



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 8/23	16/12/2023	29/12/2023	0003268	Zannoni S.r.l. Programma triennale FRM (Fondo Regionale Montagna) 2021 2023. Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2023 Comuni di Viano e Baiso - CUP G67H23001770002 - CIG A00A945059	16/12/2023	M 25	15/01/2024	12/01/2024	24.483,63**	0	-3	-73.450,89
FPA 8/23	16/12/2023	29/12/2023	0003268	Zannoni S.r.l. Programma triennale FRM (Fondo Regionale Montagna) 2021 2023. Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2023 Comuni di Viano e Baiso - CUP G67H23001770002 - CIG A00A945059	16/12/2023	M 26	15/01/2024	12/01/2024	32.777,17**	0	-3	-98.331,51
AC0000380	15/12/2023	10/01/2024	0003109	LIBRERIE.COOP S.P.A. FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z443D0EACE	19/12/2023	M 8	16/01/2024	11/01/2024	1.410,69	0	-5	-7.053,45
4478	19/12/2023	30/12/2023	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L. 4478 2023 217,6 VIA CASELLA 02 (SCUOLA MEDIA) Loc. VIANO Matr. CE035044 RE02 2005 Imp. N. 7596 Canone manutenzione dal 01 11 23 al 31 12 23 - CIG Z103D16418	20/12/2023	M 28	19/01/2024	12/01/2024	178,36**	0	-7	-1.248,52
1623041284	19/12/2023	28/12/2023	0002396	S.I.A.E. DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE - SIAE - 10 12 2023	21/12/2023	M 3	20/01/2024	11/01/2024	65,50**	0	-9	-589,50
5/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000183	BONINI GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2022 2023 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 9507332290	22/12/2023	M 56	21/01/2024	17/01/2024	4.539,34**	0	-4	-18.157,36
5/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000183	BONINI GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2022 2023 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 9507332290	22/12/2023	M 57	21/01/2024	17/01/2024	7.530,66**	0	-4	-30.122,64



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000182	VEZZOSI GIANLUCA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2022 2023 ZONA 2 FERMO MACCHINA - CIG 95072975AD	22/12/2023	M 58	21/01/2024	17/01/2024	4.411,48**	0	-4	-17.645,92
6/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000182	VEZZOSI GIANLUCA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2022 2023 ZONA 2 FERMO MACCHINA - CIG 95072975AD	22/12/2023	M 59	21/01/2024	17/01/2024	8.698,52**	0	-4	-34.794,08
004398699991	21/12/2023	28/12/2023	0002651	Enel Energia SpA RICALCOLO NOVEMBRE 2023 - VIA ROMA 6/A	23/12/2023	M 7	22/01/2024	11/01/2024	844,52**	0	-11	-9.289,72
265/PA	21/12/2023	28/12/2023	0002922	Refill Srl FORNITURA TONER - CIG ZE43DE4A96	27/12/2023	M 2	22/01/2024	11/01/2024	37,20**	0	-11	-409,20
413/2023/002	22/12/2023	29/12/2023	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 562023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NOVEMBRE 2023	23/12/2023	M 13	22/01/2024	11/01/2024	362,69**	0	-11	-3.989,59
2/1	22/12/2023	10/01/2024	0003011	F.LLI SEVERI DI SEVERI GIUSEPPE E RENZO SNC MANUTENZIONE ALLE LATTONERIE DI VARI CIMITERI COMUNALI E ALLA COPERIURA DELLA SEDE MUNICIPALE	02/01/2024	M 48	22/01/2024	17/01/2024	2.401,64**	0	-5	-12.008,20
FA2-003780/2023	22/12/2023	10/01/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE - 1 RATA 2023	03/01/2024	M 74	22/01/2024	18/01/2024	477,00	0	-4	-1.908,00
FA2-003781/2023	22/12/2023	10/01/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE - 2 RATA 2023	03/01/2024	M 74	22/01/2024	18/01/2024	477,00	0	-4	-1.908,00
N 1745/2023	27/12/2023	29/12/2023	0002673	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Servizio di consulenza e supporto psico pedagogico per le Scuole di Infanzia,	27/12/2023	M 12	26/01/2024	11/01/2024	952,38**	0	-15	-14.285,70



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Viano - PRIMA TRANCHE 2023/2024 - CIG Z163D0D886								
104 PAE	22/12/2023	30/12/2023	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	27/12/202 M 30 3		26/01/2024	12/01/2024	6.140,52**	0	-14	-85.967,28
				SAL PER SERVIZIO TECNICO RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZE3335F2CB								
201/10144	20/12/2023	29/12/2023	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	28/12/202 M 11 3		27/01/2024	11/01/2024	6.617,16**	0	-16	-105.874,56
				GESTIONE NIDO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D								
201/10144	20/12/2023	29/12/2023	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	28/12/202 M 10 3		27/01/2024	11/01/2024	13.995,99**	0	-16	-223.935,84
				GESTIONE NIDO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D								
102 PAE	19/12/2023	30/12/2023	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	28/12/202 M 29 3		27/01/2024	12/01/2024	945,00**	0	-15	-14.175,00
				SAL RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE REGNANO - CIG Z5F2F6AF21								
36/PA	28/12/2023	10/01/2024	0000110	CATTI VALERIO	29/12/202 M 72 3		28/01/2024	18/01/2024	33,25**	0	-10	-332,50
				LA STRA PRATO CM 8 GRIGIO RIF. CANTIERE VIA MIZZONE VIANO - MANUTENZIONE AREA SOSTA - CIG Z0D3DBD11A								
1869230200260 6	31/12/2023	10/01/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	05/01/202 M 1 4		31/01/2024	11/01/2024	35.775,88**	0	-20	-715.517,60
				Servizi di Igiene Ambientale - DICEMBRE 2023 - CIG 512752142F								
365282/5	31/12/2023	10/01/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a.	10/01/202 M 15 4		31/01/2024	11/01/2024	5,00**	0	-20	-100,00
				CIG: Z2235A7E5F - QUOTA FISSA - GPL S. MARIA CASTELLO								
1136/2023	31/12/2023	17/01/2024	0000639	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SCANDIANO	15/01/202 M 60 4		31/01/2024	17/01/2024	540,00	0	-14	-7.560,00
				Assistenza Manifestazione del 12 11 2023 presso Viano 32^ Fiera del Tartufo								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 48/23	31/12/2023	12/01/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di dicembre 2023 - CIG ZA33D7F8F1	09/01/2024 4	M 65	31/01/2024	17/01/2024	823,20**	0	-14	-11.524,80
FPA 48/23	31/12/2023	12/01/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di dicembre 2023 - CIG ZA33D7F8F1	09/01/2024 4	M 66	31/01/2024	17/01/2024	180,41**	0	-14	-2.525,74
FPA 48/23	31/12/2023	12/01/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di dicembre 2023 - CIG ZA33D7F8F1	09/01/2024 4	M 67	31/01/2024	17/01/2024	16,39**	0	-14	-229,46
5868	31/12/2023	18/01/2024	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. VERIFICA PERIODICA IMPIANTO SCUOLA MEDIA - CIG Z093D53C8F	13/01/2024 4	M 73	31/01/2024	18/01/2024	70,00**	0	-13	-910,00
001042332299	30/12/2023	10/01/2024	0000195	MALAVOLTI s.n.c. FORNITURA VESTIARIO TECNICO - CIG Z593DAD6FA	02/01/2024 4	M 71	01/02/2024	18/01/2024	301,25**	0	-14	-4.217,50
PJ07772912	31/12/2023	10/01/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG ZBF35D164E	03/01/2024 4	M 6	02/02/2024	11/01/2024	109,02**	0	-22	-2.398,44
05/02	02/01/2024	10/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Scolastico - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 8017258299	03/01/2024 4	M 24	02/02/2024	12/01/2024	1.865,90**	0	-21	-39.183,90
05/02	02/01/2024	10/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Scolastico - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 8017258299	03/01/2024 4	M 22	02/02/2024	12/01/2024	6.219,10**	0	-21	-130.601,10
05/02	02/01/2024	10/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Scolastico - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 8017258299	03/01/2024 4	M 23	02/02/2024	12/01/2024	446,91**	0	-21	-9.385,11



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
79/PA	04/01/2024	10/01/2024	0001743	PUBLIKA srl Abbonamento 2024 Rivista Personale News scadenza 31 12 2024 - CIG Z463D656B5	04/01/202 M 4 4		03/02/2024	11/01/2024	230,77**	0	-23	-5.307,71
1545/TL	31/12/2023	10/01/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 12 2023 AL 31 12 2023 - CIG Z313B6A87E CANONE MENSILE NUMERO TELEFONICO 0522 988321 CONVERSAZIONI MESE DI	05/01/202 M 5 4		04/02/2024	11/01/2024	19,45**	0	-24	-466,80
RE0000002	04/01/2024	10/01/2024	0003109	LIBRERIE.COOP S.P.A. FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZF93D0EA91	08/01/202 M 9 4		04/02/2024	11/01/2024	1.410,69	0	-24	-33.856,56
5200032225	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. Refezione Elementare Morotti Viano - dicembre 2023	13/01/202 M 134 4		07/02/2024	07/02/2024	1.612,19**	0	0	0,00
5200032229	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. Refezione secondaria di Regnano - DICEMBRE 2023	13/01/202 M 136 4		07/02/2024	07/02/2024	574,69**	0	0	0,00
5200032227	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARE REGNANO - DICEMBRE 2023	15/01/202 M 133 4		07/02/2024	07/02/2024	720,47**	0	0	0,00
5200032226	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARE S.GIOVANNI Q.LA - DICEMBRE 2023	15/01/202 M 135 4		07/02/2024	07/02/2024	841,04**	0	0	0,00
5200032228	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - DICEMBRE 2023	13/01/202 M 137 4	*	07/02/2024	07/02/2024	2.639,39**	0	0	0,00
1/3	08/01/2024	12/01/2024	0002109	CAPPELLI NICOLAS ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ZONA VIANO E SAN GIOVANNI DI	11/01/202 M 18 4		08/02/2024	12/01/2024	3.200,00	0	-27	-86.400,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				QUERCIOLA, PULIZIA E SMALTIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA - CIG Z053DEC5D4								
1/3	08/01/2024	12/01/2024	0002109	CAPPELLI NICOLAS	11/01/202 M 19 4		08/02/2024	12/01/2024	1.200,00	0	-27	-32.400,00
				ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ZONA VIANO E SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA, PULIZIA E SMALTIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA - CIG Z053DEC5D4								
3685	31/12/2023	10/01/2024	0002174	CLEAN SERVICE srl	09/01/202 M 37 4		08/02/2024	17/01/2024	1.485,00**	0	-22	-32.670,00
				SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA CADONEGA - CIG Z753C88EE7								
2/247	29/12/2023	10/01/2024	0003351	KOINOS soc.cons. a r.l.	09/01/202 M 70 4		08/02/2024	18/01/2024	70,00**	0	-21	-1.470,00
				NOLEGGIO ESTINTORI PER FIERA DEL TARTUFO 2023 - CIG ZB53D30525								
2024/V3/245000 2	08/01/2024	18/01/2024	0001747	CACCIAVILLANI SRL	15/01/202 M 78 4		08/02/2024	18/01/2024	315,66**	0	-21	-6.628,86
				Riferimento cedente 03 FD 2450002 VENDITA Rif. DDT n. 2321303: * Riemissione fattura n. 2350078 data originaria ddt 06 12 2023 * rif.determina 292 del 05 12 23								
1024000768	11/01/2024	12/01/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	12/01/202 M 31 4		11/02/2024	12/01/2024	10,20	0	-30	-306,00
				POSTAONLINE HOST TO HOST - OTTOBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E								
3240001559	11/01/2024	12/01/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	12/01/202 M 31 4		11/02/2024	12/01/2024	2,80**	0	-30	-84,00
				posta on line hot to host - stampa imbustamento - ottobre 2023 - CGI ZB23D32B8E								
09	11/01/2024	17/01/2024	0003324	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/202 M 50 4		11/02/2024	17/01/2024	5.408,08**	0	-25	-135.202,00
				Esecuzione del servizio di pulizia della sede municipale ed altri immobili comunali del Comune di Viano. Periodo: 01 Aprile 2023 - 10 Novembre 2023 - CIG Z6738EC4C2								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
09	11/01/2024	17/01/2024	0003324	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/2024	M 51	11/02/2024	17/01/2024	721,07**	0	-25	-18.026,75
				Esecuzione del servizio di pulizia della sede municipale ed altri immobili comunali del Comune di Viano. Periodo: 01 Aprile 2023 - 10 Novembre 2023 - CIG Z6738EC4C2	4							
8H00053681	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 81	14/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-21	-186,90
				LINEA 0522760094 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00059488	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 81	14/02/2024	24/01/2024	26,11**	0	-21	-548,31
				LINEA 0522988517 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00053115	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 84	14/02/2024	24/01/2024	16,30**	0	-21	-342,30
				LINEA 052213518153 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00053350	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 86	14/02/2024	24/01/2024	8,22**	0	-21	-172,62
				LINEA 0522987182 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00053369	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 85	14/02/2024	24/01/2024	9,81**	0	-21	-206,01
				LINEA 0522988621 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00059213	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 85	14/02/2024	24/01/2024	55,22**	0	-21	-1.159,62
				LINEA 052213535645 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00053006	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 85	14/02/2024	24/01/2024	51,93**	0	-21	-1.090,53
				LINEA 0522847129 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							
8H00057606	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 82	14/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-21	-186,90
				LINEA 0522988323 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00059699	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 81	15/02/2024	24/01/2024	76,61**	0	-22	-1.685,42
8H00059485	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988592 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 83	15/02/2024	24/01/2024	9,19**	0	-22	-202,18
8H00053392	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 82	15/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-22	-195,80
8H00059519	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	16/01/2024	M 82	15/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-22	-195,80
6	16/01/2024	18/01/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2023 CIG n. ZF03A514A3	17/01/2024	M 75	16/02/2024	18/01/2024	6.393,44**	0	-29	-185.409,76
6	16/01/2024	18/01/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2023 CIG n. ZF03A514A3	17/01/2024	M 76	16/02/2024	18/01/2024	5.737,70**	0	-29	-166.393,30
6	16/01/2024	18/01/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2023 CIG n. ZF03A514A3	17/01/2024	M 77	16/02/2024	18/01/2024	868,86**	0	-29	-25.196,94
0002100822	15/01/2024	18/01/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. ABBONAMENTI ENTIONLINE - ANNO 2024 - CIG Z823D65636	18/01/2024	M 69	17/02/2024	18/01/2024	810,00**	0	-30	-24.300,00
12/02	15/01/2024	18/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - Adeguamento prezzi - ANNO 2023	18/01/2024	M 68	17/02/2024	18/01/2024	5.093,55**	0	-30	-152.806,50



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 116	17/02/2024	26/01/2024	15,04**	0	-22	-330,88
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 115	17/02/2024	26/01/2024	96,79**	0	-22	-2.129,38
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 109	17/02/2024	26/01/2024	874,03**	0	-22	-19.228,66
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 112	17/02/2024	26/01/2024	85,13**	0	-22	-1.872,86
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 117	17/02/2024	26/01/2024	2.932,99**	0	-22	-64.525,78
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 108	17/02/2024	26/01/2024	159,20**	0	-22	-3.502,40
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 110	17/02/2024	26/01/2024	15,04**	0	-22	-330,88
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 113	17/02/2024	26/01/2024	104,16**	0	-22	-2.291,52
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 114	17/02/2024	26/01/2024	50,64**	0	-22	-1.114,08
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024	M 118	17/02/2024	26/01/2024	4.827,08**	0	-22	-106.195,76



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/2024 4	M 111	17/02/2024	26/01/2024	431,12**	0	-22	-9.484,64
38/F	17/01/2024	01/02/2024	0000084	AUTOFFICINA CENTRO AUTO snc di Gazzetti Claudio & C. MANUTENZIONE AUTOMEZZO KIA K2500 - CK200LP - CIG Z053DE4177	23/01/2024 4	M 125	17/02/2024	01/02/2024	1.154,07**	0	-16	-18.465,12
6/PA	17/01/2024	19/01/2024	0003266	LIBRERIA ARIOSTO di Sartori Roberto FONDI DAL MIBAC 2023 DESTINATI AL SOSTEGNO DEL LIBRO - CIG Z3E3D0EA2B	19/01/2024 4	M 79	18/02/2024	19/01/2024	1.410,70	0	-30	-42.321,00
12	17/01/2024	01/02/2024	0003142	B.M. SCAVI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CASOLA QUERCIOLA, S. SIRO E CA' SCHIAVINO - CIG Z903D022AF	19/01/2024 4	M 122	18/02/2024	01/02/2024	19.586,07**	0	-17	-332.963,19
1869240200001 0	17/01/2024	01/02/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - COSTI GESTIONE TARI	19/01/2024 4	M 120	18/02/2024	01/02/2024	1.307,68**	0	-17	-22.230,56
12	17/01/2024	01/02/2024	0003142	B.M. SCAVI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CASOLA QUERCIOLA, S. SIRO E CA' SCHIAVINO - CIG Z903D022AF	19/01/2024 4	M 123	18/02/2024	01/02/2024	1.069,67**	0	-17	-18.184,39
55	18/01/2024	01/02/2024	0002781	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO POLO INFANZIA - CIG ZD43D141A9	19/01/2024 4	M 124	18/02/2024	01/02/2024	2.109,99**	0	-17	-35.869,83
2/00	17/01/2024	07/02/2024	0003121	GRAZIOLI LAURA CEDOLE LIBRARIE AS 2023/2024	19/01/2024 4	M 171	18/02/2024	21/02/2024	52,68	0	3	158,04
2040/240000707	19/01/2024	24/01/2024	0002726	MYO SPA FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	24/01/2024 4	M 87	19/02/2024	24/01/2024	81,42**	0	-26	-2.116,92



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMUNALI - CIG Z6D3D95DFC												
2	24/01/2024	25/01/2024	0003328	LO PRESTI LORENZO	24/01/2024	M 107	23/02/2024	25/01/2024	3.400,30	0	-29	-98.608,70
COMPENSO ATTIVITA DI REVISORE - ANNO 2023												
15/2024/002	23/01/2024	01/02/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	24/01/2024	M 121	23/02/2024	01/02/2024	320,38**	0	-22	-7.048,36
Ruolo n 22024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DICEMBRE 2023												
3240023125	24/01/2024	31/01/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	27/01/2024	M 119	26/02/2024	01/02/2024	4,82**	0	-25	-120,50
POSTA PICK UP FULL - DICEMBRE 2023 - CIG Z883896731												
PJ07898956	31/01/2024	02/02/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/02/2024	M 130	29/02/2024	02/02/2024	112,61**	0	-27	-3.040,47
CARBURANTI - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG ZBF35D164E												
PJ07898956	31/01/2024	02/02/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/02/2024	M 129	29/02/2024	02/02/2024	56,30**	0	-27	-1.520,10
CARBURANTI - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG ZBF35D164E												
5200000752	31/01/2024	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	06/02/2024	M 137	* 29/02/2024	07/02/2024	-1.980,00**	0	-22	43.560,00
REFEZIONE SECONDARIA VIANO - NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE												
36/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	07/02/2024	M 149	29/02/2024	08/02/2024	47,15**	0	-21	-990,15
BIBLIOTECA - AD 4235 - CANONE NOLEGGIO 19/01/24-18/04/24 - 142,74 € - COSTO COPIE 18/10/2023-18/01/2024 - 10,91€ - CIG Z72334A94B												
36/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	07/02/2024	M 150	29/02/2024	08/02/2024	78,79**	0	-21	-1.654,59
BIBLIOTECA - AD 4235 - CANONE NOLEGGIO 19/01/24-18/04/24 - 142,74 € - COSTO COPIE 18/10/2023-18/01/2024 - 10,91€ - CIG Z72334A94B												



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
35/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD1947 - UFFICIO TECNICO - CANONE 13/01/2024-12/04/2024 - 219.60 € - COSTO COPIE 12/10/2023-12/01/2024 - 164.80 € - CIG ZAB2B507D4	07/02/2024 4	M 151	29/02/2024	08/02/2024	135,08**	0	-21	-2.836,68
35/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD1947 - UFFICIO TECNICO - CANONE 13/01/2024-12/04/2024 - 219.60 € - COSTO COPIE 12/10/2023-12/01/2024 - 164.80 € - CIG ZAB2B507D4	07/02/2024 4	M 152	29/02/2024	08/02/2024	180,00**	0	-21	-3.780,00
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 173	29/02/2024	21/02/2024	3.027,24**	0	-8	-24.217,92
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 174	29/02/2024	21/02/2024	981,52**	0	-8	-7.852,16
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 177	29/02/2024	21/02/2024	594,75**	0	-8	-4.758,00
000018-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 179	29/02/2024	21/02/2024	4.837,63**	0	-8	-38.701,04
000019-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - NOVEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 180	29/02/2024	21/02/2024	5.171,70**	0	-8	-41.373,60
000020-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - DICEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 181	29/02/2024	21/02/2024	5.171,70**	0	-8	-41.373,60
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 175	29/02/2024	21/02/2024	505,33**	0	-8	-4.042,64



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 176	29/02/2024	21/02/2024	62,86**	0	-8	-502,88
000018-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 178	29/02/2024	21/02/2024	334,07**	0	-8	-2.672,56
000021-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - GENNAIO 2024 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 198	29/02/2024	23/02/2024	72,72**	0	-6	-436,32
000021-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - GENNAIO 2024 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 197	29/02/2024	23/02/2024	5.098,98**	0	-6	-30.593,88
000022-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TRATTENTUA GARANZIA 0,5%	12/02/2024 4	M 197	29/02/2024	23/02/2024	114,61**	0	-6	-687,66
000023-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TRATTENUTA GARANZIA 0,5%	12/02/2024 4	M 197	29/02/2024	23/02/2024	103,96**	0	-6	-623,76
2040/240001682	31/01/2024	07/02/2024	0002726	MYO SPA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI - CIG Z6D3D95DFC	03/02/2024 4	M 140	01/03/2024	07/02/2024	315,44**	0	-23	-7.255,12
5200002555	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI QLA - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE	14/02/2024 4	M 202	01/03/2024	28/02/2024	587,10**	0	-2	-1.174,20
5200002554	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE	14/02/2024 4	M 201	01/03/2024	28/02/2024	1.740,70**	0	-2	-3.481,40
5200002556	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE	14/02/2024 4	M 203	01/03/2024	28/02/2024	1.004,78**	0	-2	-2.009,56



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				REGNANO - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE								
5200002558	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	14/02/202 M 204 4		01/03/2024	28/02/2024	773,70**	0	-2	-1.547,40
				REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - GENNAIO 2024 - CIG A041101EE								
5200002561	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	14/02/202 M 204 4		01/03/2024	28/02/2024	873,56**	0	-2	-1.747,12
				REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE								
FPA 5/24	31/01/2024	02/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/02/202 M 127 4		02/03/2024	02/02/2024	892,95**	0	-29	-25.895,55
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di GENNAIO 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
233	31/01/2024	02/02/2024	0000123	S.E.P.E.L. s.a.s.	01/02/202 M 126 4		02/03/2024	02/02/2024	360,00	0	-29	-10.440,00
				Abbonamento Lo Stato Civile Italiano anno 2024 - CIG ZA83D654BO								
FPA 5/24	31/01/2024	02/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/02/202 M 128 4		02/03/2024	02/02/2024	127,05**	0	-29	-3.684,45
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di GENNAIO 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
10	30/01/2024	14/02/2024	0003133	Edilclass s.r.l.	01/02/202 M 161 4		02/03/2024	14/02/2024	2.493,18**	0	-17	-42.384,06
				Sale marino alla rinfusa - CIG ZF13DEAE2D								
201/801	29/01/2024	02/02/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	02/02/202 M 132 4		03/03/2024	02/02/2024	6.617,16**	0	-30	-198.514,80
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - DICEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D								
201/801	29/01/2024	02/02/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	02/02/202 M 131 4		03/03/2024	02/02/2024	13.995,99**	0	-30	-419.879,70
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - DICEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D								
34/02	02/02/2024	07/02/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	02/02/202 M 139 4		03/03/2024	07/02/2024	446,91**	0	-25	-11.172,75
				Servizio Trasporto Scolastico - GENNAIO								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024								
34/02	02/02/2024	07/02/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - GENNAIO 2024	02/02/2024 4	M 138	03/03/2024	07/02/2024	8.085,00**	0	-25	-202.125,00
6/001	05/02/2024	08/02/2024	0000676	MONTORSI A.M. s.n.c.	06/02/2024 4	M 148	05/03/2024	08/02/2024	57,80	0	-26	-1.502,80
3240046647	05/02/2024	08/02/2024	0001173	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023 2024 CIG: Z823D0F5A2 DET DI RIFERIMENTO: 236 del 21 10 2023 POSTEITALIANE SpA POSTACONTEST - NOVEMBRE 2023 - CIG Z3B3945D21	07/02/2024 4	M 170	05/03/2024	16/02/2024	111,52**	0	-18	-2.007,36
7	06/02/2024	08/02/2024	0003187	MARIANI ELISABETTA Cedole librerie Anno 2023/2024	07/02/2024 4	M 147	06/03/2024	08/02/2024	87,00	0	-27	-2.349,00
78	05/02/2024	14/02/2024	0003012	GASPARINI CASARI CRISTIANA INCARICO REDAZIONE ATTO COMPRAVENDITA - TERRENO ZONA CAMPO DI CALCIO - CIG B019224D03	06/02/2024 4	M 162	07/03/2024	14/02/2024	2.230,88	0	-22	-49.079,36
2463	05/02/2024	14/02/2024	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. IMP. N. 00016053 - MATR. CE035044 RE01 2013 - IA ROMA 06 A (ASILO NIDO) VIANO - PRESTATO ASSISTENZA ALL'INGEGNERE DELL'ENTE CERTIFICATORE ICT GENESIA PER LA VERIFICA PERIODICA - CIG Z093D53C8F	06/02/2024 4	M 160	07/03/2024	14/02/2024	70,00**	0	-22	-1.540,00
66/PA	08/02/2024	21/02/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL INCASSI 4° TRIMESTRE 2023 CUP ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CIG Z7434B5D12	16/02/2024 4	M 172	08/03/2024	21/02/2024	13,33**	0	-16	-213,28
2040/240002525	09/02/2024	14/02/2024	0002726	MYO SPA FORNITURA MATERIALI CANCELLERIA - CIG Z6D3D95DFC	14/02/2024 4	M 164	09/03/2024	14/02/2024	87,42**	0	-24	-2.098,08



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7X00896037	10/02/2024	14/02/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2 24 Dic Gen - CIG Z053AE7828	14/02/2024 4	M 163	11/03/2024	14/02/2024	16,40**	0	-26	-426,40
300003	12/02/2024	15/02/2024	0000518	SET s.r.l. FORNITURA MATERIALE VARIO ALLE SCUOLE - AS 2023/2024 - CIG Z813C643E5	13/02/2024 4	M 165	12/03/2024	15/02/2024	394,58**	0	-26	-10.259,08
300003	12/02/2024	15/02/2024	0000518	SET s.r.l. FORNITURA MATERIALE VARIO ALLE SCUOLE - AS 2023/2024 - CIG Z813C643E5	13/02/2024 4	M 166	12/03/2024	15/02/2024	136,45**	0	-26	-3.547,70
FA2-000374/2024	12/02/2024	28/02/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE 1 SEMESTRE 2024 - CIG 9671199DE0	28/02/2024 4	M 215	12/03/2024	28/02/2024	477,00	0	-13	-6.201,00
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 187	14/03/2024	23/02/2024	123,50**	0	-20	-2.470,00
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 190	14/03/2024	23/02/2024	439,90**	0	-20	-8.798,00
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 191	14/03/2024	23/02/2024	61,30**	0	-20	-1.226,00
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 188	14/03/2024	23/02/2024	310,40**	0	-20	-6.208,00
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 189	14/03/2024	23/02/2024	14,65**	0	-20	-293,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 192	14/03/2024	23/02/2024	81,97**	0	-20	-1.639,40
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 193	14/03/2024	23/02/2024	48,89**	0	-20	-977,80
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 194	14/03/2024	23/02/2024	111,28**	0	-20	-2.225,60
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	17/02/2024 4	M 195	14/03/2024	23/02/2024	4.629,26**	0	-20	-92.585,20
000031-0C5 E	20/02/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE NOTA ACCREDITO a completo storno ft. 22/E del 31/01/2024	23/02/2024 4	M 197	20/03/2024	23/02/2024	-114,61**	0	-26	2.979,86
000032-0C5 E	20/02/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE NOTA ACCREDITO a completo storno Ft. 23/E del 31/01/2024	23/02/2024 4	M 197	20/03/2024	23/02/2024	-103,96**	0	-26	2.702,96
93 /24	20/02/2024	21/02/2024	0000171	PLANNING STUDIO s.r.l. CONSULENZA PER REDAZIONE DUVRI - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA DANIELA MOROTTI - CIG Z723D9E0C1	21/02/2024 4	M 182	21/03/2024	21/02/2024	104,00**	0	-29	-3.016,00
3240063314	21/02/2024	22/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA ATTO GIUDIZIARIO MARKET - NOVEMBRE 2023 - CIG Z883896731	22/02/2024 4	M 184	21/03/2024	22/02/2024	15,30**	0	-28	-428,40
3240063417	21/02/2024	22/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2023 - CIG Z883896731	22/02/2024 4	M 185	21/03/2024	22/02/2024	15,30**	0	-28	-428,40



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240063523	21/02/2024	22/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA ATTO GIUDIZIARIO MARKET - GENNAIO 2024 - CIG Z883896731	22/02/2024 4	M 186	21/03/2024	22/02/2024	22,95**	0	-28	-642,60
5/2024	22/02/2024	08/03/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA B. CORTI NEL COMUNE DI VIANO - CUP G17H23000640004 - CIG Z9E3B796B6	27/02/2024 4	M 349	22/03/2024	15/03/2024	4.073,72**	0	-7	-28.516,04
1869240200009 7	23/02/2024	06/03/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizio Gestione Rifiuti - GENNAIO 2024 - CIG 512752142F	24/02/2024 4	M 363	24/03/2024	20/03/2024	35.775,88**	0	-4	-143.103,52
3240066233	23/02/2024	28/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA CONTEST - DICEMBRE 2023 - CIG Z3B3945D21	24/02/2024 4	M 200	25/03/2024	28/02/2024	74,12**	0	-26	-1.927,12
005017268408	23/02/2024	28/02/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - GENNAIO 2024	24/02/2024 4	M 398	25/03/2024	03/04/2024	-38,30**	0	9	-344,70
201/1462	27/02/2024	06/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG A005D99E0D	01/03/2024 4	M 318	27/03/2024	06/03/2024	14.597,48**	0	-21	-306.547,08
201/1462	27/02/2024	06/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG A005D99E0D	01/03/2024 4	M 319	27/03/2024	06/03/2024	6.015,67**	0	-21	-126.329,07
09/2024	26/02/2024	08/03/2024	0002992	DAVIDE GIAN SOLDATI INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIANO - CIG Z613006623	26/02/2024 4	M 350	27/03/2024	15/03/2024	312,00	0	-12	-3.744,00
0000001/SP	27/02/2024	08/03/2024	0002314	NUOVA VETRERIA SCANDIANESE snc di Ferrari E. & C.	27/02/2024 4	M 348	28/03/2024	15/03/2024	360,00**	0	-13	-4.680,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Sostituzione vetro presso Centro Polivalente di Viano IMPORTO COMPLESSIVO CIG: Z693D73CBF								
5200005589	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	13/03/2024 4	M 362	29/03/2024	20/03/2024	13,80**	0	-9	-124,20
				REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA REGNANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE								
5200005590	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	13/03/2024 4	M 362	29/03/2024	20/03/2024	42,24**	0	-9	-380,16
				REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE								
5200005591	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	13/03/2024 4	M 359	29/03/2024	20/03/2024	21,60**	0	-9	-194,40
				REFEZIONE ELEMENTARE SAN GIOVANNI - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE								
5200005599	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	13/03/2024 4	M 360	29/03/2024	20/03/2024	7,80**	0	-9	-70,20
				REFEZIONE SCUOLA ELEMNTARE DI VIANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE								
5200005595	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	13/03/2024 4	M 361	29/03/2024	20/03/2024	1.209,08**	0	-9	-10.881,72
				REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE								
16 PAE	29/02/2024	27/03/2024	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	12/03/2024 4	M 419	29/03/2024	05/04/2024	682,28**	0	7	4.775,96
				ULTIMO SAL PER PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIANO E BAISO - CIG ZE33335F2CB - CUP G69J20000800006								
17 PAE	29/02/2024	27/03/2024	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	12/03/2024 4	M 418	29/03/2024	05/04/2024	105,00**	0	7	735,00
				ULTIMO SAL - RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE REGNANO - CIG Z5F2F6AF21								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 10/24	29/02/2024	29/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di febbraio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	29/02/2024 4	M 270	30/03/2024	29/02/2024	127,05**	0	-30	-3.811,50
FPA 10/24	29/02/2024	29/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di febbraio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	29/02/2024 4	M 269	30/03/2024	29/02/2024	892,95**	0	-30	-26.788,50
PJ08066530	29/02/2024	06/03/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNTIURA CARBURANTI - FEBBRAIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/03/2024 4	M 316	30/03/2024	06/03/2024	150,12**	0	-24	-3.602,88
PJ08066530	29/02/2024	06/03/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNTIURA CARBURANTI - FEBBRAIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/03/2024 4	M 317	30/03/2024	06/03/2024	75,06**	0	-24	-1.801,44
71/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD 8123 - PIANO TERRA - NOLEGGIO 06/11/2023-05/02/2024 219,60 € - COSTO COPIE 372,69 € 06/08/2023-05/11/2023 - CIGZ502B61185	08/03/2024 4	M 328	30/03/2024	08/03/2024	180,00**	0	-22	-3.960,00
71/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD 8123 - PIANO TERRA - NOLEGGIO 06/11/2023-05/02/2024 219,60 € - COSTO COPIE 372,69 € 06/08/2023-05/11/2023 - CIGZ502B61185	08/03/2024 4	M 329	30/03/2024	08/03/2024	305,48**	0	-22	-6.720,56
65/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD8123 MULTIFUZIONE - NOLEGGIO 06/02/2024-05/05/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/11/2023-05/02/2024 302,10 € - CIG Z502B61185	05/03/2024 4	M 331	30/03/2024	08/03/2024	189,02**	0	-22	-4.158,44
59038/5	29/02/2024	08/03/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: Z2235A7E5F - QUOTA FISSA GPL	08/03/2024 4	M 334	30/03/2024	08/03/2024	5,00**	0	-22	-110,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
65/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD8123 MULTIFUZIONE - NOLEGGIO 06/02/2024-05/05/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/11/2023-05/02/2024 302,10 € - CIG Z502B61185	05/03/2024	M 330 4	30/03/2024	08/03/2024	180,00**	0	-22	-3.960,00
65/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD8123 MULTIFUZIONE - NOLEGGIO 06/02/2024-05/05/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/11/2023-05/02/2024 302,10 € - CIG Z502B61185	05/03/2024	M 332 4	30/03/2024	08/03/2024	58,60**	0	-22	-1.289,20
159/TL	29/02/2024	13/03/2024	0003167	ATLAS Srl RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI - GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - CIG Z553DFEFE2	09/03/2024	M 344 4	30/03/2024	13/03/2024	120,00**	0	-17	-2.040,00
000036-0C5 E	29/02/2024	13/03/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - MESE DI DFEFFBRAIO 2024 - CIG 89069106a6	11/03/2024	M 341 4	30/03/2024	13/03/2024	5.171,70**	0	-17	-87.918,90
157/TL	29/02/2024	13/03/2024	0003167	ATLAS Srl RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA ATTIVAZIONE LINEA DATI LTE una tantum - CIG Z553DFEFE2	09/03/2024	M 343 4	30/03/2024	13/03/2024	340,00**	0	-17	-5.780,00
000033-0C5 E	29/02/2024	13/03/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	09/03/2024	M 335 4	30/03/2024	13/03/2024	35,41**	0	-17	-601,97
77/FV	29/02/2024	13/03/2024	0003167	ATLAS Srl ROUTER PER SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA PC MI4LIBOX ASSEMBLATO - CIG ZC13DFEF10	09/03/2024	M 342 4	30/03/2024	13/03/2024	945,00**	0	-17	-16.065,00
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE	06/03/2024	M 370 4	30/03/2024	22/03/2024	10,64**	0	-8	-85,12



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF								
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 372	30/03/2024	22/03/2024	16,25**	0	-8	-130,00
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 374	30/03/2024	22/03/2024	56,73**	0	-8	-453,84
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 376	30/03/2024	22/03/2024	58,09**	0	-8	-464,72
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 378	30/03/2024	22/03/2024	48,92**	0	-8	-391,36
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 380	30/03/2024	22/03/2024	19,86**	0	-8	-158,88
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 382	30/03/2024	22/03/2024	18,43**	0	-8	-147,44
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 377	30/03/2024	22/03/2024	40,47**	0	-8	-323,76
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 383	30/03/2024	22/03/2024	3,65**	0	-8	-29,20
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE	06/03/2024	M 375	30/03/2024	22/03/2024	12,75**	0	-8	-102,00
				CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024	M 371	30/03/2024	22/03/2024	47,90**	0	-8	-383,20
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024	M 381	30/03/2024	22/03/2024	79,02**	0	-8	-632,16
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024	M 379	30/03/2024	22/03/2024	32,15**	0	-8	-257,20
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024	M 373	30/03/2024	22/03/2024	54,74**	0	-8	-437,92
62/02	01/03/2024	06/03/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - FEBBRAIO 2024	01/03/2024	M 320	31/03/2024	07/03/2024	8.085,00**	0	-24	-194.040,00
62/02	01/03/2024	06/03/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - FEBBRAIO 2024	01/03/2024	M 321	31/03/2024	07/03/2024	446,91**	0	-24	-10.725,84
41/2024/002	29/02/2024	13/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 62024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GENNAIO 2024	01/03/2024	M 365	31/03/2024	20/03/2024	312,68**	0	-11	-3.439,48
1024067545	07/03/2024	08/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA HOSTO TO HOST - DICEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	08/03/2024	M 333	07/04/2024	08/03/2024	14,36**	0	-30	-430,80
3240084740	07/03/2024	08/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA HOST TO HOST - DICEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	08/03/2024	M 333	07/04/2024	08/03/2024	3,92**	0	-30	-117,60
8H00234600	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522760094 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	M 351	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00234746	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 351	11/04/2024	15/03/2024	35,80**	0	-27	-966,60
8H00236442	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 351	11/04/2024	15/03/2024	45,66**	0	-27	-1.232,82
8H00234638	11/03/2024	15/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	15/03/202 4	M 352	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00239333	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 352	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00235191	11/03/2024	15/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	15/03/202 4	M 352	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00234642	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988621 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 354	11/04/2024	15/03/2024	14,96**	0	-27	-403,92
8H00238238	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213535645 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 354	11/04/2024	15/03/2024	55,22**	0	-27	-1.490,94
8H00235162	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522847129 - PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 354	11/04/2024	15/03/2024	14,07**	0	-27	-379,89
8H00239995	11/03/2024	15/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 05222988592 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	15/03/202 4	M 353	11/04/2024	15/03/2024	14,09**	0	-27	-380,43
8H00235192	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522987182 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/202 4	M 355	11/04/2024	15/03/2024	18,28**	0	-27	-493,56



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1869240200013 1	11/03/2024	14/03/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - FEBBRAIO 2024 - CIG 512752142F	12/03/2024 4	M 364	11/04/2024	20/03/2024	35.775,88**	0	-22	-787.069,36
8H00236994	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213518153 - Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 434	11/04/2024	17/04/2024	16,30**	0	6	97,80
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 405	12/04/2024	03/04/2024	59,76**	0	-9	-537,84
005025107663	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 397	12/04/2024	03/04/2024	1.191,45**	0	-9	-10.723,05
005025107661	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA RICALCOLI - Spesa per l'energia Pubblica Illuminazione - febbraio 2023 - gennaio 2024	15/03/2024 4	M 398	12/04/2024	03/04/2024	-120,63**	0	-9	1.085,67
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 403	12/04/2024	03/04/2024	19,60**	0	-9	-176,40
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 408	12/04/2024	03/04/2024	103,25**	0	-9	-929,25
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 406	12/04/2024	03/04/2024	155,60**	0	-9	-1.400,40
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024 4	M 407	12/04/2024	03/04/2024	64,43**	0	-9	-579,87



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622 Enel Energia SpA	15/03/2024	M 402 4	12/04/2024	03/04/2024	1.607,28**	0	-9	-14.465,52
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622 Enel Energia SpA	15/03/2024	M 404 4	12/04/2024	03/04/2024	416,26**	0	-9	-3.746,34
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622 Enel Energia SpA	15/03/2024	M 401 4	12/04/2024	03/04/2024	247,48**	0	-9	-2.227,32
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622 Enel Energia SpA	15/03/2024	M 409 4	12/04/2024	03/04/2024	160,76**	0	-9	-1.446,84
3240093739	13/03/2024	14/03/2024	0001173	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622 POSTEITALIANE SpA	14/03/2024	M 345 4	13/04/2024	14/03/2024	10,36**	0	-30	-310,80
1024077851	13/03/2024	14/03/2024	0001173	STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE - NOVEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E POSTEITALIANE SpA	14/03/2024	M 346 4	13/04/2024	14/03/2024	37,74	0	-30	-1.132,20
3240101455	15/03/2024	20/03/2024	0001173	TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE - NOVEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E POSTEITALIANE SpA	19/03/2024	M 358 4	15/04/2024	20/03/2024	42,82**	0	-26	-1.113,32
201/2012	18/03/2024	20/03/2024	0002138	POSTA PICK UP FULL - GENNAIO 2024 - CIG Z3B3945D21 COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	19/03/2024	M 368 4	18/04/2024	21/03/2024	14.597,48**	0	-28	-408.729,44
				CANONE GESTIONE NIDO - FEBBRAIO 2024 - CIG A005D99E0D								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
201/2012	18/03/2024	20/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO - FEBBRAIO 2024 - CIG A005D99E0D	19/03/2024 4	M 369	18/04/2024	21/03/2024	6.015,67**	0	-28	-168.438,76
RLPA-2024-101	19/03/2024	28/03/2024	0001716	STEBO AMBIENTE srl ACQUISTO GIOCHI PARCO INCLUSIVO - CUP G15I23000230002 - CIG ZD33D5B6A8	20/03/2024 4	M 429	19/04/2024	12/04/2024	19.917,26**	0	-7	-139.420,82
7551240000057 5	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA BERTOLINI 7	26/03/2024 4	M 396	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000056 7	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESAS.PIETRO Q.LA 11	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	6,23**	0	-17	-105,91
7551240000057 0	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA S.GIOVANNI 100	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	11,23**	0	-17	-190,91
7551240000056 2	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CROCETTA 100	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	7,47**	0	-17	-126,99
7551240000056 1	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESOLINA 1	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	7,47**	0	-17	-126,99
7551240000055 9	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA 1 A	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	57,87**	0	-17	-983,79
7551240000055 7	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA CASOLA Q. 100	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	7,47**	0	-17	-126,99



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000056 3	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CASTELLO QUERCIOLA 100	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	20,05**	0	-17	-340,85
7551240000057 3	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2	26/03/2024 4	M 395	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000056 0	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA 7	26/03/2024 4	M 390	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000056 8	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	124,06**	0	-17	-2.109,02
7551240000056 6	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA BERTOLINI 6	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	30,47**	0	-17	-517,99
7551240000055 6	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 101	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	74,10**	0	-17	-1.259,70
7551240000055 8	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	122,05**	0	-17	-2.074,85
7551240000056 9	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA SAN POLO 1	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	23,84**	0	-17	-405,28
7551240000056 5	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CASE SULLA STRADA 900	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	6,23**	0	-17	-105,91



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000055 2	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico FEBBRAIO 2024 VIA PROVINCIALE 46 A	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	308,03**	0	-17	-5.236,51
7551240000057 6	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 100	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000057 1	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 1	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	14,49**	0	-17	-246,33
7551240000057 4	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 4	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	14,49**	0	-17	-246,33
7551240000056 4	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FAGIANO 17	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000055 5	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CADONEGA 4 C	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	39,52**	0	-17	-671,84
7551240000057 2	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 1	26/03/2024 4	M 391	20/04/2024	03/04/2024	217,69**	0	-17	-3.700,73
7551240000055 4	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A	26/03/2024 4	M 391	20/04/2024	03/04/2024	74,10**	0	-17	-1.259,70
7551240000055 8	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2	26/03/2024 4	M 391	20/04/2024	03/04/2024	244,10**	0	-17	-4.149,70
7551240000055 3	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023	26/03/2024 4	M 411	20/04/2024	04/04/2024	329,56**	0	-16	-5.272,96



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 6 A								
81/2024/002	20/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	21/03/2024	M 435	20/04/2024	17/04/2024	395,59**	0	-3	-1.186,77
				Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023	4							
81/2024/002	20/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	21/03/2024	M 436	20/04/2024	17/04/2024	169,64**	0	-3	-508,92
				Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023	4	*						
1024079520	21/03/2024	22/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	22/03/2024	M 385	21/04/2024	22/03/2024	18,54	0	-30	-556,20
				POSTA4ONLINE - GENNAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	4							
3240102407	21/03/2024	22/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	22/03/2024	M 386	21/04/2024	22/03/2024	5,04**	0	-30	-151,20
				STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE - GENNAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	4							
12	21/03/2024	22/03/2024	0002219	EDIL SPLENDORE SRL	21/03/2024	M 384	21/04/2024	22/03/2024	2.273,89**	0	-30	-68.216,70
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA B. CORTI NEL COMUNE DI VIANO - Codice CUP G17H23000640004 - CIG ZDA3B79732	4							
005025955026	21/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	22/03/2024	M 398	21/04/2024	03/04/2024	2.425,96**	0	-18	-43.667,28
				ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4	*						
112/2024/002	25/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	26/03/2024	M 420	25/04/2024	05/04/2024	311,07**	0	-20	-6.221,40
				Ruolo n 142024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FEBBRAIO 2024	4							
125/2024/002	26/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	27/03/2024	M 436	26/04/2024	17/04/2024	-103,30**	0	-9	929,70
				Nota Di Credito - conguaglio energia elettrica autoconsumata 2023	4	*						



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240117619	28/03/2024	29/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA PICK UP FULL - GENNAIO 2024 - CIG Z883896731	29/03/2024 4	M 388	28/04/2024	03/04/2024	9,64**	0	-25	-241,00
0002114218	29/03/2024	03/04/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. ABBONAMENTO BILANCIO E CONTABILITA - CIG B0C0EF94F4	30/03/2024 4	M 389	29/04/2024	03/04/2024	505,00**	0	-26	-13.130,00
0002114217	29/03/2024	04/04/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. AGGIORNAMENTO UFFICIO TRIBUTI - CIG B0C0EF94F4	30/03/2024 4	M 410	29/04/2024	04/04/2024	515,00**	0	-25	-12.875,00
9/00	29/03/2024	12/04/2024	0002776	CATINELLI MATTEO FORNITURA - FERRAMENTA	12/04/2024 4	M 453	29/04/2024	19/04/2024	87,38**	0	-10	-873,80
PJ08155187	31/03/2024	04/04/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MARZO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/04/2024 4	M 417	30/04/2024	04/04/2024	102,83**	0	-26	-2.673,58
PJ08155187	31/03/2024	04/04/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MARZO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/04/2024 4	M 416	30/04/2024	04/04/2024	205,65**	0	-26	-5.346,90
5200006871	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	04/04/2024 4	M 421	30/04/2024	10/04/2024	18,24**	0	-20	-364,80
5200006875	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	04/04/2024 4	M 422	30/04/2024	10/04/2024	719,28**	0	-20	-14.385,60
5200006873	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA MOROTTI VIANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	04/04/2024 4	M 424	30/04/2024	10/04/2024	2.449,56**	0	-20	-48.991,20
5200006954	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	04/04/2024 4	M 423	30/04/2024	10/04/2024	1.122,24**	0	-20	-22.444,80



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
310/TL	31/03/2024	10/04/2024	0003167	ATLAS Srl COMPETENZA DAL 01 03 2024 AL 31 03 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI - CIG: Z553DFEFE2	05/04/2024 4	M 425	30/04/2024	10/04/2024	60,00**	0	-20	-1.200,00
000049-0C5 E	30/03/2024	11/04/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE - CANONE DI MARZO 2024 - CIG 89069106A6	10/04/2024 4	M 428	30/04/2024	11/04/2024	5.171,70**	0	-19	-98.262,30
5200008612	31/03/2024	12/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	12/04/2024 4	M 431	30/04/2024	12/04/2024	768,20**	0	-18	-13.827,60
5200007931	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE - SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 440	30/04/2024	17/04/2024	855,04**	0	-13	-11.115,52
5200007932	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 441	30/04/2024	17/04/2024	688,04**	0	-13	-8.944,52
5200007927	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA - MARZO 2024 - ACQUA - CIG A041121EE	09/04/2024 4	M 442	30/04/2024	17/04/2024	12,00**	0	-13	-156,00
5200007925	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA - MARZO 2024 - ACQUA - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 443	30/04/2024	17/04/2024	27,60**	0	-13	-358,80
5200007928	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - VIANO - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 444	30/04/2024	17/04/2024	1.877,08**	0	-13	-24.402,04
FPA 15/24	31/03/2024	10/04/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di marzo 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	03/04/2024 4	M 446	30/04/2024	18/04/2024	892,95**	0	-12	-10.715,40



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 15/24	31/03/2024	10/04/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di marzo 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	03/04/2024 4	M 447	30/04/2024	18/04/2024	127,05**	0	-12	-1.524,60
5200007922	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 467	30/04/2024	24/04/2024	6,00**	0	-6	-36,00
5200007923	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA E BICCHIERI - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 468	30/04/2024	24/04/2024	42,60**	0	-6	-255,60
5200007930	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARI REGNANO - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 469	30/04/2024	24/04/2024	840,00**	0	-6	-5.040,00
5200007929	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 470	30/04/2024	24/04/2024	628,56**	0	-6	-3.771,36
5200007924	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARI REGNANO - ACQUA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 466	30/04/2024	24/04/2024	11,70**	0	-6	-70,20
89/02	02/04/2024	03/04/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2024 - CIG 8017258299	02/04/2024 4	M 399	02/05/2024	03/04/2024	8.085,00**	0	-29	-234.465,00
89/02	02/04/2024	03/04/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2024 - CIG 8017258299	02/04/2024 4	M 400	02/05/2024	03/04/2024	446,91**	0	-29	-12.960,39
336/10	02/04/2024	03/04/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 1 TRIMESTRE 2024 - CIG ZEF388473E	02/04/2024 4	M 387	02/05/2024	03/04/2024	260,00**	0	-29	-7.540,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
10	05/04/2024	17/04/2024	0000219	***NON USARE*** G.S.D. VIANESE CALCIO (MODIFICATO VECCHIO) Contributo gestione impianti sportivi di via Cadonega come da convenzione - RATA 1 - 2024	05/04/2024 4	M 439	05/05/2024	17/04/2024	7.216,65	0	-18	-129.899,70
1024093505	08/04/2024	10/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA4ONLINE - FEBBRAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	09/04/2024 4	M 426	09/05/2024	10/04/2024	48,41	0	-29	-1.403,89
3240121175	08/04/2024	10/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA ON LINE - FEBBRAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	09/04/2024 4	M 427	09/05/2024	10/04/2024	13,16**	0	-29	-381,64
1869240200022 8	10/04/2024	12/04/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - CANONE MARZO 2024 - CIG 512752142F	11/04/2024 4	M 430	11/05/2024	12/04/2024	35.775,88**	0	-29	-1.037.500,52
1024106968	11/04/2024	12/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA4ONLINE - MARZO 2024 - CIG ZB23D32B8E	12/04/2024 4	M 432	12/05/2024	12/04/2024	43,26	0	-30	-1.297,80
3240126477	11/04/2024	12/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA4ONLINE - MARZO 2024 - CIG ZB23D32B8E	12/04/2024 4	M 433	12/05/2024	12/04/2024	11,76**	0	-30	-352,80
7X01905863	11/04/2024	17/04/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. CONTRIBUTO INTERNET - 50 GB - Periodo 3 24 Feb Mar - CIG Z053AE7828	16/04/2024 4	M 437	12/05/2024	17/04/2024	16,40**	0	-25	-410,00
FATTPA 335_24	12/04/2024	17/04/2024	0003370	Unione Provinciale Enti Locali WEBINAR 23 FEBBRAIO 2024 "I tributi comunali nel 2024".	13/04/2024 4	M 438	13/05/2024	17/04/2024	35,00	0	-26	-910,00
14	12/04/2024	02/05/2024	0003335	DEA SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DI REGNANO - VIA CHIESA 2 - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4	13/04/2024 4	M 475	13/05/2024	02/05/2024	38.516,16**	0	-11	-423.677,76



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/2/72	12/04/2024	03/05/2024	0003314	CLR COSTRUZIONI SRL Lavori eseguiti esternamente in economia di " rifacimento cortile lato sx centro polivalente" CUP G17I18000010006 CIG 9573362C3B	13/04/2024	M 549 4	13/05/2024	15/05/2024	7.443,99**	0	2	14.887,98
1/2/70	12/04/2024	03/05/2024	0003314	CLR COSTRUZIONI SRL SAL FINALE - Adeguamento funzionale del centro polivalente di Viano (RE) Impiantistica Sportiva Regionale - CUP G17I18000010006 CIG 9573362C3B	13/04/2024	M 550 4	13/05/2024	15/05/2024	7.385,58**	0	2	14.771,16
1/2/71	12/04/2024	03/05/2024	0003314	CLR COSTRUZIONI SRL SAL FINALE - Adeguamento funzionale del centro polivalente di Viano (RE) Impiantistica Sportiva Regionale - CUP G17I18000010006 - CIG 9573362C3B	13/04/2024	M 550 4	13/05/2024	15/05/2024	10.598,88**	0	2	21.197,76
22	12/04/2024	03/05/2024	0003166	MAIN ENGINEERING SRL SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIVALENTE CUP G17I18000010006 CIG 8840294962	13/04/2024	M 600 4	13/05/2024	29/05/2024	4.116,00**	0	16	65.856,00
22	12/04/2024	03/05/2024	0003166	MAIN ENGINEERING SRL SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIVALENTE CUP G17I18000010006 CIG 8840294962	13/04/2024	M 601 4	13/05/2024	29/05/2024	2.990,00**	0	16	47.840,00
5200009341	15/04/2024	18/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. SCUOLA SECONDARIA - ACQUA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	18/04/2024	M 452 4	15/05/2024	18/04/2024	59,00**	0	-27	-1.593,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005033839088	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2024 - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 454	15/05/2024	19/04/2024	3.237,26**	0	-26	-84.168,76
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 457	15/05/2024	24/04/2024	17,12**	0	-21	-359,52
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 459	15/05/2024	24/04/2024	57,76**	0	-21	-1.212,96
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 460	15/05/2024	24/04/2024	95,52**	0	-21	-2.005,92
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 462	15/05/2024	24/04/2024	91,14**	0	-21	-1.913,94
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 458	15/05/2024	24/04/2024	370,76**	0	-21	-7.785,96
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 455	15/05/2024	24/04/2024	149,85**	0	-21	-3.146,85
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 463	15/05/2024	24/04/2024	730,41**	0	-21	-15.338,61
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 456	15/05/2024	24/04/2024	1.001,55**	0	-21	-21.032,55
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI	19/04/2024 4	M 461	15/05/2024	24/04/2024	56,73**	0	-21	-1.191,33



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMUNALI - CIG A038DDA622												
041-2024	15/04/2024	03/05/2024	0002640	COETEC SRL	15/04/2024	M 602	15/05/2024	29/05/2024	51.211,69**	0	14	716.963,66
				LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNI DI VIANO E BAISO STATO FINALE LAVORI CUP: G69J20000800006 CIG: 9333450E95	4							
201/2997	17/04/2024	24/04/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	19/04/2024	M 464	17/05/2024	24/04/2024	14.597,48**	0	-23	-335.742,04
				CANONE GESTIONE NIDO - MARZO 2024 - CIG A005D99E0D	4							
201/2997	17/04/2024	24/04/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	19/04/2024	M 465	17/05/2024	24/04/2024	6.015,67**	0	-23	-138.360,41
				CANONE GESTIONE NIDO - MARZO 2024 - CIG A005D99E0D	4							
0002117829	17/04/2024	24/04/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A.	19/04/2024	M 471	17/05/2024	24/04/2024	225,00**	0	-23	-5.175,00
				SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - CIG B0F0EE38D9	4							
246/PA	18/04/2024	02/05/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL	20/04/2024	M 473	18/05/2024	02/05/2024	583,43**	0	-16	-9.334,88
				CUP ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 1° TRIMESTRE 2024 - CIG Z7434B5D12	4							
20/PA	19/04/2024	02/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta	22/04/2024	M 537	19/05/2024	08/05/2024	362,00**	0	-11	-3.982,00
				Servizio di gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitari - HACCP nelle mense scolastiche del comune di Viano - CIG Z7238B8944	4							
20/PA	19/04/2024	02/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta	22/04/2024	M 538	19/05/2024	08/05/2024	900,00**	0	-11	-9.900,00
				Servizio di gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitari - HACCP nelle mense scolastiche del comune di Viano - CIG Z7238B8944	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
20/PA	19/04/2024	02/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta Servizio di gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitari - HACCP nelle mense scolastiche del comune di Viano - CIG Z7238B8944	22/04/2024	M 539 *	19/05/2024	08/05/2024	1.125,98**	0	-11	-12.385,78
3240145438	22/04/2024	24/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZIO POSTALE - FEBBRAIO 2024 - CIG Z3B3945D21	23/04/2024	M 472	23/05/2024	24/04/2024	164,16**	0	-29	-4.760,64
130/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - CANONE NOLEGGIO 19/04-18/07/2024 142,74 € - COSTO COPIE 18/01-19/04/2024 11,48 € CIG Z72334A94B	30/04/2024	M 476	24/05/2024	02/05/2024	126,41**	0	-22	-2.781,02
129/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO 13/04/2024-12/07/2024 219,60 € - COSTO COPIE 12/01/2024-12/04/2024 265,01 5 - CIG ZAB2B507D4	30/04/2024	M 477	24/05/2024	02/05/2024	217,22**	0	-22	-4.778,84
129/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO 13/04/2024-12/07/2024 219,60 € - COSTO COPIE 12/01/2024-12/04/2024 265,01 5 - CIG ZAB2B507D4	30/04/2024	M 478	24/05/2024	02/05/2024	180,00**	0	-22	-3.960,00
PJ08285010	30/04/2024	03/05/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - APRILE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/05/2024	M 529	30/05/2024	03/05/2024	118,69**	0	-27	-3.204,63
PJ08285010	30/04/2024	03/05/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - APRILE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/05/2024	M 530	30/05/2024	03/05/2024	59,34**	0	-27	-1.602,18
151/2024/002	30/04/2024	03/05/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MARZO 2024	02/05/2024	M 528	30/05/2024	03/05/2024	264,08**	0	-27	-7.130,16



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5/PA	30/04/2024	08/05/2024	0002590	FIORERIA I CHIOSCHI DI PASQUALI STEFANO FORNITURA FIORI - CELEBRAZIONI 25 APRILE 2024 - CIG: ZD83A9F81C	07/05/2024 4	M 531	30/05/2024	08/05/2024	390,00**	0	-22	-8.580,00
FPA 20/24	30/04/2024	03/05/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di aprile 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	02/05/2024 4	M 534	30/05/2024	08/05/2024	127,05**	0	-22	-2.795,10
FPA 20/24	30/04/2024	03/05/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di aprile 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	02/05/2024 4	M 533	30/05/2024	08/05/2024	892,95**	0	-22	-19.644,90
205	30/04/2024	08/05/2024	0003373	Mondo Ape SRLS FORNTIURA MATERIALE - PROGETTO "I CAMPI DELLE API" - CIG: Z733E0AE56	07/05/2024 4	M 532	30/05/2024	08/05/2024	1.357,90**	0	-22	-29.873,80
464/TL	30/04/2024	09/05/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 04 2024 AL 30 04 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLO CANONE MENSILE - CIG Z553DFEFE2	08/05/2024 4	M 545	30/05/2024	09/05/2024	60,00**	0	-21	-1.260,00
000073-0C5 E	30/04/2024	15/05/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO - MESE DI APRILE 2024 - CIG 89069103A6	13/05/2024 4	M 551	30/05/2024	15/05/2024	5.171,70**	0	-15	-77.575,50
5200011555	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024 4	M 559	30/05/2024	17/05/2024	841,68**	0	-13	-10.941,84
5200011796	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	14/05/2024 4	M 556	30/05/2024	17/05/2024	57,90**	0	-13	-752,70
5200011556	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024 4	M 557	30/05/2024	17/05/2024	460,92**	0	-13	-5.991,96



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200011795	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	14/05/2024	M 558	30/05/2024	17/05/2024	30,60**	0	-13	-397,80
5200011552	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024	M 560	30/05/2024	17/05/2024	1.790,24**	0	-13	-23.273,12
5200011554	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA REGNANO - REFEZIONE APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024	M 589	30/05/2024	24/05/2024	720,00**	0	-6	-4.320,00
5200011553	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA SAN GIOVANNI - REFEZIONE APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024	M 587	30/05/2024	24/05/2024	479,52**	0	-6	-2.877,12
5200011793	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA REGNANO - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	14/05/2024	M 588	30/05/2024	24/05/2024	7,80**	0	-6	-46,80
5200011794	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	14/05/2024	M 586	30/05/2024	24/05/2024	40,50**	0	-6	-243,00
124853/5	30/04/2024	23/05/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: Z2235A7E5F . QUOTA FISSA - 24/02/2024-24/04/2024	10/05/2024	M 753	30/05/2024	03/07/2024	5,00**	0	34	170,00
118/02	02/05/2024	08/05/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2024 - CIG 8017258299	03/05/2024	M 536	02/06/2024	08/05/2024	446,91**	0	-25	-11.172,75
118/02	02/05/2024	08/05/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2024 - CIG 8017258299	03/05/2024	M 535	02/06/2024	08/05/2024	8.085,00**	0	-25	-202.125,00
22/PA	06/05/2024	08/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta NAC relativa alla fattura 20/PA per errato	07/05/2024	M 539	06/06/2024	08/05/2024	-40,98**	0	-29	1.188,42



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				importo								
135/00	08/05/2024	08/05/2024	0002751	CENTRO PREMI DI GRAZIOLI CLAUDIO	08/05/2024	M 540	07/06/2024	08/05/2024	175,00**	0	-30	-5.250,00
					4							
				FORNITURA TARGHE - PROGETTO "I CAMPI DELLE API" - CIG Z893E0AE62								
8H00387186	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 564	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
					4							
				LINEA 0522760094 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239								
8H00387303	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 564	09/06/2024	22/05/2024	25,98**	0	-18	-467,64
					4							
				LINEA 0522988517 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239								
8H00388410	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 564	09/06/2024	22/05/2024	35,66**	0	-18	-641,88
					4							
				LINEA 0522858135 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A55239								
8H00387170	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 568	09/06/2024	22/05/2024	10,28**	0	-18	-185,04
					4							
				LINEA 0522988621 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239								
8H00390370	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 568	09/06/2024	22/05/2024	55,22**	0	-18	-993,96
					4							
				LINEA 052213534645 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13AQ5E239								
8H00386657	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 568	09/06/2024	22/05/2024	9,12**	0	-18	-164,16
					4							
				LINEA 0522847129 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239								
8H00387308	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 565	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
					4							
				LINEA 0522988497 - Periodo 3 Mar Apr CIG ZB13A5E239								
8H00386901	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 565	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
					4							
				LINEA 0522988322 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A55239								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00387164	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	13/05/2024 4	M 565	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
8H00386625	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988592 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	13/05/2024 4	M 566	09/06/2024	22/05/2024	9,04**	0	-18	-162,72
8H00387696	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213518153 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZCC2704D63	13/05/2024 4	M 567	09/06/2024	22/05/2024	16,30**	0	-18	-293,40
8H00386792	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. linea 0522987182 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	13/05/2024 4	M 569	09/06/2024	22/05/2024	8,21**	0	-18	-147,78
1869240200031 8	10/05/2024	15/05/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - APRILE 2024 - CIG 512752142F	11/05/2024 4	M 552	10/06/2024	15/05/2024	35.775,88**	0	-26	-930.172,88
005042511453	13/05/2024	17/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	17/05/2024 4	M 561	13/06/2024	17/05/2024	2.787,11**	0	-27	-75.251,97
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 575	13/06/2024	22/05/2024	352,76**	0	-22	-7.760,72
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 572	13/06/2024	22/05/2024	138,86**	0	-22	-3.054,92
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 573	13/06/2024	22/05/2024	932,54**	0	-22	-20.515,88



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 578	13/06/2024	22/05/2024	60,60**	0	-22	-1.333,20
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 580	13/06/2024	22/05/2024	578,19**	0	-22	-12.720,18
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 577	13/06/2024	22/05/2024	97,05**	0	-22	-2.135,10
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 574	13/06/2024	22/05/2024	18,34**	0	-22	-403,48
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 576	13/06/2024	22/05/2024	61,08**	0	-22	-1.343,76
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 579	13/06/2024	22/05/2024	86,11**	0	-22	-1.894,42
2024012664	14/05/2024	15/05/2024	0002139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SpA SCAMBIO SUL POSTO SSP00216955 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2024	15/05/2024 4	M 723	14/06/2024	19/06/2024	30,00**	0	5	150,00
573/10	15/05/2024	17/05/2024	0002995	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. Redazione Contabilità Economico Patrimoniale Semplificato - Anno 2024 - CIG Z5C3DFF7A7	17/05/2024 4	M 555	16/06/2024	17/05/2024	405,00**	0	-30	-12.150,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240175317	17/05/2024	22/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA CONTEST - MARZO 2024 - CIG Z3B3945D21	18/05/2024 4	M 562	17/06/2024	22/05/2024	263,14**	0	-26	-6.841,64
300012	21/05/2024	29/05/2024	0000518	SET s.r.l. FORNITURA MATERIALE PER LE SCUOLE - CIG Z813C643E5	25/05/2024 4	M 592	21/06/2024	29/05/2024	121,60**	0	-23	-2.796,80
201/4161	21/05/2024	30/05/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI APRILE 2024 - CIG A005D99E0D	29/05/2024 4	M 632	21/06/2024	30/05/2024	14.597,48**	0	-22	-321.144,56
201/4161	21/05/2024	30/05/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI APRILE 2024 - CIG A005D99E0D	29/05/2024 4	M 633	21/06/2024	30/05/2024	6.015,67**	0	-22	-132.344,74
2024028293	21/05/2024	30/05/2024	0002139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SpA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E25996007	25/05/2024 4	M 723	21/06/2024	19/06/2024	34,08**	0	-2	-68,16
3240180357	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTAONLINE HOST TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	23/05/2024 4	M 583	22/06/2024	23/05/2024	8,68**	0	-30	-260,40
1024135068	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTAONLINE HOST TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	23/05/2024 4	M 584	22/06/2024	23/05/2024	29,45	0	-30	-883,50
3240180359	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTAONLINE HOSTO TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	23/05/2024 4	M 581	22/06/2024	23/05/2024	0,84**	0	-30	-25,20
1024135074	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTAONLINE HOSTO TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	23/05/2024 4	M 582	22/06/2024	23/05/2024	3,06	0	-30	-91,80
5	22/05/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING.ERMES Competenze professionali relative al	23/05/2024 4	M 641	22/06/2024	12/06/2024	3.489,20	0	-10	-34.892,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				progetto per ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13 89 INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INTERNA AL PALAZZO MUNICIPALE Incarico Determinazione N.348								
0002125979	24/05/2024	29/05/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A.	25/05/2024	M 665	24/06/2024	12/06/2024	539,00**	0	-12	-6.468,00
					4							
				MATERIALE VARIO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - CIG B0F0EE38D9								
6	27/05/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES	27/05/2024	M 641	26/06/2024	12/06/2024	7.612,80	0	-14	-106.579,20
					4							
				Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada Comunale Viano Mamorra Castello Querciola Cervara in localit CASTELLO DI QUERCIOLA ID Intervento ER URVI 001656 CUP								
7	27/05/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES	27/05/2024	M 641	26/06/2024	12/06/2024	10.150,40	0	-14	-142.105,60
					4							
				Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada comunale Viano San Pietro in localit CATTE CA ZUCCHELLI ID Intervento ER URVI 001655 CUP G17H23001860001								
171/PA	27/05/2024	29/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	29/05/2024	M 598	27/06/2024	29/05/2024	320,99**	0	-29	-9.308,71
					4							
				FOTOCOPIATORE AD8123 - piano terra - NOLEGGIO 06/05/2024-05/08/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/02/2024-05/05/2024 B&W 245,93 € - COLORE 145,68 € - cig Z502B61185								
171/PA	27/05/2024	29/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	29/05/2024	M 599	27/06/2024	29/05/2024	180,00**	0	-29	-5.220,00
					4							
				FOTOCOPIATORE AD8123 - piano terra - NOLEGGIO 06/05/2024-05/08/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/02/2024-05/05/2024 B&W 245,93 € - COLORE 145,68 € - cig Z502B61185								
164/2024/002	28/05/2024	29/05/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	29/05/2024	M 631	28/06/2024	29/05/2024	203,45**	0	-30	-6.103,50
					4							
				Ruolo n 232024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA APRILE 2024								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
119/E	29/05/2024	14/06/2024	0003171	Gruppo Pighi S.r.l. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DETERMINA N. 98 DEL 15 05 2024 CIG B16EAE33B7	05/06/2024 4	M 682	29/06/2024	14/06/2024	633,50**	0	-15	-9.502,50
PJ08455944	31/05/2024	10/06/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI - MAGGIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/06/2024 4	M 640	30/06/2024	10/06/2024	105,98**	0	-20	-2.119,60
PJ08455944	31/05/2024	10/06/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI - MAGGIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/06/2024 4	M 639	30/06/2024	10/06/2024	211,95**	0	-20	-4.239,00
201/4366	31/05/2024	12/06/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA GESTIONE NIDO KALEIDOS - CANONE - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG A005D99E0D	05/06/2024 4	M 670	30/06/2024	12/06/2024	14.597,48**	0	-18	-262.754,64
FPA 25/24	31/05/2024	12/06/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di maggio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023 - CIG: ZA33D7F8F1	31/05/2024 4	M 672	30/06/2024	12/06/2024	892,95**	0	-18	-16.073,10
FPA 25/24	31/05/2024	12/06/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di maggio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023 - CIG: ZA33D7F8F1	31/05/2024 4	M 673	30/06/2024	12/06/2024	127,05**	0	-18	-2.286,90
201/4366	31/05/2024	12/06/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA GESTIONE NIDO KALEIDOS - CANONE - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG A005D99E0D	05/06/2024 4	M 671	30/06/2024	12/06/2024	6.015,67**	0	-18	-108.282,06
0002127403	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI - CIG B0F0EE38D9	01/06/2024 4	M 666	30/06/2024	12/06/2024	302,40**	0	-18	-5.443,20



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002128249	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. SERIE ETICHETTE - VERBALI - CIG B0F0EE38D9	04/06/2024	M 668	30/06/2024	12/06/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
0002128248	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. SERIE ETICHETTE - VERBALI OPERAZIONI ELETTORALI - CIG B0F0EE38D9	04/06/2024	M 669	30/06/2024	12/06/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
35/00	31/05/2024	14/06/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. lavori per piazzuole cassonetti - CIG Z3F3DDC0F8	03/06/2024	M 683	30/06/2024	14/06/2024	8.870,00**	0	-16	-141.920,00
618/TL	31/05/2024	14/06/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 05 2024 AL 31 05 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI LTE 400 GB - CIG: Z553DFEFE2	08/06/2024	M 680	30/06/2024	14/06/2024	60,00**	0	-16	-960,00
5200013761	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - MAGGIO 2024	08/06/2024	M 690	30/06/2024	14/06/2024	1.289,24**	0	-16	-20.627,84
5200014918	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA - MAGGIO 2024	14/06/2024	M 686	30/06/2024	14/06/2024	47,20**	0	-16	-755,20
5200013759	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA MOROTTI - MAGGIO 2024 - CIG A0411021EE	08/06/2024	M 689	30/06/2024	14/06/2024	2.591,84**	0	-16	-41.469,44
5200014358	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA MOROTTI - ACQUA - MAGGIO 2024	12/06/2024	M 688	30/06/2024	14/06/2024	35,80**	0	-16	-572,80
5200014357	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA SAN GIOVANNI - REFEZIONE MAGGIO 2024	12/06/2024	M 687	30/06/2024	14/06/2024	648,00**	0	-16	-10.368,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200014359	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. SECONDARIA REGNANO - ACQUA - MAGGIO 2024	12/06/2024 4	M 693	30/06/2024	14/06/2024	33,40**	0	-16	-534,40
5200013762	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - MAGGIO 2024	08/06/2024 4	M 694	30/06/2024	14/06/2024	1.128,92**	0	-16	-18.062,72
5200013763	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - MAGGIO 2024	08/06/2024 4	M 691	30/06/2024	14/06/2024	848,36**	0	-16	-13.573,76
5200014360	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. SECONDARIA REGNANO - ACQUA - MAGGIO 2024	12/06/2024 4	M 692	30/06/2024	14/06/2024	21,70**	0	-16	-347,20
29/P	31/05/2024	26/06/2024	0002555	SG SEGNALETICA srl LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. NEL COMUNE DI VIANO - CIG Z803DAD6B4	04/06/2024 4	M 751	30/06/2024	26/06/2024	20.541,59**	0	-4	-82.166,36
0002127404	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI - CIG B0F0EE38D9	01/06/2024 4	M 667	01/07/2024	12/06/2024	31,20**	0	-19	-592,80
165/02	03/06/2024	12/06/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio di trasporto scolastico - mese di maggio 2024 - cig 8017258299	04/06/2024 4	M 674	03/07/2024	12/06/2024	8.085,00**	0	-21	-169.785,00
165/02	03/06/2024	12/06/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio di trasporto scolastico - mese di maggio 2024 - cig 8017258299	04/06/2024 4	M 675	03/07/2024	12/06/2024	446,91**	0	-21	-9.385,11
22/00	10/06/2024	14/06/2024	0002776	CATINELLI MATTEO FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG B10EB4BD6B	10/06/2024 4	M 681	10/07/2024	14/06/2024	157,54**	0	-26	-4.096,04
1	11/06/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES NCA Competenze professionali e spese	11/06/2024 4	M 641	11/07/2024	12/06/2024	-7.612,80	0	-29	220.771,20



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada Comunale Viano Mamorra Castello Querciola Cervara in localit CASTELLO DI QUERCIOLA ID Intervento ER URVI 001656								
2	11/06/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING.ERMES	11/06/2024	M 641 *	11/07/2024	12/06/2024	-10.150,40	0	-29	294.361,60
				Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada comunale Viano San Pietro in localit CATTE CA ZUCHELLI ID Intervento ER URVI 001655 CUP G17H23001860001								
7X02802560	11/06/2024	14/06/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/06/2024	M 703 4	11/07/2024	14/06/2024	16,40**	0	-27	-442,80
				CELLULARI Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag - CIG Z053AE7828								
8/PA	11/06/2024	26/06/2024	0003252	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C.	13/06/2024	M 750 4	11/07/2024	26/06/2024	4.436,95**	0	-15	-66.554,25
				SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI VIANO SALDO. ANNO 2023 - CIG: ZEF35AC069								
005050676605	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/2024	M 726 4	12/07/2024	19/06/2024	2.595,62**	0	-23	-59.699,26
				ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/2024	M 730 4	12/07/2024	20/06/2024	330,36**	0	-22	-7.267,92
				ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
7551240000386 1	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 101 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta in favo	15/06/2024	M 737 4	12/07/2024	20/06/2024	74,96**	0	-22	-1.649,12



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000386 2	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta in	15/06/2024 4	M 737	12/07/2024	20/06/2024	124,96**	0	-22	-2.749,12
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 727	12/07/2024	20/06/2024	142,61**	0	-22	-3.137,42
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 735	12/07/2024	20/06/2024	485,09**	0	-22	-10.671,98
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 728	12/07/2024	20/06/2024	884,22**	0	-22	-19.452,84
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 733	12/07/2024	20/06/2024	60,96**	0	-22	-1.341,12
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 729	12/07/2024	20/06/2024	18,34**	0	-22	-403,48
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 731	12/07/2024	20/06/2024	62,37**	0	-22	-1.372,14
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	15/06/2024 4	M 734	12/07/2024	20/06/2024	90,16**	0	-22	-1.983,52



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/202 M 732 4		12/07/2024	20/06/2024	93,56**	0	-22	-2.058,32
				ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
7551240000386 3	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 1 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta	15/06/202 M 736 4		12/07/2024	20/06/2024	220,15**	0	-22	-4.843,30
7551240000385 9	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bollett	15/06/202 M 736 4		12/07/2024	20/06/2024	74,96**	0	-22	-1.649,12
7551240000386 2	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta in	15/06/202 M 736 4		12/07/2024	20/06/2024	249,89**	0	-22	-5.497,58
1869240200044 6	13/06/2024	19/06/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - MAGGIO 2024 - CIG 512752142F	15/06/202 M 724 4		13/07/2024	19/06/2024	35.775,88**	0	-24	-858.621,12
7551240000426 5	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 6 A	20/06/202 M 743 4	*	13/07/2024	21/06/2024	331,69**	0	-22	-7.297,18
7551240000427 7	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA SAN	20/06/202 M 743 4	*	13/07/2024	21/06/2024	45,60**	0	-22	-1.003,20



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
POLO 1												
7551240000427 3	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CASE SULLA STRADA 900	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	6,21**	0	-22	-136,62
7551240000426 4	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA PROVINCIALE 46 A	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	-296,05**	0	-22	6.513,10
7551240000428 3	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 100	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	28,48**	0	-22	-626,56
7551240000427 9	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 1	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	5,58**	0	-22	-122,76
7551240000428 1	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 4	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	10,21**	0	-22	-224,62
7551240000427 2	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA FAGIANO 17	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	12,17**	0	-22	-267,74
7551240000426 8	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA 7	20/06/2024 4	M 741	13/07/2024	21/06/2024	14,47**	0	-22	-318,34
7551240000427 5	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA S.PIETRO Q.LA 11	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,80**	0	-22	-83,60
7551240000427 8	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA S.GIOVANNI 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,86**	0	-22	-84,92
7551240000427 0	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CROCETTA 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,84**	0	-22	-84,48



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000426 9	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESOLINA 1	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,84**	0	-22	-84,48
7551240000426 7	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA 1 A	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	19,67**	0	-22	-432,74
7551240000426 6	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA CASOLA Q. 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,84**	0	-22	-84,48
7551240000427 1	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CASTELLO QUERCIOLA 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	-6,11**	0	-22	134,42
7551240000428 0	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2	20/06/2024 4	M 745	13/07/2024	21/06/2024	12,46**	0	-22	-274,12
7551240000428 2	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA BERTOLINI 7	20/06/2024 4	M 746	13/07/2024	21/06/2024	10,16**	0	-22	-223,52
7551240000427 6	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A - ACCONTO	20/06/2024 4	M 742	13/07/2024	21/06/2024	249,22**	0	-22	-5.482,84
7551240000427 4	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA BERTOLINI 6	20/06/2024 4	M 742	13/07/2024	21/06/2024	92,75**	0	-22	-2.040,50
9	13/06/2024	26/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali relative al progetto e direzione lavori per ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13 89 COSTRUZIONE SCALA E RAMPA DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE -	14/06/2024 4	M 752	13/07/2024	26/06/2024	951,60	0	-17	-16.177,20



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CIG ZC3395C16B								
1024158594	13/06/2024	14/06/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	14/06/2024	M 702	14/07/2024	14/06/2024	24,72	0	-30	-741,60
				TARIFFA POSTALE POSTA4 ONLINE - APRILE 2024 - CIG ZB23D32B8E	4							
3240205312	13/06/2024	14/06/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	14/06/2024	M 701	14/07/2024	14/06/2024	6,72**	0	-30	-201,60
				STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE - APRILE 2024 - CIG ZB23D32B8E	4							
18	14/06/2024	21/06/2024	0003335	DEA SRL	21/06/2024	M 739	14/07/2024	21/06/2024	50.232,81**	0	-23	-1.155.354,63
				SAL 2 PARZIALE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI REGNANO - CIG 9808526BB4 - CUP G16C18000150003	4							
374/00/2024	14/06/2024	26/06/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l.	21/06/2024	M 749	14/07/2024	26/06/2024	850,00**	0	-18	-15.300,00
				Lavori eseguiti c o Polisportiva Regnano in Via Chiesa Regnano D civ. 2 B a Regnano di Viano - cig B1F4DC6E72	4							
75512400003860	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	15/06/2024	M 738	15/07/2024	20/06/2024	39,98**	0	-25	-999,50
				Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CADONEGA 4 C 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bollet	4							
32/P	14/06/2024	05/07/2024	0002555	SG SEGNALETICA srl	15/06/2024	M 815	15/07/2024	05/07/2024	3.953,48**	0	-10	-39.534,80
				FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VIANO - CIG Z809DAD6B4	4							
3240210245	17/06/2024	19/06/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	18/06/2024	M 725	17/07/2024	19/06/2024	89,48**	0	-28	-2.505,44
				SERVIZIO POSTA CONTEST - APRILE 2024 - CIG Z3B3945D21	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
375/00/2024	17/06/2024	17/07/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l. LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA DI REGNANO - CUP G16B19011190001 - CIG Z542BF9BF7	29/06/2024	M 870	17/07/2024	17/07/2024	21.403,29**	0	0	0,00
11	18/06/2024	05/07/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada comunale Viano San Pietro in località CATTE - CA ZUCCHELLI - CUP G17H23001860001 - CIG A03A51E92D	19/06/2024	M 873	18/07/2024	18/07/2024	10.150,40	0	0	0,00
10	18/06/2024	05/07/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada Comunale Viano Mamorra Castello Querciola Cervara in località CASTELLO DI QUERCIOLA - CUP G17H2300187000 - CIG A03A58917C	19/06/2024	M 874	18/07/2024	18/07/2024	7.612,80	0	0	0,00
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024	M 764	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024	M 767	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024	M 786	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024	M 787	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024	M 799	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 810	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 804	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 798	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 800	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 801	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 774	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 775	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 776	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 777	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 768	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 780	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 788	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 789	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 792	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 769	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 793	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 781	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 805	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 778	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 790	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 766	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 802	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 808	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 772	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 784	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 796	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 797	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 773	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 765	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 811	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 809	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 785	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 779	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 803	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 791	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 782	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 795	20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 806	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 807	20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 794	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 783	20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 770	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	22/06/2024 4	M 771	20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 945	20/07/2024	16/08/2024	216,44**	0	27	5.843,88
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 925	20/07/2024	16/08/2024	108,22**	0	27	2.921,94
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 956	20/07/2024	16/08/2024	486,04**	0	27	13.123,08
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 936	20/07/2024	16/08/2024	253,30**	0	27	6.839,10
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 962	20/07/2024	16/08/2024	378,03**	0	27	10.206,81
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 941	20/07/2024	16/08/2024	203,31**	0	27	5.489,37



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 930	20/07/2024	16/08/2024	235,33**	0	27	6.353,91
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 950	20/07/2024	16/08/2024	470,66**	0	27	12.707,82
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 939	20/07/2024	16/08/2024	139,06**	0	27	3.754,62
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 938	20/07/2024	16/08/2024	227,43**	0	27	6.140,61
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 959 *	20/07/2024	16/08/2024	429,78**	0	27	11.604,06
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 960 *	20/07/2024	16/08/2024	258,00**	0	27	6.966,00
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 958 *	20/07/2024	16/08/2024	464,55**	0	27	12.542,85
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 937	20/07/2024	16/08/2024	250,42**	0	27	6.761,34
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 946	20/07/2024	16/08/2024	122,45**	0	27	3.306,15



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 926	20/07/2024	16/08/2024	61,23**	0	27	1.653,21
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 947	20/07/2024	16/08/2024	152,57**	0	27	4.119,39
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 948	20/07/2024	16/08/2024	153,84**	0	27	4.153,68
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 927	20/07/2024	16/08/2024	76,29**	0	27	2.059,83
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 928	20/07/2024	16/08/2024	76,92**	0	27	2.076,84
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 931	20/07/2024	16/08/2024	92,61**	0	27	2.500,47
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 932	20/07/2024	16/08/2024	18,32**	0	27	494,64
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 942	20/07/2024	16/08/2024	82,07**	0	27	2.215,89



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 923	20/07/2024	16/08/2024	85,94**	0	27	2.320,38
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 933	20/07/2024	16/08/2024	91,63**	0	27	2.474,01
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 934	20/07/2024	16/08/2024	188,90**	0	27	5.100,30
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 943	20/07/2024	16/08/2024	171,87**	0	27	4.640,49
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 951	20/07/2024	16/08/2024	185,22**	0	27	5.000,94
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 952	20/07/2024	16/08/2024	36,65**	0	27	989,55
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 953	20/07/2024	16/08/2024	303,56**	0	27	8.196,12
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 954	20/07/2024	16/08/2024	367,70**	0	27	9.927,90
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 957	20/07/2024	16/08/2024	77,80**	0	27	2.100,60



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 922 *	20/07/2024	16/08/2024	40,99**	0	27	1.106,73
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 924	20/07/2024	16/08/2024	22,58**	0	27	609,66
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 935	20/07/2024	16/08/2024	67,01**	0	27	1.809,27
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 944	20/07/2024	16/08/2024	45,16**	0	27	1.219,32
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 955	20/07/2024	16/08/2024	101,37**	0	27	2.736,99
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 949	20/07/2024	16/08/2024	40,53**	0	27	1.094,31
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 961 *	20/07/2024	16/08/2024	96,14**	0	27	2.595,78
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 940	20/07/2024	16/08/2024	60,45**	0	27	1.632,15
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 929	20/07/2024	16/08/2024	20,27**	0	27	547,29



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
751/10	24/06/2024	05/07/2024	0002995	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. INVENTARI - AGGIORNAMENTO - CIG B10F472AED	25/06/2024 4	M 812	24/07/2024	05/07/2024	950,00**	0	-19	-18.050,00
2024V4000441	28/06/2024	03/07/2024	0003392	F.LLI BIAGINI SRL FORNITURA CARTA IN RISME E BOBINE CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B1D61B7F30	29/06/2024 4	M 757	28/07/2024	03/07/2024	1.445,26**	0	-25	-36.131,50
195/2024/002	28/06/2024	03/07/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 282024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MAGGIO 2024	02/07/2024 4	M 762	28/07/2024	03/07/2024	179,24**	0	-25	-4.481,00
3099	28/06/2024	18/07/2024	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. CANONE MANUTENZIONI ASCENSORI - 01/01/2024 - 30/06/2024 - CIG Z103D16418	29/06/2024 4	M 885	28/07/2024	19/07/2024	527,97**	0	-9	-4.751,73
000083-0C5 E	29/06/2024	17/07/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG 89069106A6	11/07/2024 4	M 872	29/07/2024	17/07/2024	5.171,70**	0	-12	-62.060,40
PJ08546365	30/06/2024	03/07/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG ZFF35D164E	02/07/2024 4	M 760	30/07/2024	03/07/2024	245,92**	0	-27	-6.639,84
FPA 30/24	30/06/2024	03/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di giugno 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/07/2024 4	M 758	30/07/2024	03/07/2024	892,95**	0	-27	-24.109,65
PJ08546365	30/06/2024	03/07/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG ZFF35D164E	02/07/2024 4	M 761	30/07/2024	03/07/2024	122,96**	0	-27	-3.319,92
FPA 30/24	30/06/2024	03/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di giugno 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/07/2024 4	M 759	30/07/2024	03/07/2024	127,05**	0	-27	-3.430,35



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 31/24	30/06/2024	05/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale (seggio Viano, seggio San Giovanni, seggio Regnano e pulizia extra bagni) eseguito per le elezioni europee e amministrative 8/9 GIUGNO 2024 - CIG ZA33D7F8F1	05/07/2024 4	M 814	30/07/2024	05/07/2024	80,00**	0	-25	-2.000,00
FPA 31/24	30/06/2024	05/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale (seggio Viano, seggio San Giovanni, seggio Regnano e pulizia extra bagni) eseguito per le elezioni europee e amministrative 8/9 GIUGNO 2024 - CIG ZA33D7F8F1	05/07/2024 4	M 813	30/07/2024	05/07/2024	540,00**	0	-25	-13.500,00
189033/5	30/06/2024	10/07/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. QUOTA FISSA GPL - CANONICA S. MARIA QUERCIOLA	06/07/2024 4	M 835	30/07/2024	10/07/2024	5,00**	0	-20	-100,00
773/TL	30/06/2024	10/07/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 06 2024 AL 30 06 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI LTE 400 GB - CIG: Z553DFEFE2	05/07/2024 4	M 836	30/07/2024	10/07/2024	60,00**	0	-20	-1.200,00
41/00	30/06/2024	18/07/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 1 DETERMINA N. 292 DEL 07 12 2022 FERMO MACCHINA ONERI DI SICUREZZA - CIG 950725208C	04/07/2024 4	M 900	30/07/2024	25/07/2024	4.181,80**	0	-5	-20.909,00
5200017737	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 894	30/07/2024	25/07/2024	6,00**	0	-5	-30,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200017740	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 895	30/07/2024	25/07/2024	84,24**	0	-5	-421,20
5200017741	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 892	30/07/2024	25/07/2024	153,64**	0	-5	-768,20
5200017739	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA MOROTTI VIANO - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 896	30/07/2024	25/07/2024	581,16**	0	-5	-2.905,80
5200017738	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA SCUOLA SECONDARIA - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 893	30/07/2024	25/07/2024	3,90**	0	-5	-19,50
5200017742	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 890	30/07/2024	25/07/2024	267,20**	0	-5	-1.336,00
5200017743	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA REGNANO - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 891	30/07/2024	25/07/2024	200,40**	0	-5	-1.002,00
41/00	30/06/2024	18/07/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 1 DETERMINA N. 292 DEL 07 12 2022 FERMO MACCHINA ONERI DI SICUREZZA - CIG 950725208C	04/07/2024 4	M 899	30/07/2024	25/07/2024	5.498,20**	0	-5	-27.491,00
946/10	01/07/2024	04/07/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 2 TRIMESTRE 2024 - CIG ZEF388473E	02/07/2024 4	M 763	01/08/2024	04/07/2024	260,00**	0	-28	-7.280,00
N 920/2024	09/07/2024	11/07/2024	0002673	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/07/2024 4	M 837	09/08/2024	11/07/2024	1.714,29**	0	-29	-49.714,41



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Servizio di consulenza e supporto psico pedagogico per le Scuole di Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Viano a favore degli alunni iscritti presso IC G. B. Toschi - II TRANCHE 2023/2024 - CIG Z163D0D886								
18692402000534	10/07/2024	19/07/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	12/07/2024	M 8864	10/08/2024	19/07/2024	48.650,44**	0	-22	-1.070.309,68
				Servizi di Igiene Ambientale - conguaglio canoni mensili da gennaio a maggio 2024: 10.728,80 € + iva; GIUGNO: nuovo canone 37.921,64 € + iva - CIG 512752142F								
8H00564899	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8694	11/08/2024	17/07/2024	8,23**	0	-25	-205,75
				LINEA 0522987182 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00566816	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8664	11/08/2024	17/07/2024	9,15**	0	-25	-228,75
				LINEA 0522988592 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00565423	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8674	11/08/2024	17/07/2024	16,30**	0	-25	-407,50
				LINEA 052213518153 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00566903	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8684	11/08/2024	17/07/2024	9,41**	0	-25	-235,25
				LINEA 0522988621 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00568332	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8684	11/08/2024	17/07/2024	55,22**	0	-25	-1.380,50
				LINEA 052213535645 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00564529	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8684	11/08/2024	17/07/2024	9,01**	0	-25	-225,25
				LINEA 0522847129 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00563917	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 8644	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
				ILINEA 0522760094 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00568098	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	15/07/2024 4	M 864	11/08/2024	17/07/2024	25,68**	0	-25	-642,00
8H00565437	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	15/07/2024 4	M 864	11/08/2024	17/07/2024	35,66**	0	-25	-891,50
8H00566849	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	15/07/2024 4	M 865	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
8H00566912	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	15/07/2024 4	M 865	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
8H00564557	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	15/07/2024 4	M 865	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
3240242956	12/07/2024	17/07/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA CONTEST - LOTTO 1 - CIG Z3B3945D21 - MAGGIO 2024	16/07/2024 4	M 871	12/08/2024	17/07/2024	317,79**	0	-26	-8.262,54
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 877	12/08/2024	18/07/2024	881,91**	0	-25	-22.047,75
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 879	12/08/2024	18/07/2024	227,94**	0	-25	-5.698,50
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 876	12/08/2024	18/07/2024	93,11**	0	-25	-2.327,75



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 882	12/08/2024	18/07/2024	61,06**	0	-25	-1.526,50
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 884	12/08/2024	18/07/2024	341,20**	0	-25	-8.530,00
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 878	12/08/2024	18/07/2024	18,34**	0	-25	-458,50
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 881	12/08/2024	18/07/2024	94,58**	0	-25	-2.364,50
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 883	12/08/2024	18/07/2024	81,73**	0	-25	-2.043,25
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 880	12/08/2024	18/07/2024	91,43**	0	-25	-2.285,75
005058700472	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA62	15/07/2024 4	M 875	14/08/2024	18/07/2024	2.549,49**	0	-27	-68.836,23
201/5766	18/07/2024	25/07/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG A005D99E0D	23/07/2024 4	M 897	18/08/2024	25/07/2024	14.597,48**	0	-24	-350.339,52



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
201/5766	18/07/2024	25/07/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG A005D99E0D	23/07/2024 4	M 898	18/08/2024	25/07/2024	6.015,67**	0	-24	-144.376,08
79	19/07/2024	16/08/2024	0003063	SERRI FEDERICO ACCONTO - PROGETTO ESECUTIVO - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DI REGNANO - CIG Z9B26AFEFA - CUP G16C18000150003	20/07/2024 4	M 963	19/08/2024	21/08/2024	2.951,47	0	2	5.902,94
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1032	22/08/2024	28/08/2024	587,29**	0	6	3.523,74
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1022 *	22/08/2024	28/08/2024	995,50**	0	6	5.973,00
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1028	22/08/2024	28/08/2024	472,33**	0	6	2.833,98
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1026 *	22/08/2024	28/08/2024	900,26**	0	6	5.401,56



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1029	22/08/2024	28/08/2024	216,69**	0	6	1.300,14
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1020	22/08/2024	28/08/2024	221,57**	0	6	1.329,42
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1024	22/08/2024	28/08/2024	966,74**	0	6	5.800,44
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4	*						
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1025	22/08/2024	28/08/2024	63,46**	0	6	380,76
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1027	22/08/2024	28/08/2024	26,18**	0	6	157,08
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1023	22/08/2024	28/08/2024	79,39**	0	6	476,34
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1031	22/08/2024	28/08/2024	16,87**	0	6	101,22
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1019	22/08/2024	28/08/2024	18,66**	0	6	111,96
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1015	22/08/2024	28/08/2024	9,26**	0	6	55,56
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1017	22/08/2024	28/08/2024	30,13**	0	6	180,78
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO	23/07/2024 4	M 1030	22/08/2024	28/08/2024	124,66**	0	6	747,96



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/202 M 1021 4		22/08/2024	28/08/2024	60,94**	0	6	365,64
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/202 M 1016 4		22/08/2024	28/08/2024	134,83**	0	6	808,98
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/202 M 1018 4	*	22/08/2024	28/08/2024	795,48**	0	6	4.772,88
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/202 M 1091 4		22/08/2024	04/09/2024	941,32**	0	13	12.237,16
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/202 M 1089 4		22/08/2024	04/09/2024	307,68**	0	13	3.999,84
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1088	22/08/2024	04/09/2024	305,14**	0	13	3.966,82
				COOPSERVICE	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1086	22/08/2024	04/09/2024	432,88**	0	13	5.627,44
				COOPSERVICE	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1087	22/08/2024	04/09/2024	244,90**	0	13	3.183,70
				COOPSERVICE	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1085	22/08/2024	04/09/2024	90,32**	0	13	1.174,16
				COOPSERVICE	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1090	22/08/2024	04/09/2024	81,06**	0	13	1.053,78
				COOPSERVICE	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1083	22/08/2024	04/09/2024	73,02**	0	13	949,26
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1084	22/08/2024	04/09/2024	343,74**	0	13	4.468,62
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1092	22/08/2024	04/09/2024	370,44**	0	13	4.815,72
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1093	22/08/2024	04/09/2024	73,28**	0	13	952,64
2/SSD	25/07/2024	26/07/2024	0003394	VIANESE CALCIO SSDaRL Contributo gestione impianti sportivi di via Cadonega come da convenzione del 09 08 2017	25/07/2024 4	M 1095	24/08/2024	05/09/2024	5.915,29**	0	12	70.983,48
19	26/07/2024	01/08/2024	0003335	DEA SRL perizia di variante 1	27/07/2024 4	M 901	26/08/2024	01/08/2024	24.641,79**	0	-25	-616.044,75



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
221/2024/002	26/07/2024	14/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 322024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GIUGNO 2024	27/07/2024 4	M 919	26/08/2024	14/08/2024	108,44**	0	-12	-1.301,28
33/2024	26/07/2024	21/08/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI ABITATI VIANO CA' BERTACCHI E S. GIOVANNI DI QUERCIOLA - CIG Z783C981E3	27/07/2024 4	M 965	26/08/2024	21/08/2024	11.394,24**	0	-5	-56.971,20
20	29/07/2024	01/08/2024	0003335	DEA SRL SAL 2	29/07/2024 4	M 902	28/08/2024	01/08/2024	40.617,20**	0	-27	-1.096.664,40
241/PA	30/07/2024	14/08/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIE BIBLIOTECA - CANONE 19/07-18/10/2024: 142,74 € E COSTO COPIE 19/04-18/04/2024: 13,98 €	06/08/2024 4	M 912	30/08/2024	14/08/2024	128,46**	0	-16	-2.055,36
240/PA	30/07/2024	14/08/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PRIMO PIANO UFF. TECNICO - CANONE NOLEGGIO 219,60 € PERIODO 13/07-12/10/2024; COSTO COPIE 189,10 € PERIODO 13/07- 12/10/2024	06/08/2024 4	M 913	30/08/2024	14/08/2024	155,00**	0	-16	-2.480,00
240/PA	30/07/2024	14/08/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PRIMO PIANO UFF. TECNICO - CANONE NOLEGGIO 219,60 € PERIODO 13/07-12/10/2024; COSTO COPIE 189,10 € PERIODO 13/07- 12/10/2024	06/08/2024 4	M 914	30/08/2024	14/08/2024	180,00**	0	-16	-2.880,00
PJ08677617	31/07/2024	14/08/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - LUGLIO 2024 - CIG ZBF35D164E	02/08/2024 4	M 920	31/08/2024	14/08/2024	212,64**	0	-17	-3.614,88
PJ08677617	31/07/2024	14/08/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - LUGLIO 2024 - CIG ZBF35D164E	02/08/2024 4	M 921	31/08/2024	14/08/2024	106,32**	0	-17	-1.807,44



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 36/24	31/07/2024	14/08/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di luglio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/08/2024 4	M 909	31/08/2024	14/08/2024	892,95**	0	-17	-15.180,15
FPA 36/24	31/07/2024	14/08/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di luglio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/08/2024 4	M 910	31/08/2024	14/08/2024	127,05**	0	-17	-2.159,85
9129009604	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - DICEMBRE 2023 QUOTA ENERGIA	02/08/2024 4	M 956 *	31/08/2024	16/08/2024	-102,85**	0	-15	1.542,75
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 962 *	31/08/2024	16/08/2024	-73,77**	0	-15	1.106,55
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 959 *	31/08/2024	16/08/2024	-73,77**	0	-15	1.106,55
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 960 *	31/08/2024	16/08/2024	-40,98**	0	-15	614,70
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 958 *	31/08/2024	16/08/2024	-73,77**	0	-15	1.106,55
9129009605	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - DICEMBRE 2023 QUOTA MANUTENZIONE	02/08/2024 4	M 942 *	31/08/2024	16/08/2024	-45,57**	0	-15	683,55



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009602	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - NOVEMBRE 2023 QUOTA ENERGIA	02/08/2024 4	M 933 *	31/08/2024	16/08/2024	-51,43**	0	-15	771,45
9129009598	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 951 *	31/08/2024	16/08/2024	-47,24**	0	-15	708,60
9129009598	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 952 *	31/08/2024	16/08/2024	-9,35**	0	-15	140,25
9129009598	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 953 *	31/08/2024	16/08/2024	-254,88**	0	-15	3.823,20
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 954 *	31/08/2024	16/08/2024	-57,38**	0	-15	860,70
9129009603	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - NOVEMBRE 2023 - QUOTA MANUTENZIONE	02/08/2024 4	M 922 *	31/08/2024	16/08/2024	-22,79**	0	-15	341,85
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	02/08/2024 4	M 961 *	31/08/2024	16/08/2024	-4,05**	0	-15	60,75
9129009615	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - FEBBRAIO 2024	02/08/2024 4	M 1022 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009617	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - APRILE 2024	02/08/2024 4	M 1026 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
9129009616	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - MARZO 2024	02/08/2024 4	M 1024 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
9129009610	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - GENNAIO 2024	02/08/2024 4	M 1018 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
001042441291	31/07/2024	29/08/2024	0000195	MALAVOLTI s.n.c. VESTIARIO DPI DIPENDENTI COMUN AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO DPI	01/08/2024 4	M 1072	31/08/2024	30/08/2024	361,00**	0	-1	-361,00
201/6026	31/07/2024	16/08/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE MENSILE GESTIONE COMPLETA NIDO KALEIDOS - MESE DI LUGLIO 2024 - CIG A005d99e0d	02/08/2024 4	M 1070	31/08/2024	30/08/2024	14.597,48**	0	-1	-14.597,48
201/6026	31/07/2024	16/08/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE MENSILE GESTIONE COMPLETA NIDO KALEIDOS - MESE DI LUGLIO 2024 - CIG A005d99e0d	02/08/2024 4	M 1071	31/08/2024	30/08/2024	6.015,67**	0	-1	-6.015,67
210/02	01/08/2024	14/08/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - conguaglio km as 2023/2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 8017258299	02/08/2024 4	M 915	01/09/2024	14/08/2024	2.519,36**	0	-18	-45.348,48
210/02	01/08/2024	14/08/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - conguaglio km as 2023/2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 8017258299	02/08/2024 4	M 916	01/09/2024	14/08/2024	139,26**	0	-18	-2.506,68



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 4_24	02/08/2024	30/08/2024	0003150	Ing. Simone Del Rio ACCONTO Competenze tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza per i lavori di consolidamento a valle della strada Via S. Pietro - CUP G17H23001840001 - CIG A03A5CD997	03/08/2024 4	M 1075	02/09/2024	30/08/2024	10.150,40	0	-3	-30.451,20
FATTPA 3_24	02/08/2024	30/08/2024	0003150	Ing. Simone Del Rio ACCONTO Competenze tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza per i lavori di consolidamento della strada di Monte Pilastro - CUP G17H23001850001 - CIG A03A5B7770	03/08/2024 4	M 1074	02/09/2024	30/08/2024	8.691,28	0	-3	-26.073,84
3/PA	05/08/2024	14/08/2024	0003395	IGEA S.R.L. Corso base per addetti primo soccorso classe BC 12 ore del 23 e 24 07 2024 - Corso di aggiornamento per addetti primo soccorso classe BC 4 ore del 24 07 2024 - Corso di aggiornamento anticendio 19/07/2024 - CIG	06/08/2024 4	M 918	05/09/2024	14/08/2024	224,00	0	-22	-4.928,00
500817/Q	06/08/2024	14/08/2024	0003396	COSEPURI scpa SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN REGNANO-PISCINA BAISO CIG B24DD9DBD7	07/08/2024 4	M 911	06/09/2024	14/08/2024	200,00**	0	-23	-4.600,00
124	07/08/2024	28/08/2024	0003397	ARTENED DI FERRARI STEFANO E BONDANI DAMIANO E C SNC LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG B055AF3978 - PRIMO SAL	08/08/2024 4	M 1037	07/09/2024	28/08/2024	21.332,96**	0	-10	-213.329,60
27	06/08/2024	30/08/2024	0002464	SILIGARDI ING. FRANCESCO RSPP I RATA ANNO 2024 - CIG 96713770C8	08/08/2024 4	M 1073	07/09/2024	30/08/2024	444,27	0	-8	-3.554,16
21	09/08/2024	21/08/2024	0003335	DEA SRL LIQUIDAZIONE VARIANTE 2 - DET 184/2024 - LAVORI SCUOLA DI REGNANO - CUP G16C18000150003 - CIG	09/08/2024 4	M 964	08/09/2024	21/08/2024	25.402,52**	0	-18	-457.245,36



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				9808526BB4								
18692402000654	09/08/2024	14/08/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	10/08/2024	M 1137	09/09/2024	20/09/2024	37.921,64**	0	11	417.138,04
				Servizi di Igiene Ambientale - CANONE MESE DI LUGLIO - CIG 512752142F								
7X03861214	10/08/2024	14/08/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/08/2024	M 917	10/09/2024	14/08/2024	16,40**	0	-27	-442,80
				CONTRIBUTO INT RICARICA CELLULARI - Periodo 5 24 Giu Lug - CIG Z053AE7828								
6/PA 2024	10/08/2024	28/08/2024	0002600	ANCESCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L.	12/08/2024	M 1013	10/09/2024	28/08/2024	202,00	0	-13	-2.626,00
				Recupero su pubblica via della defunta LANZI JESSICA per Il cimitero di Coviolo eseguito il 31 7 2024 - CIG B2B2EE7CE7								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 971	12/09/2024	21/08/2024	101,37**	0	-22	-2.230,14
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 973	12/09/2024	21/08/2024	83,36**	0	-22	-1.833,92
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 968	12/09/2024	21/08/2024	18,34**	0	-22	-403,48
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622								
005066667699	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 975	12/09/2024	21/08/2024	2.978,14**	0	-22	-65.519,08
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 970	12/09/2024	21/08/2024	78,01**	0	-22	-1.716,22
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 969	12/09/2024	21/08/2024	125,59**	0	-22	-2.762,98
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 966	12/09/2024	21/08/2024	77,84**	0	-22	-1.712,48
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 967	12/09/2024	21/08/2024	844,86**	0	-22	-18.586,92
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 972	12/09/2024	21/08/2024	61,70**	0	-22	-1.357,40
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 974	12/09/2024	21/08/2024	367,20**	0	-22	-8.078,40
433/PA	20/08/2024	28/08/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL COMPETENZE INCASSI 2° TRIMESTRE 2024 - CUP - CIG Z7434B5D12	23/08/2024 4	M 1011	20/09/2024	28/08/2024	96,46**	0	-23	-2.218,58
FA2-002565/2024	26/08/2024	28/08/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE 2 SEMESTRE 2024 - CIG 9671199DE0	26/08/2024 4	M 1014	25/09/2024	28/08/2024	477,00	0	-28	-13.356,00
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	28/08/2024 4	M 1036	27/09/2024	28/08/2024	1.586,52**	0	-30	-47.595,60
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	28/08/2024 4	M 1034	27/09/2024	28/08/2024	1.010,43**	0	-30	-30.312,90



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	28/08/2024 4	M 1035	27/09/2024	28/08/2024	525,97**	0	-30	-15.779,10
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	28/08/2024 4	M 1033	27/09/2024	28/08/2024	103,31**	0	-30	-3.099,30
6370241000443 6	28/08/2024	11/09/2024	0003400	IRETI GAS S.p.A. PAG.PREV. N. 5004066159 ESECUZIONE LAVORI GAS LOCALITA' CASELLA 2 COMUNE DI VIANO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI VIANO - CIG B1D81E0948	29/08/2024 4	M 1111	28/09/2024	11/09/2024	2.032,12**	0	-17	-34.546,04
6370241000443 6	28/08/2024	11/09/2024	0003400	IRETI GAS S.p.A. PAG.PREV. N. 5004066159 ESECUZIONE LAVORI GAS LOCALITA' CASELLA 2 COMUNE DI VIANO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI VIANO - CIG B1D81E0948	29/08/2024 4	M 1110	28/09/2024	11/09/2024	6.147,54**	0	-17	-104.508,18
6370241000443 6	28/08/2024	11/09/2024	0003400	IRETI GAS S.p.A. PAG.PREV. N. 5004066159 ESECUZIONE LAVORI GAS LOCALITA' CASELLA 2 COMUNE DI VIANO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI VIANO - CIG B1D81E0948	29/08/2024 4	M 1112	28/09/2024	11/09/2024	120,21**	0	-17	-2.043,57
523	28/08/2024	18/09/2024	0001601	FARO S.A.S. di Armetta Chiara & C. Competenze relative a verifica impianti elettrici di immobili comunali DPR 462/01 - CIG B2CA7B2D63	03/09/2024 4	M 1131	28/09/2024	20/09/2024	1.600,00**	0	-8	-12.800,00
3240308407	29/08/2024	30/08/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZIO POSTA PICK UP - GIUGNO 2024 - CIG Z3B3945D21	30/08/2024 4	M 1077	29/09/2024	30/08/2024	79,22**	0	-30	-2.376,60
288/2024/002	29/08/2024	30/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 382024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA LUGLIO 2024	30/08/2024 4	M 1076	29/09/2024	30/08/2024	82,30**	0	-30	-2.469,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ08805621	31/08/2024	04/09/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG ZBF35D16164E	03/09/2024 4	M 1080	30/09/2024	04/09/2024	167,15**	0	-26	-4.345,90
PJ08805621	31/08/2024	04/09/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG ZBF35D16164E	03/09/2024 4	M 1081	30/09/2024	04/09/2024	83,57**	0	-26	-2.172,82
267/PA	30/08/2024	05/09/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD 8123 - NOLEGGIO 06/08/2024-05/11/2024: 219,60 € - COSTO COPIE 06/08/2024-05/08/2024: B&W 259,49 €, COLOR 97,40 €	05/09/2024 4	M 1097	30/09/2024	05/09/2024	180,00**	0	-25	-4.500,00
267/PA	30/08/2024	05/09/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD 8123 - NOLEGGIO 06/08/2024-05/11/2024: 219,60 € - COSTO COPIE 06/08/2024-05/08/2024: B&W 259,49 €, COLOR 97,40 €	05/09/2024 4	M 1098	30/09/2024	05/09/2024	292,53**	0	-25	-7.313,25
0215	31/08/2024	11/09/2024	0002520	FERRARI GIOVANNI CIG B1F4E63006 DETERMNINA NR. 116 DEL 03 06 2024 - LAVORI PRESSO LA SEDE DI RIUNIONE DEGLI ELETTORI DEL SEGGIO N.3 DI REGNANO ADEGUAMENTO ELETTRICO	07/09/2024 4	M 1109	30/09/2024	11/09/2024	200,00**	0	-19	-3.800,00
214218/5	31/08/2024	11/09/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: B22A52C41F - Determ. n. 150 del 28 06 24 - QUOTA FISSA GPL - CANONICA S. MARIA CASTELLO Q. LA	11/09/2024 4	M 1113	30/09/2024	11/09/2024	5,00**	0	-19	-95,00
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1351	02/10/2024	20/11/2024	160,78**	0	49	7.878,22
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1352	02/10/2024	20/11/2024	755,60**	0	49	37.024,40



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1360	02/10/2024	20/11/2024	73,02**	0	49	3.577,98
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1361	02/10/2024	20/11/2024	343,74**	0	49	16.843,26
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1369	02/10/2024	20/11/2024	370,44**	0	49	18.151,56
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1370	02/10/2024	20/11/2024	73,28**	0	49	3.590,72
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1354	02/10/2024	20/11/2024	1.013,18**	0	49	49.645,82
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1363	02/10/2024	20/11/2024	432,88**	0	49	21.211,12
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1365	02/10/2024	20/11/2024	305,14**	0	49	14.951,86
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1366	02/10/2024	20/11/2024	307,68**	0	49	15.076,32
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1357	02/10/2024	20/11/2024	556,24**	0	49	27.255,76
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1356	02/10/2024	20/11/2024	909,72**	0	49	44.576,28



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1368	02/10/2024	20/11/2024	941,32**	0	49	46.124,68
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1359	02/10/2024	20/11/2024	813,24**	0	49	39.848,76
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1364	02/10/2024	20/11/2024	244,90**	0	49	12.000,10
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1355	02/10/2024	20/11/2024	1.001,66**	0	49	49.081,34
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1367	02/10/2024	20/11/2024	81,06**	0	49	3.971,94
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1358	02/10/2024	20/11/2024	241,78**	0	49	11.847,22
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1353	02/10/2024	20/11/2024	268,04**	0	49	13.133,96
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1362	02/10/2024	20/11/2024	90,32**	0	49	4.425,68
34/00	10/09/2024	11/09/2024	0002776	CATINELLI MATTEO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE - CIG B10EB4BD6B	10/09/2024 4	M 1114	10/10/2024	12/09/2024	186,72**	0	-28	-5.228,16
1869240200074 8	10/09/2024	20/09/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG 512752142F	11/09/2024 4	M 1138	10/10/2024	20/09/2024	37.921,64**	0	-20	-758.432,80



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00743183	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1117	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00740735	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1117	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00739908	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1117	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00739422	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522987182 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1120	11/10/2024	18/09/2024	8,26**	0	-23	-189,98
8H00744105	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. linea 0522760094 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1116	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00739882	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1116	11/10/2024	18/09/2024	25,20**	0	-23	-579,60
8H00745098	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1116	11/10/2024	18/09/2024	35,66**	0	-23	-820,18
8H00740676	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. Fattura Settembre 24: Periodo 5 24 Lug Ago	16/09/2024 4	M 1119	11/10/2024	18/09/2024	8,99**	0	-23	-206,77
8H00741102	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213535645 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1119	11/10/2024	18/09/2024	55,22**	0	-23	-1.270,06
8H00740762	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522847129 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A55239	16/09/2024 4	M 1119	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00744314	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988592 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1118	11/10/2024	18/09/2024	8,93**	0	-23	-205,39
8H00746322	11/09/2024	20/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213537120 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1132	11/10/2024	20/09/2024	74,04**	0	-21	-1.554,84
8H00741777	11/09/2024	20/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213518153 CONGUAGLIO - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZCC2704D63	16/09/2024 4	M 1133	11/10/2024	20/09/2024	-34,85**	0	-21	731,85
8H00746322	11/09/2024	20/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213537120 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1133	11/10/2024	20/09/2024	100,58**	0	-21	-2.112,18
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1127	13/10/2024	19/09/2024	61,59**	0	-24	-1.478,16
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1121	13/10/2024	19/09/2024	58,67**	0	-24	-1.408,08
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1129	13/10/2024	19/09/2024	229,91**	0	-24	-5.517,84
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1124	13/10/2024	19/09/2024	118,73**	0	-24	-2.849,52
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1123	13/10/2024	19/09/2024	18,34**	0	-24	-440,16



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1128	13/10/2024	19/09/2024	73,79**	0	-24	-1.770,96
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1126	13/10/2024	19/09/2024	103,44**	0	-24	-2.482,56
005075315520	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1130	13/10/2024	19/09/2024	3.299,40**	0	-24	-79.185,60
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1125	13/10/2024	19/09/2024	62,48**	0	-24	-1.499,52
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1122	13/10/2024	19/09/2024	823,96**	0	-24	-19.775,04
89	12/09/2024	02/10/2024	0003063	SERRI FEDERICO Progetto esecutivo per lavori miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola di Regnano - CUP G16C18000150003 - CIG Z9B26AFEFA	14/09/2024 4	M 1226	13/10/2024	18/10/2024	1.731,05	0	5	8.655,25
3240319549	16/09/2024	18/09/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZIO POSTA CONTEST - LUGLIO 2024 - CIG Z3B3945D21	17/09/2024 4	M 1115	17/10/2024	18/09/2024	151,74**	0	-29	-4.400,46
FPA 41/24	17/09/2024	20/09/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di agosto 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	18/09/2024 4	M 1136	17/10/2024	20/09/2024	127,05**	0	-27	-3.430,35



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 41/24	17/09/2024	20/09/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di agosto 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	18/09/2024 4	M 1135	17/10/2024	20/09/2024	892,95**	0	-27	-24.109,65
FPA 42/24	17/09/2024	20/09/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia straordinaria Palestra Viano Capoluogo eseguito entro il 03.09.2024 Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	18/09/2024 4	M 1134	17/10/2024	20/09/2024	322,00**	0	-27	-8.694,00
5000019	17/09/2024	09/10/2024	0001860	GOM PLAST srl FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG B310D3067E	25/09/2024 4	M 1157	17/10/2024	09/10/2024	289,20**	0	-8	-2.313,60
7551240000725 5	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA SAN POLO 1 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	22,83**	0	-14	-319,62
7551240000725 1	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CASE SULLA STRADA 900 ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	5,01**	0	-14	-70,14
7551240000724 3	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA PROVINCIALE 46 A ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	310,23**	0	-14	-4.343,22
7551240000726 6	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 100- ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	10,00**	0	-14	-140,00
7551240000725 8	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 1 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	12,33**	0	-14	-172,62
7551240000726 4	18/09/2024	03/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 4 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	12,34**	0	-14	-172,76



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000725 7	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA FAGIANO 17 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	10,01**	0	-14	-140,14
7551240000726 2	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CADONEGA 4 C 42030 Viano RE CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	39,99**	0	-14	-559,86
7551240000726 0	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 2 CONGUALGIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1150	18/10/2024	04/10/2024	9,96**	0	-14	-139,44
7551240000726 5	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA BERTOLINI 7 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1151	18/10/2024	04/10/2024	12,34**	0	-14	-172,76
7551240000725 3	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA S.PIETRO Q.LA 11- ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	5,00**	0	-14	-70,00
7551240000725 6	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA S.GIOVANNI 100 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	10,07**	0	-14	-140,98
7551240000724 9	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CROCETTA 100 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	6,30**	0	-14	-88,20
7551240000724 8	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESOLINA 1 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	6,28**	0	-14	-87,92
7551240000724 6	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA 1 A - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	56,18**	0	-14	-786,52
7551240000724 4	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA CASOLA Q. 100 -	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	7,54**	0	-14	-105,56



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024												
75512400007250	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CASTELLO QUERCIOLA 100 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	20,26**	0	-14	-283,64
75512400007245	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CORTEVEDOLA 2 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	124,17**	0	-14	-1.738,38
75512400007254	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 2 A - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	125,41**	0	-14	-1.755,74
75512400007252	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA BERTOLINI 6 CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	30,74**	0	-14	-430,36
75512400007263	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 101 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	74,95**	0	-14	-1.049,30
75512400007242	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 6 A - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1152	18/10/2024	04/10/2024	333,30**	0	-14	-4.666,20
75512400007247	18/09/2024	03/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA 7 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1145	18/10/2024	04/10/2024	12,34**	0	-14	-172,76
75512400007259	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 1 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1146	18/10/2024	04/10/2024	217,82**	0	-14	-3.049,48
75512400007261	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 2 A - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024	M 1146	18/10/2024	04/10/2024	74,95**	0	-14	-1.049,30



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000724 5	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CORTEVEDOLA 2 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1146	18/10/2024	04/10/2024	248,35**	0	-14	-3.476,90
316/2024/002	24/09/2024	02/10/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 422024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AGOSTO 2024	25/09/2024 4	M 1143	25/10/2024	02/10/2024	83,28**	0	-23	-1.915,44
0000924900015 808	24/09/2024	02/10/2024	0002694	ENEL DISTRIBUZIONE SPA POD PRODUZIONE ITP0AE54634240 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	25/09/2024 4	M 1144	25/10/2024	02/10/2024	20,46**	0	-23	-470,58
93	27/09/2024	18/10/2024	0003063	SERRI FEDERICO PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI MIGLIOAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DI REGNANO - CUP G16C18000150003 - CIG Z9B26AFEFA	02/10/2024 4	M 1350	28/10/2024	20/11/2024	13.491,26	0	23	310.298,98
FPA 47/24	30/09/2024	02/10/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di settembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/10/2024 4	M 1142	30/10/2024	02/10/2024	127,05**	0	-28	-3.557,40
FPA 47/24	30/09/2024	02/10/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di settembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/10/2024 4	M 1141	30/10/2024	02/10/2024	892,95**	0	-28	-25.002,60
PJ08935053	30/09/2024	04/10/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - SETTEMBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/10/2024 4	M 1154	30/10/2024	04/10/2024	67,70**	0	-26	-1.760,20
PJ08935053	30/09/2024	04/10/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - SETTEMBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/10/2024 4	M 1153	30/10/2024	04/10/2024	135,39**	0	-26	-3.520,14



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1869240200088 0	30/09/2024	10/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - COSTI GESTIONE TARI - 1 RATA 2024 - CIG 512752142F	04/10/2024 4	M 1158	30/10/2024	10/10/2024	6.092,19**	0	-20	-121.843,80
1/1124	30/09/2024	10/10/2024	0003401	NIAGARA SERVIZI CONSORZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DI REGNANO - DETERMINAZIONE N.380 del 29.12.2023 - CIG ZD33DE374C	10/10/2024 4	M 1160	30/10/2024	10/10/2024	4.930,50**	0	-20	-98.610,00
17552/S	30/09/2024	11/10/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 2025 SERIE - FASCIA TRICOLORE PERSON. GOMME TIMBRI VARIE - CIG B2A9CBBCF1	04/10/2024 4	M 1161	30/10/2024	11/10/2024	706,00**	0	-19	-13.414,00
1507/10	01/10/2024	02/10/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 3 TRIMESTRE 2024 - CIG ZEF388473E	01/10/2024 4	M 1139	31/10/2024	02/10/2024	260,00**	0	-29	-7.540,00
5200022853	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - ELEMENTARE MOROTTI DI VIANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE	12/10/2024 4	M 1234	31/10/2024	18/10/2024	61,56**	0	-13	-800,28
5200022857	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l. MENSA PRIMARIA MOROTTI VIANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE	12/10/2024 4	M 1228	31/10/2024	18/10/2024	1.441,44**	0	-13	-18.738,72
5200022854	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA SCUOLE MEDIE REGNANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE	12/10/2024 4	M 1233	31/10/2024	18/10/2024	16,64**	0	-13	-216,32
5200022861	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l. MENSA SCUOLE MEDIE REGNANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE	12/10/2024 4	M 1229	31/10/2024	18/10/2024	623,70**	0	-13	-8.108,10
5200022856	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	12/10/2024 4	M 1230	31/10/2024	18/10/2024	9,22**	0	-13	-119,86



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200022858	30/09/2024	18/10/2024	0000018	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1235	31/10/2024	18/10/2024	342,72**	0	-13	-4.455,36
5200022855	30/09/2024	18/10/2024	0000018	REFEZIONE ELEMENTARE SAN GIOVANNI - SETTEMBRE 2024 CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1231	31/10/2024	18/10/2024	27,52**	0	-13	-357,76
5200022859	30/09/2024	18/10/2024	0000018	Destinatario:0000513575,COMUNE DI VIANO EL. REGNANO,VIA CHIESA 2,REGNANO,42030,RE CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1232	31/10/2024	18/10/2024	748,44**	0	-13	-9.729,72
64/00	30/09/2024	28/10/2024	0003072	REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE REGNANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE GERMINI SCAVI S.R.L.	11/10/2024	M 1247	31/10/2024	28/10/2024	3.333,68**	0	-3	-10.001,04
64/00	30/09/2024	28/10/2024	0003072	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 4 - CIG 9507358803 GERMINI SCAVI S.R.L.	11/10/2024	M 1246	31/10/2024	28/10/2024	3.736,32**	0	-3	-11.208,96
202413078501	11/09/2024	30/10/2024	0003293	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 4 - CIG 9507358803 Axpo Italia S.p.A.	24/10/2024	M 1259	31/10/2024	30/10/2024	41,86**	0	-1	-41,86
				Societ soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 25,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413078501_Completo.								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129012001	26/09/2024	30/10/2024	0001384	COOPSERVICE Affidamento servizio di sgombero arredi, complementi vari ed imballaggi presenti nella scuola primaria di regnano e successiva ricollocazione Affidamento servizio di sgombero arredi - CIG Z47348E644	04/10/2024	M 1333	31/10/2024	13/11/2024	2.200,00**	0	13	28.600,00
201/7545	02/10/2024	11/10/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA FATTURA CONGUAGLIO 2023 2024 - GESTIONE NIDI KALEIDOS - CIG A005D99E0D	09/10/2024	M 1162	02/11/2024	11/10/2024	-933,16**	0	-22	20.529,52
201/7509	02/10/2024	11/10/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - SETTEMBRE 2024 - CIG A005D9950D	05/10/2024	M 1162	02/11/2024	11/10/2024	14.544,10**	0	-22	-319.970,20
201/7509	02/10/2024	11/10/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - SETTEMBRE 2024 - CIG A005D9950D	05/10/2024	M 1163	02/11/2024	11/10/2024	5.993,67**	0	-22	-131.860,74
201/7545	02/10/2024	11/10/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA FATTURA CONGUAGLIO 2023 2024 - GESTIONE NIDI KALEIDOS - CIG A005D99E0D	09/10/2024	M 1163	02/11/2024	11/10/2024	-384,56**	0	-22	8.460,32
49/2024	02/10/2024	30/10/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c. Lavori di manutenzione e adeguamento manufatti stradali marciapiede C Bertacchi, asfalti in via Feleggheti e adeguamento attraversamenti pedonali - CIG B2EA13029C	14/10/2024	M 1438	03/11/2024	25/11/2024	4.990,00**	0	22	109.780,00
50/2024	02/10/2024	30/10/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c. LAVORI DI FORMAZIONE PIAZZOLA A S. GIOVANNI DI QUERCIOLA - CIG ZE93DDC0B5	14/10/2024	M 1437	03/11/2024	25/11/2024	3.190,00**	0	22	70.180,00
300033	04/10/2024	09/10/2024	0000518	SET s.r.l. FORNITURA MATERIALE VARIO PER	05/10/2024	M 1156	04/11/2024	09/10/2024	558,85**	0	-26	-14.530,10



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				NIDO KALEIDOS - CIG B2F4EDB356								
3240346202	07/10/2024	09/10/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	08/10/2024	M 1155	07/11/2024	09/10/2024	69,30**	0	-29	-2.009,70
				SERVIZIO POSTACONTEST - AGOSTO 2024 - CIG Z3B3945D21	4							
11/PA	09/10/2024	10/10/2024	0003137	BEVILACQUA SRL	10/10/2024	M 1159	09/11/2024	10/10/2024	60,00**	0	-30	-1.800,00
				MONITORAGGIO MURIDI - CIG B352653CE3	4							
18692402000972	10/10/2024	11/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/10/2024	M 1164	10/11/2024	11/10/2024	37.921,64**	0	-30	-1.137.649,20
				Servizi di Igiene Ambientale - canone gestione rifiuti - SETTEMBRE 2024 - CIG 512752142F	4							
18692402001009	10/10/2024	11/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/10/2024	M 1165	10/11/2024	11/10/2024	6.092,19**	0	-30	-182.765,70
				Servizi di Igiene Ambientale - COSTI GESTIONE TARI - 2^ RATA 2024	4							
18692402000992	10/10/2024	11/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/10/2024	M 1166	10/11/2024	11/10/2024	16.047,10**	0	-30	-481.413,00
				Servizi di Igiene Ambientale - FONDO AMBITO - FONDO ATESIR - FONDO EVENTI CALAMITOSI - 2024	4							
7X04905246	10/10/2024	16/10/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/10/2024	M 1207	10/11/2024	16/10/2024	8,20**	0	-25	-205,00
				Periodo 6 24 Ago Sett - CONTRIBUTO 01/08/2024-30/09/2024 - CIG Z053AE7828	4							
12/E	10/10/2024	30/10/2024	0003141	PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C.	11/10/2024	M 1334	10/11/2024	13/11/2024	116.398,54**	0	3	349.195,62
				lavori di consolidamento a monte e a valle della strada comunale di Via Campovolo, in comune di Viano (RE) - Importo lavori pari allo Stato Finale - CIG B1884E6DE9	4							
202413367352	11/10/2024	16/10/2024	0003293	Axpo Italia S.p.A.	12/10/2024	M 1205	11/11/2024	16/10/2024	7,56**	0	-26	-196,56
				Societ soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 24,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata:	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				202413367352_Completo.								
628/00/2024	10/10/2024	31/10/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l. Lavori eseguiti c o Scuola primaria D e secondaria di Regnano in Via Chiesa, 2 a Regnano di Viano - CIG Z542BF9BF7	18/10/2024 4	M 1432	11/11/2024	25/11/2024	9.182,18**	0	14	128.550,52
500864/Q	15/10/2024	16/10/2024	0003396	COSEPURI scpa SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PULMINO - CIG B32D954ED1	16/10/2024 4	M 1206	15/11/2024	16/10/2024	420,00**	0	-30	-12.600,00
1/63	14/10/2024	31/10/2024	0003407	BASCHIERI HOME SNC DI BASCHIERI ERIKA E SARA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDAGGI DA INTERNO CONFEZIONATI SU MISURA, INCLUSO: N.2 BINARI IN ALLUMINIO CON SCORREVOLI E N.4 TELI CONFEZIONATI CON TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO - CIG Z673E07046	18/10/2024 4	M 1436	15/11/2024	25/11/2024	819,67**	0	10	8.196,70
1/63	14/10/2024	31/10/2024	0003407	BASCHIERI HOME SNC DI BASCHIERI ERIKA E SARA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDAGGI DA INTERNO CONFEZIONATI SU MISURA, INCLUSO: N.2 BINARI IN ALLUMINIO CON SCORREVOLI E N.4 TELI CONFEZIONATI CON TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO - CIG Z673E07046	18/10/2024 4	M 1435	15/11/2024	25/11/2024	1.286,33**	0	10	12.863,30
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1214	16/11/2024	17/10/2024	931,44**	0	-30	-27.943,20
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1223	16/11/2024	17/10/2024	61,31**	0	-30	-1.839,30
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG	17/10/2024 4	M 1225	16/11/2024	17/10/2024	900,21**	0	-30	-27.006,30



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				A038DDA622								
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1213	16/11/2024	17/10/2024	132,06**	0	-30	-3.961,80
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1217	16/11/2024	17/10/2024	272,47**	0	-30	-8.174,10
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1222	16/11/2024	17/10/2024	113,64**	0	-30	-3.409,20
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1215	16/11/2024	17/10/2024	18,34**	0	-30	-550,20
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1224	16/11/2024	17/10/2024	83,72**	0	-30	-2.511,60
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005083664686	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1212	16/11/2024	17/10/2024	3.280,23**	0	-30	-98.406,90
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/10/2024	M 1219	16/11/2024	17/10/2024	59,73**	0	-30	-1.791,90
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
FPA 48/24	17/10/2024	18/10/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	18/10/2024	M 1227	17/11/2024	18/10/2024	76,00**	0	-30	-2.280,00
				Servizio di pulizia della sede di proprietà municipale (ambulatorio) dell' ex guardia medica in Via Roma 4 1 eseguito il 04.10.2024 Determinazione n. 233 del	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
01.10.2024. CIG: ZA33D7F8F1													
24	17/10/2024	28/10/2024	0003335	DEA SRL	17/10/2024	M 1248	17/11/2024	28/10/2024	41.433,20**	0	-20	-828.664,00	
					4								
					STATO FINALE - lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Scuola di Regnano - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4								
24	17/10/2024	28/10/2024	0003335	DEA SRL	17/10/2024	M 1249	17/11/2024	28/10/2024	0,01**	0	-20	-0,20	
					4								
					STATO FINALE - lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Scuola di Regnano - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4								
46/001	18/10/2024	14/11/2024	0002957	GIUDICI ERMAN	21/10/2024	M 1342	18/11/2024	14/11/2024	3.250,00**	0	-4	-13.000,00	
					4								
					LAVORI PER SOSTITUZIONE PARTE STACCIONATA IN LEGNO PRESSO PARCO MILLE COLORI - CIG B30BE86C15								
343/2024/002	22/10/2024	30/10/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	23/10/2024	M 1258	22/11/2024	30/10/2024	192,30**	0	-23	-4.422,90	
					4								
					Ruolo n 462024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA SETTEMBRE 2024								
3240365603	22/10/2024	30/10/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/10/2024	M 1256	22/11/2024	30/10/2024	198,90**	0	-23	-4.574,70	
					4								
					ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2024 - CIG Z883896731								
500922/Q	23/10/2024	30/10/2024	0003396	COSEPURI scpa	24/10/2024	M 1257	23/11/2024	30/10/2024	12.849,82**	0	-24	-308.395,68	
					4								
					SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PULMINO - SETTEMBRE 2024 - CIG B2CBCC3FD4								
68/00	22/10/2024	07/11/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	24/10/2024	M 1324	23/11/2024	07/11/2024	10.000,00**	0	-16	-160.000,00	
					4								
					LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CA' DE PAZZI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI - CIG B3108C3F80								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/PA	23/10/2024	15/11/2024	0003409	MAZZA DANIELE Onorario per collaudo statico per i lavori di consolidamento a monte e a valle della strada comunale di via Campovolo finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU missione 2, componente 4, investimento 2.2	24/10/2024 4	M 1379 *	23/11/2024	20/11/2024	1.456,00	0	-3	-4.368,00
354	23/10/2024	22/11/2024	0001024	GRASSI MONTANARI & C. Snc INTERVENTI DI MANUTENZIONE - EDIFICI COMUNALI - CIG B33A2E5552	04/11/2024 4	M 1555	23/11/2024	13/12/2024	896,00**	0	20	17.920,00
280/E	24/10/2024	15/11/2024	0003171	Gruppo Pighi S.r.l. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO REVISIONE ESTINTORE A POLVERE KG. 6 ABC 40% 50% REVISIONE ESTINTORE A CO2 DA KG. 2 CIG B16EAE33B7	30/10/2024 4	M 1431	24/11/2024	25/11/2024	1.164,30**	0	1	1.164,30
1391/TL	24/10/2024	30/10/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VOCE SEDE MUNICIPALE - DETERMINAZIONE N. 242/2024 - CIG: B348C96E76	28/10/2024 4	M 1260	25/11/2024	30/10/2024	220,13**	0	-26	-5.723,38
339/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - AD 1947 - NOLEGGIO 219,60 € 13/10/2024-12/01/2025 - COPIE 337,42 € 12/07/2024-12/10/2024 - CIG ZAB2B507D4	31/10/2024 4	M 1295	25/11/2024	31/10/2024	276,58**	0	-25	-6.914,50
340/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - AD 4235 - NOLEGGIO 19/10/2024-18/01/2025 E COSTO COPIE 19/07/2024-18/10/2024 - CIG Z72334A94B	31/10/2024 4	M 1294	25/11/2024	31/10/2024	121,71**	0	-25	-3.042,75
339/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - AD 1947 - NOLEGGIO 219,60 €	31/10/2024 4	M 1296	25/11/2024	31/10/2024	180,00**	0	-25	-4.500,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				13/10/2024-12/01/2025 - COPIE 337,42 € 12/07/2024-12/10/2024 - CIG ZAB2B507D4								
28	25/10/2024	30/10/2024	0003328	LO PRESTI LORENZO	26/10/202 M 1298 4		25/11/2024	06/11/2024	10.182,71	0	-19	-193.471,49
				COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PER L'ANNO 2024								
FPA 14/24	29/10/2024	06/11/2024	0003178	MAIOLI IMPIANTI SAS DI MAIOLI LEVIS & C.	29/10/202 M 1297 4		28/11/2024	06/11/2024	36.756,87**	0	-22	-808.651,14
				LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI, NELLA LOCALITA' DI VIANO CAPOLUOGO, NELLE ZONE LIMITROFE - CIG A00BE9BBB8								
000002-2024-PA	28/10/2024	14/11/2024	0003149	BERTOIA GIANCARLO	29/10/202 M 1343 4		28/11/2024	14/11/2024	1.530,00**	0	-14	-21.420,00
				LAVORI DI TINTEGGIO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIANO. CIG B2EA30CB68								
0000003/SP	30/10/2024	21/11/2024	0002314	NUOVA VETRERIA SCANDIANESE snc di Ferrari E. & C.	30/10/202 M 1434 4		29/11/2024	25/11/2024	780,00**	0	-4	-3.120,00
				Rif. DDT 0000518 del 29 10 2024 Rif. Preventivo del 22 07 2024 FORNITURA E POSA VETROCAMERA Rif. porta ingresso palestra loc.Regnano - CIG B3368D3981								
64/001	29/10/2024	22/11/2024	0002728	D'INCECCO LIBERO	05/11/202 M 1585 4		29/11/2024	18/12/2024	2.954,72	0	19	56.139,68
				Diritti ed onorari Comune di Viano Schenetti Graziella procedimento penale n. 1800 15 RGNR n. 6785 21 RG App. Corte d Appello di Bologna - CIG ZF6342E5FA								
PJ09066563	31/10/2024	07/11/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/11/202 M 1325 4		30/11/2024	07/11/2024	79,22**	0	-23	-1.822,06
				CARBURANTI - OTTOBRE 2024 - CIG ZBF35D164E								
1/3484	31/10/2024	07/11/2024	0002580	PALUAN PROFESSIONAL srl	06/11/202 M 1327 4		30/11/2024	07/11/2024	420,51**	0	-23	-9.671,73
				MATERIALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI VIANO - CIG B35252EB19								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ09066563	31/10/2024	07/11/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - OTTOBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	06/11/2024 4	M 1326	30/11/2024	07/11/2024	68,48**	0	-23	-1.575,04
20074/S	31/10/2024	08/11/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl LEGATURA REG. STATO CIVILE - cig B2A9CBBCF1	07/11/2024 4	M 1328	30/11/2024	08/11/2024	276,00**	0	-22	-6.072,00
20071/S	31/10/2024	08/11/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI 2024 - CIG B3B99A20DC	07/11/2024 4	M 1329	30/11/2024	08/11/2024	262,00**	0	-22	-5.764,00
559/PA	31/10/2024	13/11/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL CUP TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG Z7434B5D12	09/11/2024 4	M 1338	30/11/2024	13/11/2024	10,83**	0	-17	-184,11
320923/5	31/10/2024	13/11/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: B22A52C41F - QUOTA FISSA GPL CANONICA S. MARIA CASTELLO	11/11/2024 4	M 1331	30/11/2024	13/11/2024	5,00**	0	-17	-85,00
1393/TL	31/10/2024	13/11/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 10 2024 AL 31 10 2024 - CIG B348C96E76 - CANONE MENSILE NUMERO TELEFONICO	09/11/2024 4	M 1337	30/11/2024	13/11/2024	29,59**	0	-17	-503,03
5200026816	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - SECONDARIA REGNANO - OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1428	30/11/2024	22/11/2024	12,06**	0	-8	-96,48
5200026824	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - SECONDARIA REGNANO - OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1428	30/11/2024	22/11/2024	22,48**	0	-8	-179,84
5200026817	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA PRIMARIA REGNANO - OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1427	30/11/2024	22/11/2024	6,24**	0	-8	-49,92



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200026820	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - PRIMARIA REGNANO - OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1427	30/11/2024	22/11/2024	18,04**	0	-8	-144,32
5200026821	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - PRIMARIA .S.GIOVANNI Q.LA,VIA M.R. BERTOLINI 6 - OTTOBRE	16/11/2024 4	M 1426	30/11/2024	22/11/2024	15,26**	0	-8	-122,08
5200026818	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - PRIMARIA MOROTTI VIANO - OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1429	30/11/2024	22/11/2024	15,00**	0	-8	-120,00
5200026819	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - PRIMARIA MOROTTI VIANO - OTTOBRE 2024	16/11/2024 4	M 1429	30/11/2024	22/11/2024	31,20**	0	-8	-249,60
5200026823	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. Destinatario:0000513573,COMUNE DI VIANO SC. ELEM.DI VIANO,VIA CASELLA 2 B, VIANO,42030,RE	16/11/2024 4	M 1429	30/11/2024	22/11/2024	18,04**	0	-8	-144,32
12/PA	31/10/2024	25/11/2024	0003137	BEVILACQUA SRL derattizzazione - cig b352653ce3	09/11/2024 4	M 1433	30/11/2024	25/11/2024	273,96**	0	-5	-1.369,80
32/PA	31/10/2024	29/11/2024	0000110	CATTI VALERIO FORNITURA MATERIALE EDILE - CIG B35CCD54FC	11/11/2024 4	M 1525	30/11/2024	05/12/2024	181,86**	0	5	909,30
FPA 53/24	31/10/2024	06/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di OTTOBRE 2024 nelle sedi comunali - CIG: ZA33D7F8F1	04/11/2024 4	M 1301	01/12/2024	06/11/2024	127,05**	0	-25	-3.176,25
FPA 53/24	31/10/2024	06/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di OTTOBRE 2024 nelle sedi comunali - CIG: ZA33D7F8F1	04/11/2024 4	M 1300	01/12/2024	06/11/2024	892,95**	0	-25	-22.323,75



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8/PA	03/11/2024	13/11/2024	0002590	FIORERIA I CHIOSCHI DI PASQUALI STEFANO FORNITURA FIORI IV NOVEMBRE 2024 - CIG: ZD83A9F81C	12/11/2024 4	M 1341	03/12/2024	13/11/2024	160,00**	0	-20	-3.200,00
72/00	03/11/2024	14/11/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024 - CIG B306382054	07/11/2024 4	M 1344	03/12/2024	14/11/2024	5.934,56**	0	-19	-112.756,64
2/11	06/11/2024	22/11/2024	0003242	VIESI FAUSTO PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ESECUTIVA CON D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE E A VALLE - VIA CAMPOVOLO - CUP G17H2200105001 - CIG A0360E5C99	06/11/2024 4	M 1490	06/12/2024	29/11/2024	13.189,18	0	-7	-92.324,26
3240391767	08/11/2024	13/11/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZI POSTALI - SETTEMBRE 2024 - CIG Z3B3945D21	09/11/2024 4	M 1336	09/12/2024	13/11/2024	245,84**	0	-26	-6.391,84
1869240200115 0	08/11/2024	13/11/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG 512752142F	09/11/2024 4	M 1332	09/12/2024	13/11/2024	37.921,64**	0	-26	-985.962,64
8H00913639	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213535645 - Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239	14/11/2024 4	M 1347	11/12/2024	15/11/2024	55,22**	0	-26	-1.435,72
8H00912837	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239	14/11/2024 4	M 1345	11/12/2024	15/11/2024	25,52**	0	-26	-663,52
8H00911716	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522760094: Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239	14/11/2024 4	M 1345	11/12/2024	15/11/2024	8,91**	0	-26	-231,66



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00912590	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - Periodo 6 24 Set Ott CIG ZB13A5E239	14/11/2024 4	M 1346	11/12/2024	15/11/2024	8,90**	0	-26	-231,40
8H00911724	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - Periodo 6 24 Set Ott	15/11/2024 4	M 1375	11/12/2024	20/11/2024	8,90**	0	-21	-186,90
8H00914060	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - Periodo 6 24 Set Ott	15/11/2024 4	M 1375	11/12/2024	20/11/2024	8,90**	0	-21	-186,90
8H00911872	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988621 Periodo 6 24 Set Ott	15/11/2024 4	M 1377	11/12/2024	20/11/2024	10,13**	0	-21	-212,73
8H00915834	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522847129 - Periodo 6 24 Set Ott	16/11/2024 4	M 1377	11/12/2024	20/11/2024	9,13**	0	-21	-191,73
8H00914625	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988592 - Periodo 6 24 Set Ott	16/11/2024 4	M 1376	11/12/2024	20/11/2024	9,07**	0	-21	-190,47
8H00914700	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213537120 - Periodo 6 24 Set Ott	15/11/2024 4	M 1376	11/12/2024	20/11/2024	48,00**	0	-21	-1.008,00
8H00911903	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522987182 Periodo 6 24 Set Ott	16/11/2024 4	M 1378	11/12/2024	20/11/2024	8,23**	0	-21	-172,83
97	13/11/2024	05/12/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2024 - CIG: ZF03A514A3	13/11/2024 4	M 1531	13/12/2024	05/12/2024	868,86**	0	-8	-6.950,88
97	13/11/2024	05/12/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2024 - CIG: ZF03A514A3	13/11/2024 4	M 1530	13/12/2024	05/12/2024	5.737,70**	0	-8	-45.901,60



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
97	13/11/2024	05/12/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2024 - CIG: ZF03A514A3	13/11/2024 4	M 1529	13/12/2024	05/12/2024	6.393,44**	0	-8	-51.147,52
8H00915838	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239	14/11/2024 4	M 1345	14/12/2024	15/11/2024	76,11**	0	-29	-2.207,19
2/PA	14/11/2024	15/11/2024	0003409	MAZZA DANIELE Nota di credito a storno totale della parcella n. 1 PA del 23.10.2024 per CIG ERRATO	14/11/2024 4	M 1379	14/12/2024	20/11/2024	-1.456,00	0	-24	34.944,00
3/PA	14/11/2024	20/11/2024	0003409	MAZZA DANIELE Collaudo statico per i lavori di consolidamento a monte e a valle della strada comunale di via Campovolo finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU - CUP G17H2200105001 - CIG B258DE43D4	16/11/2024 4	M 1379	15/12/2024	20/11/2024	1.456,00	0	-25	-36.400,00
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	18/11/2024 4	M 1386	15/12/2024	21/11/2024	18,35**	0	-24	-440,40
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	18/11/2024 4	M 1388	15/12/2024	21/11/2024	68,68**	0	-24	-1.648,32
005092703499	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2024 - CIG A038DDA622	18/11/2024 4	M 1383	15/12/2024	21/11/2024	3.796,84**	0	-24	-91.124,16
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	18/11/2024 4	M 1389	15/12/2024	21/11/2024	175,38**	0	-24	-4.209,12
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 -	18/11/2024 4	M 1391	15/12/2024	21/11/2024	142,09**	0	-24	-3.410,16



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622								
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1390	15/12/2024	21/11/2024	61,33**	0	-24	-1.471,92
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1392	15/12/2024	21/11/2024	413,05**	0	-24	-9.913,20
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1384	15/12/2024	21/11/2024	169,00**	0	-24	-4.056,00
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1387	15/12/2024	21/11/2024	387,07**	0	-24	-9.289,68
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1385	15/12/2024	21/11/2024	1.147,84**	0	-24	-27.548,16
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
5200027154	15/11/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	20/11/2024	M 1430	15/12/2024	22/11/2024	826,56**	0	-23	-19.010,88
				REFEZIONE- PRIMARIA SAN GIOVANNI - OTTOBRE 2024 - CIG A04111021EE	4							
1624040349	15/11/2024	20/11/2024	0002396	S.I.A.E.	16/11/2024	M 1373	16/12/2024	20/11/2024	842,05**	0	-26	-21.893,30
				SCANDIANO ALL'APERTO PER.10 11 2024 10 11 2024 Concerto leggera 030391620240 - diritti siae 33 fiera del tartufo	4							
500998/Q	15/11/2024	20/11/2024	0003396	COSEPURI scpa	16/11/2024	M 1374	16/12/2024	20/11/2024	12.849,82**	0	-26	-334.095,32
				SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2024 - CIG B2CBCC3FD4	4							
5200027155	15/11/2024	29/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	20/11/2024	M 1489	16/12/2024	29/11/2024	138,60**	0	-17	-2.356,20
				REFEZIONE - SCUOLA SECONDARIA REGNANO - OTTOBRE 2024 - CIG A0411021EE	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
150	18/11/2024	12/12/2024	0003427	Studio Tecnico Eclisse di Sazzi Per. Ind. Giuseppe Competenze relative a relazione rischio fulminazione presso SCUOLA DELL'INFANZIA Via Roma 6 a 42030 Viano (RE) - CIG B34230A4DD	23/11/2024 4	M 1600	19/12/2024	18/12/2024	358,68	0	-1	-358,68
552	19/11/2024	20/11/2024	0002961	GAM TRASPORTI di Gilioli G. C. s.r.l. Noleggio con conducente Servizio effettuato in data: 10.11.2024 SERVIZIO NAVETTA FESTA DEL TARTUFO DI VIANO - cig B403D8BC3B	20/11/2024 4	M 1380	20/12/2024	20/11/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
FPA 54/24	19/11/2024	21/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia n. 4 volte a settimana Palestra di Viano capoluogo (pulizia ingresso, svuotamento cestini e pulizia servizi igienici eseguito nel mese di ottobre 2024 (n. 2 settimane). Determinazione n. 253 - CIG ZA33D7F8F1	20/11/2024 4	M 1382	20/12/2024	21/11/2024	298,00**	0	-29	-8.642,00
FPA 111/24	20/11/2024	21/11/2024	0003422	security group SERVIZIO DI SECURITY PER SAGRA DEL TARTUFO DEL 10 11 2024 DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 278 DEL 4 11 24 CIG DA INDICARE IN FATTURA: B419AAA6D2	20/11/2024 4	M 1381	20/12/2024	21/11/2024	400,00**	0	-29	-11.600,00
FPA 56/24	19/11/2024	22/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale (seggio Viano, seggio San Giovanni, seggio Regnano e pulizia extra bagni dei 3 seggi nella giornata di domenica 17 Novembre 2024) - CIG ZA33D7F8F1	20/11/2024 4	M 1423	20/12/2024	22/11/2024	660,00**	0	-28	-18.480,00
FPA 55/24	19/11/2024	22/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia straordinaria stabile ex bocciodromo sito in Via Cadonega (in occasione della 33 Fiera del Tartufo del 10 Novembre 2024) - CIG ZA33D7F8F1	20/11/2024 4	M 1424	20/12/2024	22/11/2024	2.470,00**	0	-28	-69.160,00
7550240000432 3	23/02/2024	20/12/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	14/12/2024 4	M 1635	20/12/2024	20/12/2024	2.291,65**	0	0	0,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SPOSTAMENTO TUBAZIONI - LAVORI SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - CIG B29D4FB630								
369/2024/002	20/11/2024	21/11/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	21/11/2024 4	M 1394	21/12/2024	21/11/2024	381,60**	0	-30	-11.448,00
				Ruolo n 502024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA OTTOBRE 2024								
310/2024	20/11/2024	21/11/2024	0003423	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.	21/11/2024 4	M 1393	21/12/2024	21/11/2024	1.900,00**	0	-30	-57.000,00
				Fiera del tartufo 2024 - spettacolo in co produzione con Strade Sonore, LA BANDA MOLLEGGIATA presentato a Viano in data 10 novembre 2024 - CIG B42F09F7F0								
136	20/11/2024	22/11/2024	0003424	Studio Legale Miari Preite	21/11/2024 4	M 1425	21/12/2024	22/11/2024	2.203,27	0	-29	-63.894,83
				Assistenza giudiziale in favore di Borghi Nello nel procedimento di primo grado (fase indagini preliminari) n. 686 2021 RGNR (attività al 14 11 2024) - CIG ZD03E053B5								
15/00	22/11/2024	29/11/2024	0002657	PATTAROZZI LARA	22/11/2024 4	M 1484	22/12/2024	29/11/2024	172,75	0	-23	-3.973,25
				CEDOLE LIBRARIE AS 2024/2025								
347/00	22/11/2024	29/11/2024	0002301	CARTOLIBRERIA L'ANGOLO DI BERNI VERA	22/11/2024 4	M 1483	22/12/2024	29/11/2024	53,89	0	-23	-1.239,47
				CEDOLE LIBRARIE AS 2024/2025								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024 4	M 1510	23/12/2024	04/12/2024	909,72**	0	-19	-17.284,68
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024 4	M 1511	23/12/2024	04/12/2024	556,24**	0	-19	-10.568,56
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024 4	M 1519	23/12/2024	04/12/2024	305,14**	0	-19	-5.797,66
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024 4	M 1520	23/12/2024	04/12/2024	307,68**	0	-19	-5.845,92
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
000051-2024	22/11/2024	04/12/2024	0003113	KART ATTACK DI DOMENICO COSTA	23/11/202 M 1495 4		23/12/2024	04/12/2024	109,84	0	-19	-2.086,96
				CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1513 4		23/12/2024	04/12/2024	813,24**	0	-19	-15.451,56
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1522 4		23/12/2024	04/12/2024	941,32**	0	-19	-17.885,08
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1508 4		23/12/2024	04/12/2024	1.013,18**	0	-19	-19.250,42
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1517 4		23/12/2024	04/12/2024	432,88**	0	-19	-8.224,72
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1518 4		23/12/2024	04/12/2024	244,90**	0	-19	-4.653,10
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1509 4		23/12/2024	04/12/2024	1.001,66**	0	-19	-19.031,54
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1521 4		23/12/2024	04/12/2024	81,06**	0	-19	-1.540,14
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1512 4		23/12/2024	04/12/2024	241,78**	0	-19	-4.593,82
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/202 M 1507 4		23/12/2024	04/12/2024	268,04**	0	-19	-5.092,76
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE-								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1516	23/12/2024	04/12/2024	90,32**	0	-19	-1.716,08
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
23-2024-FE	22/11/2024	04/12/2024	0003426	Prodi Selene	23/11/2024	M 1496	23/12/2024	04/12/2024	146,21	0	-19	-2.777,99
				CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	4							
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1505	23/12/2024	04/12/2024	160,78**	0	-19	-3.054,82
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1506	23/12/2024	04/12/2024	755,60**	0	-19	-14.356,40
				RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1523	23/12/2024	04/12/2024	370,44**	0	-19	-7.038,36
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1524	23/12/2024	04/12/2024	73,28**	0	-19	-1.392,32
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1514	23/12/2024	04/12/2024	73,02**	0	-19	-1.387,38
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE	26/11/2024	M 1515	23/12/2024	04/12/2024	343,74**	0	-19	-6.531,06
				RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	4							
173	22/11/2024	12/12/2024	0003091	Tecno Calor Energie Srl	23/11/2024	M 1557	23/12/2024	13/12/2024	6.638,00**	0	-10	-66.380,00
				SALDO PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE DI REGNANO - CIG B43F73E0B9	4							



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
849	25/11/2024	28/11/2024	0003428	Esse Food srl Esse Food srl 849 2024 10736 Riferimento CON 920 del 25 11 2024 Rata 1 relativa al periodo dal 09 11 2024 al 09 11 2024 Bonifico Bancario Vista Fattura TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante	26/11/2024 4	M 1478 *	26/12/2024	28/11/2024	5.736,00	0	-28	-160.608,00
849	25/11/2024	28/11/2024	0003428	Esse Food srl Esse Food srl 849 2024 10736 Riferimento CON 920 del 25 11 2024 Rata 1 relativa al periodo dal 09 11 2024 al 09 11 2024 Bonifico Bancario Vista Fattura TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante	26/11/2024 4	M 1479 *	26/12/2024	28/11/2024	5.000,00	0	-28	-140.000,00
60/001	25/11/2024	29/11/2024	0002431	CARTOLERIA " Lo Skizzo" di Benassi Carla PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024/2025	26/11/2024 4	M 1480	26/12/2024	29/11/2024	499,81	0	-27	-13.494,87
99	26/11/2024	29/11/2024	0003430	VANNA DI BORGHI SILVIA E C. SNC Pacchetto cedole scolastiche anno 2024/25	26/11/2024 4	M 1481	26/12/2024	29/11/2024	25,04	0	-27	-676,08
15/PA	25/11/2024	29/11/2024	0003184	GALLONI STEFANIA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/11/2024 4	M 1482	26/12/2024	29/11/2024	2.493,31	0	-27	-67.319,37
5/CT	26/11/2024	19/12/2024	0000182	VEZZOSI GIANLUCA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2023 2024 ZONA 2 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 95072975AD	30/11/2024 4	M 1622	26/12/2024	19/12/2024	491,64**	0	-7	-3.441,48
5/CT	26/11/2024	19/12/2024	0000182	VEZZOSI GIANLUCA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2023 2024 ZONA 2 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 95072975AD	30/11/2024 4	M 1623	26/12/2024	19/12/2024	6.298,36**	0	-7	-44.088,52



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
482/08/2024	27/11/2024	11/12/2024	0001602	LA CONTABILE SpA LA CONTABILE SPA 482 08 2024 2024 24,22 DDt Nr 7005 NE 2024 del 27 11 2024 SUSSIDIARIO 2 CLASSE LINGUA STRANIERA 2 CLASSE DETERMINA N. 310 DEL 22 11 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	06/12/2024 4	M 1545	27/12/2024	11/12/2024	24,22	0	-16	-387,52
309 /24	27/11/2024	12/12/2024	0000171	PLANNING STUDIO s.r.l. COMPETENZE PROFESSIONALI RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CASELLA - CIG B3538145B6	29/11/2024 4	M 1558	27/12/2024	13/12/2024	260,00**	0	-14	-3.640,00
210	26/11/2024	04/12/2024	0003429	AL GIOCOLIBRO SAS DI VIAPPIANI TANIA & C. CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	26/11/2024 4	M 1597	27/12/2024	18/12/2024	113,21	0	-9	-1.018,89
2/CT	27/11/2024	19/12/2024	0000183	BONINI GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2023 2024 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - cig 9507332290	30/11/2024 4	M 1620	27/12/2024	19/12/2024	1.926,72**	0	-8	-15.413,76
2/CT	27/11/2024	19/12/2024	0000183	BONINI GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2023 2024 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - cig 9507332290	30/11/2024 4	M 1621	27/12/2024	19/12/2024	4.063,28**	0	-8	-32.506,24
75/00	26/11/2024	12/12/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CA' DE PAZZI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024 - CIG B3108C3F80	27/11/2024 4	M 1619	27/12/2024	19/12/2024	7.000,00**	0	-8	-56.000,00
3240416306	28/11/2024	04/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA posta pick up full - ottobre 2024 - cig z883896731	29/11/2024 4	M 1497	29/12/2024	04/12/2024	19,28**	0	-25	-482,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
716/2024	29/11/2024	05/12/2024	0003431	Spazio Visibile srl NOLEGGIO VELA PUBBLICITARIA 6X3 PARCHEGGIATA SPOST 48H Festa del tartufo DAL 26 10 AL 10 11 ZONE CONVENUTE - CIG B3F6663EC6	05/12/2024	M 1528 4	29/12/2024	05/12/2024	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
373/PA	29/11/2024	11/12/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD8123 - CANONE 06/11/2024-05/02/2025 - COSTO COPIE 05/08/2024-05/11/2024 482,46 € - CIG Z502B61185	03/12/2024	M 1543 4	29/12/2024	11/12/2024	65,97**	0	-18	-1.187,46
373/PA	29/11/2024	11/12/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD8123 - CANONE 06/11/2024-05/02/2025 - COSTO COPIE 05/08/2024-05/11/2024 482,46 € - CIG Z502B61185	03/12/2024	M 1541 4	29/12/2024	11/12/2024	329,49**	0	-18	-5.930,82
373/PA	29/11/2024	11/12/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD8123 - CANONE 06/11/2024-05/02/2025 - COSTO COPIE 05/08/2024-05/11/2024 482,46 € - CIG Z502B61185	03/12/2024	M 1542 4	29/12/2024	11/12/2024	180,00**	0	-18	-3.240,00
22/PA	29/11/2024	19/12/2024	0003252	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI VIANO ANNO 2024. DETERMINAZIONE N. 124 DEL 24 06 2022 CIG: ZEF35AC069	30/11/2024	M 1626 4	29/12/2024	19/12/2024	7.918,20**	0	-10	-79.182,00
2/219	29/11/2024	19/12/2024	0003351	KOINOS soc.cons. a r.l. Noleggio estintore a schiuma kg. 6 - cig b432d707e2 Noleggi	17/12/2024	M 1618 4	29/12/2024	19/12/2024	160,00**	0	-10	-1.600,00
40	29/11/2024	19/12/2024	0002464	SILIGARDI ING. FRANCESCO RSPP II RATA ANNO 2024	03/12/2024	M 1624 4	29/12/2024	19/12/2024	444,27	0	-10	-4.442,70



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 13_24	29/11/2024	20/12/2024	0003191	Geode s.c.r.l. Attività di progettazione esecutiva, della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per la realizzazione di opere urgenti di messa in sicurezza - via Vronco - cig B2C3D8E65A - cup G17H23001820001	30/11/2024 4	M 1632	29/12/2024	20/12/2024	9.048,00**	0	-9	-81.432,00
875	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante ancoraggio mezzo picchetti TENSOSTRUTTURA Zona Piazzetta - IVA SPLIT	06/12/2024 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	4.701,64**	0	-32	-150.452,48
14/NL	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl NAC ESIGIBILITA' IMMEDIATA - STORNO TOTALE per errato MANCATO INSERIMENTO SPLIT dell'IVA al 22% comunicato in ritardo Riferimento CON 920 del 25 11 2024	06/12/2024 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	-5.736,00	0	-32	183.552,00
13/NL	30/11/2024	04/12/2024	0003428	Esse Food srl PRIMA NOTA DI CREDITO Rif. FD Fattura Differita 849 del 25 11 2024 STORNO TOTALE per errato MANCATO INSERIMENTO SPLIT dell'IVA al 22% comunicato in ritardo	04/12/2024 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	-8.800,00**	0	-32	281.600,00
871	30/11/2024	04/12/2024	0003428	Esse Food srl Servizio noleggio due tensostrutture e attrezzatura per fiera tartufo 2024 SECONDA FATTURA	04/12/2024 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	8.800,00**	0	-32	-281.600,00
14/NL	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl NAC ESIGIBILITA' IMMEDIATA - STORNO TOTALE per errato MANCATO INSERIMENTO SPLIT dell'IVA al 22% comunicato in ritardo Riferimento CON 920 del 25 11 2024	06/12/2024 4	M 1479 *	30/12/2024	28/11/2024	-5.000,00	0	-32	160.000,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
875	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante ancoraggio mezzo picchetti TENSOSTRUTTURA Zona Piazzetta - IVA SPLIT	06/12/2024 4	M 1479 *	30/12/2024	28/11/2024	4.098,36**	0	-32	-131.147,52
22243/S	30/11/2024	05/12/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - FORNITURA MANIFESTI E MODULISTICA - CIG B3B99A20DC	05/12/2024 4	M 1527	30/12/2024	05/12/2024	533,20**	0	-25	-13.330,00
1549/TL	30/11/2024	11/12/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 11 2024 AL 30 11 2024 CIG B348C96E76 CANONE MENSILE	09/12/2024 4	M 1540	30/12/2024	11/12/2024	31,67**	0	-19	-601,73
34/PA	30/11/2024	13/12/2024	0000110	CATTI VALERIO ASFALTO A FREDDO ?STOPABUS? BIGMAT KG.25 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA ZONA SPORTIVA DI VIANO CIG B35CCD54FC	07/12/2024 4	M 1556	30/12/2024	13/12/2024	49,14**	0	-17	-835,38
5200030366	30/11/2024	18/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - SCUOLA PRIMARIA MOROTTI VIANO - NOVEMBRE 2024	14/12/2024 4	M 1602	30/12/2024	18/12/2024	20,00**	0	-12	-240,00
40/00	30/11/2024	19/12/2024	0002776	CATINELLI MATTEO Rotolo nastro carta 30 mm. Blister 100 fascette nere per cablaggio 360 x 4,8 Chiave riprodotta Fischer tassello SX PLUS 6 S c vite Fischer tassello SX PLUS 8 S c vite Bomboletta insetticida spray - CIG B10EB4BD6B	02/12/2024 4	M 1625	30/12/2024	19/12/2024	394,25**	0	-11	-4.336,75
750/00/2024	30/11/2024	20/12/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l. Lavori eseguiti c o Scuola primaria e secondaria di Regnano in Via D Chiesa, 2 a Regnano di Viano (RE) - cig B43FB62B73	20/12/2024 4	M 1628	30/12/2024	20/12/2024	6.712,82**	0	-10	-67.128,20



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ09197999	30/11/2024	04/12/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - NOVEMBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	04/12/2024 4	M 1504	31/12/2024	04/12/2024	345,43**	0	-27	-9.326,61
000082-2024	30/11/2024	05/12/2024	0001084	LAVANDERIA BIANCANEVE DI CILLONI CRISTINA E ANNA SNC SERVIZIO LAVANDERIA - ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - CIG B43D9B405D	04/12/2024 4	M 1526	31/12/2024	05/12/2024	117,00**	0	-26	-3.042,00
FPA 62/24	30/11/2024	04/12/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia n. 4 volte a settimana Palestra di Viano capoluogo (pulizia ingresso, svuotamento cestini e pulizia servizi igienici eseguito nel mese di novembre 2024 (n. 4 settimane)	02/12/2024 4	M 1498	01/01/2025	04/12/2024	596,00**	0	-28	-16.688,00
FPA 61/24	30/11/2024	04/12/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di novembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	02/12/2024 4	M 1499	01/01/2025	04/12/2024	892,95**	0	-28	-25.002,60
FPA 61/24	30/11/2024	04/12/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di novembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	02/12/2024 4	M 1500	01/01/2025	04/12/2024	127,05**	0	-28	-3.557,40
1/1431	02/12/2024	04/12/2024	0000128	CENTRO STAMPA RED DI GOVI STEFANO & C. Snc CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	03/12/2024 4	M 1494	02/01/2025	04/12/2024	34,16	0	-29	-990,64
319 /24	06/12/2024	13/12/2024	0000171	PLANNING STUDIO s.r.l. PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA FIERA DEL TARTUFO 2024 - CIG B40D3CFD07	09/12/2024 4	M 1559	05/01/2025	13/12/2024	1.144,00**	0	-23	-26.312,00
1/11/56	04/12/2024	20/12/2024	0003220	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIBILI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E	07/12/2024 4	M 1627	06/01/2025	20/12/2024	9.000,00**	0	-17	-153.000,00



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL INTERVENTO PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMPOVOLO - cig B2664198BF								
1869240200127 6	09/12/2024	11/12/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/12/202 M 1539 4		09/01/2025	11/12/2024	37.921,64**	0	-29	-1.099.727,56
				Servizi di Igiene Ambientale - CANONE NOVEMBRE 2024 - CIG 51275214F								
6/2024	09/12/2024	11/12/2024	0003433	Mazzali Elena	10/12/202 M 1544 4		09/01/2025	11/12/2024	202,00	0	-29	-5.858,00
				Servizio di "showcooking" fiera tartufo 2024 CIG: B42F5EE96B determina n. 291 del 09 11 2024								
FATTPA 56_24	09/12/2024	12/12/2024	0000207	LA PERGAMENA D'ORO	11/12/202 M 1548 4		09/01/2025	12/12/2024	108,81	0	-28	-3.046,68
				CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024 2025								
23/SSD	10/12/2024	13/12/2024	0003394	VIANESE CALCIO SSDaRL	11/12/202 M 1554 4		10/01/2025	13/12/2024	5.915,29**	0	-28	-165.628,12
				Contributo gestione impianti sportivi di via Cadonega come da convenzione del 09 08 2017 - TERZA RATA 2024								
7X05830807	11/12/2024	18/12/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/12/202 M 1595 4		11/01/2025	18/12/2024	8,20**	0	-24	-196,80
				Periodo 1 25 Ott Nov 2024 - Contributo 50gb - CIG A053AE7828								
3240431680	12/12/2024	13/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	13/12/202 M 1560 4		12/01/2025	13/12/2024	278,78**	0	-30	-8.363,40
				servizi postali - ottobre 2024 - cig Z3B3945D21								
501094/Q	13/12/2024	18/12/2024	0003396	COSEPURI scpa	14/12/202 M 1586 4		13/01/2025	18/12/2024	12.849,82**	0	-26	-334.095,32
				SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2024 - CIG B2CBCC3FD4								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/202 M 1609 4		13/01/2025	19/12/2024	166,42**	0	-25	-4.160,50
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/202 M 1615 4		13/01/2025	19/12/2024	61,43**	0	-25	-1.535,75
				energia elettrica immobili comunali -								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1612	13/01/2025	19/12/2024	466,57**	0	-25	-11.664,25
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1611	13/01/2025	19/12/2024	18,34**	0	-25	-458,50
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1616	13/01/2025	19/12/2024	133,80**	0	-25	-3.345,00
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1614	13/01/2025	19/12/2024	176,80**	0	-25	-4.420,00
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1613	13/01/2025	19/12/2024	69,81**	0	-25	-1.745,25
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496868	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1608	13/01/2025	19/12/2024	4.275,12**	0	-25	-106.878,00
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2024 - CIG A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1617	13/01/2025	19/12/2024	1.141,70**	0	-25	-28.542,50
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1610	13/01/2025	19/12/2024	1.085,93**	0	-25	-27.148,25
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
5200030488	15/12/2024	20/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	18/12/2024	M 1637	15/01/2025	20/12/2024	3.679,83**	0	-26	-95.675,58
				REFEZIONE SCUOLA MOROTTI - OTTOBRE 2024								



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200030489	15/12/2024	20/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - OTTOBRE 2024	18/12/2024 4	M 1634	15/01/2025	20/12/2024	1.829,52**	0	-26	-47.567,52
5200030490	15/12/2024	20/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLE MEDIE REGNANO - OTTOBRE 2024 - CIG A0411021EE	18/12/2024 4	M 1636	15/01/2025	20/12/2024	1.496,88**	0	-26	-38.918,88
80/PA	16/12/2024	18/12/2024	0003266	LIBRERIA ARIOSTO di Sartori Roberto ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO FINANZIARIO - CIG B4A203AF16	17/12/2024 4	M 1584	16/01/2025	18/12/2024	509,25	0	-29	-14.768,25
2164/10	16/12/2024	18/12/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 4 TRIMESTRE 2024	17/12/2024 4	M 1592	16/01/2025	18/12/2024	260,00**	0	-29	-7.540,00
3240433811	16/12/2024	18/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA servizi postali - novembre 2024 - CIG Z883896731	17/12/2024 4	M 1606	16/01/2025	18/12/2024	153,00**	0	-29	-4.437,00
3240433680	16/12/2024	18/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZI POSTALI - OTTOBRE 2024 - CIG Z883896731	17/12/2024 4	M 1607	16/01/2025	18/12/2024	392,06**	0	-29	-11.369,74
Totale Documenti Contabili			2.081.360,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-28.785.591,01 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-13,83	

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