

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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2018/2/03-2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	€ 6.448,00	€ 6.448,00	/	/	/	29/01/2018	/	16/02/2018	23/02/2018	1030000	-6	0	n.c.
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2018/52/03-2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	€ 6.448,00	€ 6.448,00	/	/	/	09/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-8	-1	n.c.
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2018/84/03-2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	€ 10.568,25	€ 10.568,25	/	/	/	12/11/2018	/	19/11/2018	30/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
ADPARTNERS S.R.L.	2018/2352/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	27/11/2018	27/12/2018	€ 712,58	€ 712,58	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	27/12/2018	2020000	-12	0	n.c.
AGENZIA ANSA	2018/18000082/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	€ 111.180,00	€ 111.180,00	/	/	/	29/01/2018	/	13/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	0	n.c.
AGENZIA ANSA	2018/18000368/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	€ 111.180,00	€ 111.180,00	/	/	/	02/08/2018	/	03/09/2018	05/09/2018	1030000	18	19	n.c.
AGENZIA ANSA	2018/18000549/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	€ 17.863,36	€ 17.863,36	/	/	/	12/11/2018	/	23/11/2018	05/12/2018	1030000	-12	0	n.c.
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A	2018/V1800058/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	/	/	/	10/04/2018	/	16/04/2018	22/05/2018	1030000	4	39	n.c.
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A	2018/V1800058/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	/	/	/	10/04/2018	/	16/04/2018	23/05/2018	1030000	4	40	n.c.
ALBA VERDE DI PRENDI NIKOLL	2018/0000009/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 440,36	€ 440,36	/	/	/	03/08/2018	/	21/08/2018	31/08/2018	1030000	-10	-1	n.c.
ALBA VERDE DI PRENDI NIKOLL	2018/0000009/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 2.798,62	€ 2.798,62	/	/	/	03/08/2018	/	21/08/2018	31/08/2018	1030000	-10	-1	n.c.
ALEX OFFICE & BUSSINNES S.R.L.	2018/1531/EL/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	15/11/2018	14/12/2018	€ 731,39	€ 731,39	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	1	4	n.c.
ALEX OFFICE & BUSSINNES S.R.L.	2018/1531/EL/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	15/11/2018	14/12/2018	€ 1.085,80	€ 1.085,80	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	2020000	1	4	n.c.
ALLEGROITALIA TORINO SPA - HOTEL GOLDEN PALACE	2018/F 1/P 2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	€ 4.522,50	€ 4.522,50	/	/	/	26/02/2018	/	13/03/2018	23/03/2018	1030000	-9	0	n.c.
ALLEGROITALIA TORINO SPA - HOTEL GOLDEN PALACE	2018/F 2/P 2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	€ 127,70	€ 127,70	/	/	/	22/02/2018	/	15/03/2018	23/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301595/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	12/07/2018	€ 3.239,82	€ 3.239,82	23/03/2018	in attesa documentazione	/	05/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301596/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	12/07/2018	€ 68,81	€ 68,81	23/03/2018	in attesa documentazione	/	05/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301597/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	15/04/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	29/03/2018	/	30/03/2018	05/04/2018	1030000	-16	-10	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301931/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	15/04/2018	€ 8.390,55	€ 8.390,55	/	/	/	29/03/2018	/	30/03/2018	05/04/2018	1030000	-16	-10	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301932/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	15/04/2018	€ 704,55	€ 704,55	/	/	/	29/03/2018	/	30/03/2018	05/04/2018	1030000	-16	-10	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301933/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	15/04/2018	€ 1.409,10	€ 1.409,10	/	/	/	29/03/2018	/	30/03/2018	05/04/2018	1030000	-15	-10	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/301934/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	15/04/2018	€ 281,82	€ 281,82	/	/	/	29/03/2018	/	30/03/2018	05/04/2018	1030000	-15	-10	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305091/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	25/07/2018	€ 2.866,89	€ 2.866,89	11/04/2018	in attesa report giustificativi	/	18/07/2018	/	24/07/2018	27/07/2018	1030000	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305092/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	25/07/2018	€ 68,81	€ 68,81	11/04/2018	in attesa report giustificativi	/	18/07/2018	/	24/07/2018	27/07/2018	1030000	-1	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305093/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	13/05/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	04/05/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	1030000	-5	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305417/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	13/05/2018	€ 7.557,90	€ 7.557,90	/	/	/	04/05/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	1030000	-5	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305418/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	13/05/2018	€ 627,69	€ 627,69	/	/	/	04/05/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	1030000	-5	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305419/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	13/05/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	04/05/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	1030000	-5	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/305420/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	14/03/2018	13/05/2018	€ 128,10	€ 128,10	/	/	/	04/05/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	1030000	-5	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/308341/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	05/11/2018	€ 3.124,92	€ 3.124,92	03/05/2018	in attesa report giustificativi	/	31/10/2018	/	05/11/2018	09/11/2018	1030000	0	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/308342/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	05/11/2018	€ 68,81	€ 68,81	03/05/2018	in attesa report giustificativi	/	31/10/2018	/	05/11/2018	09/11/2018	1030000	0	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/308343/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	12/06/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	06/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-4	3	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ALLSYSTEM SPA	2018/308681/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	12/06/2018	€ 8.409,77	€ 8.409,77	/	/	/	06/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-5	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/308682/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	12/06/2018	€ 704,55	€ 704,55	/	/	/	06/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-4	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/308683/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	12/06/2018	€ 1.409,10	€ 1.409,10	/	/	/	06/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-4	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/308684/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	13/04/2018	12/06/2018	€ 217,77	€ 217,77	/	/	/	06/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-4	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/311719/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	07/11/2018	€ 3.497,85	€ 3.497,85	05/07/2018	in attesa report giustificativi	/	31/10/2018	/	05/11/2018	09/11/2018	1030000	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/311720/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	07/11/2018	€ 86,01	€ 86,01	05/07/2018	in attesa report giustificativi	/	31/10/2018	/	05/11/2018	09/11/2018	1030000	-2	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/311721/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	06/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-3	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/312081/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 6.123,18	€ 6.123,18	/	/	/	06/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/312082/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 512,40	€ 512,40	/	/	/	06/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/312083/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 1.024,80	€ 1.024,80	/	/	/	06/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/312084/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 204,96	€ 204,96	/	/	/	06/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-3	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315156/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	22/11/2018	€ 3.182,37	€ 3.182,37	26/07/2018	in attesa report giustificativi	/	16/11/2018	/	19/11/2018	22/11/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315157/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	22/11/2018	€ 68,81	€ 68,81	26/07/2018	in attesa report giustificativi	/	16/11/2018	/	19/11/2018	22/11/2018	1030000	-2	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315517/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 1.396,29	€ 1.396,29	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315518/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 8.281,67	€ 8.281,67	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315519/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 691,74	€ 691,74	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315520/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 1.383,48	€ 1.383,48	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315521/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 269,01	€ 269,01	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/318373/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	13/07/2018	26/11/2018	€ 3.096,36	€ 3.096,36	10/08/2018	in attesa report giustificativi	/	21/11/2018	/	22/11/2018	26/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/318374/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	13/07/2018	26/11/2018	€ 68,81	€ 68,81	02/08/2018	In attesa report giustificativi	/	21/11/2018	/	22/11/2018	26/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/318375/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	13/07/2018	11/09/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	30/08/2018	/	31/08/2018	04/09/2018	1030000	-10	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/318758/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	13/07/2018	11/09/2018	€ 698,15	€ 698,15	/	/	/	30/08/2018	/	31/08/2018	04/09/2018	1030000	-10	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/318759/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	13/07/2018	11/09/2018	€ 1.345,05	€ 1.345,05	/	/	/	30/08/2018	/	31/08/2018	04/09/2018	1030000	-10	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/318760/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	13/07/2018	11/09/2018	€ 269,01	€ 269,01	/	/	/	30/08/2018	/	31/08/2018	04/09/2018	1030000	-10	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/320034/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	10/08/2018	09/10/2018	€ 3.239,82	€ 3.239,82	/	/	/	28/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	56	59	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/320035/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	10/08/2018	09/10/2018	€ 86,01	€ 86,01	/	/	/	28/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	56	59	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/320036/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	10/08/2018	09/10/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	28/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	56	59	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/320448/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	10/08/2018	09/10/2018	€ 704,55	€ 704,55	/	/	/	28/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	56	59	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/320449/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	10/08/2018	09/10/2018	€ 1.409,10	€ 1.409,10	/	/	/	28/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	56	59	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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ALLSYSTEM SPA	2018/320450/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	10/08/2018	09/10/2018	€ 96,08	€ 96,08	/	/	/	28/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	56	59	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/325265/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	13/09/2018	11/12/2018	€ 3.299,37	€ 3.299,37	31/10/2018	in attesa report giustificativi	/	05/12/2018	/	06/12/2018	11/12/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/325266/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	13/09/2018	11/12/2018	€ 112,26	€ 112,26	31/10/2018	in attesa report giustificativi	/	05/12/2018	/	06/12/2018	11/12/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/325267/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	13/09/2018	12/11/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	07/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/325922/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	13/09/2018	12/11/2018	€ 2.863,04	€ 2.863,04	/	/	/	07/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/325923/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	13/09/2018	12/11/2018	€ 3.138,45	€ 3.138,45	/	/	/	07/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/325924/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	13/09/2018	12/11/2018	€ 256,20	€ 256,20	/	/	/	07/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/326810/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2018	25/09/2018	31/10/2018	€ 8.281,67	€ 8.281,67	/	/	/	26/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-1	7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/326811/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2018	25/09/2018	31/10/2018	€ 8.031,87	€ 8.031,87	/	/	/	26/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-1	7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/326813/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/09/2018	25/09/2018	12/11/2018	€ 7.557,90	€ 7.557,90	/	/	/	07/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328493/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 3.096,36	€ 3.096,36	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	11/12/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328494/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 86,01	€ 86,01	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	11/12/2018	1030000	-4	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328495/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	30/11/2018	/	04/12/2018	11/12/2018	1030000	-6	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328848/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 7.596,33	€ 7.596,33	/	/	/	30/11/2018	/	04/12/2018	11/12/2018	1030000	-6	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328849/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 640,50	€ 640,50	/	/	/	30/11/2018	/	04/12/2018	11/12/2018	1030000	-6	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328850/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	30/11/2018	/	04/12/2018	11/12/2018	1030000	-6	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/328851/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/12/2018	€ 243,39	€ 243,39	/	/	/	30/11/2018	/	04/12/2018	11/12/2018	1030000	-6	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/330163/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	31/10/2018	€ 179,34	€ 179,34	/	/	/	26/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-1	7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331172/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331511/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 1.076,04	€ 1.076,04	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331512/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 8.806,88	€ 8.806,88	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331513/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 736,58	€ 736,58	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331514/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 1.473,15	€ 1.473,15	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331515/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 230,58	€ 230,58	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2018/40222018P00000658656/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 4.209,00	€ 4.209,00	/	/	/	01/08/2018	/	02/08/2018	10/08/2018	1030000	-13	-6	n.c.
ARMANDO GIUSEPPE	2018/2PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	16/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	€ 700,00	€ 700,00	/	/	/	26/03/2018	/	04/04/2018	09/04/2018	1010000	-16	-12	n.c.
AR.PA.S. S.N.C.	2018/FATTPA 17_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	€ 61,00	€ 61,00	/	/	/	29/03/2018	/	17/04/2018	23/04/2018	1030000	-8	-3	n.c.
ART.EDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	2018/76/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	€ 88.224,30	€ 88.224,30	/	/	/	27/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-11	-5	n.c.
ART.EDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	2018/78/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	€ 1.582,77	€ 1.582,77	/	/	/	02/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-10	n.c.
ART.EDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	2018/78/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	€ 2.266,84	€ 2.266,84	/	/	/	02/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-10	n.c.
ART.EDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	2018/99/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 11.857,24	€ 11.857,24	/	/	/	18/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	-6	-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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2018/XML/1/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	26/03/2018	09/04/2018	€ 4.764,71	€ 4.764,71	/	/	/	29/03/2018	/	04/04/2018	06/04/2018	1030000	-4	-3	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2018/XML/2/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	€ 1.281,22	€ 1.281,22	/	/	/	13/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-7	-3	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2018/XML/2/2018/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	€ 245,39	€ 245,39	/	/	/	13/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-7	-3	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2018/XML/3/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	€ 2.770,03	€ 2.770,03	/	/	/	19/07/2018	/	24/07/2018	02/08/2018	1030000	-9	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2018/XML/4/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 1.386,85	€ 1.386,85	/	/	/	31/10/2018	/	05/11/2018	09/11/2018	1030000	-5	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001411627/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2018	15/01/2018	01/05/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	18/04/2018	/	23/04/2018	26/04/2018	1030000	-7	-5	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001424602/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2018	15/01/2018	01/04/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	16/03/2018	/	20/03/2018	30/03/2018	1030000	-12	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001483869/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/02/2018	13/02/2018	01/06/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	21/05/2018	/	28/05/2018	30/05/2018	1030000	-3	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001496475/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/02/2018	13/02/2018	01/05/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	18/04/2018	/	23/04/2018	26/04/2018	1030000	-7	-5	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001554911/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	13/03/2018	01/07/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	19/06/2018	/	21/06/2018	29/06/2018	1030000	-9	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001567296/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	13/03/2018	01/06/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	21/05/2018	/	28/05/2018	30/05/2018	1030000	-3	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001631332/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2018	12/04/2018	01/08/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	23/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001643487/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2018	12/04/2018	01/07/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	19/06/2018	/	21/06/2018	29/06/2018	1030000	-9	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001703827/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	15/05/2018	01/09/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	21/08/2018	/	22/08/2018	31/08/2018	1030000	-10	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001715670/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	15/05/2018	01/08/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	23/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001777067/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2018	12/06/2018	01/10/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	20/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	-3	2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001788676/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2018	12/06/2018	01/09/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	21/08/2018	/	22/08/2018	31/08/2018	1030000	-10	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001854609/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	06/09/2018	01/11/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	18/10/2018	/	22/10/2018	31/10/2018	1030000	-9	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001865972/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	06/09/2018	01/10/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	20/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	-3	2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001931522/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2018	06/09/2018	01/12/2018	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	26/11/2018	/	27/11/2018	30/11/2018	1030000	-3	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001942746/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2018	06/09/2018	01/11/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	18/10/2018	/	22/10/2018	31/10/2018	1030000	-9	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0002004588/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2018	18/09/2018	01/01/2019	€ 780,80	€ 780,80	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-19	-4	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0002015519/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2018	18/09/2018	01/12/2018	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	26/11/2018	/	27/11/2018	30/11/2018	1030000	-3	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0002096805/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2018	16/10/2018	01/01/2019	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-19	-4	n.c.
ASKANEWS	2018/15/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	08/05/2018	07/06/2018	€ 7.280,00	€ 7.280,00	/	/	/	21/05/2018	/	24/05/2018	30/05/2018	1030000	-13	-8	n.c.
ASKANEWS	2018/34/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	19/07/2018	18/08/2018	€ 7.280,00	€ 7.280,00	/	/	/	25/07/2018	/	08/08/2018	10/08/2018	1030000	-10	-8	n.c.
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIEMONTESI	2018/164/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	€ 60,00	€ 60,00	/	/	/	08/06/2018	/	18/06/2018	22/06/2018	1030000	-4	0	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE FILODRAMMATICA "MUSIC ALL"	2018/000001-2018-ELETT/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	€ 5.124,00	€ 5.124,00	/	/	/	22/05/2018	/	23/05/2018	31/05/2018	1030000	-23	-16	n.c.
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	2018/81/2018/PAE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2018	20/09/2018	20/10/2018	€ 75,00	€ 75,00	/	/	/	18/10/2018	/	22/10/2018	29/10/2018	1030000	3	9	n.c.
ASSOCIAZIONE MILLEPAGINE	2018/1 E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	€ 1.001,56	€ 1.001,56	30/03/2018	attesa durc	/	29/11/2018	/	04/12/2018	19/12/2018	1030000	221	236	n.c.
ASSOCIAZIONE MILLEPAGINE	2018/1 E/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	€ 1.071,72	€ 1.071,72	/	/	/	29/11/2018	/	04/12/2018	19/12/2018	1030000	221	236	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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ASSOCIAZIONE MILLEPAGINE	2018/1 E/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	€ 1.046,72	€ 1.046,72	/	/	/	29/11/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	1030000	221	224	n.c.
ASSOCIAZIONE MILLEPAGINE	2018/1 E/4	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	€ 686,40	€ 686,40	/	/	/	29/11/2018	/	04/12/2018	08/01/2019	1030000	222	256	n.c.
ASTRID SERVIZI S.R.L.	2018/23/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018	€ 6.100,00	€ 6.100,00	/	/	/	22/05/2018	/	28/05/2018	30/05/2018	1030000	-4	-3	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900000276D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2018	23/01/2018	24/03/2018	€ 28,10	€ 28,10	/	/	/	16/03/2018	/	19/03/2018	23/03/2018	1030000	-5	-1	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900002435D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2018	24/02/2018	24/04/2018	€ 36,40	€ 36,40	/	/	/	06/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-11	-1	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900004747D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	23/03/2018	19/07/2018	€ 39,80	€ 39,80	/	/	/	13/07/2018	/	20/07/2018	25/07/2018	1030000	2	6	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900007054D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2018	23/04/2018	22/06/2018	€ 79,10	€ 79,10	/	/	/	07/06/2018	/	11/06/2018	22/06/2018	1030000	-10	0	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900009350D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	€ 33,60	€ 33,60	/	/	/	13/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	-4	-3	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900011683D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2018	23/06/2018	22/08/2018	€ 147,40	€ 147,40	/	/	/	26/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-13	-8	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900013979D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2018	24/07/2018	22/09/2018	€ 141,80	€ 141,80	/	/	/	18/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	73	76	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900016268D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2018	23/08/2018	22/10/2018	€ 71,30	€ 71,30	/	/	/	17/10/2018	/	22/10/2018	29/10/2018	1030000	1	7	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900018318D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2018	23/09/2018	22/11/2018	€ 30,20	€ 30,20	/	/	/	15/11/2018	/	19/11/2018	22/11/2018	1030000	-2	0	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900022777D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2018	23/11/2018	22/01/2019	€ 64,79	€ 64,79	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-39	-25	n.c.
AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. NOLEGGIO AUTOPULLMAN	2018/149/PA18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	€ 704,00	€ 704,00	/	/	/	31/05/2018	/	19/06/2018	29/06/2018	1030000	-9	0	n.c.
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	2018/157/F/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 199,99	€ 199,99	/	/	/	27/03/2018	/	10/04/2018	20/04/2018	1030000	-10	0	n.c.
AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA	2018/5180003216/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2018	12/09/2018	13/10/2018	€ 62,07	€ 62,07	/	/	/	20/09/2018	/	27/09/2018	05/10/2018	1030000	-15	-8	n.c.
BARBERO PIETRO S.P.A.	2018/PA18-000203/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	30/09/2018	€ 1.976,40	€ 1.976,40	/	/	/	19/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
BEACOM SRL	2018/FATTPA 1_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	€ 1.639,68	€ 1.639,68	22/03/2018	ATTESA DURC	/	11/04/2018	/	16/04/2018	23/04/2018	1030000	11	17	n.c.
BODRITO ROBERTO	2018/0000001/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	€ 145,00	€ 145,00	/	/	/	30/05/2018	/	14/06/2018	19/06/2018	1030000	7	11	n.c.
BODRITO ROBERTO	2018/0000002/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2018	07/08/2018	06/09/2018	€ 69,72	€ 69,72	/	/	/	05/09/2018	/	10/09/2018	13/09/2018	1030000	5	7	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 10_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	30/09/2018	30/10/2018	€ 2.909,70	€ 2.909,70	/	/	/	05/10/2018	/	15/10/2018	30/10/2018	1030000	-14	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 1_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/01/2018	26/01/2018	25/02/2018	€ 2.959,72	€ 2.959,72	/	/	/	01/02/2018	/	16/02/2018	23/02/2018	1030000	-8	-2	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 12_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/12/2018	03/12/2018	02/01/2019	€ 8.405,80	€ 8.405,80	/	/	/	05/12/2018	/	05/12/2018	28/12/2018	1030000	-27	-5	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 2_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 5.172,80	€ 5.172,80	/	/	/	01/02/2018	/	07/02/2018	15/02/2018	1030000	-7	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 3_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	€ 969,90	€ 969,90	/	/	/	26/02/2018	/	12/03/2018	16/03/2018	1030000	-5	-1	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 4_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	€ 1.616,50	€ 1.616,50	/	/	/	11/04/2018	/	16/04/2018	23/04/2018	1030000	-8	-2	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 5_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2018	12/04/2018	12/05/2018	€ 3.233,00	€ 3.233,00	/	/	/	24/04/2018	/	03/05/2018	11/05/2018	1030000	-9	-1	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 6_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	€ 2.909,70	€ 2.909,70	/	/	/	09/05/2018	/	29/05/2018	06/06/2018	1030000	-7	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 7_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	€ 6.466,00	€ 6.466,00	/	/	/	06/06/2018	/	04/07/2018	10/07/2018	1030000	0	6	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 8_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 1.939,80	€ 1.939,80	/	/	/	16/07/2018	/	20/07/2018	01/08/2018	1030000	-11	0	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 9_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2018	01/08/2018	31/08/2018	€ 2.586,40	€ 2.586,40	/	/	/	13/08/2018	/	03/09/2018	05/09/2018	1030000	4	5	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2018	19/06/2018		€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	27/06/2018	/	03/07/2018	19/07/2018	1030000	43284	43300	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	10/07/2018	/	18/07/2018	27/07/2018	1030000	-17	-8	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CARDIA EMILIANO	2018/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2018	07/08/2018	06/09/2018	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	09/08/2018	/	10/08/2018	14/08/2018	1030000	-27	-23	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	18/09/2018	/	20/09/2018	27/09/2018	1030000	-13	-7	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	31/10/2018	/	12/11/2018	22/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	11/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-23	-18	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	11/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-23	-18	n.c.
CDS EDITORIALE S.R.L.	2018/01/PA/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	09/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
CEDAT 85 SRL	2018/201830086/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/02/2018	23/02/2018	05/03/2018	€ 5.270,40	€ 5.270,40	/	/	/	27/02/2018	/	09/03/2018	13/03/2018	1030000	4	8	n.c.
CELNETWORK SRL	2018/1971/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	€ 1.179,74	€ 1.179,74	/	/	/	03/08/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-7	-1	n.c.
CERMA SAS DI CERVELLIN M. & C.	2018/004/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	€ 48.205,18	€ 48.205,18	/	/	/	21/02/2018	/	22/02/2018	28/02/2018	2020000	-8	-3	n.c.
CERVINO SRL	2018/46/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	€ 204,70	€ 204,70	/	/	/	20/06/2018	/	22/06/2018	29/06/2018	1030000	-7	-1	n.c.
CERVINO SRL	2018/46/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	€ 1.125,54	€ 1.125,54	/	/	/	20/06/2018	/	22/06/2018	29/06/2018	1030000	-7	-1	n.c.
CIOCCA S.R.L.	2018/FC-2018-0001211-0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/02/2018	23/02/2018	25/03/2018	€ 2.936,35	€ 2.936,35	/	/	/	15/03/2018	/	16/03/2018	23/03/2018	1030000	-8	-2	n.c.
CIOCCA S.R.L.	2018/FC-2018-0001211-0/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/02/2018	23/02/2018	25/03/2018	€ 11.241,58	€ 11.241,58	/	/	/	15/03/2018	/	16/03/2018	23/03/2018	1030000	-8	-2	n.c.
CIRCOLO DEI LETTORI	2018/FatPAM 13SAL_TO/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	€ 24.088,60	€ 24.088,60	/	/	/	13/06/2018	/	18/06/2018	20/06/2018	1030000	3	5	n.c.
CIRCOLO DEI LETTORI	2018/FatPAM 34SAL_TO/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2018	07/06/2018	07/07/2018	€ 1.800,00	€ 1.800,00	/	/	/	13/06/2018	/	18/06/2018	20/06/2018	1030000	-19	-17	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	2018/FEL/2018/1401/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	€ 4.502,00	€ 4.502,00	/	/	/	16/05/2018	/	18/05/2018	23/05/2018	1030000	-5	-1	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	2018/FEL/2018/187/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2018	26/01/2018	25/02/2018	€ 4.502,00	€ 4.502,00	/	/	/	15/02/2018	/	20/02/2018	07/03/2018	1030000	-5	10	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	2018/FEL/2018/2280/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	€ 4.502,00	€ 4.502,00	/	/	/	18/07/2018	/	01/08/2018	03/08/2018	1030000	-7	-6	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	2018/FEL/2018/3524/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	€ 4.502,00	€ 4.502,00	/	/	/	24/10/2018	/	26/10/2018	30/10/2018	1030000	-27	-23	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2018/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2018	17/09/2018	17/10/2018	€ 10.758,18	€ 10.758,18	/	/	/	12/10/2018	/	16/10/2018	19/10/2018	1030000	0	2	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2018/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	€ 33.301,53	€ 33.301,53	/	/	/	28/11/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	2020000	-3	0	n.c.
CLIMATEK TORINO S.R.L.	2018/0000006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 8.715,02	€ 8.715,02	/	/	/	06/04/2018	/	09/04/2018	13/04/2018	1030000	-10	-7	n.c.
CLIMATEK TORINO S.R.L.	2018/0000007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	€ 11.655,64	€ 11.655,64	/	/	/	18/07/2018	/	24/07/2018	27/07/2018	1030000	-1	1	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/140/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	€ 602,70	€ 602,70	/	/	/	05/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	3	5	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/175/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2018	27/07/2018	26/08/2018	€ 602,70	€ 602,70	/	/	/	09/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-16	-12	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/214/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2018	05/10/2018	04/11/2018	€ 602,70	€ 602,70	/	/	/	26/10/2018	/	29/10/2018	06/11/2018	1030000	-5	2	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/247/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	€ 602,70	€ 602,70	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	27/12/2018	1030000	-15	1	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/41/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	02/02/2018	04/03/2018	€ 602,70	€ 602,70	/	/	/	22/02/2018	/	23/02/2018	28/02/2018	1030000	-9	-4	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/83/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	€ 301,35	€ 301,35	/	/	/	20/04/2018	/	23/04/2018	26/04/2018	1030000	-10	-8	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/83/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	€ 301,35	€ 301,35	/	/	/	20/04/2018	/	23/04/2018	26/04/2018	1030000	-10	-8	n.c.
COGITEK S.R.L.	2018/7PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	€ 6.020,70	€ 6.020,70	/	/	/	19/07/2018	/	30/07/2018	14/08/2018	1030000	-18	-3	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
COLACE GIUSEPPE	2018/1EL/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	€ 1.400,00	€ 1.400,00	/	/	/	20/03/2018	/	22/03/2018	26/03/2018	1010000	-15	-11	n.c.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI"	2018/30/PA/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	€ 2.049,60	€ 2.049,60	/	/	/	05/06/2018	/	20/06/2018	04/07/2018	1030000	-14	0	n.c.
CONSORZIO TOP-IX	2018/2 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	€ 10.370,00	€ 10.370,00	/	/	/	07/02/2018	/	21/02/2018	28/02/2018	1030000	-14	-8	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2018/FATTPA 10_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	25/10/2018	24/11/2018	€ 9.150,00	€ 9.150,00	/	/	/	08/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1030000	-9	-1	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2018/FATTPA 5_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	€ 68.624,88	€ 68.624,88	/	/	/	13/08/2018	/	03/09/2018	05/09/2018	1030000	13	14	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2018/FATTPA 6_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 18.300,00	€ 18.300,00	/	/	/	13/08/2018	/	03/09/2018	05/09/2018	1030000	12	13	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2018/FATTPA 9_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	25/10/2018	24/11/2018	€ 15.321,68	€ 15.321,68	/	/	/	08/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1030000	-9	-1	n.c.
CONVERGE SPA	2018/201192/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	€ 945,50	€ 945,50	/	/	/	19/02/2018	/	27/02/2018	02/03/2018	2020000	-9	-7	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2018/000004-2018-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/02/2018	12/02/2018	14/03/2018	€ 80,00	€ 80,00	/	/	/	26/02/2018	/	02/03/2018	14/03/2018	1030000	-11	0	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2018/000013-2018-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2018	03/07/2018	02/08/2018	€ 4.172,40	€ 4.172,40	/	/	/	10/07/2018	/	24/07/2018	02/08/2018	1030000	-8	0	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2018/000017-2018-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2018	03/08/2018	02/09/2018	€ 25,00	€ 25,00	/	/	/	20/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	30	31	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2018/FEP/27/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	12/07/2018	/	01/08/2018	09/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2018/FEP/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	€ 50,00	€ 50,00	/	/	/	10/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	83	87	n.c.
C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	2018/FATTPA 13_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2018	22/04/2018	22/05/2018	€ 452,00	€ 452,00	/	/	/	17/05/2018	/	18/05/2018	23/05/2018	1030000	-4	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000156/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	€ 33.502,50	€ 33.502,50	/	/	/	07/02/2018	/	20/02/2018	02/03/2018	1030000	-9	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000262/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	€ 10.422,00	€ 10.422,00	/	/	/	26/02/2018	/	12/03/2018	21/03/2018	2020000	-9	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000322/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	€ 4.780,00	€ 4.780,00	/	/	/	12/03/2018	/	21/03/2018	05/04/2018	2020000	-14	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000323/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	€ 111.081,00	€ 111.081,00	/	/	/	12/03/2018	/	21/03/2018	05/04/2018	2020000	-14	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000359/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 29.905,00	€ 29.905,00	/	/	/	28/03/2018	/	10/04/2018	20/04/2018	2020000	-9	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000360/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 17.568,00	€ 17.568,00	/	/	/	28/03/2018	/	10/04/2018	20/04/2018	2020000	-9	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000539/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	€ 4.780,00	€ 4.780,00	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	08/06/2018	2020000	-9	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000540/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	€ 8.512,00	€ 8.512,00	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	08/06/2018	2020000	-9	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000703/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	€ 21.500,00	€ 21.500,00	/	/	/	17/07/2018	/	18/07/2018	20/07/2018	2020000	-3	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000801/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	€ 1.063.567,41	€ 1.063.567,41	/	/	/	17/07/2018	/	18/07/2018	20/07/2018	1030000	-27	-26	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000802/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	€ 75.050,36	€ 75.050,36	/	/	/	20/07/2018	/	03/08/2018	10/08/2018	1030000	-11	-5	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000903/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2018	01/08/2018	31/08/2018	€ 151.938,20	€ 151.938,20	/	/	/	03/08/2018	/	29/08/2018	31/08/2018	1030000	-2	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000904/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2018	01/08/2018	31/08/2018	€ 10.721,48	€ 10.721,48	/	/	/	03/08/2018	/	10/08/2018	14/08/2018	1030000	-20	-17	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000915/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2018	03/08/2018	02/09/2018	€ 10.805,00	€ 10.805,00	/	/	/	03/08/2018	/	29/08/2018	31/08/2018	1030000	-4	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000915/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2018	03/08/2018	02/09/2018	€ 40.000,00	€ 40.000,00	/	/	/	03/08/2018	/	29/08/2018	31/08/2018	1030000	-4	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000915/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2018	03/08/2018	02/09/2018	€ 22.693,09	€ 22.693,09	/	/	/	03/08/2018	/	29/08/2018	31/08/2018	1030000	-4	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000924/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2018	23/08/2018	22/09/2018	€ 22.358,00	€ 22.358,00	/	/	/	05/09/2018	/	10/09/2018	21/09/2018	2020000	-11	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600000961/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	€ 151.938,20	€ 151.938,20	/	/	/	27/09/2018	/	02/10/2018	04/10/2018	1030000	-1	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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CSI - PIEMONTE	2018/5600000963/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/09/2018	05/09/2018	05/10/2018	€ 10.721,48	€ 10.721,48	/	/	/	21/09/2018	/	02/10/2018	04/10/2018	1030000	-2	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001064/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	01/10/2018	31/10/2018	€ 151.938,20	€ 151.938,20	/	/	/	24/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	-4	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001065/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 10.721,48	€ 10.721,48	/	/	/	25/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-2	6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001154/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	€ 28.000,00	€ 28.000,00	/	/	/	13/11/2018	/	13/11/2018	16/11/2018	2020000	-3	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001256/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 151.938,21	€ 151.938,21	/	/	/	04/12/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	1030000	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001257/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 10.721,48	€ 10.721,48	/	/	/	28/11/2018	/	10/12/2018	12/12/2018	1030000	4	6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001268/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 16.273,17	€ 16.273,17	/	/	/	04/12/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	2020000	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001268/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 1.352,83	€ 1.352,83	/	/	/	04/12/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	2020000	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001409/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	€ 10.721,47	€ 10.721,47	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-21	-6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001483/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	€ 79.873,00	€ 79.873,00	/	/	/	13/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-23	-9	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001530/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 26.183,00	€ 26.183,00	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	2020000	-27	-14	n.c.
CS S.R.L.	2018/PA060/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2018	30/03/2018	31/05/2018	€ 11.581,46	€ 11.581,46	/	/	/	16/04/2018	/	08/05/2018	31/05/2018	1030000	-22	0	n.c.
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2018/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	€ 422,73	€ 422,73	/	/	/	03/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-20	-16	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/10/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/07/2018	05/07/2018	13/07/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	06/07/2018	/	11/07/2018	13/07/2018	1030000	-1	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/11/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/08/2018	03/08/2018	24/08/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	13/08/2018	/	31/08/2018	06/09/2018	1030000	7	13	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/12/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	05/09/2018	/	06/09/2018	10/09/2018	1030000	-3	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/13/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/10/2018	05/10/2018	12/10/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	08/10/2018	/	10/10/2018	15/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/14/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/11/2018	07/11/2018	19/11/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	12/11/2018	/	19/11/2018	21/11/2018	1030000	1	2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/15/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/12/2018	03/12/2018	02/01/2019	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	05/12/2018	/	11/12/2018	13/12/2018	1030000	-21	-20	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/1/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/01/2018	02/01/2018	15/01/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	09/01/2018	/	15/01/2018	18/01/2018	1030000	0	3	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/2/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	13/02/2018	13/02/2018	22/02/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	15/02/2018	/	16/02/2018	28/02/2018	1030000	-6	6	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/3/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	12/03/2018	12/03/2018	19/03/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	13/03/2018	/	14/03/2018	16/03/2018	1030000	-5	-3	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/4/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/04/2018	05/04/2018	13/04/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	06/04/2018	/	09/04/2018	13/04/2018	1030000	-4	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/6/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/05/2018	07/05/2018	14/05/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	07/05/2018	/	08/05/2018	14/05/2018	1030000	-5	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/8/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	30/05/2018	30/05/2018	18/06/2018	€ 798,69	€ 798,69	/	/	/	13/06/2018	/	14/06/2018	19/06/2018	1030000	-4	1	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/9/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/06/2018	07/06/2018	15/06/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	08/06/2018	/	11/06/2018	15/06/2018	1030000	-3	0	n.c.
DEI DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	2018/45/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	20/06/2018	/	27/06/2018	29/06/2018	1030000	-7	-5	n.c.
DIMENSIONE LAVORO S.R.L	2018/34/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2018	05/06/2018	05/07/2018	€ 2.808,00	€ 2.808,00	/	/	/	06/06/2018	/	25/06/2018	05/07/2018	1030000	-9	0	n.c.
DIMENSIONE LAVORO S.R.L	2018/34/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2018	05/06/2018	05/07/2018	€ 4.056,00	€ 4.056,00	/	/	/	06/06/2018	/	25/06/2018	05/07/2018	1030000	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	€ 54,00	€ 54,00	/	/	/	15/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	-15	-14	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	€ 548,28	€ 548,28	/	/	/	15/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	-15	-14	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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
DINOI FERNANDO	2018/14/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 632,10	€ 632,10	/	/	/	27/03/2018	/	10/04/2018	20/04/2018	1030000	-10	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/19/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	€ 61,00	€ 61,00	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	15	19	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	€ 607,16	€ 607,16	/	/	/	06/02/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-4	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/20/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	€ 679,22	€ 679,22	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	9	13	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/21/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	€ 577,29	€ 577,29	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	-5	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/25/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	€ 54,00	€ 54,00	/	/	/	22/05/2018	/	28/05/2018	01/06/2018	1030000	-5	-2	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/26/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	€ 622,10	€ 622,10	/	/	/	22/05/2018	/	28/05/2018	01/06/2018	1030000	-11	-8	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/27/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	€ 599,10	€ 599,10	/	/	/	12/06/2018	/	12/06/2018	14/06/2018	1030000	-4	-3	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/28/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 60,00	€ 60,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	29/06/2018	1030000	-16	-7	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/29/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 676,30	€ 676,30	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	29/06/2018	1030000	-16	-7	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/33/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	€ 653,42	€ 653,42	/	/	/	29/06/2018	/	11/07/2018	19/07/2018	1030000	-7	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/34/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 631,21	€ 631,21	/	/	/	19/07/2018	/	30/07/2018	02/08/2018	1030000	-5	-3	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/35/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 57,00	€ 57,00	/	/	/	19/07/2018	/	30/07/2018	02/08/2018	1030000	-5	-3	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/39/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	€ 663,12	€ 663,12	/	/	/	03/08/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-9	-3	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/43/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 70,10	€ 70,10	/	/	/	03/08/2018	/	21/08/2018	31/08/2018	1030000	-10	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/44/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	03/08/2018	02/09/2018	€ 709,60	€ 709,60	/	/	/	19/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	30	31	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/45/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/08/2018	03/09/2018	03/10/2018	€ 645,43	€ 645,43	/	/	/	19/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-1	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/49/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 54,60	€ 54,60	/	/	/	01/10/2018	/	02/10/2018	04/10/2018	1030000	-3	-2	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/50/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	10/09/2018	10/10/2018	€ 651,80	€ 651,80	/	/	/	01/10/2018	/	02/10/2018	04/10/2018	1030000	-7	-6	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/51/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	€ 645,70	€ 645,70	/	/	/	01/10/2018	/	02/10/2018	04/10/2018	1030000	-15	-14	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/63/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	€ 676,70	€ 676,70	/	/	/	07/12/2018	/	13/12/2018	21/12/2018	1030000	-9	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/66/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 70,60	€ 70,60	/	/	/	07/12/2018	/	13/12/2018	21/12/2018	1030000	-23	-15	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	€ 669,24	€ 669,24	/	/	/	26/02/2018	/	28/02/2018	09/03/2018	1030000	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	€ 58,20	€ 58,20	/	/	/	26/02/2018	/	28/02/2018	09/03/2018	1030000	-9	0	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	€ 628,20	€ 628,20	/	/	/	15/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	0	1	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2018/0000024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	€ 180,00	€ 180,00	/	/	/	15/06/2018	/	18/06/2018	20/06/2018	1030000	72	74	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2018/0000045/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2018	26/04/2018	26/05/2018	€ 161,82	€ 161,82	/	/	/	22/05/2018	/	24/05/2018	28/05/2018	1030000	-1	2	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2018/0000062/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2018	09/05/2018	15/06/2018	€ 89,86	€ 89,86	/	/	/	15/06/2018	/	18/06/2018	20/06/2018	1030000	3	5	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2018/1103/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/04/2018	04/05/2018	30/06/2018	€ 65,57	€ 65,57	/	/	/	26/06/2018	/	26/06/2018	29/06/2018	2020000	-3	-1	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2018/582/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	02/03/2018	30/04/2018	€ 810,89	€ 810,89	/	/	/	20/04/2018	/	20/04/2018	26/04/2018	2020000	-9	-4	n.c.
ECO LASER INFORMATICA S.R.L	2018/001553/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	€ 1.693,75	€ 1.693,75	/	/	/	16/05/2018	/	18/05/2018	23/05/2018	1030000	-5	-1	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/448/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	07/08/2018	30/09/2018	€ 54,02	€ 54,02	/	/	/	19/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/477/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	20/09/2018	31/10/2018	€ 274,93	€ 274,93	/	/	/	23/10/2018	/	25/10/2018	31/10/2018	1030000	-5	0	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/525/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	30/11/2018	€ 29,98	€ 29,98	/	/	/	03/12/2018	/	05/12/2018	07/12/2018	1030000	5	7	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/525/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	30/11/2018	€ 113,57	€ 113,57	/	/	/	03/12/2018	/	05/12/2018	07/12/2018	1030000	5	7	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ECOREFILL S.R.L.	2018/583/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	€ 118,36	€ 118,36	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	10/12/2018	1030000	-3	0	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/584/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	€ 180,93	€ 180,93	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	10/12/2018	1030000	-3	0	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/585/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	€ 95,83	€ 95,83	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	10/12/2018	1030000	-3	0	n.c.
EDA SYSTEM S.R.L.	2018/53/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 2.263,10	€ 2.263,10	/	/	/	18/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N00267/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	€ 23.138,75	€ 23.138,75	/	/	/	03/12/2018	/	05/12/2018	11/12/2018	1010000	-25	-19	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N43889/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	€ 27.259,27	€ 27.259,27	/	/	/	20/09/2018	/	24/09/2018	01/10/2018	1010000	-6	0	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N43947/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	€ 23.480,70	€ 23.480,70	/	/	/	20/09/2018	/	24/09/2018	04/10/2018	1010000	-9	0	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N44103/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	€ 24.062,02	€ 24.062,02	/	/	/	20/09/2018	/	05/10/2018	12/10/2018	1010000	-7	-1	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N44567/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 14.966,10	€ 14.966,10	/	/	/	25/10/2018	/	29/10/2018	09/11/2018	1010000	-12	-1	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2018/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	€ 5.490,00	€ 5.490,00	/	/	/	23/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-10	-4	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2018/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	€ 168,96	€ 168,96	13/04/2018	ATTESA DOCUMENTAZIONE	/	06/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	110	111	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2018/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	€ 84,48	€ 84,48	16/06/2018	ATTESA DOCUMENTAZIONE	/	20/07/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	110	111	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	€ 5.856,00	€ 5.856,00	/	/	/	19/07/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-9	-3	n.c.
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	06/08/2018	05/09/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	07/08/2018	/	04/09/2018	06/09/2018	1030000	0	1	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2018/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	€ 90,00	€ 90,00	/	/	/	20/06/2018	/	27/06/2018	29/06/2018	1030000	103	105	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2018/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	€ 2.928,00	€ 2.928,00	/	/	/	01/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-20	-16	n.c.
EDITRICE BIBLIOGRAFICA	2018/214/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	€ 111,00	€ 111,00	/	/	/	22/05/2018	/	05/06/2018	15/06/2018	1030000	-10	-1	n.c.
EDITRICE ESPERIENZE SOCIETÀ COOPERATIVA	2018/000003/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	23/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-11	-5	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2018/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 3.904,00	€ 3.904,00	/	/	/	13/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-14	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2018/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	€ 2.928,00	€ 2.928,00	/	/	/	10/07/2018	/	24/07/2018	03/08/2018	1030000	-9	0	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2018/18/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	€ 2.928,00	€ 2.928,00	/	/	/	10/07/2018	/	24/07/2018	03/08/2018	1030000	-9	0	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2018/19/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2018	05/07/2018	10/08/2018	€ 45,00	€ 45,00	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	-3	-2	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2018/20/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2018	01/08/2018	31/08/2018	€ 45,00	€ 45,00	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	-24	-23	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2018/000027-2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	12/10/2018	11/11/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	15/10/2018	/	16/10/2018	12/11/2018	1030000	-25	1	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2018/2018 6/C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	25/07/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-15	-10	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2018/24E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	11/07/2018	/	01/08/2018	09/08/2018	1030000	-8	0	n.c.
EDIZIONI AMBIENTE SRL	2018/268/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	€ 84,00	€ 84,00	/	/	/	26/02/2018	/	06/03/2018	15/03/2018	1030000	-8	0	n.c.
E-LEX STUDIO LEGALE	2018/53/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	€ 3.570,34	€ 3.570,34	/	/	/	23/10/2018	/	07/11/2018	15/11/2018	1030000	-8	0	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX04732/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2018	16/01/2018	20/02/2018	€ 23.919,78	€ 23.919,78	/	/	/	06/02/2018	/	07/02/2018	15/02/2018	1030000	-13	-5	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX04732/2018/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2018	16/01/2018	20/02/2018	€ 860,99	€ 860,99	/	/	/	06/02/2018	/	07/02/2018	15/02/2018	1030000	-13	-5	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX07366/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/02/2018	16/02/2018	20/03/2018	€ 25.196,80	€ 25.196,80	/	/	/	27/02/2018	/	01/03/2018	12/03/2018	1030000	-18	-8	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX14196/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	15/03/2018	23/04/2018	€ 22.158,91	€ 22.158,91	/	/	/	26/03/2018	/	27/03/2018	16/04/2018	1030000	-27	-7	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX19050/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2018	19/04/2018	21/05/2018	€ 22.142,99	€ 22.142,99	/	/	/	07/05/2018	/	08/05/2018	14/05/2018	1030000	-13	-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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ENERGETIC S.P.A	2018/EX23722/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	19/05/2018	25/06/2018	€ 9.564,24	€ 9.564,24	/	/	/	05/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-17	-10	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX28499/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2018	20/06/2018	23/07/2018	€ 276,67	€ 276,67	/	/	/	28/06/2018	/	11/07/2018	16/07/2018	1030000	-12	-7	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX32858/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2018	18/07/2018	21/08/2018	€ 288,29	€ 288,29	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	10/08/2018	1030000	-18	-11	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX37295/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2018	10/08/2018	12/09/2018	€ 276,67	€ 276,67	/	/	/	31/08/2018	/	03/09/2018	07/09/2018	1030000	-9	-5	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX40482/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2018	18/09/2018	22/10/2018	€ 276,67	€ 276,67	/	/	/	26/09/2018	/	04/10/2018	15/10/2018	1030000	-17	-7	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX44705/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	08/10/2018	12/11/2018	€ 282,15	€ 282,15	/	/	/	17/10/2018	/	18/10/2018	05/11/2018	1030000	-24	-7	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX50920/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2018	29/11/2018	08/01/2019	€ 1.022,51	€ 1.022,51	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	21/12/2018	1030000	-27	-18	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX53015/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2018	30/11/2018	08/01/2019	€ 9,04	€ 9,04	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	21/12/2018	1030000	-25	-18	n.c.
Ente Collegio degli scrittori della civiltà cattolica della compagnia di Gesù	2018/59/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	€ 95,00	€ 95,00	/	/	/	26/02/2018	/	28/02/2018	07/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2018/V2/508724/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	05/02/2018	30/03/2018	€ 329,92	€ 329,92	/	/	/	28/03/2018	/	28/03/2018	30/03/2018	1030000	-1	0	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2018/V2/512497/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/02/2018	08/02/2018	09/04/2018	€ 2.862,29	€ 2.862,29	/	/	/	04/04/2018	/	05/04/2018	10/04/2018	1030000	-4	1	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2018/V2/516085/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	€ 88,52	€ 88,52	/	/	/	23/04/2018	/	02/05/2018	04/05/2018	1030000	40	41	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2018/V2/524939/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/03/2018	14/03/2018	14/05/2018	€ 307,10	€ 307,10	/	/	/	09/05/2018	/	11/05/2018	15/05/2018	1030000	-2	1	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2018/V2/548154/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2018	23/05/2018	20/07/2018	€ 185,10	€ 178,22	/	/	2018.R1/004424.2018-05-24	11/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	-2	-1	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2018/V2/567984/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2018	14/07/2018	11/09/2018	€ 5.496,71	€ 5.496,71	19/07/2018	Merce ancora non consegnata.	/	05/09/2018	/	05/09/2018	11/09/2018	1030000	-5	0	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2018/181902471820/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	€ 6.549,63	€ 6.549,63	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	20/12/2018	1030000	-13	-7	n.c.
ETT DI TORRISI FELICE & C.	2018/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	€ 24.393,66	€ 24.393,66	/	/	/	12/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	2020000	62	71	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/2800002603/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	€ 81.226,04	€ 81.226,04	/	/	/	12/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-16	-7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/2800004798/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2018	13/04/2018	30/04/2018	€ 29.295,18	€ 29.295,18	/	/	/	13/04/2018	/	17/04/2018	23/04/2018	1030000	-13	-7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0003468/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	08/02/2018	30/04/2018	€ 7.808,00	€ 7.808,00	/	/	/	18/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-10	-7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0003786/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2018	20/02/2018	14/05/2018	€ 1.921,56	€ 1.921,56	/	/	/	09/05/2018	/	10/05/2018	15/05/2018	1030000	-4	1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0003786/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2018	20/02/2018	14/05/2018	€ 535,03	€ 535,03	/	/	/	09/05/2018	/	10/05/2018	15/05/2018	1030000	-4	1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0007776/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	07/04/2018	30/06/2018	€ 7.808,00	€ 7.808,00	/	/	/	13/06/2018	/	18/06/2018	25/06/2018	1030000	-11	-5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0011111/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2018	18/04/2018	14/07/2018	€ 2.548,93	€ 2.548,93	/	/	/	04/07/2018	/	05/07/2018	10/07/2018	1030000	-8	-4	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0015792/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	07/06/2018	31/08/2018	€ 7.808,00	€ 7.808,00	/	/	/	26/07/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-23	-17	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0018007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2018	20/06/2018	14/09/2018	€ 2.475,27	€ 2.475,27	/	/	/	11/09/2018	/	12/09/2018	14/09/2018	1030000	-1	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0019225/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	31/08/2018	€ 13.094,97	€ 13.094,97	/	/	/	27/07/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-23	-17	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0022454/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	08/08/2018	31/10/2018	€ 7.808,00	€ 7.808,00	/	/	/	17/10/2018	/	23/10/2018	26/10/2018	1030000	-8	-5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0024877/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2018	20/08/2018	14/11/2018	€ 2.233,37	€ 2.233,37	/	/	/	09/11/2018	/	13/11/2018	16/11/2018	1030000	-1	2	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0029098/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	09/10/2018	31/12/2018	€ 7.808,00	€ 7.808,00	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	27/12/2018	1030000	-20	-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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0031794/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2018	17/10/2018	14/01/2019	€ 2.260,55	€ 2.260,55	/	/	/	13/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-31	-17	n.c.
FINBUC S.R.L.	2018/000581/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/03/2018	14/03/2018	14/05/2018	€ 357,87	€ 346,48	10/05/2018	Contiene spese accessorie non dovute - in attesa di nota di credito	2018.001258/PA.2018-05-28	17/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	64	66	n.c.
FINBUC S.R.L.	2018/000596/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/03/2018	17/03/2018	16/05/2018	€ 736,58	€ 736,58	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	2	6	n.c.
FIREBLOCK SRL	2018/000142/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	€ 3.661,74	€ 3.661,74	/	/	/	04/07/2018	/	05/07/2018	10/07/2018	1030000	-1	3	n.c.
FIREBLOCK SRL	2018/000142/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	€ 6.201,13	€ 6.201,13	/	/	/	04/07/2018	/	05/07/2018	10/07/2018	1030000	-1	3	n.c.
FIREBLOCK SRL	2018/000143/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	€ 7.352,82	€ 7.352,82	/	/	/	04/07/2018	/	06/07/2018	10/07/2018	1030000	-1	3	n.c.
FIREBLOCK SRL	2018/000143/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	€ 492,68	€ 492,68	/	/	/	04/07/2018	/	06/07/2018	10/07/2018	1030000	-1	3	n.c.
FIREBLOCK SRL	2018/000240/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	€ 13.869,84	€ 13.869,84	/	/	/	18/10/2018	/	22/10/2018	26/10/2018	1030000	-3	0	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2018/01/PA/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	06/08/2018	/	03/09/2018	05/09/2018	1030000	26	27	n.c.
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN LIQUIDAZIONE GENERALE	2018/0000001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	€ 4.184,60	€ 4.184,60	/	/	/	15/11/2018	/	22/11/2018	26/11/2018	1030000	97	100	n.c.
FONDAZIONE SANT'EVASIO	2018/FATTPA 19_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	11/07/2018	10/08/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	13/07/2018	/	02/08/2018	10/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
FONDAZIONE TEATRO NUOVO	2018/FATTPA 2_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	€ 4.819,00	€ 4.819,00	/	/	/	05/06/2018	/	05/06/2018	29/06/2018	1030000	-23	0	n.c.
FORMEL S.R.L.	2018/2018-120/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/02/2018	22/02/2018	22/03/2018	€ 802,00	€ 802,00	/	/	/	26/02/2018	/	15/03/2018	22/03/2018	1030000	-6	0	n.c.
FORMEL S.R.L.	2018/2018-307/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	€ 802,00	€ 802,00	/	/	/	14/05/2018	/	30/05/2018	08/06/2018	1030000	-10	-1	n.c.
FORMEL S.R.L.	2018/2018-437/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	€ 802,00	€ 802,00	/	/	/	14/06/2018	/	04/07/2018	13/07/2018	1030000	-9	0	n.c.
FOROS SRL	2018/7/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	€ 902,80	€ 902,80	01/03/2018	ATTESA DOCUMENTAZIONE	/	12/06/2018	/	12/06/2018	14/06/2018	1030000	75	76	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 82,00	€ 82,00	/	/	/	25/01/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	1	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	€ 819,10	€ 819,10	/	/	/	25/01/2018	/	07/02/2018	14/02/2018	1030000	-6	0	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	€ 1.934,90	€ 1.934,90	/	/	/	25/01/2018	/	07/02/2018	14/02/2018	1030000	-6	0	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 2.003,10	€ 2.003,10	/	/	/	25/01/2018	/	07/02/2018	15/02/2018	1030000	-7	0	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 1.938,30	€ 1.938,30	/	/	/	25/01/2018	/	07/02/2018	15/02/2018	1030000	-7	0	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 1.928,80	€ 1.928,80	/	/	/	25/01/2018	/	07/02/2018	15/02/2018	1030000	-7	0	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 78,60	€ 78,60	/	/	/	25/01/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	1	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 78,30	€ 78,30	/	/	/	25/01/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	1	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 75,00	€ 75,00	/	/	/	25/01/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	1	n.c.
FORTE EDOARDO D.I.	2018/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	€ 75,60	€ 75,60	/	/	/	25/01/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	1	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA' COOPERATIVA	2018/1 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	€ 48,00	€ 48,00	/	/	/	13/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	17	18	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA' COOPERATIVA	2018/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2018	13/07/2018	12/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	18/07/2018	/	02/08/2018	10/08/2018	1030000	-9	-2	n.c.
FRANCO ANGELI SRL	2018/2018/128/0001 87/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/09/2018	07/09/2018	07/10/2018	€ 90,50	€ 90,50	/	/	/	01/10/2018	/	02/10/2018	04/10/2018	1030000	-4	-3	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2018/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	30/10/2018	30/11/2018	€ 560,00	€ 560,00	/	/	/	30/11/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	4	7	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2018/305/P7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	€ 24.500,00	€ 24.500,00	/	/	/	04/10/2018	/	15/10/2018	26/10/2018	1030000	-11	-1	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2018/346/P7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	€ 5.250,00	€ 5.250,00	/	/	/	22/11/2018	/	29/11/2018	13/12/2018	1030000	-14	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160011/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	€ 421,30	€ 421,30	/	/	/	26/02/2018	/	05/03/2018	15/03/2018	1030000	-10	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160012/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	€ 5,00	€ 5,00	/	/	/	26/02/2018	/	05/03/2018	15/03/2018	1030000	-10	0	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160055/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	€ 199,30	€ 199,30	/	/	/	27/03/2018	/	28/03/2018	06/04/2018	1030000	-11	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160056/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	€ 5,00	€ 5,00	/	/	/	27/03/2018	/	28/03/2018	06/04/2018	1030000	-11	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160057/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	€ 113,83	€ 113,83	/	/	/	27/03/2018	/	28/03/2018	06/04/2018	1030000	-11	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160058/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	€ 5,00	€ 5,00	/	/	/	27/03/2018	/	28/03/2018	06/04/2018	1030000	-11	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160081/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	€ 149,00	€ 149,00	/	/	/	10/04/2018	/	23/04/2018	09/05/2018	1030000	-16	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160082/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	€ 6,00	€ 6,00	/	/	/	10/04/2018	/	23/04/2018	09/05/2018	1030000	-16	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160083/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	€ 256,80	€ 256,80	/	/	/	10/04/2018	/	23/04/2018	09/05/2018	1030000	-16	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160084/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	€ 36,01	€ 36,01	/	/	/	10/04/2018	/	23/04/2018	09/05/2018	1030000	-16	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160109/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	€ 117,80	€ 117,80	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	07/06/2018	1030000	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160110/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	€ 6,00	€ 6,00	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	07/06/2018	1030000	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160111/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	€ 847,00	€ 847,00	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	07/06/2018	1030000	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160112/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	€ 20,00	€ 20,00	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	07/06/2018	1030000	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160149/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 416,35	€ 416,35	/	/	/	02/07/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160150/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 13,01	€ 13,01	/	/	/	01/07/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160151/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 3.862,00	€ 3.862,00	/	/	/	02/07/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	1030000	-2	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160152/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 142,06	€ 142,06	/	/	/	02/07/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	1030000	-3	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160153/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 180,80	€ 180,80	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	29/06/2018	1030000	-16	-7	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160154/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 6,00	€ 6,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	29/06/2018	1030000	-16	-7	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160155/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 1.115,56	€ 1.115,56	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-16	-15	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160156/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 45,02	€ 45,02	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-16	-15	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160165/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	€ 80,00	€ 80,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-18	-17	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160166/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	€ 155,00	€ 155,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-18	-17	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160186/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 129,00	€ 129,00	/	/	/	22/07/2018	/	23/07/2018	03/08/2018	1030000	-11	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160187/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 6,00	€ 6,00	/	/	/	22/07/2018	/	23/07/2018	03/08/2018	1030000	-11	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160188/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 666,93	€ 666,93	/	/	/	22/07/2018	/	23/07/2018	03/08/2018	1030000	-11	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160189/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 32,01	€ 32,01	/	/	/	22/07/2018	/	23/07/2018	03/08/2018	1030000	-11	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160199/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	€ 24,00	€ 24,00	/	/	/	22/07/2018	/	25/07/2018	08/08/2018	1030000	-14	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160200/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	€ 265,00	€ 265,00	/	/	/	22/07/2018	/	25/07/2018	08/08/2018	1030000	-14	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160228/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 29,00	€ 29,00	/	/	/	26/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-4	-3	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160230/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	€ 150,00	€ 150,00	/	/	/	03/09/2018	/	04/09/2018	07/09/2018	1030000	-3	-1	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 265,72	€ 265,72	/	/	/	26/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-4	-3	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160249/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 16,01	€ 16,01	/	/	/	26/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-5	-3	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160276/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 338,90	€ 338,90	/	/	/	06/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160277/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 12,00	€ 12,00	/	/	/	06/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160308/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 190,54	€ 190,54	/	/	/	06/12/2018	/	07/12/2018	12/12/2018	1030000	2	6	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160309/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 11,00	€ 11,00	/	/	/	06/12/2018	/	07/12/2018	12/12/2018	1030000	2	6	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160310/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 804,75	€ 804,75	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160311/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 25,01	€ 25,01	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160347/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 1.556,60	€ 1.556,60	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-22	-18	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160348/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 109,04	€ 109,04	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-22	-18	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	€ 105,00	€ 105,00	/	/	/	26/02/2018	/	05/03/2018	15/03/2018	1030000	-10	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	€ 95,00	€ 95,00	/	/	/	26/02/2018	/	05/03/2018	15/03/2018	1030000	-10	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700009/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	27/02/2018	29/03/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	05/03/2018	/	22/03/2018	29/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	27/02/2018	29/03/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	05/03/2018	/	22/03/2018	29/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700011/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	27/02/2018	29/03/2018	€ 119,13	€ 119,13	/	/	/	05/03/2018	/	22/03/2018	29/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700012/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	27/02/2018	29/03/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	05/03/2018	/	22/03/2018	29/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700014/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	€ 1.964,62	€ 1.964,62	/	/	/	10/04/2018	/	23/04/2018	09/05/2018	1030000	-16	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700032/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	€ 141,17	€ 141,17	/	/	/	04/06/2018	/	11/06/2018	14/06/2018	1030000	-2	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700033/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	€ 141,17	€ 141,17	/	/	/	04/06/2018	/	11/06/2018	14/06/2018	1030000	-2	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700042/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-18	-17	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700043/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-18	-17	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700044/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	€ 125,00	€ 125,00	/	/	/	02/07/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	1030000	-4	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700051/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	€ 115,00	€ 115,00	/	/	/	22/07/2018	/	25/07/2018	08/08/2018	1030000	-14	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700053/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 403,20	€ 403,20	/	/	/	22/07/2018	/	30/07/2018	14/08/2018	1030000	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700055/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 201,59	€ 201,59	/	/	/	22/07/2018	/	30/07/2018	14/08/2018	1030000	-17	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700057/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 125,35	€ 125,35	/	/	/	26/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-4	-3	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700059/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	26/09/2018	/	26/11/2018	29/11/2018	1030000	52	54	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700060/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 135,00	€ 135,00	/	/	/	26/09/2018	/	26/11/2018	29/11/2018	1030000	52	54	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700063/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 130,00	€ 130,00	/	/	/	26/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-4	-3	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700064/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 130,00	€ 130,00	/	/	/	26/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	-4	-3	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700075/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 163,16	€ 163,16	/	/	/	06/11/2018	/	08/11/2018	12/11/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700081/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 162,50	€ 162,50	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700082/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 162,50	€ 162,50	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700087/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 160,94	€ 160,94	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700088/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700089/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700091/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 155,00	€ 155,00	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0700092/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 125,00	€ 125,00	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L	2018/0000014/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	17/07/2018	/	06/08/2018	13/08/2018	1030000	-8	-2	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GEDI DIGITAL SRL	2018/2007_348/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2018	21/05/2018	20/06/2018	€ 99,99	€ 99,99	/	/	/	22/05/2018	/	29/05/2018	31/05/2018	1030000	-22	-20	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2018/2007_501/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	€ 2.943,78	€ 2.943,78	/	/	/	05/06/2018	/	13/06/2018	15/06/2018	1030000	5	7	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2018/2007_502/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	€ 79,99	€ 79,99	/	/	/	02/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	40	41	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2018/2007_503/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	€ 199,99	€ 199,99	/	/	/	05/06/2018	/	13/06/2018	15/06/2018	1030000	5	7	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2018/2007_82/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/01/2018	21/06/2018	06/07/2018	€ 399,98	€ 399,98	/	/	/	29/06/2018	/	04/07/2018	10/07/2018	1030000	-2	4	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2018/24MN/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	12/07/2018	11/08/2018	€ 1.464,00	€ 1.464,00	/	/	/	16/07/2018	/	02/08/2018	10/08/2018	1030000	-8	-1	n.c.
GENIUS S.R.L.	2018/2/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2018	05/06/2018	05/07/2018	€ 45,00	€ 45,00	/	/	/	15/06/2018	/	19/06/2018	21/06/2018	1030000	-15	-14	n.c.
GENIUS S.R.L.	2018/2/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	09/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.	2018/E-180257/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00	/	/	/	28/05/2018	/	19/06/2018	25/06/2018	1030000	-3	2	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2018/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	€ 13.049,85	€ 13.049,85	/	/	/	12/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-15	-6	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2018/1/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	€ 7.788,88	€ 7.788,88	/	/	/	12/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-15	-6	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	€ 21.218,74	€ 21.218,74	/	/	/	18/07/2018	/	24/07/2018	27/07/2018	1030000	-8	-6	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2018/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	27/09/2018	27/10/2018	€ 18.343,80	€ 18.343,80	/	/	/	18/10/2018	/	22/10/2018	29/10/2018	1030000	-4	2	n.c.
GIANNONE COMPUTERS S.A.S	2018/448A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 1.952,61	€ 1.952,61	/	/	/	22/08/2018	/	04/09/2018	10/09/2018	1030000	3	9	n.c.
GIANNONE COMPUTERS S.A.S	2018/696A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 181,78	€ 181,78	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-21	-8	n.c.
GIANNONE COMPUTERS S.A.S	2018/696A/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 481,78	€ 481,78	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	2020000	-21	-8	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2018/FATTPA 3_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	€ 854,00	€ 854,00	/	/	/	18/07/2018	/	01/08/2018	03/08/2018	1030000	-14	-12	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2018/FATTPA 4_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	20/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-10	-4	n.c.
GIUFFRE'	2018/V20080395/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	€ 127,92	€ 127,92	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	54	55	n.c.
GIURICONSULT S.R.L.	2018/62e/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/02/2018	12/02/2018	14/03/2018	€ 2.475,20	€ 2.475,20	/	/	/	26/02/2018	/	02/03/2018	14/03/2018	1030000	-11	0	n.c.
GRAFFIO S.N.C. - EDIZIONI DEL GRAFFIO	2018/20 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 750,00	€ 750,00	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-23	-8	n.c.
GROSSO ENRICO	2018/1E/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	€ 558,27	€ 558,27	/	/	/	19/02/2018	/	20/02/2018	28/02/2018	1030000	-2	6	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 1_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	€ 35,00	€ 35,00	/	/	/	17/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	29	33	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 15_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	09/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 16_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 17_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	11/07/2018	/	25/07/2018	03/08/2018	1030000	-10	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 18_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 213,50	€ 213,50	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 19_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 213,50	€ 213,50	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 20_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 213,50	€ 213,50	/	/	/	11/07/2018	/	25/07/2018	03/08/2018	1030000	-10	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 21_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 22_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 23_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	11/07/2018	/	25/07/2018	03/08/2018	1030000	-10	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 24_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 213,50	€ 213,50	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 25_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 213,50	€ 213,50	/	/	/	10/07/2018	/	25/07/2018	03/08/2018	1030000	-10	-2	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 26_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 213,50	€ 213,50	/	/	/	11/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 38_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	€ 1.708,00	€ 1.708,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-27	-13	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 40_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	€ 1.708,00	€ 1.708,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-27	-13	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 42_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 1.708,00	€ 1.708,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-14	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM001616/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	€ 25.865,34	€ 25.865,34	/	/	/	13/04/2018	/	02/05/2018	04/05/2018	1030000	7	8	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM003296/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	€ 1.043,30	€ 1.043,30	/	/	/	13/06/2018	/	18/06/2018	20/06/2018	1030000	-4	-3	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM003384/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	€ 12.720,37	€ 12.720,37	/	/	/	04/07/2018	/	09/07/2018	12/07/2018	1030000	-3	-1	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM005806/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	€ 1.043,30	€ 1.043,30	/	/	/	21/09/2018	/	24/09/2018	26/09/2018	1030000	-3	-1	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM005807/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	€ 12.720,37	€ 12.720,37	26/09/2018	In attesa documentazione	/	21/09/2018	/	27/09/2018	02/10/2018	1030000	1	5	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM008231/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	07/12/2018	06/01/2019	€ 12.720,37	€ 12.720,37	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-23	-9	n.c.
GTT S.P.A.	2018/2018000155/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/04/2018	11/04/2018	11/05/2018	€ 19.390,75	€ 19.390,75	/	/	/	23/04/2018	/	07/05/2018	11/05/2018	7010000	-3	0	n.c.
GTT S.P.A.	2018/2018000308/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	€ 19.390,75	€ 19.390,75	/	/	/	10/07/2018	/	25/07/2018	03/08/2018	7010000	-9	0	n.c.
GTT S.P.A.	2018/2018000445/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 19.390,75	€ 19.390,75	/	/	/	09/10/2018	/	22/10/2018	31/10/2018	7010000	-10	-1	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	06/08/2018	05/09/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	07/08/2018	/	04/09/2018	06/09/2018	1030000	0	1	n.c.
IDEA SRL	2018/000017-2018-C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	€ 99,00	€ 99,00	/	/	/	15/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	28	29	n.c.
IDEA SRL	2018/000018-2018-C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	€ 109,00	€ 109,00	/	/	/	15/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	28	29	n.c.
IDEA SRL	2018/000139-2018-C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	€ 109,00	€ 109,00	/	/	/	07/06/2018	/	18/06/2018	21/06/2018	1030000	-3	0	n.c.
IDEA SRL	2018/000173-2018-C/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	11/07/2018	10/08/2018	€ 109,00	€ 109,00	/	/	/	06/08/2018	/	07/08/2018	10/08/2018	1030000	-2	0	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2018/FATTPA 10_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	12/07/2018	11/08/2018	€ 2.928,00	€ 2.928,00	/	/	/	13/07/2018	/	02/08/2018	10/08/2018	1030000	-8	-1	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2018/FATTPA 4_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	€ 48,00	€ 48,00	/	/	/	26/02/2018	/	26/02/2018	08/03/2018	1030000	-9	0	n.c.
IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOPERATIVA	2018/15/E/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 299,00	€ 299,00	/	/	/	03/08/2018	/	21/08/2018	31/08/2018	1030000	-10	-1	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2018/000053/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2018	02/02/2018	04/03/2018	€ 500,81	€ 500,81	/	/	/	28/02/2018	/	12/03/2018	15/03/2018	1030000	9	11	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2018/000452/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	€ 221,54	€ 221,54	/	/	/	20/06/2018	/	22/06/2018	29/06/2018	1030000	-6	0	n.c.
IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C. S.A.S.	2018/05-18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	€ 17.904,00	€ 17.904,00	/	/	/	18/10/2018	/	23/10/2018	02/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2018/1410000910/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	€ 1.429,00	€ 1.429,00	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	-2	2	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2018/1410002549/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	08/11/2018	08/12/2018	€ 229,00	€ 229,00	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	12/12/2018	1030000	3	4	n.c.
IMPRESA AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA COSIMO E C. SNC	2018/FATTPA 1_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	€ 173,24	€ 173,24	/	/	/	09/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-12	-8	n.c.
INFOBIT SHOP SRL	2018/2018 95/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 760,00	€ 760,00	/	/	/	12/11/2018	/	12/11/2018	14/11/2018	1030000	3	4	n.c.
ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO SNC	2018/18000046/0000 5210/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2018	24/09/2018	06/12/2018	€ 276,70	€ 276,70	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	12/12/2018	1030000	5	6	n.c.
ITALPRESS S.R.L.	2018/000044/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	€ 8.538,10	€ 8.538,10	/	/	/	17/07/2018	/	20/07/2018	30/07/2018	1030000	-13	-4	n.c.
ITA S.R.L.	2018/452/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	€ 2.160,00	€ 2.160,00	/	/	/	13/11/2018	/	04/12/2018	12/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
ITA S.R.L.	2018/511/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	€ 720,00	€ 720,00	/	/	/	26/11/2018	/	04/12/2018	21/12/2018	1030000	-22	-5	n.c.
ITA S.R.L.	2018/556/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 1.440,00	€ 1.440,00	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-28	-24	n.c.
ITA S.R.L.	2018/6/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2018	08/01/2018	07/02/2018	€ 1.440,00	€ 1.440,00	/	/	/	11/01/2018	/	29/01/2018	07/02/2018	1030000	-9	0	n.c.

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



Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2018/700003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	€ 9.472,70	€ 9.472,70	/	/	/	09/02/2018	/	15/02/2018	21/02/2018	1030000	-5	0	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2018/700092/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	€ 3.157,56	€ 3.157,56	/	/	/	06/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-8	2	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2018/700092/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	€ 4.500,00	€ 4.500,00	/	/	/	06/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-8	2	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2018/700092/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	€ 1.815,14	€ 1.815,14	/	/	/	06/04/2018	/	13/04/2018	23/04/2018	1030000	-8	2	n.c.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2018/1769/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/09/2018	05/10/2018	30/11/2018	€ 9.492,21	€ 9.492,21	/	/	/	23/11/2018	/	26/11/2018	30/11/2018	1030000	-3	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00111142/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	01/02/2018	23/04/2018	€ 466,40	€ 466,40	/	/	/	18/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-3	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00115117/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	07/03/2018	23/04/2018	€ 439,86	€ 439,86	/	/	/	18/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-3	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00119158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	€ 259,53	€ 259,53	/	/	/	18/04/2018	/	19/04/2018	04/05/2018	1030000	-14	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00123235/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	€ 526,65	€ 526,65	/	/	/	23/05/2018	/	24/05/2018	01/06/2018	1030000	-8	-1	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00138272/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	04/06/2018	04/07/2018	€ 700,04	€ 700,04	/	/	/	21/06/2018	/	25/06/2018	04/07/2018	1030000	-8	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00142406/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	€ 551,29	€ 551,29	/	/	/	19/07/2018	/	24/07/2018	02/08/2018	1030000	-8	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00191914/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	07/08/2018	06/09/2018	€ 485,97	€ 485,97	/	/	/	09/08/2018	/	22/08/2018	06/09/2018	1030000	-14	0	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00272642/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	€ 381,86	€ 381,86	/	/	/	21/09/2018	/	01/10/2018	04/10/2018	1030000	-3	-1	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00355882/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	03/10/2018	02/11/2018	€ 580,14	€ 580,14	/	/	/	26/10/2018	/	29/10/2018	06/11/2018	1030000	-3	4	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00443083/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	03/11/2018	03/12/2018	€ 465,73	€ 465,73	/	/	/	28/11/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	1	4	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00534766/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 817,33	€ 817,33	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-22	-8	n.c.
LAB TRAVEL SRL	2018/00030/P5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/04/2018	11/05/2018	10/06/2018	€ 15.965,00	€ 15.965,00	/	/	/	18/05/2018	/	23/05/2018	31/05/2018	1030000	-17	-10	n.c.
LAB TRAVEL SRL	2018/00035/P5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	12/06/2018	12/07/2018	€ 19.919,90	€ 19.919,90	/	/	/	13/06/2018	/	20/06/2018	29/06/2018	1030000	-22	-13	n.c.
LAB TRAVEL SRL	2018/00042/P5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2018	12/06/2018	12/07/2018	€ 28.556,50	€ 28.556,50	/	/	/	13/06/2018	/	20/06/2018	29/06/2018	1030000	-22	-13	n.c.
LAB TRAVEL SRL	2018/00050/P5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	€ 21.000,00	€ 21.000,00	/	/	/	18/07/2018	/	08/08/2018	10/08/2018	1030000	-3	-2	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/180/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2018	02/05/2018	01/07/2018	€ 40.730,40	€ 40.730,40	/	/	/	21/06/2018	/	22/06/2018	27/06/2018	1030000	-8	-4	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/180/A/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2018	02/05/2018	01/07/2018	€ 43.112,40	€ 43.112,40	/	/	/	21/06/2018	/	22/06/2018	27/06/2018	1030000	-8	-4	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/181/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/04/2018	02/05/2018	01/07/2018	€ 2.454,36	€ 2.454,36	/	/	/	21/06/2018	/	22/06/2018	27/06/2018	1030000	-8	-4	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/181/A/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/04/2018	02/05/2018	01/07/2018	€ 80.887,50	€ 80.887,50	/	/	/	21/06/2018	/	22/06/2018	27/06/2018	1030000	-8	-4	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/339/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	02/08/2018	01/10/2018	€ 78.411,99	€ 78.411,99	/	/	/	21/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	-3	2	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/3/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2018	30/01/2018	31/03/2018	€ 86.254,70	€ 86.254,70	/	/	/	22/03/2018	/	23/03/2018	27/03/2018	1030000	-7	-4	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/464/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2018	14/09/2018	13/11/2018	€ 25.620,00	€ 25.620,00	/	/	/	31/10/2018	/	14/11/2018	20/11/2018	1030000	2	7	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/540/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2018	10/10/2018	15/11/2018	€ 80.017,24	€ 80.017,24	/	/	/	31/10/2018	/	14/11/2018	20/11/2018	1030000	0	5	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/612/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2018	14/11/2018	13/01/2019	€ 84.545,30	€ 84.545,30	/	/	/	30/11/2018	/	05/12/2018	28/12/2018	1030000	-38	-16	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2018/FATTPA 11_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	20/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-24	-17	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2018/1793/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	06/08/2018	05/09/2018	€ 12.480,00	€ 12.480,00	/	/	/	09/08/2018	/	04/09/2018	06/09/2018	1030000	0	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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
LAPRESSE S.P.A.	2018/57/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	€ 12.480,00	€ 12.480,00	/	/	/	07/02/2018	/	21/02/2018	28/02/2018	1030000	-14	-8	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2018/3PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2018	03/07/2018	02/08/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	10/07/2018	/	24/07/2018	02/08/2018	1030000	-8	0	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2018/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	€ 199,64	€ 199,64	/	/	/	26/02/2018	/	02/03/2018	14/03/2018	1030000	-11	0	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2018/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	26/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-9	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2018/18756250/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	€ 244,00	€ 244,00	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-15	0	n.c.
LE PETIT HOTEL DI BEARZI V	2018/25/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 205,60	€ 205,60	/	/	/	17/07/2018	/	31/07/2018	14/08/2018	1030000	-16	-2	n.c.
LE PETIT HOTEL DI BEARZI V	2018/26/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	€ 205,60	€ 205,60	/	/	/	18/09/2018	/	05/10/2018	12/10/2018	1030000	-7	-1	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2018/69/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	03/08/2018	/	20/08/2018	31/08/2018	1030000	-12	-1	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2018/FATTPA 5_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 50,00	€ 50,00	/	/	/	10/05/2018	/	16/05/2018	18/05/2018	1030000	26	28	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2018/FATTPA 7_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	11/07/2018	10/08/2018	€ 4.172,40	€ 4.172,40	/	/	/	13/07/2018	/	01/08/2018	10/08/2018	1030000	-8	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/0002126591/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	€ 634,40	€ 634,40	/	/	/	19/07/2018	/	19/07/2018	23/07/2018	1030000	2	5	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/0004500100/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	€ 55,00	€ 55,00	/	/	/	31/01/2018	/	20/02/2018	02/03/2018	1030000	-9	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/0004500626/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 400,00	€ 400,00	/	/	/	22/03/2018	/	17/04/2018	23/04/2018	1030000	-3	3	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/0004500860/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	€ 2.800,00	€ 2.800,00	/	/	/	16/04/2018	/	07/05/2018	11/05/2018	1030000	-5	-2	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/3000005247/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	€ 259,00	€ 259,00	/	/	/	29/06/2018	/	11/07/2018	18/07/2018	1030000	-7	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/3000005248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	€ 229,00	€ 229,00	/	/	/	29/06/2018	/	11/07/2018	18/07/2018	1030000	-7	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/3000005249/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	€ 193,00	€ 193,00	/	/	/	29/06/2018	/	11/07/2018	18/07/2018	1030000	-7	0	n.c.
MARINO FIORI S.N.C. DI GIORGIO F.LLI & C.	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	€ 5.368,00	€ 5.368,00	/	/	/	24/01/2018	/	15/02/2018	21/02/2018	1030000	-5	0	n.c.
MEDIA EDIT DI DARIO MUSCATELLO	2018/1PAM_2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	€ 673,80	€ 673,80	/	/	/	25/01/2018	/	01/02/2018	08/02/2018	1030000	-6	0	n.c.
MILANOAGENDE S.R.L.	2018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/08/2018	15/09/2018	15/10/2018	€ 6.973,20	€ 6.973,20	/	/	/	17/09/2018	/	18/09/2018	21/09/2018	1030000	-27	-24	n.c.
MILANOAGENDE S.R.L.	2018/2/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/08/2018	15/09/2018	15/10/2018	€ 427,00	€ 427,00	/	/	/	17/09/2018	/	18/09/2018	21/09/2018	1030000	-27	-24	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2018/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	03/09/2018	03/10/2018	€ 1.903,20	€ 1.903,20	/	/	/	05/09/2018	/	11/09/2018	03/10/2018	1030000	-21	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/10 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2018	06/07/2018	30/08/2018	€ 6.456,61	€ 6.456,61	/	/	/	20/08/2018	/	20/08/2018	30/08/2018	1030000	-9	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/13 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	€ 6.456,61	€ 6.456,61	/	/	/	29/10/2018	/	30/10/2018	07/11/2018	1030000	-7	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/14 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	€ 86,33	€ 86,33	/	/	/	29/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-8	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/16 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	€ 106,00	€ 106,00	/	/	/	26/11/2018	/	29/11/2018	14/12/2018	1030000	-15	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/1 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/01/2018	04/01/2018	28/02/2018	€ 6.456,61	€ 6.456,61	/	/	/	15/02/2018	/	16/02/2018	26/02/2018	1030000	-11	-2	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/2 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2018	30/01/2018	28/02/2018	€ 87,67	€ 87,67	/	/	/	12/02/2018	/	15/02/2018	28/02/2018	1030000	-12	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/6 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	€ 6.456,61	€ 6.456,61	/	/	/	02/05/2018	/	02/05/2018	07/05/2018	1030000	-2	2	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/14/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/08/2018	02/08/2018	06/08/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	0	2	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/15/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	11/09/2018	/	11/09/2018	17/09/2018	1030000	1	7	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/18/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/10/2018	04/10/2018	12/10/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	08/10/2018	/	10/10/2018	15/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/19/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/11/2018	06/11/2018	12/11/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	07/11/2018	/	07/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/1/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	09/01/2018	09/01/2018	15/01/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	10/01/2018	/	12/01/2018	16/01/2018	1030000	-2	1	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/20/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/12/2018	07/12/2018	17/12/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	10/12/2018	/	11/12/2018	17/12/2018	1030000	-5	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/3/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/02/2018	02/02/2018	12/02/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	06/02/2018	/	08/02/2018	14/02/2018	1030000	-4	2	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/5/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/03/2018	02/03/2018	12/03/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/03/2018	/	06/03/2018	12/03/2018	1030000	-6	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/6/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/04/2018	05/04/2018	13/04/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	06/04/2018	/	17/04/2018	23/04/2018	1030000	4	10	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/7/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/05/2018	07/05/2018	14/05/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	07/05/2018	/	08/05/2018	14/05/2018	1030000	-5	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/8/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/06/2018	04/06/2018	08/06/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/06/2018	/	08/06/2018	12/06/2018	1030000	1	4	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/9/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/07/2018	03/07/2018	09/07/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	03/07/2018	/	11/07/2018	16/07/2018	1030000	3	7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180007999/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2018	19/01/2018	19/02/2018	€ 8.274,63	€ 8.274,63	/	/	/	06/02/2018	/	07/02/2018	14/02/2018	1030000	-12	-5	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180011574/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2018	26/01/2018	26/02/2018	€ 5.474,80	€ 5.474,80	/	/	/	09/02/2018	/	15/02/2018	19/02/2018	1030000	-11	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180032874/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2018	27/02/2018	31/03/2018	€ 6.818,04	€ 6.818,04	/	/	/	08/03/2018	/	14/03/2018	23/03/2018	1030000	-16	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180032875/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2018	27/02/2018	31/03/2018	€ 8.968,02	€ 8.968,02	/	/	/	07/03/2018	/	14/03/2018	23/03/2018	1030000	-16	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180038409/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2018	14/03/2018	14/04/2018	€ 7.911,47	€ 7.911,47	/	/	/	23/03/2018	/	26/03/2018	06/04/2018	1030000	-19	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180049025/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2018	22/03/2018	23/04/2018	€ 8.205,73	€ 8.205,73	/	/	/	05/04/2018	/	09/04/2018	13/04/2018	1030000	-14	-10	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180065893/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2018	11/04/2018	12/05/2018	€ 8.598,52	€ 8.598,52	/	/	/	23/04/2018	/	02/05/2018	08/05/2018	1030000	-10	-4	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180067891/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2018	24/04/2018	18/05/2018	€ 7.423,25	€ 7.423,25	/	/	/	07/05/2018	/	08/05/2018	18/05/2018	1030000	-10	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180081523/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2018	11/05/2018	11/06/2018	€ 7.250,59	€ 7.250,59	/	/	/	23/05/2018	/	28/05/2018	01/06/2018	1030000	-13	-10	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180082336/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	€ 5.747,94	€ 5.747,94	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	08/06/2018	1030000	13	21	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180100861/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	€ 8.550,94	€ 8.550,94	/	/	/	20/06/2018	/	21/06/2018	06/07/2018	1030000	-22	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180103032/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2018	20/06/2018	21/07/2018	€ 5.843,13	€ 5.843,13	/	/	/	28/06/2018	/	05/07/2018	13/07/2018	1030000	-15	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180117941/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	17/07/2018	18/08/2018	€ 9.314,63	€ 9.314,63	/	/	/	24/07/2018	/	03/08/2018	10/08/2018	1030000	-14	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180117942/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	17/07/2018	18/08/2018	€ 9.558,36	€ 9.558,36	/	/	/	25/07/2018	/	03/08/2018	10/08/2018	1030000	-14	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180142929/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/08/2018	23/08/2018	22/09/2018	€ 13.174,56	€ 13.174,56	/	/	/	06/09/2018	/	10/09/2018	14/09/2018	1030000	-12	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180142934/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/08/2018	23/08/2018	22/09/2018	€ 11.790,46	€ 11.790,46	/	/	/	06/09/2018	/	10/09/2018	14/09/2018	1030000	-12	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180152543/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	€ 9.657,76	€ 9.657,76	/	/	/	26/09/2018	/	27/09/2018	05/10/2018	1030000	-13	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180157993/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/09/2018	25/09/2018	27/10/2018	€ 11.686,93	€ 11.686,93	/	/	/	03/10/2018	/	04/10/2018	19/10/2018	1030000	-22	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180171231/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	€ 8.115,66	€ 8.115,66	/	/	/	25/10/2018	/	30/10/2018	09/11/2018	1030000	-16	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180173176/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2018	17/10/2018	19/11/2018	€ 9.302,23	€ 9.302,23	/	/	/	25/10/2018	/	31/10/2018	12/11/2018	1030000	-19	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180185378/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2018	10/11/2018	12/12/2018	€ 8.442,29	€ 8.442,29	/	/	/	26/11/2018	/	27/11/2018	05/12/2018	1030000	-14	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180191988/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2018	22/11/2018	24/12/2018	€ 8.526,48	€ 8.526,48	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	17/12/2018	1030000	-12	-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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
NOVA AEG S.P.A	2018/6180206215/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/12/2018	12/12/2018	12/01/2019	€ 8.020,78	€ 8.020,78	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
O.D.P.F. IL POPOLO	2018/02/P/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/01/2018	12/01/2018	11/02/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	24/01/2018	/	07/02/2018	14/02/2018	1030000	-3	3	n.c.
OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	2018/1/e/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	€ 1.268,80	€ 1.268,80	/	/	/	24/01/2018	/	13/02/2018	16/02/2018	1030000	-2	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018044350/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	€ 681,59	€ 681,59	/	/	/	26/03/2018	/	28/03/2018	30/03/2018	1030000	-2	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018044523/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018	€ 450,68	€ 450,68	/	/	/	26/03/2018	/	28/03/2018	30/03/2018	1030000	-3	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018044570/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018	€ 1.730,37	€ 1.730,37	/	/	/	26/03/2018	/	28/03/2018	30/03/2018	1030000	-3	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018044686/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018	€ 1.184,89	€ 1.184,89	/	/	/	26/03/2018	/	28/03/2018	30/03/2018	1030000	-3	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018044985/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2018	01/03/2018	31/03/2018	€ 675,79	€ 675,79	/	/	/	26/03/2018	/	28/03/2018	30/03/2018	1030000	-3	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018072561/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2018	12/04/2018	14/05/2018	€ 574,35	€ 574,35	/	/	/	14/05/2018	/	16/05/2018	18/05/2018	1030000	2	4	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018072992/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2018	12/04/2018	14/05/2018	€ 970,86	€ 970,86	/	/	/	14/05/2018	/	16/05/2018	18/05/2018	1030000	2	4	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018086218/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	€ 1.440,82	€ 1.440,82	/	/	/	16/05/2018	/	18/05/2018	23/05/2018	1030000	-5	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018104606/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	€ 425,43	€ 425,43	/	/	/	20/06/2018	/	22/06/2018	29/06/2018	1030000	-6	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018119810/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/06/2018	21/06/2018	21/07/2018	€ 384,76	€ 384,76	/	/	/	11/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	-3	-2	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018139175/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	€ 901,54	€ 901,54	/	/	/	21/08/2018	/	23/08/2018	28/08/2018	1030000	-1	4	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018144771/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/08/2018	08/08/2018	07/09/2018	€ 418,55	€ 418,55	/	/	/	04/09/2018	/	05/09/2018	10/09/2018	1030000	-1	3	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018149539/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2018	17/08/2018	17/09/2018	€ 636,32	€ 636,32	/	/	/	11/09/2018	/	12/09/2018	14/09/2018	1030000	-5	-3	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018169560/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	€ 672,18	€ 672,18	/	/	/	23/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	0	4	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018170526/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	01/10/2018	31/10/2018	€ 100,00	€ 100,00	/	/	/	23/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	-4	0	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2018/8018130086/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2018	13/07/2018	12/08/2018	€ 8.575,60	€ 8.575,60	/	/	/	17/07/2018	/	02/08/2018	10/08/2018	1030000	-9	-2	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2018/8018151122/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2018	27/08/2018	26/09/2018	€ 488,00	€ 488,00	/	/	/	20/09/2018	/	26/09/2018	02/10/2018	1030000	1	6	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2018/8018169340/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	€ 100,00	€ 100,00	/	/	/	23/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	0	4	n.c.
PRAXIM PROFESSIONE IMPRESA S.R.L.	2018/18G00001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	€ 341,60	€ 341,60	/	/	/	25/05/2018	/	28/05/2018	30/05/2018	1030000	-18	-17	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2018/12/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	€ 254,16	€ 254,16	/	/	/	16/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-9	-6	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2018/21/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	€ 254,16	€ 254,16	/	/	/	15/05/2018	/	24/05/2018	30/05/2018	1030000	-6	0	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2018/23/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	€ 254,16	€ 254,16	/	/	/	05/06/2018	/	19/06/2018	29/06/2018	1030000	-10	-1	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2018/35/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 254,16	€ 254,16	/	/	/	26/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-9	n.c.
PROMO P.A FONDAZIONE	2018/139/02/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	€ 497,50	€ 497,50	/	/	/	02/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	-2	3	n.c.
PROMO P.A FONDAZIONE	2018/140/02/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	€ 1.990,00	€ 1.990,00	/	/	/	02/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	-2	3	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2018/630/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	€ 560,00	€ 560,00	/	/	/	18/06/2018	/	04/07/2018	13/07/2018	1030000	-11	-2	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2018/769/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	€ 550,00	€ 550,00	/	/	/	28/06/2018	/	16/07/2018	27/07/2018	1030000	-11	0	n.c.
PUBLICHERI SRL	2018/FATTPA 6_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	€ 60,00	€ 60,00	/	/	/	16/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	0	1	n.c.
PUBLICHERI SRL	2018/FATTPA 7_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 2.928,00	€ 2.928,00	/	/	/	09/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
PUBLIKA S.R.L.	2018/1462/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	07/11/2018	/	27/11/2018	06/12/2018	1030000	-9	0	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2018/451/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	€ 271,99	€ 271,99	/	/	/	14/03/2018	/	21/03/2018	29/03/2018	1030000	-8	0	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2018/619/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	€ 310,00	€ 310,00	/	/	/	03/04/2018	/	17/04/2018	27/04/2018	1030000	-11	-1	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2018/915/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	€ 630,00	€ 630,00	/	/	/	28/05/2018	/	19/06/2018	22/06/2018	1030000	-5	-2	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2018/18-200229/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	€ 28.371,41	€ 28.371,41	/	/	/	09/02/2018	/	13/02/2018	16/02/2018	1010000	-3	0	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2018/18-201407/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	€ 21.815,04	€ 21.815,04	/	/	/	27/02/2018	/	05/03/2018	14/03/2018	1010000	-10	-1	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2018/18-202700/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	€ 26.664,14	€ 26.468,52	/	/	2018.18-203329.2018-03-20	26/03/2018	/	04/04/2018	12/04/2018	1010000	-8	-1	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2018/18-204433/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2018	12/04/2018	12/05/2018	€ 25.395,55	€ 25.395,55	/	/	/	23/04/2018	/	07/05/2018	11/05/2018	1010000	-4	-1	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2018/18-206165/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	€ 27.227,30	€ 27.227,30	/	/	/	21/05/2018	/	30/05/2018	07/06/2018	1010000	-9	-1	n.c.
QUII GROUP S.P.A	2018/18-206860/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	€ 19.728,38	€ 19.728,38	/	/	/	22/06/2018	/	25/06/2018	06/07/2018	1010000	-12	-2	n.c.
RADIO FREJUS S.A.S. DI SALZANO ASSUNTA & C.	2018/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/01/2018	08/01/2018	07/02/2018	€ 439,20	€ 439,20	/	/	/	22/01/2018	/	02/02/2018	07/02/2018	1030000	-5	0	n.c.
RADIO STUDIO 92 S.N.C.	2018/000001-2018-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	€ 256,20	€ 256,20	/	/	/	31/01/2018	/	19/02/2018	01/03/2018	1030000	-10	0	n.c.
RAMELLA VALET ENRICA	2018/5/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	23/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	€ 816,57	€ 816,57	/	/	/	08/02/2018	/	14/02/2018	22/02/2018	1030000	-8	0	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2018/800138/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	€ 762,03	€ 762,03	/	/	/	06/02/2018	/	20/02/2018	02/03/2018	1030000	-11	-1	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2018/806308/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2018	01/08/2018	31/08/2018	€ 379,97	€ 379,97	/	/	/	03/08/2018	/	10/08/2018	14/08/2018	1030000	-21	-17	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2018/809306/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	€ 571,97	€ 571,97	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	21/12/2018	1030000	-11	-2	n.c.
RISVEGLIO EDITORE SRL	2018/7/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	03/08/2018	/	20/08/2018	31/08/2018	1030000	-11	-1	n.c.
SAA S.C.AR.L	2018/0000009/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	€ 2.000,00	€ -	/	/	2018.0000013.2018-05-22 _ 2018.0000011.2018-05-22	/	/	/	/	1030000	-43271	-43271	n.c.
SAA S.C.AR.L	2018/0000012/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	/	/	/	24/05/2018	/	18/06/2018	22/06/2018	1030000	-2	1	n.c.
SAA S.C.AR.L	2018/0000015/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	€ 4.900,00	€ 4.900,00	/	/	/	18/07/2018	/	30/07/2018	14/08/2018	1030000	-18	-3	n.c.
SADEM S.P.A.	2018/2018/1/272/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	€ 858,00	€ 858,00	/	/	/	18/06/2018	/	20/06/2018	22/06/2018	1030000	-24	-22	n.c.
SAVI CORNICI F.LLI BILANZUOLI SANTE E LUIGI SNC	2018/228/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	€ 341,60	€ 341,60	/	/	/	23/04/2018	/	02/05/2018	04/05/2018	1030000	11	12	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	07/08/2018	24/08/2018	€ 27.620,27	€ 27.620,27	/	/	/	09/08/2018	/	10/08/2018	08/01/2019	7010000	-14	137	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/133/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	17/09/2018	25/10/2018	€ 8.983,10	€ 8.983,10	/	/	/	19/10/2018	/	23/10/2018	08/01/2019	7010000	-1	75	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/150/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	15/10/2018	14/11/2018	€ 83.438,09	€ 83.438,09	/	/	/	09/11/2018	/	14/11/2018	08/01/2019	7010000	1	55	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	€ 14.868,75	€ 14.868,75	/	/	/	15/11/2018	/	19/11/2018	30/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/168/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	15/11/2018	29/11/2018	€ 12.343,47	€ 12.343,47	/	/	/	22/11/2018	/	27/11/2018	08/01/2019	7010000	-2	40	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/22/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	16/02/2018	28/03/2018	€ 15.525,57	€ 15.525,57	/	/	/	21/03/2018	/	22/03/2018	08/01/2019	7010000	-6	286	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	15/03/2018	09/04/2018	€ 732,00	€ 732,00	/	/	/	28/03/2018	/	05/04/2018	08/01/2019	7010000	-3	274	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/59/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	15/05/2018	29/06/2018	€ 4.694,56	€ 4.694,56	/	/	/	21/06/2018	/	26/06/2018	08/01/2019	7010000	-3	193	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2018/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	€ 64,00	€ 64,00	15/02/2018	ATTESA DOCUMENTAZIONE	/	14/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	12	13	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2018/13/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	€ 2.928,00	€ 2.928,00	/	/	/	19/07/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-10	-3	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2018/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/02/2018	12/02/2018	14/03/2018	€ 58,00	€ 58,00	/	/	/	26/02/2018	/	02/03/2018	14/03/2018	1030000	-11	0	n.c.
SEB 27 S.A.S. DI SOMAGLINO & C.	2018/39/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2018	20/10/2018	19/11/2018	€ 6.500,00	€ 6.500,00	/	/	/	12/11/2018	/	15/11/2018	20/11/2018	1030000	-4	1	n.c.
S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.	2018/5EL/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	€ 256,20	€ 256,20	/	/	/	05/02/2018	/	19/02/2018	02/03/2018	1030000	-10	0	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2018/14/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	01/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-19	-15	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2018/6/FB/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	€ 3.733,20	€ 3.733,20	/	/	/	01/08/2018	/	09/08/2018	14/08/2018	1030000	-19	-15	n.c.
SIC S.R.L.	2018/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	€ 1.281,00	€ 1.281,00	/	/	/	10/07/2018	/	30/07/2018	03/08/2018	1030000	-5	-2	n.c.
SIGMA SERVICE SRL	2018/167/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	€ 1.649,74	€ 1.649,74	/	/	/	10/07/2018	/	11/07/2018	16/07/2018	2020000	-2	3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800004790-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/03/2018	04/04/2018	09/05/2018	€ 1.419,65	€ 1.419,65	/	/	/	13/04/2018	/	17/04/2018	30/04/2018	1030000	-21	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800006115-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2018	17/04/2018	25/05/2018	€ 311,36	€ 311,36	/	/	/	09/05/2018	/	14/05/2018	18/05/2018	1030000	-11	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800006120-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2018	17/04/2018	25/05/2018	€ 51,07	€ 51,07	/	/	/	14/05/2018	/	18/05/2018	23/05/2018	1030000	-6	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800006129-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2018	17/04/2018	25/05/2018	€ 716,56	€ 716,56	/	/	/	09/05/2018	/	14/05/2018	18/05/2018	1030000	-10	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800006138-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2018	17/04/2018	25/05/2018	€ 433,12	€ 433,12	/	/	/	16/05/2018	/	18/05/2018	23/05/2018	1030000	-6	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800006371-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	€ 9,67	€ 9,67	/	/	/	16/05/2018	/	18/05/2018	25/05/2018	1030000	-8	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800009629-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	21/05/2018	21/06/2018	€ 66,14	€ 66,14	/	/	/	05/06/2018	/	08/06/2018	15/06/2018	1030000	-12	-6	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800009676-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	21/05/2018	21/06/2018	€ 180,27	€ 180,27	/	/	/	05/06/2018	/	07/06/2018	15/06/2018	1030000	-13	-6	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800009737-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	21/05/2018	21/06/2018	€ 137,87	€ 137,87	/	/	/	05/06/2018	/	08/06/2018	15/06/2018	1030000	-12	-6	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800009755-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	21/05/2018	21/06/2018	€ 277,90	€ 277,90	/	/	/	05/06/2018	/	08/06/2018	15/06/2018	1030000	-12	-6	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800010772-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	€ 1.449,89	€ 1.449,89	/	/	/	28/06/2018	/	04/07/2018	10/07/2018	1030000	-2	4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800013324-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	12/07/2018	27/08/2018	€ 1.662,10	€ 1.662,10	/	/	/	02/08/2018	/	20/08/2018	24/08/2018	1030000	-6	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800013355-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	12/07/2018	27/08/2018	€ 514,29	€ 514,29	/	/	/	26/07/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-19	-13	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800013362-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	12/07/2018	27/08/2018	€ 55,30	€ 55,30	/	/	/	02/08/2018	/	20/08/2018	24/08/2018	1030000	-6	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800013375-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	12/07/2018	27/08/2018	€ 583,28	€ 583,28	/	/	/	26/07/2018	/	06/08/2018	14/08/2018	1030000	-20	-13	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800013386-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2018	12/07/2018	27/08/2018	€ 376,90	€ 376,90	/	/	/	26/07/2018	/	06/08/2018	14/08/2018	1030000	-20	-13	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800015652-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	06/09/2018	€ 66,87	€ 66,87	/	/	/	08/08/2018	/	21/08/2018	04/09/2018	1030000	-15	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800015700-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	06/09/2018	€ 182,28	€ 182,28	/	/	/	09/08/2018	/	22/08/2018	04/09/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800015762-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	06/09/2018	€ 139,40	€ 139,40	/	/	/	08/08/2018	/	21/08/2018	04/09/2018	1030000	-15	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800015780-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	06/09/2018	€ 280,99	€ 280,99	/	/	/	08/08/2018	/	21/08/2018	04/09/2018	1030000	-15	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800019496-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2018	20/09/2018	26/10/2018	€ 1.648,28	€ 1.648,28	/	/	/	09/10/2018	/	12/10/2018	24/10/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800019948-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/09/2018	21/09/2018	29/10/2018	€ 27,02	€ 27,02	/	/	/	09/10/2018	/	15/10/2018	26/10/2018	1030000	-14	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800020678-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2018	27/09/2018	05/11/2018	€ 480,30	€ 480,30	/	/	/	12/10/2018	/	16/10/2018	02/11/2018	1030000	-20	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800020683-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2018	27/09/2018	05/11/2018	€ 53,20	€ 53,20	/	/	/	16/10/2018	/	17/10/2018	02/11/2018	1030000	-18	-3	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800020693-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2018	27/09/2018	05/11/2018	€ 589,63	€ 589,63	/	/	/	12/10/2018	/	15/10/2018	02/11/2018	1030000	-20	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800020702-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2018	27/09/2018	05/11/2018	€ 417,93	€ 417,93	/	/	/	12/10/2018	/	15/10/2018	02/11/2018	1030000	-20	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023147-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 67,60	€ 67,60	/	/	/	28/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023193-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 184,28	€ 184,28	/	/	/	26/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023254-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 140,92	€ 140,92	/	/	/	26/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023272-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 284,06	€ 284,06	/	/	/	26/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023745-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2018	09/11/2018	17/12/2018	€ 1.562,45	€ 1.562,45	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	14/12/2018	1030000	-6	-3	n.c.
SMC SRL	2018/02/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2018	02/01/2018	07/02/2018	€ 12.625,71	€ 12.625,71	/	/	/	31/01/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	5	9	n.c.
SMC SRL	2018/07/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 2.663,58	€ 2.663,58	/	/	/	06/04/2018	/	10/04/2018	20/04/2018	1030000	-9	0	n.c.
SMC SRL	2018/08/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	€ 3.682,52	€ 3.682,52	/	/	/	06/04/2018	/	10/04/2018	20/04/2018	1030000	-9	0	n.c.
SMC SRL	2018/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2018	03/04/2018	03/05/2018	€ 12.625,71	€ 12.625,71	/	/	/	20/04/2018	/	04/05/2018	08/05/2018	1030000	2	5	n.c.
SMC SRL	2018/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	€ 1.976,02	€ 1.976,02	/	/	/	09/05/2018	/	10/05/2018	18/05/2018	1030000	-8	0	n.c.
SMC SRL	2018/18/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2018	12/06/2018	12/07/2018	€ 8.417,13	€ 8.417,13	/	/	/	04/07/2018	/	06/07/2018	12/07/2018	1030000	-6	0	n.c.
SMC SRL	2018/19/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	€ 5.402,65	€ 5.402,65	/	/	/	04/07/2018	/	06/07/2018	13/07/2018	1030000	-6	0	n.c.
SMC SRL	2018/22/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 5.196,49	€ 5.196,49	/	/	/	19/07/2018	/	24/07/2018	01/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
SMC SRL	2018/31/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	€ 9.777,51	€ 9.777,51	/	/	/	21/09/2018	/	03/10/2018	05/10/2018	1030000	-2	0	n.c.
SMC SRL	2018/34/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/09/2018	06/09/2018	06/10/2018	€ 1.489,75	€ 1.489,75	/	/	/	21/09/2018	/	01/10/2018	05/10/2018	1030000	-4	-1	n.c.
SMC SRL	2018/37/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 9.777,51	€ 9.777,51	/	/	/	18/10/2018	/	23/10/2018	31/10/2018	1030000	-9	-1	n.c.
SMC SRL	2018/40/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	€ 6.135,12	€ 6.135,12	/	/	/	15/11/2018	/	19/11/2018	23/11/2018	1030000	-3	0	n.c.
SMC SRL	2018/49/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	€ 5.147,97	€ 5.147,97	/	/	/	29/11/2018	/	03/12/2018	14/12/2018	1030000	-10	0	n.c.
SMC SRL	2018/56/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	€ 9.777,51	€ 9.777,51	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-21	-6	n.c.
SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L	2018/2017PA00018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	€ 1.647,00	€ 1.647,00	/	/	/	21/02/2018	/	09/03/2018	13/03/2018	1030000	8	12	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2018/F-1800264/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 76,50	€ 76,50	/	/	/	03/08/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-9	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2018/F-1800275/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 253,00	€ 253,00	/	/	/	03/08/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-9	n.c.
SO.G.ED. SRL	2018/FATTPA 4_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/02/2018	05/02/2018	07/03/2018	€ 170,00	€ 170,00	/	/	/	23/02/2018	/	26/02/2018	07/03/2018	1030000	-8	0	n.c.
SOI S.P.A.	2018/102/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2018	04/04/2018	04/05/2018	€ 490,00	€ 490,00	/	/	/	05/04/2018	/	23/04/2018	04/05/2018	1030000	-11	0	n.c.
SOI S.P.A.	2018/209/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2018	30/10/2018	29/11/2018	€ 1.593,00	€ 1.593,00	/	/	/	05/11/2018	/	19/11/2018	29/11/2018	1030000	-9	0	n.c.
SOI S.P.A.	2018/5/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	€ 882,00	€ 882,00	/	/	/	11/01/2018	/	31/01/2018	08/02/2018	1030000	-8	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/1017/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	19/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/1019/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	19/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/139/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	27/03/2018	/	03/04/2018	13/04/2018	1030000	-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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/141/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	27/03/2018	/	03/04/2018	13/04/2018	1030000	-10	-1	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/225/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	12/04/2018	12/05/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	5	10	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/227/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	12/04/2018	12/05/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	15/05/2018	/	17/05/2018	22/05/2018	1030000	5	10	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/306/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	22/05/2018	/	31/05/2018	08/06/2018	1030000	-9	-1	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/308/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	22/05/2018	/	31/05/2018	08/06/2018	1030000	-9	-1	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/415/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	12/06/2018	12/07/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	20/06/2018	/	28/06/2018	12/07/2018	1030000	-13	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/417/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	12/06/2018	12/07/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	20/06/2018	/	28/06/2018	12/07/2018	1030000	-13	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/44/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	09/02/2018	11/03/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	14/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	10	11	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/448/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	6	7	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/450/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	02/07/2018	01/08/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	6	7	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/46/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	09/02/2018	11/03/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	14/03/2018	/	20/03/2018	22/03/2018	1030000	10	11	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/608/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	20/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	19	25	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/610/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	20/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	19	25	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/861/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	19/12/2018	1030000	11	19	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/863/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	19/12/2018	1030000	11	19	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2018/1173/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/08/2018	08/08/2018	02/10/2018	€ 1.518,61	€ 1.518,61	/	/	/	19/09/2018	/	01/10/2018	03/10/2018	1030000	0	1	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2018/314/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	€ 499,20	€ 499,20	/	/	/	10/04/2018	/	16/04/2018	23/04/2018	1030000	3	9	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2018/414/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	06/04/2018	22/05/2018	€ 1.995,57	€ 1.995,57	/	/	/	16/05/2018	/	21/05/2018	23/05/2018	1030000	-1	1	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2018/531/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	€ 499,20	€ 499,20	/	/	/	24/04/2018	/	03/05/2018	18/05/2018	1030000	-15	-1	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2018/629/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	€ 499,20	€ 499,20	22/05/2018	Attesa sostituzione copie errate	/	26/06/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	1030000	25	27	n.c.
STAMPA SUD S.R.L.	2018/64 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	€ 499,20	€ 499,20	/	/	/	29/01/2018	/	15/02/2018	23/02/2018	1030000	-8	-1	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2018/18AP00008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 53,90	€ 53,90	/	/	/	03/08/2018	/	07/08/2018	09/08/2018	1030000	-15	-14	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2018/18FP00004/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	€ 3.733,14	€ 3.733,14	/	/	/	26/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-14	-9	n.c.
STUDIO ASSOCIATO COPPO	2018/0000007/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	13/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	€ 34,23	€ 34,23	/	/	/	19/07/2018	/	26/09/2018	03/10/2018	1030000	44	51	n.c.
STUDIO ASSOCIATO COPPO	2018/00009/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	09/08/2018	09/08/2018	08/09/2018	€ 106,05	€ 106,05	/	/	/	05/09/2018	/	10/09/2018	13/09/2018	1030000	3	5	n.c.
STUDIO DI INFORMATICA SNC	2018/5000752/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/08/2018	09/08/2018	09/09/2018	€ 5.332,13	€ 5.332,13	/	/	/	05/09/2018	/	06/09/2018	10/09/2018	2020000	-2	1	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/10E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2018	01/06/2018	08/06/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	04/06/2018	/	08/06/2018	12/06/2018	1030000	1	4	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/12E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	06/07/2018	/	11/07/2018	13/07/2018	1030000	-1	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/14E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/08/2018	02/08/2018	07/08/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	03/08/2018	/	06/08/2018	08/08/2018	1030000	-1	1	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/16E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/09/2018	/	06/09/2018	10/09/2018	1030000	-3	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/17E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	08/10/2018	/	10/10/2018	15/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/18E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2018	02/11/2018	12/11/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/11/2018	/	06/11/2018	12/11/2018	1030000	-6	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/19E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2018	05/12/2018	11/12/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/12/2018	/	11/12/2018	13/12/2018	1030000	1	2	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/1E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/01/2018	08/01/2018	15/01/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	09/01/2018	/	15/01/2018	18/01/2018	1030000	1	3	n.c.

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



Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/4E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2018	01/02/2018	12/02/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/02/2018	/	08/02/2018	14/02/2018	1030000	-4	2	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/5E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2018	01/03/2018	12/03/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/03/2018	/	06/03/2018	12/03/2018	1030000	-6	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/6E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2018	03/04/2018	09/04/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	04/04/2018	/	04/04/2018	09/04/2018	1030000	-4	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/7E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/05/2018	03/05/2018	14/05/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	07/05/2018	/	08/05/2018	14/05/2018	1030000	-5	0	n.c.
STUDIO LEGALE CIARAMELLA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2018/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/01/2018	26/01/2018	25/02/2018	€ 558,27	€ 558,27	/	/	/	08/02/2018	/	14/02/2018	23/02/2018	1030000	-11	-2	n.c.
TAVERNESE ENRICO	2018/17 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	€ 55,00	€ 55,00	/	/	/	23/05/2018	/	31/05/2018	04/06/2018	1030000	-5	-2	n.c.
TEA PRODUCTION SOC.COOP	2018/6 - 2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2018	08/10/2018	12/11/2018	€ 2.537,60	€ 2.537,60	/	/	/	05/11/2018	/	09/11/2018	14/11/2018	1030000	-3	2	n.c.
TECNOPOST DI ZORZO LORIS	2018/06/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	11/05/2018	10/06/2018	€ 611,83	€ 611,83	/	/	/	31/05/2018	/	01/06/2018	08/06/2018	1030000	-8	-2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/4220118800001379/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/02/2018	20/02/2018	30/04/2018	€ 0,06	€ 0,06	/	/	/	27/03/2018	/	28/03/2018	20/04/2018	1030000	-32	-10	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/4220118800004819/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	€ 110,25	€ 110,25	/	/	/	25/06/2018	/	25/06/2018	27/06/2018	1030000	-6	-5	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/4220118800008585/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2018	19/06/2018	30/08/2018	€ 209,84	€ 209,84	/	/	/	01/08/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-22	-16	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/4220118800012468/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2018	16/08/2018	31/10/2018	€ 209,84	€ 209,84	/	/	/	22/10/2018	/	23/10/2018	29/10/2018	1030000	-7	-2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/4220118800016098/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2018	17/10/2018	31/12/2018	€ 209,84	€ 209,84	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	24/12/2018	1030000	-16	-7	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/6820180419000261/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2018	06/04/2018	05/05/2018	€ 124.293,60	€ 124.293,60	/	/	/	23/04/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	2020000	2	4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X00242627/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2018	22/02/2018	26/04/2018	€ 934,06	€ 667,10	/	/	2017.301780122296.2017-11-22	27/03/2018	/	28/03/2018	20/04/2018	1030000	-28	-6	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X00351149/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2018	22/02/2018	16/04/2018	€ 3.711,64	€ 3.711,64	/	/	/	28/03/2018	/	03/04/2018	16/04/2018	1030000	-12	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X01187386/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2018	24/04/2018	25/06/2018	€ 981,40	€ 981,40	/	/	/	25/06/2018	/	25/06/2018	27/06/2018	1030000	1	2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X01514244/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2018	24/04/2018	15/06/2018	€ 4.140,51	€ 4.140,51	/	/	/	30/05/2018	/	31/05/2018	15/06/2018	1030000	-14	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X02118928/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2018	22/06/2018	24/08/2018	€ 956,74	€ 956,74	/	/	/	01/08/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-16	-10	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X02436255/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2018	25/06/2018	07/08/2018	€ 1.297,21	€ 1.297,21	/	/	/	18/07/2018	/	01/08/2018	10/08/2018	1030000	-6	3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X02436255/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2018	25/06/2018	07/08/2018	€ 2.755,47	€ 2.755,47	/	/	/	18/07/2018	/	01/08/2018	10/08/2018	1030000	-6	3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X02436255/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2018	25/06/2018	07/08/2018	€ 62,28	€ 62,28	/	/	/	18/07/2018	/	01/08/2018	10/08/2018	1030000	-6	3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X03054659/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2018	22/08/2018	25/10/2018	€ 954,95	€ 954,95	/	/	/	22/10/2018	/	23/10/2018	29/10/2018	1030000	-1	4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X03298839/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2018	22/08/2018	27/09/2018	€ 4.003,53	€ 4.003,53	/	/	/	21/09/2018	/	24/09/2018	26/09/2018	1030000	-3	-1	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X03987423/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2018	22/10/2018	27/12/2018	€ 972,44	€ 972,44	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	24/12/2018	1030000	-12	-3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X04273430/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2018	22/10/2018	14/12/2018	€ 3.990,70	€ 3.990,70	/	/	/	22/11/2018	/	28/11/2018	14/12/2018	1030000	-15	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900000274T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2018	23/01/2018	24/03/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	16/03/2018	/	19/03/2018	23/03/2018	1030000	-4	-1	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900002388T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2018	24/02/2018	25/04/2018	€ 37,29	€ 37,29	/	/	/	06/04/2018	/	17/04/2018	23/04/2018	1030000	-7	-2	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900005165T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2018	23/03/2018	19/07/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	13/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	-1	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900007358T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2018	23/04/2018	22/06/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	07/06/2018	/	11/06/2018	22/06/2018	1030000	-10	0	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TELEPASS S.P.A.	2018/900009577T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	13/07/2018	/	17/07/2018	19/07/2018	1030000	-4	-3	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900011836T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2018	23/06/2018	22/08/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	26/07/2018	/	08/08/2018	14/08/2018	1030000	-13	-8	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900014057T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2018	24/07/2018	22/09/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	18/09/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	73	76	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900016345T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2018	23/08/2018	22/10/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	18/10/2018	/	22/10/2018	29/10/2018	1030000	1	7	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900018384T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2018	23/09/2018	22/11/2018	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	15/11/2018	/	19/11/2018	22/11/2018	1030000	-2	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900022782T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2018	23/11/2018	22/01/2019	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-39	-25	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/11/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	15/03/2018	16/04/2018	€ 2.324,22	€ 2.324,22	/	/	/	09/04/2018	/	11/04/2018	13/04/2018	1030000	-4	-3	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/17/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	10/04/2018	14/05/2018	€ 1.063,21	€ 1.063,21	/	/	/	09/05/2018	/	11/05/2018	15/05/2018	1030000	-2	1	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/28/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	11/06/2018	11/07/2018	€ 2.818,74	€ 2.818,74	/	/	/	27/06/2018	/	28/06/2018	11/07/2018	1030000	-13	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/36/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	10/07/2018	09/08/2018	€ 2.299,49	€ 2.299,49	/	/	/	11/07/2018	/	01/08/2018	09/08/2018	1030000	-7	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	21/02/2018	30/03/2018	€ 2.682,74	€ 2.682,74	/	/	/	26/03/2018	/	27/03/2018	29/03/2018	1030000	-3	-1	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/48/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	07/09/2018	€ 1.236,29	€ 1.236,29	/	/	/	04/09/2018	/	05/09/2018	10/09/2018	1030000	-1	3	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/60/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2018	21/09/2018	31/10/2018	€ 568,69	€ 568,69	/	/	/	23/10/2018	/	25/10/2018	31/10/2018	1030000	-5	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/74/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	24/10/2018	30/11/2018	€ 4.994,60	€ 4.994,60	/	/	/	03/12/2018	/	05/12/2018	07/12/2018	1030000	6	7	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/79/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	16/11/2018	17/12/2018	€ 3.164,90	€ 3.164,90	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	1	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/460000199/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2018	14/02/2018	31/03/2018	€ 129,00	€ 129,00	/	/	/	07/03/2018	/	22/03/2018	30/03/2018	1030000	-9	-1	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600006775/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2018	03/03/2018	17/04/2018	€ 1.505,90	€ 1.505,90	/	/	/	22/03/2018	/	09/04/2018	17/04/2018	1030000	-8	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600013774/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2018	05/04/2018	20/05/2018	€ 1.256,20	€ 1.256,20	/	/	/	10/04/2018	/	23/04/2018	18/05/2018	1030000	-27	-2	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600020965/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	04/05/2018	18/06/2018	€ 1.140,65	€ 1.140,65	/	/	/	04/06/2018	/	11/06/2018	18/06/2018	1030000	-6	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600021028/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	18/05/2018	02/07/2018	€ 174,80	€ 174,80	/	/	/	04/06/2018	/	25/06/2018	02/07/2018	1030000	-6	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600028389/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	06/06/2018	21/07/2018	€ 145,70	€ 145,70	/	/	/	02/07/2018	/	12/07/2018	20/07/2018	1030000	-9	-1	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600043370/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	03/08/2018	17/09/2018	€ 2.241,20	€ 2.241,20	/	/	/	14/09/2018	/	20/09/2018	26/09/2018	1030000	3	9	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600043430/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	03/08/2018	17/09/2018	€ 148,80	€ 148,80	/	/	/	14/09/2018	/	20/09/2018	26/09/2018	1030000	3	9	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600054998/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2018	03/10/2018	17/11/2018	€ 1.445,20	€ 1.445,20	/	/	/	06/11/2018	/	13/11/2018	16/11/2018	1030000	-3	-1	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600062502/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	07/11/2018	22/12/2018	€ 2.283,40	€ 2.283,40	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-8	-4	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600062566/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	07/11/2018	22/12/2018	€ 259,60	€ 259,60	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-8	-4	n.c.
TUV ITALIA S.R.L.	2018/1221899132/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	€ 585,60	€ 585,60	/	/	/	30/07/2018	/	06/08/2018	14/08/2018	1030000	-18	-11	n.c.
TUV ITALIA S.R.L.	2018/1221899199/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 1.171,20	€ 1.171,20	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	31/12/2018	1030000	-28	-11	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2018/V61/180300010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2018	07/11/2018	16/11/2018	€ 3.993,32	€ 3.993,32	/	/	/	09/11/2018	/	13/11/2018	16/11/2018	1030000	-2	0	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2018/V61/180300010/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2018	07/11/2018	16/11/2018	€ 7.987,15	€ 7.987,15	/	/	/	09/11/2018	/	13/11/2018	16/11/2018	1030000	-2	0	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2018/V61/18030001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	€ 11.980,80	€ 11.980,80	/	/	/	08/02/2018	/	12/02/2018	16/02/2018	1030000	-4	-1	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2018/V71/18000003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2018	11/04/2018	11/05/2018	€ 4.847,35	€ 4.847,35	/	/	/	03/05/2018	/	07/05/2018	09/05/2018	1030000	-3	-2	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000009/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2018	16/01/2018	29/01/2018	€ 20.423,25	€ 20.423,25	/	/	/	22/01/2018	/	24/01/2018	26/01/2018	1030000	-4	-3	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000356/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2018	26/02/2018	23/03/2018	€ 2.440,00	€ 2.440,00	/	/	/	27/02/2018	/	15/03/2018	23/03/2018	1030000	-7	0	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000681/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2018	06/04/2018	24/04/2018	€ 19.724,05	€ 19.724,05	/	/	/	11/04/2018	/	19/04/2018	23/04/2018	1030000	-5	-1	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000714/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	€ 1.220,00	€ 1.220,00	21/05/2018	In attesa del modello compilato sulla Tracciabilità e Pantouflage	/	25/05/2018	/	29/05/2018	31/05/2018	1030000	2	4	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000799/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2018	05/07/2018	30/07/2018	€ 20.561,10	€ 20.423,25	10/07/2018	In attesa nota di credito a storno parziale	2018.1000000818.2018-07-17	25/07/2018	/	03/08/2018	09/08/2018	1030000	4	10	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000876/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/08/2018	28/08/2018	10/09/2018	€ 5.471,36	€ 5.471,36	/	/	/	03/09/2018	/	10/09/2018	12/09/2018	1030000	0	2	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000898/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	€ 1.220,00	€ 1.220,00	24/09/2018	Pagamento avverrà alla conclusione contrattuale - Dicembre 2018	/	10/12/2018	/	11/12/2018	28/12/2018	1030000	59	76	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000922/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2018	03/10/2018	15/10/2018	€ 20.834,25	€ 20.834,25	/	/	/	10/10/2018	/	16/10/2018	19/10/2018	1030000	2	4	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2018/1104/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	€ 305,61	€ 305,61	/	/	/	11/07/2018	/	24/07/2018	27/07/2018	1030000	-4	-2	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2018/1467/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2018	02/08/2018	30/09/2018	€ 1.262,70	€ 1.262,70	/	/	/	19/09/2018	/	27/09/2018	03/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2018/1781/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2018	20/09/2018	18/11/2018	€ 901,82	€ 901,82	/	/	/	14/11/2018	/	21/11/2018	23/11/2018	1030000	3	5	n.c.
VIRTUAL LOGIC SRL	2018/1813/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	€ 183,05	€ 183,05	/	/	/	31/10/2018	/	31/10/2018	07/11/2018	2020000	35	41	n.c.
VIRTUAL LOGIC SRL	2018/1813/2018/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	€ 338,81	€ 338,81	/	/	/	31/10/2018	/	31/10/2018	07/11/2018	1030000	35	41	n.c.
VIRTUAL LOGIC SRL	2018/1813/2018/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	€ 44,50	€ 44,50	/	/	/	31/10/2018	/	31/10/2018	07/11/2018	1030000	35	41	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000448/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	22/02/2018	22/02/2018	01/03/2018	€ 25,00	€ 25,00	/	/	/	22/02/2018	/	23/02/2018	28/02/2018	1100000	-5	-1	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000458/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	09/05/2018	09/05/2018	28/05/2018	€ 14.910,60	€ 14.910,60	/	/	/	11/05/2018	/	15/05/2018	25/05/2018	1100000	-12	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000458/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	09/05/2018	09/05/2018	28/05/2018	€ 15.464,15	€ 15.464,15	/	/	/	11/05/2018	/	15/05/2018	25/05/2018	1100000	-12	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000458/3	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	09/05/2018	09/05/2018	28/05/2018	€ 2.567,25	€ 2.567,25	/	/	/	11/05/2018	/	15/05/2018	25/05/2018	1100000	-12	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000460/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	17/04/2018	09/05/2018	11/06/2018	€ 838,63	€ 838,63	/	/	/	25/05/2018	/	31/05/2018	08/06/2018	1100000	-10	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000465/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	09/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	€ 57,30	€ 57,30	/	/	/	24/05/2018	/	28/05/2018	30/05/2018	1100000	-1	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000478/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	05/06/2018	06/06/2018	23/07/2018	€ 244,80	€ 244,80	/	/	/	09/07/2018	/	17/07/2018	23/07/2018	1100000	-5	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000478/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	05/06/2018	06/06/2018	23/07/2018	€ 24.235,20	€ 24.235,20	/	/	/	09/07/2018	/	17/07/2018	23/07/2018	7010000	-5	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000478/3	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	05/06/2018	06/06/2018	23/07/2018	€ 1.425,60	€ 1.425,60	/	/	/	09/07/2018	/	17/07/2018	23/07/2018	7010000	-5	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000478/4	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	05/06/2018	06/06/2018	23/07/2018	€ 14,40	€ 14,40	/	/	/	09/07/2018	/	17/07/2018	23/07/2018	7020000	-5	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000497/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	25/09/2018	28/09/2018	23/11/2018	€ 72,00	€ 72,00	/	/	/	06/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1030000	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000497/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	25/09/2018	28/09/2018	23/11/2018	€ 426,00	€ 426,00	/	/	/	06/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1100000	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000498/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	25/09/2018	28/09/2018	23/11/2018	€ 400,00	€ 400,00	/	/	/	06/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1030000	-9	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000502/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	03/10/2018	03/10/2018	19/10/2018	€ 1.498,20	€ 1.498,20	/	/	/	09/10/2018	/	12/10/2018	19/10/2018	1030000	-7	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000503/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	27/09/2018	05/10/2018	29/11/2018	€ 12.138,00	€ 12.138,00	/	/	/	06/11/2018	/	14/11/2018	29/11/2018	1100000	-14	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000506/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	10/10/2018	11/10/2018	19/10/2018	€ 282,00	€ 282,00	/	/	/	16/10/2018	/	17/10/2018	19/10/2018	1100000	-1	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	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000522/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	05/10/2018	30/11/2018	07/12/2018	€ 10.909,59	€ 10.909,59	/	/	/	04/12/2018	/	05/12/2018	07/12/2018	1100000	-1	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000523/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/11/2018	30/11/2018	21/12/2018	€ 139,00	€ 139,00	/	/	/	04/12/2018	/	05/12/2018	21/12/2018	1100000	-15	0	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2018/0053516995/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	€ 520,00	€ 520,00	/	/	/	02/08/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-17	-10	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2018/0053517006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 7.365,34	€ 7.365,34	/	/	/	02/08/2018	/	07/08/2018	14/08/2018	1030000	-9	-2	n.c.