

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
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.
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.
AR.PA.S. S.N.C.	2017/FATTPA30_17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	€ 2.391,20	€ 2.391,20				19/10/2017	/	06/11/2017	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-9	0	n.c.
ART.EDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	2017/131/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	€ 42.777,59	€ 42.777,59				30/11/2017	/	05/12/2017	21/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-16	0	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.
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900020557D/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.
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	2017/900022936D/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.
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.
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.
CANONIERO MARCO	2017/FATTPA11_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.
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.
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.
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.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
CORMEDIA S.R.L.	2017/FATTPA21_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/FATTPA22_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.
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
CSI - PIEMONTE	2017/5600000863/1	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.
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.
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.
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.

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
CSI - PIEMONTE	2017/560000110/0/1	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	2017/560000110/0/2	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	2017/560000110/1/2	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.
CSI - PIEMONTE	2017/560000110/7/1	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.
CSI - PIEMONTE	2017/560000112/0/1	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	2017/560000112/1/1	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	2017/560000112/2/1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L	2017/004475/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	19/10/2017	18/11/2017	€ 423,85	€ 423,85				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-5	3	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 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.

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 MONFERRATO SRL	2017/2017/11C/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.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2017/2017/12C/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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
FASTWEB S.P.A.	2017/PAE0033148/1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2017/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/10/2017	16/10/2017	16/11/2017	€ 608,56	€ 608,56				09/11/2017	/	13/11/2017	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	5	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.
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.
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.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2017/2017/0700030/1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2017/141000264/0/1	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.
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.
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.
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.
ITALIANA EDITRICE S.P.A.	2017/101175017/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	14/10/2017	13/11/2017	€ 199,99	€ 199,99				01/12/2017	/	05/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	22	29	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.
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.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ0009893/5/1	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.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2017/PJ0010299/8/1	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.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2017/472/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	16/10/2017	15/12/2017	€ 77.400,14	€ 77.400,14				23/11/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
MAGICA TORINO ASSOCIAZIONE CULTURALE	2017/PA/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	€ 11.488,74	€ 11.488,74				08/11/2017	/	28/11/2017	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2	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
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
NEXTINK SRL	2017/56/PA/17/1	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
NOVA AEG S.P.A.	2017/6170111063/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	17/10/2017	15/11/2017	€ 4.692,88	€ 4.692,88				31/10/2017	/	08/11/2017	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2017/6170124199/1	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.
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.
NOVA AEG S.P.A.	2017/6170140083/1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
PUBLICHIERI 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.
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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
PUBLIN 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.
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.

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
QUI! 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.
QUI! 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.
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.
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.
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.
REKORDATA S.R.L.	2017/00799/2017/18/1	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.
REKORDATA S.R.L.	2017/00800/2017/18/1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
SIGMA SERVICE SRL	2017/288/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2017	13/11/2017	13/12/2017	€ 2.110,93	€ 2.110,93				11/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1	1	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.
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.	2017/1700006136-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.	2017/1700006145-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.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2017/1700006575-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.	2017/1700006620-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.	2017/1700006679-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.	2017/1700006697-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.
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.
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.

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
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.
SMC SRL	2017/35/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2017	17/11/2017	17/12/2017	€ 3.065,13	€ 3.065,13				29/11/2017	/	30/11/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-17	-5	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.
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.
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.
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2017/7887/PA/2017/1	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
TELECOM ITALIA SPA	2017/6820171119004643/1	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.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X04104452/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	25/10/2017	27/12/2017	€ 950,36	€ 114,66			2017.301780122294.2017-11-22	07/12/2017	/	12/12/2017	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-15	-13	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X04222336/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	25/10/2017	20/11/2017	€ 499,25	€ 499,25				16/11/2017	/	20/11/2017	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X04234783/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	25/10/2017	20/12/2017	€ 2.594,19	€ 2.594,19				30/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-8	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X04234783/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	25/10/2017	20/12/2017	€ 67,27	€ 67,27				30/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-8	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2017/7X04234783/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2017	25/10/2017	20/12/2017	€ 1.619,26	€ 1.619,26				30/11/2017	/	01/12/2017	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-19	-8	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2017/900020676T/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.
TELEPASS S.P.A.	2017/900022996T/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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
UNICREDIT S.P.A.	2017/100000084 0/1	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.
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.
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.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2017/005212007 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	€ 219,60	€ 219,60				06/12/2017	/	13/12/2017	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2017/005238529 9/1	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.	2017/005238530 0/1	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.

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