

Comune di Borgo Verelli

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 05/07/2016 - 30/09/2016

Regione		Documento		Importo		Protocollo		Creditore		Liquidazione		Mandato		Calcolo										
Anno	Pratica	Data (A)	Risultato	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scadenza Pagamenti	Importo Dovuto	C/c	Anno	Numero	Data (B)	Regione Sociale	Partenza IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data Sistemata (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (B-A)	Importo Fattura (C)	Indicatore Fatture (B+C X 5)	ESCLUSO DAL CALCOLO
2015	407	26/12/2015	2015/1685/2008/91	02/12/2015	Fattura n. 2015/1685/2008/91 del 02/12/2015	16.133,26	1.466,68	5	14.666,00	2015	5992	06/12/2015	C.O.VE S.R.L.	02/12/2015	15/09/2016	1387	29/09/2016	06/12/2016	270	14.666,00	05/05/2016	1395	1.466,68	1.612,68
2015	408	26/12/2015	2015/1701/2008/91	21/12/2015	Fattura n. 2015/1701/2008/91 del 21/12/2015	50,775	50,75	5	50,48	2015	5803	26/12/2015	C.O.VE S.R.L.	02/12/2015	15/09/2016	1385	29/09/2016	27/01/2016	29/09/2016	246	50,48	1.278,0358		
2015	409	26/12/2015	2015/1702/2008/91	5/12/2015	Fattura n. 2015/1702/2008/91 del 05/12/2015	4.434,67	404,44	5	4.030,23	2015	5804	26/12/2015	C.O.VE S.R.L.	02/12/2015	15/09/2016	1386	29/09/2016	14/01/2016	29/09/2016	246	4.030,23	1.278,0358		
2015	437	26/12/2015	01500301000004000	09/06/2015	Fattura n. 01500301000004000 del 09/06/2015	7.000,00	1.543,62	5	5.456,38	2015	3803	08/06/2015	A.T.A.N.A. TRADING SRL	08/06/2015	26/09/2016	1388	27/09/2016	11/09/2016	27/09/2016	382	5.456,38	1.209,1706		
2015	51	04/03/2016	5/5	11/01/2016	Fattura Fornitrice n. 5/5 del 11/01/2016	3.810,88	699,88	5	2.954,00	2015	247	24/01/2016	PAJAN RABANTI ELETTRICI	07/04/2016	13/07/2016	1377	29/09/2016	14/02/2016	29/09/2016	238	2.954,00	675,1212		
2015	142	16/05/2016	FATT79A_16	16/04/2016	Fattura Fornitrice n. FATT79A_16 del 16/04/2016	201,80	18,16	5	95,00	2015	248	24/01/2016	PAJAN RABANTI ELETTRICI	07/04/2016	13/07/2016	1378	29/09/2016	14/02/2016	29/09/2016	238	95,00	675,1212		
2015	144	16/05/2016	F2016-716	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-716 del 07/02/2016	86,82	15,66	5	71,16	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1377	29/09/2016	09/05/2016	09/05/2016	118	71,16	8.396,98		
2015	144	16/05/2016	F2016-64	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-64 del 07/02/2016	71,08	12,58	5	58,50	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1378	29/09/2016	09/05/2016	09/05/2016	118	58,50	8.396,98		
2015	144	16/05/2016	F2016-64	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-64 del 07/02/2016	184,48	33,26	5	151,20	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1379	29/09/2016	09/05/2016	09/05/2016	118	151,20	17.446,00		
2015	145	16/05/2016	F2016-716	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-716 del 07/02/2016	80,70	14,55	5	66,15	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1380	29/09/2016	09/05/2016	09/05/2016	89	66,15	5.987,25		
2015	145	16/05/2016	F2016-716	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-716 del 07/02/2016	204,94	37,36	5	171,58	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1381	29/09/2016	09/05/2016	09/05/2016	89	171,58	5.987,25		
2015	145	16/05/2016	F2016-716	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-716 del 07/02/2016	85,75	15,48	5	70,29	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1382	29/09/2016	09/05/2016	09/05/2016	89	70,29	6.205,81		
2015	146	16/05/2016	F2016-901	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-901 del 07/02/2016	72,09	13,18	5	58,91	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1383	29/09/2016	07/05/2016	07/05/2016	58	58,91	3.476,78		
2015	146	16/05/2016	F2016-901	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-901 del 07/02/2016	384,48	70,20	5	314,28	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1384	29/09/2016	07/05/2016	07/05/2016	58	314,28	8.786,08		
2015	146	16/05/2016	F2016-901	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-901 del 07/02/2016	76,57	14,05	5	62,52	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1385	29/09/2016	07/05/2016	07/05/2016	58	62,52	3.792,78		
2015	146	16/05/2016	F2016-901	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. F2016-901 del 07/02/2016	201,80	41,50	5	160,30	2015	249	24/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	09/05/2016	18/12/2016	1386	29/09/2016	07/05/2016	07/05/2016	58	160,30	11.252,00		
2015	172	17/09/2016	11	11/04/2016	Fattura Fornitrice n. 11 del 11/04/2016	330,01	58,65	5	266,40	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	266,40	14.585,00			
2015	172	17/09/2016	11	11/04/2016	Fattura Fornitrice n. 11 del 11/04/2016	20,10	46,18	5	200,92	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	200,92	11.336,00			
2015	180	17/09/2016	05314	11/04/2016	Fattura Fornitrice n. 05314 del 11/04/2016	470,20	86,20	5	384,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	384,00	14.440,00			
2015	181	17/09/2016	05314	11/04/2016	Fattura Fornitrice n. 05314 del 11/04/2016	112,12	21,22	5	90,90	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	90,90	3.456,00			
2015	182	17/09/2016	05314	11/04/2016	Fattura Fornitrice n. 05314 del 11/04/2016	164,70	29,70	5	135,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	135,00	4.880,00			
2015	184	17/09/2016	FATT79A_16	16/04/2016	Fattura Fornitrice n. FATT79A_16 del 16/04/2016	6.882,55	286,73	5	6.595,80	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	6.595,80	282,33,25			
2015	185	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	774,70	139,70	5	635,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	635,00	32.380,00			
2015	195	17/09/2016	00470002001	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. 00470002001 del 07/02/2016	98,14	17,19	5	80,97	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	80,97	27.488,12			
2015	194	17/09/2016	00470002001	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. 00470002001 del 07/02/2016	412,82	70,88	5	341,94	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	341,94	103.70,00			
2015	195	17/09/2016	00470002001	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. 00470002001 del 07/02/2016	862,16	152,17	5	710,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	710,00	205.400,00			
2015	196	17/09/2016	00470002001	07/02/2016	Fattura Fornitrice n. 00470002001 del 07/02/2016	112,36	20,48	5	91,88	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	91,88	12.105,00			
2015	201	17/09/2016	7679A	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 7679A del 30/04/2016	400,00	80,00	5	320,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	320,00	37.180,00			
2015	202	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	72,00	12,00	5	59,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	59,00	23.800,00			
2015	203	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	182,17	32,81	5	149,36	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	149,36	18.177,00			
2015	203	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	264,51	47,70	5	216,81	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	216,81	59.946,52			
2015	203	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	97,00	17,00	5	80,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	80,00	18.000,00			
2015	203	17/09/2016	7679A	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 7679A del 30/04/2016	80,00	16,00	5	64,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	64,00	17.300,00			
2015	210	17/09/2016	7679A	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 7679A del 30/04/2016	83,45	15,25	5	68,20	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	68,20	8.330,00			
2015	210	17/09/2016	7679A	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 7679A del 30/04/2016	102,97	18,53	5	84,44	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	84,44	10.228,00			
2015	210	17/09/2016	7679A	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 7679A del 30/04/2016	406,62	82,34	5	324,28	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	324,28	44.330,52			
2015	225	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	77,70	13,70	5	64,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	64,00	12.700,00			
2015	226	17/09/2016	1610000304	30/04/2016	Fattura Fornitrice n. 1610000304 del 30/04/2016	306,10	55,10	5	251,00	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	251,00	30.700,00			
2015	235	12/09/2016	FATT79A_16	16/04/2016	Fattura Fornitrice n. FATT79A_16 del 16/04/2016	7.046,51	307,71	5	6.738,80	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	6.738,80	282,33,25			
2015	236	12/09/2016	16-20349	11/03/2016	Fattura Fornitrice n. 16-20349 del 11/03/2016	8.847,24	341,04	5	8.506,20	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05/2016	15/09/2016	15/09/2016	09/05/2016	54	8.506,20	17.430,00			
2015	236	12/09/2016	16-20349	11/03/2016	Fattura Fornitrice n. 16-20349 del 11/03/2016	21,38	3,98	5	17,40	2015	2000	16/04/2016	COMED	09/05/2016	09/05									

2026	322	16/09/2016	004701015721	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701015721 del 07/09/2016	101,81	18,36	5	81,45	ZC718M8858	2016	4120	08/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1136	27/09/2016	07/09/2016	27/09/2016	20	81,45	1.688,00
2026	323	16/09/2016	004701015879	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701015879 del 07/09/2016	20,08	7,25	5	12,83	ZC126M8871	2016	4120	08/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1138	27/09/2016	07/09/2016	27/09/2016	20	12,83	695,20
2026	324	16/09/2016	004701015880	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701015880 del 07/09/2016	10,09	1,08	5	9,01	ZA136M8810	2016	4119	08/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1125	27/09/2016	07/09/2016	27/09/2016	20	9,01	380,20
2026	325	16/09/2016	004701015845	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701015845 del 07/09/2016	10,09	1,08	5	9,01	ZC718M8858	2016	4117	08/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1135	27/09/2016	07/09/2016	27/09/2016	20	9,01	380,20
2026	326	16/09/2016	10242010100000233	02/09/2016	Fattura Fornitura n. 10242010100000233 del 02/09/2016	1.807,59	342,26	5	1.555,73		2016	4064	04/09/2016	AMPLIFICATION & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE	02071701022	12/09/2016	1124	29/09/2016	24/09/2016	29/09/2016	36	1.555,73	56.026,36
2026	327	16/09/2016	2058E	04/09/2016	Fattura Fornitura n. 2058E del 04/09/2016	70,00	0,00	0	70,00	Z711A71M87	2016	4061	05/09/2016	A.N.U.S.C.A.	0070281202	10/09/2016	1057	29/09/2016	04/09/2016	29/09/2016	25	70,00	1.750,00
2026	328	16/09/2016	111	25/07/2016	Fattura Fornitura n. 111 del 25/07/2016	10,17	10,21	5	51,96	Z113C1M43C	2016	4148	30/09/2016	FERRARI & GIANNETTI & C. SNC	00434800029	15/09/2016	1174	29/09/2016	09/09/2016	29/09/2016	20	51,96	1.679,20
2026	329	16/09/2016	111	25/07/2016	Fattura Fornitura n. 111 del 25/07/2016	300,41	15,37	5	81,04	Z113C1M43C	2016	4148	30/09/2016	FERRARI & GIANNETTI & C. SNC	00434800029	15/09/2016	1173	29/09/2016	09/09/2016	29/09/2016	20	81,04	1.700,80
2026	329	16/09/2016	0000010790	09/07/2016	Fattura Fornitura n. 0000010790 del 09/07/2016	407,11	7,61	5	313,70	Z321M047E	2016	3053	07/07/2016	A.C.I. RISCOSSIONE FATTURE	04040450163	15/09/2016	1156	29/09/2016	06/09/2016	29/09/2016	23	313,70	7.675,10
2026	330	16/09/2016	1247	21/07/2016	Fattura Fornitura n. 1247 del 21/07/2016	71,37	12,87	5	58,50	Z901A04A4B	2016	4020	04/09/2016	CHEMART SRL	01970900055	15/09/2016	1179	29/09/2016	29/07/2016	29/09/2016	62	58,50	2.837,60
2026	331	16/09/2016	1443699	21/07/2016	Fattura Fornitura n. 1443699 del 21/07/2016	11,72	5,72	5	26,00	Z921A47M80	2016	3016	22/07/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	0487260206	15/09/2016	1178	29/09/2016	29/08/2016	29/09/2016	40	26,00	1.060,00
2026	332	16/09/2016	F2016-2008	07/09/2016	Fattura Fornitura n. F2016-2008 del 07/09/2016	17,08	12,08	5	59,00	ZA136M881C	2016	4319	25/09/2016	BT ITALIA S.P.A.	0951211004	15/09/2016	1109	27/09/2016	08/09/2016	27/09/2016	21	59,00	1.138,00
2026	332	16/09/2016	F2016-2008	07/09/2016	Fattura Fornitura n. F2016-2008 del 07/09/2016	184,48	15,26	5	111,10	ZA136M881C	2016	4319	25/09/2016	BT ITALIA S.P.A.	0951211004	15/09/2016	1108	27/09/2016	08/09/2016	27/09/2016	21	111,10	2.175,20
2026	332	16/09/2016	F2016-2008	07/09/2016	Fattura Fornitura n. F2016-2008 del 07/09/2016	87,10	12,10	5	51,00	ZA136M881C	2016	4319	25/09/2016	BT ITALIA S.P.A.	0951211004	15/09/2016	1110	27/09/2016	08/09/2016	27/09/2016	21	55,00	1.155,00
2026	333	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	2.810,02	474,81	5	1.336,11	Z901A04A4B	2016	4300	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1117	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	2.132,11	6.474,60
2026	334	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	161,34	104,83	5	476,51	Z9A10M8114	2016	4309	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1114	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	476,51	1.433,30
2026	335	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	104,87	29,55	5	134,12	Z901A04A4B	2016	4304	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1119	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	134,12	402,40
2026	336	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	200,10	21,00	5	278,86	Z9A10M8114	2016	4309	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1113	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	208,86	792,60
2026	337	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	62,79	14,93	5	67,88	Z9A10M8114	2016	4302	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1111	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	67,88	203,58
2026	338	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	536,13	98,68	5	439,45	Z9A10M8114	2016	4307	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1111	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	439,45	1.138,20
2026	339	16/09/2016	1510-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 1510-PE del 22/09/2016	120,08	16,49	5	85,59	Z9A10M8114	2016	4306	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1116	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	85,59	205,77
2026	340	16/09/2016	15107-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 15107-PE del 22/09/2016	200,29	18,21	5	182,08	Z9A10M8114	2016	4306	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1116	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	182,08	546,24
2026	341	16/09/2016	15108-PE	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 15108-PE del 22/09/2016	1.264,48	222,02	5	1.038,46	Z901A04A4B	2016	4301	24/09/2016	DSE S.R.L.	0135670988	15/09/2016	1118	27/09/2016	24/09/2016	27/09/2016	3	1.038,46	3.109,80
2026	342	16/09/2016	3031E	25/09/2016	Fattura Fornitura n. 3031E del 25/09/2016	15,40	15,40	5	70,00	Z121A2C125	2016	4371	30/09/2016	IMPROMA S.R.L.	01546000018	15/09/2016	1184	29/09/2016	30/09/2016	29/09/2016	1	70,00	70,00
2026	343	16/09/2016	10001407	22/09/2016	Fattura Fornitura n. 10001407 del 22/09/2016	917,58	105,54	5	732,44		2016	4359	26/09/2016	GRENEZ LOCANDONE SRL	11310700136	15/09/2016	1155	27/09/2016	30/09/2016	27/09/2016	-3	732,44	-2.257,32
2026	344	16/09/2016	9	30/09/2016	Fattura Fornitura n. 9 del 30/09/2016	109,93	20,05	5	103,88	Z7218M7780	2016	4120	06/10/2016	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI S.R.L.	01496200025	15/09/2016	1129	29/09/2016	30/07/2016	29/09/2016	61	203,88	8.796,80
2026	344	16/09/2016	9	30/09/2016	Fattura Fornitura n. 9 del 30/09/2016	15,45	7,65	5	34,80	Z7218M7780	2016	4120	06/10/2016	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI S.R.L.	01496200025	15/09/2016	1180	29/09/2016	30/07/2016	29/09/2016	61	34,80	2.122,80
2026	344	16/09/2016	9	30/09/2016	Fattura Fornitura n. 9 del 30/09/2016	100,05	32,48	5	147,57	Z7218M7780	2016	4120	06/10/2016	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI S.R.L.	01496200025	15/09/2016	1158	29/09/2016	30/07/2016	29/09/2016	61	147,57	9.001,77
2026	345	16/09/2016	11	30/07/2016	Fattura Fornitura n. 11 del 30/07/2016	12,00	10,28	5	61,73	Z7218M7780	2016	4120	06/10/2016	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI S.R.L.	01496200025	15/09/2016	1161	29/09/2016	29/08/2016	29/09/2016	31	61,73	1.440,10
2026	345	16/09/2016	11	30/07/2016	Fattura Fornitura n. 11 del 30/07/2016	106,88	17,80	5	80,08	Z7218M7780	2016	4120	06/10/2016	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI S.R.L.	01496200025	15/09/2016	1162	29/09/2016	29/08/2016	29/09/2016	31	80,08	2.707,20
2026	345	16/09/2016	11	30/07/2016	Fattura Fornitura n. 11 del 30/07/2016	82,59	14,89	5	67,70	Z7218M7780	2016	4120	06/10/2016	AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI S.R.L.	01496200025	15/09/2016	1163	29/09/2016	29/08/2016	29/09/2016	31	67,70	2.006,70
2026	346	16/09/2016	004701158079	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701158079 del 07/09/2016	70,07	14,36	5	64,81	ZC718M8858	2016	4164	07/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1134	27/09/2016	07/10/2016	27/09/2016	-10	64,81	-446,10
2026	347	16/09/2016	004701158071	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701158071 del 07/09/2016	121,61	21,93	5	99,68	ZC718M8858	2016	4163	07/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1133	27/09/2016	07/10/2016	27/09/2016	-10	99,68	-696,40
2026	348	16/09/2016	004701158082	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701158082 del 07/09/2016	40,81	7,32	5	21,29	ZC126M8871	2016	4161	07/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1133	27/09/2016	07/10/2016	27/09/2016	-10	21,29	-152,60
2026	349	16/09/2016	004701158083	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701158083 del 07/09/2016	10,09	1,08	5	9,01	ZA136M8810	2016	4162	07/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1133	27/09/2016	07/10/2016	27/09/2016	-10	9,01	-60,10
2026	350	16/09/2016	004701161882	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701161882 del 07/09/2016	108,25	31,39	5	152,66	Z901A04A4B	2016	4300	07/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1140	27/09/2016	07/10/2016	27/09/2016	-10	152,66	-1.536,80
2026	351	16/09/2016	004701161888	07/09/2016	Fattura Fornitura n. 004701161888 del 07/09/2016	11,00	1,82	5	31,19	ZA136M8810	2016	4160	07/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06505971007	15/09/2016	1127	27/09/2016	07/10/2016	27/09/2016	-10	31,19	-151,80
2026	352	16/09/2016	1630043004	11/09/2016	Fattura Fornitura n. 1630043004 del 11/09/2016	774,70	139,70	5	633,00	Z4718M4747	2016	4437	06/09/2016	SOL.I. SPA	02322000541	15/09/2016	1187	29/09/2016	29/10/2016	29/09/2016	-21	633,00	-13.130,00
2026	353	16/09/2016	1630043005	11/09/2016	Fattura Fornitura n. 1630043005 del 11/09/2016	725,90	100,30	5	599,00	Z4718M4747	2016	4438	06/09/2016	SOL.I. SPA	02322000541	15/09/2016	1188	29/09/2016	29/10/2016	29/09/2016	-21	599,00	-12.490,00
2026	354	16/09/2016	10242010100000265	16/10/2016	Fattura Fornitura n. 10242010100000265 del 16/10/2016	1.807,59	342,26	5	1.555,73		2016	4062	02/10/2016	AMPLIFICATION & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE	02071701022	15/09/2016	1195	29/09/2016	24/09/2016	29/09/2016	3	1.555,73	7.738,00
2026	355	16/09/2016	1718 PA	02/09/2016	Fattura Fornitura n. 1718 PA del 02/09/2016	909,18	180,18	5															

Comune di Borgo Vercelli										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fattura - Periodo 01/07/2016 - 30/09/2016										
Dati Fattura				Calcolo						
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=A-B)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C * D)
824	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		122,32	04/07/2016	0	122,32	0,00	
825	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		176,55	04/07/2016	0	176,55	0,00	
826	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		226,28	04/07/2016	0	226,28	0,00	
827	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		179,69	04/07/2016	0	179,69	0,00	
828	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		170,26	04/07/2016	0	170,26	0,00	
829	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		154,62	04/07/2016	0	154,62	0,00	
830	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		140,59	04/07/2016	0	140,59	0,00	
831	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E URBANISTICA ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		138,38	04/07/2016	0	138,38	0,00	
832	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMANIO ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 629		126,23	04/07/2016	0	126,23	0,00	
874	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		122,32	04/07/2016	0	122,32	0,00	
875	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE DI SEGRETERIA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		176,55	04/07/2016	0	176,55	0,00	
876	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		173,15	04/07/2016	0	173,15	0,00	
877	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2016 MESE DI APRILE - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		179,69	04/07/2016	0	179,69	0,00	
878	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		170,26	04/07/2016	0	170,26	0,00	
879	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		154,62	04/07/2016	0	154,62	0,00	
880	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		140,59	04/07/2016	0	140,59	0,00	
881	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E URBANISTICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		138,38	04/07/2016	0	138,38	0,00	
882	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMANIO ANNO 2016 MESE DI MAGGIO - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		126,23	04/07/2016	0	126,23	0,00	
883	04/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2014 - 2015 - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 839		332,02	04/07/2016	0	332,02	0,00	
905	04/07/2016	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	BANCO DELLE OPERE DI CARITA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016		960,00	04/07/2016	0	960,00	0,00	
906	04/07/2016	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE	RIACQUOISTO SPESE PER RICOVERO CANI ANNO 2015 (PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015)		2.364,00	04/07/2016	0	2.364,00	0,00	
907	04/07/2016	PROVINCIA DI VERCELLI	COMUNE DI BORGO VERCELLI SOMME SPETTANTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE - PERIODO DAL 01/01/2015 - 31/08/2015		3.400,00	04/07/2016	0	3.400,00	0,00	
908	04/07/2016	COMUNE DI CONFENZA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE DI SEGRETARIA PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016		7.511,39	04/07/2016	0	7.511,39	0,00	
911	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 28) - SPESE DI RAPPRESENTANZA		32,85	07/07/2016	0	32,85	0,00	
912	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 24) - SPESE POSTALI		73,65	07/07/2016	0	73,65	0,00	
913	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 32) - SPESE POSTALI		426,35	07/07/2016	0	426,35	0,00	
914	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 33) - SPESE POSTALI		184,23	07/07/2016	0	184,23	0,00	
915	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 14) - ACQUISTI BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		13,80	07/07/2016	0	13,80	0,00	
917	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 20) - ACQUISTO MATERIALE LEGGE 43/09/4		8,80	07/07/2016	0	8,80	0,00	
918	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 11) - SPESE VARIE PER GLI UFFICI		5,00	07/07/2016	0	5,00	0,00	
919	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 13) - SPESE VARIE PER GLI UFFICI		10,00	07/07/2016	0	10,00	0,00	
920	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 29) - SPESE VARIE PER GLI UFFICI		17,90	07/07/2016	0	17,90	0,00	
921	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 21) - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE UFFICI		160,00	07/07/2016	0	160,00	0,00	
922	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 22) - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE UFFICI		120,00	07/07/2016	0	120,00	0,00	
923	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 23) - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE UFFICI		86,00	07/07/2016	0	86,00	0,00	
924	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 12) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA		32,59	07/07/2016	0	32,59	0,00	
925	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 15) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE		108,00	07/07/2016	0	108,00	0,00	
926	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 16) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE		77,00	07/07/2016	0	77,00	0,00	
927	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 19) - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE		38,50	07/07/2016	0	38,50	0,00	
928	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 17) - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA		70,00	07/07/2016	0	70,00	0,00	
929	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 10) - SPESE PER MANUTENZIONI STRADE		23,90	07/07/2016	0	23,90	0,00	
930	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 34) - SPESE MANUTENZIONE SPAZZOLATRICI		220,00	07/07/2016	0	220,00	0,00	
931	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 28) - MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTORINO E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		48,00	07/07/2016	0	48,00	0,00	
932	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 18) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI		49,60	07/07/2016	0	49,60	0,00	
933	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 26) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI		44,80	07/07/2016	0	44,80	0,00	
934	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 27) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI		83,60	07/07/2016	0	83,60	0,00	
935	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 30) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI		12,90	07/07/2016	0	12,90	0,00	
936	07/07/2016	CARE DR. GIUSEPPE ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese economato periodo 01/04/2016 - 30/06/2016 (Buone 31) - MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI		24,90	07/07/2016	0	24,90	0,00	
964	07/07/2016	PAGGIO ALFREDO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ARBITRARIO ALLA LOCAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO		384,30	07/07/2016	0	384,30	0,00	
965	07/07/2016	GALINA ELZA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO		696,24	07/07/2016	0	696,24	0,00	
966	08/07/2016	CIOCCHETTI RAG. GD - BRUSA RAG. M CASASSO RAG. R	CONFERIMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI CON CONSEGUENTE TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MOD.770-VA-IRAP -CU PERIODO D'IMPOSTA 2014 -	ZC013B8C30	464,34	08/07/2016	0	464,34	0,00	
1049	11/08/2016	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO PERIODO DAL 06/06/2016 AL 31/08/2016		2.949,98	11/08/2016	0	2.949,98	0,00	
1054	11/08/2016	TESORERIA REGIONE PIEMONTE	PAGAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI VCCOIS - 2015		2.261,00	11/08/2016	0	2.261,00	0,00	
1055	25/08/2016	ATENA TRADING SRL	FATTURA ACQUA N. 2014E20155 - QUOTA PARTE		868,40	25/08/2016	0	868,40	0,00	
1056	25/08/2016	ATENA TRADING SRL	FATTURA ACQUA N. 2014E20154 - QUOTA PARTE		1.723,28	25/08/2016	0	1.723,28	0,00	
1057	25/08/2016	ATENA TRADING SRL	FATTURA ACQUA N. 2014E20154 - QUOTA PARTE		1.640,00	25/08/2016	0	1.640,00	0,00	
1058	25/08/2016	ATENA TRADING SRL	FATTURA ACQUA N. 2014E20154 - 2014E20155 QUOTA PARTE		7.447,96	25/08/2016	0	7.447,96	0,00	
1060	19/09/2016	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2016		1.041,17	19/09/2016	0	1.041,17	0,00	
1149	27/09/2016	TRAVIGLIA NOTARIO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	CONSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINNANZI AL T.A.R. PIEMONTE - SEZ. TORINO, AVVATO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE DI BORGO VERCELLI N. 3 - 4 DEL 15/09/2015. IMPEGNO DI SPESA	Z161A72C0A	2.587,97	27/09/2016	0	2.587,97	0,00	
1219	27/09/2016	TRAVIGLIA NOTARIO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESENTAZIONE DI RICORSO AL TAR PIEMONTE - SEZ. DI TORINO CONTRO IL LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9041603A DEL 17/03/2016 AVVENTE AD OGGETTO "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO STATO REGIONE 18/12/2002 - INTERVENTI N. PIERI 21. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI	Z8B18E97F9	2.350,00	27/09/2016	0	2.350,00	0,00	
1151	27/09/2016	TRAVIGLIA NOTARIO VERNETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESENTAZIONE DI RICORSO AL TAR PIEMONTE - SEZ. DI TORINO CONTRO IL LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9041603A DEL 17/03/2016 AVVENTE AD OGGETTO "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO STATO REGIONE 18/12/2002 - INTERVENTI N. PIERI 21. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI	Z8B18E97F9	786,04	27/09/2016	0	786,04	0,00	
1153	27/09/2016	LENTI CRISTIANO	COMPENSO REVISORIE DEI CONTI ANNO 2015/2016 FATTURA N.EL DEL 29/06/2016		6.000,00	27/09/2016	0	6.000,00	0,00	
1154	27/09/2016	LENTI CRISTIANO	COMPENSO REVISORIE DEI CONTI ANNO 2015/2016 FATTURA N.EL DEL 29/06/2016		1.679,79	27/09/2016	0	1.679,79	0,00	
1186	30/09/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	MUTUO POS. 0852000119618 QUOTA CAPITALE I° SEMESTRE 2016 - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 1038		10.429,79	30/09/2016	0	10.429,79	0,00	
1187	30/09/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	MUTUO POS. 0852000119618 QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2016 - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 1038		88,00	30/09/2016	0	88,00	0,00	
1188	30/09/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	MUTUO POS. 08520007058425 QUOTA CAPITALE I° SEMESTRE 2016 - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 1039		3.593,77	30/09/2016	0	3.593,77	0,00	
1189	30/09/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	MUTUO POS. 08520007058425 QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2016 - REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 1039		1.555,66	30/09/2016	0	1.555,66	0,00	
1200	30/09/2016	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	MUTUO POS. 0852000212162 QUOTA CAPITALE I° SEMEST							