

Comune di Borgo Vercelli

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017

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 A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO		
2017	4	03/02/2017	2017/8/2003/FE	15/01/2017	Fattura Fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	224	16/01/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		24/07/2017	1086	24/07/2017	15/02/2017	24/07/2017	159	14.767,53	2.348.037,27			
2017	35	30/01/2017	2017/89/2003/FE	28/01/2017	Fattura Fornitore n. 20	4.248,94	386,27	SI	3.862,67		2017	551	30/01/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		24/07/2017	1085	24/07/2017	01/03/2017	24/07/2017	145	3.862,67	560.087,15			
2017	36	03/02/2017	2017/159/2003/FE	30/01/2017	Fattura Fornitore n. 20	1.658,19	150,74	SI	1.507,45		2017	591	31/01/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		24/07/2017	1084	24/07/2017	02/03/2017	24/07/2017	144	1.507,45	217.072,80			
2017	62	17/03/2017	FATTPA 67_17	28/02/2017	Fattura fornitore n.FAT	6.054,05	232,85	SI	5.821,20		2017	1222	02/03/2017	POLINA SOCIETA' COOPERATIVA	02304240027		20/03/2017	1096	03/08/2017	28/03/2017	03/08/2017	128	5.821,20	745.113,60			
2017	82	17/03/2017	2/PA	31/01/2017	Fattura fornitore n. 2/f	800,00	176,00	SI	624,00	Z2819C7088	2017	910	14/02/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		20/03/2017	1036	21/07/2017	28/02/2017	21/07/2017	143	624,00	89.232,00			
2017	82	17/03/2017	2/PA	31/01/2017	Fattura fornitore n. 2/f	88,83	19,54	SI	69,29	Z2819C7088	2017	910	14/02/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		20/03/2017	1037	21/07/2017	28/02/2017	21/07/2017	143	69,29	9.908,47			
2017	84	17/03/2017	6/PA	28/02/2017	Fattura fornitore n. 6/f	750,00	165,00	SI	585,00	Z2819C7088	2017	1456	08/03/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		20/03/2017	1038	21/07/2017	31/03/2017	21/07/2017	112	585,00	65.520,00			
2017	84	17/03/2017	6/PA	28/02/2017	Fattura fornitore n. 6/f	138,83	30,54	SI	108,29	Z2819C7088	2017	1456	08/03/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		20/03/2017	1039	21/07/2017	31/03/2017	21/07/2017	112	108,29	12.128,48			
2017	123	04/04/2017	FATTPA 104_17	31/03/2017	Fattura fornitore n. 8/f	8.012,58	308,18	SI	7.704,40		2017	2206	05/04/2017	POLINA SOCIETA' COOPERATIVA	02304240027		04/08/2017	1097	04/08/2017	01/05/2017	04/08/2017	95	7.704,40	731.918,00			
2017	131	07/04/2017	8/PA	31/03/2017	Fattura fornitore n. 8/f	84,37	0,00	SI	84,37	Z2819C7088	2017	2280	10/04/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/04/2017	1042	21/07/2017	30/04/2017	21/07/2017	82	84,37	6.918,34			
2017	131	07/04/2017	8/PA	31/03/2017	Fattura fornitore n. 8/f	304,46	195,54	SI	108,92	Z2819C7088	2017	2280	10/04/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/04/2017	1040	21/07/2017	30/04/2017	21/07/2017	82	108,92	8.931,44			
2017	131	07/04/2017	8/PA	31/03/2017	Fattura fornitore n. 8/f	500,00	0,00	SI	500,00	Z2819C7088	2017	2280	10/04/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/04/2017	1041	21/07/2017	30/04/2017	21/07/2017	82	500,00	41.000,00			
2017	205	19/06/2017	V2A/2017/00000127	31/05/2017	Fattura fornitore n. V2i	1.897,99	342,26	SI	1.555,73		2017	3391	03/06/2017	MPS LEASING E FACTORING BANCA P	01073170522	92034720521	19/06/2017	1088	24/07/2017	24/06/2017	24/07/2017	30	1.555,73	46.671,90			
2017	212	19/06/2017	10	07/06/2017	Fattura fornitore n. 10	85,40	48,40	SI	37,00	Z651ECE048	2017	3500	08/06/2017	Margara Enzo di dr Daniele Margara	02451320028	MRGDNL78C04L7508	19/06/2017	1089	26/07/2017	08/07/2017	26/07/2017	18	37,00	666,00			
2017	212	19/06/2017	10	07/06/2017	Fattura fornitore n. 10	183,00	0,00	SI	183,00	Z651ECE048	2017	3500	08/06/2017	Margara Enzo di dr Daniele Margara	02451320028	MRGDNL78C04L7508	19/06/2017	1090	26/07/2017	08/07/2017	26/07/2017	18	183,00	3.294,00			
2017	220	22/06/2017	34/E	21/06/2017	Fattura Fornitore n. 34	203,98	36,78	SI	167,20	Z3E1ECDE98	2017	3778	22/06/2017	CHEMICART SRL	01910580065		10/07/2017	732	11/07/2017	22/07/2017	11/07/2017	-11	167,20	-1.839,20			
2017	221	23/06/2017	0000001/PA	23/06/2017	Fattura Fornitore n. 00	1.375,55	0,00	SI	1.375,55	Z201C961E7	2017	3818	23/06/2017	GIUSEPPE BARBERO	02539090023	BRBGPPG2A05B046P	10/07/2017	765	12/07/2017	23/07/2017	12/07/2017	-11	1.375,55	-15.131,05			
2017	222	23/06/2017	0000002/PA	23/06/2017	Fattura Fornitore n. 00	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z201C961E7	2017	3821	23/06/2017	GIUSEPPE BARBERO	02539090023	BRBGPPG2A05B046P	10/07/2017	764	12/07/2017	23/07/2017	12/07/2017	-11	1.500,00	-16.500,00			
2017	223	23/06/2017	75	23/06/2017	Fattura Fornitore n. 75	100,41	18,11	SI	82,30	Z3E1EF6FD7	2017	3820	23/06/2017	FERRARI & GIANETTI & C SNC	00424880029		10/07/2017	747	12/07/2017	23/07/2017	12/07/2017	-11	82,30	-905,30			
2017	224	24/06/2017	19	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 19	103,63	18,69	SI	84,94	ZDA1D8CD86	2017	3847	24/06/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.I.	01496260025		10/07/2017	752	12/07/2017	30/06/2017	12/07/2017	12	84,94	1.019,28			
2017	225	24/06/2017	20	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 20	119,60	18,00	SI	101,60	ZDF1E4245F	2017	3847	24/06/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.I.	01496260025		10/07/2017	754	12/07/2017	30/06/2017	12/07/2017	12	101,60	1.219,20			
2017	225	24/06/2017	20	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 20	78,40	0,00	SI	78,40	ZDF1E4245F	2017	3847	24/06/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.I.	01496260025		10/07/2017	755	12/07/2017	30/06/2017	12/07/2017	12	78,40	940,80			
2017	226	10/07/2017	22	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 22	44,00	4,00	SI	40,00	ZC21E89689	2017	3847	24/06/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.I.	01496260025		10/07/2017	756	12/07/2017	30/06/2017	12/07/2017	12	40,00	480,00			
2017	227	10/07/2017	25	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 25	142,65	25,72	SI	116,93	ZDA1D8CD86	2017	3847	24/06/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.I.	01496260025		10/07/2017	753	12/07/2017	30/06/2017	12/07/2017	12	116,93	1.403,16			
2017	228	27/06/2017	80/PA	07/06/2017	Fattura Fornitore n. 80	976,00	176,00	SI	800,00	Z4F1E5888B	2017	3904	27/06/2017	ASTRA ANTICANTINIF SRL	01856410129		10/07/2017	731	11/07/2017	31/07/2017	11/07/2017	-20	800,00	-16.000,00			
2017	229	29/06/2017	2468/E	27/06/2017	Fattura Fornitore n. 24	85,40	15,40	SI	70,00	X1812ASC15	2017	3936	29/06/2017	INFORMA S.R.L.	01504680038		10/07/2017	757	12/07/2017	30/07/2017	12/07/2017	-18	70,00	-1.260,00			
2017	230	29/06/2017	08227	29/06/2017	Fattura Fornitore n. 08	159,82	28,82	SI	131,00	Z5F1E70485	2017	3972	29/06/2017	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089074043		10/07/2017	749	12/07/2017	29/07/2017	12/07/2017	-17	131,00	-2.227,00			
2017	231	29/06/2017	10000716	20/06/2017	Fattura Fornitore n. 16	917,98	165,54	SI	752,44		2017	3958	29/06/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156		10/07/2017	745	12/07/2017	30/07/2017	12/07/2017	-18	752,44	-13.543,92			
2017	232	29/06/2017	V2A/2017/00000146	28/06/2017	Fattura Fornitore n. V2	1.897,99	342,26	SI	1.555,73		2017	3958	29/06/2017	MPS LEASING E FACTORING BANCA P	01073170522	92034720521	10/07/2017	763	12/07/2017	24/07/2017	12/07/2017	-12	1.555,73	-18.668,76			
2017	234	03/07/2017	3163/FE	29/06/2017	Fattura Fornitore n. 31	597,80	107,80	SI	490,00	Z9A1D8D3CE	2017	4025	03/07/2017	SISCOM SPA	01778000046		10/07/2017	748	12/07/2017	28/08/2017	12/07/2017	-47	490,00	-23.030,00			
2017	235	03/07/2017	1730029509	30/06/2017	Fattura Fornitore n. 17	774,70	139,70	SI	635,00	Z8E1CF5F07	2017	4024	03/07/2017	SO.L.E. SPA	02323600541		10/07/2017	751	12/07/2017	19/08/2017	12/07/2017	-38	635,00	-24.130,00			
2017	236	03/07/2017	1730030028	30/06/2017	Fattura Fornitore n. 17	725,90	130,90	SI	595,00	Z8E1CF5F07	2017	4023	03/07/2017	SO.L.E. SPA	02323600541		10/07/2017	750	12/07/2017	19/08/2017	12/07/2017	-38	595,00	-22.610,00			
2017	237	05/07/2017	2786/E	30/06/2017	Fattura Fornitore n. 27	247,05	44,55	SI	202,50	ZAD199D950	2017	4091	05/07/2017	INFORMA S.R.L.	01504680038		10										

2017	265	12/07/2017	17/PA	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 17,	200,00	0,00	SI	200,00	Z2819C7088	2017	4246	12/07/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/07/2017	1051	24/07/2017	11/08/2017	24/07/2017	-18	200,00	-3.600,00
2017	265	12/07/2017	17/PA	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 17,	108,92	100,00	SI	8,92	Z2819C7088	2017	4246	12/07/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/07/2017	1054	24/07/2017	11/08/2017	24/07/2017	-18	8,92	-160,56
2017	265	12/07/2017	17/PA	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 17,	27,03	0,00	SI	27,03	Z2819C7088	2017	4246	12/07/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/07/2017	1076	24/07/2017	11/08/2017	24/07/2017	-18	27,03	-486,54
2017	265	12/07/2017	17/PA	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 17,	161,80	90,00	SI	71,80	Z2819C7088	2017	4246	12/07/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/07/2017	1050	24/07/2017	11/08/2017	24/07/2017	-18	71,80	-1.292,40
2017	265	12/07/2017	17/PA	31/05/2017	Fattura Fornitore n. 17,	34,37	0,00	SI	34,37	Z2819C7088	2017	4246	12/07/2017	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		24/07/2017	1057	24/07/2017	11/08/2017	24/07/2017	-18	34,37	-618,66
2017	266	13/07/2017	025170140902117	10/07/2017	Fattura Fornitore n. 02	41,60	7,50	SI	34,10	Z601CF5E65	2017	4275	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0963951000		24/07/2017	1080	24/07/2017	12/08/2017	24/07/2017	-19	34,10	-647,90
2017	267	13/07/2017	025170142055117	10/07/2017	Fattura Fornitore n. 02	40,85	7,37	SI	33,48	Z601CF5E65	2017	4275	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0963951000		24/07/2017	1079	24/07/2017	12/08/2017	24/07/2017	-19	33,48	-636,12
2017	268	13/07/2017	025170380921217	10/07/2017	Fattura Fornitore n. 02	39,82	7,18	SI	32,64	Z601CF5E65	2017	4276	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0963951000		24/07/2017	1078	24/07/2017	12/08/2017	24/07/2017	-19	32,64	-620,16
2017	269	13/07/2017	025170440002127	10/07/2017	Fattura Fornitore n. 02	44,04	7,94	SI	36,10	Z601CF5E65	2017	4276	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0963951000		24/07/2017	1077	24/07/2017	12/08/2017	24/07/2017	-19	36,10	-685,90
2017	270	17/07/2017	FATTPA 69_17	15/07/2017	Fattura Fornitore n. FA	500,20	90,20	SI	410,00	Z001E32EF5	2017	4325	17/07/2017	BRUNETTI GIAN LUCA & C. sas - Servi	02609630021	02609630021	24/07/2017	1066	24/07/2017	14/08/2017	24/07/2017	-21	410,00	-8.610,00
2017	271	17/07/2017	004801003269	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 00	1.124,58	148,74	SI	975,84	Z461CF5F38	2017	4330	17/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		24/07/2017	1068	24/07/2017	16/08/2017	24/07/2017	-23	975,84	-22.444,32
2017	272	17/07/2017	004801003270	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 00	11,15	2,02	SI	9,13	Z461CF5F38	2017	4329	17/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		24/07/2017	1067	24/07/2017	16/08/2017	24/07/2017	-23	9,13	-209,99
2017	273	17/07/2017	F2017-1710	07/07/2017	Fattura Fornitore n. F2	217,31	57,22	SI	160,09	Z861CF60C8	2017	4328	17/07/2017	BT ITALIA S.P.A.	04952121004		24/07/2017	1063	24/07/2017	06/08/2017	24/07/2017	-13	160,09	-2.081,17
2017	273	17/07/2017	F2017-1710	07/07/2017	Fattura Fornitore n. F2	50,00	0,00	SI	50,00	Z861CF60C8	2017	4328	17/07/2017	BT ITALIA S.P.A.	04952121004		24/07/2017	1064	24/07/2017	06/08/2017	24/07/2017	-13	50,00	-650,00
2017	273	17/07/2017	F2017-1710	07/07/2017	Fattura Fornitore n. F2	50,00	0,00	SI	50,00	Z861CF60C8	2017	4328	17/07/2017	BT ITALIA S.P.A.	04952121004		24/07/2017	1065	24/07/2017	06/08/2017	24/07/2017	-13	50,00	-650,00
2017	275	20/07/2017	22PA	30/06/2017	Fattura Fornitore n. 22	284,51	102,61	SI	181,90	Z51EC6C3C	2017	4369	19/07/2017	BOTTAZZI S.N.C.	01093750063		24/07/2017	1081	24/07/2017	31/08/2017	24/07/2017	-38	181,90	-6.912,20
2017	275	20/07/2017	22PA	30/06/2017	Fattura Fornitore n. 22	284,50	0,00	SI	284,50	Z51EC6C3C	2017	4369	19/07/2017	BOTTAZZI S.N.C.	01093750063		24/07/2017	1082	24/07/2017	31/08/2017	24/07/2017	-38	284,50	-10.811,00
2017	276	20/07/2017	17-210603	18/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	2.683,20	103,20	SI	2.580,00	Z701F22AC8	2017	4397	20/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	01341770997	03105300101	24/07/2017	1093	24/07/2017	18/08/2017	24/07/2017	-25	2.580,00	-64.500,00
2017	277	20/07/2017	FATTPA 7_17	03/07/2017	Fattura Fornitore n. FA	1.080,00	0,00	SI	1.080,00	Z71D8689	2017	4049	04/07/2017	MARIO CATINO	01918700020	CTNMRA6P320A8835	24/07/2017	1096	24/07/2017	03/08/2017	24/07/2017	-10	1.080,00	-20.800,00
2017	278	20/07/2017	FATTPA 136_17	30/04/2017	Fattura Fornitore n. FA	5.047,33	194,13	SI	4.853,20		2017	3716	03/05/2017	POLINA SOCIETA' COOPERATIVA	02304042007		04/08/2017	1094	04/08/2017	02/06/2017	04/08/2017	63	4.853,20	305.751,60
2017	279	20/07/2017	FATTPA 160_17	31/05/2017	Fattura Fornitore n. FA	7.637,34	293,74	SI	7.343,60		2017	3422	05/06/2017	POLINA SOCIETA' COOPERATIVA	02304042007		04/08/2017	1101	07/08/2017	05/07/2017	07/08/2017	33	7.343,60	242.338,80
2017	280	20/07/2017	FATTPA 187_17	30/06/2017	Fattura Fornitore n. FA	3.624,19	139,39	SI	3.484,80		2017	4074	05/07/2017	POLINA SOCIETA' COOPERATIVA	02304042007		04/08/2017	1099	04/08/2017	30/07/2017	04/08/2017	5	3.484,80	17.424,00
2017	281	29/07/2017	41/E	28/07/2017	Fattura Fornitore n. 41,	585,60	105,60	SI	480,00	Z61F62483	2017	4578	29/07/2017	CHEMICART SRL	01910580065		04/08/2017	1102	07/08/2017	28/08/2017	07/08/2017	-21	480,00	-10.080,00
2017	282	29/07/2017	E04	25/07/2017	Fattura Fornitore n. ED	505,08	156,97	SI	348,11	Z61F62398	2017	4479	26/07/2017	FERRERI CLAUDIO	02041550027	FRRLCD68T05C665D	04/08/2017	1105	07/08/2017	25/08/2017	07/08/2017	-18	348,11	-6.265,98
2017	282	29/07/2017	E04	25/07/2017	Fattura Fornitore n. ED	365,39	0,00	SI	365,39	Z61F62398	2017	4479	26/07/2017	FERRERI CLAUDIO	02041550027	FRRLCD68T05C665D	04/08/2017	1106	07/08/2017	25/08/2017	07/08/2017	-18	365,39	-6.577,02
2017	283	03/08/2017	1730034955	31/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	774,70	139,70	SI	635,00	Z81CF5F07	2017	4621	01/08/2017	SO.L.E. SPA	02312600541		04/08/2017	1104	07/08/2017	19/09/2017	07/08/2017	-43	635,00	-27.305,00
2017	284	03/08/2017	1730035636	31/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	725,90	130,90	SI	595,00	Z81CF5F07	2017	4620	01/08/2017	SO.L.E. SPA	02312600541		04/08/2017	1103	07/08/2017	19/09/2017	07/08/2017	-43	595,00	-25.585,00
2017	285	03/08/2017	10000828	20/07/2017	Fattura Fornitore n. 10	917,98	165,54	SI	752,44		2017	4666	03/08/2017	GRENKE LOCAZIONE SRL	13187000156		04/08/2017	1100	07/08/2017	01/09/2017	07/08/2017	-25	752,44	-18.811,00
2017	286	03/08/2017	V2A/2017/00000162	01/08/2017	Fattura Fornitore n. V2	1.897,99	342,26	SI	1.555,73		2017	4661	02/08/2017	MPS LEASING E FACTORING BANCA P	01073170522	92034720521	04/08/2017	1211	06/09/2017	24/08/2017	06/09/2017	13	1.555,73	20.224,49
2017	288	03/08/2017	177001157	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	152,50	27,50	SI	125,00	Z531CF5E00	2017	4652	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1123	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	125,00	-750,00
2017	289	03/08/2017	177001158	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	52,83	9,53	SI	43,30	Z601CF5E65	2017	4653	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1112	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	43,30	-259,80
2017	290	03/08/2017	177001159	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	20,36	3,67	SI	16,69	Z601CF5E65	2017	4656	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1117	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	16,69	-100,14
2017	291	03/08/2017	177001160	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	444,57	40,42	SI	404,15	Z601CF5E65	2017	4651	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1110	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	404,15	-2.424,90
2017	292	03/08/2017	177001161	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	35,87	6,47	SI	29,40	Z531CF5E00	2017	4657	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1122	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	29,40	-176,40
2017	293	03/08/2017	177001162	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	67,92	12,25	SI	55,67	Z601CF5E65	2017	4658	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1113	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	55,67	-334,02
2017	294	03/08/2017	177001163	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	451,84	81,48	SI	370,36	Z601CF5E65	2017	4655	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1118	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	370,36	-2.222,16
2017	295	03/08/2017	177001164	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	43,40	7,83	SI	35,57	Z601CF5E65	2017	4658	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1109	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	35,57	-213,42
2017	296	03/08/2017	177001165	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	96,09	17,33	SI	78,76	Z601CF5E65	2017	4640	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1116	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	78,76	-472,56
2017	297	03/08/2017	177001166	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	153,10	13,92	SI	139,18	Z601CF5E65	2017	4654	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1111	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	139,18	-835,08
2017	298	03/08/2017	177001167	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	380,66	68,64	SI	312,02	Z531CF5E00	2017	4649	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1121	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	312,02	-1.872,12
2017	299	03/08/2017	177001236	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	5.504,37	992,59	SI	4.511,78	Z531CF5E00	2017	4645	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1120	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	4.511,78	-27.070,68
2017	300	03/08/2017	177001253	14/07/2017	Fattura Fornitore n. 17	59,29	10,69	SI	48,60	Z131CF6031	2017	4647	02/08/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963		04/08/2017	1114	08/08/2017	14/08/2017	08/08/2017	-6	48,60	-291,60

2017	346	13/09/2017	177001641	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	97,88	17,65	SI	80,23	2601CF5E65	2017	5221	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1261	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	80,23	-401,15
2017	347	13/09/2017	177001642	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	112,68	10,24	SI	102,44	2601CF5E65	2017	5223	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1254	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	102,44	-512,20
2017	348	13/09/2017	177001643	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	103,76	18,71	SI	85,05	Z531CF5ED0	2017	5222	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1265	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	85,05	-425,25
2017	349	13/09/2017	177001647	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	12,03	2,17	SI	9,86	Z131CF6031	2017	5210	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1264	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	9,86	-49,30
2017	350	13/09/2017	177001648	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	48,14	8,68	SI	39,46	ZCA1CF5F83	2017	5213	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1255	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	39,46	-197,30
2017	351	13/09/2017	177001649	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	48,14	8,68	SI	39,46	Z461CF5F38	2017	5211	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1266	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	39,46	-197,30
2017	352	13/09/2017	177001650	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	90,28	16,28	SI	74,00	Z131CF6031	2017	5212	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1259	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	74,00	-370,00
2017	353	13/09/2017	177001652	25/08/2017	Fatt. Fornitore n. 1770	13,78	2,31	SI	11,47	Z461CF5F38	2017	5209	13/09/2017	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	20/09/2017	1263	20/09/2017	25/09/2017	20/09/2017	-5	11,47	-57,35
2017	354	14/09/2017	F2017-2406	07/09/2017	Fatt. Fornitore n. F201	176,90	31,90	SI	145,00	Z861CF60CB	2017	5263	14/09/2017	BT ITALIA S.P.A.	049521121004	049521121004	20/09/2017	1249	20/09/2017	07/10/2017	20/09/2017	-17	145,00	-2.465,00
2017	354	14/09/2017	F2017-2406	07/09/2017	Fatt. Fornitore n. F201	67,10	12,10	SI	55,00	Z861CF60CB	2017	5263	14/09/2017	BT ITALIA S.P.A.	049521121004	049521121004	20/09/2017	1251	20/09/2017	07/10/2017	20/09/2017	-17	55,00	-935,00
2017	354	14/09/2017	F2017-2406	07/09/2017	Fatt. Fornitore n. F201	67,10	12,10	SI	55,00	Z861CF60CB	2017	5263	14/09/2017	BT ITALIA S.P.A.	049521121004	049521121004	20/09/2017	1250	20/09/2017	07/10/2017	20/09/2017	-17	55,00	-935,00
2017	355	18/09/2017	0251701409021118	10/09/2017	Fatt. Fornitore n.02517	41,48	7,48	SI	34,00	Z601CF5E65	2017	5285	18/09/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	20/09/2017	1272	20/09/2017	18/10/2017	20/09/2017	-28	34,00	-952,00
2017	356	18/09/2017	0251701420551118	10/09/2017	Fatt. Fornitore n.02517	40,59	7,32	SI	33,27	Z601CF5E65	2017	5290	18/09/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	20/09/2017	1271	20/09/2017	18/10/2017	20/09/2017	-28	33,27	-931,56
2017	357	18/09/2017	0251703809212118	10/09/2017	Fatt. Fornitore n.02517	39,32	7,09	SI	32,23	Z601CF5E65	2017	5291	18/09/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	20/09/2017	1270	20/09/2017	18/10/2017	20/09/2017	-28	32,23	-902,44
2017	358	18/09/2017	0251704400002118	10/09/2017	Fatt. Fornitore n.02517	43,93	7,92	SI	36,01	Z601CF5E65	2017	5286	18/09/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	20/09/2017	1269	20/09/2017	18/10/2017	20/09/2017	-28	36,01	-1.008,28
2017	359	19/09/2017	TXLP00000656	01/04/2017	Fatt. Fornitore n.TXLP	31,09	5,61	SI	25,48		2017	2508	19/04/2017	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	20/09/2017	1276	20/09/2017	01/05/2017	20/09/2017	142	25,48	3.618,16
2017	360	18/09/2017	TXLP00001305	01/07/2017	Fatt. Fornitore n.TXLP	18,30	3,30	SI	15,00		2017	4349	18/07/2017	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	20/09/2017	1275	20/09/2017	17/08/2017	20/09/2017	34	15,00	510,00
2017	361	19/09/2017	11634	18/09/2017	Fatt. Fornitore n.11634	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z291FCE228	2017	5330	19/09/2017	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00689070403	00689070403	27/09/2017	1280	29/09/2017	18/10/2017	29/09/2017	-19	1.200,00	-22.800,00
2017	362	22/09/2017	000001-2017-FOG1	20/09/2017	Fatt. Fornitore n.00000	1.149,24	207,24	SI	942,00	Z081FE3044	2017	5441	22/09/2017	IMPRESA EDILE FOGAZZI VALERIO	01358880184	01358880184	27/09/2017	1281	29/09/2017	22/10/2017	29/09/2017	-23	942,00	-21.666,00
2017	363	22/09/2017	000002-2017-FOG1	20/09/2017	Fatt. Fornitore n.00000	807,64	145,64	SI	662,00	Z071FE3028	2017	5444	22/09/2017	IMPRESA EDILE FOGAZZI VALERIO	01358880184	01358880184	27/09/2017	1282	29/09/2017	22/10/2017	29/09/2017	-23	662,00	-15.226,00
2017	364	25/09/2017	9	20/09/2017	Fatt. Fornitore n. 9 del	366,00	0,00	SI	366,00	Z3A1FE3321	2017	5469	25/09/2017	G. CATTANEO SNC DI CATTANEO FABI	013218820020	013218820020	27/09/2017	1278	29/09/2017	25/10/2017	29/09/2017	-26	366,00	-9.516,00
2017	364	25/09/2017	9	20/09/2017	Fatt. Fornitore n. 9 del	169,77	96,62	SI	73,15	Z3A1FE3321	2017	5469	25/09/2017	G. CATTANEO SNC DI CATTANEO FABI	013218820020	013218820020	27/09/2017	1277	29/09/2017	25/10/2017	29/09/2017	-26	73,15	-1.901,90
																					TOTALI FATTURE:		155.224,12	4.175.437,34
																					IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			26,90

Comune di Borgo Vercelli

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017

Dati Fattura						Calcolo				
Numero 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)
766	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA CAPITALE MUTUO POS. 705842		6.935,74		17/07/2017	0	6.935,74	0,00
767	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 70584		2.571,28		17/07/2017	0	2.571,28	0,00
768	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA CAPITALE MUTUO POS. 121262		15.350,05		17/07/2017	0	15.350,05	0,00
769	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 12126		6.178,66		17/07/2017	0	6.178,66	0,00
770	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA CAPITALE MUTUO POS. 705842		3.738,63		17/07/2017	0	3.738,63	0,00
771	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 70584		1.401,45		17/07/2017	0	1.401,45	0,00
772	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA CAPITALE MUTUO POS. 001196		10.476,88		17/07/2017	0	10.476,88	0,00
773	17/07/2017	BANCO BPM SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 00119		154,38		17/07/2017	0	154,38	0,00
774	17/07/2017	BANCO BPM SPA	SPESE RIPETIBILI PER SERVIZIO TESC		6,00		17/07/2017	0	6,00	0,00
775	17/07/2017	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA I		625,00		17/07/2017	0	625,00	0,00
776	17/07/2017	BANCO BPM SPA	SPESE RIPETIBILI PER SERVIZIO TESC		4,00		17/07/2017	0	4,00	0,00
777	17/07/2017	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA II		625,00		17/07/2017	0	625,00	0,00
778	17/07/2017	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANI	Z861CF60CB	85,05		17/07/2017	0	85,05	0,00
779	17/07/2017	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANI	Z861CF60CB	88,28		17/07/2017	0	88,28	0,00
780	17/07/2017	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANI	Z861CF60CB	85,05		17/07/2017	0	85,05	0,00
782	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 33) - I		56,42		17/07/2017	0	56,42	0,00
783	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 35) - I		19,98		17/07/2017	0	19,98	0,00
784	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 21) - I		400,00		17/07/2017	0	400,00	0,00
785	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 22) - I		85,15		17/07/2017	0	85,15	0,00
786	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 44) - I		2,10		17/07/2017	0	2,10	0,00
787	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 45) - I		0,90		17/07/2017	0	0,90	0,00
788	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 46) - I		2,80		17/07/2017	0	2,80	0,00
789	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 23) - I		104,05		17/07/2017	0	104,05	0,00
790	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 32) - I		7,20		17/07/2017	0	7,20	0,00
791	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 26) - I		9,90		17/07/2017	0	9,90	0,00
792	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 41) - I		7,20		17/07/2017	0	7,20	0,00
793	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 47) - I		68,93		17/07/2017	0	68,93	0,00
794	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 25) - I		8,90		17/07/2017	0	8,90	0,00
795	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 28) - I		15,31		17/07/2017	0	15,31	0,00
796	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 24) - I		37,45		17/07/2017	0	37,45	0,00
797	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 27) - I		18,88		17/07/2017	0	18,88	0,00
798	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 40) - I		21,50		17/07/2017	0	21,50	0,00
799	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 38) - I		30,60		17/07/2017	0	30,60	0,00
800	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 29) - I		9,60		17/07/2017	0	9,60	0,00
801	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 31) - I		45,77		17/07/2017	0	45,77	0,00
802	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 34) - I		25,90		17/07/2017	0	25,90	0,00

803	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 36) - I	17,70	17/07/2017	0	17,70	0,00
804	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 37) - I	18,00	17/07/2017	0	18,00	0,00
805	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 39) - I	16,00	17/07/2017	0	16,00	0,00
806	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 42) - I	68,20	17/07/2017	0	68,20	0,00
807	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 43) - I	12,80	17/07/2017	0	12,80	0,00
808	17/07/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 30) - I	7,40	17/07/2017	0	7,40	0,00
809	19/07/2017	ANTEO CLAUDIA IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO	350,00	19/07/2017	0	350,00	0,00
817	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME	88,49	19/07/2017	0	88,49	0,00
818	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA	187,85	19/07/2017	0	187,85	0,00
819	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	16,83	19/07/2017	0	16,83	0,00
820	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA /	173,15	19/07/2017	0	173,15	0,00
821	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	14,96	19/07/2017	0	14,96	0,00
822	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	40,63	19/07/2017	0	40,63	0,00
823	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	21,51	19/07/2017	0	21,51	0,00
824	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	24,23	19/07/2017	0	24,23	0,00
825	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	30,26	19/07/2017	0	30,26	0,00
826	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4	28,48	19/07/2017	0	28,48	0,00
827	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC	191,00	19/07/2017	0	191,00	0,00
828	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN	180,88	19/07/2017	0	180,88	0,00
829	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE	166,77	19/07/2017	0	166,77	0,00
830	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE	151,39	19/07/2017	0	151,39	0,00
831	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT	150,88	19/07/2017	0	150,88	0,00
832	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN	135,07	19/07/2017	0	135,07	0,00
864	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA	187,85	19/07/2017	0	187,85	0,00
865	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA /	173,15	19/07/2017	0	173,15	0,00
866	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC	191,00	19/07/2017	0	191,00	0,00
867	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN	180,88	19/07/2017	0	180,88	0,00
868	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE	166,77	19/07/2017	0	166,77	0,00
869	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE	151,39	19/07/2017	0	151,39	0,00
870	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT	150,88	19/07/2017	0	150,88	0,00
871	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN	135,07	19/07/2017	0	135,07	0,00
872	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME	88,49	19/07/2017	0	88,49	0,00
903	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA	187,85	19/07/2017	0	187,85	0,00
904	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA /	173,15	19/07/2017	0	173,15	0,00
905	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC	191,00	19/07/2017	0	191,00	0,00
906	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN	180,88	19/07/2017	0	180,88	0,00
907	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE	166,77	19/07/2017	0	166,77	0,00
908	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE	151,39	19/07/2017	0	151,39	0,00
909	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT	150,88	19/07/2017	0	150,88	0,00
910	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN	135,07	19/07/2017	0	135,07	0,00
911	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME	88,49	19/07/2017	0	88,49	0,00
943	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA	187,85	19/07/2017	0	187,85	0,00
944	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA /	173,15	19/07/2017	0	173,15	0,00
945	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC	191,00	19/07/2017	0	191,00	0,00
946	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN	180,88	19/07/2017	0	180,88	0,00
947	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE	166,77	19/07/2017	0	166,77	0,00
948	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE	151,39	19/07/2017	0	151,39	0,00
949	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT	150,88	19/07/2017	0	150,88	0,00
950	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN	135,07	19/07/2017	0	135,07	0,00

951	19/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME	88,49	19/07/2017	0	88,49	0,00
992	20/07/2017	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 MES	1.041,17	20/07/2017	0	1.041,17	0,00
993	20/07/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSO	1.000,00	20/07/2017	0	1.000,00	0,00
994	20/07/2017	GRUPPO PODIST. DILETTAN'	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSO	250,00	20/07/2017	0	250,00	0,00
995	20/07/2017	SOCIETA' SPORTIVA PESCA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSO	1.000,00	20/07/2017	0	1.000,00	0,00
996	20/07/2017	A.T. PRO LOCO BORGO VER	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSO	2.450,00	20/07/2017	0	2.450,00	0,00
1007	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA	187,85	20/07/2017	0	187,85	0,00
1008	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA /	173,15	20/07/2017	0	173,15	0,00
1009	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC	191,00	20/07/2017	0	191,00	0,00
1010	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN	76,17	20/07/2017	0	76,17	0,00
1011	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE	166,77	20/07/2017	0	166,77	0,00
1012	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE	151,39	20/07/2017	0	151,39	0,00
1013	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT	150,88	20/07/2017	0	150,88	0,00
1014	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN	135,07	20/07/2017	0	135,07	0,00
1015	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME	88,49	20/07/2017	0	88,49	0,00
1043	21/07/2017	PROVINCIA DI VERCELLI	VERSAMENTO TEFA ANNO 2013	12.335,11	21/07/2017	0	12.335,11	0,00
1087	24/07/2017	QUATTRO ZAMPE NEL CUOF	CONVENZIONE PER GESTIONE RANDA	788,00	24/07/2017	0	788,00	0,00
1091	26/07/2017	PROVINCIA DI VERCELLI - UF	FASCICOLO N.43/2016 -SERVIZIO DI RI	1.584,00	26/07/2017	0	1.584,00	0,00
1092	26/07/2017	PROVINCIA DI VERCELLI - UF	RIMBORSO ANAC SUA 54/2016 - COMU	225,00	26/07/2017	0	225,00	0,00
1093	26/07/2017	LOCATELLI GIANNINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMI	205,83	26/07/2017	0	205,83	0,00
1094	26/07/2017	CINGOLANI MARIANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2	177,32	26/07/2017	0	177,32	0,00
1095	26/07/2017	BANCO DELLE OPERE DI CA	BANCO DELLE OPERE DI CARITA' - IMP	1.025,00	26/07/2017	0	1.025,00	0,00
1148	17/08/2017	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 MES	1.041,17	17/08/2017	0	1.041,17	0,00
1154	22/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	DICHIARAZIONE IRAP 2015 VERSAMEN	931,31	22/08/2017	0	931,31	0,00
1157	22/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMES	2.088,07	22/08/2017	0	2.088,07	0,00
1166	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME	88,49	23/08/2017	0	88,49	0,00
1167	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA	187,85	23/08/2017	0	187,85	0,00
1168	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA /	173,15	23/08/2017	0	173,15	0,00
1169	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC	191,00	23/08/2017	0	191,00	0,00
1170	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN	10,63	23/08/2017	0	10,63	0,00
1172	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE	166,77	23/08/2017	0	166,77	0,00
1173	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE	151,39	23/08/2017	0	151,39	0,00
1175	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT	150,88	23/08/2017	0	150,88	0,00
1176	23/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN	135,07	23/08/2017	0	135,07	0,00
1208	24/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO PDR DEL 11/05/2017 NUM	145,88	24/08/2017	0	145,88	0,00
1209	24/08/2017	CONFRATERNITA SAN EVAS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CON	950,00	24/08/2017	0	950,00	0,00
1210	24/08/2017	S.O.M.S. BORGO VERCELLI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMI	900,00	24/08/2017	0	900,00	0,00
1223	06/09/2017	IMPRESA AGRICOLA BARBEI	Fattura Fornitore n. 0000001/PA del 23/06	248,05	06/09/2017	0	248,05	0,00
1242	15/09/2017	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 MES	1.041,17	15/09/2017	0	1.041,17	0,00

TOTALI MANDATI: 0,00 0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 0,00

TOTALI FATTURE: 155.224,12 4.175.437,34
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 26,90

TOTALI FINALI 155.224,12 4.175.437,34
IND. TEMPESTIVITA' FINALE: 26,90