

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
EDA SYSTEM S.R.L.	2017/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2017	01/02/2017	03/03/2017	€ 2.047,89	€ 2.047,89				24/02/2017	/	27/02/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2017/801702258/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2017	01/02/2017	03/03/2017	€ 994,37	€ 994,37				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
FORMEL S.R.L.	2017/2017-62/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	€ 900,00	€ 900,00				09/02/2017	/	27/02/2017	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/2E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2017	01/02/2017	22/02/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				15/02/2017	/	16/02/2017	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2017/PA2 / E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 976,00	€ 976,00				14/03/2017	/	29/03/2017	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 2_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 4.849,50	€ 4.849,50				14/03/2017	/	30/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/3E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	01/03/2017	13/03/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				07/03/2017	/	09/03/2017	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001005507/2201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	02/03/2017	30/03/2017	€ 2.088,03	€ 2.088,03				09/03/2017	/	27/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001011239/3201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	02/03/2017	30/03/2017	€ 41,79	€ 41,79				09/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001012323/0201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	02/03/2017	30/03/2017	€ 553,63	€ 553,63				14/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001013275/9201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	02/03/2017	30/03/2017	€ 847,51	€ 847,51				14/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
SINERVIS CONSULTING	2017/67/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2017	06/03/2017	30/04/2017	€ 3.562,40	€ 3.562,40			2017.1.2017-03-24	/	/	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 6_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	€ 7.435,90	€ 7.435,90				07/06/2017	/	21/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2017/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	€ 29,00	€ 29,00				02/11/2017	/	08/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	103	105	n.c.
IDEM GROUP SRL S.U.	2017/3/143/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	01/06/2017	01/06/2017	31/08/2017	€ 539,48	€ 539,48				/	06/09/2017	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	6
SMC SRL	2017/21/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	€ 12.625,71	€ 12.625,71				19/07/2017	/	25/07/2017	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
SO.G.ED. SRL	2017/FATTPA 9_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	€ 1.952,00	€ 1.952,00				08/09/2017	/	26/09/2017	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/49/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/08/2017	02/08/2017	08/08/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				03/08/2017	/	03/08/2017	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/10E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2017	01/08/2017	08/08/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				03/08/2017	/	03/08/2017	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 8_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	€ 1.939,80	€ 1.939,80				04/08/2017	/	09/08/2017	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/560000068/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	€ 140.288,00	€ 140.288,00				03/08/2017	/	15/09/2017	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	15	19	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/560000068/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	€ 7.617,32	€ 7.617,32				03/08/2017	/	10/08/2017	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2017/801714889/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	€ 808,69	€ 808,69				10/08/2017	/	11/08/2017	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/11E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2017	03/09/2017	08/09/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				04/09/2017	/	05/09/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/47/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2017	11/09/2017	11/10/2017	€ 650,90	€ 650,90				15/09/2017	/	04/10/2017	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00039/2/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	01/09/2017	04/09/2017	24/11/2017	€ 12.138,00	€ 12.138,00				09/11/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Altre spese correnti	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00039/3/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	01/09/2017	04/09/2017	24/11/2017	€ 10.909,59	€ 10.909,59				10/11/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Altre spese correnti	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00039/4/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	01/09/2017	04/09/2017	24/11/2017	€ 400,00	€ 400,00				10/11/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00039/5/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	01/09/2017	04/09/2017	24/11/2017	€ 426,00	€ 426,00				09/11/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Altre spese correnti	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00039/5/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	01/09/2017	04/09/2017	24/11/2017	€ 72,00	€ 72,00				09/11/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/15E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/12/2017	01/12/2017	11/12/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				04/12/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	1	n.c.
MONDO STAMPE DI MARIANI MARCO DANIELE	2017/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	01/12/2017	01/12/2017	31/12/2017	€ 597,80	€ 597,80				/	18/12/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-13
BEACOM SRL	2017/FATTPA 2_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2017	15/02/2017	17/03/2017	€ 2.576,64	€ 2.576,64				21/02/2017	/	13/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
ASTRID SERVIZI S.R.L.	2017/02/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 6.100,00	€ 6.100,00				10/03/2017	/	13/03/2017	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	19	21	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000004/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 40,99	€ 40,99			2017.0000040.2017-03-31	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 40,99	€ 40,99				01/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
CIOCCA S.R.L.	2017/FC-2017-0006508-0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 6.050,03	€ 6.050,03				30/03/2017	/	31/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 5_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 5.172,80	€ 5.172,80				11/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
NUOVA FACTORY S.R.L.	2017/04/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 341,60	€ -			2017.07/PA.2017-06-07	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2017/PA3 / E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				16/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/28/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/05/2017	02/05/2017	12/05/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				08/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/5E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2017	02/05/2017	12/05/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				08/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/560000086 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2017	02/10/2017	01/11/2017	€ 7.617,32	€ 7.617,32				25/10/2017	/	27/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
SMC SRL	2017/27/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2017	02/10/2017	01/11/2017	€ 11.924,28	€ 11.924,28				25/10/2017	/	02/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/12E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2017	03/10/2017	12/10/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				05/10/2017	/	11/10/2017	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
GOLDFISH S.R.L.	2017/333/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2017	02/11/2017	02/12/2017	€ 835,70	€ 835,70				03/11/2017	/	22/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2017/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 724,68	€ 724,68				22/11/2017	/	23/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
ULTIMA SRL	2017/00090/2017 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 7.868,39	€ 7.868,39				07/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/13/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/11/2017	02/11/2017	10/11/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				06/11/2017	/	06/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
DEL ZOTTO MAWA S.A.S. DI DEL ZOTTO GIUSEPPE & C.	2016/0000007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	02/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	€ 83,95	€ 83,95				/	14/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	68
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2016/PA 15 / E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/12/2016	06/12/2016	05/01/2017	€ 64,00	€ 64,00				06/04/2017	/	10/04/2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	95	97	n.c.
BENSA ROSSO MAGDA	2017/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/02/2017	10/02/2017	07/04/2017	€ 1.560,00	€ 1.560,00				03/04/2017	/	05/04/2017	07/04/2017	Redditi da lavoro dipendente	-2	0	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO M V S.N.C.	2017/FATTPA 2_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
NEWS S.R.L.	2017/E-3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/03/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				16/05/2017	/	23/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-3	n.c.
PROMO P.A FONDAZIONE	2017/149/02/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	€ 39,00	€ 39,00				04/04/2017	/	13/04/2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	0	n.c.
SMC SRL	2017/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	€ 12.625,71	€ 12.625,71				13/04/2017	/	18/04/2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/4E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2017	03/04/2017	10/04/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				04/04/2017	/	07/04/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/8E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2017	03/07/2017	11/07/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				05/07/2017	/	11/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 7_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2017	19/07/2017	18/08/2017	€ 3.233,00	€ 3.233,00				26/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	12	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CARDIA EMILIANO	2017/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2017	03/08/2017	02/09/2017	€ 555,55	€ 555,55				06/09/2017	/	07/09/2017	11/09/2017	Redditi da lavoro dipendente	5	9	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/10/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/08/2017	03/08/2017	08/08/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				04/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	22	n.c.
OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	2017/3/e/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2017	03/10/2017	02/11/2017	€ 1.903,20	€ 1.903,20				05/10/2017	/	25/10/2017	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/12/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/10/2017	04/10/2017	12/10/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				05/10/2017	/	11/10/2017	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO	2016/16121320/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2016	29/03/2017	28/04/2017	€ 1.011,48	€ 1.011,48				13/04/2017	/	14/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2017/1469 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2017	10/11/2017	02/01/2018	€ 2.115,11	€ 2.115,11				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-15	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 27_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				06/11/2017	/	23/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 28_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				06/11/2017	/	23/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 29_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				06/11/2017	/	23/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00041 0/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	03/11/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 500,00	€ 500,00				16/11/2017	/	24/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/63/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/11/2017	03/11/2017	10/11/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				06/11/2017	/	06/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/13E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2017	03/11/2017	10/11/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				06/11/2017	/	06/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L.	2017/1A/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 402,60	€ 402,60				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
RADIO SALUZZO CN S.A.S DI MELLINO LUISELLA & CO.	2017/1A/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 402,60	€ 402,60				10/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2017/1 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/01/2017	27/01/2017	28/02/2017	€ 6.456,61	€ 6.456,61				15/02/2017	/	20/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/6/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/04/2017	04/04/2017	11/04/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				06/04/2017	/	07/04/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C.	2017/08/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	04/04/2017	04/04/2017	14/05/2017	€ 100,65	€ 100,65				/	23/05/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	9
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/9/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/07/2017	04/07/2017	11/07/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				05/07/2017	/	11/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
ARCIDIOCESI DI TORINO CURIA METROPOLITANA	2017/1/2017/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	04/07/2017		18/08/2017	€ 3.104,50	€ 3.104,50				20/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	12	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2017/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/08/2017	04/08/2017	03/09/2017	€ 199,64	€ 199,64				30/08/2017	/	04/09/2017	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1	3	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPORI RECLUSI	2017/2/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/08/2017	08/08/2017	07/09/2017	€ 2.683,99	€ 2.683,99				28/11/2017	/	29/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	83	85	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2017/801716717 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2017	04/09/2017	04/10/2017	€ 686,20	€ 686,20				21/09/2017	/	25/09/2017	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GIUSTO BERTELLO	2017/115/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	€ 26.394,70	€ 26.394,70				19/10/2017	/	25/10/2017	31/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18	24	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2017/12 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/10/2017	04/10/2017	30/11/2017	€ 6.456,61	€ 6.456,61				21/11/2017	/	21/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
INFOMOVE S.R.L.	2017/13/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	€ 22.219,86	€ 22.219,86				11/12/2017	/	21/12/2017	29/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-16	-8	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/14/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/12/2017	04/12/2017	11/12/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				05/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/67/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/12/2017	04/12/2017	11/12/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				05/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2017/100000058 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2017	06/04/2017	28/04/2017	€ 20.423,25	€ 20.423,25				11/04/2017	/	20/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVIN	2017/01/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 1.099,22	€ 1.099,22				12/05/2017	/	01/06/2017	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
QUII GROUP S.P.A	2017/17-207152/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/05/2017	11/05/2017	10/06/2017	€ 31.187,21	€ 29.459,59			2017.17-207552.2017-05-10	06/06/2017	/	08/06/2017	12/06/2017	Redditi da lavoro dipendente	-2	2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/7/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/05/2017	05/05/2017	12/05/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				09/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIEMONTESI	2017/155/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 60,00	€ 60,00				20/06/2017	/	03/07/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2017/PA5 / E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 976,00	€ 976,00				07/06/2017	/	28/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
GROSSO ENRICO	2017/1/E/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2017		09/07/2017	€ 1.395,68	€ 1.395,68				29/06/2017	/	10/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1	4	n.c.
CARDIA EMILIANO	2017/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	€ 555,55	€ 555,55				05/07/2017	/	05/07/2017	12/07/2017	Redditi da lavoro dipendente	-7	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/7E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2017	05/06/2017	13/06/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				06/06/2017	/	12/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
CARDIA EMILIANO	2017/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2017	11/07/2017	10/08/2017	€ 555,55	€ 555,55				18/07/2017	/	01/08/2017	10/08/2017	Redditi da lavoro dipendente	-9	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/43/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/07/2017	05/07/2017	14/07/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				06/07/2017	/	11/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2017/9 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2017	05/07/2017	30/08/2017	€ 2.152,20	€ 2.152,20				19/07/2017	/	09/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/11/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/09/2017	05/09/2017	13/09/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				07/09/2017	/	11/09/2017	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
POLO GRAFICO S.P.A.	2016/89/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	€ 1.756,80	€ -			2016.8.2016-10-21	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/4220117800017940/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2017	26/10/2017	02/01/2018	€ 209,84	€ 209,84				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	-19	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.GTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	2017/FEL/2017/3034/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 4.502,00	€ 4.502,00				02/11/2017	/	03/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2017/1000000840/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2017	06/10/2017	19/10/2017	€ 20.835,75	€ 20.835,75				11/10/2017	/	18/10/2017	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	6	n.c.
LIBRERIA GIURIDICA SNC	2017/48/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	€ 181,00	€ 181,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-23	-19	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/4220117800001655/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/02/2017	21/02/2017	02/05/2017	€ 209,84	€ 209,84				10/04/2017	/	12/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-8	n.c.
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2017/1429/PA/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/03/2017	06/03/2017	06/04/2017	€ 2.781,60	€ 2.781,60				04/04/2017	/	11/04/2017	13/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	7	n.c.
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2017/1429/PA/2017/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/03/2017	06/03/2017	06/04/2017	€ 1.140,70	€ 1.140,70				04/04/2017	/	11/04/2017	13/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	7	n.c.
STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO	2017/10/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 982,80	€ 982,80				13/04/2017	/	14/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	8	15	n.c.
SMC SRL	2017/15/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	€ 2.317,13	€ 2.317,13				13/04/2017	/	14/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	-1	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2017/4 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	€ 4.304,40	€ 4.304,40				15/05/2017	/	15/05/2017	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/22/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/04/2017	06/04/2017	14/04/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				10/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/4220117800005807/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	€ 209,84	€ 209,84				19/06/2017	/	20/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/33/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/06/2017	06/06/2017	13/06/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				07/06/2017	/	12/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
FOROS SRL	2017/13/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	€ 902,80	€ 902,80				27/07/2017	/	31/07/2017	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
MEMOGRAPH	2017/261/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2017	06/07/2017	06/08/2017	€ 4.931,24	€ 4.931,24				01/08/2017	/	02/08/2017	07/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4	1	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2017/17-209984/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2017	11/07/2017	10/08/2017	€ 30.671,47	€ 30.671,47				18/07/2017	/	31/07/2017	10/08/2017	Redditi da lavoro dipendente	-10	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000740/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/09/2017	06/09/2017	06/10/2017	€ 140.288,00	€ 140.288,00				18/09/2017	/	20/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-7	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000744/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/09/2017	06/09/2017	06/10/2017	€ 7.617,32	€ 7.617,32				04/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/C12020171000870650/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/09/2017	07/09/2017	06/10/2017	€ 29,28	€ 29,28				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000098/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/09/2017	23/10/2017	22/11/2017	€ 130,00	€ 130,00				03/11/2017	/	14/11/2017	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
CARDIA EMILIANO	2017/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 555,55	€ 555,55				15/11/2017	/	17/11/2017	07/12/2017	Redditi da lavoro dipendente	-20	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/60/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/10/2017	06/10/2017	12/10/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				09/10/2017	/	11/10/2017	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000987/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 7.617,32	€ 7.617,32				22/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2017/PA8 / E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				15/11/2017	/	28/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
TEA PRODUCTION SOC.COOP	2017/9 - 2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 2.537,60	€ 2.537,60				28/11/2017	/	28/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
IKEA ITALIA RETAIL SRL	2017/221318/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 285,00	€ 285,00				16/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-8	0	n.c.
GIEMME DI D'AGOSTINO F SRL	2017/05/0000690/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 6.832,00	€ 6.832,00				01/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-23	-17	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2016/4220117800023738/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	€ 209,84	€ 209,84				13/02/2017	/	14/02/2017	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	18	28	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600001100/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 6.852,11	€ 6.852,11				14/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-22	-18	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600001100/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 147,89	€ 147,89				14/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-22	-18	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600001101/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 6.186,00	€ 6.186,00				14/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-22	-18	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700009093-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2017	07/12/2017	05/01/2018	€ 17,72	€ 17,72				12/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000029/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00				06/03/2017	/	13/03/2017	15/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000030/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	€ 11.500,00	€ 11.500,00				06/03/2017	/	13/03/2017	15/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	6	n.c.
GO SRL	2017/FATTPA 6_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2017	07/02/2017	09/03/2017	€ 1.647,00	€ 1.647,00				20/02/2017	/	27/02/2017	09/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2017/1000000164/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2017	10/02/2017	12/03/2017	€ 2.440,00	€ 2.440,00				13/02/2017	/	07/03/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000258/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 10.322,00	€ 10.322,00				04/04/2017	/	05/04/2017	07/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1	1	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2017/FATTPA 3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	30/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELESETTELAGHI SRL	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 512,40	€ 512,40				30/03/2017	/	31/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
BIBLION S.C.	2017/14/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/03/2017	10/03/2017	09/04/2017	€ 3.405,83	€ 3.405,83				14/03/2017	/	04/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/5/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/03/2017	07/03/2017	13/03/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				09/03/2017	/	09/03/2017	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2016/0000102/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	07/04/2016	08/04/2016	08/05/2016	€ 234,75	€ 234,75				/	07/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	303
EASY NITE S.R.L.	2016/0000103/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	07/04/2016	08/04/2016	08/05/2016	€ 36,60	€ 36,60				/	07/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	303
EASY NITE S.R.L.	2016/0000106/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	07/04/2016	08/04/2017	08/05/2017	€ 158,20	€ 158,20				/	13/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-56
NUOVA FACTORY S.R.L.	2017/08/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 341,60	€ 341,60				13/06/2017	/	14/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/8/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/06/2017	07/06/2017	13/06/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				08/06/2017	/	09/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/422011780009889/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2017	20/06/2017	30/08/2017	€ 209,84	€ 209,84				03/08/2017	/	08/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	0	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	2017/790/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/07/2017	07/07/2017	06/08/2017	€ 300,00	€ 300,00				12/07/2017	/	31/07/2017	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED. CTOM.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA S. ANNA	2017/FEL/2017/2151/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	€ 4.502,00	€ 4.502,00				27/07/2017	/	08/08/2017	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2017/17-211278/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	€ 26.575,22	€ 26.575,22				30/08/2017	/	04/09/2017	08/09/2017	Redditi da lavoro dipendente	-6	-2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/4220117800013819/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	€ 209,84	€ 209,84				16/11/2017	/	20/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	66	70	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2017/EX37058/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2017	10/08/2017	18/09/2017	€ 264,23	€ 264,23				07/09/2017	/	13/09/2017	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.	2017/127/WEB/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	€ 70,00	€ 70,00				13/10/2017	/	18/10/2017	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11	18	n.c.
CARDIA EMILIANO	2017/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2017	12/09/2017	12/10/2017	€ 555,55	€ 555,55				26/09/2017	/	26/09/2017	28/09/2017	Redditi da lavoro dipendente	-16	-14	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2017/700160/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2017	19/09/2017	13/11/2017	€ 9.472,70	€ 9.472,70				08/11/2017	/	09/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
CARDIA EMILIANO	2017/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 555,55	€ 555,55				06/12/2017	/	07/12/2017	12/12/2017	Redditi da lavoro dipendente	0	5	n.c.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI"	2017/42/PA/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 5.734,00	€ 5.734,00				09/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GRAFFIO S.N.C. - EDIZIONI DEL GRAFFIO	2016/36 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/12/2016	13/12/2016	12/01/2017	€ 750,00	€ 750,00				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	48	50	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600001107/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	€ 7.617,32	€ 7.617,32				07/12/2017	/	13/12/2017	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.
ARTELEGGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/1/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	€ 5.210,01	€ 5.210,01				03/03/2017	/	08/03/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
BIBLION S.C.	2017/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/02/2017	09/02/2017	11/03/2017	€ 3.405,84	€ 3.405,84				21/02/2017	/	27/02/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000006-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				14/03/2017	/	03/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/0010104523201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2017	10/03/2017	07/04/2017	€ 378,03	€ 378,03				27/03/2017	/	28/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
CANALE ITALIA S.R.L.	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2017	14/03/2017	13/04/2017	€ 305,00	€ 305,00				18/05/2017	/	22/05/2017	25/05/2017	Acquisto di beni e servizi	39	42	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO	2017/FEL/2017/1822/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/06/2017	09/06/2017	09/07/2017	€ 4.502,00	€ 4.502,00				28/06/2017	/	03/07/2017	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700015/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 345,00	€ 345,00				31/07/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 345,00	€ 345,00				01/08/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 345,00	€ 345,00				02/08/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2017/17-208803/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 20.742,07	€ 20.742,07				28/06/2017	/	10/07/2017	13/07/2017	Redditi da lavoro dipendente	-3	0	n.c.
SMC SRL	2017/22/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/08/2017	08/08/2017	07/09/2017	€ 3.660,72	€ 3.660,72				31/08/2017	/	05/09/2017	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000993/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 140.288,00	€ 140.288,00				22/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000994/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 140.288,00	€ 140.288,00				22/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO	2017/17121473/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	€ 579,50	€ 579,50				29/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	-2	n.c.
SMC SRL	2017/01/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/01/2017	23/01/2017	06/02/2017	€ 12.625,71	€ 12.625,71				01/02/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
VIDEOINWEB S.R.L.	2017/FATTPA3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 29.804,60	€ 29.804,60				10/02/2017	/	17/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
REKORDATA S.R.L.	2017/00102/2017/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/02/2017	09/02/2017	31/03/2017	€ 1.073,58	€ 1.073,58				28/03/2017	/	29/03/2017	03/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	3	n.c.
CREA.MI S.R.L.	2017/000105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	€ 55.240,82	€ 55.240,82				09/06/2017	/	15/06/2017	19/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68	72	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERI PENSATORI "PAUL VALERY"	2017/1/2017 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 13.754,00	€ 13.754,00				19/04/2017	/	19/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5	7	n.c.
CRESCIMANNO ENRICO	2017/1/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	09/03/2017	10/03/2017	24/03/2017	€ 6.305,58	€ 6.305,58				17/03/2017	/	29/03/2017	03/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	10	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	2017/400/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2017	10/05/2017	09/06/2017	€ 500,00	€ 500,00				11/05/2017	/	05/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
STUDIO LEGALE CIARAMELLA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/06/2017		15/07/2017	€ 1.395,68	€ 1.395,68				29/06/2017	/	10/07/2017	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	2	n.c.
ARTEC DI OSSOLA SERGIO	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/08/2017	09/08/2017	15/09/2017	€ 1.111,19	€ 1.111,19				08/09/2017	/	13/09/2017	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700002670-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2017	10/10/2017	08/11/2017	€ 66,87	€ 66,87				26/10/2017	/	02/11/2017	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700002716-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2017	10/10/2017	08/11/2017	€ 182,28	€ 182,28				23/10/2017	/	02/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700002776-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2017	10/10/2017	08/11/2017	€ 139,40	€ 139,40				27/10/2017	/	02/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700002794-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2017	10/10/2017	08/11/2017	€ 280,99	€ 280,99				27/10/2017	/	02/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
QUII GROUP S.P.A.	2017/17-213408/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2017	13/10/2017	12/11/2017	€ 16.865,16	€ 16.865,16				18/10/2017	/	31/10/2017	10/11/2017	Redditi da lavoro dipendente	-12	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700006136-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	09/11/2017	11/11/2017	€ 1.180,54	€ 1.180,54				23/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18	26	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700006090-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	09/11/2017	11/12/2017	€ 4.818,74	€ 4.818,74				29/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700006117-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	09/11/2017	11/12/2017	€ 1.129,55	€ 1.129,55				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700006123-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	09/11/2017	11/12/2017	€ 90,26	€ 90,26				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700006145-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	09/11/2017	11/12/2017	€ 1.491,02	€ 1.491,02				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	1	n.c.
ENERGETIC S.P.A.	2017/EX56197/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	15/11/2017	19/12/2017	€ 4.338,93	€ 4.338,93				24/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-7	n.c.
QUII GROUP S.P.A.	2017/17-214657/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	€ 27.754,90	€ 27.754,90				24/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Redditi da lavoro dipendente	-21	-9	n.c.
DITTA EUROTECNO	2016/535/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/12/2016	09/12/2016	09/01/2017	€ 1.007,44	€ 1.007,44				30/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22	24	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2016/006868/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/12/2016	15/12/2016	14/01/2017	€ 635,78	€ 635,78				23/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	13	19	n.c.
EDIFIR - EDIZIONI FIRENZE SRL	2016/42/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/12/2016	14/12/2016	28/01/2017	€ 854,00	€ 854,00				23/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	6	11	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC000062744/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2017	23/01/2017	01/04/2017	€ 404,63	€ 404,63				17/03/2017	/	29/03/2017	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000610544/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2017	23/01/2017	01/05/2017	€ 780,80	€ 780,80				13/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-10	n.c.
ENERGETIC S.P.A.	2017/EX03929/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2017	23/01/2017	15/02/2017	€ 21.693,03	€ 21.693,03				06/02/2017	/	09/02/2017	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
ENERGETIC S.P.A.	2017/EX03929/2017/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2017	23/01/2017	15/02/2017	€ 38,88	€ 38,88				06/02/2017	/	09/02/2017	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVASOCIETA.IT	2017/FATTPA1_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 480,00	€ 480,00				09/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 180,00	€ 180,00				01/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2017/1E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	10/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	€ 1.978,44	€ 1.978,44				27/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-21	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000687798/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/02/2017	13/02/2017	01/05/2017	€ 404,63	€ 404,63				13/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-10	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FM0000706581/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/02/2017	13/02/2017	01/05/2017	€ 56,12	€ 56,12				13/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-10	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FS0000710747/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/02/2017	13/02/2017	01/05/2017	€ 9,15	€ 9,15				13/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-10	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000671339/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/02/2017	13/02/2017	01/06/2017	€ 780,80	€ 780,80				16/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
BENSA ROSSO MAGDA	2017/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/02/2017	10/02/2017	07/04/2017	€ 780,00	€ 780,00				03/04/2017	/	05/04/2017	07/04/2017	Redditi da lavoro dipendente	-2	0	n.c.
INFOCOPY S.R.L.	2017/44/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/02/2017	22/02/2017	10/03/2017	€ 1.002,80	€ 1.002,80				20/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17	19	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/4/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	€ 3.285,57	€ 3.285,57				15/02/2017	/	16/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1030008036201602/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	€ 26,83	€ 26,83				27/03/2017	/	28/03/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	15	25	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI	2017/F/2017/61/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/03/2017	14/03/2017	13/04/2017	€ 51,80	€ 51,80				22/03/2017	/	12/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
AICQ PIEMONTESE	2017/00003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	€ 425,00	€ 425,00				08/05/2017	/	16/05/2017	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	5	12	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2017/EX18555/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2017	13/04/2017	17/05/2017	€ 14.565,85	€ 14.565,85				10/05/2017	/	12/05/2017	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2017/17-205309/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	€ 27.079,10	€ 27.079,10				10/05/2017	/	12/05/2017	18/05/2017	Redditi da lavoro dipendente	-6	0	n.c.
LE MONDE DIPLOMATIQUE	2017/F17000001533908306/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2017		19/05/2017	€ 30,00	€ 30,00				15/06/2017	/	15/06/2017	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	27	31	n.c.
LE MONDE DIPLOMATIQUE	2017/F17000001533908306/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2017		19/05/2017	€ 38,96	€ 38,96				15/06/2017	/	15/06/2017	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	27	31	n.c.
WIND & SEA TRAVEL DI LOGISTICA EVENTI SRL	2017/V10-00020/2017/S/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2017	10/05/2017	09/06/2017	€ 14.448,00	€ 14.448,00				12/05/2017	/	05/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
C.D. POGGIOBONSI SAS DI TIEZZI MASSIMO & C	2017/19/PA/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2017	10/05/2017	10/06/2017	€ 504,59	€ 504,59				14/06/2017	/	15/06/2017	19/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	9	n.c.
BENSA ROSSO MAGDA	2017/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/06/2017	10/06/2017	10/07/2017	€ 780,00	€ 780,00				03/07/2017	/	03/07/2017	10/07/2017	Redditi da lavoro dipendente	-7	0	n.c.
SOCIETÀ INTERNATIONAL PRINTING S.R.L	2017/229/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2017	10/07/2017	09/08/2017	€ 13.128,00	€ 13.128,00				25/07/2017	/	27/07/2017	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000606/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2017	10/07/2017	10/08/2017	€ 3.770,00	€ 3.770,00				01/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	20	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000606/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2017	10/07/2017	10/08/2017	€ 8.681,53	€ 8.681,53				01/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	20	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000606/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2017	10/07/2017	10/08/2017	€ 969.564,47	€ 969.564,47				01/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	20	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2017/V61/17030013/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	€ 3.993,48	€ 3.993,48				27/07/2017	/	31/07/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2017/V61/17030013/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	€ 7.987,32	€ 7.987,32				27/07/2017	/	31/07/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/2800009535/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2017	11/08/2017	30/09/2017	€ 7.808,00	€ 7.808,00				20/09/2017	/	25/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/2800009537/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2017	11/08/2017	30/09/2017	€ 7.808,00	€ 7.808,00				20/09/2017	/	25/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2017/8017188670/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	€ 1.297,56	€ 1.297,56				06/11/2017	/	08/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600001009/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/11/2017	10/11/2017	10/12/2017	€ 18.000,00	€ 18.000,00				22/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-11	-3	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600001010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/11/2017	10/11/2017	10/12/2017	€ 35.510,00	€ 35.510,00				22/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-11	-3	n.c.
SMC SRL	2017/34/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 2.393,95	€ 2.393,95				29/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-1	n.c.
ITA S.R.L.	2017/611/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	€ 720,00	€ 720,00				28/11/2017	/	07/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-15	n.c.
AGENZIA ANSA	2017/17000047/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 110.280,00	€ 110.280,00				09/02/2017	/	17/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/02/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 45,00	€ 45,00				02/03/2017	/	03/03/2017	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	9	14	n.c.
SECURSYSTEM S.R.L.	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2017	23/01/2017	29/03/2017	€ 421,14	€ 421,14				20/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000816972/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2017	13/04/2017	01/07/2017	€ 404,63	€ 404,63				13/06/2017	/	21/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FM00000837773/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2017	13/04/2017	01/07/2017	€ 53,68	€ 53,68				13/07/2017	/	13/07/2017	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	12	16	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000801311/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2017	13/04/2017	01/08/2017	€ 780,80	€ 780,80				19/07/2017	/	25/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-1	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	€ 976,00	€ 976,00				04/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2017/20178/C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				04/05/2017	/	16/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000881131/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2017	22/05/2017	01/08/2017	€ 404,63	€ 404,63				19/07/2017	/	25/07/2017	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000865774/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2017	22/05/2017	01/09/2017	€ 780,80	€ 780,80				09/08/2017	/	11/08/2017	01/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.

Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore - ANNO 2017

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ENERGETIC S.P.A	2017/EX23548/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2017	17/05/2017	20/06/2017	€ 4.666,77	€ 4.666,77				30/05/2017	/	12/06/2017	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0001081218/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2017	21/08/2017	01/11/2017	€ 404,63	€ 404,63				17/10/2017	/	26/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FS0001109117/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2017	21/08/2017	01/11/2017	€ 9,15	€ 9,15				17/10/2017	/	26/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0001066611/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2017	21/08/2017	01/12/2017	€ 780,80	€ 780,80				24/11/2017	/	28/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	11/08/2017	11/08/2017	10/09/2017	€ 62,70	€ 62,70				/	21/09/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	11
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0001129385/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2017	13/09/2017	01/01/2018	€ 780,80	€ 780,80				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-14	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0001143533/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2017	13/09/2017	01/12/2017	€ 404,63	€ 404,63				24/11/2017	/	28/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
QUII GROUP S.P.A.	2017/17-212214/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	€ 25.614,89	€ 25.614,89				26/09/2017	/	04/10/2017	13/10/2017	Redditi da lavoro dipendente	-10	-1	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/54/E/1	PPRS - PARCELLA	R	11/09/2017	11/09/2017	18/09/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				15/09/2017	/	15/09/2017	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2016/FC0000424033/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2016	12/10/2016	01/02/2017	€ 780,80	€ 780,80				24/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0001214101/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2017	12/10/2017	01/01/2018	€ 404,63	€ 404,63				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-14	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FS0001242698/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2017	12/10/2017	01/01/2018	€ 9,15	€ 9,15				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-14	n.c.
GAFFOGLIO CARLO DESIGN	2017/000002-2017-SEZPA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	€ 2.200,00	€ 2.200,00				16/10/2017	/	06/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/580866/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2017	16/10/2017	10/12/2017	€ 729,56	€ 729,56				01/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	2	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2017/EX48430/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2017	17/10/2017	20/11/2017	€ 264,23	€ 264,23				02/11/2017	/	14/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2016/FC0000493550/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/11/2016	16/11/2016	01/02/2017	€ 404,63	€ 404,63				24/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2016/FC0000475961/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/11/2016	16/11/2016	01/03/2017	€ 780,80	€ 780,80				17/02/2017	/	24/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
GENIUS S.R.L.	2015/1/1034/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	11/12/2015		31/03/2017	€ 41,60	€ 41,60				/	28/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-3
CSI - PIEMONTE	2017/560001120/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 9.884,83	€ 9.884,83				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-27	-23	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/560001121/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 30.000,00	€ 30.000,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-27	-23	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/560001122/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 136.790,00	€ 136.790,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2017/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	€ 976,00	€ 976,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
BIGIO ING MASSIMO	2017/15/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	12/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 469,70	€ 469,70				/	10/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	16
M&T BLU S.A.S DI ALESSANDRA ORITI & C.	2017/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 976,00	€ 976,00				09/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
SO.G.ED. SRL	2017/FATTPA1_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 85,00	€ 85,00				09/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2017/V61/17030001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 11.980,72	€ 11.980,72				16/02/2017	/	20/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2016/24MN/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/02/2016	24/02/2017	26/03/2017	€ 976,00	€ 976,00				27/02/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1	3	n.c.
FORMEL S.R.L.	2017/2017-105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	€ 302,00	€ 302,00				22/02/2017	/	13/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2017/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	€ 254,16	€ 254,16				04/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/17//E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L	2017/1271/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2017	04/05/2017	12/06/2017	€ 570,96	€ 570,96				12/06/2017	/	13/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1	4	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				22/05/2017	/	05/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2017/24MN/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				20/09/2017	/	22/09/2017	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	103	108	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2017/FATTPA4_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				19/05/2017	/	06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
MEDIA LEADER S.R.L. SOC. UNIPERSONALE QUARTA RETE	2017/02/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 4.270,00	€ 4.270,00				19/05/2017	/	06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.

Legenda:
 Colonne gialle:
 il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
 n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
BENSA ROSSO MAGDA	2017/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	€ 780,00	€ 780,00				14/06/2017	/	16/06/2017	23/06/2017	Redditi da lavoro dipendente	2	9	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/280000567/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	18/05/2017	14/07/2017	€ 2.821,20	€ 2.821,20				06/07/2017	/	07/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2017/2017/9/C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2017	22/05/2017	21/06/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				23/05/2017	/	13/06/2017	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000947/530/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2017	13/06/2017	01/09/2017	€ 404,63	€ 404,63				09/08/2017	/	11/08/2017	01/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000932/507/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2017	13/06/2017	01/10/2017	€ 780,80	€ 780,80				21/09/2017	/	25/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
CEL COMMERCIALE S.R.L.	2017/1147/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 846,68	€ 846,68				26/06/2017	/	04/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SMC SRL	2017/19/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 7.095,03	€ 7.095,03				05/07/2017	/	07/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0001014/126/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2017	13/07/2017	01/10/2017	€ 404,63	€ 404,63				21/09/2017	/	25/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000999/484/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2017	13/07/2017	01/11/2017	€ 780,80	€ 780,80				17/10/2017	/	26/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
AGENZIA ANSA	2017/1700037/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	€ 110.280,00	€ 110.280,00				26/07/2017	/	08/08/2017	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A.	2017/10 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2017	12/07/2017	31/07/2017	€ 4.304,40	€ 4.304,40				27/07/2017	/	09/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	9	11	n.c.
MEDIACONSULT S.R.L.	2017/0784/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	€ 1.334,00	€ 1.334,00				16/10/2017	/	31/10/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/3E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	13/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	€ 1.978,44	€ 1.978,44				27/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-21	n.c.
QUII GROUP S.P.A.	2017/17-201969/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	€ 25.063,58	€ 22.279,20			2016.16-202521.2016-05-12	14/03/2017	/	16/03/2017	20/03/2017	Redditi da lavoro dipendente	-2	2	n.c.
ENERGETIC S.P.A.	2017/EX08552/2/017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/02/2017	15/02/2017	22/03/2017	€ 30.686,14	€ 30.686,14				07/03/2017	/	20/03/2017	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000750/086/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/03/2017	14/03/2017	01/06/2017	€ 404,63	€ 404,63				16/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2017/FC0000734/065/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/03/2017	14/03/2017	01/07/2017	€ 780,80	€ 780,80				13/06/2017	/	21/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
ENERGETIC S.P.A.	2017/EX14106/2/017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/03/2017	15/03/2017	24/04/2017	€ 23.447,12	€ 23.447,12				27/03/2017	/	14/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-3	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2017/14/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	13/03/2017	16/03/2017	29/03/2017	€ 2.190,38	€ 2.190,38				24/03/2017	/	29/03/2017	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
SOI S.P.A.	2017/105/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 490,00	€ 490,00				08/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2017/FEP/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2017	13/04/2017	13/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2017/700061/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	€ 4.736,35	€ 4.736,35				26/05/2017	/	30/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	11	13	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2017/700061/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	€ 4.736,35	€ 4.736,35				26/05/2017	/	30/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	11	13	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2017/17FP00002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				04/05/2017	/	16/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
RETE 7 S.P.A.	2017/FATTPA/3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2017	04/07/2017	03/08/2017	€ 4.392,00	€ 4.392,00				24/07/2017	/	25/07/2017	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/3/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2017	17/06/2017	17/07/2017	€ 2.338,06	€ 2.338,06				05/07/2017	/	07/07/2017	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ENERGETIC S.P.A.	2017/EX29835/2/017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2017	19/06/2017	24/07/2017	€ 3.553,39	€ 3.553,39				03/07/2017	/	14/07/2017	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	n.c.
MEDIACONSULT S.R.L.	2017/0648/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2017	13/07/2017	12/08/2017	€ 900,00	€ 900,00				13/07/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
LAB TRAVEL SRL	2017/00049/P5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	€ 11.340,00	€ 11.340,00				11/10/2017	/	03/11/2017	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
NOVA AEG S.P.A	2017/617003108/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	€ 7.960,00	€ 7.960,00				11/05/2017	/	15/05/2017	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0125045/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2017	22/04/2017	22/05/2017	€ 847,36	€ 847,36				19/06/2017	/	20/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	29	35	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0143795/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2017	22/04/2017	22/05/2017	€ 0,03	€ 0,03				19/06/2017	/	20/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	29	35	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2017/24MN/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 976,00	€ 976,00				20/09/2017	/	22/09/2017	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	119	124	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0129107/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2017	22/04/2017	26/06/2017	€ 4.058,62	€ 4.058,62				16/06/2017	/	19/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V/2/546114/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 211,22	€ 211,22				14/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2017/700107/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2017	27/06/2017	13/11/2017	€ 6.486,53	€ 6.486,53				08/11/2017	/	09/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2017/700107/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2017	27/06/2017	13/11/2017	€ 2.986,17	€ 2.986,17				08/11/2017	/	09/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/000014/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2017	14/06/2017	14/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				15/06/2017	/	07/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE00187/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2017	21/06/2017	14/09/2017	€ 2.589,51	€ 2.589,51				08/09/2017	/	11/09/2017	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
SAVI CORNICI F.LLI BILANZUOLI SANTE E LUIGI SNC	2017/502/1/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	14/06/2017	15/06/2017	20/07/2017	€ 210,94	€ 210,94				/	17/07/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-3
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE00224/40/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2017	29/07/2017	14/09/2017	€ 3.660,00	€ 2.968,16			2017.PAE0024193.2017-08-30	08/09/2017	/	11/09/2017	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/001196/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2017	18/07/2017	14/09/2017	€ 35,51	€ 35,51				08/09/2017	/	13/09/2017	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE00260/55/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2017	18/08/2017	14/11/2017	€ 2.497,63	€ 2.497,63				02/11/2017	/	06/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0329423/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2017	29/08/2017	18/09/2017	€ 499,33	€ 499,33				15/09/2017	/	15/09/2017	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/617007785/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2017	18/08/2017	20/09/2017	€ 11.614,49	€ 11.614,49				07/09/2017	/	13/09/2017	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-2	n.c.
ENI GAS E LUCE S.P.A	2017/P17003126/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2017	17/08/2017	25/09/2017	€ 4,88	€ 4,88				18/09/2017	/	19/09/2017	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0314671/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2017	29/08/2017	25/10/2017	€ 1.021,27	€ 1.021,27				16/11/2017	/	20/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	26	30	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0328049/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2017	29/08/2017	25/10/2017	€ 4.236,97	€ 4.236,97				19/10/2017	/	23/10/2017	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
BIGIO ING MASSIMO	2017/400/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	€ 219,60	€ 219,60				11/10/2017	/	17/10/2017	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
CLOCK TIME SNC	2017/193/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2017	14/09/2017	14/10/2017	€ 602,70	€ 602,70				11/10/2017	/	17/10/2017	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2017/EX43627/2/017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2017	22/09/2017	24/10/2017	€ 264,23	€ 264,23				05/10/2017	/	10/10/2017	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	-5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE00331/48/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2017	18/10/2017	29/12/2017	€ 2.386,45	€ 2.386,45				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/170000657/5-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2017	15/11/2017	14/12/2017	€ 67,60	€ 67,60				04/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/170000662/0-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2017	15/11/2017	14/12/2017	€ 184,28	€ 184,28				04/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/170000667/9-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2017	15/11/2017	14/12/2017	€ 140,92	€ 140,92				04/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/170000669/7-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2017	15/11/2017	14/12/2017	€ 284,06	€ 284,06				04/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	-2	n.c.
STALLONE ARMANDO	2016/75/M/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	14/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	€ 1.115,32	€ 1.115,32				/	01/02/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	19
FASTWEB S.P.A.	2016/PAE00409/86/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	19/12/2016	14/03/2017	€ 2.838,40	€ 2.838,40				10/03/2017	/	14/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2016/16-211565/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	19/12/2016	18/01/2017	€ 21.217,90	€ 21.217,90				25/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Redditi da lavoro dipendente	16	21	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2016/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	27/01/2017	26/02/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				13/02/2017	/	20/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-4	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2016/16FP00006/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	14/12/2016	28/01/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5	9	n.c.
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2016/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	19/12/2016	30/01/2017	€ 724,68	€ 724,68				25/01/2017	/	07/02/2017	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	8	11	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2016/24MN/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	€ 976,00	€ 976,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3	7	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GAFFOGLIO CARLO DESIGN	2016/00004-2016-SEZPA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2016	17/12/2016	31/01/2017	€ 2.684,00	€ 2.684,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2	6	n.c.
INTERLINEA S.R.L.	2017/X-2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	€ 4.144,81	€ 4.144,81				13/03/2017	/	13/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
FORMEL S.R.L.	2017/2017-111/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	€ 302,00	€ 302,00				22/02/2017	/	16/03/2017	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
MEDIACONSULT S.R.L.	2017/0179/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 1.400,00	€ 1.400,00				16/03/2017	/	10/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	2017/216/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 300,00	€ 300,00				16/03/2017	/	10/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	2017/798/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2017	17/03/2017	15/05/2017	€ 351,36	€ 351,36				10/05/2017	/	15/05/2017	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A.	2017/3 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2017	20/03/2017	30/04/2017	€ 174,12	€ 174,12				12/04/2017	/	13/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/17/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2017	24/04/2017	24/05/2017	€ 780,96	€ 780,96				19/05/2017	/	26/05/2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2	6	n.c.
FONDAZIONE SANTEVASIO	2017/FATTPA 15_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	15/05/2017	14/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				19/05/2017	/	05/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2017/4PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	15/05/2017	14/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				22/05/2017	/	06/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/19/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	15/05/2017	14/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				22/05/2017	/	06/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001005507 2201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	17/05/2017	15/06/2017	€ 2.366,08	€ 2.366,08				30/05/2017	/	08/06/2017	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001010452 3201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	17/05/2017	15/06/2017	€ 210,77	€ 210,77				30/05/2017	/	08/06/2017	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001011239 3201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	17/05/2017	15/06/2017	€ 52,53	€ 52,53				30/05/2017	/	08/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/23/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	22/05/2017	21/06/2017	€ 775,98	€ 775,98				08/06/2017	/	14/06/2017	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
CARDIA EMILIANO	2017/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2017	25/05/2017	26/06/2017	€ 555,55	€ 555,55				14/06/2017	/	19/06/2017	26/06/2017	Redditi da lavoro dipendente	-7	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0229956 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2017	24/06/2017	18/07/2017	€ 499,28	€ 499,28				18/07/2017	/	18/07/2017	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/30/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	€ 842,00	€ 842,00				03/07/2017	/	11/07/2017	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0225131 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2017	24/06/2017	24/08/2017	€ 881,65	€ 881,65				03/08/2017	/	08/08/2017	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X0231267 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2017	24/06/2017	24/08/2017	€ 4.110,22	€ 4.110,22				02/08/2017	/	03/08/2017	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/36/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2017	19/07/2017	18/08/2017	€ 803,30	€ 803,30				01/08/2017	/	08/08/2017	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2017/645/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/09/2017	19/09/2017	19/11/2017	€ 4.499,60	€ 4.499,60				09/11/2017	/	10/11/2017	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/48/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	€ 806,53	€ 806,53				02/10/2017	/	24/10/2017	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/54/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/10/2017	17/10/2017	16/11/2017	€ 519,20	€ 519,20				10/11/2017	/	14/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	5	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2016/801615845 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2016	16/11/2016	26/12/2016	€ 594,76	€ 594,76				14/02/2017	/	15/02/2017	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	51	53	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/60/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	€ 621,20	€ 621,20				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	n.c.
MEDIARES S.C.	2016/26E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	15/12/2016	03/02/2017	€ 1.100,00	€ 1.100,00				25/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-1	n.c.
ASSOCIAZIONE MILLEPAGINE	2016/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	15/12/2016	13/02/2017	€ 3.806,40	€ 3.806,40				06/02/2017	/	08/02/2017	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2016/FATTPA 25_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	16/12/2016	15/01/2017	€ 35,00	€ 35,00				02/10/2017	/	04/10/2017	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	262	267	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2016/7X0461839 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	28/12/2016	18/01/2017	€ 876,65	€ 876,65				10/02/2017	/	13/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	26	29	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2016/7X0453240 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	28/12/2016	24/02/2017	€ 841,95	€ 841,95				13/02/2017	/	14/02/2017	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2016/7X0457582 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	28/12/2016	24/02/2017	€ 4.163,50	€ 4.163,50				16/02/2017	/	20/02/2017	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2016/7X0476965 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	28/12/2016	24/02/2017	€ 73,42	€ 73,42				13/02/2017	/	14/02/2017	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2016/85/V/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	€ 119,00	€ 119,00				28/02/2017	/	28/02/2017	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	31	33	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2016/85/V/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	€ 20,00	€ 20,00				28/02/2017	/	28/02/2017	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	31	33	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
PUBLICHERI SRL	2017/FATTPA 6_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/02/2017	20/02/2017	22/03/2017	€ 976,00	€ 976,00				22/02/2017	/	14/03/2017	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
NUOVA FACTORY S.R.L.	2017/03/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/02/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 512,40	€ 512,40				04/05/2017	/	16/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/2/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/03/2017	17/03/2017	16/04/2017	€ 1.999,38	€ 1.999,38				12/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/2/2017/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/03/2017	17/03/2017	16/04/2017	€ 3.024,81	€ 3.024,81				12/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000008-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/03/2017	17/03/2017	16/04/2017	€ 25,00	€ 25,00				31/03/2017	/	10/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	2017/FATT.ELE/2017/527/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/03/2017	28/03/2017	27/04/2017	€ 41,67	€ 41,67				05/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	n.c.
MED COMPUTER	2017/153/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 1.071,16	€ 1.071,16				10/04/2017	/	13/04/2017	28/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-17	-2	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2017/000015-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				19/05/2017	/	12/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
ITALGRAFICA S.R.L.	2017/94/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	€ 1.040,00	€ 1.040,00				07/06/2017	/	13/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/6170069467/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2017	21/07/2017	22/08/2017	€ 9.800,49	€ 9.800,49				26/07/2017	/	03/08/2017	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/6170069481/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2017	21/07/2017	22/08/2017	€ 12.753,38	€ 12.753,38				26/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	8	n.c.
EDITRICE OMNIA S.R.L.	2016/FATTPA 6_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	€ 976,00	€ 976,00				20/09/2017	/	22/09/2017	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	299	304	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM007341/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	€ 11.924,32	€ 11.924,32				16/11/2017	/	17/11/2017	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	2017/1146/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	€ 500,00	€ 500,00				22/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-5	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2017/1000000001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2017	23/01/2017	06/02/2017	€ 20.423,25	€ 20.423,25				30/01/2017	/	13/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	7	10	n.c.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE	2017/7/2017/79/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 51,80	€ 51,80				22/03/2017	/	12/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/6170005243/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	€ 8.962,84	€ 8.962,84				08/02/2017	/	09/02/2017	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 727,67	€ 727,67				09/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/2/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2017	23/01/2017	24/03/2017	€ 76.536,39	€ 76.536,39				10/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000359/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	18/04/2017	19/04/2017	04/05/2017	€ 996,14	€ 996,14				02/05/2017	/	04/05/2017	08/05/2017	Uscite per partite di giro	0	4	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2017/9e/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	11/05/2017	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	2017/74_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	€ 5.978,00	€ 5.978,00				09/05/2017	/	12/05/2017	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
LA SESIA S.R.L	2017/3PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	12/05/2017	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000368/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	18/04/2017	15/05/2017	19/05/2017	€ 573,23	€ 573,23				17/05/2017	/	17/05/2017	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2017/FEP/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/05/2017	18/05/2017	17/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				22/05/2017	/	12/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/9/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/05/2017	18/05/2017	17/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				22/05/2017	/	12/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2017/000361/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/05/2017	22/05/2017	30/06/2017	€ 4.435,92	€ 4.435,92				15/06/2017	/	21/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2017/000362/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/05/2017	26/05/2017	30/06/2017	€ 1.932,48	€ 1.932,48				15/06/2017	/	21/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 286,37	€ 286,37				28/07/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
CLOCK TIME SNC	2017/170/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	€ 602,70	€ 602,70				28/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	11	n.c.

Legenda:
Colonne gialle:
il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ERREBIAN S.P.A.	2017/V/2/570753/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2017	18/09/2017	17/11/2017	€ 215,88	€ 215,88				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	4	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617010073/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2017	22/09/2017	24/10/2017	€ 11.289,08	€ 11.289,08				05/10/2017	/	10/10/2017	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	-6	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000001-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 25,00	€ 25,00				01/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
AL&DO COMMUNICATION S.R.L.	2017/1PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 768,60	€ 768,60				11/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2017/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				04/05/2017	/	15/05/2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2017/FATTPA 3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2017	19/04/2017	19/05/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				04/05/2017	/	12/05/2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2017/FATTPA 2_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	€ 427,00	€ 427,00				11/05/2017	/	23/05/2017	25/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC COOP	2017/49 /D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	€ 366,00	€ 366,00				07/06/2017	/	07/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO M V S.N.C.	2017/FATTPA 5_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				22/05/2017	/	07/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2017/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	€ 254,16	€ 254,16				22/05/2017	/	07/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001012323/0201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/05/2017	23/05/2017	19/06/2017	€ 754,00	€ 754,00				05/06/2017	/	12/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001013275/9201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/05/2017	23/05/2017	19/06/2017	€ 470,29	€ 191,45			2017.02068A_001013/2759.2017-03-29	29/05/2017	/	14/06/2017	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
TVL GROUP SRL	2017/39/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/06/2017	19/06/2017	19/07/2017	€ 1.617,67	€ 1.617,67				06/07/2017	/	07/07/2017	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A.	2017/8 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	€ 2.152,20	€ 2.152,20				19/07/2017	/	25/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5	11	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617005731/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/06/2017	22/06/2017	25/07/2017	€ 7.168,37	€ 7.168,37				05/07/2017	/	14/07/2017	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
CENTRO REGIONALE ANTIDOPING ALESSANDRO BERTINARIA	2017/461/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2017	19/07/2017	18/08/2017	€ 496,40	€ 496,40				27/07/2017	/	08/08/2017	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/6/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	€ 1.923,45	€ 1.923,45				25/10/2017	/	02/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE	2017/7/2017/522/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/09/2017	20/09/2017	20/10/2017	€ 51,80	€ 51,80				03/10/2017	/	17/10/2017	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617010180/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/09/2017	22/09/2017	24/10/2017	€ 8.607,01	€ 8.607,01				03/10/2017	/	04/10/2017	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-6	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/4/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	€ 5.403,84	€ 5.403,84				20/10/2017	/	25/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	4	n.c.
ITA S.R.L.	2017/431/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/09/2017	27/09/2017	27/10/2017	€ 720,00	€ 720,00				03/10/2017	/	25/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	4	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2017/XML/5/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/09/2017	28/09/2017	28/10/2017	€ 5.521,72	€ 5.521,72				20/10/2017	/	25/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2016/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2016	20/03/2017	19/04/2017	€ 1.268,80	€ 1.268,80				29/03/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2016/24MN/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	€ 1.952,00	€ 1.952,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	71	75	n.c.
CERMA SAS DI CERVELLIN M. & C.	2017/064/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	€ 1.245,62	€ 1.245,62				08/11/2017	/	09/11/2017	17/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9	-1	n.c.
IL NUOVO MANIFESTO SOCIETA' COOPERATIVA	2017/15/E/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	€ 269,10	€ 269,10				24/11/2017	/	28/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	10	12	n.c.
FAMA' LINOLEUM S.N.C. DI FAMA' R. & C.	2017/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2017	20/10/2017	19/11/2017	€ 760,30	€ 760,30				10/11/2017	/	14/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	2	n.c.
ITALIANA EDITRICE S.P.A.	2017/101175019/0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2017	21/10/2017	20/11/2017	€ 599,97	€ 599,97				24/11/2017	/	28/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8	10	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2017/850351/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	19/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	€ 449,00	€ 449,00				05/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15	18	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore - ANNO 2017

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CLOCK TIME SNC	2017/237/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	€ 100,96	€ 100,96				17/11/2017	/	21/11/2017	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	2016/79 /P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	20/12/2016	03/02/2017	€ 15.000,00	€ 15.000,00				23/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
TIPOGRAFIA EDITRICE BAIMA RONCHETTI & C. S.N.C	2016/000021-2016-FC/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	21/12/2016	04/02/2017	€ 1.275,00	€ 1.275,00				23/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2016/6160025610/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	22/12/2016	19/01/2017	€ 8.083,66	€ 8.083,66				24/01/2017	/	02/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	14	20	n.c.
LA SESIA S.R.L	2016/6PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	19/12/2016	28/01/2017	€ 634,40	€ 634,40				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5	9	n.c.
NEWS S.R.L.	2016/E-13/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	19/12/2016	28/01/2017	€ 427,00	€ 427,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5	9	n.c.
PUBLICHIERI SRL	2016/FATTPA 14_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	19/12/2016	28/01/2017	€ 976,00	€ 976,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5	9	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2016/FM005555/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/12/2016	22/12/2016	30/01/2017	€ 939,25	€ 939,25				25/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/6170008194/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/01/2017	24/01/2017	20/02/2017	€ 6.312,85	€ 6.312,85				08/02/2017	/	13/02/2017	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2017/FATTPA 1_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	€ 427,00	€ 427,00				14/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
R.D.T. RIPARIAMO DI TUTTO DI RULLO PIETRO PAOLO & C. SAS	2017/21/G 2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	20/02/2017	20/02/2017	03/04/2017	€ 845,46	€ 845,46				/	05/04/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	2
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.	2017/273/PAS/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	20/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	€ 24,00	€ 24,00				/	07/04/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	14
DINOI FERNANDO	2017/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2017	20/03/2017	19/04/2017	€ 834,44	€ 834,44				23/03/2017	/	10/04/2017	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2017/17FP00001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2017	22/03/2017	21/04/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				29/03/2017	/	10/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
CLOCK TIME SNC	2017/97/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 825,21	€ 825,21				25/05/2017	/	05/06/2017	09/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-6	-2	n.c.
OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	2017/1/e/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	€ 3.172,00	€ 3.172,00				04/05/2017	/	15/05/2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/6170036909/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2017	22/04/2017	24/05/2017	€ 6.912,46	€ 6.912,46				11/05/2017	/	15/05/2017	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E0003002017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2017	27/04/2017	27/05/2017	€ 2.287,50	€ 2.287,50				11/05/2017	/	22/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
GTT S.P.A.	2017/2017000293/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 1.200,00	€ 1.200,00				25/07/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2017/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				28/06/2017	/	10/07/2017	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM005178/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	€ 11.924,32	€ 11.924,32				02/08/2017	/	08/08/2017	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-1	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L	2017/003334/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	€ 987,88	€ 987,88				10/08/2017	/	11/08/2017	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-2	n.c.
BON TON PIETRINI 1958 - CATERING & BANQUETING	2017/13/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 1.045,00	€ 1.045,00				16/11/2017	/	24/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
BELLUCCI SPA	2017/4/1685/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	€ 3.650,61	€ 3.650,61				07/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-11	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/6170139948/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2017	22/11/2017	23/12/2017	€ 6.083,10	€ 6.083,10				05/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-11	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2017/14 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2017	20/11/2017	30/11/2017	€ 86,34	€ 86,34				21/11/2017	/	21/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
LIM EDITRICE S.R.L	2016/2/35/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	20/12/2016	03/02/2017	€ 1.400,00	€ 1.400,00				23/01/2017	/	07/02/2017	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4	7	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2016/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	27/12/2016	05/02/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2016/8016183776/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	20/12/2016	19/01/2017	€ 751,19	€ 751,19				14/02/2017	/	15/02/2017	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	27	29	n.c.
HARPER COLLINS ITALIA SPA	2016/FATTPA 1_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	€ 4.551,50	€ 4.551,50				02/02/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	14	19	n.c.
HARPER COLLINS ITALIA SPA	2016/FATTPA 1_16/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	21/12/2016	20/01/2017	€ 1.036,00	€ 1.036,00				02/02/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	14	19	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2016/FATTPA 22_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	24/05/2017	23/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				29/05/2017	/	12/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2016/00007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/12/2016	20/12/2016	29/01/2017	€ 732,00	€ 732,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/62/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/02/2017	27/02/2017	28/04/2017	€ 39.272,25	€ 39.272,25				13/04/2017	/	18/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/62/A/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/02/2017	27/02/2017	28/04/2017	€ 39.924,10	€ 39.924,10				13/04/2017	/	18/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2017/164 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	€ 499,20	€ 499,20				14/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617002819 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2017	24/03/2017	24/04/2017	€ 6.274,40	€ 6.274,40				11/04/2017	/	14/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617002824 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2017	24/03/2017	24/04/2017	€ 8.244,56	€ 8.244,56				10/04/2017	/	12/04/2017	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-5	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2016/XML/8/201 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2016	22/04/2016	22/05/2016	€ 13.884,47	€ 13.884,47			2016.XML/9/2016.201 6-05-11	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TELESETTELAGHI SRL	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2017	22/05/2017	21/06/2017	€ 73,20	€ 73,20				23/05/2017	/	13/06/2017	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
TELESETTELAGHI SRL	2017/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	€ 512,40	€ 512,40				24/05/2017	/	14/06/2017	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2017/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2017	26/05/2017	23/06/2017	€ 593,42	€ 593,42				15/06/2017	/	16/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617004819 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2017	23/05/2017	24/06/2017	€ 7.942,74	€ 7.942,74				05/06/2017	/	12/06/2017	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-5	n.c.
TVL GROUP SRL	2017/30/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	€ 14.065,10	€ 14.065,10				16/06/2017	/	20/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
TVL GROUP SRL	2017/30/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	€ 6.494,36	€ 6.494,36				16/06/2017	/	20/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERRUCCHIO SRL	2016/62 PA PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	-€ 78,00	-€ 78,00			2016.42 PA PA.2016- 04-30	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617005945 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/06/2017	24/06/2017	25/07/2017	€ 5.288,90	€ 5.288,90				05/07/2017	/	14/07/2017	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2016/005151989 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/08/2016	05/09/2016	05/10/2016	€ 1.170,92	€ 589,25			2016.0039501993.20 16-10-20	08/02/2017	/	09/02/2017	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	127	131	n.c.
STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO	2017/33/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	€ 673,92	€ 603,72			2017.38/2017.2017- 10-14	17/10/2017	/	24/10/2017	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2017/005251979 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2017	28/09/2017	28/10/2017	€ 7.609,14	€ 7.609,14				05/10/2017	/	24/10/2017	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
EDIZIONI AMBIENTE SRL	2016/2056/16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2016	22/11/2016	22/12/2016	€ 84,00	€ 84,00				07/02/2017	/	09/02/2017	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	49	53	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2016/801616691 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2016	22/11/2016	22/12/2016	€ 325,78	€ 325,78				14/02/2017	/	15/02/2017	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	55	57	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2017/17FP00005 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2017	04/12/2017	03/01/2018	€ 1.244,40	€ 1.244,40				06/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	-20	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617014008 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2017	22/11/2017	27/12/2017	€ 7.276,36	€ 7.276,36				05/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	-15	n.c.
SIC S.R.L.	2016/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/12/2016	23/12/2016	01/02/2017	€ 427,00	€ 427,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2016/FEP/48/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/12/2016	03/02/2017	05/03/2017	€ 48,00	€ 48,00				10/03/2017	/	15/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	10	12	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVASOCIETA.IT	2016/FATTPA 12_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/12/2016	22/12/2016	21/01/2017	€ 30,00	€ 30,00				09/02/2017	/	15/02/2017	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	25	27	n.c.
ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C SNC	2016/52/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	€ 2.015,92	€ 2.015,92				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5	9	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2016/900000284 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2016	10/04/2017	18/04/2017	€ 6,30	€ 6,30				12/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/5/1/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 90,00	€ 90,00				01/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELERRADIOASTI S.R.L. PRIMARADIO	2017/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 402,60	€ 402,60				09/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900000281 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2017	23/01/2017	24/03/2017	€ 7,90	€ 7,90				22/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900000277 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2017	23/01/2017	24/03/2017	€ 6,30	€ 6,30				22/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A.	2017/FM000944/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 1.906,75	€ 1.906,75				30/03/2017	/	31/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
RETE 7 S.P.A.	2017/FATTPA 1_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	€ 5.856,00	€ 5.856,00				14/03/2017	/	29/03/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	n.c.
SO.G.ED. SRL	2017/FATTPA 5_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2017	20/03/2017	19/04/2017	€ 976,00	€ 976,00				29/03/2017	/	10/04/2017	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900002459 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2017	23/02/2017	24/04/2017	€ 72,40	€ 72,40				12/04/2017	/	13/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900002410 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2017	23/02/2017	24/04/2017	€ 37,29	€ 37,29				12/04/2017	/	13/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
FINEGL EDITORIALE SPA	2017/24MN/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	€ 976,00	€ 976,00				14/03/2017	/	27/03/2017	31/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.

Legenda:
Colonne gialle:
il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TEA PRODUCTION SOC.COOP	2017/5 - 2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	€ 2.309,21	€ 2.309,21				18/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900004742 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2017	23/03/2017	22/05/2017	€ 104,00	€ 104,00				17/05/2017	/	22/05/2017	25/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900005218 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2017	23/03/2017	22/05/2017	€ 6,30	€ 6,30				17/05/2017	/	22/05/2017	25/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
SINERVIS CONSULTING	2017/99/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2017	05/04/2017	30/04/2017	€ 3.562,40	€ 3.562,40				12/04/2017	/	18/04/2017	28/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-12	-2	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900007074 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2017	23/04/2017	22/06/2017	€ 166,30	€ 166,30				09/06/2017	/	13/06/2017	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900007447 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2017	23/04/2017	22/06/2017	€ 6,30	€ 6,30				09/06/2017	/	14/06/2017	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
ITA S.R.L.	2017/302/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 1.140,00	€ 1.140,00				12/06/2017	/	29/06/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2017/154/P7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	€ 14.750,00	€ 14.750,00				30/05/2017	/	12/06/2017	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900009406 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2017	24/05/2017	23/07/2017	€ 132,10	€ 132,10				19/07/2017	/	20/07/2017	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900009701 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2017	24/05/2017	23/07/2017	€ 6,30	€ 6,30				20/07/2017	/	20/07/2017	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
SGS ITALIA S.P.A.	2017/71700074/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	€ 951,60	€ 951,60				30/05/2017	/	12/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-2	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900011699 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2017	23/06/2017	22/08/2017	€ 66,70	€ 66,70				02/08/2017	/	03/08/2017	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900011932 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2017	23/06/2017	22/08/2017	€ 6,30	€ 6,30				02/08/2017	/	03/08/2017	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900014034 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2017	23/07/2017	21/09/2017	€ 52,90	€ 52,90				15/09/2017	/	18/09/2017	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900014201 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2017	23/07/2017	21/09/2017	€ 6,30	€ 6,30				15/09/2017	/	18/09/2017	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900016287 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2017	23/08/2017	22/10/2017	€ 15,20	€ 15,20				13/10/2017	/	17/10/2017	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900016446 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2017	23/08/2017	22/10/2017	€ 6,30	€ 6,30				13/10/2017	/	17/10/2017	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900018381 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2017	23/09/2017	22/11/2017	€ 63,00	€ 63,00				16/11/2017	/	17/11/2017	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900018513 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2017	23/09/2017	22/11/2017	€ 6,30	€ 6,30				16/11/2017	/	17/11/2017	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2015/900011917 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2015	01/08/2017	10/08/2017	€ 138,90	€ 138,90				03/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	20	n.c.
EDISER SRL	2017/170060/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2017	23/10/2017	22/11/2017	€ 76,25	€ 76,25				03/11/2017	/	14/11/2017	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900020557 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2017	23/10/2017	22/12/2017	€ 53,00	€ 53,00				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-8	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900020676 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2017	23/10/2017	22/12/2017	€ 6,30	€ 6,30				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/617012419 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2017	24/10/2017	25/11/2017	€ 5.313,64	€ 5.313,64				02/11/2017	/	15/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/40//E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	€ 634,40	€ 634,40				15/11/2017	/	16/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2015/900014259 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2015	28/04/2017	31/05/2017	€ 6,30	€ 6,30				26/05/2017	/	05/06/2017	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	5	7	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2016/900024456 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2016	24/11/2016	27/01/2017	€ 42,10	€ 42,10				25/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3	6	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2016/900024017 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2016	24/11/2016	27/01/2017	€ 6,30	€ 6,30				25/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3	6	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900022936 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2017	23/11/2017	22/12/2017	€ 67,00	€ 67,00				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-8	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900022996 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2017	23/11/2017	22/12/2017	€ 6,30	€ 6,30				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-8	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2017/FEP/49/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				28/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-12	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2015/900016688 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2015	28/04/2017	31/05/2017	€ 6,30	€ 6,30				26/05/2017	/	05/06/2017	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	5	7	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2016/58E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	23/12/2016	01/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2016/900026834 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	24/12/2016	22/02/2017	€ 39,80	€ 39,80				16/02/2017	/	20/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2016/0000347/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 976,00	€ 976,00				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2016/0000348/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.952,00	€ 1.952,00				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2016/0000349/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 976,00	€ 976,00				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2016/0000350/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2016/900026345 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/12/2016	24/12/2016	22/02/2017	€ 6,30	€ 6,30				16/02/2017	/	20/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
GENIUS S.R.L.	2017/2/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	€ 40,00	€ 40,00				15/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	25	30	n.c.
COMUNE DI PINEROLO	2017/01/T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2017	24/01/2017	23/02/2017	€ 1.952,00	€ 1.952,00				20/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00033 7/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	24/01/2017	09/02/2017	24/03/2017	€ 2.640,00	€ 2.640,00				15/03/2017	/	20/03/2017	27/03/2017	Altre spese correnti	-4	3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00033 7/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	24/01/2017	09/02/2017	24/03/2017	€ 132,56	€ 132,56				15/03/2017	/	20/03/2017	27/03/2017	Altre spese correnti	-4	3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00033 7/3	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	24/01/2017	09/02/2017	24/03/2017	€ 719,44	€ 719,44				15/03/2017	/	20/03/2017	27/03/2017	Altre spese correnti	-4	3	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2017/17-200939/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	€ 296,40	€ 296,40				14/03/2017	/	15/03/2017	17/03/2017	Redditi da lavoro dipendente	17	19	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA	2017/FEL/2017/655/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 4.502,00	€ 4.502,00				30/03/2017	/	31/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/000209/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	€ 114,51	€ 114,51				22/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1	3	n.c.
SMC SRL	2017/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/02/2017	24/02/2017	27/03/2017	€ 17.039,01	€ 17.039,01				22/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/000580960 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	24/02/2017	27/02/2017	29/03/2017	€ 89,90	€ 89,90				/	12/04/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	14
NOVA AEG S.P.A	2017/617001472 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	€ 9.308,43	€ 9.308,43				14/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 1_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/03/2017	25/03/2017	24/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				30/03/2017	/	18/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 2_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/03/2017	25/03/2017	24/04/2017	€ 427,00	€ 427,00				30/03/2017	/	12/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/03/2017	25/03/2017	24/04/2017	€ 427,00	€ 427,00				30/03/2017	/	12/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 5_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	€ 1.647,00	€ 1.647,00				30/03/2017	/	12/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	0	n.c.
SINERVIS CONSULTING	2017/1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	24/03/2017	29/03/2017	30/04/2017	-€ 3.562,40	-€ 3.562,40			2017.67.2017-03-01	/	/	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.
NEWS S.R.L.	2017/E-4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				16/05/2017	/	23/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-3	n.c.
SMC SRL	2017/16/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	€ 4.149,76	€ 4.149,76				24/05/2017	/	26/05/2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2017/FATTPA 3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				29/05/2017	/	12/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-2	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2017/617004856 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2017	24/05/2017	26/06/2017	€ 6.300,63	€ 6.300,63				06/06/2017	/	14/06/2017	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-5	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2017/EX33734/2 017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2017	28/07/2017	04/09/2017	€ 264,23	€ 264,23				07/08/2017	/	09/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-26	-5	n.c.
LA NUOVA RADIO ALBA SRL	2017/16/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2017	24/07/2017	23/08/2017	€ 512,40	€ 512,40				26/07/2017	/	08/08/2017	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/280000885 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2017	31/07/2017	31/08/2017	€ 46.184,66	€ 46.184,66				03/08/2017	/	10/08/2017	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2017/808666/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 201,99	€ 201,99				05/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8	11	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2017/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	€ 976,00	€ 976,00				27/10/2017	/	15/11/2017	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2017/43/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	€ 254,16	€ 254,16				25/10/2017	/	15/11/2017	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2017/1321/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	€ 260,00	€ 260,00				26/10/2017	/	16/11/2017	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L.	2017/2A/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	€ 256,20	€ 256,20				25/10/2017	/	15/11/2017	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
RADIO SALUZZO CN S.A.S DI MELLINO LUISELLA & CO.	2017/2A/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	24/10/2017	23/11/2017	€ 256,20	€ 256,20				25/10/2017	/	15/11/2017	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.

Legenda:
 Colonne gialle:
 il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
 n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2017/141000264/01	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	€ 7.176,00	€ 7.176,00				16/11/2017	/	22/11/2017	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2017/201711/C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				03/11/2017	/	21/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2016/1600110/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	€ 18,01	€ 18,01				03/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	219	242	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2016/1602371/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	€ 73,50	€ 73,50				05/04/2017	/	10/04/2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	100	102	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2017/6PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				28/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-12	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2017/49/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	€ 254,17	€ 254,17				04/12/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-12	n.c.
PUBLICHIERI SRL	2017/FATTPA 13_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-6	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2017/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2017	25/11/2017	25/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				27/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-13	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2017/24MN/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				27/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-26	-15	n.c.
RADIO STUDIO 92 S.N.C.	2017/000001-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/02/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 402,60	€ 402,60				14/03/2017	/	30/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	2017/1688/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2017	29/05/2017	25/07/2017	€ 573,89	€ 573,89				14/07/2017	/	17/07/2017	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 10_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				29/05/2017	/	14/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 11_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				29/05/2017	/	14/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 12_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	€ 915,00	€ 915,00				29/05/2017	/	15/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 9_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				29/05/2017	/	14/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000014-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2017	25/07/2017	24/08/2017	€ 25,00	€ 25,00				03/08/2017	/	08/08/2017	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	0	n.c.
MODIT GROUP S.R.L.	2017/2017-00050/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2017	25/07/2017	24/08/2017	€ 1.318,58	€ 1.318,58				03/08/2017	/	08/08/2017	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	0	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/327/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2017	27/07/2017	25/09/2017	€ 80.666,90	€ 80.666,90				15/09/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11	15	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2017/100000079 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2017	01/08/2017	29/09/2017	€ 20.637,67	€ 20.423,25			2017.1000000816.2017-08-04	20/09/2017	/	21/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2017/100000079 0/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2017	01/08/2017	29/09/2017	€ 5.370,27	€ 5.370,27			2017.1000000816.2017-08-04	20/09/2017	/	21/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
MUSO PAOLO S.P.A.	2017/11 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2017	25/07/2017	30/08/2017	€ 155,50	€ 155,50				27/07/2017	/	09/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/07000 30/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 146,00	€ 146,00				16/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/25/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	€ 976,00	€ 976,00				07/11/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2017/5PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	€ 634,40	€ 634,40				30/10/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2017/17FP00004 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				30/10/2017	/	15/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
RADIO FREJUS S.A.S. DI SALZANO ASSUNTA & C.	2017/1/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/01/2017	11/04/2017	11/05/2017	€ 805,20	€ 805,20				04/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
SMC SRL	2017/06/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	€ 20.133,55	€ 20.133,55				23/02/2017	/	28/02/2017	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/560000039 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 35.265,00	€ 35.265,00				17/05/2017	/	22/05/2017	26/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4	0	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/14/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 976,00	€ 976,00				04/05/2017	/	16/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
EUROFINS-MODULO UNO S.R.L.	2017/000085/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 484,99	€ 484,99				18/05/2017	/	22/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO M V S.N.C.	2017/FATTPA 4_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	16/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00036 3/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 11.111,28	€ 11.111,28				18/05/2017	/	18/05/2017	26/05/2017	Altre spese correnti	-8	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00036 3/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 10.309,43	€ 10.309,43				18/05/2017	/	18/05/2017	26/05/2017	Altre spese correnti	-8	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/00036 3/3	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	26/04/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 2.078,24	€ 2.078,24				18/05/2017	/	18/05/2017	26/05/2017	Altre spese correnti	-8	0	n.c.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE	2017/7/2017/392 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	€ 63,86	€ 63,86				12/06/2017	/	15/06/2017	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-6	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2017/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				29/05/2017	/	12/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-2	n.c.
STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO	2017/20/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	€ 617,76	€ 617,76				13/06/2017	/	14/06/2017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	1	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/0004700436/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	€ 920,00	€ 920,00				30/05/2017	/	14/06/2017	28/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2017/0000005/P7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	€ 18.658,00	€ 18.658,00				27/06/2017	/	19/07/2017	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/23/PA1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	€ 45,00	€ 45,00				01/08/2017	/	08/08/2017	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	0	n.c.
GIUFFRE'	2017/V20105812/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	€ 72,80	€ 72,80				01/08/2017	/	08/08/2017	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	0	n.c.
GIUFFRE'	2017/V20105813/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	€ 136,24	€ 136,24				01/08/2017	/	08/08/2017	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	0	n.c.
SEB 27 S.A.S. DI SOMAGLINO & C.	2017/1PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2017	26/09/2017	26/10/2017	€ 6.500,00	€ 6.500,00				02/11/2017	/	06/11/2017	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	11	14	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2016/18/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	€ 1.952,00	€ -			2016.19/PA.2016-10-26	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
RARTEK S.R.L.	2016/2/27/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	€ 635,38	€ 635,38				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	66	69	n.c.
SNAP SRL	2016/52/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	26/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	€ 500,61	€ 500,61				/	31/10/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	340
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000016-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				15/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-1	n.c.
SOI S.P.A.	2017/233/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/10/2017	14/11/2017	14/12/2017	€ 550,00	€ 550,00				20/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-2	n.c.
ITALGRAFICA S.R.L.	2017/216/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	€ 1.040,00	€ 1.040,00				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-4	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/503316/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2017	27/01/2017	03/03/2017	€ 224,78	€ 224,78				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2017/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	€ 105,00	€ 100,00			2017.8.2017-02-28	27/07/2017	/	31/07/2017	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	141	143	n.c.
RARTEK S.R.L.	2017/2/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	27/01/2017	27/01/2017	17/03/2017	€ 189,10	€ 189,10				/	20/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	3
SECURSYSTEM S.R.L.	2017/33/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2017	27/01/2017	24/03/2017	€ 347,96	€ 347,96				20/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE RADIO B.B.S.I. DI ACCARDO G. COMUNICAZIONE	2017/FATTPA3_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	€ 768,60	€ 768,60				13/02/2017	/	20/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-4	n.c.
GIURICONCONSULT S.R.L.	2017/32e/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2017	27/01/2017	26/02/2017	€ 2.828,80	€ 2.828,80				10/04/2017	/	27/04/2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	60	82	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2017	10/02/2017	28/02/2017	€ 45,00	€ 45,00				02/03/2017	/	03/03/2017	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	8	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E0001682017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	29/03/2017	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/6170018143/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2017	03/03/2017	30/03/2017	€ 7.772,64	€ 7.772,64				14/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
GTT S.P.A.	2017/2017000164/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2017	28/03/2017	27/04/2017	€ 19.314,00	€ 19.314,00				07/04/2017	/	12/04/2017	27/04/2017	Uscite per partite di giro	-15	0	n.c.
EDIZIONI RADIO DI PONZIO UGO & C S.A.S.	2017/1/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 256,20	€ 256,20				11/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
EUROCARD	2017/2/27/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/04/2017	27/04/2017	27/06/2017	€ 1.178,52	€ 1.178,52				15/06/2017	/	19/06/2017	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DITTA VIGLIANI DI DUNYOV FABRIZIO	2017/22/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	27/06/2017	05/07/2017	04/08/2017	€ 209,84	€ 209,84				/	18/07/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-17
POSTE ITALIANE SPA	2017/8017123022/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	€ 653,53	€ 653,53				14/07/2017	/	19/07/2017	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2017/8017123078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	€ 1.463,94	€ 1.463,94				14/07/2017	/	19/07/2017	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000644/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2017	27/07/2017	26/08/2017	€ 143.381,20	€ 143.381,20				03/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	4	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2017/003391/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	€ 874,91	€ 874,91				10/08/2017	/	11/08/2017	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-2	n.c.
PUBLICHERI SRL	2017/FATTPA 11_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	€ 976,00	€ 976,00				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18	22	n.c.
STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2017/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	€ 976,00	€ 976,00				30/10/2017	/	16/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
FORMEL S.R.L.	2017/2017-579/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	€ 1.162,00	€ 1.162,00				06/11/2017	/	20/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2017/FATTPA 5_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				28/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-26	-15	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/000450292 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	€ 400,00	€ 400,00				28/11/2017	/	07/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-15	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2017/2017 12/C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2017	28/11/2017	28/12/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				28/11/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-16	n.c.
STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2017/15/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				30/11/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-17	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2017/FATTPA 5_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				04/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-18	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2016/3024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	27/12/2016	05/02/2017	€ 2.080,00	€ 2.080,00				23/01/2017	/	01/02/2017	03/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
S.C.S. S.R.L. PUBBLICITA'	2016/3/15/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	27/12/2016	05/02/2017	€ 3.757,60	€ 3.757,60				23/01/2017	/	01/02/2017	03/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
SOCIETÀ INTERNATIONAL PRINTING S.R.L.	2016/612/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	27/12/2016	05/02/2017	€ 13.128,00	€ 13.128,00				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
ADN KRONOS AGENZIA S.P.A.	2016/10303-2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	28/12/2016	06/02/2017	€ 9.360,00	€ 9.360,00				23/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2016/810334/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 599,97	€ 599,97				08/03/2017	/	13/03/2017	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	19	21	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2016/810334/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 2,01	€ 2,01				08/03/2017	/	13/03/2017	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	19	21	n.c.
KOINE' SISTEMI S.R.L.	2016/33/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	27/12/2016	25/02/2017	€ 6.234,20	€ 6.234,20				08/02/2017	/	20/02/2017	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	2	n.c.
CARBONE GIUSEPPE	2016/211/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	€ 1.122,40	€ 1.122,40				26/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	7	n.c.
REKORDATA S.R.L.	2016/00961/2016 /V18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	27/12/2016	26/01/2017	€ 3.444,80	€ 3.444,80				30/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	7	n.c.
FINBUC S.R.L.	2016/002152/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	23/01/2017	27/02/2017	€ 274,50	€ 274,50				17/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2016/682016121 9004122/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/12/2016	23/01/2017	31/01/2017	€ 10.248,00	€ 10.248,00				27/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	8	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ0006749 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	€ 546,03	€ 546,03				29/03/2017	/	31/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
S.G.P. SOCIETÀ GESTIONE PERIODICI SRL	2017/11/1/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2017/161700611 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	28/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 31,29	€ 31,29				/	27/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-6
SIC S.R.L.	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 427,00	€ 427,00				14/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C.	2017/01PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				14/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	05/03/2017	04/04/2017	€ 726,54	€ 726,54				13/03/2017	/	29/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2017/40232017P 00000651020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 1.403,00	€ 1.403,00				14/03/2017	/	30/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2017/000887/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 564,03	€ 564,03				27/03/2017	/	28/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2017/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 2.440,00	€ 2.440,00				14/03/2017	/	30/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
SANDEI S.R.L.	2017/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 1.085,80	€ 1.085,80				05/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	253	257	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01600 48/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 159,40	€ 159,40				13/03/2017	/	30/03/2017	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01600 50/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 220,00	€ 220,00				23/03/2017	/	29/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01600 51/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 6,00	€ 6,00				23/03/2017	/	29/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160052/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 469,43	€ 469,43				23/03/2017	/	29/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160053/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 11,00	€ 11,00				23/03/2017	/	29/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	2017/0000001/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 427,00	€ 427,00				14/03/2017	/	29/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2017/17/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	30/03/2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
CANALE ITALIA S.R.L.	2017/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	€ 1.220,00	€ 1.220,00				14/03/2017	/	03/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
CORMEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 7_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				14/03/2017	/	03/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2017/2017 4/C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				14/03/2017	/	03/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.	2017/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	€ 585,60	€ 585,60				14/03/2017	/	03/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600010952/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	€ 1.795,45	€ 1.795,45				23/03/2017	/	31/03/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	€ 976,00	€ 976,00				14/03/2017	/	30/03/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	€ 976,00	€ 976,00				14/03/2017	/	04/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000049/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	04/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L.	2017/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	09/03/2017	08/04/2017	€ 2.274,77	€ 2.274,77				27/03/2017	/	04/04/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO	2017/17120338/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	13/10/2017	12/11/2017	€ 73,20	€ 73,20				03/11/2017	/	06/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
ITALGRAFICA S.R.L.	2017/30/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	€ 1.040,00	€ 1.040,00				31/03/2017	/	06/04/2017	13/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELELOMBARDIA S.R.L.	2017/P00013/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	€ 1.964,20	€ 1.878,80			2017.N00006.2017-03-17	11/04/2017	/	11/04/2017	13/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
TELELOMBARDIA S.R.L. (VIDEOGRUPPO)	2017/P00012/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/04/2017	€ 3.367,20	€ 3.220,80			2017.N00007.2017-03-17	10/04/2017	/	11/04/2017	13/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/304968/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 2.878,36	€ 2.878,36				10/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/304969/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 68,81	€ 68,81				05/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/304970/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 756,40	€ 756,40				10/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/305340/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 7.750,05	€ 7.750,05				05/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/305341/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 640,50	€ 640,50				10/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/305342/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 1.281,00	€ 1.281,00				10/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/305343/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	14/03/2017	13/05/2017	€ 243,39	€ 243,39				10/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2017/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 1.878,80	€ 1.878,80				29/03/2017	/	05/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PRESS-DI ABBONAMENTI S.P.A.	2017/AB-FT-170002141/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 348,00	€ 348,00				05/06/2017	/	08/06/2017	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	55	59	n.c.
RES NOVA	2017/E-32/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 8.031,75	€ 8.031,75				06/04/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	4	n.c.
RES NOVA	2017/E-32/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 17.992,42	€ 17.992,42				06/04/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	4	n.c.
T.L.T. TELECUPOLE S.P.A.	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 1.220,00	€ 1.220,00				28/03/2017	/	10/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/121/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	16/03/2017	15/04/2017	€ 2.768,00	€ 2.768,00				29/03/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2017/000002-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	17/03/2017	16/04/2017	€ 63,00	€ 63,00				31/03/2017	/	10/04/2017	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2017/000006-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	17/03/2017	16/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				29/03/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2017/000005-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	22/03/2017	21/04/2017	€ 54,00	€ 54,00				05/04/2017	/	14/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2017/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	22/03/2017	21/04/2017	€ 634,40	€ 634,40				29/03/2017	/	10/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2017/17AP00002/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	28/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	-€ 4,00	-€ 4,00			2016.16AP00007.2016-11-30		/			Acquisto di beni e servizi	-42821	-42821	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
FINBUC S.R.L.	2017/000249/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	01/03/2017	28/04/2017	€ 555,83	€ 555,83				24/03/2017	/	14/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
MEDIA ITALIA S.R.L.	2017/31/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	28/02/2017	30/03/2017	€ 341,60	€ 195,20			2017.4/PA.2017-02-28	28/03/2017	/	28/03/2017	30/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
GIANNONE COMPUTERS S.A.S	2017/169A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	08/03/2017	30/04/2017	€ 1.340,29	€ 1.340,29				10/04/2017	/	12/04/2017	28/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-18	-2	n.c.
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L	2017/622/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	13/03/2017	30/04/2017	€ 570,96	€ 570,96				26/04/2017	/	26/04/2017	02/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	2	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0004757/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	31/03/2017	€ 23.638,74	€ 23.638,74				24/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	31/03/2017	€ 107,80	€ 107,80				22/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160049/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	07/03/2017	31/03/2017	€ 12,00	€ 12,00				22/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2017/282/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	€ 2.080,00	€ 2.080,00				14/03/2017	/	28/03/2017	31/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2017/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/03/2017	/	27/03/2017	31/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
STAMPA SUD S.R.L	2017/382 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/03/2017	03/04/2017	03/05/2017	€ 499,20	€ 499,20				10/04/2017	/	18/04/2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2017/647/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/03/2017	28/03/2017	27/04/2017	€ 544,00	€ 544,00				12/04/2017	/	12/04/2017	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/521152/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/03/2017	28/03/2017	27/05/2017	€ 260,40	€ 260,40				10/05/2017	/	22/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
AURORA S.R.L.	2017/0000001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	28/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 15,86	€ 15,86				/	16/05/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-16
SIC S.R.L.	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				11/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000050/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 40,99	€ 40,99				29/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000051/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 40,99	€ 40,99				23/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
EDITRICE ESPERIENZE SOC. COOP.	2017/000003/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2017/0000003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000085/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000086/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 1.952,00	€ 1.952,00				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000087/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000088/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	n.c.
CLOCK TIME SNC	2017/103/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 602,70	€ 602,70				24/05/2017	/	29/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	2	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 2.440,00	€ 2.440,00				16/05/2017	/	01/06/2017	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM002650/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 1.043,10	€ 1.043,10				24/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM003038/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 11.924,32	€ 11.924,32				24/05/2017	/	01/06/2017	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 6_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				16/05/2017	/	23/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-3	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 7_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				16/05/2017	/	23/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-3	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 8_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				16/05/2017	/	23/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-3	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E0003492017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	08/05/2017	07/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				16/05/2017	/	29/05/2017	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
IMPRESSIONI GRAFICHE S.C.S	2017/2/FP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	11/05/2017	10/06/2017	€ 1.584,00	€ 1.584,00				12/05/2017	/	06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L	2017/0000004/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				16/05/2017	/	05/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
T.L.T. TELECUPOLE S.P.A.	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 2.745,00	€ 2.745,00				19/05/2017	/	06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.	2017/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	28/04/2017	28/05/2017	€ 585,60	€ 585,60				11/05/2017	/	23/05/2017	25/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/0010124877201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	28/05/2017	€ 281,76	€ 281,76				11/05/2017	/	17/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/0010104522201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	29/05/2017	€ 67,05	€ 67,05				16/05/2017	/	22/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/0010112392201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	29/05/2017	€ 182,78	€ 182,78				17/05/2017	/	22/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/0010123231201701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	04/05/2017	29/05/2017	€ 139,79	€ 139,79				11/05/2017	/	17/05/2017	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-3	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E0003512017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	30/05/2017	29/06/2017	€ 381,25	€ 381,25				07/06/2017	/	15/06/2017	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/531707/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2017	15/05/2017	30/06/2017	€ 729,60	€ 729,60				15/06/2017	/	27/06/2017	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/3000003962/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2017	04/07/2017	03/08/2017	€ 229,00	€ 229,00				25/07/2017	/	31/07/2017	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2017/8017123236/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	€ 3.456,85	€ 3.456,85				30/10/2017	/	02/11/2017	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	97	101	n.c.
GTT S.P.A.	2017/2017000327/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	€ 19.314,00	€ 19.314,00				18/07/2017	/	20/07/2017	28/07/2017	Uscite per partite di giro	-10	-2	n.c.
GTT S.P.A.	2017/2017000336/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	€ 1.104,00	€ 1.104,00				10/07/2017	/	20/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
GTT S.P.A.	2017/2017000337/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	€ 1.464,00	€ 1.464,00				10/07/2017	/	19/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000671/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/07/2017	28/07/2017	27/08/2017	€ 53.321,24	€ 53.321,24				02/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 9_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/08/2017	28/08/2017	27/09/2017	€ 1.939,80	€ 1.939,80				30/08/2017	/	18/09/2017	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700025/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 150,00	€ 150,00				19/10/2017	/	03/11/2017	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700026/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 150,00	€ 150,00				23/10/2017	/	02/11/2017	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GTT S.P.A.	2017/2017000497/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/09/2017	29/09/2017	29/10/2017	€ 19.314,00	€ 19.112,00			2017.2017000558.2017-10-10	18/10/2017	/	25/10/2017	31/10/2017	Uscite per partite di giro	-4	2	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/574393/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/09/2017	04/10/2017	30/11/2017	€ 729,60	€ 729,60				22/11/2017	/	23/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO M V S.N.C.	2017/FATTPA 7_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/10/2017	28/10/2017	27/11/2017	€ 634,40	€ 634,40				02/11/2017	/	16/11/2017	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2017/FATTPA 6_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2017	28/11/2017	28/12/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				29/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-16	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2017/000031-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				29/11/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-17	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO M V S.N.C.	2016/FATTPA 8_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/12/2016	28/12/2016	06/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				23/01/2017	/	01/02/2017	03/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C.	2016/16PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ADPARTNERS S.R.L.	2016/2769/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	€ 534,12	€ 534,12				30/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	6	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2016/V2/598498/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/12/2016	28/12/2016	27/01/2017	€ 746,46	€ 746,46				23/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	6	n.c.
TUV ITALIA S.R.L.	2016/1221699155/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	€ 2.049,60	€ 2.049,60				30/01/2017	/	01/02/2017	03/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4	6	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO M V S.N.C.	2016/FATTPA 9_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/12/2016	28/12/2016		€ 48,00	€ 45,00				2017.FATTPA 1_17.2017-02-16	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	42821	42823	n.c.
S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2016/1616009431/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	29/03/2016	24/03/2017	23/04/2017	€ 4,88	€ 4,88				/	19/04/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-4
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E0002562017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2017	05/04/2017	15/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2017	29/03/2017	28/04/2017	€ 45,00	€ 45,00				05/04/2017	/	10/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	0	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/000416/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2017	30/03/2017	29/05/2017	€ 578,91	€ 578,91				10/05/2017	/	23/05/2017	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
C2 SRL	2017/1799/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2017	24/05/2017	30/06/2017	€ 739,14	€ 739,14				19/06/2017	/	20/06/2017	30/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CS S.R.L.	2017/0059/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2017	29/03/2017	31/05/2017	€ 11.581,46	€ 11.581,46				17/05/2017	/	22/05/2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				16/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2017/836/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	04/05/2017	03/06/2017	€ 2.080,00	€ 2.080,00				16/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2017/38/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				12/06/2017	/	03/07/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2017/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	10/10/2017	09/11/2017	€ 1.878,80	€ 1.878,80				16/10/2017	/	03/11/2017	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
CANALE ITALIA S.R.L.	2017/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 1.220,00	€ 1.220,00				19/05/2017	/	06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C.	2017/06PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				19/05/2017	/	06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/000587/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2017	04/05/2017	29/06/2017	€ 89,01	€ 89,01				10/05/2017	/	23/05/2017	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-37	-31	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/3000003817/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	€ 229,00	€ -			2017.3000003961.2017-06-28	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
O.D.P.F. IL POPOLO	2017/04/P/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	€ 1.281,00	€ 1.281,00				07/06/2017	/	15/06/2017	28/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
RAMELLA VALET ENRICA	2017/9/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	29/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	€ 2.041,44	€ 2.041,44				28/06/2017	/	10/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	12	15	n.c.
VIDEOINWEB S.R.L.	2017/FATTPA 6_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 35.742,34	€ 35.742,34				07/06/2017	/	19/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000378/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/06/2017	12/07/2017	14/07/2017	€ 852,00	€ 852,00				13/07/2017	/	14/07/2017	17/07/2017	Altre spese correnti	0	3	n.c.
EUROFINS-MODULO UNO S.R.L.	2017/000177/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/08/2017	06/09/2017	06/10/2017	€ 107,79	€ 107,79				04/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
EUROFINS-MODULO UNO S.R.L.	2017/000177/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/08/2017	06/09/2017	06/10/2017	€ 1.185,52	€ 1.185,52				04/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000391/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/08/2017	29/08/2017	16/10/2017	€ 1.498,20	€ 1.498,20				28/09/2017	/	10/10/2017	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2017/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/08/2017	20/09/2017	20/10/2017	€ 2.719,83	€ 2.719,83				05/10/2017	/	17/10/2017	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000711/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/08/2017	29/08/2017	28/09/2017	€ 6.549,00	€ 6.549,00				01/09/2017	/	21/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000714/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/08/2017	29/08/2017	28/09/2017	€ 20.530,00	€ 20.530,00				18/09/2017	/	20/09/2017	29/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-8	1	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/0004700846/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	€ 390,00	€ 390,00				09/10/2017	/	30/10/2017	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
ABISERVIZI S.P.A.	2017/0000201733/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/09/2017	29/09/2017	29/10/2017	€ 50,00	€ 50,00				05/10/2017	/	24/10/2017	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 10_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/09/2017	29/09/2017	29/10/2017	€ 2.909,70	€ 2.909,70				06/10/2017	/	24/10/2017	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/8820171119004643/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	30/11/2017	02/01/2018	€ 216.964,80	€ 216.964,80				07/12/2017	/	15/12/2017	20/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-18	-13	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2017/0052385299/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 231,80	€ 231,80				14/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	-18	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2017/0052385300/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 179,34	€ 179,34				14/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	-18	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2017/000888/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	04/12/2017	10/01/2018	€ 2.367,85	€ 2.367,85				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/28/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				29/11/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-17	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2017/40E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				01/12/2017	/	04/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-17	n.c.
TAVERNESE ENRICO	2017/4 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 55,00	€ 55,00				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
TAVERNESE ENRICO	2017/5 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 387,40	€ 387,40				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
TAVERNESE ENRICO	2017/6 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	29/11/2017	29/12/2017	€ 55,00	€ 55,00				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
CLOCK TIME SNC	2017/274/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	€ 602,70	€ 602,70				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TUV ITALIA S.R.L.	2017/122179918/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	€ 878,40	€ 878,40				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-17	n.c.
ENI S.P.A.	2016/P16008335/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/12/2016	24/01/2017	02/03/2017	€ 228,35	€ 228,35				20/02/2017	/	23/02/2017	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELESETTELAGHI SRL	2016/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/12/2016	29/12/2016	28/01/2017	€ 439,20	€ 439,20				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5	9	n.c.
GA SERVICE SRL	2016/PA2016001/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/12/2016	31/12/2016	30/01/2017	€ 1.421,06	€ 1.421,06				30/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	n.c.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI"	2017/1/PA/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	€ 4.026,00	€ 4.026,00				01/02/2017	/	20/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
VIDEOINWEB S.R.L.	2017/FATTPA/4_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	€ 10.248,00	€ 10.248,00				13/02/2017	/	23/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
SMC SRL	2017/07/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	€ 4.908,24	€ 4.908,24				24/02/2017	/	27/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
SMC SRL	2017/08/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	€ 6.748,27	€ 6.748,27				24/02/2017	/	28/02/2017	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E00010320/17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	€ 317,20	€ 317,20				20/02/2017	/	27/02/2017	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2017/E00010520/17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	€ 762,50	€ -			2017.E0001252017.2/017-02-09	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2017/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2017	02/02/2017	15/02/2017	€ 2.967,63	€ 2.967,63				02/02/2017	/	06/02/2017	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
EDITRICE ESPERIENZE SOC. COOP.	2017/000002/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	06/04/2017	06/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				20/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/07000/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 150,00	€ 150,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
MEDIA ITALIA S.R.L.	2017/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	€ 6.100,00	€ 6.100,00				10/04/2017	/	14/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	-1	n.c.
PROMO P.A FONDAZIONE	2017/138/02/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	€ 39,00	€ -				2017.148/02.2017-04-03	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	2017/FE.019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	30/03/2017	29/04/2017	€ 1.877,28	€ 1.877,28				15/05/2017	/	16/05/2017	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	17	24	n.c.
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	2017/1095/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	04/04/2017	30/05/2017	€ 234,24	€ 234,24				10/05/2017	/	23/05/2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V/2/522343/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2017	07/04/2017	31/05/2017	€ 729,60	€ 729,60				10/05/2017	/	23/05/2017	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/19/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 48,00	€ 48,00				23/05/2017	/	08/06/2017	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	7	11	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2017/FATTPA/7_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				11/05/2017	/	22/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
SANDEI S.R.L.	2017/17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 1.085,80	€ 1.085,80				05/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	195	199	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/460002239/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	19/05/2017	03/07/2017	€ 336,10	€ 336,10				25/05/2017	/	26/06/2017	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2017/40232017P/0000652079/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 1.403,00	€ 1.403,00				16/05/2017	/	01/06/2017	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2017/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				16/05/2017	/	01/06/2017	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ0007533/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 721,13	€ 721,13				24/05/2017	/	29/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-3	n.c.
CORMEDIA S.R.L.	2017/FATTPA/8_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	08/05/2017	07/06/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				16/05/2017	/	29/05/2017	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/22/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	06/05/2017	10/06/2017	€ 752,20	€ 752,20				05/06/2017	/	08/06/2017	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01600/94/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 194,00	€ 194,00				/	20/06/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	9
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01600/95/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 6,00	€ 6,00				/	07/06/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-4
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01601/08/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 136,80	€ 136,80				/	21/06/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	10
PRIMANTENNA SRL U.S.	2017/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	12/05/2017	11/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				24/05/2017	/	05/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312506/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/06/2017	€ 6.654,80	€ 6.654,80				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	25	30	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312103/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 3.612,42	€ 3.612,42				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ALLSYSTEM SPA	2017/312104/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 86,01	€ 86,01				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 756,40	€ 756,40				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312505/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 339,47	€ 339,47				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312507/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 544,43	€ 544,43				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312508/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 1.088,85	€ 1.088,85				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/312509/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	13/05/2017	12/07/2017	€ 217,77	€ 217,77				05/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2017/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	€ 634,40	€ 634,40				19/05/2017	/	05/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2017/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	15/05/2017	14/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				19/05/2017	/	05/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000010-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	16/05/2017	15/06/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				19/05/2017	/	06/06/2017	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/301/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	16/05/2017	15/06/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				05/06/2017	/	08/06/2017	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/303/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	16/05/2017	15/06/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				19/05/2017	/	08/06/2017	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ABS COMPUTER S.R.L.	2017/68/2017E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	17/05/2017	16/06/2017	€ 1.098,00	€ 1.098,00				14/06/2017	/	15/06/2017	19/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1	3	n.c.
ARTEC DI OSSOLA SERGIO	2017/15/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	08/05/2017	16/06/2017	€ 451,40	€ 451,40				12/06/2017	/	13/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L.	2017/6/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	23/05/2017	23/06/2017	€ 1.359,92	€ 1.359,92				15/06/2017	/	16/06/2017	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0013875/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2017	04/05/2017	31/05/2017	€ 23.638,74	€ 23.638,74				26/05/2017	/	30/05/2017	01/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1	1	n.c.
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C.	2017/07PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				12/06/2017	/	03/07/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
NEWS S.R.L.	2017/E-7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2017	22/06/2017	22/07/2017	€ 427,00	€ 427,00				28/06/2017	/	10/07/2017	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2017/163/P7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2017	30/05/2017	29/06/2017	€ 24.780,00	€ 24.780,00				01/06/2017	/	19/06/2017	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2017/1019/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	03/07/2017	02/08/2017	€ 592,00	€ 592,00				04/07/2017	/	03/08/2017	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1	7	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/433/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	03/07/2017	02/08/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				25/07/2017	/	26/07/2017	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/435/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	03/07/2017	02/08/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				25/07/2017	/	26/07/2017	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/31/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	04/07/2017	03/08/2017	€ 58,00	€ 58,00				18/07/2017	/	25/07/2017	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/32/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	04/07/2017	03/08/2017	€ 819,50	€ 819,50				18/07/2017	/	25/07/2017	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GAFFOGLIO CARLO DESIGN	2017/000001-2017-SEZPA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	€ 2.200,00	€ 2.200,00				01/08/2017	/	03/08/2017	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2017/11/BP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	€ 135,04	€ 135,04				27/07/2017	/	27/07/2017	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
SANDEI S.R.L.	2017/21/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	07/07/2017	06/08/2017	€ 542,90	€ 542,90				05/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	130	134	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160139/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/06/2017	12/07/2017	06/09/2017	€ 382,70	€ 382,70				/	26/09/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	20
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160140/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/06/2017	12/07/2017	06/09/2017	€ 12,00	€ 12,00				/	26/09/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	20
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/06/2017	12/07/2017	06/09/2017	€ 122,80	€ 122,80				/	26/09/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	20
PRESS-DI ABBONAMENTI S.P.A.	2017/AB-FT-170004779/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	10/07/2017	09/08/2017	€ 174,00	€ 174,00				25/07/2017	/	31/07/2017	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L.	2017/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	11/07/2017	10/08/2017	€ 1.087,94	€ 1.087,94				14/07/2017	/	31/07/2017	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/318867/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 3.182,37	€ 3.182,37				06/09/2017	/	07/09/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/318868/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 68,81	€ 68,81				01/09/2017	/	05/09/2017	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/318869/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 756,40	€ 756,40				06/09/2017	/	07/09/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/319289/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 8.012,66	€ 8.012,66				01/09/2017	/	05/09/2017	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ALLSYSTEM SPA	2017/319290/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 672,53	€ 672,53				06/09/2017	/	07/09/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/319291/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 1.345,05	€ 1.345,05				06/09/2017	/	07/09/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/319292/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	10/09/2017	€ 269,01	€ 269,01				06/09/2017	/	07/09/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160141/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 319,60	€ 319,60				27/07/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160142/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 12,00	€ 12,00				27/07/2017	/	31/07/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160145/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 235,57	€ 235,57				27/07/2017	/	31/07/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160146/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 10,00	€ 10,00				28/07/2017	/	03/08/2017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160147/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 1.518,75	€ 1.518,75				02/08/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	19	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160148/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	12/07/2017	11/08/2017	€ 26,00	€ 26,00				13/09/2017	/	13/09/2017	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	33	35	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00083272/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	18/07/2017	14/08/2017	€ 590,24	€ 590,24				28/07/2017	/	31/07/2017	14/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
ASKANEWS	2017/51/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	18/07/2017	17/08/2017	€ 7.280,00	€ 7.280,00				26/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	13	n.c.
CRAEM S.N.C.	2017/4/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	18/07/2017	17/08/2017	€ 2.122,80	€ 2.122,80				28/07/2017	/	31/07/2017	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	0	n.c.
CRAEM S.N.C.	2017/5/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	18/07/2017	17/08/2017	€ 2.202,10	€ 2.202,10				28/07/2017	/	31/07/2017	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600035291/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	21/07/2017	20/08/2017	€ 1.751,90	€ 1.751,90				02/08/2017	/	15/09/2017	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	26	30	n.c.
ADN KRONOS AGENZIA S.P.A.	2017/58/03-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	€ 9.360,00	€ 9.360,00				24/07/2017	/	25/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	1	n.c.
KOINE' SISTEMI S.R.L.	2017/16/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	€ 8.967,00	€ 8.967,00				21/07/2017	/	25/07/2017	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
STUDIO DI INFORMATICA SNC	2017/5000475/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	€ 8.084,94	€ 8.084,94				01/08/2017	/	02/08/2017	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO - S.C.	2017/123/FPA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/06/2017	12/07/2017	30/08/2017	€ 17,90	€ 17,90				/	30/08/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	0
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0021608/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2017	06/07/2017	31/07/2017	€ 9.300,49	€ 9.300,49				20/07/2017	/	21/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
PUBLYCOM S.A.S DI MATTIUZ RITA	2017/519/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/07/2017	30/07/2017	29/08/2017	€ 256,20	€ 256,20				03/08/2017	/	07/08/2017	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2017/5600000724/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2017	30/08/2017	29/09/2017	€ 20.000,00	€ 20.000,00				18/09/2017	/	20/09/2017	29/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9	0	n.c.
VEGLIO ALDO SRL	2016/0000067PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/09/2016	07/10/2016	06/11/2016	€ 297,35	€ 297,35				/	02/02/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	88
GRAFICHE FUTURA SRL	2016/40/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2016	18/10/2016	15/11/2016	€ 320,00	€ 320,00				01/03/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	106	108	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/331349/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2016	14/10/2016	20/04/2017	€ 781,41	€ 581,41			2017.500648.2017-03-28	14/04/2017	/	20/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/331351/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2016	14/10/2016	20/04/2017	€ 845,46	€ 745,46			2017.500647.2017-03-28	14/04/2017	/	20/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/331352/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2016	14/10/2016	20/04/2017	€ 140,91	€ 90,91			2017.500649.2017-03-28	14/04/2017	/	20/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00094887/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	€ 517,92	€ 517,92				25/10/2017	/	27/10/2017	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C.S.C.A.R.L	2017/21/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	03/10/2017	02/11/2017	€ 1.681,35	€ 1.681,35				17/10/2017	/	26/10/2017	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/52/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	€ 57,00	€ 57,00				09/10/2017	/	25/10/2017	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/53/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	04/10/2017	03/11/2017	€ 437,43	€ 437,43				09/10/2017	/	25/10/2017	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600053058/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	06/10/2017	05/11/2017	€ 1.379,45	€ 1.379,45				26/10/2017	/	27/10/2017	03/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160202/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 129,00	€ 129,00				23/10/2017	/	02/11/2017	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160203/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 6,00	€ 6,00				23/10/2017	/	02/11/2017	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.

Legenda:
Colonne gialle:
il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160204/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 302,47	€ 302,47				19/10/2017	/	03/11/2017	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160205/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 11,00	€ 11,00				19/10/2017	/	03/11/2017	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160206/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 179,80	€ 179,80				23/10/2017	/	03/11/2017	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160207/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	08/11/2017	€ 6,00	€ 6,00				23/10/2017	/	03/11/2017	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
RES NOVA	2017/E-186/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	10/10/2017	09/11/2017	€ 31.535,55	€ 31.535,55				26/10/2017	/	03/11/2017	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
ITALGRAFICA S.R.L.	2017/206/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/11/2017	€ 1.040,00	€ 1.040,00				03/11/2017	/	08/11/2017	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330443/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 3.096,36	€ 3.096,36				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330444/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 86,01	€ 86,01				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330445/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 756,40	€ 756,40				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330814/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 7.993,44	€ 7.993,44				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330815/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 672,53	€ 672,53				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330816/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 1.345,05	€ 1.345,05				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/330817/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	13/10/2017	12/12/2017	€ 281,82	€ 281,82				23/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160193/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	13/11/2017	€ 491,23	€ 491,23				10/11/2017	/	10/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160194/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	13/11/2017	€ 384,55	€ 384,55				09/11/2017	/	10/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160195/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	09/10/2017	13/11/2017	€ 33,01	€ 33,01				09/11/2017	/	10/11/2017	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	1	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/868/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	17/10/2017	16/11/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	25	28	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/870/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	17/10/2017	16/11/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				27/10/2017	/	06/11/2017	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0031987/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2017	05/10/2017	31/12/2017	€ 7.808,00	€ 7.808,00				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C.	2017/15PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	02/11/2017	02/12/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				03/11/2017	/	22/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000303/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				14/11/2017	/	24/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000304/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 1.952,00	€ 1.952,00				07/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000305/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				08/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000306/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/11/2017	/	24/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2017/0000007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				14/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2017/28E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	€ 634,40	€ 634,40				31/10/2017	/	16/11/2017	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
FINEGIL EDITORIALE SPA	2017/24MN/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2017	30/10/2017	29/11/2017	€ 976,00	€ 976,00				02/11/2017	/	16/11/2017	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
NEXTINK SRL	2017/56/PA17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/10/2017	30/10/2017	30/11/2017	€ 145,18	€ 145,18				/	29/11/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-1
IL CORRIERE NET SRL	2016/FATTPA21_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	10/05/2017	01/07/2017	€ 48,00	€ 48,00				26/06/2017	/	30/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
IMPRESSIONI GRAFICHE S.C.S	2016/6/FPE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	15/12/2016	03/02/2017	€ 1.000,00	€ 1.000,00				25/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
FINBUC S.R.L.	2016/001930/PA1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	05/12/2016	04/01/2017	€ 220,30	€ 220,30				23/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	26	29	n.c.
Ente Collegio degli scrittori della civiltà cattolica della compagnia di Gesù	2016/294/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	15/12/2016	05/01/2017	€ 95,00	€ 95,00				31/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	29	34	n.c.
ARTELEGGIO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2016/XML/19/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	07/02/2017	10/02/2017	€ 5.974,61	€ 5.974,61				08/02/2017	/	13/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3	6	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2016/XML/20/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	07/02/2017	10/02/2017	€ 1.159,54	€ 1.159,54				08/02/2017	/	13/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3	6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338160/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	12/02/2017	€ 1.857,82	€ 1.857,82				09/02/2017	/	14/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338161/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	12/02/2017	€ 68,81	€ 68,81				09/02/2017	/	14/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338162/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	12/02/2017	€ 756,40	€ 756,40				09/02/2017	/	14/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338552/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	12/02/2017	€ 1.345,05	€ 1.345,05				09/02/2017	/	14/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338553/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	12/02/2017	€ 262,61	€ 262,61				09/02/2017	/	14/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	2016/5974/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	15/12/2016	14/01/2017	€ 664,66	€ 664,66				23/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	13	19	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C.S.C.A.R.L.	2016/37/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	16/12/2016	15/01/2017	€ 3.523,42	€ 3.523,42				23/01/2017	/	27/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	12	18	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338551/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	19/04/2017	€ 723,77	€ 673,77			2017.500644.2017-03-28	14/04/2017	/	20/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/338550/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	20/04/2017	€ 8.377,74	€ 8.356,94			2017.500645.2017-03-28	14/04/2017	/	20/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2016/16AP00007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	28/12/2016	27/01/2017	€ 53,90	€ 49,90			2017.17AP00002.2017-02-28	15/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	59	61	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2016/PAE0038936/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	07/12/2016	28/02/2017	€ 8.405,89	€ 8.405,89				22/02/2017	/	27/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2016/700132/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2016	14/12/2016	30/01/2017	€ 9.472,70	€ 9.472,70				25/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
REKORDATA S.R.L.	2017/00800/2017/V18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	06/12/2017	02/01/2018	€ 1.006,46	€ 1.006,46				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-21	-19	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/65/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	€ 60,00	€ 60,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	-17	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L.	2017/FATTPA 22_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	€ 634,40	€ 634,40				06/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2017/142/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	€ 634,40	€ 634,40				06/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2017/40232017P0000659619/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 1.403,00	€ 1.403,00				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-22	-18	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2017/30/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	€ 2.440,00	€ 2.440,00				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/64/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	€ 623,00	€ 623,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-23	-19	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2017/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	€ 976,00	€ 976,00				11/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-23	n.c.
VIDEOINWEB S.R.L.	2017/FATTPA 9_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	10/12/2017	09/01/2018	€ 14.650,98	€ 14.650,98				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-26	-22	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160244/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 95,80	€ 95,80				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160245/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 12,00	€ 12,00				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000368/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 634,40	€ 634,40				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000382/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 976,00	€ 976,00				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000383/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 1.952,00	€ 1.952,00				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000384/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 976,00	€ 976,00				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000385/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 634,40	€ 634,40				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C.	2017/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	€ 1.244,40	€ 1.244,40				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000017-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	12/12/2017	11/01/2018	€ 1.451,80	€ 1.451,80				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2017/0000010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	12/12/2017	11/01/2018	€ 1.244,40	€ 1.244,40				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00102998/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	04/12/2017	29/12/2017	€ 683,45	€ 683,45				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-18	-15	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	2017/0000021/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	30/11/2017	30/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				01/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	-18	n.c.
PROMOPRESS 2000 SRL	2017/FATTPA 4_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	€ 5.107,02	€ 5.107,02				13/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-13	n.c.
REKORDATA S.R.L.	2017/00799/2017 /V18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	06/12/2017	31/12/2017	€ 1.008,92	€ 1.008,92				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-19	-17	n.c.
SIC S.R.L.	2017/14/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				04/12/2017	/	06/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-25	-19	n.c.
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2017/7887/PA/20 17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	€ 1.110,81	€ 1.110,81				06/12/2017	/	11/12/2017	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-20	-17	n.c.
RADIO VAL DEL LAGO S.N.C. DI PIERO PRATESI & C.	2016/211/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	30/01/2017	01/03/2017	€ 402,60	€ 402,60				13/02/2017	/	20/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
D2ADV S.R.L.	2016/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	01/02/2017	03/03/2017	€ 2.440,00	€ 2.440,00				20/02/2017	/	27/02/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
T.L.T. TELECUPOLE S.P.A.	2016/28/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	02/02/2017	04/03/2017	€ 610,00	€ 610,00				20/02/2017	/	27/02/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
M.H.L. S.R.L.	2016/FATTPA 15_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	21/03/2017	20/04/2017	€ 2.147,20	€ 2.147,20				29/03/2017	/	10/04/2017	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ASKANEWS	2016/102/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 7.280,00	€ 7.280,00				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
EDITRICE ESPERIENZE SOC. COOP.	2016/000013/PA/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
EDIZIONI RADIO DI PONZIO UGO & C S.A.S.	2016/4/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 402,60	€ 402,60				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	2016/0000032/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 427,00	€ 427,00				10/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.	2016/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 292,80	€ 292,80				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PIRENEI S.R.L.	2016/134/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.537,20	€ 1.537,20				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PIRENEI S.R.L. - VIDEONOVARA	2016/133/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.537,20	€ 1.537,20				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2016/E00127420 16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 475,80	€ 475,80				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
PUBLIKOMPASS S.P.A.	2016/E00127620 16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 762,50	€ 762,50				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2016/16/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SOCIETA' EDITORIALE CASEALESE S.R.L. - RADIO MONDO	2016/6PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 488,00	€ 488,00				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
SECURSYSTEM S.R.L.	2016/1871/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	24/03/2017	€ 1.113,76	€ 1.113,76				20/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
SECURSYSTEM S.R.L.	2016/1872/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	24/03/2017	€ 173,97	€ 173,97				20/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
TECNI.CO SERVICE DI CARRE' ROBERTO & C. S.N.C.	2016/119/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/12/2016	30/12/2016	28/02/2017	€ 621,25	€ 621,25				/	06/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	6
SECURSYSTEM S.R.L.	2016/1873/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	23/01/2017	29/03/2017	€ 325,53	€ 325,53				20/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2016/FATTPA 13_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	31/12/2016	30/01/2017	€ 2.236,26	€ 2.236,26				23/01/2017	/	02/02/2017	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3	7	n.c.
OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.	2016/261/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/12/2016	30/12/2016	30/01/2017	€ 980,10	€ 980,10				27/01/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4	9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001010452 2201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/02/2017	01/03/2017	€ 67,12	€ 67,12				15/02/2017	/	20/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001011239 2201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/02/2017	01/03/2017	€ 183,00	€ 183,00				15/02/2017	/	20/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001012323 1201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/02/2017	01/03/2017	€ 140,04	€ 140,04				20/02/2017	/	22/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/001012487 7201604/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/02/2017	01/03/2017	€ 282,45	€ 282,45				15/02/2017	/	20/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2017/801702079 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	31/01/2017	02/03/2017	€ 8.574,09	€ 8.574,09				13/02/2017	/	20/02/2017	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/000134/PA/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	€ 326,11	€ 326,11				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/000580481 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	€ 59,90	€ 59,90				/	26/04/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	54
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/504390/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	€ 680,02	€ 680,02				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V2/504390/ 2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	€ 49,58	€ 49,58				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	€ 292,80	€ 292,80				20/02/2017	/	27/02/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
SECURSYSTEM S.R.L.	2017/86/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	02/02/2017	04/03/2017	€ 1.570,66	€ 1.570,66				28/02/2017	/	01/03/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2017/53/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	€ 2.080,00	€ 2.080,00				20/02/2017	/	27/02/2017	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
CANALE ITALIA S.R.L.	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/03/2017	06/04/2017	€ 915,00	€ 610,00			2017.3.2017-03-08	18/05/2017	/	26/05/2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	50	54	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM000354/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	€ 7.949,54	€ 7.949,54				02/03/2017	/	08/03/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM000354/ 2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	€ 3.974,78	€ 3.974,78				02/03/2017	/	08/03/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/05/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	€ 897,79	€ 897,79				22/02/2017	/	27/02/2017	09/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/32/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	€ 2.775,96	€ 2.775,96				21/02/2017	/	27/02/2017	09/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO - S.C.	2017/5/FPA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	€ 54,10	€ 54,10				/	10/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	0
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ0006365/ 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	02/02/2017	10/03/2017	€ 488,55	€ 488,55				03/03/2017	/	08/03/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	13/03/2017	12/04/2017	€ 732,00	€ 488,00			2017.4.2017-03-15	28/03/2017	/	03/04/2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/460000558 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	€ 962,10	€ 962,10				20/02/2017	/	06/03/2017	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2017/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	13/02/2017	15/03/2017	€ 2.964,60	€ 2.964,60				21/02/2017	/	06/03/2017	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301445/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	15/04/2017	€ 3.239,82	€ 3.239,82				07/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301446/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	15/04/2017	€ 68,81	€ 68,81				07/04/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301447/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	15/04/2017	€ 756,40	€ 756,40				07/04/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301886/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	15/04/2017	€ 7.993,44	€ 7.993,44				07/04/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301887/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	15/04/2017	€ 672,53	€ 672,53				07/04/2017	/	12/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301889/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	15/04/2017	€ 269,01	€ 269,01				07/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
T.L.T. TELECUPOLE S.P.A.	2017/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	16/03/2017	€ 305,00	€ 305,00				21/02/2017	/	06/03/2017	16/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2017/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	14/02/2017	16/03/2017	€ 2.620,93	€ 2.620,93				28/02/2017	/	08/03/2017	16/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/301888/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	15/02/2017	16/04/2017	€ 1.306,62	€ 1.306,62				07/04/2017	/	13/04/2017	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/70/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	16/02/2017	18/03/2017	€ 2.707,47	€ 2.707,47				22/02/2017	/	13/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2017/226/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	03/02/2017	28/02/2017	€ 200,00	€ 200,00				21/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE00019 33/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	08/02/2017	30/04/2017	€ 5.145,32	€ 5.145,32				13/04/2017	/	14/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-2	n.c.

Legenda:
Colonne gialle:
il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0001933/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2017	08/02/2017	30/04/2017	€ 1.532,57	€ 1.532,57				13/04/2017	/	14/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-2	n.c.
UNIMATICA S.P.A	2017/16 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	€ 292,80	€ 292,80				/	26/09/2017	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	179
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000044/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 40,99	€ 40,99				31/05/2017	/	08/06/2017	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	6	10	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000045/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 40,99	€ 40,99				19/05/2017	/	31/05/2017	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
FORMEL S.R.L.	2017/2017-201/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	03/04/2017	03/05/2017	€ 1.202,00	€ 1.202,00				04/04/2017	/	13/04/2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	0	n.c.
FERRAMENTA CARCANO SAS	2017/00005/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 105,41	€ 105,41				/	18/05/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	14
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00071370/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 711,02	€ 711,02				13/04/2017	/	14/04/2017	04/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	0	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2017/608/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 2.080,00	€ 2.080,00				10/04/2017	/	18/04/2017	04/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/0005815507/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/03/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 78,90	€ 78,90				/	15/05/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	11
DINOI FERNANDO	2017/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	€ 63,00	€ 63,00				05/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	6	11	n.c.
MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	€ 585,60	€ 585,60				10/04/2017	/	18/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/16/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 834,54	€ 834,54				09/05/2017	/	29/05/2017	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	22	24	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L	2017/001662/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 423,85	€ 423,85				05/05/2017	/	08/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1	9	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160064/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 168,00	€ 168,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160065/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 6,00	€ 6,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160066/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 179,00	€ 179,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160067/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 6,00	€ 6,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160068/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 336,90	€ 336,90				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160069/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 15,00	€ 15,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160086/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 790,50	€ 790,50				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160087/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 48,00	€ 48,00				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600016751/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 1.169,60	€ 1.169,60				14/04/2017	/	20/04/2017	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-2	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2017/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	02/05/2017	08/06/2017	€ 2.299,49	€ 2.299,49				30/05/2017	/	01/06/2017	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2017/FEP/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	11/04/2017	11/05/2017	€ 634,40	€ 634,40				04/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/208/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				04/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2017/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	12/04/2017	12/05/2017	€ 976,00	€ 976,00				04/05/2017	/	11/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
CANALE ITALIA S.R.L.	2017/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	13/04/2017	13/05/2017	€ 1.220,00	€ 1.220,00				04/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2017/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	13/04/2017	13/05/2017	€ 976,00	€ 976,00				04/05/2017	/	12/05/2017	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309216/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 3.124,92	€ 3.124,92				07/06/2017	/	08/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309217/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 68,81	€ 68,81				07/06/2017	/	08/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309218/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 756,40	€ 756,40				07/06/2017	/	08/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309606/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 51,24	€ 51,24				07/06/2017	/	08/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309607/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 8.787,66	€ 8.787,66				07/06/2017	/	08/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309608/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 736,58	€ 736,58				07/06/2017	/	08/06/2017	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.

Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore - ANNO 2017

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ALLSYSTEM SPA	2017/309609/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 1.473,15	€ 1.473,15				07/06/2017	/	13/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/309610/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	13/06/2017	€ 307,44	€ 307,44				07/06/2017	/	13/06/2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
CEDAT 85 SRL	2017/201730154/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	14/04/2017	14/05/2017	€ 5.270,40	€ 5.270,40				18/04/2017	/	18/04/2017	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-26	-23	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/206/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	12/04/2017	19/05/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				31/05/2017	/	12/06/2017	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	24	26	n.c.
D MEDIA GROUP S.P.A.	2017/0000043/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	03/05/2017	22/05/2017	€ 79,99	€ 79,99				15/05/2017	/	26/05/2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 4_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	€ 5.172,80	€ 5.172,80				10/04/2017	/	18/04/2017	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-2	n.c.
IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETÀ COOPERATIVA	2017/000004/PA1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	€ 192,30	€ 192,30				20/11/2017	/	22/11/2017	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	206	211	n.c.
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2017/2115/PA/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	€ 283,04	€ 283,04				11/04/2017	/	14/04/2017	28/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-16	-2	n.c.
UNIMATICA S.P.A	2017/94 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2017	06/04/2017	30/04/2017	€ 1.094,34	€ 1.094,34				11/04/2017	/	18/04/2017	28/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-12	-2	n.c.
EDITRICE BIBLIOGRAFICA	2017/270/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	€ 111,00	€ 111,00				26/06/2017	/	30/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00079247/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	€ 865,29	€ 865,29				28/06/2017	/	29/06/2017	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2017/FATTPA 9_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				07/06/2017	/	21/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2017/1701472/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	€ 81,00	€ 81,00				03/08/2017	/	08/08/2017	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	38	40	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2017/1701474/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	€ 160,00	€ 160,00				03/08/2017	/	08/08/2017	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	38	40	n.c.
BELLUCCI SPA	2017/4/601/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 18.130,12	€ 18.130,12				28/06/2017	/	28/06/2017	05/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-7	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/0002119598/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				20/06/2017	/	28/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
SIC S.R.L.	2017/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 427,00	€ 427,00				07/06/2017	/	21/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2017/17FP00003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				07/06/2017	/	21/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
TELELOMBARDIA S.R.L	2017/P00018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 1.195,60	€ 1.195,60				07/06/2017	/	21/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
TELELOMBARDIA S.R.L. (VIDEOGRUPPO)	2017/P00017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	€ 2.049,60	€ 2.049,60				07/06/2017	/	21/06/2017	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2017/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	€ 2.440,00	€ 2.440,00				07/06/2017	/	28/06/2017	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2017/13/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	€ 1.878,80	€ 1.878,80				12/06/2017	/	03/07/2017	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2017/000400/PA1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	€ 5.499,76	€ 5.499,76				15/06/2017	/	21/06/2017	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2017/1108/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	06/06/2017	06/07/2017	€ 2.080,00	€ 2.080,00				07/06/2017	/	03/07/2017	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2017/40232017P0000652682/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	07/06/2017	07/07/2017	€ 1.403,00	€ 1.403,00				12/06/2017	/	28/06/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L	2017/002560/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	07/06/2017	07/07/2017	€ 564,03	€ 564,03				15/06/2017	/	29/06/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160117/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 70,00	€ 70,00				07/07/2017	/	07/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.	2017/655/FOX/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 475,80	€ 475,80				13/10/2017	/	18/10/2017	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	102	109	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2017/55/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				12/06/2017	/	03/07/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2017/9/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	€ 2.546,75	€ 2.546,75				15/06/2017	/	03/07/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2017/000012-2017-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	09/06/2017	09/07/2017	€ 1.451,80	€ 1.451,80				12/06/2017	/	03/07/2017	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2017/0000005/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	12/06/2017	12/07/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				13/06/2017	/	06/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
RES NOVA	2017/E-117/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	12/06/2017	12/07/2017	€ 10.774,64	€ 10.774,64				28/06/2017	/	04/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
RES NOVA	2017/E-117/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	12/06/2017	12/07/2017	€ 16.848,17	€ 16.848,17				28/06/2017	/	04/07/2017	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000113/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 976,00	€ 976,00				27/06/2017	/	04/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000114/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 1.952,00	€ 1.952,00				14/06/2017	/	04/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000115/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 976,00	€ 976,00				14/06/2017	/	04/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000116/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	13/06/2017	13/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/06/2017	/	10/07/2017	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/315916/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 3.182,37	€ 3.182,37				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/315917/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 68,81	€ 68,81				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/315918/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 756,40	€ 756,40				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/316304/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 8.352,12	€ 8.352,12				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/316305/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 691,74	€ 691,74				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/316306/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 1.409,10	€ 1.409,10				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/316307/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	13/08/2017	€ 204,96	€ 204,96				21/07/2017	/	07/08/2017	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	17	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2017/000021-2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	14/06/2017	14/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				15/06/2017	/	10/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2017/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	16/06/2017	16/07/2017	€ 976,00	€ 976,00				27/06/2017	/	10/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/393/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	16/06/2017	16/07/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				26/06/2017	/	10/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/395/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	16/06/2017	16/07/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				28/06/2017	/	10/07/2017	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160118/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	18/07/2017	€ 6,00	€ 6,00				07/07/2017	/	12/07/2017	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160119/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	18/07/2017	€ 201,50	€ 201,50				07/07/2017	/	12/07/2017	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160120/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	18/07/2017	€ 9,00	€ 9,00				07/07/2017	/	12/07/2017	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160121/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	18/07/2017	€ 159,80	€ 159,80				10/07/2017	/	12/07/2017	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160122/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	08/06/2017	18/07/2017	€ 6,00	€ 6,00				10/07/2017	/	12/07/2017	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2017/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	19/06/2017	19/07/2017	€ 634,40	€ 634,40				28/06/2017	/	11/07/2017	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/28/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	20/06/2017	20/07/2017	€ 904,09	€ 904,09				03/07/2017	/	11/07/2017	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/29/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	21/06/2017	21/07/2017	€ 58,50	€ 58,50				03/07/2017	/	11/07/2017	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000373/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	31/05/2017	31/05/2017	24/07/2017	€ 306,00	€ 306,00				11/07/2017	/	18/07/2017	24/07/2017	Altre spese correnti	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000373/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	31/05/2017	31/05/2017	24/07/2017	€ 30.294,00	€ 30.294,00				11/07/2017	/	18/07/2017	24/07/2017	Uscite per partite di giro	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000373/3	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	31/05/2017	31/05/2017	24/07/2017	€ 18,00	€ 18,00				11/07/2017	/	18/07/2017	24/07/2017	Uscite per conto terzi	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000373/4	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	31/05/2017	31/05/2017	24/07/2017	€ 1.782,00	€ 1.782,00				11/07/2017	/	18/07/2017	24/07/2017	Uscite per partite di giro	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000374/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	31/05/2017	02/06/2017	24/07/2017	€ 142,00	€ 142,00				11/07/2017	/	18/07/2017	24/07/2017	Altre spese correnti	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2017/2017/000374/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	31/05/2017	02/06/2017	24/07/2017	€ 24,00	€ 24,00				11/07/2017	/	18/07/2017	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2017/3000003865/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	13/06/2017	25/07/2017	€ 259,00	€ 259,00				14/09/2017	/	26/09/2017	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	63	65	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600028342/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	10/06/2017	25/07/2017	€ 1.818,60	€ 1.818,60				21/06/2017	/	19/07/2017	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.

Legenda:
Colonne gialle:
il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
INFORDATA SPA	2017/764/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	13/06/2017	28/06/2017	€ 22.159,36	€ 22.159,36				28/06/2017	/	28/06/2017	30/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	2	n.c.
CA. NOVA S.P.A.	2017/00149/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 610,01	€ 610,01				06/06/2017	/	19/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
CA. NOVA S.P.A.	2017/00150/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 988,00	€ 988,00				01/06/2017	/	19/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2017/15/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 976,00	€ 976,00				07/06/2017	/	15/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
FONDAZIONE SANTEVASIO	2017/FATTPA 19_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				07/06/2017	/	19/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	2017/000010/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 427,00	€ 427,00				07/06/2017	/	19/06/2017	30/06/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
MODIT GROUP S.R.L.	2017/2017-00031/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	€ 21.896,56	€ 21.896,56				28/08/2017	/	29/08/2017	04/09/2017	Acquisto di beni e servizi	60	66	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/000741/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	06/06/2017	30/07/2017	€ 145,63	€ 145,63				14/07/2017	/	19/07/2017	28/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/231/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2017	01/06/2017	31/07/2017	€ 76.682,92	€ 76.682,92				19/07/2017	/	20/07/2017	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/40/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/09/2017	€ 55,50	€ 55,50				31/08/2017	/	04/09/2017	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L.	2017/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/09/2017	€ 1.533,00	€ 1.533,00				11/08/2017	/	21/08/2017	01/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/338/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/10/2017	€ 2.913,45	€ 2.913,45				22/09/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/338/A/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/10/2017	€ 2.294,48	€ 2.294,48				22/09/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/338/A/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/10/2017	€ 1.676,54	€ 1.676,54				22/09/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/338/A/4	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/10/2017	€ 583,60	€ 583,60				22/09/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/338/A/5	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	02/10/2017	€ 584,32	€ 584,32				22/09/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4	8	n.c.
MEDIA ITALIA S.R.L.	2017/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	€ 8.540,00	€ 8.540,00				29/08/2017	/	05/09/2017	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
MEDIA ITALIA S.R.L.	2017/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	04/08/2017	03/09/2017	€ 268,40	€ 268,40				29/08/2017	/	05/09/2017	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/41/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	07/08/2017	06/09/2017	€ 851,00	€ 851,00				31/08/2017	/	04/09/2017	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/322954/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 3.239,82	€ 3.239,82				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/322955/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 86,01	€ 86,01				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/322956/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 756,40	€ 756,40				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/323358/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 8.031,87	€ 8.031,87				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/323359/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 672,53	€ 672,53				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/323360/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 1.345,05	€ 1.345,05				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/323361/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	09/08/2017	08/10/2017	€ 269,01	€ 269,01				05/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
IL PAPIRO S.R.L.	2017/000573/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	01/08/2017	10/09/2017	€ 1.054,53	€ 1.054,53				10/08/2017	/	29/08/2017	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-2	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/618/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	21/08/2017	20/09/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				30/08/2017	/	18/09/2017	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	1	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/620/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	21/08/2017	20/09/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				29/08/2017	/	18/09/2017	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	1	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/460003681 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	10/08/2017	24/09/2017	€ 965,30	€ 965,30				04/09/2017	/	11/09/2017	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/01601 61/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	29/08/2017	28/09/2017	€ 209,59	€ 209,59				04/09/2017	/	20/09/2017	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160162/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	29/08/2017	28/09/2017	€ 5,00	€ 5,00				04/09/2017	/	18/09/2017	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160163/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	29/08/2017	28/09/2017	€ 945,84	€ 945,84				04/09/2017	/	05/09/2017	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-23	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160164/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	29/08/2017	28/09/2017	€ 20,01	€ 20,01				04/09/2017	/	18/09/2017	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V/2/558629/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	01/08/2017	30/09/2017	€ 211,50	€ 211,50				12/09/2017	/	18/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2017/V/2/561063/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	03/08/2017	30/09/2017	€ 729,60	€ 729,60				13/09/2017	/	21/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0024194/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	08/08/2017	31/08/2017	€ 15.585,84	€ 15.585,84				09/08/2017	/	10/08/2017	31/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-21	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0024194/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	08/08/2017	31/08/2017	€ 24.674,16	€ 24.674,16				09/08/2017	/	10/08/2017	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00087251/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	€ 385,00	€ 385,00				03/08/2017	/	07/08/2017	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	-24	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/327974/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2016	14/09/2016	13/11/2016	€ 140,91	€ 103,41			2017.500767.2017-04-30	26/05/2017	/	30/05/2017	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	198	200	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00091130/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	€ 321,48	€ 321,48				20/09/2017	/	26/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2017/003812/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	€ 2.372,90	€ 2.372,90				29/09/2017	/	02/10/2017	04/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	0	n.c.
SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.	2017/2017PA012/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	€ 1.972,74	€ 1.972,74				29/09/2017	/	02/10/2017	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/43/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	€ 665,10	€ 665,10				15/09/2017	/	27/09/2017	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/44/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	€ 49,50	€ 49,50				15/09/2017	/	26/09/2017	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM006212/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	07/09/2017	07/10/2017	€ 1.043,10	€ 1.043,10				04/10/2017	/	06/10/2017	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/752/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	18/09/2017	18/10/2017	€ 1.758,33	€ 1.758,33				09/10/2017	/	18/10/2017	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0	7	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/754/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	18/09/2017	18/10/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				02/10/2017	/	10/10/2017	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327731/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	19/09/2017	18/11/2017	€ 6.821,33	€ 6.821,33				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327732/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	19/09/2017	18/11/2017	€ 1.825,43	€ 1.825,43				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327733/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	19/09/2017	18/11/2017	€ 2.254,56	€ 2.254,56				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327734/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	19/09/2017	18/11/2017	€ 192,15	€ 192,15				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327065/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	21/09/2017	20/11/2017	€ 137,62	€ 137,62				09/11/2017	/	14/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327064/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	22/09/2017	21/11/2017	€ 4.214,49	€ 4.214,49				09/11/2017	/	14/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2017/327066/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	22/09/2017	21/11/2017	€ 756,40	€ 756,40				09/11/2017	/	14/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
GOLDFISH S.R.L.	2017/256/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	€ 915,00	€ 915,00				05/09/2017	/	20/09/2017	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/334938/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 3.354,39	€ 3.354,39				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/334939/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 86,01	€ 86,01				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/334940/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 756,40	€ 756,40				26/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/335356/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 7.846,13	€ 7.846,13				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/335357/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 640,50	€ 640,50				26/01/2017	/	31/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/335358/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 1.281,00	€ 1.281,00				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/335359/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 627,69	€ 627,69				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/335360/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2016	14/11/2016	31/01/2017	€ 128,10	€ 128,10				26/01/2017	/	30/01/2017	02/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.

Legenda:
 Colonne gialle:
 il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura
 n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2017/29/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	02/12/2017	01/01/2018	€ 2.905,27	€ 2.905,27				07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-20	-18	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/56/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	02/11/2017	02/12/2017	€ 58,50	€ 58,50				21/11/2017	/	22/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2017/FM007846/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 1.159,00	€ 1.159,00				22/11/2017	/	23/11/2017	01/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10	-2	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ00098935/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	03/11/2017	03/12/2017	€ 709,37	€ 709,37				22/11/2017	/	23/11/2017	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2017/40232017P0000658204/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 1.403,00	€ 1.403,00				07/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2017/55/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 659,25	€ 659,25				16/11/2017	/	24/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2017/FATTPA 4_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				07/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
S.C.S. S.R.L. PUBBLICITA'	2017/3/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 2.391,20	€ 2.391,20				07/11/2017	/	24/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	0	n.c.
SIC S.R.L.	2017/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	06/11/2017	06/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				07/11/2017	/	23/11/2017	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	0	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2017/21/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 2.440,00	€ 2.440,00				08/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160220/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 179,35	€ 179,35				16/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160221/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 12,00	€ 12,00				16/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160222/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 269,34	€ 269,34				16/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160223/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 10,00	€ 10,00				16/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160236/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 2.072,07	€ 2.072,07				16/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0160237/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 76,03	€ 76,03				16/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2017/FATTPA 18_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SO.G.ED. SRL	2017/FATTPA 11_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	07/11/2017	07/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				08/11/2017	/	28/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L	2017/004742/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 80,52	€ 80,52				04/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-3	4	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2017/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 976,00	€ 976,00				08/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2017/130/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				08/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
PUBLIIN SRL SOC UNIPERSONALE	2017/0000326/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	08/11/2017	08/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/11/2017	/	29/11/2017	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2017/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				16/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-10	2	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600059778/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	11/11/2017	11/12/2017	€ 270,60	€ 270,60				16/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-11	1	n.c.
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI NICHELINO ONLUS	2017/344/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/10/2017	22/11/2017	12/12/2017	€ 152,00	€ 152,00				/	11/12/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-1
CORMEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 21_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				15/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-1	n.c.
CORMEDIA S.R.L.	2017/FATTPA 22_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				15/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-1	n.c.
FIREBLOCK SRL	2017/000291/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 15.283,04	€ 15.283,04				22/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-12	-1	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2017/1020/2017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 3.695,38	€ 3.695,38				21/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-1	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L	2017/0000017/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	15/11/2017	15/12/2017	€ 427,00	€ 427,00				15/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	-3	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
EDITRICE ESPERIENZE SOC. COOP.	2017/000006/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	€ 634,40	€ 634,40				20/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-4	n.c.
TRENITALIA SPA	2017/4600059716/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	11/11/2017	26/12/2017	€ 514,60	€ 514,60				16/11/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-21	-14	n.c.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA 11_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	€ 4.202,90	€ 4.202,90				07/11/2017	/	21/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2017/9/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				07/11/2017	/	21/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
FINBUC S.R.L.	2017/001877/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2017	03/11/2017	30/12/2017	€ 71,03	€ 71,03				12/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2016/PAE0044510/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	03/02/2017	€ 23.638,74	€ 23.638,74				01/02/2017	/	03/02/2017	08/02/2017	Acquisto di beni e servizi	0	5	n.c.
PUBLYCOM S.A.S DI MATTIUZ RITA	2016/1051/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	10/02/2017	12/03/2017	€ 329,40	€ 329,40				21/02/2017	/	27/02/2017	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-13	-2	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2016/PJ00059785/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	14/02/2017	€ 110,35	€ 110,35				10/02/2017	/	13/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2016/PJ00059785/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	14/02/2017	€ 394,52	€ 394,52				10/02/2017	/	13/02/2017	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	2	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2016/16-212500/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	16/03/2017	€ 25.196,63	€ 25.196,63				14/03/2017	/	16/03/2017	20/03/2017	Redditi da lavoro dipendente	0	4	n.c.
CANALE ITALIA S.R.L.	2016/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	15/02/2017	17/03/2017	€ 305,00	€ 305,00				21/02/2017	/	13/03/2017	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342456/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	20/04/2017	€ 7.487,45	€ 7.449,95			2017.500643.2017-03-28	14/04/2017	/	20/04/2017	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2016/40232016P00000656306/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.403,00	€ 1.403,00				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
BIBLION S.C.	2016/85/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 3.405,81	€ -			2017.10.2017-02-14	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
BLURADIO S.R.L.	2016/007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 402,60	€ 402,60				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
CORMEDIA S.R.L.	2016/FATTPA 29_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				10/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2016/0000108/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				14/02/2017	/	17/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2016/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.878,80	€ 1.878,80				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2016/000033-2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2016/2016/0160174/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 199,13	€ 199,13				21/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1	6	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2016/2016/0160175/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 10,00	€ 10,00				20/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1	6	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2016/1420001537/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 670,00	€ 670,00				08/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2016/FATTPA 31_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERRUCCHIO SRL	2016/107 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 772,20	€ 772,20				14/02/2017	/	15/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2016/75/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.244,40	€ 1.244,40				10/02/2017	/	02/03/2017	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	8	12	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2016/17/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
PUBLIN SRL SOC UNIPERSONALE	2016/0000380/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 634,40	€ 634,40				10/02/2017	/	13/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
SANDEI S.R.L.	2016/198/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 1.085,80	€ 1.085,80				05/12/2017	/	14/12/2017	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	295	299	n.c.
SO.G.ED. SRL	2016/FATTPA 11_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 976,00	€ 976,00				10/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2016/4600059869/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 103,60	€ 29,18			2016.4600055291.2016-12-31	20/02/2017	/	27/02/2017	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	5	7	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TRS RADIO S.R.L.	2016/FATTPA 2_16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	22/02/2017	€ 402,60	€ 402,60				10/02/2017	/	14/02/2017	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.
MEDICINA & LAVORO S.R.L.	2016/9/FE/2016/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/02/2017	25/03/2017	€ 2.523,57	€ 2.523,57				22/03/2017	/	27/03/2017	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L.	2016/44/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	27/02/2017	€ 2.620,93	€ 2.620,93				17/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
TRENITALIA SPA	2016/460005989 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	23/01/2017	27/02/2017	€ 178,50	€ 178,50				20/02/2017	/	23/02/2017	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
POLO GRAFICO S.P.A.	2016/145/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/12/2016	15/02/2017	28/02/2017	€ 40,00	€ 40,00				/	07/03/2017	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	7
ALLSYSTEM SPA	2016/342027/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 2.047,04	€ 2.047,04				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342028/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 17,20	€ 17,20				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342029/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 86,01	€ 86,01				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342030/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 756,40	€ 756,40				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342457/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 659,72	€ 659,72				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342458/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 1.281,00	€ 1.281,00				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2016/342459/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/12/2016	30/01/2017	31/03/2017	€ 243,39	€ 243,39				29/03/2017	/	30/03/2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

il meno indica i giorni di anticipo rispetto la data di scadenza fattura

n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quietanza, al momento dell'estrazione