

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|--|-------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| IL 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 0 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | -1 | n.c. |
| POSTE ITALIANE SPA | 2018/8018045131/1 | FAT/S - FATTURA FORNITORE | R | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | € 4.114,39 | € 4.114,39 | 26/03/2018 | Importo da verificare con Poste. | | / | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 5 | 9 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 0 | 3 | n.c. |
| FOTOCOPOSIZIONE 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 | Acquisto di beni e servizi | 16 | 18 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -15 | -8 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -33 | -10 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -15 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -15 | 0 | 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 | | | | 14/03/2018 | / | 20/03/2018 | 22/03/2018 | Acquisto di beni e servizi | 11 | 13 | 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 | Redditi da lavoro dipendente | -10 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 0 | 3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | 1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | 0 | n.c. |

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

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -19 | -8 | 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 | Redditi da lavoro dipendente | -9 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | 0 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 9 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | -5 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 61 | 71 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -13 | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | 3 | 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 | Redditi da lavoro dipendente | -3 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | 0 | n.c. |
| GIURICONCONSULT S.R.L. | 2018/62el/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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 3 | 40 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -19 | -8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -27 | -7 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | 6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | 1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -13 | 0 | n.c. |

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|---|----------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -29 | -6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 1 | 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 | | | 2018.001258/PA.201 8-05-28 | 17/07/2018 | / | 17/07/2018 | 19/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | 64 | 66 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | 0 | n.c. |
| CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTOM/ADELAIDE/REGINA | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | 10 | n.c. |
| UNICREDIT S.P.A. | 2018/100000009/1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -1 | 1 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | -4 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 1 | 6 | 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 | | / | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | 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 | | | | 20/07/2018 | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 3 | 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 | Redditi da lavoro dipendente | -17 | -12 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -1 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 4 | 8 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -9 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 29 | 33 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | 0 | n.c. |

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -2 | n.c. |
| QUII GROUP S.P.A. | 2018/18-203329/1 | NCD/S - NOTA DI CREDITO | R | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 20/04/2018 | -€ 195,62 | -€ 195,62 | | | 2018.18-202700.2018-03-08 | / | / | / | / | Redditi da lavoro dipendente | n.c. | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -10 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -10 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 26 | 28 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -14 | -10 | n.c. |
| IDEA BOOKS 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 | Acquisto di beni e servizi | 27 | 29 | n.c. |
| IDEA BOOKS 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 | Acquisto di beni e servizi | 27 | 29 | 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 | Altre spese correnti | -6 | -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 | Acquisto di beni e servizi | 39 | 41 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 10 | 12 | n.c. |
| GROSSO ENRICO | 2018/1/E/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 | Acquisto di beni e servizi | -2 | 6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 0 | n.c. |
| ADN KRONOS 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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | 0 | n.c. |
| AUTOSTRADE 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 0 | n.c. |
| AUTOSTRADE 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | -2 | n.c. |
| ARTELEGGIO 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -3 | n.c. |
| AUTOSTRADE 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 | Acquisto di beni e servizi | 1 | 6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -2 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -1 | 1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 6 | 8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -7 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 82 | 87 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | 0 | n.c. |

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|---|----------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -17 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -17 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -17 | -8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -2 | 4 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 72 | 74 | n.c. |
| TYCO FIRE & SECURITY S.P.A | 2018/V71/1800003/1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -8 | n.c. |
| AR.P.A.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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -2 | 2 | n.c. |
| ASSOCIAZIONE MILLEPAGINE | 2018/1 E/1 | FAT/S - FATTURA FORNITORE | R | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 27/04/2018 | € 3.806,40 | € 3.806,40 | 30/03/2018 | attesa durc | | / | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -14 | n.c. |
| SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO | 2018/40/FPA/1 | NCD/S - NOTA DI CREDITO | E | 28/02/2018 | 06/03/2018 | 05/04/2018 | -€ 8,40 | -€ 8,40 | | | 2017.175/FPA.2017-12-28 | / | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | 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 | | | | 11/04/2018 | / | 16/04/2018 | 23/04/2018 | Acquisto di beni e servizi | 10 | 17 | n.c. |
| 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 | Redditi da lavoro dipendente | -15 | -11 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -2 | 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 | / | Uscite per partite di giro | -4 | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -6 | -4 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -1 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | -3 | n.c. |

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|---|-----------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| TRENITALIA SPA | 2018/460006775/1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -8 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | 0 | 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 | | | | 18/07/2018 | / | 24/07/2018 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | -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 | | | | 18/07/2018 | / | 24/07/2018 | 27/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | -1 | 2 | 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 | | | | 12/06/2018 | / | 12/06/2018 | 14/06/2018 | Acquisto di beni e servizi | 74 | 76 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -2 | 0 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -10 | -4 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 8 | 12 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 8 | 11 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -13 | 0 | 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 | € 1.419,85 | € 1.419,85 | | | | 13/04/2018 | / | 17/04/2018 | 30/04/2018 | Acquisto di beni e servizi | -22 | -9 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | -6 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -23 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 0 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -9 | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -4 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -7 | 0 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -15 | -8 | 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 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | -10 | -7 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 9 | 11 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 9 | 11 | 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 | | | | 05/07/2018 | / | 09/07/2018 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | | | | 05/07/2018 | / | 09/07/2018 | 12/07/2018 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -10 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -10 | n.c. |

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

| Ragione Sociale Liquidazione | Num. Fattura / Quota | Tipo Fattura | Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale | Data Fattura | Data Ricezione | Data Scadenza | Importo Quota | Importo Quota Netto | Data Sospensione Pagamento | Causale Sospensione | N. fattura di riferimento | Data Atto di Liquidazione | Data Pagamento Manuale / Cassa Economale | Data emissione Mandato | Data Quietanza | Descrizione Macroaggregato | SCOSTAMENTO Mandato / Fattura | SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura | SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura |
|---|----------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ALLSYSTEM SPA | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | -10 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 103 | 105 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -4 | 0 | 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 | / | Uscite per partite di giro | -6 | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -11 | -7 | n.c. |
| TRENITALIA SPA | 2018/4600000199/1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -9 | -1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 14 | 19 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -15 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 8 | 13 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -16 | 0 | 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 | Acquisto di beni e servizi | 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 | Acquisto di beni e servizi | 5 | 10 | n.c. |
| ALLSYSTEM SPA | 2018/308341/1 | FAT/S - FATTURA FORNITORE | R | 31/03/2018 | 13/04/2018 | 12/06/2018 | € 3.124,92 | € 3.124,92 | 03/05/2018 | in attesa report giustificativi | | / | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | n.c. |
| ALLSYSTEM SPA | 2018/308342/1 | FAT/S - FATTURA FORNITORE | R | 31/03/2018 | 13/04/2018 | 12/06/2018 | € 68,81 | € 68,81 | 03/05/2018 | in attesa report giustificativi | | / | / | / | / | Acquisto di beni e servizi | n.c. | n.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | 3 | n.c. |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | -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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -5 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -3 | 1 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -27 | -2 | 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 | Acquisto di beni e servizi | -12 | -5 | n.c. |