

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	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	/	26/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-6	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/02000010/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/01/2019	14/02/2019	28/02/2019	€ 20.423,25	€ 20.423,25				19/02/2019	/	20/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/01/2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4	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	/	22/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	26/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	19/02/2019	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	25/01/2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4	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	/	18/02/2019	21/02/2019	Redditi da lavoro dipendente	-13	-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	/	06/02/2019	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	11/02/2019	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-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	/	29/04/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	19/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PRESIDIO OSPED.CTO/M.ADELAIDE/REGINA MARGHERITA/S.ANNA	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	/	06/02/2019	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	12/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	12/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	01/03/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	06/05/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	81	83	n.c.
GIURICONSULT 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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40	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	/	12/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
BODRITO ROBERTO	2019/0000001/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	€ 217,59	€ 217,59				05/02/2019	/	12/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	07/02/2019	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	13/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	07/03/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	14/02/2019	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	21/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	21/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	21/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
PELISSETTI ALBERTO	2019/FATTPA 2_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	€ 10.199,99	€ -			2019.FATTPA 5_19.2019-03-13	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	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	/	19/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	25/01/2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	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	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	19/02/2019	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	19/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	22/02/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	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	/	22/02/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	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	/	22/02/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	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	/	13/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	13/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	22/02/2019	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	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	/	21/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	26/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	26/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	22/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	22/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	26/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	06/03/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-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	/	08/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-21	-19	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00009 13/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	08/02/2019	30/04/2019	€ 1.173,82	€ 1.173,82				04/04/2019	/	08/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-21	-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	/	22/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	05/03/2019	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-3	-2	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	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	2019/2/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	01/04/2019	01/05/2019	€ 1.285,74	€ 1.285,74				24/04/2019	/	29/04/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22	23	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2019/PJ0073325/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	03/02/2019	05/03/2019	€ 739,90	€ 739,90				28/02/2019	/	01/03/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	26/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	19/02/2019	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219000822/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	08/03/2019	€ 6.354,59	€ 6.354,59				19/02/2019	/	20/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-10	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219000822/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	07/02/2019	08/03/2019	€ 8.208,32	€ 8.208,32				19/02/2019	/	20/02/2019	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-10	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801901296/6/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	-€ 149,61	-€ 149,61			2018.8018045131.2018-03-01	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2019/000080103/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/01/2019	05/02/2019	01/04/2019	€ 201,99	€ 201,99				27/05/2019	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56	59	n.c.
SGUANCI 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	/	12/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-19	-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	/	06/03/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	05/03/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2	7	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/280000121/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/02/2019	07/02/2019	28/02/2019	€ 26.189,79	€ 26.189,79				22/02/2019	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	12/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	0	n.c.
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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	05/03/2019	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-3	-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	/	05/03/2019	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	-1	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	28/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	26/02/2019	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-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	/	18/02/2019	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	13/06/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14	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	/	29/04/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	28/03/2019	02/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	10	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	/	04/03/2019	07/03/2019	Redditi da lavoro dipendente	-12	-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	/	11/03/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-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	/	11/03/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-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	/	11/03/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-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	/	11/03/2019	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2	-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	/	11/03/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-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	/	05/03/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	20/03/2019	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	02/04/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	-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	/	05/03/2019	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	25/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	25/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
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	/	19/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	06/03/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	06/03/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-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	/	13/03/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	11/03/2019	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	18/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/1/E/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	21/02/2019	21/02/2019	01/03/2019	-€ 51,62	-€ 51,62			2019.7e.2019-02-06	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	06/03/2019	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	25/02/2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	26/03/2019	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	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	/	17/04/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	17/04/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	23/04/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	23/04/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	23/04/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	23/04/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	21/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	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	/	21/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	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	/	26/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	14/03/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	14/03/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	02/04/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-27	-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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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	/	26/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-3	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191900446/179/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	03/03/2019	01/04/2019	€ 33.274,99	€ 33.274,99				13/03/2019	/	14/03/2019	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	23/04/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	29/04/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22	23	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2019/PJ0084802/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	05/03/2019	12/04/2019	€ 387,84	€ 387,84				03/04/2019	/	03/04/2019	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	30/04/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-2	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	30/04/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	18/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/000450044/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	01/03/2019	29/03/2019	€ 400,00	€ 400,00				04/03/2019	/	18/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/000450048/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	03/03/2019	29/03/2019	€ 400,00	€ 400,00				04/03/2019	/	18/03/2019	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	02/04/2019	04/04/2019	Uscite per partite di giro	-16	-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	/	02/04/2019	04/04/2019	Uscite per partite di giro	-16	-14	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00007/2019/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	€ 3.164,90	€ 3.164,90				26/03/2019	/	01/04/2019	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460001657/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	05/03/2019	19/04/2019	€ 1.924,25	€ 1.924,25				15/04/2019	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460001663/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/02/2019	05/03/2019	19/04/2019	€ 94,90	€ 94,90				15/04/2019	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	21/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	06/03/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	1	n.c.
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	/	06/03/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	06/03/2019	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190000223/4-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/03/2019	06/03/2019	09/04/2019	€ 13,20	€ 13,20				28/03/2019	/	01/04/2019	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	21/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Redditi da lavoro dipendente	-15	-14	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2019/801903096/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/03/2019	09/03/2019	08/04/2019	€ 459,94	€ 459,94				09/04/2019	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9	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	/	26/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	26/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6	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	/	01/04/2019	05/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	-13	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190000287/4-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	/	02/04/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	19/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	13/06/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14	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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
PELISSETTI ALBERTO	2019/FATTPA 5_19/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	13/03/2019	23/04/2019	23/05/2019	-€ 10.199,99	-€ 10.199,99			2019.FATTPA 2_19.2019-01-22	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	08/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	08/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
POLO GRAFICO S.P.A.	2019/11/194/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	€ 20,00	€ 20,00				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	01/04/2019	05/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	-13	-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	/	09/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22	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	/	29/04/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	17/04/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-16	n.c.
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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	04/04/2019	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	27/03/2019	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-16	n.c.
ECOREFILL S.R.L.	2019/169/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	18/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	-€ 219,42	-€ 219,42			2018.709.2018-12-31	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	29/04/2019	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	08/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	2019/0000802198/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	€ 571,96	€ 571,96				09/04/2019	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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	/	04/04/2019	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-14	n.c.
SOI S.P.A.	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	/	04/04/2019	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-11	n.c.
AUTOSTRADIE 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	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5	8	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_313/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	€ 199,99	€ 199,99	30/04/2019	Assenza CIG		/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5	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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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			2019.2190029111.2019-03-27	08/04/2019	/	09/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	-18	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219002911/1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	27/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	-€ 3,56	-€ 3,56			2019.2190028582.2019-03-27	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	17/04/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	09/04/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-18	-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	/	17/04/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-9	n.c.
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	/	17/04/2019	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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				09/04/2019	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	23/04/2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	08/05/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	08/05/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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

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	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	30/04/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	13/05/2019	15/05/2019	Uscite per partite di giro	0	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	/	13/05/2019	15/05/2019	Uscite per partite di giro	0	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6	7	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600026227/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	17/05/2019	€ 1.563,70	€ 1.563,70				09/05/2019	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5	7	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/00010118/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	€ 241,20	€ 241,20				04/04/2019	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	16/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	24/04/2019	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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