

Comune di Borgo Vercelli

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2016 - 31/12/2016

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2015	436	29/12/2015	0150020150030062300	30/06/2015	Fattura n.01500201500	500,00	38,38	SI	461,62	2015	3308	02/07/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1385	26/10/2016	07/08/2015	26/10/2016	446	461,62	205,882,52		
2015	436	29/12/2015	0150020150030062300	30/06/2015	Fattura n.01500201500	495,04	38,38	SI	456,66	2015	3308	02/07/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1386	26/10/2016	07/08/2015	26/10/2016	446	456,66	203,670,36		
2015	436	29/12/2015	0150020150030062300	30/06/2015	Fattura n.01500201500	500,00	38,38	SI	461,62	2015	3308	02/07/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1384	26/10/2016	07/08/2015	26/10/2016	446	461,62	205,882,52		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	3.914,00	0,00	SI	3.914,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1383	26/10/2016	11/09/2015	26/10/2016	411	3.914,00	1.608,654,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	500,00	0,00	SI	500,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1613	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	500,00	222,000,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	1.200,00	0,00	SI	1.200,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1614	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	1.200,00	532,800,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1615	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	1.000,00	444,000,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1616	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	1.000,00	444,000,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	100,00	0,00	SI	100,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1618	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	100,00	44,400,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	100,00	0,00	SI	100,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1619	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	100,00	44,400,00		
2015	437	29/12/2015	0150020150030094300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	100,00	0,00	SI	100,00	2015	3850	06/08/2015	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		25/10/2016	1620	28/11/2016	11/09/2015	28/11/2016	444	100,00	44,400,00		
2016	12	20/01/2016	2016/180/2003/FEE	18/01/2016	FATTURA FORNITORE N.	552,73	50,25	SI	502,48	2016	297	19/01/2016	C.O.VE.VAR.	02274270200		14/11/2016	1407	15/11/2016	18/02/2016	15/11/2016	271	502,48	136,172,08		
2016	41	24/02/2016	2016/105/2003/FEE	19/01/2016	Fattura Fornitore N. 20	4.448,21	404,38	SI	4.043,83	2016	405	21/01/2016	C.O.VE.VAR.	02274270200		14/11/2016	1408	15/11/2016	20/02/2016	15/11/2016	269	4.043,83	1.087,790,27		
2016	42	24/02/2016	2016/181/2003/FEE	25/01/2016	Fattura Fornitore N. 20	1.414,75	148,54	SI	1.266,21	2016	480	26/01/2016	C.O.VE.VAR.	02274270200		14/11/2016	1406	15/11/2016	25/02/2016	15/11/2016	264	1.266,21	334,279,44		
2016	42	24/02/2016	2016/181/2003/FEE	25/01/2016	Fattura Fornitore N. 20	1.508,09	148,55	SI	1.359,54	2016	480	26/01/2016	C.O.VE.VAR.	02274270200		14/11/2016	1405	15/11/2016	25/02/2016	15/11/2016	264	1.359,54	358,918,56		
2016	43	24/02/2016	2016/219/2003/FEE	29/01/2016	Fattura Fornitore N. 20	2.205,76	232,24	SI	1.973,52	2016	565	01/02/2016	C.O.VE.VAR.	02274270200		14/11/2016	1404	15/11/2016	02/03/2016	15/11/2016	258	1.973,52	509,168,16		
2016	86	04/03/2016	409/FE	23/02/2016	Fattura fornitore n. 405	1.037,00	187,00	SI	850,00	Z3F1394200	2016	1064	26/02/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1419	16/11/2016	23/04/2016	16/11/2016	207	850,00	175,950,00	
2016	87	04/03/2016	410/FE	23/02/2016	Fattura fornitore n. 411	732,00	132,00	SI	600,00	Z3F1394200	2016	1063	26/02/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1420	16/11/2016	23/04/2016	16/11/2016	207	600,00	124,200,00	
2016	88	04/03/2016	164/FE	09/02/2016	Fattura fornitore n. 16	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z0B159A840	2016	768	09/02/2016	GESEL ENGINEERING S.A.S.	0709770015		12/12/2016	1698	13/12/2016	10/03/2016	13/12/2016	278	3.000,00	834,000,00	
2016	89	04/03/2016	165/FE	09/02/2016	Fattura fornitore n. 16	10.736,00	1.936,00	SI	8.800,00	Z0B159A840	2016	787	09/02/2016	GESEL ENGINEERING S.A.S.	0709770015		12/12/2016	1695	13/12/2016	10/03/2016	13/12/2016	278	8.800,00	2.446,400,00	
2016	174	17/06/2016	923/FE	21/04/2016	Fattura fornitore n. 92	2.000,00	360,66	SI	1.639,34	Z0D195664	2016	2213	27/04/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1414	16/11/2016	20/06/2016	16/11/2016	149	1.639,34	244,261,66	
2016	174	17/06/2016	923/FE	21/04/2016	Fattura fornitore n. 92	350,00	63,11	SI	286,89	Z0D195664	2016	2213	27/04/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1418	16/11/2016	20/06/2016	16/11/2016	149	286,89	42,746,61	
2016	174	17/06/2016	923/FE	21/04/2016	Fattura fornitore n. 92	1.350,00	243,44	SI	1.106,56	Z0D195664	2016	2213	27/04/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1417	16/11/2016	20/06/2016	16/11/2016	149	1.106,56	164,877,44	
2016	174	17/06/2016	923/FE	21/04/2016	Fattura fornitore n. 92	500,00	90,16	SI	409,84	Z0D195664	2016	2213	27/04/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1416	16/11/2016	20/06/2016	16/11/2016	149	409,84	61,066,16	
2016	174	17/06/2016	923/FE	21/04/2016	Fattura fornitore n. 92	1.534,00	276,62	SI	1.257,38	Z0D195664	2016	2213	27/04/2016	SISCOM SPA	01778000040		14/11/2016	1415	16/11/2016	20/06/2016	16/11/2016	149	1.257,38	187,349,62	
2016	183	17/06/2016	14/PA	30/04/2016	Fattura Fornitore n. 14	1.079,60	194,68	SI	884,92	ZF2184814	2016	2476	10/05/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		20/10/2016	1326	21/10/2016	31/05/2016	21/10/2016	143	884,92	126,543,56	
2016	183	17/06/2016	14/PA	30/04/2016	Fattura Fornitore n. 14	314,76	56,76	SI	258,00	ZF2184814	2016	2476	10/05/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		20/10/2016	1328	21/10/2016	31/05/2016	21/10/2016	143	258,00	36,894,00	
2016	183	17/06/2016	14/PA	30/04/2016	Fattura Fornitore n. 14	177,00	31,92	SI	145,08	ZF2184814	2016	2476	10/05/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		20/10/2016	1327	21/10/2016	31/05/2016	21/10/2016	143	145,08	20,746,44	
2016	228	17/06/2016	1760/FE	23/05/2016	Fattura Fornitore n. 17	58,26	16,26	SI	483,00	Z0V159E64	2016	2816	27/05/2016	SISCOM SPA	0177800040		14/11/2016	1421	16/11/2016	30/06/2016	16/11/2016	139	483,00	67,137,00	
2016	250	26/06/2016	21/PA	31/05/2016	Fattura Fornitore n. 21	258,00	56,76	SI	201,24	ZF2184814	2016	3115	14/06/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		20/10/2016	1330	21/10/2016	30/06/2016	21/10/2016	113	201,24	22,740,12	
2016	250	26/06/2016	21/PA	31/05/2016	Fattura Fornitore n. 21	145,08	31,92	SI	113,16	ZF2184814	2016	3116	14/06/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		20/10/2016	1330	21/10/2016	30/06/2016	21/10/2016	113	113,16	22,787,08	
2016	291	16/09/2016	0150020160030072600	26/01/2016	Fattura fornitore n. 01	7.000,00	1.277,05	SI	5.722,95	ZC1B148985	2016	524	27/01/2016	A.TENA. TRADING SRL	02064090026		12/12/2016	1706	14/12/2016	23/02/2016	14/12/2016	295	5.722,95	1.688,270,25	
2016	299	16/09/2016	24/PA	30/06/2016	Fattura fornitore n. 2	1.288,00	283,36	SI	1.004,64	ZB19C7088	2016	3700	11/07/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		20/10/2016	1302	21/10/2016	31/07/2016	21/10/2016	82	1.004,64	82,380,48	
2016	320	16/09/2016	27/PA	31/07/2016	Fattura fornitore n. 27	1.288,00</																			

2016	403	10/11/2016	3661/E	30/09/2016	Fattura fornitore n. 36/	366,00	66,00	SI	300,00	Z516965906	2016	5097	06/10/2016	INFORMA S.R.L.	01540680038	14/11/2016	1427	16/11/2016	17	300,00	5.100,00			
2016	404	10/11/2016	14232	30/09/2016	Fattura fornitore n. 14;	494,10	89,10	SI	405,00	Z751833108	2016	5108	07/10/2016	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	0089070403	14/11/2016	1426	16/11/2016	17	405,00	6.885,00			
2016	405	10/11/2016	14234	30/09/2016	Fattura fornitore n. 14;	146,40	26,40	SI	120,00	Z131849F84	2016	5109	07/10/2016	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	0089070403	14/11/2016	1425	16/11/2016	17	120,00	2.040,00			
2016	406	10/11/2016	15174	30/09/2016	Fattura fornitore n. 15;	54,90	9,90	SI	45,00	Z131849F84	2016	5116	11/10/2016	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	0089070403	14/11/2016	1424	16/11/2016	17	45,00	765,00			
2016	407	10/11/2016	10001859	20/11/2016	Fattura fornitore n. 10X	917,98	165,54	SI	752,44	2016	5555	28/10/2016	GRENKE LOCAZIONE SRL	13187000156	14/11/2016	1395	14/11/2016	27/11/2016	14/11/2016	-13	752,44	-9.781,72		
2016	408	10/11/2016	1000034/2015/PA	19/10/2016	Fattura fornitore n. 00X	226,82	40,90	SI	185,92	Z221848121	2016	5341	19/10/2016	LIZZASCENSIORI S.N.C.	01714280209	14/11/2016	1423	16/11/2016	19/11/2016	16/11/2016	-3	185,92	-557,76	
2016	415	10/11/2016	18741-PE	24/10/2016	Fattura fornitore n. 18;	3.172,02	571,32	SI	2.600,70	Z89184829C	2016	5561	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1439	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	2.600,70	-31.208,40	
2016	416	10/11/2016	18742-PE	24/10/2016	Fattura fornitore n. 18;	778,16	140,17	SI	637,99	Z9181848314	2016	5567	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1438	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	637,99	-7.655,88	
2016	417	10/11/2016	18743-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	186,95	33,67	SI	153,28	Z89184829C	2016	5566	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1438	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	153,28	-1.839,36	
2016	418	10/11/2016	18744-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	501,98	45,60	SI	456,38	Z9181848314	2016	5510	27/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1432	16/11/2016	27/11/2016	16/11/2016	-11	456,38	-5.020,18	
2016	419	10/11/2016	18745-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	89,19	16,06	SI	73,13	Z9181848314	2016	5563	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1433	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	73,13	-877,56	
2016	420	10/11/2016	18746-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	571,11	102,85	SI	468,26	Z9181848314	2016	5560	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1431	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	468,26	-5.619,12	
2016	421	10/11/2016	18747-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	122,65	22,09	SI	100,56	Z9181848314	2016	5564	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1436	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	100,56	-1.206,72	
2016	422	10/11/2016	18748-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	258,14	23,44	SI	234,70	Z9181848314	2016	5565	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1435	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	234,70	-2.816,40	
2016	423	10/11/2016	18749-PE	24/10/2016	Fattura Fornitore n. 18	479,16	86,17	SI	393,49	Z89184829C	2016	5562	28/10/2016	DSE S.R.L.	02356770988	14/11/2016	1437	16/11/2016	28/11/2016	16/11/2016	-12	393,49	-4.721,88	
2016	424	10/11/2016	3859/E	27/10/2016	Fattura Fornitore n. 38	85,40	15,40	SI	70,00	X1812A515	2016	5545	27/10/2016	INFORMA S.R.L.	01540680038	14/11/2016	1429	16/11/2016	30/11/2016	16/11/2016	-14	70,00	-980,00	
2016	425	10/11/2016	1630051920	31/10/2016	Fattura Fornitore n. 16	774,70	139,70	SI	635,00	Z471848247	2016	5616	02/11/2016	SOLLE SPA	02322600541	12/12/2016	1670	12/12/2016	20/12/2016	12/12/2016	-8	635,00	-5.080,00	
2016	426	10/11/2016	1630052388	31/10/2016	Fattura Fornitore n. 16	725,90	130,90	SI	595,00	Z471848247	2016	5624	02/11/2016	SOLLE SPA	02322600541	12/12/2016	1673	12/12/2016	20/12/2016	12/12/2016	-8	595,00	-4.760,00	
2016	427	10/11/2016	V2A/2016/0000315	02/11/2016	Fattura Fornitore n. 12	187,99	342,26	SI	1.555,73	Z9181848314	2016	5616	03/11/2016	MPS LEASING E FACTORING BANCA PE	01703170522	92034720521	14/11/2016	1851	22/12/2016	24/11/2016	22/12/2016	28	1.555,73	43.560,44
2016	428	10/11/2016	4104/E	31/10/2016	Fattura Fornitore n. 41	48,80	8,80	SI	40,00	ZF918A5090	2016	5711	04/11/2016	INFORMA S.R.L.	01540680038	14/11/2016	1438	16/11/2016	30/11/2016	16/11/2016	-14	40,00	-560,00	
2016	429	10/11/2016	33/PA	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 33	453,64	81,80	SI	371,84	ZB1817C088	2016	5248	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	0243972026	14/11/2016	1400	15/11/2016	31/10/2016	15/11/2016	15	371,84	5.577,60	
2016	429	10/11/2016	33/PA	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 33	500,00	90,16	SI	409,84	ZB1817C088	2016	5258	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	0243972026	14/11/2016	1400	15/11/2016	31/10/2016	15/11/2016	15	409,84	6.147,60	
2016	429	10/11/2016	33/PA	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 33	134,39	24,24	SI	110,15	ZB1817C088	2016	5248	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	0243972026	14/11/2016	1402	15/11/2016	31/10/2016	15/11/2016	15	110,15	1.652,25	
2016	430	14/11/2016	FATPPA 312_16	31/10/2016	Fattura Fornitore n. FA	1.912,77	73,57	SI	1.839,20	Z611A8F0DC3	2016	5700	04/11/2016	POUMA SOCIETÀ COOPERATIVA	02304240027	12/12/2016	1686	12/12/2016	01/12/2016	12/12/2016	11	1.839,20	20.231,20	
2016	431	14/11/2016	13	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 13	35,01	6,31	SI	28,70	ZC18147780	2016	5554	28/10/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L.	01496260205	14/11/2016	1396	15/11/2016	30/10/2016	15/11/2016	16	28,70	459,20	
2016	431	14/11/2016	13	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 13	74,03	13,36	SI	60,67	ZF21847780	2016	5554	28/10/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L.	01496260205	14/11/2016	1397	15/11/2016	30/10/2016	15/11/2016	16	60,67	970,72	
2016	431	14/11/2016	13	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 13	95,09	17,15	SI	77,94	ZC18147780	2016	5554	28/10/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L.	01496260205	14/11/2016	1399	15/11/2016	30/10/2016	15/11/2016	16	77,94	1.247,04	
2016	431	14/11/2016	13	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 13	189,51	34,17	SI	155,24	ZC18147780	2016	5554	28/10/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L.	01496260205	14/11/2016	1398	15/11/2016	30/10/2016	15/11/2016	16	155,24	2.485,44	
2016	431	14/11/2016	13	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 13	74,00	13,34	SI	60,66	ZF21847780	2016	5554	28/10/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L.	01496260205	14/11/2016	1399	15/11/2016	30/10/2016	15/11/2016	16	60,66	970,56	
2016	432	10/11/2016	004701476345	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 00	713,93	128,74	SI	585,19	ZC18147780	2016	5616	07/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	12/12/2016	1656	12/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	3	585,19	1.755,57	
2016	433	14/11/2016	004701476346	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 00	10,99	1,98	SI	9,01	Z431848810	2016	5760	09/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	12/12/2016	1647	12/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	3	9,01	27,03	
2016	434	14/11/2016	004701476347	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 00	341,11	61,51	SI	279,60	ZC18147780	2016	5674	09/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	12/12/2016	1662	12/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	3	279,60	838,80	
2016	435	14/11/2016	004701478562	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 00	104,21	189,20	SI	86,00	Z6151848867	2016	5761	09/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	12/12/2016	1665	12/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	3	86,00	2.580,03	
2016	437	14/11/2016	004701481037	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 00	375,64	67,74	SI	307,90	Z431848810	2016	5759	09/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	12/12/2016	1646	12/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	3	307,90	923,70	
2016	438	14/11/2016	359/FE	09/11/2016	Fattura Fornitore n. 35	438,00	0,00	SI	438,00	ZC1816D828	2016	5765	10/11/2016	GESSEL ENGINEERING S.A.S.	0709770015	14/11/2016	1393	15/11/2016	31/01/2017	14/11/2016	-78	438,00	-34.164,00	
2016	438	14/11/2016	359/FE	09/11/2016	Fattura Fornitore n. 35	300,00	0,00	SI	300,00	ZC1816D828	2016	5795	10/11/2016	GESSEL ENGINEERING S.A.S.	0709770015	14/11/2016	1392	15/11/2016	31/01/2017	14/11/2016	-78	300,00	-23.400,00	
2016	438	14/11/2016	359/FE	09/11/2016	Fattura Fornitore n. 35	379,35	0,00	SI	379,35	ZC1816D828	2016	5795	10/11/2016	GESSEL ENGINEERING S.A.S.	0709770015	14/11/2016	1391	15/11/2016	31/01/2017	14/11/2016	-78	379,35	-29.589,30	
2016	438	14/11/2016	359/FE	09/11/2016	Fattura Forn																			

2016	483	02/12/2016	1455	30/11/2016	Fatture Fornitore n. 14'	250,00	98,00	SI	152,00	Z3818468AA	2016	6220	30/11/2016	ECOLOGICA DI VAUDAGNA PIER ANT C	01987370028	VDPGNTS3H07337L	12/12/2016	1682	12/12/2016	30/11/2016	12/12/2016	-18	152,00	-2.736,00
2016	483	02/12/2016	1455	30/11/2016	Fatture Fornitore n. 14'	200,00	100,00	SI	100,00	Z3818468AA	2016	6220	30/11/2016	ECOLOGICA DI VAUDAGNA PIER ANT C	01987370028	VDPGNTS3H07337L	12/12/2016	1681	12/12/2016	30/11/2016	12/12/2016	-18	100,00	-1.800,00
2016	483	02/12/2016	1455	30/11/2016	Fatture Fornitore n. 14'	120,00	0,00	SI	120,00	Z3818468AA	2016	6220	30/11/2016	ECOLOGICA DI VAUDAGNA PIER ANT C	01987370028	VDPGNTS3H07337L	12/12/2016	1684	12/12/2016	30/11/2016	12/12/2016	-18	120,00	-2.160,00
2016	484	02/12/2016	17	31/10/2016	Fatture Fornitore n. 17	24,37	4,39	SI	19,98	ZF21847780	2016	6222	30/11/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025		12/12/2016	1749	15/12/2016	30/11/2016	15/12/2016	15	19,98	299,70
2016	484	02/12/2016	17	31/10/2016	Fatture Fornitore n. 17	78,88	14,22	SI	64,66	ZF21847780	2016	6222	30/11/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025		12/12/2016	1750	15/12/2016	30/11/2016	15/12/2016	15	64,66	969,90
2016	484	02/12/2016	17	31/10/2016	Fatture Fornitore n. 17	50,02	9,03	SI	40,99	ZF21847780	2016	6222	30/11/2016	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025		12/12/2016	1748	15/12/2016	30/11/2016	15/12/2016	15	40,99	614,85
2016	485	05/12/2016	239/PA	05/12/2016	Fatture Fornitore n. 23'	21,27	0,00	SI	21,27	Z161834E2A	2016	6328	05/12/2016	CARTOLIBRERIA COPPO	00179240023		12/12/2016	1703	13/12/2016	05/01/2017	13/12/2016	-23	21,27	-489,21
2016	486	07/12/2016	FATPPA 362_16	30/11/2016	Fatture Fornitore n. FA	7.646,50	294,10	SI	7.352,40	Z6F1A8FB0C3	2016	6349	06/12/2016	POUMA SOCIETÀ COOPERATIVA	02304240027		12/12/2016	1687	12/12/2016	30/12/2016	12/12/2016	-18	7.352,40	-132.343,20
2016	487	07/12/2016	QUOTA AMMORTAME	01/12/2016	QUOTA AMMORTAME	1.897,99	342,26	SI	1.555,73	Z016170522	92034720521	02/12/2016	MPS LEASING E FACTORING BANCA PE	01073170522		12/12/2016	1852	22/12/2016	24/12/2016	22/12/2016	-2	1.555,73	-3.111,46	
2016	490	07/12/2016	67PA	07/12/2016	Fattura Fornitore n. 67	373,71	67,39	SI	306,32	Z981C24954	2016	6310	07/12/2016	BOTTAZZI S.N.C.	01093750063		12/12/2016	1695	13/12/2016	28/02/2017	13/12/2016	-77	306,32	-23.586,64
2016	490	07/12/2016	67PA	07/12/2016	Fattura Fornitore n. 67	370,00	66,72	SI	303,28	Z981C24954	2016	6389	07/12/2016	BOTTAZZI S.N.C.	01093750063		12/12/2016	1689	13/12/2016	28/02/2017	13/12/2016	-77	303,28	-23.352,56
2016	491	07/12/2016	004701627579	05/12/2016	Fattura Fornitore n. 00	2.299,04	414,58	SI	1.884,46	ZC81848871	2016	6386	07/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	00655971007		12/12/2016	1650	12/12/2016	06/01/2017	12/12/2016	-25	1.884,46	-47.111,50
2016	492	07/12/2016	004701627580	05/12/2016	Fattura Fornitore n. 00	11,61	2,04	SI	9,57	Z431848810	2016	6382	07/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	00655971007		12/12/2016	1654	12/12/2016	06/01/2017	12/12/2016	-25	9,57	-239,25
2016	493	07/12/2016	004701627581	05/12/2016	Fattura Fornitore n. 00	1.078,94	194,56	SI	884,38	ZC71848858	2016	6381	07/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	00655971007		12/12/2016	1663	12/12/2016	06/01/2017	12/12/2016	-25	884,38	-22.109,50
2016	494	07/12/2016	004701628252	05/12/2016	Fattura Fornitore n. 00	1.234,19	222,56	SI	1.011,63	Z431848810	2016	6383	07/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	00655971007		12/12/2016	1649	12/12/2016	06/01/2017	12/12/2016	-25	1.011,63	-25.290,75
2016	495	07/12/2016	004701628391	05/12/2016	Fattura Fornitore n. 00	3.168,86	571,43	SI	2.597,43	ZC81848871	2016	6385	07/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	00655971007		12/12/2016	1656	12/12/2016	06/01/2017	12/12/2016	-25	2.597,43	-64.935,75
2016	496	07/12/2016	004701628756	05/12/2016	Fattura Fornitore n. 00	424,96	76,63	SI	348,33	ZC71848858	2016	6384	07/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	00655971007		12/12/2016	1661	12/12/2016	06/01/2017	12/12/2016	-25	348,33	-8.708,25
2016	497	07/12/2016	20160000010615	19/11/2016	Fattura Fornitore n. 20	283,04	51,04	SI	232,00	ZA3184867C	2016	6089	24/11/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	05410741002		12/12/2016	1633	12/12/2016	19/12/2016	12/12/2016	-7	232,00	-1.624,00
2016	498	11/12/2016	19766	30/11/2016	Fattura Fornitore n. 19	83,34	17,89	SI	65,45	ZC1B1B0AC	2016	6431	10/12/2016	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403		12/12/2016	1699	13/12/2016	30/12/2016	13/12/2016	-17	65,45	-1.112,65
2016	499	11/12/2016	20048	30/11/2016	Fattura Fornitore n. 20	76,86	13,86	SI	63,00	Z881CA15A	2016	6430	10/12/2016	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403		12/12/2016	1700	13/12/2016	30/12/2016	13/12/2016	-17	63,00	-1.071,00
2016	500	15/12/2016	FATPPA_6_16	01/12/2016	Fattura Fornitore n.FAT	7.344,00	0,00	SI	7.344,00	Z4418CF06	2016	6298	02/12/2016	ROBERTA GASPARINI	02139080028	GSPRR77M47L750V	14/12/2016	1755	15/12/2016	01/12/2016	15/12/2016	14	7.344,00	102.816,00
2016	501	16/12/2016	1 PA	30/11/2016	IMPEGNO DI SPESA P	2.811,75	0,00	SI	2.811,75	Z161834E2A	2016	6554	16/12/2016	ROTA FLORA	02150950026	RTOFLR78560F839A	30/12/2016	1853	22/12/2016	15/01/2017	22/12/2016	-24	2.811,75	-67.482,00

TOTALI FATTURE: 130.773,94 13.177.492,69
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 100,77

Comune di Borgo Vercelli											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016 - 31/12/2016											
Dati Fattura											
Número Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato				Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)
											Importo Fattura (D)
											Indicatore Fattura (E=C X D)
1259	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE DI SEGRETERIA MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1201				167,85	03/10/2016	0	167,85	0,00
1260	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO DEMOGRAFICO MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				173,15	03/10/2016	0	173,15	0,00
1261	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				191,00	03/10/2016	0	191,00	0,00
1262	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO AFFARI GENERALI MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				180,88	03/10/2016	0	180,88	0,00
1263	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO NECROSCOPICO ANNO 2016 MESE DI LUGLIO - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				166,77	03/10/2016	0	166,77	0,00
1264	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				151,39	03/10/2016	0	151,39	0,00
1265	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO DEMOGRAFICO MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				150,98	03/10/2016	0	150,98	0,00
1266	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZO DEMANIO ANNO 2016 MESE DI LUGLIO ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				136,07	03/10/2016	0	136,07	0,00
1267	03/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	REFERENDUM ABOGATIVO 017 APRILE 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. IRAP - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1203				135,59	03/10/2016	0	135,59	0,00
1268	07/10/2016	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE	SPESA PER RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2016				2.364,00	07/10/2016	0	2.364,00	0,00
1269	07/10/2016	TESTIMONI PIEMONTE	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER USO DI AGRICOLTURA PUBBLICA ANNO 2016. CONCESSIONE N. VCC026.				2.191,00	07/10/2016	0	2.191,00	0,00
1270	07/10/2016	SUL BRICCIANO EST-SESSA	CONFERMA SALDO CONTRIBUTO ALLA CONFRAERNITA DI SANT'EAVASO DI BORG VERCELLI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO VOTIVO DEL GIORNO 8/9/2016.				900,00	17/10/2016	0	900,00	0,00
1271	17/10/2016	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI OTTOBRE				1.041,17	17/10/2016	0	1.041,17	0,00
1338	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 40) - SPESE POSTALI				84,35	26/10/2016	0	84,35	0,00
1339	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 61) - SPESE POSTALI				1,78	26/10/2016	0	1,78	0,00
1340	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 62) - SPESE POSTALI				1,78	26/10/2016	0	1,78	0,00
1341	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 46) - SPESE POSTALI				126,65	26/10/2016	0	126,65	0,00
1342	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 41) - SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO				85,00	26/10/2016	0	85,00	0,00
1343	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 42) - SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO				30,00	26/10/2016	0	30,00	0,00
1344	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 43) - SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO				16,00	26/10/2016	0	16,00	0,00
1345	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 45) - SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO				7,30	26/10/2016	0	7,30	0,00
1346	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 39) - SPESE VARIE PER GL'UFFICI				6,50	26/10/2016	0	6,50	0,00
1347	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 49) - SPESE VARIE PER GL'UFFICI				16,40	26/10/2016	0	16,40	0,00
1348	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 59) - SPESE VARIE PER GL'UFFICI				2,40	26/10/2016	0	2,40	0,00
1349	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 67) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA				67,95	26/10/2016	0	67,95	0,00
1350	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 68) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA				37,90	26/10/2016	0	37,90	0,00
1351	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 69) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE				5,00	26/10/2016	0	5,00	0,00
1352	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 51) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE				84,25	26/10/2016	0	84,25	0,00
1353	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 55) - SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO				58,55	26/10/2016	0	58,55	0,00
1354	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 56) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE				55,00	26/10/2016	0	55,00	0,00
1355	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 57) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE				44,00	26/10/2016	0	44,00	0,00
1356	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 60) - CARBURANTE E TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS				45,00	26/10/2016	0	45,00	0,00
1357	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 62) - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS				20,00	26/10/2016	0	20,00	0,00
1358	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 44) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE PIAZZE PARCHI E GIARDINI				18,40	26/10/2016	0	18,40	0,00
1359	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 45) - SPESE PER MANUTENZIONE TRATTORINI E ATTREZZATURE VARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO				21,00	26/10/2016	0	21,00	0,00
1360	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 39) - MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTORINI E ATTREZZATURE VARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO				4,00	26/10/2016	0	4,00	0,00
1361	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 65) - MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTORINI E ATTREZZATURE VARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO				3,60	26/10/2016	0	3,60	0,00
1362	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 67) - MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTORINI E ATTREZZATURE VARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO				42,40	26/10/2016	0	42,40	0,00
1363	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 36) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI				7,80	26/10/2016	0	7,80	0,00
1365	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 45) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI				75,00	26/10/2016	0	75,00	0,00
1366	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 66) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI				35,00	26/10/2016	0	35,00	0,00
1367	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 66) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI				46,00	26/10/2016	0	46,00	0,00
1368	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 37) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO				6,69	26/10/2016	0	6,69	0,00
1369	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 47) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO				29,60	26/10/2016	0	29,60	0,00
1370	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 48) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO				4,60	26/10/2016	0	4,60	0,00
1371	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 68) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO				0,22	26/10/2016	0	0,22	0,00
1372	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 158) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CASSA TERZO TRIMESTRE				62,00	26/10/2016	0	62,00	0,00
1373	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 158) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CASSA TERZO TRIMESTRE				1,58	26/10/2016	0	1,58	0,00
1374	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 158) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CASSA TERZO TRIMESTRE				187,85	26/10/2016	0	187,85	0,00
1375	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economico (Buono 158) - MATERIALE PER MANUTENZIONE CASSA TERZO TRIMESTRE				157,00	26/10/2016	0	157,00	0,00
1376	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 TRIMESTRE 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 491				1,83	26/10/2016	0	1,83	0,00
1377	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 TRIMESTRE 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1042				64,96	26/10/2016	0	64,96	0,00
1378	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	INTERESSE SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 TRIMESTRE 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1042				9,00	26/10/2016	0	9,00	0,00
1379	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	INTERESSE SU C/C TESORERIA 2 TRIMESTRE 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1050				0,25	26/10/2016	0	0,25	0,00
1380	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	INTERESSE SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 TRIMESTRE 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1050				56,24	26/10/2016	0	56,24	0,00
1381	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	SPESA SERVIZIO TESORERIA 2016 SECONDO E TERZO TRIMESTRE - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1091				625,00	26/10/2016	0	625,00	0,00
1382	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	INTERESSE SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016 - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1584				0,22	26/10/2016	0	0,22	0,00
1383	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1584				187,85	26/10/2016	0	187,85	0,00
1384	26/10/2016	NATALE ANGELA MARIA - ECONOMO COMUNALE	INTERESSE SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE - REGOLARIZZATO PROVISORIO N. 1588				88,57	26/10/2016	0	88,57	0

1623	05/12/2016	GASBIO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1624	05/12/2016	COMELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1625	05/12/2016	PROTTI ELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1626	05/12/2016	FERRARI NOVELLA MARIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1627	05/12/2016	BOTTI BARBARA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	130,00	05/12/2016	0	130,00	0,00
1628	05/12/2016	BRUNI MARINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1629	05/12/2016	ATZORI JENNIFER	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1630	05/12/2016	PLENAZIO ANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1631	05/12/2016	VECE PAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1632	05/12/2016	GENNARO ALDO	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	104,00	05/12/2016	0	104,00	0,00
1633	14/12/2016	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO	PAGAMENTO QUOTA PARITALE MUTUO 2 SEMESTRE 2016 - MAV. N. 1063000943951026	5.162,94	14/12/2016	0	5.162,94	0,00
1634	14/12/2016	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO	EROGAZIONE QUOTA INTERESSE MUTUO 2 SEMESTRE 2016	3.628,34	14/12/2016	0	3.628,34	0,00
1635	14/12/2016	A.T. PRO LOCO BORGIO VERCELI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2016.	5.100,00	14/12/2016	0	5.100,00	0,00
1636	14/12/2016	GRUPPI CORALI RUNTI BORGIO VERCCELLI E PALESTRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2016.	100,00	14/12/2016	0	100,00	0,00
1637	14/12/2016	GRUPPI CORALI RUNTI BORGIO VERCCELLI E PALESTRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2016.	100,00	14/12/2016	0	100,00	0,00
1638	14/12/2016	COMUNA DI ACQUASALI	CONTRIBUTO A CORPO DI ACCUMULI PER IL SBMIA DEL 24 AGOSTO 2016.	760,00	14/12/2016	0	760,00	0,00
1639	14/12/2016	DEMOCRATI MARIO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016.	1.041,17	14/12/2016	0	1.041,17	0,00
1640	15/12/2016	TESORERIA REGIONE PIEMONTE	ESERCIZIO 2014 - Restazione somme contributi affitto Capitolo 3415.	117,14	15/12/2016	0	117,14	0,00
1641	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1141	1.256,24	19/12/2016	0	1.256,24	0,00
1642	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1142	45,04	19/12/2016	0	45,04	0,00
1643	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1172	1.211,20	19/12/2016	0	1.211,20	0,00
1644	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1320	2.158,92	19/12/2016	0	2.158,92	0,00
1645	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1320	2.816,63	19/12/2016	0	2.816,63	0,00
1646	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1322	362,88	19/12/2016	0	362,88	0,00
1647	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1322	2.569,26	19/12/2016	0	2.569,26	0,00
1648	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1322	900,19	19/12/2016	0	900,19	0,00
1649	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1325	1.248,73	19/12/2016	0	1.248,73	0,00
1650	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1543	2.158,92	19/12/2016	0	2.158,92	0,00
1651	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1588	1.281,28	19/12/2016	0	1.281,28	0,00
1652	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1588	95,10	19/12/2016	0	95,10	0,00
1653	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1588	544,83	19/12/2016	0	544,83	0,00
1654	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1588	1.703,31	19/12/2016	0	1.703,31	0,00
1655	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1588	49,66	19/12/2016	0	49,66	0,00
1656	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1587	397,95	19/12/2016	0	397,95	0,00
1657	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1592	2.156,92	19/12/2016	0	2.156,92	0,00
1658	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1592	900,47	19/12/2016	0	900,47	0,00
1659	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1594	51,85	19/12/2016	0	51,85	0,00
1660	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1596	18.758,25	19/12/2016	0	18.758,25	0,00
1661	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1597	913,36	19/12/2016	0	913,36	0,00
1662	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1598	1.243,56	19/12/2016	0	1.243,56	0,00
1663	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1598	1.813,84	19/12/2016	0	1.813,84	0,00
1664	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1636	0,13	19/12/2016	0	0,13	0,00
1665	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1659	343,41	19/12/2016	0	343,41	0,00
1666	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1660	3.599,12	19/12/2016	0	3.599,12	0,00
1667	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1660	2.156,92	19/12/2016	0	2.156,92	0,00
1668	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1700	2.156,92	19/12/2016	0	2.156,92	0,00
1669	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1701	1.798,67	19/12/2016	0	1.798,67	0,00
1670	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1701	6,25	19/12/2016	0	6,25	0,00
1671	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1719	170,91	19/12/2016	0	170,91	0,00
1672	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1722	3.420,91	19/12/2016	0	3.420,91	0,00
1673	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1722	1.110,33	19/12/2016	0	1.110,33	0,00
1674	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1965	2.156,92	19/12/2016	0	2.156,92	0,00
1675	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1970	1.877,51	19/12/2016	0	1.877,51	0,00
1676	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1970	3.145,69	19/12/2016	0	3.145,69	0,00
1677	19/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 2002	2.286,00	19/12/2016	0	2.286,00	0,00
1678	22/12/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 2054	30.912,26	22/12/2016	0	30.912,26	0,00
1679	22/12/2016	EQUITALIA SPA	MODELLO RAV SCRIZIONE ANC - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 306	2.156,92	22/12/2016	0	2.156,92	0,00
1680	22/12/2016	INFOSTRADA SPA	SDO 0667919/101415764 - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 21	701,15	22/12/2016	0	701,15	0,00
1681	22/12/2016	INFOSTRADA SPA	SDO 0667919/101415764 - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 21	87,24	22/12/2016	0	87,24	0,00
1682	22/12/2016	INFOSTRADA SPA	SDO 0667919/101415764 - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 21	86,00	22/12/2016	0	86,00	0,00
1683	22/12/2016	INFOSTRADA SPA	SDO 0667919/101415764 - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 21	86,05	22/12/2016	0	86,05	0,00
1684	22/12/2016	INFOSTRADA SPA	SDO 0667919/101415764 - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 21	85,05	22/12/2016	0	85,05	0,00
1685	22/12/2016	INFOSTRADA SPA	ZA3184867C	71,48	22/12/2016	0	71,48	0,00
1686	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	41,96	22/12/2016	0	41,96	0,00
1687	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI FINANZIARIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	197,95	22/12/2016	0	197,95	0,00
1688	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	173,15	22/12/2016	0	173,15	0,00
1689	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	191,00	22/12/2016	0	191,00	0,00
1690	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	180,88	22/12/2016	0	180,88	0,00
1691	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	166,77	22/12/2016	0	166,77	0,00
1692	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	151,39	22/12/2016	0	151,39	0,00
1693	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	150,88	22/12/2016	0	150,88	0,00
1694	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZI DI DEMANIO ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	135,07	22/12/2016	0	135,07	0,00
1695	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	88,49	22/12/2016	0	88,49	0,00
1696	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	124,78	22/12/2016	0	124,78	0,00
1697	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	220,00	22/12/2016	0	220,00	0,00
1698	22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N. 1910	246,69	22/12/2016	0	246,69	0,00
1699								