



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/128	29/12/2017	26/01/2018	0053121	SEGNALETICA VERTICALE.	17/01/2018	2298	16/02/2018	08/10/2018	7.483,20**	234	1.751.068,80
0002100032	18/01/2018	17/10/2018	0103176	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA 4 TRIMESTRE 2017	31/01/2018	2350	02/03/2018	19/10/2018	153,82**	231	35.532,42
0150220182200 045500	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 09.03.16/15.03.18 - VIA V. VENETO.	26/03/2018	2252	30/04/2018	05/10/2018	19,27**	158	3.044,66
0150220182200 045500	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 09.03.16/15.03.18 - VIA V. VENETO.	26/03/2018	2252	30/04/2018	05/10/2018	192,89**	158	30.476,62
0150220182200 045500	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 09.03.16/15.03.18 - VIA V. VENETO.	26/03/2018	2253	30/04/2018	05/10/2018	1,89**	158	298,62
0150220182200 045500	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 09.03.16/15.03.18 - VIA V. VENETO.	26/03/2018	2253	30/04/2018	05/10/2018	19,11**	158	3.019,38
0150220182200 044900	23/03/2018	26/06/2018	0100581	VIA MATTEOTTI, 17 PERIODO 04.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2303	30/04/2018	10/10/2018	206,78**	163	33.705,14
0002101201	18/04/2018	17/10/2018	0103176	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 1 TRIMESTRE 2018	19/04/2018	2351	19/05/2018	19/10/2018	3.751,61**	153	573.996,33
60	30/04/2018	10/05/2018	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/05/2018	2805	07/06/2018	17/12/2018	993,30**	193	191.706,90
60	30/04/2018	10/05/2018	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/05/2018	2806	07/06/2018	17/12/2018	993,30**	193	191.706,90
60	30/04/2018	10/05/2018	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/05/2018	2807	07/06/2018	17/12/2018	496,65**	193	95.853,45
60	30/04/2018	10/05/2018	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/05/2018	2808	07/06/2018	17/12/2018	496,65**	193	95.853,45
60	30/04/2018	10/05/2018	0102894	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.	08/05/2018	2809	07/06/2018	17/12/2018	496,65**	193	95.853,45
7501019584	30/04/2018	19/09/2018	0103571	APRILE 2018 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	17/05/2018	2198	16/06/2018	02/10/2018	5.112,58	108	552.158,64
7501019660	30/04/2018	28/09/2018	0103571	FEBBRAIO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	17/05/2018	2200	16/06/2018	03/10/2018	4.121,80	109	449.276,20
7501019660	30/04/2018	28/09/2018	0103571	FEBBRAIO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	17/05/2018	2201	16/06/2018	03/10/2018	8,13	109	886,17
7501019659	30/04/2018	19/09/2018	0103571	GENNAIO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	17/05/2018	2206	16/06/2018	03/10/2018	2.339,22	109	254.974,98
7501019659	30/04/2018	19/09/2018	0103571	GENNAIO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	17/05/2018	2207	16/06/2018	03/10/2018	1.790,71	109	195.187,39
137 PA	04/06/2018	04/06/2018	0103984	CANONE SERVIZI E RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA A SALDO ANNO 2017.	04/06/2018	2285	04/07/2018	08/10/2018	13.953,50**	96	1.339.536,00
54/PA	30/06/2018	05/07/2018	0104441	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018.	04/07/2018	2297	03/08/2018	08/10/2018	1.143,75**	66	75.487,50
7501020264	31/05/2018	19/09/2018	0103571	MAGGIO 2018 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	17/07/2018	2199	16/08/2018	02/10/2018	5.433,92	47	255.394,24
7501020722	30/06/2018	19/09/2018	0103571	GIUGNO 2018 - CORRISPETTIVO UTENTI	17/07/2018	2199	16/08/2018	02/10/2018	5.433,92	47	255.394,24



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASILO NIDO.							
7501020795	16/07/2018	19/10/2018	0103571	MARZO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	18/07/2018	2459	17/08/2018	29/10/2018	6.059,64	73	442.353,72
7501020796	16/07/2018	19/10/2018	0103571	MARZO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	18/07/2018	2460	17/08/2018	29/10/2018	4.528,38	73	330.571,74
7501020797	16/07/2018	19/10/2018	0103571	MAGGIO 2018 - CORRISPETTIVO ASILI GRATIS.	18/07/2018	2458	17/08/2018	29/10/2018	4.528,38	73	330.571,74
FATTPA 13_18	16/07/2018	01/08/2018	0105068	Antonino Bai/FATTPA 13_18-2018/3070,42	25/07/2018	2602	24/08/2018	26/11/2018	2.436,02	94	228.985,88
FATTPA 13_18	16/07/2018	01/08/2018	0105068	Antonino Bai/FATTPA 13_18-2018/3070,42	25/07/2018	2603	24/08/2018	26/11/2018	634,40	94	59.633,60
8Z00358524	06/06/2018	24/08/2018	0100712	4° BIM 2018 - ALICE BUSINESS POSTA - LINEA 016113529680.	19/06/2018	2305	30/08/2018	10/10/2018	4,86**	41	199,26
8B00506164	06/06/2018	24/08/2018	0100712	4° BIM 2018 - LINEA INTERNET MUNICIPIO - 0331/13031704.	19/06/2018	2305	30/08/2018	10/10/2018	91,50**	41	3.751,50
7501021313	31/07/2018	19/10/2018	0103571	LUGLIO 2018 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	10/08/2018	2353	09/09/2018	22/10/2018	5.433,92	43	233.658,56
301880085467	09/08/2018	24/08/2018	0100712	4° BIM. 2018 - LINEA CONNESSIONE CELLULARI.	16/08/2018	2304	10/09/2018	10/10/2018	28,00**	30	840,00
FatPAM 27/A	30/08/2018	19/09/2018	0105270	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE - 1° ACCONTO.	30/08/2018	2308	29/09/2018	10/10/2018	1.993,92**	11	21.933,12
311/00	30/08/2018	24/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2356	30/09/2018	22/10/2018	455,73**	22	10.026,06
313/00	30/08/2018	17/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2357	30/09/2018	22/10/2018	288,31**	22	6.342,82
312/00	30/08/2018	17/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2357	30/09/2018	22/10/2018	2.524,73**	22	55.544,06
312/00	30/08/2018	17/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2358	30/09/2018	22/10/2018	512,98**	22	11.285,56
313/00	30/08/2018	17/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2359	30/09/2018	22/10/2018	66,70**	22	1.467,40
312/00	30/08/2018	17/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2360	30/09/2018	22/10/2018	2.120,23**	22	46.645,06
312/00	30/08/2018	17/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2361	30/09/2018	22/10/2018	193,88**	22	4.265,36
311/00	30/08/2018	24/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2354	30/09/2018	22/10/2018	896,72**	22	19.727,84
311/00	30/08/2018	24/09/2018	0105003	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.	31/08/2018	2355	30/09/2018	22/10/2018	499,07**	22	10.979,54
0000007/PA	03/09/2018	08/11/2018	0105214	CALIGARA STEFANO/0000007/PA-2018/1717,27	03/09/2018	2557	03/10/2018	22/11/2018	1.717,27	50	85.863,50
2018 368/E	31/08/2018	17/09/2018	0105102	USCITA PER CONTROLLO VELOCITA'.	04/09/2018	2290	04/10/2018	08/10/2018	305,00**	4	1.220,00
F-170	31/08/2018	13/09/2018	0103966	APRILE/MAGGIO 2018 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.	04/09/2018	2202	04/10/2018	03/10/2018	133,39**	-1	-133,39
2018 355/E	31/08/2018	19/09/2018	0105102	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE VELO OK ANNO 2018.	04/09/2018	2290	04/10/2018	08/10/2018	512,40**	4	2.049,60



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220182200 089200	14/05/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 08.12.17/15.04.18 - VIA DON MOLTENI, 5/A.	14/05/2018	2254	05/10/2018	05/10/2018	222,77**	0	0,00
0150220182200 089200	14/05/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 08.12.17/15.04.18 - VIA DON MOLTENI, 5/A.	14/05/2018	2255	05/10/2018	05/10/2018	22,21**	0	0,00
0150220182200 089200	14/05/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 08.12.17/15.04.18 - VIA DON MOLTENI, 5/A.	14/05/2018	2256	05/10/2018	05/10/2018	140,23**	0	0,00
0150220182200 089200	14/05/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 08.12.17/15.04.18 - VIA DON MOLTENI, 5/A.	14/05/2018	2257	05/10/2018	05/10/2018	14,00**	0	0,00
33	04/09/2018	17/09/2018	0008300	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOGNATURE.	05/09/2018	2318	05/10/2018	17/10/2018	6.361,17**	12	76.334,04
33	04/09/2018	17/09/2018	0008300	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOGNATURE.	05/09/2018	2319	05/10/2018	17/10/2018	5.856,00**	12	70.272,00
301880089699	05/09/2018	01/10/2018	0100712	5° BIM. 2018 - CANONE SIM DATI TARGA SISTEM.	22/09/2018	2293	05/10/2018	08/10/2018	18,30**	3	54,90
PJ00280484	31/08/2018	19/09/2018	0104467	AGOSTO 2018 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	06/09/2018	2287	06/10/2018	08/10/2018	55,01**	2	110,02
89	31/08/2018	19/09/2018	0105002	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	06/09/2018	2317	06/10/2018	17/10/2018	1.977,69**	11	21.754,59
0001122966	31/08/2018	19/09/2018	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI.	11/09/2018	2288	11/10/2018	08/10/2018	37,90	-3	-113,70
0001123497	31/08/2018	19/09/2018	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI.	11/09/2018	2288	11/10/2018	08/10/2018	326,40	-3	-979,20
0002136059	31/08/2018	19/09/2018	0100599	GESTIONE VERBALI SERVIZIO CONCILIA.	11/09/2018	2289	11/10/2018	08/10/2018	409,92**	-3	-1.229,76
0001103127	31/08/2018	19/09/2018	0103176	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . AGOSTO 2018.	11/09/2018	2291	11/10/2018	08/10/2018	58,50	-3	-175,50
0002103181	31/08/2018	19/09/2018	0103176	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE RUOLI.	11/09/2018	2292	11/10/2018	08/10/2018	52,92**	-3	-158,76
3PA	10/09/2018	22/10/2018	0104070	AGGIORNAMENTO PRATICA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI SFIORATORI.	11/09/2018	2467	11/10/2018	29/10/2018	634,40**	18	11.419,20
0403/PA	13/09/2018	19/09/2018	0006750	FORNITURA DELLE UNIFORMI ESTIVE ED INVERNALI.	14/09/2018	2294	14/10/2018	08/10/2018	1.683,23**	-6	-10.099,38
000006/18/PA	31/08/2018	19/09/2018	0101690	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE N. 999 MATR. VA 2/2001 INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.	14/09/2018	2210	14/10/2018	03/10/2018	414,80**	-11	-4.562,80
93	17/09/2018	24/09/2018	0105002	LAVORI EDILI C/O SCUOLA ELEMENTARE.	17/09/2018	2533	17/10/2018	21/11/2018	1.147,35**	35	40.157,25
65 / PA	19/09/2018	21/09/2018	0052873	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE.	21/09/2018	2316	21/10/2018	17/10/2018	178,12**	-4	-712,48
66 / PA	19/09/2018	21/09/2018	0052873	MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO EX BERNOCCHI.	21/09/2018	2316	21/10/2018	17/10/2018	195,20**	-4	-780,80
20180561311G	20/09/2018	27/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MOLTENI, 5.	26/09/2018	2380	23/10/2018	23/10/2018	16,69**	0	0,00
20180561286G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MOLTENI, 7.	26/09/2018	2367	23/10/2018	23/10/2018	30,27**	0	0,00
20180561286G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MOLTENI, 7.	26/09/2018	2368	23/10/2018	23/10/2018	6,66**	0	0,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20180561292G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - PIAZZA MAZZINI, 16.	26/09/2018	2369	23/10/2018	23/10/2018	30,27**	0	0,00
20180561292G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - PIAZZA MAZZINI, 16.	26/09/2018	2370	23/10/2018	23/10/2018	6,66**	0	0,00
20180561294G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MYLIUS, 6.	26/09/2018	2371	23/10/2018	23/10/2018	26,55**	0	0,00
20180561294G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MYLIUS, 6.	26/09/2018	2372	23/10/2018	23/10/2018	5,84**	0	0,00
20180561294G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MYLIUS, 6.	26/09/2018	2373	23/10/2018	23/10/2018	3,72**	0	0,00
20180561294G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MYLIUS, 6.	26/09/2018	2374	23/10/2018	23/10/2018	0,82**	0	0,00
20180561310G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MOLteni SNC.	26/09/2018	2375	23/10/2018	23/10/2018	32,76**	0	0,00
20180561310G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MOLteni SNC.	26/09/2018	2376	23/10/2018	23/10/2018	7,21**	0	0,00
20180561282G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA PALESTRO SNC.	26/09/2018	2377	23/10/2018	23/10/2018	30,27**	0	0,00
20180561282G	20/09/2018	26/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA PALESTRO SNC.	26/09/2018	2378	23/10/2018	23/10/2018	6,66**	0	0,00
20180561311G	20/09/2018	27/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VIA MOLteni, 5.	26/09/2018	2379	23/10/2018	23/10/2018	75,85**	0	0,00
20180561302G	20/09/2018	27/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VA VENETO SNC.	26/09/2018	2381	23/10/2018	23/10/2018	372,05**	0	0,00
20180561302G	20/09/2018	27/09/2018	0100930	AGOSTO 2018 - VA VENETO SNC.	26/09/2018	2382	23/10/2018	23/10/2018	81,85**	0	0,00
44	24/09/2018	22/10/2018	0104025	CUSTODIA AUTOVEICOLI.	24/09/2018	2666	24/10/2018	05/12/2018	4.076,19**	42	171.199,98
97	24/09/2018	19/11/2018	0105002	PULIZIA CANALI DI GRONDAIA CASA DELLE CULTURE.	24/09/2018	2728	24/10/2018	10/12/2018	1.447,02**	47	68.009,94
98	24/09/2018	19/11/2018	0105002	PULIZIA CANALI DI GRONDA E SISTEMAZIONE COPERTURA EDIFICIO COMUNALE.	24/09/2018	2728	24/10/2018	10/12/2018	1.447,02**	47	68.009,94
004811796574	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA VENETO SN.	12/10/2018	2389	26/10/2018	26/10/2018	421,67**	0	0,00
004811796574	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA VENETO SN.	12/10/2018	2390	26/10/2018	26/10/2018	92,77**	0	0,00
004811796576	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/10/2018	2393	26/10/2018	26/10/2018	188,78**	0	0,00
004811796576	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/10/2018	2394	26/10/2018	26/10/2018	41,53**	0	0,00
004811796573	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA DON MOLteni SN.	12/10/2018	2395	26/10/2018	26/10/2018	401,01**	0	0,00
004811796573	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA DON MOLteni SN.	12/10/2018	2396	26/10/2018	26/10/2018	40,10**	0	0,00
004811607294	12/09/2018	26/09/2018	0102477	AGOSTO 2018 - VIA GALLARATE SNC.	17/09/2018	2397	26/10/2018	26/10/2018	119,83**	0	0,00
004811607294	12/09/2018	26/09/2018	0102477	AGOSTO 2018 - VIA GALLARATE SNC.	17/09/2018	2398	26/10/2018	26/10/2018	26,36**	0	0,00
004811796575	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SN.	12/10/2018	2391	26/10/2018	26/10/2018	529,66**	0	0,00
004811796575	10/10/2018	22/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SN.	12/10/2018	2392	26/10/2018	26/10/2018	116,53**	0	0,00
18FE2530	26/09/2018	28/09/2018	0104087	SETTEMBRE 2018 - TIROCINIO DI ORIENTAMENTO SIG. D.V.F.	27/09/2018	2197	27/10/2018	02/10/2018	200,00	-25	-5.000,00
2/80	28/09/2018	28/09/2018	0053121	SEGNALETICA.	28/09/2018	2295	28/10/2018	08/10/2018	488,00**	-20	-9.760,00
004811801981	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/10/2018	2451	29/10/2018	29/10/2018	78,53**	0	0,00
004811801981	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/10/2018	2452	29/10/2018	29/10/2018	17,28**	0	0,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811801979	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/10/2018	2449	29/10/2018	29/10/2018	6.014,84**	0	0,00
004811801979	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	15/10/2018	2450	29/10/2018	29/10/2018	1.323,26**	0	0,00
004811801980	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/10/2018	2453	29/10/2018	29/10/2018	77,99**	0	0,00
004811801980	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/10/2018	2454	29/10/2018	29/10/2018	17,16**	0	0,00
004811801982	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/10/2018	2455	29/10/2018	29/10/2018	79,76**	0	0,00
004811801982	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	15/10/2018	2456	29/10/2018	29/10/2018	17,55**	0	0,00
1243702402066 36	10/10/2018	19/10/2018	0104875	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	12/10/2018	2352	30/10/2018	19/10/2018	232,47**	-11	-2.557,17
FATTPA 625_18	01/10/2018	03/10/2018	0022400	MINI MASTER SU: LA FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI: I SOGGETTI, LE FUNZIONI, GLI ATTI, LE VARIANTI E LE MODIFICHE DEI CONTRATTI.	01/10/2018	2286	31/10/2018	08/10/2018	242,00	-23	-5.566,00
FATTPA 42_18	01/10/2018	01/10/2018	0105157	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA GIOCHI E ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ARIA APERTA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.	01/10/2018	2604	31/10/2018	26/11/2018	3.001,15**	26	78.029,90
FATTPA 42_18	01/10/2018	01/10/2018	0105157	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA GIOCHI E ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ARIA APERTA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.	01/10/2018	2605	31/10/2018	26/11/2018	1.325,63**	26	34.466,38
0150220182200 171300	25/09/2018	03/10/2018	0105309	PERIODO DAL 16.01.18 AL 31.08.18 - ORTI SOCIALI VIA MONTE ROSA, 5/A.	28/09/2018	2209	31/10/2018	03/10/2018	52,74**	-28	-1.476,72
0150220182200 157900	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 16.03.18/31.08.18 - VIA V. VENETO.	28/09/2018	2281	31/10/2018	08/10/2018	324,86**	-23	-7.471,78
0150220182200 157300	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 16.01.18/31.08.18 - VIA MATTEOTTI, 17.	28/09/2018	2283	31/10/2018	08/10/2018	292,85**	-23	-6.735,55
F201800130	01/10/2018	03/10/2018	0102598	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRI APE DI PROPRIETA' COMUNALE.	01/10/2018	2312	31/10/2018	17/10/2018	872,93**	-14	-12.221,02
5/PA	12/09/2018	01/10/2018	0100394	UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO INCONTRO DA PARTE DGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO.	01/10/2018	2205	31/10/2018	03/10/2018	750,00**	-28	-21.000,00
8Z00552041	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018 - ALICE BUSINESS POSTA - LINEA 016113529680.	17/08/2018	2306	31/10/2018	10/10/2018	4,86**	-21	-102,06
61	30/09/2018	03/10/2018	0105263	BILANCIO CONSOLIDATO 2017.	01/10/2018	2493	31/10/2018	13/11/2018	1.464,00**	13	19.032,00
PJ00364243	30/09/2018	04/10/2018	0104467	SETTEMBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	04/10/2018	2667	03/11/2018	05/12/2018	71,85**	32	2.299,20
PJ00364242	30/09/2018	04/10/2018	0104467	SETTEMBRE 2018 - FIAT PANDA U.T.	04/10/2018	2314	03/11/2018	17/10/2018	44,52**	-17	-756,84
PJ00364244	30/09/2018	04/10/2018	0104467	SETTEMBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI.	04/10/2018	2296	03/11/2018	08/10/2018	199,01**	-26	-5.174,26
FATTPA 43_18	03/10/2018	04/10/2018	0105157	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA SCUOLA ELEMENTARE.	04/10/2018	2311	03/11/2018	17/10/2018	21.504,05**	-17	-365.568,85
FATTPA 43_18	03/10/2018	04/10/2018	0105157	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA SCUOLA	04/10/2018	2313	03/11/2018	17/10/2018	690,60**	-17	-11.740,20



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE.							
35/P.A.	03/10/2018	08/10/2018	0105137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	04/10/2018	2516	03/11/2018	16/11/2018	5.686,75**	13	73.927,75
35/P.A.	03/10/2018	08/10/2018	0105137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	04/10/2018	2517	03/11/2018	16/11/2018	31.422,03**	13	408.486,39
36/P.A.	03/10/2018	08/10/2018	0105137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	04/10/2018	2518	03/11/2018	16/11/2018	6.267,20**	13	81.473,60
35/P.A.	03/10/2018	08/10/2018	0105137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	04/10/2018	2519	03/11/2018	16/11/2018	1.761,96**	13	22.905,48
301880099133	04/10/2018	30/10/2018	0100712	5° BIM. 2018 - LINEA CONNESSIONE CELLULARI.	12/10/2018	2468	05/11/2018	30/10/2018	28,00**	-6	-168,00
516/E	04/10/2018	08/10/2018	0104742	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MESE I SETTEMBRE 2018.	06/10/2018	2302	05/11/2018	10/10/2018	819,00**	-26	-21.294,00
0002103705	30/09/2018	10/10/2018	0103176	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO CDS - SETTEMBRE 2018.	09/10/2018	2669	08/11/2018	05/12/2018	52,92**	27	1.428,84
292	02/10/2018	10/10/2018	0102132	SETTEMBRE 2018 - TRASPORTO DISABILE D.M. C/O CENTRO DIURNO.	09/10/2018	2310	08/11/2018	12/10/2018	216,40	-27	-5.842,80
FATTPA 25_18	09/10/2018	12/11/2018	0101660	4° TRIMESTRE 2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE.	09/10/2018	2490 *	08/11/2018	12/11/2018	1.753,42**	4	7.013,68
FATTPA 25_18	09/10/2018	12/11/2018	0101660	4° TRIMESTRE 2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE.	09/10/2018	2491	08/11/2018	12/11/2018	39,98**	4	159,92
FATTPA 24_18	09/10/2018	10/10/2018	0101660	CANONE NOLEGGIO 4° TRIMESTRE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SCUOLE.	09/10/2018	2307	08/11/2018	10/10/2018	549,00**	-29	-15.921,00
F-235	09/10/2018	10/10/2018	0103966	SETTEMBRE 2018 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E CIMITERO.	09/10/2018	2320	08/11/2018	17/10/2018	1.600,74**	-22	-35.216,28
F-236	09/10/2018	10/10/2018	0103966	SETTEMBRE 2018 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	09/10/2018	2315	08/11/2018	17/10/2018	1.038,57	-22	-22.848,54
F-235	09/10/2018	10/10/2018	0103966	SETTEMBRE 2018 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E CIMITERO.	09/10/2018	2321	08/11/2018	17/10/2018	76,22**	-22	-1.676,84
79	29/09/2018	10/10/2018	0104098	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO POSTALE.	09/10/2018	2348	08/11/2018	18/10/2018	547,37**	-21	-11.494,77
0001125473	30/09/2018	10/10/2018	0100599	RIMBORSO SPESE POSTALI.	10/10/2018	2672	09/11/2018	05/12/2018	61,70	26	1.604,20
0001126020	30/09/2018	08/11/2018	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI.	10/10/2018	2671	09/11/2018	05/12/2018	47,60**	26	1.237,60
0002140276	30/09/2018	08/11/2018	0100599	SETTEMBRE 2018 - GESTIONE VERBALI SERVIZIO CONCILIA.	10/10/2018	2671	09/11/2018	05/12/2018	59,78**	26	1.554,28
1804250873	05/09/2018	10/10/2018	0104524	ACQUISTO RICARICA PER UTENZE TELEFONICHE CELLULARI VODAFONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE	10/10/2018	2309	09/11/2018	10/10/2018	600,00**	-30	-18.000,00
01	03/10/2018	11/10/2018	0105077	Francesco Vanetti/01-2018/8425,67	10/10/2018	2553	09/11/2018	22/11/2018	7.372,18	13	95.838,34
01	03/10/2018	11/10/2018	0105077	Francesco Vanetti/01-2018/8425,67	10/10/2018	2554	09/11/2018	22/11/2018	1.053,49	13	13.695,37
86 PA	12/10/2018	12/10/2018	0104242	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA LA LIBERALIZZAZIONE IN EDILIZIA E NEL	12/10/2018	2347	11/11/2018	18/10/2018	40,00	-24	-960,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAESAGGIO - 09 OTTOBRE 2018.							
0002103634	30/09/2018	24/10/2018	0103176	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 3 TRIMESTRE 2018	13/10/2018	2476	12/11/2018	07/11/2018	115,80**	-5	-579,00
1830043289	30/09/2018	03/10/2018	0101125	SETTEMBRE 2018 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	02/10/2018	2208	14/11/2018	03/10/2018	2.559,40**	-42	-107.494,80
7501021881	30/09/2018	20/11/2018	0103571	SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	15/10/2018	2536	14/11/2018	21/11/2018	2.824,67	7	19.772,69
110-000239	01/10/2018	22/10/2018	0105004	SETTEMBRE 2018 - ASSISTENZA SCOLASTICA.	17/10/2018	2461	16/11/2018	29/10/2018	4.438,61**	-18	-79.894,98
FATTPA 11_18	11/10/2018	18/10/2018	0100980	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI PER COMPLETAMENTO AULA DIDATTICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA.	17/10/2018	2514	16/11/2018	16/11/2018	13.949,99**	0	0,00
FATTPA 11_18	11/10/2018	18/10/2018	0100980	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI PER COMPLETAMENTO AULA DIDATTICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA.	17/10/2018	2512	16/11/2018	16/11/2018	6.285,94**	0	0,00
FATTPA 11_18	11/10/2018	18/10/2018	0100980	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI PER COMPLETAMENTO AULA DIDATTICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA.	17/10/2018	2513	16/11/2018	16/11/2018	28.572,47**	0	0,00
3/PA	16/10/2018	22/10/2018	0015590	3° TRIMESTRE 2018 ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE.	17/10/2018	2462	16/11/2018	29/10/2018	2.153,30**	-18	-38.759,40
18FE2725	16/10/2018	22/10/2018	0104087	SETTEMBRE 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI.	17/10/2018	2464	16/11/2018	29/10/2018	510,31**	-18	-9.185,58
110-000238	01/10/2018	22/10/2018	0105004	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2018/2019.	17/10/2018	2463	16/11/2018	29/10/2018	811,00**	-18	-14.598,00
29/PA	28/09/2018	22/10/2018	0105092	3° TRIMESTRE 2018 APPALTO DI FORNITURA A NOLEGGIO CON FACOLTA DI RISCATTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI CENTRALE TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE.	17/10/2018	2527	16/11/2018	21/11/2018	570,96**	5	2.854,80
84/PA	29/09/2018	18/10/2018	0104441	VIGILANZA EDIFICI COMUNALI 3° TRIMESTRE 2018.	18/10/2018	2668	17/11/2018	05/12/2018	1.143,75**	18	20.587,50
108	16/10/2018	19/11/2018	0105002	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI.	18/10/2018	2730	17/11/2018	10/12/2018	450,56**	23	10.362,88
7X04143743	12/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - TARGA SYSTEM.	23/10/2018	2674	19/11/2018	05/12/2018	18,52**	16	296,32
3496	09/10/2018	22/10/2018	0104185	FORNITURA SCALA CIMITERO.	22/10/2018	2570	21/11/2018	23/11/2018	845,22**	2	1.690,44
13/E	22/10/2018	22/10/2018	0105179	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA DON A. MOLteni, AI FINI DELL' ADEGUAMENTO AGLI STANDARD NORMATIVI.	22/10/2018	2470	21/11/2018	31/10/2018	7.893,07**	-21	-165.754,47
FATTPA 12_18	11/10/2018	23/10/2018	0100980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA	23/10/2018	2515	22/11/2018	16/11/2018	309,98**	-6	-1.859,88



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018 50	23/10/2018	24/10/2018	0101668	MEDIA. QUOTA SERVIZIO PERIODO LUGLI/AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	24/10/2018	2386	23/11/2018	24/10/2018	28.628,16**	-30	-858.844,80
V3-21402	16/10/2018	24/10/2018	0001455	FORNITURA DI GIOCHI PER L'ASILO NIDO NIDORIDO.	24/10/2018	2457	23/11/2018	29/10/2018	470,20**	-25	-11.755,00
20180599272G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA MOLTENI, 5.	30/10/2018	2597	23/11/2018	23/11/2018	20,81**	0	0,00
20180599253G	23/10/2018	30/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI, 16.	30/10/2018	2584	23/11/2018	23/11/2018	29,29**	0	0,00
20180599253G	23/10/2018	30/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI, 16.	30/10/2018	2585	23/11/2018	23/11/2018	6,44**	0	0,00
20180599247G	23/10/2018	30/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA MOLTENI, 7.	30/10/2018	2586	23/11/2018	23/11/2018	29,29**	0	0,00
20180599247G	23/10/2018	30/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA MOLTENI, 7.	30/10/2018	2587	23/11/2018	23/11/2018	6,44**	0	0,00
20180599263G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA VENETO SN.	30/10/2018	2588	23/11/2018	23/11/2018	420,11**	0	0,00
20180599263G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA VENETO SN.	30/10/2018	2589	23/11/2018	23/11/2018	92,42**	0	0,00
20180599255G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 -. VIA MILIUS, 4B.	30/10/2018	2590	23/11/2018	23/11/2018	25,69**	0	0,00
20180599255G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 -. VIA MILIUS, 4B.	30/10/2018	2591	23/11/2018	23/11/2018	5,65**	0	0,00
20180599255G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 -. VIA MILIUS, 4B.	30/10/2018	2592	23/11/2018	23/11/2018	3,60**	0	0,00
20180599255G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 -. VIA MILIUS, 4B.	30/10/2018	2593	23/11/2018	23/11/2018	0,79**	0	0,00
20180599243G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA PALESTRO SNC.	30/10/2018	2594	23/11/2018	23/11/2018	29,29**	0	0,00
20180599272G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA MOLTENI, 5.	30/10/2018	2596	23/11/2018	23/11/2018	94,58**	0	0,00
20180599243G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA PALESTRO SNC.	30/10/2018	2595	23/11/2018	23/11/2018	6,44**	0	0,00
20180599271G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA MOLTENI SNC.	30/10/2018	2598	23/11/2018	23/11/2018	30,36**	0	0,00
20180599271G	23/10/2018	31/10/2018	0100930	SETTEMBRE 2018 - VIA MOLTENI SNC.	30/10/2018	2599	23/11/2018	23/11/2018	6,68**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2583	23/11/2018	23/11/2018	27,67**	0	0,00
8B00760185	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	17/08/2018	2574	23/11/2018	23/11/2018	105,80**	0	0,00
8B00760185	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273979.	17/08/2018	2575	23/11/2018	23/11/2018	23,28**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2576	23/11/2018	23/11/2018	875,78**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2577	23/11/2018	23/11/2018	192,67**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2578	23/11/2018	23/11/2018	136,28**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2582	23/11/2018	23/11/2018	125,78**	0	0,00
8B00762555	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	17/08/2018	2572	23/11/2018	23/11/2018	89,83**	0	0,00
8B00762555	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	17/08/2018	2573	23/11/2018	23/11/2018	19,76**	0	0,00





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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2579	23/11/2018	23/11/2018	29,98**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2580	23/11/2018	23/11/2018	65,80**	0	0,00
4220318800051 058	06/08/2018	24/08/2018	0100712	5° BIM 2018.	17/08/2018	2581	23/11/2018	23/11/2018	14,48**	0	0,00
22 PA	23/10/2018	08/11/2018	0105105	TAGLIANI FAUSTO/22 PA-2018/6366,84	24/10/2018	2555	23/11/2018	22/11/2018	4.659,73	-1	-4.659,73
22 PA	23/10/2018	08/11/2018	0105105	TAGLIANI FAUSTO/22 PA-2018/6366,84	24/10/2018	2556	23/11/2018	22/11/2018	1.707,11	-1	-1.707,11
1	25/10/2018	30/10/2018	0105322	CEDOLE LIBRARTIE A.S. 2018/2019.		2473	24/11/2018	07/11/2018	51,50	-17	-875,50
004811801985	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA CRUGNOLA SN.	15/10/2018	2387	26/11/2018	26/10/2018	158,59**	-31	-4.916,29
004811801986	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/10/2018	2388	26/11/2018	26/10/2018	39,05**	-31	-1.210,55
16465	30/10/2018	30/10/2018	0101016	PRATICA ONLINE PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.	30/10/2018	2492	29/11/2018	12/11/2018	93,60**	-17	-1.591,20
116	31/10/2018	19/11/2018	0105002	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI.	31/10/2018	2729	30/11/2018	10/12/2018	494,65**	10	4.946,50
1243708602365 16	10/11/2018	12/11/2018	0104875	OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - VIA N. SAURO, 49.	12/11/2018	2489	30/11/2018	12/11/2018	257,16**	-18	-4.628,88
1	31/10/2018	31/10/2018	0105323	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	31/10/2018	2474	30/11/2018	07/11/2018	47,73	-23	-1.097,79
FATTPA 793_18	31/10/2018	02/11/2018	0022400	FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021 - ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL DDL BILANCIO 2019 - VARESE 29.10.2018	02/11/2018	2477	02/12/2018	07/11/2018	50,00	-25	-1.250,00
PJ00451629	31/10/2018	07/11/2018	0104467	OTTOBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PANDA € 40,01 - APECAR € 134,72.	05/11/2018	2530	05/12/2018	21/11/2018	40,01**	-14	-560,14
PJ00451629	31/10/2018	07/11/2018	0104467	OTTOBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PANDA € 40,01 - APECAR € 134,72.	05/11/2018	2531	05/12/2018	21/11/2018	134,72**	-14	-1.886,08
PJ00451630	31/10/2018	07/11/2018	0104467	OTTOBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	05/11/2018	2673	05/12/2018	05/12/2018	62,02**	0	0,00
PJ00451631	31/10/2018	07/11/2018	0104467	OTTOBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PUNTO.	05/11/2018	2481	05/12/2018	09/11/2018	213,06**	-26	-5.539,56
0002104312	31/10/2018	07/11/2018	0105165	CANONE 4° TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE.	05/11/2018	2528	05/12/2018	21/11/2018	271,45**	-14	-3.800,30
0002104311	31/10/2018	07/11/2018	0105165	CANONE 4° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO.	05/11/2018	2528	05/12/2018	21/11/2018	2.629,22**	-14	-36.809,08
F-257	06/11/2018	07/11/2018	0103966	OTTOBRE 2018 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI E CIMITERO.	07/11/2018	2790	07/12/2018	13/12/2018	1.753,19**	6	10.519,14
F-257	06/11/2018	07/11/2018	0103966	OTTOBRE 2018 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI E CIMITERO.	07/11/2018	2792	07/12/2018	13/12/2018	114,34**	6	686,04
F-256	06/11/2018	07/11/2018	0103966	OTTOBRE 2018 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	07/11/2018	2785	07/12/2018	13/12/2018	1.314,89	6	7.889,34
0002142935	31/10/2018	08/11/2018	0100599	OTTOBRE 2018 - GESTIONE VERBALI SERVIZIO CONCILIA.	07/11/2018	2675	07/12/2018	05/12/2018	102,48**	-2	-204,96
2 PA	06/11/2018	07/11/2018	0050862	CORONE E MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.	07/11/2018	2479	07/12/2018	09/11/2018	440,00**	-28	-12.320,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 3_18	06/11/2018	07/11/2018	0051961	OLIO MOTORE FIAT GRANDE PUNTO.	07/11/2018	2480	07/12/2018	09/11/2018	13,01**	-28	-364,28
FATTPA 4_18	06/11/2018	07/11/2018	0051961	MANUTENZIONE RENAULT TRAFIC.	07/11/2018	2480	07/12/2018	09/11/2018	339,27**	-28	-9.499,56
FATTPA 5_18	06/11/2018	07/11/2018	0051961	MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO.	07/11/2018	2480	07/12/2018	09/11/2018	554,47**	-28	-15.525,16
7501021892	31/10/2018	20/11/2018	0103571	INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO UTENTI ASILO NIDO.	07/11/2018	2537	07/12/2018	21/11/2018	6,56	-16	-104,96
0001128343	31/10/2018	12/11/2018	0100599	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/11/2018	2676	09/12/2018	05/12/2018	81,60	-4	-326,40
0001127759	31/10/2018	12/11/2018	0100599	OTTOBRE 2018 - SPESE POSTALI SERVIZIO CONCILIA.	09/11/2018	2676	09/12/2018	05/12/2018	97,50	-4	-390,00
FATTPA 19_18	03/10/2018	12/11/2018	0104486	SETTEMBRE 2018 - SERVIZI CIMITERIALI.	09/11/2018	2532	09/12/2018	21/11/2018	620,82**	-18	-11.174,76
FATTPA 20_18	08/11/2018	12/11/2018	0104486	OTTOBRE 2018 - SERVIZI CIMITERIALI.	09/11/2018	2532	09/12/2018	21/11/2018	936,19**	-18	-16.851,42
324	02/11/2018	12/11/2018	0102132	OTTOBRE 2018 - ACCOMPAGNAMENTO DISABILE C/O CENTRO IURNO.	09/11/2018	2494	09/12/2018	13/11/2018	87,47**	-26	-2.274,22
325	02/11/2018	12/11/2018	0102132	OTTOBRE 2018 - TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO DISABILE D.M.	09/11/2018	2494	09/12/2018	13/11/2018	857,60**	-26	-22.297,60
893/02	30/10/2018	12/11/2018	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	09/11/2018	2484	09/12/2018	12/11/2018	50,00**	-27	-1.350,00
893/02	30/10/2018	12/11/2018	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	09/11/2018	2485	09/12/2018	12/11/2018	100,00**	-27	-2.700,00
893/02	30/10/2018	12/11/2018	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	09/11/2018	2486	09/12/2018	12/11/2018	571,65**	-27	-15.434,55
893/02	30/10/2018	12/11/2018	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	09/11/2018	2487	09/12/2018	12/11/2018	100,00**	-27	-2.700,00
893/02	30/10/2018	12/11/2018	0052917	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA TONER E CARTUCCE.	09/11/2018	2488	09/12/2018	12/11/2018	250,00**	-27	-6.750,00
FATTPA 32_18	08/11/2018	12/11/2018	0101660	NOTA D'ACCREDITO SU FATTURA N. 25-18.	09/11/2018	2490	09/12/2018	12/11/2018	-11,20**	-27	302,40
86	31/10/2018	12/11/2018	0104098	OTTOBRE 2018 - SERVIZI POSTALI.	09/11/2018	2510	09/12/2018	16/11/2018	333,59**	-23	-7.672,57
78	31/10/2018	21/11/2018	0053092	SETTEMBRE 2018 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.	10/11/2018	2771	10/12/2018	12/12/2018	27,43**	2	54,86
78	31/10/2018	21/11/2018	0053092	SETTEMBRE 2018 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.	10/11/2018	2772	10/12/2018	12/12/2018	694,06**	2	1.388,12
78	31/10/2018	21/11/2018	0053092	SETTEMBRE 2018 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.	10/11/2018	2773	10/12/2018	12/12/2018	5.578,43**	2	11.156,86
0150220182200 045300	23/03/2018	26/06/2018	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 PERIODO 13.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2740	11/12/2018	11/12/2018	836,00**	0	0,00
0150220182200 045200	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 01.07.17/15.03.18 - LARGO XXV APRILE - SCUOLA MEDIA.	26/03/2018	2744	11/12/2018	11/12/2018	37,46**	0	0,00
0150220182200 045200	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 01.07.17/15.03.18 - LARGO XXV APRILE - SCUOLA MEDIA.	26/03/2018	2745	11/12/2018	11/12/2018	3,75**	0	0,00
0150220182200 045100	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 13.07.16/15.03.18 - PIAZZA MAZZINI, 16 - MUNICIPIO.	26/03/2018	2747	11/12/2018	11/12/2018	423,81**	0	0,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220182200 045100	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 13.07.16/15.03.18 - PIAZZA MAZZINI, 16 - MUNICIPIO.	26/03/2018	2749	11/12/2018	11/12/2018	390,19**	0	0,00
0150220182200 045100	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 13.07.16/15.03.18 - PIAZZA MAZZINI, 16 - MUNICIPIO.	26/03/2018	2750	11/12/2018	11/12/2018	39,02**	0	0,00
0150220182200 045000	23/03/2018	26/06/2018	0100581	VIA MILIUS, 4 PERIODO 06.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2737	11/12/2018	11/12/2018	58,65**	0	0,00
0150220182200 045000	23/03/2018	26/06/2018	0100581	VIA MILIUS, 4 PERIODO 06.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2738	11/12/2018	11/12/2018	242,53**	0	0,00
0150220182200 045000	23/03/2018	26/06/2018	0100581	VIA MILIUS, 4 PERIODO 06.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2739	11/12/2018	11/12/2018	24,33**	0	0,00
0150220182200 045300	23/03/2018	26/06/2018	0100581	PIAZZA MAZZINI, 16 PERIODO 13.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2741	11/12/2018	11/12/2018	83,56**	0	0,00
0150220182200 045200	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 01.07.17/15.03.18 - LARGO XXV APRILE - SCUOLA MEDIA.	26/03/2018	2742	11/12/2018	11/12/2018	78,54**	0	0,00
0150220182200 045200	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 01.07.17/15.03.18 - LARGO XXV APRILE - SCUOLA MEDIA.	26/03/2018	2743	11/12/2018	11/12/2018	7,85**	0	0,00
0150220182200 045100	23/03/2018	05/10/2018	0100581	PERIODO 13.07.16/15.03.18 - PIAZZA MAZZINI, 16 - MUNICIPIO.	26/03/2018	2748	11/12/2018	11/12/2018	42,39**	0	0,00
0150220182200 045400	23/03/2018	11/12/2018	0100581	PERIODO 04.07.17/15.03.18 - ASILO NIDO.	26/03/2018	2751	11/12/2018	11/12/2018	160,06**	0	0,00
0150220182200 045400	23/03/2018	11/12/2018	0100581	PERIODO 04.07.17/15.03.18 - ASILO NIDO.	26/03/2018	2752	11/12/2018	11/12/2018	16,00**	0	0,00
0150220182200 045400	23/03/2018	11/12/2018	0100581	PERIODO 04.07.17/15.03.18 - ASILO NIDO.	26/03/2018	2753	11/12/2018	11/12/2018	975,94**	0	0,00
0150220182200 045400	23/03/2018	11/12/2018	0100581	PERIODO 04.07.17/15.03.18 - ASILO NIDO.	26/03/2018	2754	11/12/2018	11/12/2018	97,58**	0	0,00
0150220182200 147600	14/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 28.03.18/29.08.18 - VIA DON MOLTENI, 5/A - SCUOLA ELEMENTARE.	18/09/2018	2758	11/12/2018	11/12/2018	68,13**	0	0,00
0150220182200 147600	14/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 28.03.18/29.08.18 - VIA DON MOLTENI, 5/A - SCUOLA ELEMENTARE.	18/09/2018	2757	11/12/2018	11/12/2018	711,00**	0	0,00
0150220182200 045000	23/03/2018	26/06/2018	0100581	VIA MILIUS, 4 PERIODO 06.07.17/15.03.18.	26/03/2018	2736	11/12/2018	11/12/2018	586,47**	0	0,00
8/b	31/10/2018	12/11/2018	0101052	REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2018.	12/11/2018	2495	12/12/2018	13/11/2018	109,80**	-29	-3.184,20
26/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0104407	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	12/11/2018	2501	12/12/2018	14/11/2018	30,69	-28	-859,32
609/E	12/11/2018	13/11/2018	0104742	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DISEGRETIARIO SOCIALE.	12/11/2018	2502	12/12/2018	14/11/2018	1.269,45**	-28	-35.544,60
FATTPA 7_18	13/11/2018	13/11/2018	0104186	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	13/11/2018	2506	13/12/2018	14/11/2018	109,92	-29	-3.187,68
53	14/11/2018	15/11/2018	0008300	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E MANUTENZIONE AREA A PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE.	14/11/2018	2665	14/12/2018	05/12/2018	52.216,00**	-9	-469.944,00
80	13/11/2018	21/11/2018	0053092	NOTA D'ACCREDITO SU FATTURA N. 78/18.	14/11/2018	2773	14/12/2018	12/12/2018	-412,21**	-2	824,42
N06176	13/11/2018	16/11/2018	0103314	BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI.	15/11/2018	2782	15/12/2018	13/12/2018	7.849,97**	-2	-15.699,94



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
255	14/11/2018	16/11/2018	0018220	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.		2525	15/12/2018	19/11/2018	3.116,24	-26	-81.022,24
1830048751	31/10/2018	02/11/2018	0101125	OTTOBRE 2018 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	02/11/2018	2472	15/12/2018	02/11/2018	2.559,40**	-43	-110.054,20
278 PA	15/11/2018	16/11/2018	0103984	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SALDO ANNO 2018.	16/11/2018	2534	15/12/2018	21/11/2018	72.490,00**	-24	-1.739.760,00
20/2018/PA	14/11/2018	15/11/2018	0104409	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	15/11/2018	2511	15/12/2018	16/11/2018	3.202,50**	-29	-92.872,50
004812037332	12/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA VENETO SN.	15/11/2018	2841	19/12/2018	19/12/2018	29,54**	0	0,00
10358	09/09/2018	19/12/2018	0104846	REVISORE DEL CONTO- PERIODO 01/08/2017-11/09/2018		2842	19/12/2018	19/12/2018	4.339,46	0	0,00
10358	09/09/2018	19/12/2018	0104846	REVISORE DEL CONTO- PERIODO 01/08/2017-11/09/2018		2843	19/12/2018	19/12/2018	1.689,62	0	0,00
0150220182200 171500	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 14.01.18/31.08.18 - VIA V. VENETO.	28/09/2018	2814	19/12/2018	19/12/2018	321,00**	0	0,00
004812037334	12/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS SN.	15/11/2018	2834	19/12/2018	19/12/2018	76,55**	0	0,00
004812037334	12/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS SN.	15/11/2018	2835	19/12/2018	19/12/2018	16,84**	0	0,00
004812037333	12/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA A. DI DIO SN.	15/11/2018	2836	19/12/2018	19/12/2018	39,82**	0	0,00
004812037333	12/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA A. DI DIO SN.	15/11/2018	2837	19/12/2018	19/12/2018	8,76**	0	0,00
004812037335	12/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	15/11/2018	2838	19/12/2018	19/12/2018	227,13**	0	0,00
004812037335	12/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	15/11/2018	2839	19/12/2018	19/12/2018	49,97**	0	0,00
004812037332	12/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA VENETO SN.	15/11/2018	2840	19/12/2018	19/12/2018	134,29**	0	0,00
004811801983	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA GALLARATE SNC.	15/10/2018	2844	19/12/2018	19/12/2018	142,77**	0	0,00
004811801984	11/10/2018	26/10/2018	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/10/2018	2846	19/12/2018	19/12/2018	70,07**	0	0,00
004811801984	11/10/2018	26/10/2018	0102477	AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SNC.	15/10/2018	2847	19/12/2018	19/12/2018	15,42**	0	0,00
004812036051	11/11/2018	16/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MAURI SN.	14/11/2018	2848	19/12/2018	19/12/2018	236,88**	0	0,00
004812036051	11/11/2018	16/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MAURI SN.	14/11/2018	2849	19/12/2018	19/12/2018	52,11**	0	0,00
004812036047	11/11/2018	16/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - LARGO XXV APRILE, 9.	14/11/2018	2850	19/12/2018	19/12/2018	556,89**	0	0,00
004811801983	11/10/2018	26/10/2018	0102477	SETTEMBRE 2018 - VIA GALLARATE SNC.	15/10/2018	2845	19/12/2018	19/12/2018	31,41**	0	0,00
E14	19/11/2018	19/11/2018	0019536	GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA 1° SEMESTRE 2018.	19/11/2018	2529	19/12/2018	21/11/2018	2.710,25	-28	-75.887,00
19/E	19/11/2018	19/11/2018	0104355	GIORNATE FORMATIVE SUL TEMA: I SERVIZI SOCIALI TRA IL CODICE DEGLI APPALTI, IL	19/11/2018	2571	19/12/2018	23/11/2018	70,00	-26	-1.820,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SISTEMA DI ACCREDITAMENTO EX ART. 17 DPR 328/2000, I BANDI MEPA E IL S.D.A. DI CONSIP - O5 E 12 NO							
0150220182200 157600	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 12.01.18/31.08.18 - LARGO XXV APRILE - SCUOLA MEDIA.	28/09/2018	2812	19/12/2018	19/12/2018	294,00**	0	0,00
0150220182200 157600	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 12.01.18/31.08.18 - LARGO XXV APRILE - SCUOLA MEDIA.	28/09/2018	2813	19/12/2018	19/12/2018	29,44**	0	0,00
0150220182200 157500	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 16.03.18/31.08.18 - PIAZZA MAZZINI, 16.	28/09/2018	2817	19/12/2018	19/12/2018	12,60**	0	0,00
0150220182200 157700	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 16.03.18/31.08.18 - PIAZZA MAZZINI.	28/09/2018	2821	19/12/2018	19/12/2018	15,13**	0	0,00
0150220182200 157400	25/09/2018	19/12/2018	0105309	PERIODO 14.01.18/31.08.18 - VIA MILIUS, 4.	28/09/2018	2822	19/12/2018	19/12/2018	976,00**	0	0,00
0150220182200 171500	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 14.01.18/31.08.18 - VIA V. VENETO.	28/09/2018	2815	19/12/2018	19/12/2018	29,12**	0	0,00
0150220182200 157400	25/09/2018	19/12/2018	0105309	PERIODO 14.01.18/31.08.18 - VIA MILIUS, 4.	28/09/2018	2823	19/12/2018	19/12/2018	97,57**	0	0,00
0150220182200 157800	25/09/2018	19/12/2018	0105309	PERIODO 11.01.18/31.08.18 - VIA DONA. MOLTENI, 5 - ASILO NIDO.	28/09/2018	2824	19/12/2018	19/12/2018	2.278,00**	0	0,00
0150220182200 157500	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 16.03.18/31.08.18 - PIAZZA MAZZINI, 16.	28/09/2018	2816	19/12/2018	19/12/2018	126,00**	0	0,00
0150220182200 171400	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 14.01.18/31.08.18 - VIA IV NOVEMBRE.	28/09/2018	2818	19/12/2018	19/12/2018	47,00**	0	0,00
0150220182200 171400	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 14.01.18/31.08.18 - VIA IV NOVEMBRE.	28/09/2018	2819	19/12/2018	19/12/2018	4,69**	0	0,00
0150220182200 157700	25/09/2018	08/10/2018	0105309	PERIODO 16.03.18/31.08.18 - PIAZZA MAZZINI.	28/09/2018	2820	19/12/2018	19/12/2018	151,00**	0	0,00
0150220182200 157800	25/09/2018	19/12/2018	0105309	PERIODO 11.01.18/31.08.18 - VIA DONA. MOLTENI, 5 - ASILO NIDO.	28/09/2018	2825	19/12/2018	19/12/2018	227,76**	0	0,00
004812036047	11/11/2018	16/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - LARGO XXV APRILE, 9.	14/11/2018	2851	19/12/2018	19/12/2018	55,69**	0	0,00
004812036046	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MATTEOTTI, 17.	14/11/2018	2853	19/12/2018	19/12/2018	121,47**	0	0,00
004812036052	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2856	19/12/2018	19/12/2018	348,97**	0	0,00
004812036052	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2858	19/12/2018	19/12/2018	45,37**	0	0,00
004812036052	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2859	19/12/2018	19/12/2018	9,98**	0	0,00
004812036050	11/11/2018	21/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2860	19/12/2018	19/12/2018	237,04**	0	0,00
004812036050	11/11/2018	21/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2861	19/12/2018	19/12/2018	52,15**	0	0,00
004812036050	11/11/2018	21/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2862	19/12/2018	19/12/2018	30,82**	0	0,00
004812036050	11/11/2018	21/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2863	19/12/2018	19/12/2018	6,78**	0	0,00
004812036043	11/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA DON MOLTENI SN.	14/11/2018	2864	19/12/2018	19/12/2018	805,09**	0	0,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812036043	11/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA DON MOLteni SN.	14/11/2018	2865	19/12/2018	19/12/2018	80,51**	0	0,00
004812036049	11/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA A . DI DIO, 40.	14/11/2018	2866	19/12/2018	19/12/2018	117,09**	0	0,00
004812036046	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MATTEOTTI, 17.	14/11/2018	2852	19/12/2018	19/12/2018	552,14**	0	0,00
004812036048	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA VENETO, 22A.	14/11/2018	2854	19/12/2018	19/12/2018	39,93**	0	0,00
004812036048	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA VENETO, 22A.	14/11/2018	2855	19/12/2018	19/12/2018	8,78**	0	0,00
004812036052	11/11/2018	19/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA MILIUS, 4B.	14/11/2018	2857	19/12/2018	19/12/2018	76,77**	0	0,00
004812036049	11/11/2018	26/11/2018	0102477	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - VIA A . DI DIO, 40.	14/11/2018	2867	19/12/2018	19/12/2018	25,76**	0	0,00
004812036045	11/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SN.	14/11/2018	2869	19/12/2018	19/12/2018	158,55**	0	0,00
004812036044	11/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA VENETO SN.	14/11/2018	2870	19/12/2018	19/12/2018	594,92**	0	0,00
004812036044	11/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA VENETO SN.	14/11/2018	2871	19/12/2018	19/12/2018	130,88**	0	0,00
004812036045	11/11/2018	26/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SN.	14/11/2018	2868	19/12/2018	19/12/2018	720,69**	0	0,00
004812048507	13/11/2018	19/12/2018	0102477	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2872	19/12/2018	19/12/2018	6.163,29**	0	0,00
004812048507	13/11/2018	19/12/2018	0102477	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2873	19/12/2018	19/12/2018	1.355,92**	0	0,00
004812048508	13/11/2018	19/12/2018	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2874	19/12/2018	19/12/2018	79,88**	0	0,00
004812048508	13/11/2018	19/12/2018	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2875	19/12/2018	19/12/2018	17,57**	0	0,00
004812048510	13/11/2018	19/12/2018	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2876	19/12/2018	19/12/2018	81,73**	0	0,00
004812048510	13/11/2018	19/12/2018	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2877	19/12/2018	19/12/2018	17,98**	0	0,00
004812048509	13/11/2018	19/12/2018	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2878	19/12/2018	19/12/2018	80,89**	0	0,00
004812048509	13/11/2018	19/12/2018	0102477	IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2018.	21/11/2018	2879	19/12/2018	19/12/2018	17,80**	0	0,00
E17	19/11/2018	21/11/2018	0019536	GESTIONE EVENTI CULTURALI.	20/11/2018	2567	20/12/2018	23/11/2018	2.710,25	-27	-73.176,75
E17	19/11/2018	21/11/2018	0019536	GESTIONE EVENTI CULTURALI.	20/11/2018	2568	20/12/2018	23/11/2018	2.789,75	-27	-75.323,25
658/00002	19/11/2018	20/11/2018	0053235	MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE ANNO 2018.	20/11/2018	2535	20/12/2018	21/11/2018	742,98**	-29	-21.546,42
79	31/10/2018	21/11/2018	0053092	OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.	21/11/2018	2770	21/12/2018	12/12/2018	3.911,93**	-9	-35.207,37
7PA	21/11/2018	21/11/2018	0105119	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	21/11/2018	2566	21/12/2018	23/11/2018	49,46	-28	-1.384,88
1338/2018	16/11/2018	23/11/2018	0104494	SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).	22/11/2018	2781	22/12/2018	13/12/2018	1.439,60**	-9	-12.956,40
VS5	20/11/2018	26/11/2018	0100650	CORSO AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI SVOLTO NELLE DATE: 30/10-6/11 E	23/11/2018	2780	23/12/2018	13/12/2018	60,00	-10	-600,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13/11/2018.							
18FE3036	23/11/2018	26/11/2018	0104087	OTTOBRE 2018 - TIROCINIO LAVORATIVO SIG. D.V.F.	24/11/2018	2621	24/12/2018	27/11/2018	200,00	-27	-5.400,00
6/PA	25/11/2018	26/11/2018	0100394	REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFANZIA.	26/11/2018	2609	26/12/2018	27/11/2018	750,00**	-29	-21.750,00
314	26/11/2018	26/11/2018	0103969	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	26/11/2018	2636	26/12/2018	27/11/2018	549,46	-29	-15.934,34
110-000318	23/11/2018	26/11/2018	0105004	OTTOBRE 2018 - ASSISTENZA SCOLASTICA.	26/11/2018	2608	26/12/2018	27/11/2018	10.970,27**	-29	-318.137,83
4	28/11/2018	05/12/2018	0105094	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.		2687	27/12/2018	05/12/2018	22,57	-22	-496,54
20180628230G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MOLTENI, 7.	03/12/2018	2934	27/12/2018	27/12/2018	54,64**	0	0,00
20180628252G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MOLTENI SNC.	03/12/2018	2936	27/12/2018	27/12/2018	151,49**	0	0,00
20180628245G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	VIA VENETO SNC - OTTOBRE 2018.	29/11/2018	2926	27/12/2018	27/12/2018	105,34**	0	0,00
004812048513	13/11/2018	20/11/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SNC.	20/11/2018	2526	27/12/2018	20/11/2018	47,10**	-37	-1.742,70
25/PA	20/11/2018	27/11/2018	0103959	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	27/11/2018	2662	27/12/2018	05/12/2018	150,52	-22	-3.311,44
20180628253G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MOLTENI, 5.	29/11/2018	2927	27/12/2018	27/12/2018	214,11**	0	0,00
20180628235G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI, 16.	29/11/2018	2930	27/12/2018	27/12/2018	107,79**	0	0,00
20180628245G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	VIA VENETO SNC - OTTOBRE 2018.	29/11/2018	2925	27/12/2018	27/12/2018	478,83**	0	0,00
20180628253G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MOLTENI, 5.	29/11/2018	2928	27/12/2018	27/12/2018	47,10**	0	0,00
20180628235G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI, 16.	29/11/2018	2929	27/12/2018	27/12/2018	489,95**	0	0,00
20180628252G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MOLTENI SNC.	03/12/2018	2935	27/12/2018	27/12/2018	688,58**	0	0,00
20180628236G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MYLIUS, 6.	03/12/2018	2937	27/12/2018	27/12/2018	662,26**	0	0,00
20180628236G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MYLIUS, 6.	03/12/2018	2938	27/12/2018	27/12/2018	145,70**	0	0,00
20180628236G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MYLIUS, 6.	03/12/2018	2940	27/12/2018	27/12/2018	20,40**	0	0,00
20180628226G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA PALESTRO SNC.	29/11/2018	2931	27/12/2018	27/12/2018	416,67**	0	0,00
20180628226G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA PALESTRO SNC.	29/11/2018	2932	27/12/2018	27/12/2018	91,67**	0	0,00
20180628230G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MOLTENI, 7.	03/12/2018	2933	27/12/2018	27/12/2018	248,37**	0	0,00
20180628236G	23/11/2018	27/12/2018	0100930	OTTOBRE 2018 - VIA MYLIUS, 6.	03/12/2018	2939	27/12/2018	27/12/2018	92,72**	0	0,00
004812301363	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - VIA DON MOLTENI SN.	12/12/2018	2945	28/12/2018	28/12/2018	98,84**	0	0,00
004812301366	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/12/2018	2946	28/12/2018	28/12/2018	243,98**	0	0,00
004812301366	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - VIA MARCONI ANGOLO VIA GALLARATE.	12/12/2018	2947	28/12/2018	28/12/2018	53,68**	0	0,00
004812301365	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SN.	12/12/2018	2948	28/12/2018	28/12/2018	729,83**	0	0,00
004812301365	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - PIAZZA MAZZINI SN.	12/12/2018	2949	28/12/2018	28/12/2018	160,56**	0	0,00
004812301364	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/12/2018	2950	28/12/2018	28/12/2018	856,30**	0	0,00
004812301364	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - PALESTRA POLISPORTIVA.	12/12/2018	2951	28/12/2018	28/12/2018	188,39**	0	0,00



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812342250	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	27/12/2018	2952	28/12/2018	28/12/2018	76,11**	0	0,00
004812342250	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	27/12/2018	2953	28/12/2018	28/12/2018	16,74**	0	0,00
004812342248	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	27/12/2018	2954	28/12/2018	28/12/2018	74,57**	0	0,00
004812342248	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	27/12/2018	2955	28/12/2018	28/12/2018	16,41**	0	0,00
004812342247	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/12/2018	2956	28/12/2018	28/12/2018	5.766,98**	0	0,00
004812342247	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/12/2018	2957	28/12/2018	28/12/2018	1.268,74**	0	0,00
004812342249	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	27/12/2018	2958	28/12/2018	28/12/2018	75,32**	0	0,00
004812342249	12/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO.	27/12/2018	2959	28/12/2018	28/12/2018	16,57**	0	0,00
0041/2018	26/11/2018	05/12/2018	0104799	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	28/11/2018	2686	28/12/2018	05/12/2018	30,77	-23	-707,71
004812048511	13/11/2018	27/12/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA GALLARATE SNC.	21/11/2018	2942	28/12/2018	28/12/2018	174,27**	0	0,00
004812048511	13/11/2018	27/12/2018	0102477	OTTOBRE 2018 - VIA GALLARATE SNC.	21/11/2018	2943	28/12/2018	28/12/2018	38,34**	0	0,00
004812301363	10/12/2018	28/12/2018	0102477	NOVEMBRE 2018 - VIA DON MOLteni SN.	12/12/2018	2944	28/12/2018	28/12/2018	988,41**	0	0,00
995/0768	19/11/2018	05/12/2018	0103590	FORNITURA DI TUBO LUMINOSO PER FESTIVITA' NATALIZIE.	30/11/2018	2682	30/12/2018	05/12/2018	99,95**	-25	-2.498,75
18FE3107	29/11/2018	05/12/2018	0104087	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.	30/11/2018	2731	30/12/2018	10/12/2018	616,22**	-20	-12.324,40
8B00947575	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	19/10/2018	2964	31/12/2018	31/12/2018	77,36**	0	0,00
8B00947575	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE - 0331/273185.	19/10/2018	2965	31/12/2018	31/12/2018	17,02**	0	0,00
8B00946980	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTAREV - 0331/273979.	19/10/2018	2966	31/12/2018	31/12/2018	108,24**	0	0,00
8B00946980	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - LINEA INTERNET SCUOLA ELEMENTAREV - 0331/273979.	19/10/2018	2967	31/12/2018	31/12/2018	23,81**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2970	31/12/2018	31/12/2018	65,80**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2971	31/12/2018	31/12/2018	14,48**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2972	31/12/2018	31/12/2018	145,07**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2968	31/12/2018	31/12/2018	797,98**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2969	31/12/2018	31/12/2018	175,55**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2973	31/12/2018	31/12/2018	31,92**	0	0,00
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2974	31/12/2018	31/12/2018	125,78**	0	0,00





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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220318800064 469	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6° BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE.	19/10/2018	2975	31/12/2018	31/12/2018	27,67**	0	0,00
8Z00689784	05/10/2018	30/10/2018	0100712	6°BIM 2018 - ALICE BUSINESS POSTA.	19/10/2018	2469	31/12/2018	30/10/2018	4,86**	-62	-301,32
0002148177	30/11/2018	05/12/2018	0100599	FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019.	03/12/2018	2683	02/01/2019	05/12/2018	363,56**	-28	-10.179,68
47	30/11/2018	05/12/2018	0103975	FORNITURA DI BUONI PER PREMI AL MERITO SCOLASTICO.	03/12/2018	2684	02/01/2019	05/12/2018	790,00	-28	-22.120,00
2018 495/E	27/11/2018	05/12/2018	0105102	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE VELO OK ANNO 2018.	04/12/2018	2887	03/01/2019	20/12/2018	170,80**	-14	-2.391,20
4/PA	06/12/2018	12/12/2018	0015590	MANIFESTAZIONI DEL 3° TRIMESTRE 2018.	07/12/2018	2778	06/01/2019	13/12/2018	3.099,80**	-24	-74.395,20
FATTPA 987_18	04/12/2018	11/12/2018	0022400	SEMINARIO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01.01.2019 - 30 NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	2779	06/01/2019	13/12/2018	50,00	-24	-1.200,00
800791	06/12/2018	11/12/2018	0103155	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E COMPLEMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONFERENZE, CONVEGNI, COMMEMORAZIONI ETC.	07/12/2018	2787	06/01/2019	13/12/2018	7,98**	-24	-191,52
PJ00543285	30/11/2018	11/12/2018	0104467	NOVEMBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PANDA.	07/12/2018	2804	06/01/2019	17/12/2018	31,00**	-20	-620,00
PJ00543287	30/11/2018	11/12/2018	0104467	NOVEMBRE 2018 - CARBURANTE RENAULT TRAFIC E FIAT PUNTO.	07/12/2018	2788	06/01/2019	13/12/2018	288,43**	-24	-6.922,32
0000531-PA	30/11/2018	14/12/2018	0105343	SALE AD USO STRADALE.	07/12/2018	2800 *	06/01/2019	17/12/2018	4.303,55**	-20	-86.071,00
06/PA	05/11/2018	20/12/2018	0053024	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019.	07/12/2018	2917	06/01/2019	21/12/2018	4.297,66	-16	-68.762,56
PJ00543286	30/11/2018	11/12/2018	0104467	NOVEMBRE 2018 - CARBURANTE FIAT PUNTO EVO.	07/12/2018	2884	06/01/2019	20/12/2018	65,02**	-17	-1.105,34
53/PA/2018	06/12/2018	12/12/2018	0103057	ULTERIORE ACCONTO PER ASSISTENZA E PATROCINIO NELLA RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MILANO - VERSOPROBO SCS C. COMUNE DI DI BESNATE	10/12/2018	2774	09/01/2019	13/12/2018	14,32	-27	-386,64
53/PA/2018	06/12/2018	12/12/2018	0103057	ULTERIORE ACCONTO PER ASSISTENZA E PATROCINIO NELLA RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MILANO - VERSOPROBO SCS C. COMUNE DI DI BESNATE	10/12/2018	2775	09/01/2019	13/12/2018	3.918,96	-27	-105.811,92
000306/PA	30/11/2018	10/12/2018	0101064	FORNITURA DI REGISTRI E CARTELLINE ELETTORALE.	10/12/2018	2769	09/01/2019	12/12/2018	192,76**	-28	-5.397,28
F-295	07/12/2018	10/12/2018	0103966	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E CIMITERO.	10/12/2018	2791	09/01/2019	13/12/2018	1.629,32**	-27	-43.991,64
F-295	07/12/2018	10/12/2018	0103966	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E CIMITERO.	10/12/2018	2793	09/01/2019	13/12/2018	76,23**	-27	-2.058,21
F-296	07/12/2018	10/12/2018	0103966	NOVEMBRE 2018 - PULIZIA PALESTRA POLISPORTIVA.	10/12/2018	2786	09/01/2019	13/12/2018	1.143,38	-27	-30.871,26



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

Comune di Besnate

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
97	30/11/2018	13/12/2018	0104098	NOVEMBRE 2018 - SPESE POSTALI.	10/12/2018	2801	09/01/2019	17/12/2018	559,29**	-23	-12.863,67
0002150527	30/11/2018	10/12/2018	0100599	NOVEMBRE 2018 - GESTIONE SERVIZIO CONCILIA.	10/12/2018	2885	09/01/2019	20/12/2018	102,48**	-20	-2.049,60
0001132415	30/11/2018	10/12/2018	0100599	NOVEMBRE 2018 - RIVALSA SPESE POSTALI.	10/12/2018	2886	09/01/2019	20/12/2018	81,60	-20	-1.632,00
359	04/12/2018	11/12/2018	0102132	NOVEMBRE 2018 - TRASPORTO DISABILE D.M. C/O CENTRO DIURNO.	11/12/2018	2784	10/01/2019	13/12/2018	806,00	-28	-22.568,00
358	04/12/2018	11/12/2018	0102132	NOVEMBRE 2018 - TRASPORTO DISABILE C.M. C/O CENTRO DIURNO.	11/12/2018	2783	10/01/2019	13/12/2018	102,90**	-28	-2.881,20
18CPA03516	31/10/2018	13/12/2018	0105268	OTTOBRE 2018 - PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	11/12/2018	2796	10/01/2019	17/12/2018	11.637,23**	-24	-279.293,52
5589	10/12/2018	11/12/2018	0104672	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA PER DISABILI, INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI.	11/12/2018	2888	10/01/2019	20/12/2018	268,40**	-21	-5.636,40
463	30/11/2018	13/12/2018	0103412	PROGETTO SIAMO PARI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	12/12/2018	2795	11/01/2019	17/12/2018	378,00**	-25	-9.450,00
18CPA03830	30/11/2018	13/12/2018	0105268	NOVEMBRE 2018 - PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE.	12/12/2018	2797	11/01/2019	17/12/2018	10.006,00**	-25	-250.150,00
108/PA	12/12/2018	13/12/2018	0017250	INTERVENTO SISTEMISTICO PER MIGRAZIONE SOFTWARE RIWEB SU NUOVO SERVER DI RETE.	12/12/2018	2802	11/01/2019	17/12/2018	192,36**	-25	-4.809,00
675/E	11/12/2018	13/12/2018	0104742	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE.	12/12/2018	2798	11/01/2019	17/12/2018	286,65**	-25	-7.166,25
110-000337	11/12/2018	13/12/2018	0105004	NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	12/12/2018	2799	11/01/2019	17/12/2018	10.522,95**	-25	-263.073,75
0000623-PA	12/12/2018	14/12/2018	0105343	NOTA D'ACCREDITO SU FATTURA N. 531/PA.	14/12/2018	2800 *	13/01/2019	17/12/2018	-1.212,47**	-27	32.736,69
1830055360	30/11/2018	05/12/2018	0101125	NOVEMBRE 2018 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	03/12/2018	2680	14/01/2019	05/12/2018	2.559,40**	-40	-102.376,00
800777	30/11/2018	05/12/2018	0103155	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E COMPLEMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONFERENZE, CONVEGNI, COMMEMORAZIONI ...	04/12/2018	2685	29/01/2019	05/12/2018	34,26**	-55	-1.884,30
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>624.519,25 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>3.129.228,94 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>5,01</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split