

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2018/84/03-2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	€ 10.568,25	€ 10.568,25	/	/	/	12/11/2018	/	19/11/2018	30/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
ADPARTNERS S.R.L.	2018/2352/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	27/11/2018	27/12/2018	€ 712,58	€ 712,58	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	27/12/2018	2020000	-12	0	n.c.
AGENZIA ANSA	2018/18000549/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	€ 17.863,36	€ 17.863,36	/	/	/	12/11/2018	/	23/11/2018	05/12/2018	1030000	-12	0	n.c.
ALEX OFFICE & BUSSINNES S.R.L.	2018/1531/EL/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	15/11/2018	14/12/2018	€ 731,39	€ 731,39	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	1	4	n.c.
ALEX OFFICE & BUSSINNES S.R.L.	2018/1531/EL/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	15/11/2018	14/12/2018	€ 1.085,80	€ 1.085,80	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	2020000	1	4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331172/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 756,40	€ 756,40	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331511/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 1.076,04	€ 1.076,04	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331512/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 8.806,88	€ 8.806,88	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331513/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 736,58	€ 736,58	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331514/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 1.473,15	€ 1.473,15	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2018/331515/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	13/11/2018	12/01/2019	€ 230,58	€ 230,58	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
ART.EDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	2018/99/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 11.857,24	€ 11.857,24	/	/	/	18/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	-6	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2018/XML/4/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 1.386,85	€ 1.386,85	/	/	/	31/10/2018	/	05/11/2018	09/11/2018	1030000	-5	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2018/FC0002096805/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2018	16/10/2018	01/01/2019	€ 404,63	€ 404,63	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-19	-4	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2018/900022777D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2018	23/11/2018	22/01/2019	€ 64,79	€ 64,79	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-39	-25	n.c.
CANONIERO MARCO	2018/FATTPA 12_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/12/2018	03/12/2018	02/01/2019	€ 8.405,80	€ 8.405,80	/	/	/	05/12/2018	/	05/12/2018	28/12/2018	1030000	-27	-5	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	31/10/2018	/	12/11/2018	22/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	11/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-23	-18	n.c.
CARDIA EMILIANO	2018/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 653,85	€ 653,85	/	/	/	11/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-23	-18	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	2018/FEL/2018/3524/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	€ 4.502,00	€ 4.502,00	/	/	/	24/10/2018	/	26/10/2018	30/10/2018	1030000	-27	-23	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2018/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	€ 33.301,53	€ 33.301,53	/	/	/	28/11/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	2020000	-3	0	n.c.
CLOCK TIME SNC	2018/247/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	€ 602,70	€ 602,70	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	27/12/2018	1030000	-15	1	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2018/FATTPA 10_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	25/10/2018	24/11/2018	€ 9.150,00	€ 9.150,00	/	/	/	08/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1030000	-9	-1	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2018/FATTPA 9_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	25/10/2018	24/11/2018	€ 15.321,68	€ 15.321,68	/	/	/	08/11/2018	/	14/11/2018	23/11/2018	1030000	-9	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001064/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	01/10/2018	31/10/2018	€ 151.938,20	€ 151.938,20	/	/	/	24/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	-4	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001065/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 10.721,48	€ 10.721,48	/	/	/	25/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-2	6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001154/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	€ 28.000,00	€ 28.000,00	/	/	/	13/11/2018	/	13/11/2018	16/11/2018	2020000	-3	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001256/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 151.938,21	€ 151.938,21	/	/	/	04/12/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	1030000	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001257/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 10.721,48	€ 10.721,48	/	/	/	28/11/2018	/	10/12/2018	12/12/2018	1030000	4	6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001268/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 16.273,17	€ 16.273,17	/	/	/	04/12/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	2020000	-1	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001268/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 1.352,83	€ 1.352,83	/	/	/	04/12/2018	/	04/12/2018	07/12/2018	2020000	-1	1	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
CSI - PIEMONTE	2018/5600001409/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	€ 10.721,47	€ 10.721,47	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-21	-6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001483/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	€ 79.873,00	€ 79.873,00	/	/	/	13/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-23	-9	n.c.
CSI - PIEMONTE	2018/5600001530/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 26.183,00	€ 26.183,00	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	2020000	-27	-14	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/13/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/10/2018	05/10/2018	12/10/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	08/10/2018	/	10/10/2018	15/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/14/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/11/2018	07/11/2018	19/11/2018	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	12/11/2018	/	19/11/2018	21/11/2018	1030000	1	2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2018/15/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/12/2018	03/12/2018	02/01/2019	€ 3.285,57	€ 3.285,57	/	/	/	05/12/2018	/	11/12/2018	13/12/2018	1030000	-21	-20	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/63/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	€ 676,70	€ 676,70	/	/	/	07/12/2018	/	13/12/2018	21/12/2018	1030000	-9	-1	n.c.
DINOI FERNANDO	2018/66/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 70,60	€ 70,60	/	/	/	07/12/2018	/	13/12/2018	21/12/2018	1030000	-23	-15	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/583/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	€ 118,36	€ 118,36	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	10/12/2018	1030000	-3	0	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/584/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	€ 180,93	€ 180,93	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	10/12/2018	1030000	-3	0	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2018/585/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	€ 95,83	€ 95,83	/	/	/	05/12/2018	/	06/12/2018	10/12/2018	1030000	-3	0	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N00267/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	€ 23.138,75	€ 23.138,75	/	/	/	03/12/2018	/	05/12/2018	11/12/2018	1010000	-25	-19	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2018/N44567/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 14.966,10	€ 14.966,10	/	/	/	25/10/2018	/	29/10/2018	09/11/2018	1010000	-12	-1	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2018/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 3.904,00	€ 3.904,00	/	/	/	13/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-14	n.c.
E-LEX STUDIO LEGALE	2018/53/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	€ 3.570,34	€ 3.570,34	/	/	/	23/10/2018	/	07/11/2018	15/11/2018	1030000	-8	0	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX44705/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	08/10/2018	12/11/2018	€ 282,15	€ 282,15	/	/	/	17/10/2018	/	18/10/2018	05/11/2018	1030000	-24	-7	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX50920/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2018	29/11/2018	08/01/2019	€ 1.022,51	€ 1.022,51	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	21/12/2018	1030000	-27	-18	n.c.
ENERGETIC S.P.A	2018/EX53015/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2018	30/11/2018	08/01/2019	€ 9,04	€ 9,04	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	21/12/2018	1030000	-25	-18	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2018/181902471820/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	€ 6.549,63	€ 6.549,63	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	20/12/2018	1030000	-13	-7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2018/PAE0031794/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2018	17/10/2018	14/01/2019	€ 2.260,55	€ 2.260,55	/	/	/	13/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-31	-17	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2018/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	30/10/2018	30/11/2018	€ 560,00	€ 560,00	/	/	/	30/11/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	4	7	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2018/346/P7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	€ 5.250,00	€ 5.250,00	/	/	/	22/11/2018	/	29/11/2018	13/12/2018	1030000	-14	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160308/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 190,54	€ 190,54	/	/	/	06/12/2018	/	07/12/2018	12/12/2018	1030000	2	6	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160309/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 11,00	€ 11,00	/	/	/	06/12/2018	/	07/12/2018	12/12/2018	1030000	2	6	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160310/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 804,75	€ 804,75	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160311/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 25,01	€ 25,01	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160347/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 1.556,60	€ 1.556,60	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-22	-18	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/0160348/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 109,04	€ 109,04	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-22	-18	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070081/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 162,50	€ 162,50	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070082/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 162,50	€ 162,50	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070087/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 160,94	€ 160,94	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070088/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070089/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	2	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070091/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 155,00	€ 155,00	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	2018/2018/070092/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	€ 125,00	€ 125,00	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	21/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
GIANNONE COMPUTERS S.A.S	2018/696A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 181,78	€ 181,78	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-21	-8	n.c.
GIANNONE COMPUTERS S.A.S	2018/696A/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 481,78	€ 481,78	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	2020000	-21	-8	n.c.
GRAFFIO S.N.C. - EDIZIONI DEL GRAFFIO	2018/20 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 750,00	€ 750,00	/	/	/	12/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-23	-8	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 38_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	€ 1.708,00	€ 1.708,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-27	-13	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 40_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	€ 1.708,00	€ 1.708,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-27	-13	n.c.
GRP MEDIA S.R.L.	2018/FATTPA 42_18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 1.708,00	€ 1.708,00	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	28/12/2018	1030000	-28	-14	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2018/FM008231/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	07/12/2018	06/01/2019	€ 12.720,37	€ 12.720,37	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-23	-9	n.c.
GTT S.P.A.	2018/2018000445/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 19.390,75	€ 19.390,75	/	/	/	09/10/2018	/	22/10/2018	31/10/2018	7010000	-10	-1	n.c.
IL PENNINO DI ALOI SECONDO & C. S.A.S.	2018/05-18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	€ 17.904,00	€ 17.904,00	/	/	/	18/10/2018	/	23/10/2018	02/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2018/1410002549/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	08/11/2018	08/12/2018	€ 229,00	€ 229,00	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	12/12/2018	1030000	3	4	n.c.
INFOBIT SHOP SRL	2018/201895/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	€ 760,00	€ 760,00	/	/	/	12/11/2018	/	12/11/2018	14/11/2018	1030000	3	4	n.c.
ITA S.R.L.	2018/452/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	€ 2.160,00	€ 2.160,00	/	/	/	13/11/2018	/	04/12/2018	12/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
ITA S.R.L.	2018/511/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	€ 720,00	€ 720,00	/	/	/	26/11/2018	/	04/12/2018	21/12/2018	1030000	-22	-5	n.c.
ITA S.R.L.	2018/556/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 1.440,00	€ 1.440,00	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-28	-24	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00443083/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	03/11/2018	03/12/2018	€ 465,73	€ 465,73	/	/	/	28/11/2018	/	03/12/2018	07/12/2018	1030000	1	4	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2018/PJ00534766/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	€ 817,33	€ 817,33	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-22	-8	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/540/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2018	10/10/2018	15/11/2018	€ 80.017,24	€ 80.017,24	/	/	/	31/10/2018	/	14/11/2018	20/11/2018	1030000	0	5	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2018/612/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2018	14/11/2018	13/01/2019	€ 84.545,30	€ 84.545,30	/	/	/	30/11/2018	/	05/12/2018	28/12/2018	1030000	-38	-16	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2018/18756250/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	€ 244,00	€ 244,00	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-15	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/13 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	€ 6.456,61	€ 6.456,61	/	/	/	29/10/2018	/	30/10/2018	07/11/2018	1030000	-7	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/14 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	€ 86,33	€ 86,33	/	/	/	29/10/2018	/	29/10/2018	07/11/2018	1030000	-8	0	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2018/16 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	€ 106,00	€ 106,00	/	/	/	26/11/2018	/	29/11/2018	14/12/2018	1030000	-15	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/18/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/10/2018	04/10/2018	12/10/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	08/10/2018	/	10/10/2018	15/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/19/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/11/2018	06/11/2018	12/11/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	07/11/2018	/	07/11/2018	12/11/2018	1030000	-4	0	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2018/20/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/12/2018	07/12/2018	17/12/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	10/12/2018	/	11/12/2018	17/12/2018	1030000	-5	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180171231/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2018	16/10/2018	16/11/2018	€ 8.115,66	€ 8.115,66	/	/	/	25/10/2018	/	30/10/2018	09/11/2018	1030000	-16	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180173176/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2018	17/10/2018	19/11/2018	€ 9.302,23	€ 9.302,23	/	/	/	25/10/2018	/	31/10/2018	12/11/2018	1030000	-19	-7	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
NOVA AEG S.P.A	2018/6180185378/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2018	10/11/2018	12/12/2018	€ 8.442,29	€ 8.442,29	/	/	/	26/11/2018	/	27/11/2018	05/12/2018	1030000	-14	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180191988/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2018	22/11/2018	24/12/2018	€ 8.526,48	€ 8.526,48	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	17/12/2018	1030000	-12	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2018/6180206215/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/12/2018	12/12/2018	12/01/2019	€ 8.020,78	€ 8.020,78	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-29	-15	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2018/8018170526/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	01/10/2018	31/10/2018	€ 100,00	€ 100,00	/	/	/	23/10/2018	/	26/10/2018	31/10/2018	1030000	-4	0	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2018/1462/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	€ 160,00	€ 160,00	/	/	/	07/11/2018	/	27/11/2018	06/12/2018	1030000	-9	0	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2018/809306/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	€ 571,97	€ 571,97	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	21/12/2018	1030000	-11	-2	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	€ 14.868,75	€ 14.868,75	/	/	/	15/11/2018	/	19/11/2018	30/11/2018	1030000	-10	0	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2018/168/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	15/11/2018	29/11/2018	€ 12.343,47	€ 12.343,47	/	/	/	22/11/2018	/	27/11/2018	08/01/2019	7010000	-2	40	n.c.
SEB 27 S.A.S. DI SOMAGLINO & C.	2018/39/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2018	20/10/2018	19/11/2018	€ 6.500,00	€ 6.500,00	/	/	/	12/11/2018	/	15/11/2018	20/11/2018	1030000	-4	1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023147-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 67,60	€ 67,60	/	/	/	28/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023193-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 184,28	€ 184,28	/	/	/	26/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023254-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 140,92	€ 140,92	/	/	/	26/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023272-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2018	06/11/2018	13/12/2018	€ 284,06	€ 284,06	/	/	/	26/11/2018	/	28/11/2018	11/12/2018	1030000	-14	-2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2018/1800023745-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2018	09/11/2018	17/12/2018	€ 1.562,45	€ 1.562,45	/	/	/	06/12/2018	/	11/12/2018	14/12/2018	1030000	-6	-3	n.c.
SMC SRL	2018/37/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	€ 9.777,51	€ 9.777,51	/	/	/	18/10/2018	/	23/10/2018	31/10/2018	1030000	-9	-1	n.c.
SMC SRL	2018/40/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	€ 6.135,12	€ 6.135,12	/	/	/	15/11/2018	/	19/11/2018	23/11/2018	1030000	-3	0	n.c.
SMC SRL	2018/49/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	€ 5.147,97	€ 5.147,97	/	/	/	29/11/2018	/	03/12/2018	14/12/2018	1030000	-10	0	n.c.
SMC SRL	2018/56/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	€ 9.777,51	€ 9.777,51	/	/	/	07/12/2018	/	12/12/2018	28/12/2018	1030000	-21	-6	n.c.
SOI S.P.A.	2018/209/18PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2018	30/10/2018	29/11/2018	€ 1.593,00	€ 1.593,00	/	/	/	05/11/2018	/	19/11/2018	29/11/2018	1030000	-9	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/1017/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	€ 1.396,89	€ 1.396,89	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	19/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2018/1019/2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	€ 2.935,77	€ 2.935,77	/	/	/	07/12/2018	/	10/12/2018	19/12/2018	1030000	-8	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/17E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2018	01/10/2018	12/10/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	08/10/2018	/	10/10/2018	15/10/2018	1030000	-2	3	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/18E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2018	02/11/2018	12/11/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/11/2018	/	06/11/2018	12/11/2018	1030000	-6	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2018/19E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2018	05/12/2018	11/12/2018	€ 2.190,38	€ 2.190,38	/	/	/	05/12/2018	/	11/12/2018	13/12/2018	1030000	1	2	n.c.
TEA PRODUCTION SOC.COOP	2018/6 - 2018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2018	08/10/2018	12/11/2018	€ 2.537,60	€ 2.537,60	/	/	/	05/11/2018	/	09/11/2018	14/11/2018	1030000	-3	2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/4220118800016098/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2018	17/10/2018	31/12/2018	€ 209,84	€ 209,84	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	24/12/2018	1030000	-16	-7	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X03987423/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2018	22/10/2018	27/12/2018	€ 972,44	€ 972,44	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	24/12/2018	1030000	-12	-3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2018/7X04273430/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2018	22/10/2018	14/12/2018	€ 3.990,70	€ 3.990,70	/	/	/	22/11/2018	/	28/11/2018	14/12/2018	1030000	-15	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2018/900022782T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2018	23/11/2018	22/01/2019	€ 6,30	€ 6,30	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	28/12/2018	1030000	-39	-25	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2018/79/pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	16/11/2018	17/12/2018	€ 3.164,90	€ 3.164,90	/	/	/	13/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-2	1	n.c.
TRENITALIA SPA	2018/4600062502/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	07/11/2018	22/12/2018	€ 2.283,40	€ 2.283,40	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-8	-4	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Codice Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TRENITALIA SPA	2018/4600062566/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2018	07/11/2018	22/12/2018	€ 259,60	€ 259,60	/	/	/	12/12/2018	/	14/12/2018	18/12/2018	1030000	-8	-4	n.c.
TUV ITALIA S.R.L.	2018/1221899199/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/12/2018	12/12/2018	11/01/2019	€ 1.171,20	€ 1.171,20	/	/	/	12/12/2018	/	13/12/2018	31/12/2018	1030000	-28	-11	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2018/1000000922/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2018	03/10/2018	15/10/2018	€ 20.834,25	€ 20.834,25	/	/	/	10/10/2018	/	16/10/2018	19/10/2018	1030000	2	4	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000502/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	03/10/2018	03/10/2018	19/10/2018	€ 1.498,20	€ 1.498,20	/	/	/	09/10/2018	/	12/10/2018	19/10/2018	1030000	-7	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000506/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	10/10/2018	11/10/2018	19/10/2018	€ 282,00	€ 282,00	/	/	/	16/10/2018	/	17/10/2018	19/10/2018	1100000	-1	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000522/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	05/10/2018	30/11/2018	07/12/2018	€ 10.909,59	€ 10.909,59	/	/	/	04/12/2018	/	05/12/2018	07/12/2018	1100000	-1	0	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2018/2018/000523/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/11/2018	30/11/2018	21/12/2018	€ 139,00	€ 139,00	/	/	/	04/12/2018	/	05/12/2018	21/12/2018	1100000	-15	0	n.c.

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