

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
EDITORIALE ARGO SRL	2019/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/01/2019	08/02/2019	10/03/2019	7.320,00	7.320,00				20/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226	-6	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/020000010/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2019	14/02/2019	28/02/2019	20.423,25	20.423,25				19/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	236	-2	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/01/2019	04/01/2019	21/01/2019	2.190,38	2.190,38				14/01/2019	/	22/10/2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	274	10	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	2.928,00	2.928,00				07/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-6	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/01/2019	07/02/2019	09/03/2019	976,00	976,00				14/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	227	-5	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/1 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/01/2019	07/01/2019	28/02/2019	6.456,61	6.456,61				18/02/2019	/	22/10/2019	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	236	-3	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/1 / E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/01/2019	07/01/2019	21/01/2019	2.190,38	2.190,38				14/01/2019	/	22/10/2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	274	10	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N42160/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	25.275,95	25.275,95				13/02/2019	/	22/10/2019	21/02/2019	Redditi da lavoro dipendente	232	-11	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2019/1/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	3.904,00	3.904,00				21/01/2019	/	22/10/2019	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	251	-2	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/55/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	2.088,64	2.088,64				06/02/2019	/	22/10/2019	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002327010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2019	17/01/2019	01/05/2019	780,80	780,80				18/04/2019	/	22/10/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002337181/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2019	17/01/2019	01/04/2019	404,63	404,63				15/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-10	n.c.
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA -CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	2019/FEL/2019/62/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	4.502,00	4.502,00				17/01/2019	/	22/10/2019	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	251	-2	n.c.
NO LIMITS SERVICE DI SONCIN UMBERTO & C. SAS	2019/15E/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	3.846,45	3.846,45				05/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250	4	n.c.
NO LIMITS SERVICE DI SONCIN UMBERTO & C. SAS	2019/16E/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	935,80	935,80				05/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	251	5	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2019	01/02/2019	03/03/2019	602,70	602,70				27/02/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	233	4	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2019/24TO_1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	434,50	434,50				30/04/2019	/	22/10/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	249	83	n.c.
GIURICONCONSULT S.R.L.	2019/FPA 16/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2019	15/01/2019	01/04/2019	2.784,60	2.784,60				27/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-3	n.c.
IDEA SRL	2019/14PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/01/2019	06/02/2019	08/03/2019	109,00	109,00				12/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	228	42	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2019/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	10.830,61	10.830,61				07/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	247	1	n.c.
BODRITO ROBERTO	2019/0000001/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	217,59	217,59				05/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	247	1	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2019/24MN_1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	3.904,00	3.904,00				30/01/2019	/	22/10/2019	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	247	-6	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/001/2/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	5.134,89	5.134,89				07/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	244	-2	n.c.
IM.SI.EL S.R.L.	2019/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/01/2019	12/02/2019	14/03/2019	3.355,27	3.355,27				06/03/2019	/	22/10/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222	-2	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2019/2019 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/01/2019	24/01/2019	23/02/2019	26.935,71	26.935,71				08/02/2019	/	22/10/2019	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	241	-4	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19040551/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/01/2019	26/01/2019	28/02/2019	268,53	268,53				18/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	236	-2	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19040552/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/01/2019	26/01/2019	28/02/2019	335,68	335,68				18/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	236	-2	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2019/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/01/2019	01/02/2019	03/03/2019	1.708,00	1.708,00				07/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	233	-5	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900000279 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2019	24/01/2019	25/03/2019	58,60	58,60				15/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	211	-3	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/1/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	23/01/2019	23/01/2019	31/01/2019	2.693,09	2.693,09				24/01/2019	/	22/10/2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	264	0	n.c.
ITALPRESS S.R.L.	2019/000001/PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	23/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	-815,66	-815,66			2018.000108/PA.2018-12-31	/	/	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	239	n.c.	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2019/1/1.006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	5.563,20	5.563,20				24/01/2019	/	22/10/2019	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	242	3	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900000277 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/01/2019	24/01/2019	25/03/2019	6,30	6,30				15/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	211	-3	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000007 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	40.300,00	40.300,00				22/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000007 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	19.968,00	19.968,00				22/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239	1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000007 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	35.575,00	35.575,00				22/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239	1	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191900225 459/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2019	27/01/2019	25/02/2019	18.050,76	18.050,76				05/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	239	-7	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191900225 459/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/01/2019	27/01/2019	25/02/2019	10.248,12	10.248,12				05/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	239	-7	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000008 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	77.416,00	77.416,00				22/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239	1	n.c.
KINO MUSIC SRL	2019/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	38.500,00	38.500,00				05/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	235	-3	n.c.
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA	2019/P-400001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	08/02/2019	10/03/2019	4.977,60	4.977,60				21/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226	-6	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2019/P-400001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	08/02/2019	10/03/2019	4.977,60	4.977,60				14/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226	-6	n.c.
MAGICOM SRL	2019/P-500001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	2.537,60	2.537,60				07/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	3.904,00	3.904,00				07/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	7.808,00	7.808,00				07/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-6	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500004/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	3.904,00	3.904,00				07/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-6	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2019/A-300001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	4.977,60	4.977,60				07/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2019/P-400001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	4.977,60	4.977,60				07/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/347/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	707,60	707,60				22/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	232	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-301520/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	19/02/2019	20/04/2019	3.239,82	3.239,82				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	185	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-301521/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	19/02/2019	20/04/2019	68,81	68,81				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	185	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-301522/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	19/02/2019	20/04/2019	756,40	756,40				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	185	-1	n.c.
ASKANEWS	2019/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	20/02/2019	22/03/2019	3.222,27	3.222,27				04/03/2019	/	22/10/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	214	-11	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00009 13/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	08/02/2019	30/04/2019	6.634,18	6.634,18				04/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175	-19	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0000913/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	08/02/2019	30/04/2019	1.173,82	1.173,82				04/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175	-19	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2019/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	3.904,00	3.904,00				07/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-6	n.c.
INFORDATA SPA	2019/90175/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	09/03/2019	111.416,24	111.416,24				05/03/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227	-2	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/2/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	01/04/2019	01/05/2019	1.285,74	1.285,74				24/04/2019	/	22/10/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	1	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/3/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	01/04/2019	01/05/2019	91,52	91,52				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	23	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/4/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	01/04/2019	01/05/2019	14,45	14,45				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	23	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2019/PJ00733255/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	03/02/2019	05/03/2019	739,90	739,90				28/02/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	231	2	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/26/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	08/04/2019	81.959,50	81.959,50				20/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	197	-10	n.c.
MULTIMEDIA S.A.S.	2019/31/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	05/06/2019	05/07/2019	2.537,60	2.537,60				06/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109	-7	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/3 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	28/02/2019	88,00	88,00				18/02/2019	/	22/10/2019	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	236	-3	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190008222/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	08/03/2019	6.354,59	6.354,59				19/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	228	-10	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190008223/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	08/03/2019	8.208,32	8.208,32				19/02/2019	/	22/10/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	228	-10	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/8019012966/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	-149,61	-149,61			2018.8018045131.2018-03-01	/	/	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	232	n.c.	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2019/0000801031/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	05/02/2019	01/04/2019	201,99	201,99				27/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	204	59	n.c.
SGUANCIS ELISA	2019/1E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	502,00	502,00				07/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-14	n.c.
SO.G.ED. SRL	2019/000004PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	20/02/2019	22/03/2019	3.904,00	3.904,00				20/02/2019	/	22/10/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	214	-11	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000335/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	247,80	247,80				05/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000336/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	376,90	376,90				22/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000337/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	457,80	457,80				22/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000342/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	12,20	12,20				22/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000343/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	24,40	24,40				22/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI"	2019/3/PA/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2019	02/02/2019	04/03/2019	4.684,80	4.684,80				22/02/2019	/	22/10/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	232	7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/2800001211/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2019	07/02/2019	28/02/2019	26.189,79	26.189,79				22/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	236	0	n.c.
SMC SRL	2019/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2019	02/02/2019	04/03/2019	4.888,76	4.888,76				21/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
SMC SRL	2019/11/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2019	02/02/2019	04/03/2019	4.888,75	4.888,75				21/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	232	-4	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/015/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2019	02/02/2019	18/02/2019	2.190,38	2.190,38				11/02/2019	/	22/10/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	246	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
POSTE ITALIANE SPA	2019/801901330 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/02/2019	05/02/2019	07/03/2019	362,69	362,69				11/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	229	-7	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801901344 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/02/2019	05/02/2019	07/03/2019	466,05	466,05				11/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	229	-7	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801901344 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/02/2019	05/02/2019	07/03/2019	1.518,83	1.518,83				11/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	229	-7	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801901344 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/02/2019	05/02/2019	07/03/2019	529,89	529,89				11/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	229	-7	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000016 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	121.592,00	121.592,00				05/03/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000016 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/02/2019	07/02/2019	08/03/2019	7.218,00	7.218,00				05/03/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228	-1	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2019/26 /03/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	06/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	92,71	92,71				/	20/02/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	227	n.c.	-17
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/7e/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/02/2019	07/02/2019	04/03/2019	2.242,00	2.190,38			2019.1/E.2019-02-21	28/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	232	0	n.c.
S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2019/161900471 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	2.688,88	2.688,88				13/02/2019	/	22/10/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222	-10	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/2/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	08/02/2019	12/02/2019	21/02/2019	2.693,09	2.693,09				13/02/2019	/	22/10/2019	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	243	0	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002407 078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	13/02/2019	31/05/2019	780,80	780,80				17/05/2019	/	22/10/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	144	17	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002416 925/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	14/02/2019	30/04/2019	404,63	404,63				18/04/2019	/	22/10/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	175	2	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	17/02/2019	19/03/2019	1.583,33	1.583,33				27/03/2019	/	22/10/2019	02/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	217	14	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N42804/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	20.049,79	20.049,79				27/02/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Redditi da lavoro dipendente	220	-9	n.c.
SMC SRL	2019/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	5.405,00	5.405,00				08/03/2019	/	22/10/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222	-1	n.c.
SMC SRL	2019/12/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	1.801,86	1.801,86				08/03/2019	/	22/10/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222	-1	n.c.
SMC SRL	2019/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	2.515,91	2.515,91				08/03/2019	/	22/10/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222	-1	n.c.
STEMA S.R.L.	2019/464/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	277,28	277,28				08/03/2019	/	22/10/2019	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222	-1	n.c.
STEMA S.R.L.	2019/464/E/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	608,21	608,21				08/03/2019	/	22/10/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000025 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	129.245,11	129.245,11				05/03/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219	-10	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00036 56/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	2.514,57	2.514,57				20/03/2019	/	22/10/2019	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	214	3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X0026896 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2019	23/02/2019	26/04/2019	950,38	950,38				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179	-7	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X0050849 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/02/2019	23/02/2019	26/04/2019	3.922,92	3.922,92				28/03/2019	/	22/10/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179	-21	n.c.
IL NUOVO BRAIDESE S.R.L.	2019/1/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2019	16/02/2019	18/03/2019	2.989,00	2.989,00				20/02/2019	/	22/10/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	218	-11	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460000769 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2019	19/02/2019	05/04/2019	1.418,10	1.418,10				08/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460000776 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/02/2019	19/02/2019	05/04/2019	176,50	176,50				08/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19091602/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/02/2019	21/02/2019	31/03/2019	335,68	335,68				15/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	205	-9	n.c.
NOVA SRL	2019/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	2.526,45	2.526,45				04/03/2019	/	22/10/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	215	-10	n.c.
CANONIERO MARCO	2019/7/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	4.318,80	4.318,80				26/02/2019	/	22/10/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	215	-10	n.c.
ITA S.R.L.	2019/96/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	720,00	720,00				21/02/2019	/	22/10/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	214	-4	n.c.
STEMA S.R.L.	2019/695/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	2.448,16	2.448,16				08/03/2019	/	22/10/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	213	-10	n.c.
EDITRICE OMNIA S.R.L.	2019/P-500001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	2.537,60	2.537,60				04/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-10	n.c.
PROCED S.R.L.	2019/PA/000037/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	1.220,00	1.220,00				27/02/2019	/	22/10/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	212	-13	n.c.
PROCED S.R.L.	2019/PA/000038/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	244,00	244,00				25/02/2019	/	22/10/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	235	-1	n.c.
CONVERGE SPA	2019/19301787/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/02/2019	23/02/2019	25/03/2019	915,00	915,00				25/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211	4	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900002492 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2019	27/02/2019	28/04/2019	125,40	125,40				12/04/2019	/	22/10/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	177	-5	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900002438 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/02/2019	26/02/2019	27/04/2019	37,29	37,29				12/04/2019	/	22/10/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	178	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-303267/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	06/03/2019	05/05/2019	8.633,94	8.633,94				18/04/2019	/	22/10/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170	-9	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-303268/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	06/03/2019	05/05/2019	704,55	704,55				18/04/2019	/	22/10/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170	-9	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-303269/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	06/03/2019	05/05/2019	1.409,10	1.409,10				18/04/2019	/	22/10/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170	-9	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-303270/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	06/03/2019	05/05/2019	243,39	243,39				18/04/2019	/	22/10/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170	-9	n.c.
CS S.R.L.	2019/PA042_2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	26/02/2019	26/04/2019	11.581,46	11.581,46				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179	-7	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2019/FM000728/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	4.240,12	4.240,12				20/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	207	0	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2019/FM000728/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	8.480,25	8.480,25				20/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	207	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801902906/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	1.818,08	1.818,08				25/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	207	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219001784/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	7.487,37	7.487,37				13/03/2019	/	22/10/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219002025/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	10.138,57	10.138,57				13/03/2019	/	22/10/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-14	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/301980013/987/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2019	02/03/2019	30/04/2019	3.908,32	3.908,32				28/03/2019	/	22/10/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175	-25	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/301980014/181/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/02/2019	02/03/2019	30/04/2019	948,36	948,36				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175	-11	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-304077/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	12/03/2019	11/05/2019	2.935,70	2.935,70				19/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-304078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	12/03/2019	11/05/2019	756,40	756,40				19/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-304373/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	13/03/2019	12/05/2019	7.852,53	7.852,53				19/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163	-2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-304374/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	13/03/2019	12/05/2019	640,50	640,50				19/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163	-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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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	2019/V2-304375/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	12/03/2019	11/05/2019	1.281,00	1.281,00				19/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-304376/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	12/03/2019	11/05/2019	256,20	256,20				19/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	-1	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2019/V2/520913/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	568,45	568,45				25/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-3	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191900446179/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	03/03/2019	01/04/2019	33.274,99	33.274,99				13/03/2019	/	22/10/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-14	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2019/FM001175/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	27/03/2019	26/04/2019	672,93	672,93				17/04/2019	/	22/10/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179	0	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/5/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	1.220,41	1.220,41				24/04/2019	/	22/10/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	1	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/6/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	85,15	85,15				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	23	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/7/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	01/04/2019	01/05/2019	14,45	14,45				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	23	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2019/PJ00848028/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	05/03/2019	12/04/2019	387,84	387,84				03/04/2019	/	22/10/2019	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	193	-3	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/94/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	09/03/2019	08/05/2019	47.982,18	47.982,18				12/04/2019	/	22/10/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	167	-2	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/94/01/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	09/03/2019	08/05/2019	38.888,91	38.888,91				12/04/2019	/	22/10/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	167	-2	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2019/293/1A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	4.206,22	4.206,22				07/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204	-10	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0004500443/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	01/03/2019	29/03/2019	400,00	400,00				04/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	207	-7	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0004500488/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	03/03/2019	29/03/2019	400,00	400,00				04/03/2019	/	22/10/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	207	-7	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/58/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	19/03/2019	18/04/2019	2.040,00	2.040,00				27/03/2019	/	22/10/2019	04/04/2019	Uscite per partite di giro	187	-14	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/58/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	19/03/2019	18/04/2019	448,80	448,80				27/03/2019	/	22/10/2019	04/04/2019	Uscite per partite di giro	187	-14	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00007/2019PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	3.164,90	3.164,90				26/03/2019	/	22/10/2019	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-1	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600016576/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	05/03/2019	19/04/2019	1.924,25	1.924,25				15/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600016639/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	05/03/2019	19/04/2019	94,90	94,90				15/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	0	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000739/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	48,55	48,55				08/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000740/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	246,49	246,49				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000741/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	332,03	332,03				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000742/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	1.216,49	1.216,49				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000747/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	18,30	18,30				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000748/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	42,70	42,70				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000749/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	18,30	18,30				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200	-7	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2019	03/03/2019	11/03/2019	2.190,38	2.190,38				04/03/2019	/	22/10/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	225	1	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/046/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/03/2019	01/03/2019	11/03/2019	2.190,38	2.190,38				04/03/2019	/	22/10/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	225	1	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/3/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/03/2019	05/03/2019	11/03/2019	2.693,09	2.693,09				05/03/2019	/	22/10/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	225	1	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2019/32/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	114,00	114,00				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	191	5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900002234-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/03/2019	06/03/2019	09/04/2019	13,20	13,20				28/03/2019	/	22/10/2019	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	196	-5	n.c.
AGENZIA ANSA	2019/19000669/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	21.401,97	21.401,97				11/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	199	-8	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N43541/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	25.606,51	25.606,51				25/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Redditi da lavoro dipendente	193	-14	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2019/8019030966/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2019	09/03/2019	08/04/2019	459,94	459,94				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	197	11	n.c.
LA VOCE ALESSANDRINA S.C.	2019/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/03/2019	10/03/2019	09/04/2019	1.281,00	1.281,00				18/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	196	-11	n.c.
LA VOCE ALESSANDRINA S.C.	2019/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/03/2019	10/03/2019	09/04/2019	1.708,00	1.708,00				18/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	196	-11	n.c.
CDS EDITORIALE S.R.L.	2019/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	30,00	30,00				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	194	8	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	1.583,33	1.583,33				28/03/2019	/	22/10/2019	05/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	191	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900002874-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/03/2019	13/03/2019	15/04/2019	3.643,55	3.643,55				02/04/2019	/	22/10/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	190	-10	n.c.
ALEX.IT SRL	2019/952/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	12/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	317,20	317,20				/	17/04/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	194	n.c.	6
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002489814/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2019	14/03/2019	01/07/2019	780,80	780,80				17/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	113	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002499494/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/03/2019	14/03/2019	31/05/2019	404,63	404,63				17/05/2019	/	22/10/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	144	17	n.c.
AGENZIA ANSA	2019/19000764/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	2.163,20	2.163,20				18/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	192	-15	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2019/10PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	3.222,34	3.222,34				04/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	187	-7	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2019/10PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	5.587,46	5.587,46				04/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	187	-7	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/81/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	301,35	301,35				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	0	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/81/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	301,35	301,35				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	0	n.c.
CONT CHIARA	2019/1-E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	1.000,00	1.000,00				29/03/2019	/	22/10/2019	05/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	191	-9	n.c.
COOPERATIVA REAR	2019/71/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	27/03/2019	26/04/2019	175,68	175,68				28/03/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179	-15	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/10/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	45,75	45,75				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	23	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/11/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	14,45	14,45				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	23	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/9/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	665,22	665,22				24/04/2019	/	22/10/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174	1	n.c.
SO.G.ED. SRL	2019/000012PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	30/03/2019	29/04/2019	170,00	170,00				09/04/2019	/	22/10/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000861/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	18,30	18,30				21/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	191	-16	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
VENTURA S.P.A.	2019/0000865/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	12,20	12,20				21/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	191	-16	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000868/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	16/03/2019	15/04/2019	361,45	361,45				20/03/2019	/	22/10/2019	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	190	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000869/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	199,01	199,01				22/03/2019	/	22/10/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	191	-16	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19143246/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/03/2019	20/03/2019	30/04/2019	335,68	335,68				18/04/2019	/	22/10/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	175	2	n.c.
IDEA SRL	2019/107PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	58,00	58,00				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	0	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0000871/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	54,90	54,90				22/03/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	-8	n.c.
ABATE DAGA ILARIO	2019/FATTPA 3_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	5.000,00	5.000,00				15/04/2019	/	19/04/2019	24/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	0	5	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2019/000080219 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	571,96	571,96				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	184	-2	n.c.
GENIUS S.R.L.	2019/2/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	22,50	22,50				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	185	-1	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2019/277/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/03/2019	21/03/2019	19/04/2019	550,00	550,00				25/03/2019	/	22/10/2019	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	-11	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2019/FEP/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2019	23/03/2019	22/04/2019	25,00	25,00				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183	-3	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2019/2019 90/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	3.222,34	3.222,34				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-14	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2019/2019 90/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	21.417,73	21.417,73				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-14	n.c.
SOI s.r.l.	2019/59/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/03/2019	22/03/2019	19/04/2019	1.710,00	1.710,00				25/03/2019	/	22/10/2019	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	-11	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900004852 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2019	23/03/2019	22/05/2019	73,51	73,51				22/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153	8	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900005327 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2019	23/03/2019	22/05/2019	6,30	6,30				17/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153	8	n.c.
EDIZIONI AMBIENTE SRL	2019/744/19/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	92,00	92,00				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	181	-5	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019-258/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/03/2019	26/03/2019	24/04/2019	400,00	400,00				27/03/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	181	-5	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219002858 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2019	29/03/2019	29/04/2019	7.530,08	7.526,52			2019.2190029111.20 19-03-27	08/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176	-18	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219003011 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2019	29/03/2019	29/04/2019	8.963,60	8.963,60				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176	-10	n.c.
RICCADONNA EDITORI DI RICCADONNA GUIDO	2019/FATTPA 1_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	1.499,85	1.499,85				11/04/2019	/	22/10/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	178	-4	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191900670 922/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/03/2019	03/04/2019	29/04/2019	26.739,11	26.739,11				09/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176	-10	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2019/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	13.073,09	13.073,09				10/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	177	-9	n.c.
AGENZIA NOEXCUSES S.R.L.	2019/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	2.530,00	2.530,00				08/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	177	-17	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2019/217/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	109,65	109,65				16/04/2019	/	22/10/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173	-9	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2019/700090/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2019	13/09/2019	13/10/2019	4.270,00	4.270,00				19/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	-13	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
POSTE ITALIANE SPA	2019/801904264/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2019	30/03/2019	29/04/2019	1.067,41	1.067,41				16/04/2019	/	22/10/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176	-6	n.c.
PRELUM S.R.L.	2019/000024/00/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2019	30/03/2019	29/04/2019	30,00	30,00				16/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176	238	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00015/2019/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/03/2019	06/04/2019	06/05/2019	840,68	840,68				16/04/2019	/	22/10/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	169	-10	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307385/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	3.124,92	3.124,92				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307386/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	68,81	68,81				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307387/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	756,40	756,40				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307774/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	8.127,95	8.127,95				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307775/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	672,53	672,53				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307776/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	1.345,05	1.345,05				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-307777/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	12/06/2019	269,01	269,01				05/06/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00073/75/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	12/04/2019	12/05/2019	7.808,00	7.808,00				08/05/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163	4	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00073/77/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	11/04/2019	11/05/2019	19.642,45	19.642,45				03/05/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	5	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2019/PJ0096671/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	15/05/2019	593,65	593,65				29/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	160	-5	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2019/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	09/04/2019	09/05/2019	1.188,46	1.188,46				10/04/2019	/	22/10/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	166	-3	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/97/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	13/05/2019	3.613,52	3.613,52				10/05/2019	/	22/10/2019	15/05/2019	Uscite per partite di giro	162	2	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/97/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	13/04/2019	13/05/2019	794,97	794,97				10/05/2019	/	22/10/2019	15/05/2019	Uscite per partite di giro	162	2	n.c.
SOLIDARIETA' E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	2019/273/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	11/04/2019	11/05/2019	1.398,24	1.398,24				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	13	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2019/19AP00004/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	17/04/2019	17/05/2019	27,00	27,00				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	7	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460002622/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	17/05/2019	1.563,70	1.563,70				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001011/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	241,20	241,20				04/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-14	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001012/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	902,64	902,64				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-3	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001013/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	298,07	298,07				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001014/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	2.054,89	2.054,89				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001023/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	42,70	42,70				04/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-14	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001024/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	18,30	18,30				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-3	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001025/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	04/04/2019	03/05/2019	122,00	122,00				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-3	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
VENTURA S.P.A.	2019/0001026/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	15,00	15,00				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172	-3	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001027/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	04/04/2019	04/05/2019	347,70	347,70				19/04/2019	/	22/10/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171	-4	n.c.
GTT S.P.A.	2019/201900015 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	17.256,75	17.256,75				05/04/2019	/	22/10/2019	11/04/2019	Uscite per partite di giro	172	-22	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/13/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	694,72	694,72				30/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170	5	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/14/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	48,46	48,46				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170	19	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2019	02/04/2019	05/04/2019	2.190,38	2.190,38				06/05/2019	/	22/10/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200	34	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/052/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2019	02/04/2019	05/04/2019	2.190,38	2.190,38				03/04/2019	/	22/10/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200	34	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/4/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/04/2019	03/04/2019	05/04/2019	2.693,09	2.693,09				03/04/2019	/	22/10/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200	34	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/020004946 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2019	06/04/2019	06/05/2019	20.423,25	20.423,25				11/04/2019	/	22/10/2019	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	169	-20	n.c.
CONT CHIARA	2019/2-E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	500,00	500,00				09/04/2019	/	22/10/2019	17/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	172	-16	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA' COOPERATIVA	2019/33/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	26,00	26,00				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	172	21	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/7 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2019	04/04/2019	19/04/2019	6.456,61	6.456,61				15/04/2019	/	22/10/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186	0	n.c.
BEACOM SRL	2019/73/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	10.546,07	10.546,07				17/04/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-1	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2019	09/04/2019	09/05/2019	1.583,33	1.583,33				15/04/2019	/	22/10/2019	24/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	166	-15	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N44305/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	24.802,92	24.802,92				30/04/2019	/	22/10/2019	09/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	157	-9	n.c.
MANZONE CRISTINA	2019/2/2019 E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	09/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	459,00	459,00				15/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	165	0	n.c.
MANZONE CRISTINA	2019/3/2019 E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	09/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	1.040,40	1.040,40				12/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	165	0	n.c.
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIA SPA	2019/190100298 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	09/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	48,80	48,80				/	07/05/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	165	n.c.	-3
CIOCCA S.R.L	2019/FC-2019-0001886-0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	12.107,77	12.107,77				09/05/2019	/	22/10/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-3	n.c.
Ente Collegio degli scrittori della cività cattolica della compagnia di Gesù	2019/2019 143/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2019	11/04/2019	11/05/2019	95,00	95,00				30/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002576 180/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2019	17/04/2019	01/08/2019	780,80	622,03			2019.FU0002802486. 2019-06-11	05/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002585 741/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2019	17/04/2019	01/07/2019	404,63	130,53			2019.FC0002804545. 2019-06-11	27/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113	4	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/3/201 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	4.257,62	4.257,62				09/05/2019	/	22/10/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-3	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/3/201 9/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	2.194,90	2.194,90				09/05/2019	/	22/10/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-3	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2019/24TO_84/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	218,00	218,00				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	7	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2019/701/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	13/04/2019	13/05/2019	340,00	340,00				15/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162	-3	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2019/701/PA/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	13/04/2019	13/05/2019	320,00	320,00				15/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162	-3	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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.	2019/1900005634-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	13/04/2019	17/05/2019	847,84	847,84				08/05/2019	/	22/10/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900005639-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	13/04/2019	17/05/2019	109,35	109,35				08/05/2019	/	22/10/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900005648-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	13/04/2019	17/05/2019	896,12	896,12				06/05/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900005655-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	13/04/2019	17/05/2019	407,48	407,48				08/05/2019	/	22/10/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	-3	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X01176125/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	24/04/2019	24/06/2019	947,53	947,53				20/06/2019	/	22/10/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120	2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X01426664/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	3.986,42	3.986,42				22/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	151	6	n.c.
PIRENEI S.R.L.	2019/30/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/04/2019	14/04/2019	14/05/2019	10.366,88	10.366,88				16/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	161	-4	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/15/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2019	24/04/2019	24/05/2019	674,38	674,38				30/04/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	151	-14	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19194489/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2019	24/04/2019	31/05/2019	335,68	335,68				17/05/2019	/	22/10/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	144	17	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001284/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	591,00	591,00				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001285/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	48,80	48,80				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001286/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	253,50	253,50				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158	7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001287/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	36,60	36,60				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001288/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	253,50	253,50				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001289/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	36,60	36,60				09/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157	6	n.c.
ASTRID SERVIZI S.R.L.	2019/75/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	6.100,00	6.100,00				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157	6	n.c.
FRANCESCHETTI MARTA	2019/4/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	1.833,27	1.833,27				03/05/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	157	-2	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/1338/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2019	19/04/2019	09/07/2019	634,40	634,40				28/06/2019	/	22/10/2019	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105	0	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2019/FATTPA 1_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/04/2019	19/04/2019	19/05/2019	23.131,20	23.131,20				30/04/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	156	-3	n.c.
C2 SRL	2019/4503/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2019	20/04/2019	19/06/2019	5.275,28	5.275,28				17/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	125	5	n.c.
C2 SRL	2019/4503/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/04/2019	20/04/2019	19/06/2019	63,20	63,20				17/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	125	5	n.c.
FAVOLE ALBERTO	2019/EL/3/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	19/04/2019	22/05/2019	21/06/2019	459,00	459,00				06/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	123	3	n.c.
FAVOLE ALBERTO	2019/EL/4/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	19/04/2019	22/05/2019	21/06/2019	1.040,40	1.040,40				06/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	123	3	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900007254D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2019	23/04/2019	22/06/2019	81,00	81,00				06/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122	-8	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/16/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	45,75	45,75				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	152	1	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900007622T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2019	23/04/2019	22/06/2019	6,30	6,30				06/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122	-8	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191900978317/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2019	01/05/2019	29/05/2019	15.524,09	15.524,09				14/05/2019	/	22/10/2019	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190037264/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2019	30/04/2019	03/06/2019	9.141,02	9.141,02				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	141	-10	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190038627/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2019	30/04/2019	03/06/2019	7.228,38	7.228,38				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	141	-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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000666/2019/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/04/2019	03/05/2019	21/05/2019	663,98	663,98				07/05/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Uscite per partite di giro	154	-5	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000666/2019/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/04/2019	03/05/2019	21/05/2019	6,71	6,71				07/05/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Altre spese correnti	154	-5	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-311700/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	3.268,38	3.268,38				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-311701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	86,01	86,01				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-311702/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	756,40	756,40				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-312078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	7.557,90	7.557,90				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-312079/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	640,50	640,50				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-312080/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	1.281,00	1.281,00				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-312081/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	256,20	256,20				04/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
DELIA MARIA ELENA	2019/FPA 3/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	01/05/2019	31/05/2019	1.833,00	1.833,00				08/05/2019	/	22/10/2019	16/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	144	-15	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_483/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	22/05/2019	21/06/2019	499,97	499,97				27/05/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	123	-7	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A.	2019/I9216407/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	22/05/2019	21/06/2019	446,42	446,42				29/05/2019	/	22/10/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	123	-17	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2019/PJ01087367/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	03/05/2019	14/06/2019	39,00	39,00				28/05/2019	/	22/10/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	130	-10	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/245/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	5.003,30	5.003,30				13/06/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/245/01/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	14/05/2019	13/07/2019	86.607,83	86.607,83				13/06/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101	2	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/8019056456/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	02/05/2019	01/06/2019	3.880,65	3.880,65				23/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	143	-2	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2019/962/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	314,50	314,50				20/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145	0	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/127/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	16/05/2019	15/06/2019	9.175,40	9.175,40				05/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	129	-1	n.c.
TECHNE	2019/123/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	02/05/2019	01/06/2019	10.705,50	10.705,50				28/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	143	-1	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00025/2019PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.186,84	1.186,84				23/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	135	-9	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600034728/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	04/05/2019	21/05/2019	1.418,60	1.418,60				21/05/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	154	24	n.c.
VALSESIANO EDITRICE SRL	2019/400002P-1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	25/05/2019	24/06/2019	2.537,60	2.537,60				29/05/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120	-10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001460/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	03/05/2019	31/05/2019	260,60	260,60				21/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144	0	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001461/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	02/05/2019	31/05/2019	599,00	599,00				23/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144	0	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0001465/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2019	02/05/2019	31/05/2019	24,40	24,40				21/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144	0	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/18/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/05/2019	09/05/2019	08/06/2019	630,28	630,28				20/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	136	-8	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/19/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/05/2019	09/05/2019	08/06/2019	57,51	57,51				20/05/2019	/	22/10/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	136	-15	n.c.
A&S PROMOTION S.A.S	2019/FATTPA 2_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2019	24/09/2019	24/10/2019	331,01	248,26			2019.FATTPA 6_19.2019-09-27	03/10/2019	/	22/10/2019	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-17	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/06/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2019	03/05/2019	13/05/2019	2.190,38	2.190,38				03/05/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162	-3	n.c.
GRUPPO GALAGANT SRL	2019/69/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/05/2019	04/05/2019	03/06/2019	901,58	901,58				28/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	141	-3	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/21/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/05/2019	04/05/2019	13/05/2019	2.190,38	2.190,38				06/05/2019	/	22/10/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162	-3	n.c.
TAVERNESE ENRICO	2019/22/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	06/05/2019	07/05/2019	16/05/2019	35,00	35,00				/	15/05/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	159	n.c.	-1
EDA SYSTEM S.R.L.	2019/32/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	772,26	772,26				29/05/2019	/	22/10/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	138	-2	n.c.
NEAPOLIS INFORMATICA S.N.C.	2019/91/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	1.377,75	1.377,75				27/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	124	15	n.c.
ITALPRESS S.R.L.	2019/000041/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2019	08/05/2019	07/06/2019	18.760,07	18.760,07				16/05/2019	/	22/10/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	137	-7	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N44953/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	25.532,42	25.532,42				16/05/2019	/	22/10/2019	22/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	134	-19	n.c.
SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO	2019/57/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.195,60	1.195,60				23/05/2019	/	22/10/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	135	-10	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/1508/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2019	14/05/2019	09/07/2019	1.346,88	1.346,88				28/06/2019	/	22/10/2019	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/5/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	10/05/2019	11/05/2019	20/05/2019	2.693,09	2.693,09				15/05/2019	/	22/10/2019	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	155	2	n.c.
LA FEDELTA' SRL IMPRESA SOCIALE E T.S	2019/2/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	24,00	24,00				20/05/2019	/	22/10/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	134	-6	n.c.
TOPCLASS S.R.L.	2019/19000125/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/05/2019	11/05/2019	10/06/2019	14.250,00	14.250,00				14/05/2019	/	22/10/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	134	-6	n.c.
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2019/25/03-2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	1.699,28	1.699,28				22/05/2019	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002660375/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	15/05/2019	30/08/2019	780,80	312,32			2019.FC0002896419.2019-07-11	06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53	76	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	04/06/2019	04/07/2019	1.583,33	1.583,33				12/06/2019	/	22/10/2019	20/06/2019	Redditi da lavoro dipendente	110	-14	n.c.
RETE 7 S.P.A.	2019/FATTPA 4_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	12.648,96	12.648,96				20/05/2019	/	22/10/2019	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900009259-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	17/05/2019	17/06/2019	64,62	64,62				04/06/2019	/	22/10/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	127	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900009305-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	17/05/2019	17/06/2019	176,14	176,14				04/06/2019	/	22/10/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	127	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900009361-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	17/05/2019	17/06/2019	134,69	134,69				04/06/2019	/	22/10/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	127	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900009372-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2019	17/05/2019	17/06/2019	271,50	271,50				04/06/2019	/	22/10/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	127	-7	n.c.
ITA S.R.L.	2019/287/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	720,00	720,00				15/05/2019	/	22/10/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131	-1	n.c.
NOVA SRL	2019/28PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	5.053,10	5.053,10				22/05/2019	/	22/10/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131	-3	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2019/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	27,00	27,00				07/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114	-6	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/20/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2019	19/05/2019	18/06/2019	641,37	641,37				27/05/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	126	-4	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/21/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2019	19/05/2019	18/06/2019	57,51	57,51				27/05/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	126	-4	n.c.
STILVERSO S.A.S. DI FEDERICA PESARE & C.	2019/FTVE42/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	2.460,00	2.460,00				16/05/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	129	-1	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2019/7-FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	1.708,00	1.708,00				17/05/2019	/	22/10/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	129	-5	n.c.
MF GROUP SRL	2019/000028/EC/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	16/05/2019	05/06/2019	31/07/2019	129,32	129,32				/	26/07/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	83	n.c.	-5
GRP MEDIA S.R.L.	2019/FATTPA 7_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	10.756,89	10.756,89				20/05/2019	/	22/10/2019	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128	-9	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19248619/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2019	23/05/2019	28/06/2019	335,68	335,68				17/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116	-4	n.c.
IRETI S.P.A.	2019/1926000116/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	21/05/2019	22/05/2019	21/06/2019	219,60	219,60				/	17/05/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	123	n.c.	-35
AGENZIA ANSA	2019/19001581/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	26.476,66	26.476,66				03/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121	-9	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900009782D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	23/05/2019	22/07/2019	35,10	35,10				05/07/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92	-5	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2019/FM001834/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	9.482,02	9.482,02				12/06/2019	/	22/10/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116	-2	n.c.
GRUPPO VENCO S.P.A	2019/FM001834/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	200,00	200,00				12/06/2019	/	22/10/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116	-2	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2019/627/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	280,00	280,00				27/05/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122	2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900010052-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	23/05/2019	27/06/2019	1.459,56	1.459,56				17/06/2019	/	22/10/2019	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	117	-7	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900010047T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	23/05/2019	22/07/2019	6,30	6,30				05/07/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92	-5	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0004501368/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	400,00	400,00				27/05/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121	1	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190044322/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2019	28/05/2019	26/06/2019	7.020,34	7.020,34				10/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	118	-12	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190044917/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2019	28/05/2019	26/06/2019	7.023,09	7.023,09				10/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	118	-12	n.c.
EDITORE GRUPPO ABELE PERIODICI	2019/32/2019/PAE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2019	28/05/2019	27/06/2019	30,00	30,00				13/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	117	-3	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2019/V2/549884/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	30/05/2019	29/07/2019	729,88	729,88				23/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85	2	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901143827/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	31/05/2019	28/06/2019	10.038,42	10.038,42				13/06/2019	/	22/10/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116	-11	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2019/1252/1A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	8.412,45	8.412,45				03/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	115	-5	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/8019076867/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	29/05/2019	05/07/2019	660,02	660,02				28/06/2019	/	22/10/2019	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	109	4	n.c.
THE WORLD S.N.C.	2019/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	31/05/2019	28/06/2019	1.500,00	1.500,00				04/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116	-4	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000694/2019/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/05/2019	29/05/2019	25/07/2019	227,97	227,97				10/07/2019	/	22/10/2019	22/07/2019	Altre spese correnti	89	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000694/2019/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/05/2019	29/05/2019	25/07/2019	23.896,62	23.896,62				10/07/2019	/	22/10/2019	22/07/2019	Uscite per partite di giro	89	-3	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000694/2019/3	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/05/2019	29/05/2019	25/07/2019	13,41	13,41				10/07/2019	/	22/10/2019	22/07/2019	Uscite per conto terzi	89	-3	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/144/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	602,70	602,70				06/06/2019	/	22/10/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114	-6	n.c.
FRANCESCHETTI MARTA	2019/7/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	3.666,53	3.666,53				12/06/2019	/	22/10/2019	20/06/2019	Redditi da lavoro dipendente	115	-9	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2019/35/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/05/2019	30/05/2019	05/07/2019	52,00	52,00				/	09/07/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	109	n.c.	4
GRUPPO VENCO S.P.A	2019/FM001838/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2019	04/06/2019	04/07/2019	4.240,12	4.240,12				12/06/2019	/	22/10/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110	-8	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2019/42/03-2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	04/06/2019	04/07/2019	12.744,63	12.744,63				07/06/2019	/	21/06/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-8	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314478/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	3.526,41	3.526,41				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314479/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	120,41	120,41				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314480/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	756,40	756,40				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314825/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	1.690,92	1.690,92				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314826/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	8.332,91	8.332,91				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314827/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	704,55	704,55				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314828/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	1.460,34	1.460,34				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-314829/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	13/06/2019	12/08/2019	281,82	281,82				26/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
BARBERO PIETRO S.P.A.	2019/PA19-000114/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/05/2019	31/05/2019	31/07/2019	342,45	342,45				/	01/08/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	83	n.c.	1
BODRITO ROBERTO	2019/0000002/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	69,27	69,27				18/06/2019	/	22/10/2019	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113	0	n.c.
CAVOURESE S.P.A.	2019/894/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	11/06/2019	11/07/2019	682,00	682,00				12/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103	-6	n.c.
CEL NETWORK SRL	2019/1595/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/05/2019	05/06/2019	05/07/2019	73,00	73,00				/	18/06/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	109	n.c.	-17
DPS INFORMATICA S.N.C.	2019/1479/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	4.391,63	4.391,63				26/06/2019	/	22/10/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	114	10	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2019/401/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	04/06/2019	31/07/2019	682,87	682,87				24/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	83	2	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0016786/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	7.808,00	7.808,00				19/06/2019	/	22/10/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	107	-12	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/I9261905/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	18/06/2019	18/07/2019	513,36	513,36				01/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96	-3	n.c.
MOLTECO PRINTING SRL	2019/FM001032/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	8.480,24	8.480,24				25/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	107	24	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/248/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	31.944,50	31.944,50				13/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	107	-9	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/249/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	2.937,83	2.937,83				13/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	107	-9	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2019/0000008/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	05/06/2019	05/07/2019	7.905,60	7.905,60				07/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109	-7	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600044023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	04/06/2019	19/07/2019	733,60	733,60				11/07/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002036/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	04/06/2019	04/07/2019	243,00	243,00				21/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002037/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	04/06/2019	04/07/2019	135,00	135,00				21/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002099/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	05/06/2019	05/07/2019	12,20	12,20				21/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109	-7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002100/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	05/06/2019	05/07/2019	128,10	128,10				21/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109	-7	n.c.
VISUAL STUDIO DI R. ANDRELLLO	2019/FATTPA 2_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	05/06/2019	05/07/2019	20.520,40	20.520,40				07/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109	-7	n.c.
ZAINETTO VERDE SRL	2019/2019/0000287/05/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	08/06/2019	08/07/2019	23.500,00	23.500,00				11/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	106	-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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/22/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	725,26	725,26				18/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102	-7	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/23/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	48,94	48,94				18/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103	-6	n.c.
EDA SYSTEM S.R.L.	2019/36/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	2.263,10	2.263,10				14/06/2019	/	22/10/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110	-9	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/06/2019	04/06/2019	13/06/2019	2.190,38	2.190,38				06/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131	1	n.c.
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIEMONTESI	2019/115 /A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	60,00	60,00				07/06/2019	/	22/10/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110	-9	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/073/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/06/2019	04/06/2019	13/06/2019	2.190,38	2.190,38				06/06/2019	/	22/10/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131	1	n.c.
TOPCLASS S.R.L.	2019/19000176/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	24.100,00	24.100,00				05/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109	-7	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	1.583,33	1.583,33				12/06/2019	/	22/10/2019	20/06/2019	Redditi da lavoro dipendente	108	-16	n.c.
MEDIAS DI STEFANO MAINE	2019/1185/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	659,56	659,56				21/06/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95	-4	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/422011980008440/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2019	16/06/2019	30/08/2019	0,01	0,01				08/08/2019	/	22/10/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53	-8	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00037/2019 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2019	14/06/2019	31/07/2019	4.129,20	4.129,20				25/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83	0	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2019/V61/19030008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	8.498,67	8.498,67				12/06/2019	/	22/10/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	107	-9	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N45598/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	20.784,98	20.784,98				19/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	107	-2	n.c.
SALONE LIBRO SRL	2019/1243/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	24.264,95	24.264,95				11/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103	-6	n.c.
SALONE LIBRO SRL	2019/1243/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	986,00	986,00				11/06/2019	/	22/10/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103	-6	n.c.
PRINTEDITA S.R.L.	2019/20/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	508,35	508,35				12/06/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103	4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002210/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	184,90	184,90				18/06/2019	/	22/10/2019	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102	-4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002212/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	24,40	24,40				18/06/2019	/	22/10/2019	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102	-4	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2019/15/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/06/2019	14/06/2019	14/07/2019	138,60	138,60				18/06/2019	/	22/10/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100	-4	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/6/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2019	03/07/2019	02/08/2019	4.648,04	4.648,04				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81	-8	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0002127807/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	14/06/2019	18/06/2019	31/07/2019	49,00	49,00				/	01/08/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	83	n.c.	1
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X02592493/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	5.959,15	4.822,89			2019.7X02384977.2019-06-14	26/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95	12	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X02604262/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2019	19/06/2019	26/08/2019	2.587,49	2.587,49				08/08/2019	/	22/10/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57	-4	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/26/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2019	20/06/2019	20/07/2019	63,39	63,39				10/07/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	94	-3	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/27/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/06/2019	20/06/2019	20/07/2019	699,68	699,68				10/07/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	94	-3	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/6/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	17/06/2019	27/06/2019	10/07/2019	2.693,09	2.693,09				03/07/2019	/	22/10/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104	0	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19299832/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/06/2019	20/06/2019	31/07/2019	335,68	335,68				24/07/2019	/	22/10/2019	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83	-5	n.c.
CONT CHIARA	2019/3-E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	1.500,00	1.500,00				09/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	93	4	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901369762/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/06/2019	22/06/2019	22/07/2019	5.286,78	5.286,78				03/07/2019	/	22/10/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92	-12	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0002128137/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	671,00	671,00				08/07/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	93	-4	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0004501694/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/06/2019	21/06/2019	19/07/2019	350,00	350,00				01/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95	-4	n.c.
GANIMEDE VIAGGI SRL	2019/6/97/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/06/2019	22/06/2019	19/07/2019	14.200,00	14.200,00				26/06/2019	/	22/10/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95	-2	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900012213D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2019	24/06/2019	23/08/2019	89,98	89,98				01/08/2019	/	22/10/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60	-10	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900012406T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2019	24/06/2019	23/08/2019	6,30	6,30				01/08/2019	/	22/10/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60	-10	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190058766/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/06/2019	25/06/2019	29/07/2019	7.658,26	7.658,26				08/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190059259/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/06/2019	25/06/2019	29/07/2019	7.100,42	7.100,42				09/07/2019	/	22/10/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85	-14	n.c.
L'UFFICIO DI VINCENZO SICOLI	2019/21/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2019	25/06/2019	31/07/2019	1.366,40	1.366,40				25/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83	0	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/194/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2019	05/07/2019	04/08/2019	18.824,00	18.824,00				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Uscite per partite di giro	79	-10	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/194/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2019	05/07/2019	04/08/2019	4.141,28	4.141,28				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Uscite per partite di giro	79	-10	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/195/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.292,97	1.292,97				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Uscite per partite di giro	79	-10	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/195/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2019	05/07/2019	04/08/2019	280,93	280,93				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Uscite per partite di giro	79	-10	n.c.
DELIA MARIA ELENA	2019/FPA 6/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/06/2019	26/06/2019	26/07/2019	3.660,80	3.660,80				27/06/2019	/	22/10/2019	22/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	88	-4	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/8019091459/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/06/2019	26/06/2019	29/07/2019	537,42	537,42				23/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85	2	n.c.
CLIMATEK SERVIZI S.R.L.	2019/17PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2019	27/06/2019	27/07/2019	10.234,26	10.234,26				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87	-2	n.c.
UMBERTO ALLEMANDI & C. S.P.A.	2019/500037/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2019	12/07/2019	11/08/2019	0,00	0,00			2019.500056.2019-07-16	/	/	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	72	n.c.	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2019/550/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	02/07/2019	13/09/2019	89,89	89,89				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39	4	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA' COOPERATIVA	2019/60/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.903,20	1.903,20				09/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
GHEMAR S.R.L.	2019/2019262/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	02/07/2019	01/08/2019	27.542,43	27.542,43				19/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82	-7	n.c.
OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.	2019/143/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	10/07/2019	09/08/2019	980,10	980,10				24/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900012546-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	04/07/2019	09/08/2019	407,24	407,24				22/07/2019	/	22/10/2019	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900012551-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	07/07/2019	09/08/2019	47,16	47,16				22/07/2019	/	22/10/2019	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900012559-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	06/07/2019	09/08/2019	598,14	598,14				22/07/2019	/	22/10/2019	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900012566-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	07/07/2019	09/08/2019	454,62	454,62				23/07/2019	/	22/10/2019	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-14	n.c.
T.L.T. S.P.A.	2019/13 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2019	10/07/2019	09/08/2019	11.810,97	11.810,97				16/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-4	n.c.
VALSESIANO EDITRICE SRL	2019/400003P-1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.903,20	1.903,20				09/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-318516/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	13/07/2019	11/09/2019	3.096,36	3.096,36				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41	6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-318517/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	13/07/2019	11/09/2019	68,81	68,81				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41	6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-318518/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	14/07/2019	12/09/2019	756,40	756,40				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40	5	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-318907/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	14/07/2019	12/09/2019	7.455,42	7.455,42				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40	5	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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	2019/V2-318908/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	12/07/2019	10/09/2019	608,48	608,48				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	42	7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-318909/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	14/07/2019	12/09/2019	1.216,95	1.216,95				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40	5	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-318910/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	14/07/2019	12/09/2019	243,39	243,39				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40	5	n.c.
EDITORIALE LIBERO SRL	2019/260112/LIB/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	06/07/2019	05/08/2019	169,99	169,99				10/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78	-5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0020544/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	22.055,64	22.055,64				24/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-3	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0020545/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	700,71	700,71				24/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-3	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_710/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	109,99	109,99				10/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
GIUFFRE'	2019/V20114153/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	04/07/2019	03/08/2019	155,00	155,00				08/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80	-3	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19323736/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	13/07/2019	12/08/2019	282,71	282,71				24/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71	-4	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/32/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	07/07/2019	06/08/2019	668,03	668,03				26/07/2019	/	22/10/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	77	17	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/33/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	06/07/2019	05/08/2019	43,06	43,06				26/07/2019	/	22/10/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78	18	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2019/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	17/07/2019	16/08/2019	1.903,20	1.903,20				22/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	67	-4	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/272/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	9.425,21	9.425,21				25/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-3	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/273/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.790,00	1.790,00				25/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-3	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/276/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	14/07/2019	13/08/2019	3.944,00	3.944,00				25/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70	-5	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600053125/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	03/07/2019	17/08/2019	948,10	948,10				30/07/2019	/	22/10/2019	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66	-3	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002741/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	03/07/2019	02/08/2019	550,33	550,33				24/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002742/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	04/07/2019	02/08/2019	1.300,20	1.300,20				24/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002746/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	04/07/2019	02/08/2019	97,60	97,60				24/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0002747/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2019	04/07/2019	02/08/2019	73,20	73,20				24/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81	-2	n.c.
CDS EDITORIALE S.R.L	2019/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	3.733,20	3.733,20				08/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80	-3	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2019/FEP/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	1.903,20	1.903,20				22/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	65	-6	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.583,33	1.583,33				09/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	79	-4	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L	2019/0000009/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.281,00	1.281,00				08/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79	-4	n.c.
GTT S.P.A.	2019/2019000266/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	17.256,75	16.712,75			2019.2019000267.2019-07-01_2019.2019000268.2019-07-01	29/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Uscite per partite di giro	73	-2	n.c.
IL NUOVO BRAIDese S.R.L.	2019/1/35/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	07/07/2019	06/08/2019	854,00	854,00				22/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77	92	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2019/F-243/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	257,50	257,50				08/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80	-3	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	03/07/2019	10/07/2019	2.190,38	2.190,38				03/07/2019	/	22/10/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/7/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	2.693,09	2.693,09				11/07/2019	/	22/10/2019	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103	11	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2019/61/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.281,00	1.281,00				08/07/2019	/	22/10/2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79	-10	n.c.
FOROS SRL	2019/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	976,00	976,00				08/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80	-3	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/0200095350/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2019	06/07/2019		20.530,46	20.423,25			2019.0200102883.2019-07-18	29/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43760	43679	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2019/305/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	2.928,00	2.928,00				08/07/2019	/	22/10/2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79	-11	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/31/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2019	06/07/2019	18/07/2019	2.190,38	2.190,38				11/07/2019	/	22/10/2019	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96	4	n.c.
PUBLICHIERI SRL	2019/473/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2019	06/07/2019	05/08/2019	2.928,00	2.928,00				08/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78	-5	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2019/AMC100006573812019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2019	06/07/2019	05/08/2019	4.209,00	4.209,00				09/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78	-5	n.c.
CIRIE' TERMICA S.N.C. DI CUBITO & GALLO	2019/78/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2019	03/08/2019	02/09/2019	17.741,03	17.741,03				08/08/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50	-5	n.c.
RISVEGLIO EDITORE SRL	2019/59/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.281,00	1.281,00				15/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE STRANAMORE	2019/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2019	12/07/2019	11/08/2019	300,00	300,00				08/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	72	26	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/16 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2019	09/07/2019	30/08/2019	6.456,61	6.456,61				16/07/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600000907/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	4.392,00	4.392,00				16/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600000915/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.217.049,71	1.082.754,05			2019.5700000027.2019-07-08	16/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2019/201937/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	3.733,20	3.733,20				10/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
FONDAZIONE SANTEVASIO	2019/303/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.281,00	1.281,00				15/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-4	n.c.
GENIUS S.R.L.	2019/2/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.903,20	1.903,20				10/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2019/10PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	4.172,40	4.172,40				09/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/3019323034/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	100,00	100,00				23/07/2019	/	22/10/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75	-6	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N46382/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	25.019,49	25.019,49				17/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	74	-9	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2019/68/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	5.856,00	5.856,00				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2019/332/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20	1.903,20				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2019/83/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	2.928,00	2.928,00				15/07/2019	/	22/10/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	74	-4	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019/111/ED/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	405,60	405,60				07/10/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68	56	n.c.
INFORDATA SPA	2019/92214/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	62.792,42	62.792,42				05/08/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74	3	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2019/19AP00006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	2.928,00	2.928,00				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FS0002887059/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2019	16/07/2019	01/11/2019	9,46	9,46				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	13	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
CLOCK TIME SNC	2019/188/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	602,70	602,70				25/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2019/24MN_20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	2.928,00	2.928,00				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
PRAXIM PROFESSIONE IMPRESA S.R.L.	2019/19V00613/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	291,20	291,20				06/08/2019	/	22/10/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013156-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	14/07/2019	26/08/2019	65,34	65,34				24/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013202-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	14/07/2019	26/08/2019	178,10	178,10				24/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013259-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	14/07/2019	26/08/2019	136,19	136,19				31/07/2019	/	22/10/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57	-4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013270-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	13/07/2019	26/08/2019	274,51	274,51				31/07/2019	/	22/10/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57	-4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900014138-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	13/07/2019	26/08/2019	1.573,59	1.573,59				24/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57	-14	n.c.
CLASS EDITORI SPA	2019/2019VP0000007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	229,99	229,99				22/08/2019	/	22/10/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	11	n.c.
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA	2019/P-400003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20	1.903,20				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
EDITRICE OMNIA S.R.L.	2019/P-500003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	1.903,20	1.903,20				18/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	67	-4	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2019/P-400003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20	1.903,20				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/36/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	698,54	698,54				26/07/2019	/	22/10/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60	3	n.c.
MAGICOM SRL	2019/P-500002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20	1.903,20				17/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	2.928,00	2.928,00				23/07/2019	/	22/10/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61	-9	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	5.856,00	5.856,00				25/07/2019	/	22/10/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60	-10	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	2.928,00	2.928,00				25/07/2019	/	22/10/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60	-10	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2019/A-300010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.733,20	3.733,20				18/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2019/P-400008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.733,20	3.733,20				18/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
ALLEGROITALIA TORINO SPA - HOTEL GOLDEN PALACE	2019/F 4397/Y 2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	16/07/2019	14/08/2019	137,70	137,70				17/07/2019	/	22/10/2019	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	69	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600000957/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	69.585,18	69.585,18				24/07/2019	/	22/10/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68	-7	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2019/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	1.948,29	1.948,29				22/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	65	-6	n.c.
UMBERTO ALLEMANDI & C. S.P.A.	2019/500057/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	8.195,20	8.195,20				23/07/2019	/	22/10/2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	66	34	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_748/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	199,99	199,99				26/07/2019	/	22/10/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66	6	n.c.
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA -CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	2019/FEL/2019/2101/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	4.502,00	4.502,00				24/07/2019	/	22/10/2019	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	65	-4	n.c.
CEL NETWORK SRL	2019/2093/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	962,00	962,00				06/08/2019	/	22/10/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	65	5	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2019/7/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	4.172,40	4.172,40				22/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66	-5	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2019/124/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	1.903,20	1.903,20				22/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66	-5	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/72/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	2.928,00	2.928,00				22/07/2019	/	22/10/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66	-5	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901678097/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2019	20/07/2019	19/08/2019	284,32	284,32				24/07/2019	/	22/10/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64	-19	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2019/12/003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	2.928,00	2.928,00				23/07/2019	/	22/10/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61	-9	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19356641/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	27/07/2019	30/08/2019	335,68	335,68				12/08/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53	-2	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/17 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	23/07/2019	30/08/2019	84,34	84,34				20/08/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53	-2	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00041/2019 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	5.588,01	5.588,01				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58	23	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900014870 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2019	23/07/2019	21/09/2019	6,30	6,30				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31	-4	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2019/0054515978/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	8.338,64	8.338,64				06/08/2019	/	22/10/2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60	11	n.c.
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA -CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	2019/FEL/2019/212/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2019	25/07/2019	24/08/2019	4.502,00	4.502,00				26/07/2019	/	22/10/2019	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	59	-4	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2019/1410001826/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	229,00	229,00				02/08/2019	/	22/10/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58	1	n.c.
LA FEDELTA' SRL IMPRESA SOCIALE E T.S	2019/103/F/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	1.903,20	1.903,20				31/07/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54	-1	n.c.
PRAKIM PROFESSIONE IMPRESA S.R.L.	2019/19V00681/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	291,20	291,20				06/08/2019	/	22/10/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58	1	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2019/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/07/2019	08/08/2019	07/09/2019	2.928,00	2.928,00				09/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45	-1	n.c.
PROCED S.R.L.	2019/2019S3001619/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/07/2019	31/07/2019	30/09/2019	139,08	139,08				/	19/09/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	22	n.c.	-11
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321129/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	3.239,82	3.239,82				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321130/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	08/08/2019	07/10/2019	756,40	756,40				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15	-5	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321545/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	8.749,23	8.749,23				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321546/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	736,58	736,58				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321547/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	1.460,34	1.460,34				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321548/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	140,91	140,91				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14	-6	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2019/238/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	01/09/2019	1.903,20	1.903,20				08/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	51	5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0022829/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/09/2019	7.808,00	7.808,00				23/08/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44	95	n.c.
IM.SI.EL S.R.L	2019/9/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	3.355,27	3.355,27				01/08/2019	/	22/10/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53	-4	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19384395/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/09/2019	557,74	557,74				26/08/2019	/	22/10/2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44	-10	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/37/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	06/08/2019	05/09/2019	753,87	753,87				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	47	12	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/431/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	07/08/2019	06/10/2019	78.320,08	78.320,08				18/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16	-4	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/432/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	07/08/2019	06/10/2019	43.683,32	43.683,32				18/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16	-4	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/18 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	106,00	106,00				19/08/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53	-2	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219006756 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	06/08/2019	02/09/2019	12.531,23	12.531,23				07/08/2019	/	22/10/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	50	-11	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219006756 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	06/08/2019	02/09/2019	10.366,51	10.366,51				07/08/2019	/	22/10/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	50	-11	n.c.
SOLUZIONE S.R.L.	2019/000210195 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	03/09/2019	03/10/2019	1.465,83	1.465,83				17/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19	-3	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00049/2019 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	31/08/2019	4.833,88	4.833,88				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52	17	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003408/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	01/09/2019	869,93	869,93				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	51	8	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003409/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	934,00	934,00				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003410/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	30/08/2019	1.656,03	1.656,03				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003413/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	30/08/2019	48,80	48,80				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003414/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	30/08/2019	79,30	79,30				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003415/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	115,90	115,90				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53	10	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/8/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	2.693,09	2.693,09				05/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52	6	n.c.
FAVOLE ALBERTO	2019/EL/6/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/08/2019	02/08/2019	02/09/2019	1.101,60	1.101,60				07/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50	4	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/091/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	2.190,38	2.190,38				05/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52	6	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_833/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/08/2019	31/10/2019	30/11/2019	199,99	199,99				17/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	23	n.c.
ARSALUS MEDICAL SERVICES SAS	2019/FATTPA 5_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.225,67	1.225,67				22/08/2019	/	22/10/2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44	-10	n.c.
SO.G.ED. SRL	2019/000015PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2019	13/08/2019	12/09/2019	1.281,00	1.281,00				14/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40	-6	n.c.
SO.G.ED. SRL	2019/000016PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	2.928,00	2.928,00				26/08/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000112 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	08/08/2019	07/09/2019	173.864,24	173.864,24				04/09/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000112 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	08/08/2019	07/09/2019	9.940,74	9.940,74				09/08/2019	/	22/10/2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45	-9	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2019/244 /03/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	72,52	72,52				09/08/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46	-9	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2019/244 /03/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	177,24	177,24				09/08/2019	/	22/10/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46	-9	n.c.
MANZONE CRISTINA	2019/6/2019 E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	1.040,40	1.040,40				08/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801910792 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	08/08/2019	17/09/2019	762,22	762,22				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35	0	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N47105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	21.987,51	21.987,51				26/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Redditi da lavoro dipendente	44	-2	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19407131/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/08/2019	16/08/2019	30/09/2019	335,68	335,68				17/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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	2019/7X03091267/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	0,05	0,05				20/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27	5	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X03514749/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	3.178,66	3.178,66				20/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27	5	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/38/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/08/2019	25/08/2019	24/09/2019	761,10	761,10				26/09/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28	16	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/36/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	2.190,38	2.190,38				20/08/2019	/	22/10/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	57	11	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901862724/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/08/2019	23/08/2019	23/09/2019	292,24	292,24				04/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	29	-6	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900017158D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2019	23/08/2019	22/10/2019	72,10	72,10				10/10/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0	43	n.c.
BIGIO ING MASSIMO	2019/360/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	26/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	475,80	475,80				/	19/09/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	26	n.c.	-7
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2019/1/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	305,35	305,35				30/08/2019	/	22/10/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26	-3	n.c.
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2019/1/E/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	732,83	732,83				30/08/2019	/	22/10/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26	-3	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190074773/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	30/09/2019	17.393,04	17.393,04				11/09/2019	/	22/10/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190074774/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	30/09/2019	13.899,28	13.899,28				11/09/2019	/	22/10/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22	-7	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2019/18/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	50,00	50,00				26/09/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26	14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900018284-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2019	28/08/2019	01/10/2019	8,18	8,18				11/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21	-1	n.c.
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A	2019/77020076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	05/09/2019	05/10/2019	10.000,00	10.000,00				19/09/2019	/	22/10/2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17	3	n.c.
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A	2019/77020076/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	05/09/2019	05/10/2019	10.000,00	10.000,00				19/09/2019	/	22/10/2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17	3	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2019/9/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	25,00	25,00				13/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23	1	n.c.
MILANOAGENDE S.R.L.	2019/140/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	8.507,20	8.507,20				02/10/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23	11	n.c.
MOLTECO PRINTING SRL	2019/FM002401/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	05/09/2019	05/10/2019	12.720,37	12.720,37				19/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17	-3	n.c.
MYO SPA	2019/2040/190020916/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	136,64	136,64				/	19/09/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	23	n.c.	-10
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-325481/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	3.388,79	3.388,79				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-325482/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	103,21	103,21				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-325483/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	756,40	756,40				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326162/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	7.372,16	7.372,16				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326163/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	749,39	749,39				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326164/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	1.165,71	1.165,71				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326165/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	307,44	307,44				06/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0027043/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	11/09/2019	11/10/2019	1.123,64	1.123,64				20/09/2019	/	22/10/2019	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	-4	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_945/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	10/09/2019	10/10/2019	199,99	199,99				26/09/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
IMPRESA AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA COSIMO E C. SNC	2019/98/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019	153,72	153,72				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22	-13	n.c.
IMPRESA AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA COSIMO E C. SNC	2019/98/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019	54,90	54,90				06/09/2019	/	22/10/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22	-13	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19436876/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	326,76	326,76				25/09/2019	/	22/10/2019	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16	1	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/39/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	11/09/2019	11/10/2019	750,30	750,30				27/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	0	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/352/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	31.944,50	31.944,50				20/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003561/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	03/09/2019	03/10/2019	107,68	107,68				16/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19	-3	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003565/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	03/09/2019	03/10/2019	18,30	18,30				16/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19	-3	n.c.
VMWAY SRL	2019/4/434/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/08/2019	12/09/2019	12/10/2019	146,40	146,40				/	/	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	10	n.c.	n.c.
AGENZIA ANSA	2019/19003128/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	04/09/2019	04/10/2019	26.476,66	26.476,66				17/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18	-2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/9/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/09/2019	03/09/2019	09/09/2019	2.693,09	2.693,09				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43	0	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2019/328/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	06/09/2019	06/10/2019	63,00	63,00				27/09/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16	4	n.c.
IM.SI.EL S.R.L	2019/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	1.118,42	1.118,42				04/09/2019	/	22/10/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19	-1	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/39/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	03/09/2019	09/09/2019	2.190,38	2.190,38				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/097/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	03/09/2019	09/09/2019	2.190,38	2.190,38				03/09/2019	/	22/10/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43	0	n.c.
MILANOAGENDE S.R.L.	2019/144/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	427,00	427,00				02/10/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17	5	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00057/2019/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	717,04	717,04				11/11/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11	39	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N47691/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	26.980,01	26.980,01				23/09/2019	/	22/10/2019	07/10/2019	Redditi da lavoro dipendente	10	-5	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801911678/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	900,31	900,31				11/11/2019	/	22/10/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11	42	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801911715/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2019	11/09/2019	15/11/2019	643,28	643,28				11/11/2019	/	22/10/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-24	7	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/2931/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2019	17/09/2019	08/11/2019	1.427,16	1.427,16				11/11/2019	/	22/10/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	14	n.c.
ASTERISCO VIAGGI SRL	2019/165/002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2019	19/09/2019	19/10/2019	19.890,00	19.890,00				20/09/2019	/	22/10/2019	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3	-2	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2019/P-500116/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	829,00	829,00				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9	71	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/7/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	2.135,00	2.135,00				25/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/8/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	8.816,94	8.816,94				25/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/8/2019/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	9.612,62	9.612,62				25/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10	-1	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/215/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	602,70	602,70				10/10/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5	48	n.c.
NOVA SRL	2019/52PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	5.053,10	5.053,10				23/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10	-1	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2019/V61/19030015/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	11.331,56	11.331,56				02/10/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9	-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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
P.F. CABIB DI DARIO E LILIANA CABIB SNC	2019/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	1.268,02	1.268,02				27/09/2019	/	22/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2	-10	n.c.
P.F. CABIB DI DARIO E LILIANA CABIB SNC	2019/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	450,00	450,00				/	19/09/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	9	n.c.	-24
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2019/801911859/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	495,93	495,93				27/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9	-2	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/42/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	667,37	667,37				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5	47	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19457598/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	19/09/2019	31/10/2019	335,68	335,68				17/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
NCT NUOVA CARROZZERIA TORINESE SRL	2019/191000071/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	17/09/2019	29/11/2019	2.745,00	2.745,00				12/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-38	4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190001993/9-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	17/09/2019	21/10/2019	1.812,43	1.812,43				02/10/2019	/	22/10/2019	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1	-4	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_968/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	300,00	300,00				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	23	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2019/3/006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	3.733,20	3.733,20				18/09/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5	-6	n.c.
PAPER ONE SRL	2019/475/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2019	18/09/2019	18/10/2019	305,00	305,00				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4	46	n.c.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2019/1505/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2019	26/09/2019	30/11/2019	10.065,00	10.065,00				20/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900019362/D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	23/11/2019	57,79	57,79				14/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-32	10	n.c.
EUROLAB SRL	2019/834/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	23/09/2019	05/10/2019	04/11/2019	610,00	610,00				/	28/10/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-13	n.c.	-7
ITALPRESS S.R.L.	2019/000095/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	13.866,14	13.866,14				24/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-24	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2019/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	1.903,20	1.903,20				24/09/2019	/	22/10/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-24	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219008743/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	25/09/2019	28/10/2019	14.802,36	14.802,36				03/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219008744/0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	28/10/2019	10.504,24	10.504,24				09/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900018918/T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	23/11/2019	12,60	12,60				14/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-32	10	n.c.
ITALIA OGGI ED. ERINNE S.R.L.	2019/2019VP000/0434/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/09/2019	25/09/2019	25/10/2019	229,99	229,99				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	39	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2019/V2/588102/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2019	26/09/2019	24/11/2019	911,24	911,24				11/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-33	9	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191902162/146/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2019	26/09/2019	25/10/2019	292,24	292,24				03/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ITA S.R.L.	2019/447/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	720,00	720,00				07/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019-593/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2019	03/10/2019	02/11/2019	360,00	360,00				19/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	31	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2019/2304/1A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	8.412,45	8.412,45				07/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-2	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000754/2019/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	26/09/2019	27/09/2019	08/10/2019	690,23	690,23				01/10/2019	/	22/10/2019	07/10/2019	Altre spese correnti	14	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326752/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	04/10/2019	03/11/2019	2.007,88	2.007,88				16/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326753/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	04/10/2019	03/11/2019	1.874,65	1.874,65				16/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-4	n.c.
A&S PROMOTION S.A.S	2019/FATTPA/7_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	82,75	82,75				04/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	1	n.c.
BIBLIO S.R.L.	2019/219/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	03/10/2019	22/11/2019	495,32	495,32				19/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-31	11	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
MAGGIOLI S.P.A.	2019/000450224/0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	28/09/2019	28/10/2019	780,00	780,00				01/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	0	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/79/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	29,00	29,00				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	37	n.c.
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2019/96/03-2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	01/10/2019	31/10/2019	10.195,71	10.195,71				07/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328517/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	3.096,36	3.096,36				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328518/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	86,01	86,01				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328519/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	756,40	756,40				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328886/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/11/2019	856,44	856,44				31/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328887/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/11/2019	837,41	837,41				31/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328888/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	8.384,15	8.384,15				27/11/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328889/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	672,53	672,53				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328890/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	1.460,34	1.460,34				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-328891/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	269,01	269,01				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	-7	n.c.
APLEONA HSG S.P.A	2019/FPA19-00248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	23.869,90	23.869,90				11/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2019/123/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	12.623,77	12.623,77				10/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2019/123/E/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	2.360,17	2.360,17				10/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2019/124/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	02/11/2019	14.713,71	14.713,71				10/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-5	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2019/V2/592474/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	29/11/2019	75,49	75,49				11/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-38	4	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0031272/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	10/10/2019	09/11/2019	7.808,00	7.808,00				31/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-18	5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0031274/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	10/10/2019	09/11/2019	22.055,64	22.055,64				24/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-18	-3	n.c.
GTT S.P.A.	2019/2019000363/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	04/10/2019	03/11/2019	17.256,75	17.256,75				07/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Uscite per partite di giro	-12	-6	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2019/000758/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	6.004,60	6.004,60				20/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19480783/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	19/10/2019	18/11/2019	478,22	478,22				31/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-27	-4	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/44/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	07/10/2019	06/11/2019	678,46	678,46				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	27	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/562/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	07/10/2019	06/12/2019	85.451,07	85.451,07				22/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	-3	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2019/55/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	09/10/2019	22/11/2019	523,31	523,31				19/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-31	11	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900020989-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	04/11/2019	143,12	143,12				09/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-5	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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.	2019/1900020994-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	01/10/2019	04/11/2019	42,69	42,69				09/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021002-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	01/10/2019	04/11/2019	728,98	728,98				09/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021009-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	04/11/2019	251,32	251,32				09/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-5	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600078435/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	04/10/2019	18/11/2019	1.825,10	1.825,10				24/10/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-27	1	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600078503/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	04/10/2019	18/11/2019	245,70	245,70				24/10/2019	/	22/10/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-27	4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004105/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	170,00	170,00				23/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004106/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	170,00	170,00				22/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004107/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	2.016,18	2.016,18				24/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004108/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	268,89	268,89				22/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004113/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	24,40	24,40				23/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004114/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	18,30	18,30				22/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004115/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	286,70	286,70				23/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004116/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	48,80	48,80				22/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	6	n.c.
VISUAL STUDIO DI R. ANDREELLO	2019/FATTPA 3_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	7.783,60	7.783,60				09/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-2	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/45/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2019	02/10/2019	11/10/2019	2.190,38	2.190,38				04/10/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/101/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/10/2019	02/10/2019	11/10/2019	2.190,38	2.190,38				04/10/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	0	n.c.
CIOCCA S.R.L.	2019/FC00103030/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	9.080,81	9.080,81				31/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-19	4	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/10/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2019	03/10/2019	11/10/2019	2.693,09	2.693,09				04/10/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/11/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2019	03/10/2019	11/10/2019	390,48	390,48				04/10/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/12/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2019	03/10/2019	11/10/2019	1.061,73	1.061,73				04/10/2019	/	22/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600001276/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	173.864,24	173.864,24				25/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-4	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600001277/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	173.864,24	173.864,24				25/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-4	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600001279/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	9.940,74	9.940,74				10/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600001280/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	9.940,74	9.940,74				24/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021316-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	04/10/2019	07/11/2019	66,05	66,05				15/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021362-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	05/10/2019	07/11/2019	180,06	180,06				15/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-1	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021418-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	04/10/2019	07/11/2019	137,69	137,69				15/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-1	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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.	2019/1900021429-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	05/10/2019	07/11/2019	277,53	277,53				15/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-1	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/0200143217/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2019	07/10/2019	14/10/2019	20.833,75	20.833,75				09/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8	14	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/19 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/10/2019	08/10/2019	18/10/2019	6.456,61	6.456,61				11/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4	10	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/10/2019	08/10/2019	07/11/2019	164,69	164,69				28/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	7	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N48496/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	14.601,35	14.601,35				29/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Redditi da lavoro dipendente	-23	0	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019-634/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2019	09/10/2019	08/11/2019	720,00	720,00				19/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	25	n.c.
INFORMATICA.NET SRL	2019/V00518/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2019	09/10/2019	09/11/2019	3.784,44	3.784,44				14/11/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-18	10	n.c.
FAZZONE DAVIDE	2019/FPA 1/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	5.647,06	5.647,06				23/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Redditi da lavoro dipendente	-18	5	n.c.
BRAGIOLA SPA	2019/297/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	14/10/2019	21/10/2019	22/11/2019	146,40	146,40				/	28/11/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-31	n.c.	6
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19509167/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2019	20/10/2019	30/11/2019	335,68	335,68				12/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2019/17/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	8.767,31	6.195,50			2019.18/PA.2019-10-14	18/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	0	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2019/0000808537/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	201,99	201,99				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	19	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X04178834/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/10/2019	26/10/2019	25/11/2019	3.170,77	3.170,77				27/11/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-34	23	n.c.
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA -CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	2019/FEL/2019/3141/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	4.502,00	4.502,00				16/10/2019	/	22/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	-15	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2019/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	5.490,00	5.490,00				29/10/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-36	6	n.c.
GROSSO ENRICO	2019/1/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	558,27	558,27				23/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	0	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/46/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	647,04	647,04				15/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-29	13	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/8019133401/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	437,30	437,30				11/11/2019	/	22/10/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	8	n.c.
MADALA PAOLO	2019/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	3.750,58	3.750,58				23/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Redditi da lavoro dipendente	-24	-1	n.c.
STUDIO LEGALE CIARAMELLA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2019/80/FE/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	558,27	558,27				22/10/2019	/	22/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-24	-9	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2019/57/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2019	17/10/2019	22/11/2019	1.051,40	1.051,40				19/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-31	11	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/0005841204/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	94,90	94,90				/	31/10/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-26	n.c.	-17
CONSORZIO TV SCRL	2019/FATTPA 2_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	23.131,20	23.131,20				31/10/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-30	-2	n.c.
P.C. ACADEMY S.R.L.	2019/FPA 15/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	110,00	110,00				05/11/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	-11	n.c.
RAMELLA VALET ENRICA	2019/7/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	245,36	245,36				31/10/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-30	-7	n.c.
RETE 7 S.P.A.	2019/FATTPA 12_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	12.648,96	12.648,96				06/11/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-30	-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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
AR.P.A.S. S.N.C.	2019/FATTPA 46_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	122,00	122,00				/	13/11/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-31	n.c.	-9
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900021624 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2019	23/10/2019	22/12/2019	91,40	91,40				27/11/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-61	-10	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191902469 718/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2019	24/10/2019	22/11/2019	286,58	286,58				04/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-31	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219009973 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2019	25/10/2019	25/11/2019	10.800,15	10.800,15				07/11/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-34	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219009974 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2019	25/10/2019	25/11/2019	8.823,81	8.823,81				07/11/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-34	-6	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900021169 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2019	23/10/2019	22/12/2019	6,30	6,30				27/11/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-61	-10	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2019/1779/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/10/2019	26/10/2019	25/11/2019	560,00	560,00				31/10/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-34	-6	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/000450259 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	760,00	760,00				31/10/2019	/	22/10/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-37	-9	n.c.
ARTEC DI OSSOLA SERGIO	2019/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	1.244,40	1.244,40				20/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-38	4	n.c.
DIODATI FRANCESCO	2019/FPA 3/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	377,67	377,67				20/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-37	5	n.c.
DIODATI FRANCESCO	2019/FPA 3/19/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	294,00	294,00				20/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-37	5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190002246 1-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/10/2019	30/10/2019	03/12/2019	684,48	684,48				22/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-42	0	n.c.
ANCEP ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI	2019/19/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2019	07/11/2019	06/12/2019	800,00	800,00				07/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	-3	n.c.
CONTU ROSSELLA	2019/FPA 4/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2019	31/10/2019	29/11/2019	2.363,64	2.363,64				18/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-38	4	n.c.
CRC DI FABRIZIO SARTORE	2019/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	5.538,50	5.538,50				21/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2019/305 /03/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	39,60	39,60				/	22/11/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-39	n.c.	-8
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331169/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	3.560,81	3.560,81				13/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-25	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331170/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	68,81	68,81				13/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-25	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331171/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	756,40	756,40				13/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-20	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331514/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	8.787,66	8.787,66				13/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-25	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331515/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	736,58	736,58				13/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-20	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331516/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	1.473,15	1.473,15				13/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-20	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-331517/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	13/11/2019	12/01/2020	294,63	294,63				13/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-82	-20	n.c.
ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	2019/810/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	09/11/2019	30/11/2019	1.731,31	1.731,31				22/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/257/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	06/11/2019	06/12/2019	100,96	100,96				20/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	-3	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2019/2707/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	3.714,64	3.714,64				26/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00335 72/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	09/11/2019	09/12/2019	1.513,36	1.513,36				21/11/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-48	9	n.c.

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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
GRP RETI SRL	2019/166/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	1.281,00	1.281,00				07/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
GRP RETI SRL	2019/167/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	1.281,00	1.281,00				07/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
GRP RETI SRL	2019/168/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	1.281,00	1.281,00				07/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-39	3	n.c.
GRP RETI SRL	2019/169/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	06/11/2019	06/12/2019	10.756,87	10.756,87				14/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	-3	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/136929399 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	04/12/2019	30/12/2019	576,14	576,14				09/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-69	-12	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/47/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	09/11/2019	09/12/2019	719,60	719,60				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-48	3	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2019/62/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	11/11/2019	22/11/2019	3.034,15	3.034,15				19/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-31	11	n.c.
PIRENEI S.R.L.	2019/138/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	06/11/2019	06/12/2019	10.366,86	10.366,86				07/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	-3	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2019/19/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	07/11/2019	07/12/2019	974,15	974,15				11/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-46	-3	n.c.
RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	2019/133/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	01/11/2019	29/11/2019	956,93	956,93				27/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-38	5	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460008883 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	06/11/2019	20/12/2019	2.431,20	2.431,20				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-59	-16	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460008890 4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	06/11/2019	21/12/2019	148,00	148,00				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-60	-17	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004641/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	551,13	551,13				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004642/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	260,94	260,94				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004643/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	1.441,43	1.441,43				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004644/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	1.639,84	1.639,84				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004648/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	61,00	61,00				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004649/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	36,60	36,60				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004650/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	219,60	219,60				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004651/18 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	170,80	170,80				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
ALIFREDI GIOVANNI	2019/5/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2019	02/11/2019	29/11/2019	2.496,00	2.496,00				18/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-38	4	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000148 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/11/2019	05/11/2019	05/12/2019	173.864,24	173.864,24				29/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000148 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/11/2019	05/11/2019	05/12/2019	9.940,74	9.940,74				22/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-44	-2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/13/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/11/2019	04/11/2019	11/11/2019	2.693,09	2.693,09				05/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/51/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/11/2019	04/11/2019	11/11/2019	2.190,38	2.190,38				05/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/113/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/11/2019	05/11/2019	11/11/2019	2.190,38	2.190,38				05/11/2019	/	22/10/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	3	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2019/458/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2019	06/11/2019	06/12/2019	80,00	80,00				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	17	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2019/485/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2019	09/11/2019	09/12/2019	63,00	63,00				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-48	14	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2019/1228/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2019	07/11/2019	06/12/2019	330,00	330,00				07/11/2019	/	22/10/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-45	-3	n.c.
SALE SCUOLA VIAGGI SRL	2019/3/E7/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	7.850,00	7.850,00				14/11/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	1	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N49102/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	24.039,23	24.039,23				21/11/2019	/	22/10/2019	04/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-51	-8	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/3706/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	264,74	264,74				28/11/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-50	12	n.c.
STEMA S.R.L.	2019/3023/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	2.071,23	2.071,23				10/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-51	0	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/280001114/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	1.509,91	1.509,91				21/11/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-54	3	n.c.
CONSORZIO STABILE IMPERO	2019/350/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2019	15/11/2019	15/12/2019	48.463,43	48.221,11			2019.351/01.2019-11-20	28/11/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-54	-3	n.c.
IDEA SRL	2019/362PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	218,00	218,00				09/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-53	9	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19561987/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/11/2019	20/11/2019	31/12/2019	335,68	335,68				09/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-70	-13	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2019/11PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	38,99	38,99				10/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-59	3	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2019/13/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/11/2019	25/11/2019	25/12/2019	50,00	50,00				10/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-64	-2	n.c.
IL PAPIRO S.R.L.	2019/000898/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/11/2019	21/11/2019	21/12/2019	7.265,71	7.265,71				12/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-60	2	n.c.
ANCEP ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI	2019/26/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2019	21/11/2019	20/12/2019	800,00	800,00				26/11/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-59	-9	n.c.
DULLA FABRIZIO	2019/FPA 1/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2019	21/11/2019	13/12/2019	5.294,13	5.294,13				27/11/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-52	-2	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2019/21/003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	300,00	300,00				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-81	-19	n.c.
ITA S.R.L.	2019/612/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2019	02/12/2019	23/12/2019	1.440,00	1.440,00				03/12/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	-12	n.c.
MOLTECO PRINTING SRL	2019/FM003627/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2019	26/11/2019	26/12/2019	311,10	311,10				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-65	-3	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219011372/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2019	23/11/2019	27/12/2019	7.902,86	7.902,86				04/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-66	-9	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219011372/4/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2019	23/11/2019	27/12/2019	8.672,21	8.672,21				04/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-66	-9	n.c.
GIOVANNI PUGLIANO	2019/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	25/11/2019	26/11/2019	26/12/2019	122,00	122,00				/	05/12/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-65	n.c.	-21
IL NUOVO MANIFESTO SOCIETA' COOPERATIVA	2019/7/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/11/2019	25/11/2019	25/12/2019	299,00	299,00				10/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-64	-2	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2019/PA-515/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	694,29	694,29				19/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-66	-4	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/94/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	15,00	15,00				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-66	-4	n.c.
SOI s.r.l.	2019/182/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2019	28/11/2019	24/12/2019	1.242,00	1.242,00				28/11/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-63	-13	n.c.
ALBA VERDE DI PRENDI NIKOLL	2019/P/20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	2.404,72	2.404,72				05/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-68	-11	n.c.
ALBA VERDE DI PRENDI NIKOLL	2019/P/20/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	3.504,45	3.504,45				05/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-68	-11	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191902652627/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2019	29/11/2019	30/12/2019	6.273,93	6.273,93				04/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-69	-12	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_1159/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	1.019,94	1.019,94				10/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-68	-6	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/284/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2019	04/12/2019	03/01/2020	602,70	602,70				11/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-73	-11	n.c.
ITA S.R.L.	2019/642/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2019	11/12/2019	23/12/2019	720,00	720,00				12/12/2019	/	22/10/2019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	-7	n.c.
MADALA PAOLO	2019/14/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	3.750,58	3.750,58				03/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-68	-17	n.c.
MOLTECO PRINTING SRL	2019/FM003717/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2019	04/12/2019	03/01/2020	12.720,37	12.720,37				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-73	-11	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/499/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	9.839,06	9.839,06				05/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-68	-11	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0036758/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	10/12/2019	09/01/2020	7.808,00	7.808,00				12/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-79	-17	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/1369370791/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	04/12/2019	30/12/2019	378,47	378,47				09/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-69	-12	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/52/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	05/12/2019	04/01/2020	707,06	707,06				10/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-74	-12	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2019/63/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	05/12/2019	04/01/2020	1.516,28	1.516,28				12/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-74	-12	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/514/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	10/12/2019	09/01/2020	31.944,50	31.944,50				13/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-79	-22	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/387/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	1.460,32	1.460,32				20/12/2019	/	22/10/2019	24/12/2019	Uscite per partite di giro	-81	-18	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2019/387/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	12/12/2019	11/01/2020	185,75	185,75				20/12/2019	/	22/10/2019	24/12/2019	Uscite per partite di giro	-81	-18	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900024583-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	30/12/2019	932,16	932,16				05/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-69	-12	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900024648-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	30/12/2019	436,50	436,50				05/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-69	-12	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005239/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	01/01/2020	195,90	195,90				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-71	-20	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005240/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	18/12/2019	1.371,60	1.371,60				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-57	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005241/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	18/12/2019	314,60	314,60				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-57	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005242/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	18/12/2019	975,33	975,33				12/12/2019	/	22/10/2019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-57	-2	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005252/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	01/01/2020	12,20	12,20				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-71	-20	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005253/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	18/12/2019	91,50	91,50				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-57	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005254/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	18/12/2019	30,50	30,50				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-57	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0005255/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2019	02/12/2019	18/12/2019	109,80	109,80				09/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-57	-6	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019-979/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/12/2019	02/12/2019	23/12/2019	720,00	720,00				03/12/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	-12	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/14/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/12/2019	02/12/2019	09/12/2019	2.693,09	2.693,09				03/12/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-48	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

COMPLESSIVO ANNO 2019

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
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/55/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/12/2019	03/12/2019	09/12/2019	2.190,38	2.190,38				03/12/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-48	2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190002493 3-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/12/2019	02/12/2019	30/12/2019	54,14	54,14				05/12/2019	/	22/10/2019	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-69	-12	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/118/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/12/2019	02/12/2019	09/12/2019	2.190,38	2.190,38				03/12/2019	/	22/10/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-48	2	n.c.
CONTU ROSSELLA	2019/FPA 5/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.181,81	1.181,81				06/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-73	-22	n.c.
MARGARA GERMANA	2019/10/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	2.181,81	2.181,81				10/12/2019	/	22/10/2019	16/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-72	-17	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2019/801914386 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	495,93	495,93				10/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-73	-11	n.c.
ALIFREDI GIOVANNI	2019/7/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.248,00	1.248,00				06/12/2019	/	22/10/2019	12/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-73	-22	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/10/20 19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2019	05/12/2019	04/01/2020	2.404,62	2.404,62				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-74	-12	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/9/201 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	6.056,08	6.056,08				05/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-73	-11	n.c.
SOI s.r.l.	2019/192/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2019	14/12/2019	23/12/2019	270,00	270,00				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	0	n.c.
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2019/PA-527/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2019	05/12/2019	04/01/2020	690,91	690,91				19/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-74	-12	n.c.
DULLA FABRIZIO	2019/FPA 2/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2019	05/12/2019	04/01/2020	1.764,71	1.764,71				17/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-74	-12	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000164 5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	19.070,00	19.070,00				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-79	-17	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000164 6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	15.006,00	15.006,00				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-79	-17	n.c.
GENINATTI SATÈ LUCA	2019/FPA 5/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/12/2019	10/12/2019	23/12/2019	500,00	500,00				10/12/2019	/	22/10/2019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	-7	n.c.
COGITEK S.R.L.	2019/4PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	12.041,40	12.041,40				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	0	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2019/0000017P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	7.905,60	7.905,60				13/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-81	-19	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000166 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2019	15/12/2019	14/01/2020	173.864,26	173.864,26				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-84	-22	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/560000166 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2019	15/12/2019	14/01/2020	9.940,76	9.940,76				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-84	-22	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2019/142/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	2.928,00	2.928,00				17/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-81	-19	n.c.
FAZZONE DAVIDE	2019/FPA 2/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	5.647,06	5.647,06				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Redditi da lavoro dipendente	-82	-20	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2019/4PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	1.903,20	1.903,20				17/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-81	-19	n.c.
MEDIACONSULT S.R.L.	2019/1211/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/12/2019	14/12/2019	23/12/2019	352,00	352,00				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-62	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190002590 2-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/12/2019	15/12/2019	17/01/2020	204,25	204,25				18/12/2019	/	22/10/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-87	-25	n.c.
VALTER MARTINEL	2019/42/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	16/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	585,60	585,60				/	20/12/2019	22/10/2019	/	Acquisto di beni e servizi	-89	n.c.	-30

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