383058	17/03/2015	13/05/2015	0102477	SCUOLA MEDIA - LARGO XXV APRILE, 9.	17/03/2015	2407	23/12/2015	23/12/2015	2,74**	0	0,00
2614383061	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2408	23/12/2015	23/12/2015	506,73**	0	0,00
2614383061	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2409	23/12/2015	23/12/2015	111,48**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614383061	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2410	23/12/2015	23/12/2015	65,88**	0	0,00
2614383061	17/03/2015	13/05/2015	0102477	NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - VIA MILIUS, 4B.	26/03/2015	2411	23/12/2015	23/12/2015	14,49**	0	0,00
2614383056	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	26/03/2015	2416	23/12/2015	23/12/2015	877,69**	0	0,00
2614383056	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	26/03/2015	2417	23/12/2015	23/12/2015	193,09**	0	0,00
2614383056	17/03/2015	13/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	26/03/2015	2418	23/12/2015	23/12/2015	195,92**	0	0,00
004600244488	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA A. DI DIO SN.	13/05/2015	2423	23/12/2015	23/12/2015	5,60**	0	0,00
004600242841	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/05/2015	2428	23/12/2015	23/12/2015	117,56**	0	0,00
004600242841	11/05/2015	23/05/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	13/05/2015	2429	23/12/2015	23/12/2015	25,86**	0	0,00
004600242837	11/05/2015	23/05/2015	0102477	APRILE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/05/2015	2432	23/12/2015	23/12/2015	863,96**	0	0,00
004600242837	11/05/2015	23/05/2015	0102477	APRILE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	13/05/2015	2433	23/12/2015	23/12/2015	190,07**	0	0,00
004600242836	11/05/2015	29/06/2015	0102477	APRILE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	13/05/2015	2434	23/12/2015	23/12/2015	610,14**	0	0,00
004600242838	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/05/2015	2436	23/12/2015	23/12/2015	679,08**	0	0,00
004600242838	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	13/05/2015	2437	23/12/2015	23/12/2015	149,40**	0	0,00
004600242843	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MAURI SN.	13/05/2015	2439	23/12/2015	23/12/2015	42,25**	0	0,00
009PA	13/10/2015	14/12/2015	0023420	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE USCITA DI SICUREZZA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/10/2015	2183	24/12/2015	18/12/2015	2.208,20**	-6	-13.249,20
009PA	13/10/2015	14/12/2015	0023420	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE USCITA DI SICUREZZA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/10/2015	2184	24/12/2015	18/12/2015	651,80**	-6	-3.910,80
009PA	13/10/2015	14/12/2015	0023420	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE USCITA DI SICUREZZA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/10/2015	2185	24/12/2015	18/12/2015	122,00**	-6	-732,00
009PA	13/10/2015	14/12/2015	0023420	SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE USCITA DI SICUREZZA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/10/2015	2186	24/12/2015	18/12/2015	122,00**	-6	-732,00
004600245735	11/05/2015	29/06/2015	0102477	APRILE 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/05/2015	2443	24/12/2015	24/12/2015	46,29**	0	0,00
004600242839	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/05/2015	2445	24/12/2015	24/12/2015	70,54**	0	0,00
004600242842	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2449	24/12/2015	24/12/2015	11,91**	0	0,00
004600242842	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2450	24/12/2015	24/12/2015	312,94**	0	0,00
004600242842	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2451	24/12/2015	24/12/2015	91,63**	0	0,00
004600244487	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	13/05/2015	2452	24/12/2015	24/12/2015	100,74**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614364098	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	26/03/2015	2460	24/12/2015	24/12/2015	186,84**	0	0,00
2614364098	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	26/03/2015	2461	24/12/2015	24/12/2015	41,11**	0	0,00
004600245735	11/05/2015	29/06/2015	0102477	APRILE 2015 - ROTONDA VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	13/05/2015	2442	24/12/2015	24/12/2015	210,41**	0	0,00
004600242839	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	13/05/2015	2444	24/12/2015	24/12/2015	705,41**	0	0,00
004600244489	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MILIUS SN.	13/05/2015	2446	24/12/2015	24/12/2015	56,80**	0	0,00
004600244489	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - VIA MILIUS SN.	13/05/2015	2447	24/12/2015	24/12/2015	12,50**	0	0,00
004600242842	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE - VIA MILIUS, 4B.	13/05/2015	2448	24/12/2015	24/12/2015	54,14**	0	0,00
2614466828	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	26/03/2015	2455	24/12/2015	24/12/2015	65,76**	0	0,00
2614564295	17/03/2015	18/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	18/05/2015	2456	24/12/2015	24/12/2015	177,28**	0	0,00
2614564295	17/03/2015	18/05/2015	0102477	FEBBRAIO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	18/05/2015	2457	24/12/2015	24/12/2015	39,00**	0	0,00
2614467869	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	27/03/2015	2458	24/12/2015	24/12/2015	45,55**	0	0,00
2614467869	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	27/03/2015	2459	24/12/2015	24/12/2015	10,02**	0	0,00
004600244487	11/05/2015	29/06/2015	0102477	MARZO/APRILE 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	13/05/2015	2453	24/12/2015	24/12/2015	22,16**	0	0,00
2614466828	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	26/03/2015	2454	24/12/2015	24/12/2015	298,91**	0	0,00
2614364098	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	26/03/2015	2462	24/12/2015	24/12/2015	1.300,41**	0	0,00
2614364098	17/03/2015	18/05/2015	0102477	DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	26/03/2015	2463	24/12/2015	24/12/2015	286,09**	0	0,00
3472	31/12/2014	25/11/2015	0103785	DICEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE RETTE ISSE ASILO NIDO.	25/11/2015	1827	25/12/2015	25/11/2015	2.149,39	-30	-64.481,70
272	23/10/2015	04/11/2015	0053092	SETTEMBRE 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.	26/10/2015	1958	25/12/2015	11/12/2015	5.244,00**	-14	-73.416,00
273	23/10/2015	04/11/2015	0053092	SETTEMBRE 2015 - SFALCIO AMBROSIA.	26/10/2015	1960	25/12/2015	11/12/2015	2.509,60**	-14	-35.134,40
65/NC	27/10/2015	04/11/2015	0104109	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 658/2015 LUGLIO 2015.	28/10/2015	1840 *	27/12/2015	30/11/2015	540,00	-27	-14.580,00
004601179750	12/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - VIA CRUGNOLA SN.	16/11/2015	2292	28/12/2015	22/12/2015	139,39**	-6	-836,34
004601021652	12/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - VIA GALLARATE SNC.	13/10/2015	2511	28/12/2015	28/12/2015	155,82**	0	0,00
004601021652	12/10/2015	17/11/2015	0102477	SETTEMBRE 2015 - VIA GALLARATE SNC.	13/10/2015	2512	28/12/2015	28/12/2015	34,28**	0	0,00
004601020866	12/10/2015	17/11/2015	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	13/10/2015	2513	28/12/2015	28/12/2015	209,87**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601020866	12/10/2015	17/11/2015	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	13/10/2015	2514	28/12/2015	28/12/2015	46,17**	0	0,00
004601168173	12/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	16/11/2015	2291	28/12/2015	22/12/2015	182,19**	-6	-1.093,14
004601156962	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2532	28/12/2015	28/12/2015	64,84**	0	0,00
004601156962	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2533	28/12/2015	28/12/2015	38,32**	0	0,00
004601156962	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2534	28/12/2015	28/12/2015	8,43**	0	0,00
2614423154	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - VIA MRCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	26/03/2015	2535	28/12/2015	28/12/2015	307,74**	0	0,00
2614423154	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - VIA MRCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	26/03/2015	2536	28/12/2015	28/12/2015	67,70**	0	0,00
2614542590	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN,.	27/03/2015	2537	28/12/2015	28/12/2015	1.156,31**	0	0,00
2614542588	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	27/03/2015	2541	28/12/2015	28/12/2015	1.122,89**	0	0,00
2614542588	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	27/03/2015	2542	28/12/2015	28/12/2015	112,29**	0	0,00
2614499459	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	27/03/2015	2543	28/12/2015	28/12/2015	83,38**	0	0,00
2614499459	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	27/03/2015	2544	28/12/2015	28/12/2015	18,34**	0	0,00
2614499457	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	27/03/2015	2545	28/12/2015	28/12/2015	82,45**	0	0,00
2614499457	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	27/03/2015	2546	28/12/2015	28/12/2015	18,14**	0	0,00
2614499455	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	27/03/2015	2547	28/12/2015	28/12/2015	81,61**	0	0,00
2614499455	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	27/03/2015	2548	28/12/2015	28/12/2015	17,95**	0	0,00
2614499453	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2549	28/12/2015	28/12/2015	6.301,03**	0	0,00
2614499453	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/03/2015	2550	28/12/2015	28/12/2015	1.386,23**	0	0,00
2614542590	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN,.	27/03/2015	2538	28/12/2015	28/12/2015	254,39**	0	0,00
2614542589	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	27/03/2015	2539	28/12/2015	28/12/2015	934,99**	0	0,00
2614542589	17/03/2015	28/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	27/03/2015	2540	28/12/2015	28/12/2015	205,70**	0	0,00
004601322221	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - VIA MARCON I ANGOLO VIA GALLARATE.	10/12/2015	2464	28/12/2015	28/12/2015	291,97**	0	0,00
004601323704	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN.	10/12/2015	2468	28/12/2015	28/12/2015	917,09**	0	0,00
004601323704	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA	10/12/2015	2469	28/12/2015	28/12/2015	201,76**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601323705	08/12/2015	28/12/2015	0102477	VIA VENETO SN. NOVEMBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	10/12/2015	2470	28/12/2015	28/12/2015	905,08**	0	0,00
004601323705	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	10/12/2015	2471	28/12/2015	28/12/2015	199,12**	0	0,00
004601343987	09/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668524.	11/12/2015	2475	28/12/2015	28/12/2015	13,55**	0	0,00
004601343986	09/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	11/12/2015	2476	28/12/2015	28/12/2015	60,64**	0	0,00
004601343986	09/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668516.	11/12/2015	2477	28/12/2015	28/12/2015	13,34**	0	0,00
004601157155	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	16/11/2015	2495	28/12/2015	28/12/2015	275,99**	0	0,00
004601093895	27/10/2015	10/11/2015	0102477	CONGUAGLIO ANNO 2013 - VIA GALLARATE SNC.	10/11/2015	2498	28/12/2015	28/12/2015	276,48**	0	0,00
004601156958	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	16/11/2015	2499	28/12/2015	28/12/2015	561,23**	0	0,00
004601156958	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MATTEOTTI, 17.	16/11/2015	2500	28/12/2015	28/12/2015	123,47**	0	0,00
004601156960	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA VENETO, 22A.	16/11/2015	2501	28/12/2015	28/12/2015	26,02**	0	0,00
004601156960	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA VENETO, 22A.	16/11/2015	2502	28/12/2015	28/12/2015	5,72**	0	0,00
004601156959	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	16/11/2015	2509	28/12/2015	28/12/2015	676,60**	0	0,00
004601156959	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - SCUOLA MEDIA LARGO XXV APRILE, 9.	16/11/2015	2510	28/12/2015	28/12/2015	67,66**	0	0,00
004601156964	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2527	28/12/2015	28/12/2015	434,62**	0	0,00
004601156964	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2528	28/12/2015	28/12/2015	95,62**	0	0,00
004601156964	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2529	28/12/2015	28/12/2015	56,50**	0	0,00
004601156964	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2530	28/12/2015	28/12/2015	12,43**	0	0,00
004601322221	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	10/12/2015	2465	28/12/2015	28/12/2015	64,23**	0	0,00
004601323703	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLteni SN.	10/12/2015	2466	28/12/2015	28/12/2015	968,24**	0	0,00
004601323703	08/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLteni SN.	10/12/2015	2467	28/12/2015	28/12/2015	96,82**	0	0,00
004601343985	09/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	11/12/2015	2472	28/12/2015	28/12/2015	60,22**	0	0,00
004601343985	09/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO - NR. CLIENTE 951668508.	11/12/2015	2473	28/12/2015	28/12/2015	13,25**	0	0,00
004601343987	09/12/2015	28/12/2015	0102477	NOVEMBRE 2015 - IMPIANTO SEMAFORICO -	11/12/2015	2474	28/12/2015	28/12/2015	61,58**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NR. CLIENTE 951668524.							
004601157155	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	16/11/2015	2496	28/12/2015	28/12/2015	60,72**	0	0,00
004601093895	27/10/2015	10/11/2015	0102477	CONGUAGLIO ANNO 2013 - VIA GALLARATE SNC.	10/11/2015	2497	28/12/2015	28/12/2015	959,24**	0	0,00
004601156963	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MAURI SN.	16/11/2015	2503	28/12/2015	28/12/2015	201,62**	0	0,00
004601156963	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MAURI SN.	16/11/2015	2504	28/12/2015	28/12/2015	44,36**	0	0,00
004601156961	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	16/11/2015	2505	28/12/2015	28/12/2015	119,67**	0	0,00
004601156961	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - CIMITERO VIA A. DI DIO, 40.	16/11/2015	2506	28/12/2015	28/12/2015	26,33**	0	0,00
004601158132	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	16/11/2015	2507	28/12/2015	28/12/2015	129,53**	0	0,00
004601158132	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - PISTA BMX VIA VENETO SN.	16/11/2015	2508	28/12/2015	28/12/2015	28,50**	0	0,00
004601158134	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS SN.	16/11/2015	2519	28/12/2015	28/12/2015	87,10**	0	0,00
004601158134	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS SN.	16/11/2015	2520	28/12/2015	28/12/2015	19,16**	0	0,00
004601158133	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA A. DI DIO SN.	16/11/2015	2521	28/12/2015	28/12/2015	25,38**	0	0,00
004601158133	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA A. DI DIO SN.	16/11/2015	2522	28/12/2015	28/12/2015	5,58**	0	0,00
004601156956	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN - NR. CLIENTE 633321281.	16/11/2015	2523	28/12/2015	28/12/2015	805,01**	0	0,00
004601156957	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	16/11/2015	2525	28/12/2015	28/12/2015	900,70**	0	0,00
004601156957	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI SN.	16/11/2015	2526	28/12/2015	28/12/2015	198,15**	0	0,00
004601022955	12/10/2015	17/11/2015	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	13/10/2015	2515	28/12/2015	28/12/2015	71,55**	0	0,00
004601022955	12/10/2015	17/11/2015	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	13/10/2015	2516	28/12/2015	28/12/2015	15,74**	0	0,00
004601156955	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	16/11/2015	2517	28/12/2015	28/12/2015	848,02**	0	0,00
004601156955	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MOLTENI SN.	16/11/2015	2518	28/12/2015	28/12/2015	84,80**	0	0,00
004601156956	11/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - PALESTRA POLISPORTIVA VIA VENETO SN - NR. CLIENTE 633321281.	16/11/2015	2524	28/12/2015	28/12/2015	177,10**	0	0,00
004601156962	11/11/2015	18/11/2015	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - VIA MILIUS, 4B.	16/11/2015	2531	28/12/2015	28/12/2015	221,47**	0	0,00
004601171022	12/11/2015	18/11/2015	0102477	OTTOBRE 2015 - NUOVO PUNTO LUCE PIAZZA MAZZINI SNC.	16/11/2015	2292	28/12/2015	22/12/2015	44,65**	-6	-267,90
2614467870	17/03/2015	29/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - VIA GALLARATE SNC.	27/03/2015	2551	29/12/2015	29/12/2015	229,06**	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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614467870	17/03/2015	29/12/2015	0102477	GENNAIO 2015 - VIA GALLARATE SNC.	27/03/2015	2552	29/12/2015	29/12/2015	50,39**	0	0,00
004600076572	16/04/2015	17/04/2015	0102477	MARZO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	17/04/2015	2553	29/12/2015	29/12/2015	167,01**	0	0,00
004600076572	16/04/2015	17/04/2015	0102477	MARZO 2015 - ROTONDA VIA GALLARATE SNC.	17/04/2015	2554	29/12/2015	29/12/2015	36,74**	0	0,00
004600082242	16/04/2015	17/04/2015	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	17/04/2015	2555	29/12/2015	29/12/2015	1.031,49**	0	0,00
004600082242	16/04/2015	17/04/2015	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2015 - POMPE VIA BUONARROTI, 20.	17/04/2015	2556	29/12/2015	29/12/2015	226,93**	0	0,00
004600079216	16/04/2015	17/04/2015	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	17/04/2015	2557	29/12/2015	29/12/2015	66,70**	0	0,00
004600079216	16/04/2015	17/04/2015	0102477	FEBBRAIO/MARZO 2015 - FONTANE PIAZZA MAZZINI SNC.	17/04/2015	2558	29/12/2015	29/12/2015	14,67**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2570	30/12/2015	30/12/2015	30,65**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2571	30/12/2015	30/12/2015	121,59**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2572	30/12/2015	30/12/2015	26,75**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2573	30/12/2015	30/12/2015	108,04**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2567	30/12/2015	30/12/2015	782,89**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2568	30/12/2015	30/12/2015	172,23**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2569	30/12/2015	30/12/2015	145,26**	0	0,00
4220315800074 419	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - SPESE TELEFONICHE.	21/10/2015	2574	30/12/2015	30/12/2015	23,77**	0	0,00
8B01167845	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	21/10/2015	2563	31/12/2015	30/12/2015	89,80**	-1	-89,80
8B01167845	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	21/10/2015	2564	31/12/2015	30/12/2015	19,76**	-1	-19,76
8B01172422	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	21/10/2015	2565	31/12/2015	30/12/2015	132,94**	-1	-132,94
8Z00911720	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - ALICE BUSINESS POSTA.	21/10/2015	2493	31/12/2015	28/12/2015	3,98**	-3	-11,94
8B01172363	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - LINEA INTERNET MUNICIPIO 0331/13031704.	21/10/2015	2494	31/12/2015	28/12/2015	150,00**	-3	-450,00
8B01172422	06/10/2015	17/11/2015	0100712	6° BIM. 2015 - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	21/10/2015	2566	31/12/2015	30/12/2015	29,25**	-1	-29,25
283	31/10/2015	12/11/2015	0053092	OTTOBRE 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	06/11/2015	1959	05/01/2016	11/12/2015	2.200,00**	-25	-55.000,00
284	31/10/2015	12/11/2015	0053092	OTTOBRE 2015 - SFALCIO CIGLI ED AREE	06/11/2015	1961	05/01/2016	11/12/2015	1.612,62**	-25	-40.315,50



# 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 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10076	30/10/2015	13/11/2015	0053516	STRADALI. VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - EDIFICIO EX BERNOCCHI.	13/11/2015	1963	12/01/2016	11/12/2015	160,00**	-32	-5.120,00
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0103856	Di Gaetano Lorenzo/FATTPA 4_15-2015/1725,07	15/12/2015	2213	14/01/2016	21/12/2015	1.725,07	-24	-41.401,68
FATTPA 1_15	15/12/2015	16/12/2015	0052877	ESECUZIONE PROVE SU MATERIALI COSTITUENTI STRUTTURA ESISTENTE SCUOLA MEDIA.	16/12/2015	2188	15/01/2016	18/12/2015	9.900,00**	-28	-277.200,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.713.513,12 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>23.104.876,67 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>13,48</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split