

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
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	Acquisto di beni e servizi	-10	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	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/180001077 2-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	Acquisto di beni e servizi	-2	4	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	Acquisto di beni e servizi	0	4	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	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	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	€ 0,00			2018.0000011.2018-05-22 2018.0000013.2018-05-22	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	1	5	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	Acquisto di beni e servizi	-5	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	Acquisto di beni e servizi	-6	0	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	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	Acquisto di beni e servizi	-11	0	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				26/06/2018	/	03/07/2018	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	24	27	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	Acquisto di beni e servizi	0	6	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	Acquisto di beni e servizi	-14	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	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	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	Acquisto di beni e servizi	0	4	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	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/682018041 9000261/1	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	4	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	Acquisto di beni e servizi	-4	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	Acquisto di beni e servizi	4	10	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/100000068 1/1	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	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	Acquisto di beni e servizi	-16	-14	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00047 8/1	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	Altre spese correnti	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00047 8/2	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	Uscite per partite di giro	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00047 8/3	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	Uscite per partite di giro	-6	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00047 8/4	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	Uscite per conto terzi	-6	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/422011880 0004819/1	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	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/5/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	€ 629,48	€ 0,00			2018.7/PA.2018-05-30	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2018/201800015 5/1	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	Uscite per partite di giro	-4	0	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2018	19/06/2018	06/06/2018	€ 653,85	€ 653,85				27/06/2018	/	03/07/2018	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27	43	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	Redditi da lavoro dipendente	-13	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-8	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TAVERNESE ENRICO	2018/17 PA1	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	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	Redditi da lavoro dipendente	-9	-1	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/6/PA1	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	Acquisto di beni e servizi	-6	0	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	Acquisto di beni e servizi	-6	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	Acquisto di beni e servizi	-24	-16	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	Acquisto di beni e servizi	-24	0	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	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/9/PA1	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	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/618006589 3/1	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	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	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	Redditi da lavoro dipendente	-5	-1	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX19050/2 018/1	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	Acquisto di beni e servizi	-13	-7	n.c.
BODRITO ROBERTO	2018/0000001/P A/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	Acquisto di beni e servizi	6	11	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/618008152 3/1	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	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00045 8/1	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	Altre spese correnti	-13	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00045 8/2	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	Altre spese correnti	-13	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00045 8/3	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	Altre spese correnti	-13	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/00046 5/1	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	Altre spese correnti	-2	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/07000 42/1	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	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	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	Acquisto di beni e servizi	-10	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001643 487/1	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	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001631 332/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2018	12/04/2018	01/08/2018	€ 780,80	€ 780,80				23/07/2018	/	24/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-8	n.c.	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/280000479 8/1	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	Acquisto di beni e servizi	-13	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0001715 670/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2018	15/05/2018	01/08/2018	€ 404,63	€ 404,63				23/07/2018	/	24/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-8	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	5	7	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	Acquisto di beni e servizi	5	7	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/560000053 9/1	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/560000054 0/1	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-22	-13	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/618010086 1/1	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	Acquisto di beni e servizi	-23	-8	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/801807256 1/1	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	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/801807299 2/1	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	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
SMC SRL	2018/18/PA1	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	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/000450086 0/1	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	Acquisto di beni e servizi	-8	0	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	Acquisto di beni e servizi	-16	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	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	Acquisto di beni e servizi	-9	0	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	3	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	Acquisto di beni e servizi	-7	0	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	Acquisto di beni e servizi	-12	-7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE001111/1	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	n.c.
GIUFFRE'	2018/V20080395/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	€ 123,00	€ 123,00				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	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	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	Acquisto di beni e servizi	-13	-6	n.c.
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	Acquisto di beni e servizi	-18	-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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	Acquisto di beni e servizi	-14	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-3	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	Acquisto di beni e servizi	-3	0	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	Acquisto di beni e servizi	-11	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-8	0	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	Acquisto di beni e servizi	-15	0	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	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	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
CIRCOLO DEI LETTORI	2018/FatPAM13SAL_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	Acquisto di beni e servizi	3	5	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	Acquisto di beni e servizi	13	21	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	Altre spese correnti	-11	-3	n.c.
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	Acquisto di beni e servizi	-22	-20	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	Acquisto di beni e servizi	-7	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-22	-13	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	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
CRITELLI SRL	2018/5/D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	17/05/2018	17/05/2018	31/07/2018	€ 108,82	€ 108,82				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-4	2	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2018/000212659/1/1	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	Acquisto di beni e servizi	1	5	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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-7	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	Acquisto di beni e servizi	-1	1	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	Acquisto di beni e servizi	-16	-8	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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-2	3	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	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
UNIONE ITALIANA CIECHI - SEZ. PROV. TORINO	2018/FATTPA 4_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	19/04/2018	19/04/2018	25/05/2018	€ 27,74	€ 27,74				/	29/05/2018	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	4
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	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-18	-10	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	Acquisto di beni e servizi	3	5	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	Acquisto di beni e servizi	-4	1	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	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
IDEA BOOKS 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	Acquisto di beni e servizi	-3	0	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	Acquisto di beni e servizi	-3	1	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
AUTOSTRAD 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	Acquisto di beni e servizi	-11	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	Acquisto di beni e servizi	-11	0	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	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
AUTOSTRAD 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	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
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	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
AUTOSTRAD 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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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
TELEPASS S.P.A.	2018/900011836 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2018	23/06/2018	22/08/2018	€ 6,30	€ 6,30				26/07/2018	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/801808621 8/1	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	Acquisto di beni e servizi	-8	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. NOLEGGIO AUTOPULLMAN	2018/149/PA/18/1	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	Acquisto di beni e servizi	-10	0	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	Acquisto di beni e servizi	-2	1	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/100000071 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	€ 1.220,00	€ 1.220,00				25/05/2018	/	29/05/2018	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	Acquisto di beni e servizi	-9	-4	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	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	Acquisto di beni e servizi	-11	0	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	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ0012323 5/1	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/460002102 8/1	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	Acquisto di beni e servizi	-7	0	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	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601 09/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601 10/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601 11/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	4	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601 12/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	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	Acquisto di beni e servizi	-14	-8	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	Acquisto di beni e servizi	-12	-8	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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/311719/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 3.497,85	€ 3.497,85	05/07/2018	in attesa report giustificativi		/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/311720/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2018	13/05/2018	12/07/2018	€ 86,01	€ 86,01	05/07/2018	in attesa report giustificativi		/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-3	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	Acquisto di beni e servizi	-3	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	Acquisto di beni e servizi	-3	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	Acquisto di beni e servizi	-3	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
TRENITALIA SPA	2018/46002096/5/1	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	Acquisto di beni e servizi	-7	0	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	/	Uscite per partite di giro	-3	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-6	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	Acquisto di beni e servizi	-4	1	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	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/801810460/6/1	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	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ADN KRONOS 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	/	Acquisto di beni e servizi	-9	n.c.	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ0014240/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	€ 551,29	€ 551,29				19/07/2018	/	24/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-9	n.c.	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	/	Acquisto di beni e servizi	-14	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/86/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 129,00	€ 129,00				22/07/2018	/	23/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-12	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/87/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 6,00	€ 6,00				22/07/2018	/	23/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-12	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/88/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 666,93	€ 666,93				22/07/2018	/	23/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-12	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/89/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	€ 32,01	€ 32,01				22/07/2018	/	23/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-12	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/99/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	€ 24,00	€ 24,00				22/07/2018	/	25/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-14	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01602/00/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	€ 265,00	€ 265,00				22/07/2018	/	25/07/2018	/	Acquisto di beni e servizi	-14	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/07000/53/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 403,20	€ 403,20				22/07/2018	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/07000/55/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	€ 201,59	€ 201,59				22/07/2018	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE00192/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2018	05/07/2018	31/08/2018	€ 13.094,97	€ 13.094,97				27/07/2018	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ0013827/2/1	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	Acquisto di beni e servizi	-9	0	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	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	Acquisto di beni e servizi	-17	-7	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/49/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/50/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/51/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/01601/52/1	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	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	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	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	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	Acquisto di beni e servizi	2	5	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	Acquisto di beni e servizi	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-2	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	Acquisto di beni e servizi	-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	Acquisto di beni e servizi	-1	3	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	Acquisto di beni e servizi	-19	-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	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	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	Acquisto di beni e servizi	-13	0	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	Acquisto di beni e servizi	-14	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	Acquisto di beni e servizi	-14	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315156/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 3.182,37	€ 3.182,37	26/07/2018	in attesa report giustificativi		/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/315157/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2018	13/06/2018	12/08/2018	€ 68,81	€ 68,81	26/07/2018	in attesa report giustificativi		/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	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	Acquisto di beni e servizi	-9	-1	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	Acquisto di beni e servizi	-11	-1	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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