

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
ALBA VERDE DI PRENDI NIKOLL	2020/PA/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	10/07/2020	09/08/2020	2.470,65 €	2.470,65 €				17/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-10	n.c.
ALBA VERDE DI PRENDI NIKOLL	2020/PA/12/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	10/07/2020	09/08/2020	1.752,22 €	1.752,22 €				17/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-10	n.c.
ALIFREDI GIOVANNI	2020/12/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	02/07/2020	01/08/2020	2.496,00 €	2.496,00 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	-5	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2020/56/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	01/07/2020	31/07/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				09/07/2020	/	21/07/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	n.c.
MADALA PAOLO	2020/8/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	06/07/2020	05/08/2020	4.605,72 €	4.605,72 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-13	-9	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2020/27/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	01/07/2020	13/07/2020	2.190,38 €	2.190,38 €				06/07/2020	/	10/07/2020	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
PUBLICHIERI SRL	2020/327/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	02/07/2020	01/08/2020	3.684,40 €	3.684,40 €				07/07/2020	/	22/07/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2020/0200077979/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2020	03/07/2020	10/07/2020	20.423,25 €	20.423,25 €				06/07/2020	/	06/07/2020	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
CSI - PIEMONTE	2020/5600001017/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	03/07/2020	02/08/2020	11.135,21 €	11.135,21 €				15/07/2020	/	20/07/2020	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2020/8/FE/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/07/2020	03/07/2020	13/07/2020	2.693,09 €	2.693,09 €				06/07/2020	/	10/07/2020	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2020/193/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	02/07/2020	01/08/2020	3.684,40 €	3.684,40 €				07/07/2020	/	22/07/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/000020203001184/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	05/07/2020	31/08/2020	760,99 €	760,99 €				03/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/000020203001185/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	05/07/2020	31/08/2020	684,88 €	684,88 €				03/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
PIRENEI S.R.L.	2020/83/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	03/07/2020	02/08/2020	8.063,13 €	8.063,13 €				06/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2020/659/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	03/07/2020	02/08/2020	900,00 €	900,00 €				06/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2020/20AP00005/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	03/07/2020	02/08/2020	3.684,40 €	3.684,40 €					/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2020/064/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2020	02/07/2020	13/07/2020	2.190,38 €	2.190,38 €				06/07/2020	/	10/07/2020	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
MASERI DENNIS	2020/FPA 4/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2020	03/07/2020	02/08/2020	2.205,88 €	2.205,88 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-9	-6	n.c.
NCT NUOVA CARROZZERIA TORINESE SRL	2020/1920000753/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2020	04/07/2020	03/08/2020	463,60 €	463,60 €				15/07/2020	/	21/07/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-7	n.c.
BEVILACQUA LORENZO	2020/1/002/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/07/2020	08/07/2020	07/08/2020	3.690,00 €	3.690,00 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-14	-11	n.c.
CONSORZIO STABILE IMPERO	2020/274/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	7.445,13 €	7.445,13 €				26/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13	17	n.c.
CONSORZIO STABILE IMPERO	2020/274/01/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	21,27 €	21,27 €				26/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13	17	n.c.
CONSORZIO STABILE IMPERO	2020/275/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	846,94 €	846,94 €				26/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13	17	n.c.
CONSORZIO STABILE IMPERO	2020/275/01/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	236,07 €	236,07 €				26/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13	17	n.c.
DULLA FABRIZIO	2020/FPA 3/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	06/07/2020	05/08/2020	7.058,80 €	7.058,80 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-12	-9	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2020/202043/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	07/07/2020	06/08/2020	4.709,20 €	4.709,20 €				08/07/2020	/	22/07/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-10	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	2020/0000002/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	1.921,50 €	1.921,50 €				16/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-9	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
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/000202030011816/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	08/07/2020	31/08/2020	328,02 €	328,02 €				03/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/000202030011817/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	08/07/2020	31/08/2020	796,45 €	796,45 €				03/08/2020	/	11/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-11	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A.	2020/8 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	09/07/2020	30/08/2020	6.456,61 €	6.456,61 €				21/07/2020	/	05/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-24	-20	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2020/87/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2020	06/07/2020	05/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				08/07/2020	/	22/07/2020	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-14	-9	n.c.
CONTU ROSSELLA	2020/FPA 4/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/07/2020	07/07/2020	06/08/2020	2.363,64 €	2.363,64 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-13	-10	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2020/185/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/07/2020	12/07/2020	11/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				14/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
GENIUS S.R.L.	2020/2/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				17/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2020/3PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2020	08/07/2020	07/08/2020	1.268,80 €	1.268,80 €				10/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-8	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2020/8PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2020	08/07/2020	07/08/2020	5.270,40 €	5.270,40 €				10/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-8	n.c.
MARGARA GERMANA	2020/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2020	08/07/2020	07/08/2020	1.454,54 €	1.454,54 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-14	-11	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2020/0000806434/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2020	09/07/2020	08/08/2020	201,99 €	201,99 €				09/07/2020	/	28/07/2020	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2020/N46905/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2020	11/07/2020	10/08/2020	2.553,24 €	2.553,24 €				14/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Redditi da lavoro dipendente	-6	0	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2020/4PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2020	09/07/2020	08/08/2020	1.220,00 €	1.220,00 €				10/07/2020	/	24/07/2020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	-14	-9	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2020/734/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2020	10/07/2020	07/08/2020	300,00 €	300,00 €				14/07/2020	/	29/07/2020	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	n.c.
FAZZONE DAVIDE	2020/FPA 6/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2020	10/07/2020	09/08/2020	5.647,06 €	5.647,06 €				21/07/2020	/	23/07/2020	27/07/2020	Redditi da lavoro dipendente	-16	-13	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2020/9-FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2020	20/07/2020	19/08/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				23/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-14	-9	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2020/3/Q/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	4.709,20 €	4.709,20 €				17/07/2020	/	05/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
FONDAZIONE SANTEVASIO	2020/31/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2020	21/07/2020	20/08/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				24/07/2020	/	05/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
MIRAGLIO MAURO LORENZO	2020/7/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	13/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	6.217,12 €	6.217,12 €				23/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2020/59/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2020	14/07/2020	13/08/2020	458,00 €	458,00 €				22/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-8	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-298/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	14/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	153,72 €	- €			2020.PA-339.2020-07-22		/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ITA S.R.L.	2020/298/20PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2020	24/07/2020	21/08/2020	800,00 €	800,00 €				27/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-17	-11	n.c.
LA VOCE ALESSANDRINA S.C.	2020/Voce 31/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2020	14/07/2020	13/08/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				16/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
LA VOCE ALESSANDRINA S.C.	2020/Voce 32/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2020	14/07/2020	13/08/2020	2.562,00 €	2.562,00 €				16/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2020/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2020	14/07/2020	13/08/2020	974,15 €	974,15 €				16/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-8	n.c.
CEL NETWORK SRL	2020/1517/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	1.062,88 €	1.062,88 €				31/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
VALSESIANO EDITRICE SRL	2020/400005P-1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				17/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	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
CONSORZIO STABILE IMPERO	2020/280/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2020	20/07/2020	19/08/2020	23.980,03 €	23.980,03 €				26/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9	13	n.c.
EDITRICE BIBLIOGRAFICA	2020/PA078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2020	17/07/2020	16/08/2020	125,00 €	125,00 €				20/07/2020	/	05/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-6	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2020/26/005/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2020	16/07/2020	15/08/2020	4.221,20 €	4.221,20 €				17/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2020/0072514083/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2020	17/07/2020	16/08/2020	8.463,44 €	8.463,44 €				31/07/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
ARTEC DI OSSOLA SERGIO	2020/5/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2020	23/07/2020	22/08/2020	1.244,40 €	1.244,40 €				04/08/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-17	-12	n.c.
DEI DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	2020/410/V/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2020	20/07/2020	19/08/2020	160,00 €	160,00 €				21/07/2020	/	05/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-9	n.c.
DITTA MEDIA DIRECT SRL	2020/42585/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	961,04 €	961,04 €				28/07/2020	/	06/08/2020	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10	-7	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2020/3020633008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2020	18/07/2020	17/08/2020	100,00 €	100,00 €				04/08/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-7	n.c.
THE WORLD S.N.C.	2020/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2020	18/07/2020	17/08/2020	750,00 €	750,00 €				20/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-7	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2020/FEP/16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	28/07/2020	27/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				03/08/2020	/	24/08/2020	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA	2020/P-400003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	23/07/2020	22/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				23/07/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2020/P-400003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	23/07/2020	22/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				23/07/2020	/	13/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-2	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2020/20355713/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	29/07/2020	28/08/2020	335,68 €	335,68 €				03/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
MANZONE CRISTINA	2020/6/2020 E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	20/07/2020	20/07/2020	19/08/2020	1.254,60 €	1.254,60 €				28/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-9	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2020/P-500011/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	22/07/2020	21/08/2020	3.684,40 €	3.684,40 €				24/07/2020	/	13/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-1	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2020/P-500012/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	22/07/2020	21/08/2020	7.368,80 €	7.368,80 €				24/07/2020	/	13/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-1	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2020/P-500013/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	22/07/2020	21/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				24/07/2020	/	13/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-1	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2020/P-500014/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	22/07/2020	21/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				24/07/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-2	-1	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2020/A-300006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	21/07/2020	20/08/2020	4.709,20 €	4.709,20 €				05/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2020/P-400006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2020	21/07/2020	20/08/2020	4.709,20 €	4.709,20 €				05/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
EDITRICE OMNIA S.R.L.	2020/P-500007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2020	23/07/2020	22/08/2020	2.781,60 €	2.781,60 €				23/07/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020/201901723684/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2020	22/07/2020	20/08/2020	297,25 €	297,25 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-15	n.c.
KAFFEINA SRL	2020/PA001-2020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2020	22/07/2020	21/08/2020	6.075,60 €	6.075,60 €				24/07/2020	/	11/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2020/29/005/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	21/07/2020	21/07/2020	20/08/2020	- 3.733,20 €	- 3.733,20 €			2020.25/005.2020-07-15		/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ROBILOTTA FEDELA DONATA MONICA	2020/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2020	22/07/2020	21/08/2020	3.000,00 €	3.000,00 €				07/08/2020	/	17/08/2020	20/08/2020	Redditi da lavoro dipendente	-4	-1	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-339/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	E	22/07/2020	24/07/2020	23/08/2020	- 153,72 €	- 153,72 €			2020.PA-298.2020-07-14		/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-340/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	22/07/2020	24/07/2020	23/08/2020	139,08 €	139,08 €					31/07/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-23

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
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2020/24/003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2020	30/07/2020	29/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				05/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA' COOPERATIVA	2020/119/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2020	23/07/2020	22/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				03/08/2020	/	06/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-12	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2020/2200067229/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2020	23/07/2020	24/08/2020	5.149,24 €	5.149,24 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2020/2200067230/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2020	23/07/2020	24/08/2020	6.793,23 €	6.793,23 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2020/900011909D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	23/07/2020	21/09/2020	41,70 €	41,70 €				27/08/2020	/	16/09/2020	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-4	-3	n.c.
CDS EDITORIALE S.R.L	2020/22/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	23/07/2020	22/08/2020	4.709,20 €	4.709,20 €				03/08/2020	/	17/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2020/797/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	23/07/2020	21/08/2020	340,00 €	340,00 €				27/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-17	-11	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000013344-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	66,75 €	66,75 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000013388-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	181,94 €	181,94 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000013444-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	139,15 €	139,15 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000013455-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	280,47 €	280,47 €				03/08/2020	/	03/08/2020	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2020/900013065T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2020	23/07/2020	21/09/2020	6,30 €	6,30 €				27/08/2020	/	16/09/2020	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-4	-3	n.c.
ASSOCIAZIONE ALPI TV	2020/6/PAS/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2020	30/07/2020	29/08/2020	6.148,80 €	6.148,80 €				10/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2020/67/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2020	24/07/2020	23/08/2020	12.223,62 €	12.223,62 €				05/08/2020	/	06/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-13	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2020/68/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2020	24/07/2020	23/08/2020	12.329,28 €	12.329,28 €				05/08/2020	/	06/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-13	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2020/69/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2020	24/07/2020	23/08/2020	3.684,40 €	3.684,40 €				03/08/2020	/	17/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
RTI - SOL.EDIL SRL - GI.VI COSTRUZIONI SRL	2020/46/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2020	28/07/2020	27/08/2020	32.602,39 €	32.602,39 €				13/08/2020	/	17/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
RTI - SOL.EDIL SRL - GI.VI COSTRUZIONI SRL	2020/46/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2020	28/07/2020	27/08/2020	12.324,44 €	12.324,44 €				13/08/2020	/	17/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
CSI - PIEMONTE	2020/5600001131/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2020	27/07/2020	26/08/2020	183.941,27 €	183.941,27 €				29/07/2020	/	13/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-6	n.c.
FARMACIA SOLFERINO SNC	2020/282/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	27/07/2020	28/07/2020	27/08/2020	1.500,00 €	1.500,00 €					25/08/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-2
GEDI NEWS NETWORK SPA	2020/24TO_91/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2020	28/07/2020	27/08/2020	634,40 €	634,40 €				05/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2020/12PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/07/2020	29/07/2020	28/08/2020	1.064,08 €	1.064,08 €				05/08/2020	/	17/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-8	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2020/0001142105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/07/2020	28/07/2020	27/08/2020	252,00 €	252,00 €				29/07/2020	/	04/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-22	-17	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2020/0000014/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	6.148,80 €	6.148,80 €				10/08/2020	/	18/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-14	n.c.
GIEMME DI D'AGOSTINO F SRL	2020/05/0000299/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2020	05/08/2020	04/09/2020	39.381,60 €	39.381,60 €				05/08/2020	/	08/10/2020	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35	39	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2020/36/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2020	29/07/2020	10/08/2020	2.190,38 €	2.190,38 €				04/08/2020	/	10/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1	10	n.c.
FAVOLE ALBERTO	2020/EL/5/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	30/07/2020	30/07/2020	31/08/2020	1.254,60 €	1.254,60 €				04/08/2020	/	06/08/2020	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-25	-21	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	3.239,82 €	3.239,82 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	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
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319077/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	68,81 €	68,81 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	756,40 €	756,40 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319431/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	3.977,69 €	3.977,69 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319432/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	1.473,15 €	1.473,15 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319433/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	140,91 €	140,91 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319434/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	8.288,07 €	8.288,07 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319435/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	12/08/2020	11/10/2020	723,77 €	723,77 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319436/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	12/08/2020	11/10/2020	467,57 €	467,57 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-319437/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/10/2020	281,82 €	281,82 €				30/09/2020	/	05/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2020/000655456 AMC12020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	3.507,50 €	3.507,50 €				07/08/2020	/	31/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-2	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2020/PAM/4/2020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	411,53 €	411,53 €					05/08/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-28
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001204/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	338,80 €	338,80 €				06/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-13	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001205/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	30,50 €	30,50 €				06/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-14	-13	n.c.
DINOI FERNANDO	2020/24/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	83,60 €	83,60 €				05/08/2020	/	08/10/2020	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36	40	n.c.
DIODATI FRANCESCO	2020/FPA 6/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/09/2020	707,75 €	707,75 €				02/09/2020	/	03/09/2020	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	-3	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2020/2205/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	3.070,08 €	3.070,08 €				31/08/2020	/	31/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
EDITORIALE ARGOMENTO SRL	2020/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	19/08/2020	18/09/2020	8.235,00 €	8.235,00 €				20/08/2020	/	31/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-17	-16	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2020/197/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	02/08/2020	01/09/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				07/08/2020	/	26/08/2020	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2020/PAE0024803/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	06/08/2020	05/09/2020	7.808,00 €	7.808,00 €				12/08/2020	/	13/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-23	-16	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2020/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	12/08/2020	11/09/2020	3.684,40 €	3.684,40 €				13/08/2020	/	31/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2020/1369909700/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	04/08/2020	03/09/2020	514,89 €	514,89 €				18/08/2020	/	01/09/2020	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2020/47/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	01/08/2020	31/08/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				05/08/2020	/	24/08/2020	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-7	-4	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2020/30/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	05/08/2020	11/09/2020	2.089,34 €	2.089,34 €				07/09/2020	/	10/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
MOLTECO PRINTING SRL	2020/FTP-2020-212/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	06/08/2020	05/09/2020	10.310,24 €	10.310,24 €				27/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2020/249/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	21/09/2020	21/10/2020	2.488,80 €	2.488,80 €				24/09/2020	/	25/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-25	-21	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2020/000806629/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	05/08/2020	04/09/2020	201,99 €	201,99 €				05/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-14	n.c.
SERIGEL SNC	2020/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	03/08/2020	02/09/2020	3.843,00 €	3.843,00 €				05/08/2020	/	19/08/2020	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-14	-12	n.c.
SPACE SRL SEMPLIFICATA	2020/202000650/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2020	11/08/2020	10/09/2020	4.299,77 €	4.299,77 €				26/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-9	n.c.
CSI - PIEMONTE	2020/5600001247/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2020	03/08/2020	02/09/2020	11.135,21 €	11.135,21 €				05/08/2020	/	24/08/2020	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	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	2020/5600001248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2020	03/08/2020	03/09/2020	183.941,27 €	183.941,27 €				28/08/2020	/	28/08/2020	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2020/9/FE/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/08/2020	03/08/2020	10/08/2020	2.693,09 €	2.693,09 €				04/08/2020	/	10/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1	10	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2020/076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2020	04/08/2020	10/08/2020	2.190,38 €	2.190,38 €				04/08/2020	/	10/08/2020	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1	10	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/0000202030014241/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/08/2020	06/08/2020	05/09/2020	328,02 €	328,02 €				18/08/2020	/	01/09/2020	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/0000202030014242/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/08/2020	06/08/2020	05/09/2020	796,45 €	796,45 €				18/08/2020	/	01/09/2020	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
CARE-COMMERCE S.R.L.	2020/20VI00828/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	05/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	2.522,00 €	2.520,00 €			2020.20VI00853.2020-09-04		17/09/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	6
SOCIETÀ L'OPEROSA SCARL	2020/3048/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2020	08/08/2020	07/09/2020	39.880,79 €	39.507,20 €			2020.3101/1.2020-08-11	28/08/2020	/	31/08/2020	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-348/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	10/08/2020	10/08/2020	10/09/2020	146,40 €	146,40 €					01/09/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-9
GRP RETI SRL	2020/172/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				13/08/2020	/	09/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
GRP RETI SRL	2020/173/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				13/08/2020	/	10/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
GRP RETI SRL	2020/174/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2020	11/08/2020	10/09/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				13/08/2020	/	09/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0	4	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-354/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	680,48 €	680,48 €				07/09/2020	/	10/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-355/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	473,48 €	473,48 €				07/09/2020	/	10/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0	3	n.c.
SOCIETÀ L'OPEROSA SCARL	2020/3101/1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	11/08/2020	12/08/2020	11/09/2020	- 373,59 €	- 373,59 €			2020.3048/1.2020-08-06		/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GRP RETI SRL	2020/176/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/08/2020	13/08/2020	12/09/2020	13.147,31 €	13.147,31 €				24/08/2020	/	08/09/2020	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2020/21/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2020	21/08/2020	20/09/2020	84,48 €	84,48 €				31/08/2020	/	16/09/2020	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
SMAT SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000016140-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2020	15/08/2020	14/09/2020	8,16 €	8,16 €				07/09/2020	/	08/09/2020	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	-4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2020/7X02997676/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2020	20/08/2020	19/09/2020	4.319,57 €	4.319,57 €				09/09/2020	/	10/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-5	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2020/7X02997680/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2020	20/08/2020	19/09/2020	724,41 €	724,41 €				27/10/2020	/	27/10/2020	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39	44	n.c.
ALIFREDI GIOVANNI	2020/13/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2020	17/08/2020	16/09/2020	1.248,00 €	1.248,00 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	9	14	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2020/N47741/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2020	18/08/2020	17/09/2020	4.758,83 €	4.758,83 €				31/08/2020	/	11/09/2020	18/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-6	1	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2020/20408868/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2020	21/08/2020	20/09/2020	335,68 €	335,68 €				11/09/2020	/	16/09/2020	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2020/P-500109/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/08/2020	20/08/2020	19/09/2020	81,97 €	81,97 €				31/08/2020	/	09/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2020/900014013D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2020	23/08/2020	22/10/2020	7,80 €	7,80 €				14/10/2020	/	16/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2020/9000154657/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2020	23/08/2020	22/10/2020	6,30 €	6,30 €				14/10/2020	/	16/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
SMAT SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000016808-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/08/2020	24/08/2020	23/09/2020	523,63 €	523,63 €				14/09/2020	/	16/09/2020	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020/201901974857/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/08/2020	25/08/2020	24/09/2020	307,20 €	307,20 €				16/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2020/2200076270/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2020	28/08/2020	28/09/2020	9.923,79 €	9.923,79 €				17/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2020/2200076271/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2020	28/08/2020	28/09/2020	7.835,12 €	7.835,12 €				17/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
RETEAMBIENTE S.R.L.	2020/1333/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2020	21/09/2020	21/10/2020	39,00 €	39,00 €				21/09/2020	/	28/09/2020	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-22	-20	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
T.L.T. S.P.A.	2020/11 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2020	27/08/2020	26/09/2020	14.435,63 €	14.435,63 €				28/08/2020	/	22/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	4	n.c.
IDEA SRL	2020/212PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/08/2020	28/08/2020	27/09/2020	109,00 €	109,00 €				31/08/2020	/	21/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-322488/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	11/09/2020	10/11/2020	3.182,37 €	3.182,37 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-322489/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	86,01 €	86,01 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-322490/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	756,40 €	756,40 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323071/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	2.569,32 €	2.569,32 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323072/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	3.597,05 €	3.597,05 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323073/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	11/09/2020	10/11/2020	960,75 €	960,75 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323074/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	11/09/2020	10/11/2020	38,43 €	38,43 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323075/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	7.244,06 €	7.244,06 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	576,45 €	576,45 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323077/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	813,44 €	813,44 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2020/V2-323078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	12/09/2020	11/11/2020	269,01 €	269,01 €				30/10/2020	/	02/11/2020	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001233/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	02/09/2020	02/10/2020	333,60 €	333,60 €				21/09/2020	/	22/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001234/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	02/09/2020	02/10/2020	36,60 €	36,60 €				21/09/2020	/	22/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
DINOI FERNANDO	2020/27/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	04/09/2020	04/10/2020	49,97 €	49,97 €				08/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-11	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2020/H94287/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/08/2020	05/09/2020	05/10/2020	- 244,60 €	- 244,60 €			2020.N48307.2020-09-09		/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2020/N94813/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/08/2020	04/09/2020	04/10/2020	- 148,18 €	- 148,18 €			2020.N48307.2020-09-09		/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2020/PAE0031602/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	09/09/2020	09/10/2020	1.153,21 €	1.153,21 €				18/09/2020	/	21/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-17	-16	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2020/1369977867/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	04/09/2020	04/10/2020	131,91 €	131,91 €				17/09/2020	/	21/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2020/34/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	02/09/2020	02/10/2020	322,08 €	322,08 €				18/09/2020	/	02/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1	7	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2020/528/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	16/09/2020	16/10/2020	4.575,00 €	4.575,00 €				07/10/2020	/	08/10/2020	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
SATCOM SRL	2020/FPA 470/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	08/09/2020	08/10/2020	14.274,00 €	14.274,00 €				11/09/2020	/	13/10/2020	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6	7	n.c.
TRENTALIA SPA	2020/4600041163/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2020	02/09/2020	16/10/2020	79,40 €	79,40 €				21/09/2020	/	13/10/2020	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-2	-1	n.c.
AGENZIA ANSA	2020/20003111/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2020	02/09/2020	02/10/2020	26.476,66 €	26.476,66 €				03/09/2020	/	22/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2020/5600001309/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	11.135,21 €	11.135,21 €				18/09/2020	/	26/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26	27	n.c.
CSI - PIEMONTE	2020/5600001310/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	183.941,27 €	183.941,27 €				17/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-8	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2020/38/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2020	01/09/2020	10/09/2020	2.190,38 €	2.190,38 €				02/09/2020	/	07/09/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	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	2020/083/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2020	01/09/2020	10/09/2020	2.190,38 €	2.190,38 €				02/09/2020	/	07/09/2020	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.	
A&S PROMOTION S.A.S	2020/FATTPA 4_20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2020	02/09/2020	02/10/2020	579,27 €	579,27 €				16/09/2020	/	22/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.	
DE CILLIS ALESSANDRO	2020/10/FE/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/09/2020	02/09/2020	14/09/2020	2.693,09 €	2.693,09 €				08/09/2020	/	09/09/2020	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.	
IRONI FABIO	2020/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2020	03/09/2020	03/10/2020	6.365,22 €	6.365,22 €				22/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	-3	n.c.	
MASERI DENNIS	2020/FPA 5/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2020	02/09/2020	02/10/2020	2.205,88 €	2.205,88 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-7	-2	n.c.	
CONTU ROSSELLA	2020/FPA 5/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2020	03/09/2020	03/10/2020	1.181,81 €	1.181,81 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	-3	n.c.	
FERRERO SIMONA	2020/24/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/09/2020	03/09/2020	03/10/2020	2.600,00 €	2.600,00 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	-3	n.c.	
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/0000202030 016498/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2020	05/09/2020	05/10/2020	328,02 €	328,02 €				17/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.	
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2020/0000202030 016499/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2020	05/09/2020	05/10/2020	796,45 €	796,45 €				17/09/2020	/	18/09/2020	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.	
MARGARA GERMANA	2020/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2020	03/09/2020	03/10/2020	727,27 €	727,27 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	-3	n.c.	
ROBILOTTA FEDELA DONATA MONICA	2020/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2020	03/09/2020	03/10/2020	1.000,00 €	1.000,00 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	-3	n.c.	
CARE-COMMERCE S.R.L.	2020/20V100853/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	E	04/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	- 2,00 €	- 2,00 €			2020.20V100828.2020-08-05		17/09/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-27	
FAZZONE DAVIDE	2020/FPA 7/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2020	04/09/2020	04/10/2020	5.647,06 €	5.647,06 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-9	-4	n.c.	
VISUAL STUDIO DI R. ANDREELLO	2020/FATTPA 2_20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2020	04/09/2020	04/10/2020	14.505,80 €	14.505,80 €				15/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	n.c.	
BEVILACQUA LORENZO	2020/2/002/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/09/2020	07/09/2020	07/10/2020	615,00 €	615,00 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-12	-7	n.c.	
ALIFREDI GIOVANNI	2020/14/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2020	07/09/2020	07/10/2020	1.248,00 €	1.248,00 €				21/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Redditi da lavoro dipendente	-12	-7	n.c.	
ART GOMME SNC DI GRIECO DOMENICO & C.	2020/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2020	08/09/2020	08/10/2020	600,00 €	600,00 €				17/09/2020	/	24/09/2020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	-13	-8	n.c.	
COLACE GIUSEPPE	2020/01-2020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/09/2020	17/09/2020	17/10/2020	5.833,34 €	- €	06/10/2020	in attesa di nota di credito a storno totale			/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.	
MADALA PAOLO	2020/11/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/09/2020	09/09/2020	09/10/2020	5.000,00 €	5.000,00 €				21/09/2020	/	01/10/2020	09/10/2020	Redditi da lavoro dipendente	-8	0	n.c.	
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2020/PA-399/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2020	17/09/2020	17/10/2020	430,72 €	430,72 €				01/10/2020	/	16/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-1	6	n.c.	
EDENRED ITALIA SRL	2020/N48307/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2020	12/09/2020	12/10/2020	7.785,11 €	7.392,33 €				2020.H94287.2020-08-31 _ 2020.N94813.2020-	29/09/2020	/	01/10/2020	09/10/2020	Redditi da lavoro dipendente	-11	-3	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2020/10 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2020	10/09/2020	30/10/2020	86,67 €	86,67 €				13/10/2020	/	14/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-11	n.c.	
NOVA SRL	2020/48PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2020	10/09/2020	10/10/2020	5.053,10 €	5.053,10 €				14/09/2020	/	28/09/2020	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.	
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000017693-PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	10/09/2020	11/09/2020	11/10/2020	- 196,64 €	- 196,64 €				2020.2000017704-PA.2020-09-10	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.	
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000017698-PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	10/09/2020	11/09/2020	11/10/2020	- 6,78 €	- 6,78 €				2020.2000017704-PA.2020-09-10	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.	
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000017704-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2020	11/09/2020	12/10/2020	694,27 €	479,66 €				2020.2000017693-PA.2020-09-10 _ 2020.2000017698-PA.2020-09-10	28/09/2020	/	01/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2020/2000017711-PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	10/09/2020	11/09/2020	11/10/2020	- 11,19 €	- 11,19 €				2020.2000017704-PA.2020-09-10	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.	
SOCIETA' L'OPEROSA SCARL	2020/3451/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2020	11/09/2020	11/10/2020	39.507,20 €	39.507,20 €				24/09/2020	/	01/10/2020	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	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
CONSORZIO TV SCRL	2020/FATTPA 2_20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2020	14/09/2020	14/10/2020	19.690,00 €	- €	08/10/2020	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO	2020.FATTPA 3_20.2020-10-30		/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DINOI FERNANDO	2020/28/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/09/2020	17/09/2020	17/10/2020	239,60 €	239,60 €				18/09/2020	/	08/10/2020	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA MARCO GOBETTI	2020/09/2020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2020	17/09/2020	17/10/2020	1.300,00 €	1.300,00 €				21/09/2020	/	29/10/2020	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13	16	n.c.
ITALPRESS S.R.L.	2020/000094/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2020	17/09/2020	17/10/2020	9.109,50 €	9.109,50 €				18/09/2020	/	13/10/2020	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
GROSSO ENRICO	2020/2/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	18/09/2020	18/09/2020	18/10/2020	279,14 €	279,14 €				08/10/2020	/	19/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2020/846/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2020	18/09/2020	18/10/2020	180,00 €	180,00 €				23/09/2020	/	08/10/2020	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
SO.G.ED. SRL	2020/000016PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2020	24/09/2020	24/10/2020	3.684,40 €	3.684,40 €				30/09/2020	/	14/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
SO.G.ED. SRL	2020/000017PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2020	24/09/2020	24/10/2020	1.708,00 €	1.708,00 €				30/09/2020	/	15/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
STUDIO LEGALE CIARAMELLA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2020/48/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2020	18/09/2020	18/10/2020	279,14 €	279,14 €				08/10/2020	/	16/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-1	5	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2020/2019022332 26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2020	21/09/2020	21/10/2020	390,10 €	390,10 €				08/10/2020	/	13/10/2020	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-7	-6	n.c.
ITA S.R.L.	2020/368/20PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2020	04/10/2020	03/11/2020	720,00 €	720,00 €				07/10/2020	/	26/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2020/20460493/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2020	25/09/2020	25/10/2020	335,68 €	335,68 €				13/10/2020	/	14/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-6	n.c.
ARSALUS MEDICAL SERVICES SAS	2020/FATTPA 9_20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	22/09/2020	22/09/2020	22/10/2020	289,87 €	289,87 €					28/09/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-24
NOVA AEG S.P.A	2020/2200087497/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2020	24/09/2020	26/10/2020	12.064,64 €	12.064,64 €				14/10/2020	/	14/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2020/2200087498/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2020	24/09/2020	26/10/2020	6.540,19 €	6.540,19 €				14/10/2020	/	14/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2020/900015977D /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2020	23/09/2020	22/11/2020	6,60 €	6,60 €					/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
RAMELLA VALET ENRICA	2020/2/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	23/09/2020	23/09/2020	23/10/2020	245,78 €	245,78 €				08/10/2020	/	19/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
TELECITY SRL	2020/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2020	23/09/2020	23/10/2020	3.131,94 €	3.131,94 €				02/10/2020	/	15/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2020/900017587T/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2020	23/09/2020	22/11/2020	6,30 €	6,30 €					/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2020/24/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	24/09/2020	24/09/2020	24/10/2020	98,01 €	98,01 €					30/09/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-24
LAPRESSE S.P.A.	2020/2086/1A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/09/2020	24/09/2020	24/10/2020	8.412,45 €	8.412,45 €				29/09/2020	/	15/10/2020	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
ADPARTNERS S.R.L.	2020/1695/2020/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	30/09/2020	30/10/2020	531,13 €	531,13 €				27/10/2020	/	27/10/2020	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-2	3	n.c.
APLEONA HSG S.P.A	2020/FPA20-00289/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	02/10/2020	01/11/2020	9.631,78 €	9.631,78 €				22/10/2020	/	26/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
APLEONA HSG S.P.A	2020/FPA20-00289/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	02/10/2020	01/11/2020	36.323,90 €	36.323,90 €				22/10/2020	/	26/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001300/18/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	03/10/2020	02/11/2020	141,00 €	141,00 €				20/10/2020	/	21/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001301/18/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	02/10/2020	30/10/2020	81,31 €	81,31 €				20/10/2020	/	21/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001302/18/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	03/10/2020	02/11/2020	269,40 €	269,40 €				20/10/2020	/	21/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001303/18/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	02/10/2020	30/10/2020	6,10 €	6,10 €				20/10/2020	/	21/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-9	-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
BCD TRAVEL ITALY S.P.A	2020/0001304/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	03/10/2020	02/11/2020	24,40 €	24,40 €				20/10/2020	/	21/10/2020	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
CARE-COMMERCE S.R.L.	2020/20VI00907/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/09/2020	03/10/2020	02/11/2020	4.802,00 €	4.800,00 €			2020.20VI00908.2020-09-30		08/10/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-25
CARE-COMMERCE S.R.L.	2020/20VI00908/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	E	30/09/2020	03/10/2020		- 2,00 €	- 2,00 €			2020.20VI00907.2020-09-30		08/10/2020	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	44112
DINOI FERNANDO	2020/32/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	12/10/2020	11/11/2020	240,30 €	240,30 €				22/10/2020	/	29/10/2020	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	-12	-9	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2020/PAE0032707/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	09/10/2020	08/11/2020	7.808,00 €	7.808,00 €				16/10/2020	/	22/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-17	-11	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2020/PAE0032709/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	24.468,82 €	24.468,82 €				16/10/2020	/	22/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-15	-9	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2020/2020 443/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	09/10/2020	08/11/2020	18.415,01 €	18.415,01 €				29/10/2020	/	30/10/2020	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9	-4	n.c.
GTT S.P.A.	2020/2207000493/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	17.566,00 €	17.566,00 €				08/10/2020	/	14/10/2020	19/10/2020	Uscite per partite di giro	-22	-18	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2020/7009060657/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	04/10/2020	03/11/2020	473,54 €	473,54 €				23/10/2020	/	26/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-7	-6	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2020/36/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	02/10/2020	01/11/2020	2.137,98 €	2.137,98 €				08/10/2020	/	22/10/2020	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2020/580/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	13/10/2020	12/11/2020	21.296,34 €	21.296,34 €				29/10/2020	/	03/11/2020	/	Acquisto di beni e servizi	-8	n.c.	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2020/581/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	13/10/2020	12/11/2020	3.931,73 €	3.931,73 €				29/10/2020	/	03/11/2020	/	Acquisto di beni e servizi	-9	n.c.	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2020/582/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	13/10/2020	12/11/2020	3.784,07 €	3.784,07 €				29/10/2020	/	03/11/2020	/	Acquisto di beni e servizi	-9	n.c.	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2020/258/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	09/10/2020	08/11/2020	160.696,75 €	160.696,75 €				15/10/2020	/	19/10/2020	28/10/2020	Uscite per partite di giro	-20	-11	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2020/258/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2020	09/10/2020	08/11/2020	35.353,29 €	35.353,29 €				15/10/2020	/	19/10/2020	28/10/2020	Uscite per partite di giro	-20	-11	n.c.