

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
GTT S.P.A.	2019/2019000153/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	€ 17.256,75	€ 17.256,75				05/04/2019	/	08/04/2019	11/04/2019	Uscite per partite di giro	-25	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18	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	/	06/05/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32	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	/	06/05/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32	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	/	06/05/2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32	34	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/0200049461/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2019	06/04/2019	06/05/2019	€ 20.423,25	€ 20.423,25				11/04/2019	/	11/04/2019	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-24	-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	/	11/04/2019	17/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	-22	-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	/	20/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17	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	/	15/04/2019	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	08/05/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	19/04/2019	24/04/2019	Redditi da lavoro dipendente	-20	-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	/	06/05/2019	09/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	-12	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIA SPA	2019/1901002982/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	09/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	€ 48,80	€ 48,80				/	07/05/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	10/05/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-3	n.c.
Ente Collegio degli scrittori della civiltà cattolica della compagnia di Gesù	2019/2019143/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2019	11/04/2019	11/05/2019	€ 95,00	€ 95,00				30/04/2019	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002576180/1	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FC0002585741/1	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	/	01/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1	4	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FP0002639093/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2019	17/04/2019	01/08/2019	€ 228,38	€ 228,38			2019.FP0002805833.2019-06-11	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/3/2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	€ 4.257,62	€ 4.257,62				09/05/2019	/	10/05/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-3	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/3/2019/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/04/2019	17/04/2019	17/05/2019	€ 2.194,90	€ 2.194,90				09/05/2019	/	10/05/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	20/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3	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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-3	n.c.
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	/	10/05/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	10/05/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	10/05/2019	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	21/06/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3	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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	13/06/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14	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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4	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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5	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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5	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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4	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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4	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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4	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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5	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	/	10/05/2019	16/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	-7	-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	/	04/07/2019	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	08/05/2019	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	12/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0	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	/	12/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	17/05/2019	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	21/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-10	n.c.
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	/	08/05/2019	16/05/2019	Uscite per partite di giro	-12	-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 Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000666/2019/2	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	29/04/2019	03/05/2019	21/05/2019	€ 6,71	€ 6,71				07/05/2019	/	08/05/2019	16/05/2019	Altre spese correnti	-12	-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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	08/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	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	/	10/05/2019	16/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	-20	-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	/	12/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	30/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-21	-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	/	30/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	02/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	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	/	02/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	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	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	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	/	10/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	28/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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	/	29/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21	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	/	12/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	28/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	28/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	28/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	29/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
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	/	22/05/2019	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-15	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/061/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2019	03/05/2019	13/05/2019	€ 2.190,38	€ 2.190,38				03/05/2019	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	28/05/2019	31/05/2019	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 Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	07/05/2019	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	30/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	01/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11	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	/	29/05/2019	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	17/05/2019	22/05/2019	Redditi da lavoro dipendente	-24	-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	/	27/05/2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	04/07/2019	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	17/05/2019	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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	/	30/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	30/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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.
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	/	14/06/2019	20/06/2019	Redditi da lavoro dipendente	-20	-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	/	03/06/2019	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	07/06/2019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	19/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-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	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-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	/	10/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
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	/	05/06/2019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	n.c.
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	/	03/06/2019	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-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	/	19/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-35

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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	/	12/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900009782 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	23/05/2019	22/07/2019	€ 35,10	€ 35,10				05/07/2019	/	15/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	21/06/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	21/06/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190001005 2-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	/	17/06/2019	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900010047 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2019	23/05/2019	22/07/2019	€ 6,30	€ 6,30				05/07/2019	/	15/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/000450136 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	€ 400,00	€ 400,00				27/05/2019	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219004432 2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2019	28/05/2019	26/06/2019	€ 7.020,34	€ 7.020,34				10/06/2019	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-15	-12	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/219004491 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2019	28/05/2019	26/06/2019	€ 7.023,09	€ 7.023,09				10/06/2019	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-12	n.c.
EDITORE GRUPPO ABELE PERIODICI	2019/32/2019/PA E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2019	28/05/2019	27/06/2019	€ 30,00	€ 30,00				13/06/2019	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901143 827/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	31/05/2019	28/06/2019	€ 10.038,42	€ 10.038,42				13/06/2019	/	13/06/2019	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-5	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801907686 7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2019	29/05/2019	05/07/2019	€ 660,02	€ 660,02				28/06/2019	/	04/07/2019	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0	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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	16/07/2019	/	Altre spese correnti	-9	n.c.	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	/	16/07/2019	/	Uscite per partite di giro	-9	n.c.	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	/	16/07/2019	/	Uscite per conto terzi	-9	n.c.	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	/	18/06/2019	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	14/06/2019	20/06/2019	Redditi da lavoro dipendente	-15	-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	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	21/06/2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-8	n.c.
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.
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	/	26/06/2019	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	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	/	02/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	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	/	05/07/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5	10	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE00167 86/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	07/06/2019	07/07/2019	€ 7.808,00	€ 7.808,00				19/06/2019	/	20/06/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-16	-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

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
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19261905/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	18/06/2019	18/07/2019	€ 513,36	€ 513,36				01/07/2019	/	10/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	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	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/460004402 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	04/06/2019	19/07/2019	€ 733,60	€ 733,60				11/07/2019	/	15/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-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	/	26/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	26/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	26/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	26/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
VISUAL STUDIO DI R. ANDREELLO	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	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
ZAINETTO VERDE SRL	2019/2019/00002 87/05/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2019	08/06/2019	08/07/2019	€ 23.500,00	€ 23.500,00				11/06/2019	/	26/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
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	/	02/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	02/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
DELIA MARIA ELENA	2019/FPA 5/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	€ 3.660,80	€ -			2019.FPA 7/19.2019-06-26	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	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	/	20/06/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	20/06/2019	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-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	/	11/06/2019	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	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	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	14/06/2019	20/06/2019	Redditi da lavoro dipendente	-22	-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	/	11/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-4	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2019/V61/19030 008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	€ 8.498,67	€ 8.498,67				12/06/2019	/	25/06/2019	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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	/	02/07/2019	05/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	-4	-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	/	02/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	02/07/2019	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FP0002805 833/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	11/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	-€ 228,38	-€ 228,38			2019.FP0002639093. 2019-04-11	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FU0002802 486/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	11/06/2019	18/06/2019	01/08/2019	-€ 158,77	-€ 158,77			2019.FC0002576180. 2019-04-11	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	10/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0	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

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.	2019/0002210/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	€ 184,90	€ 184,90				18/06/2019	/	03/07/2019	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	03/07/2019	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-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	/	05/07/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	15/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	15/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-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	/	05/07/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	0	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	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	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	/	05/07/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-12	n.c.
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	/	12/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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	/	11/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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	/	15/07/2019	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	11/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-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	/	11/07/2019	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-17	-14	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	/	/	/	Uscite per partite di giro	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Uscite per partite di giro	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Uscite per partite di giro	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Uscite per partite di giro	n.c.	n.c.	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	/	16/07/2019	/	Redditi da lavoro dipendente	-9	n.c.	n.c.
DELIA MARIA ELENA	2019/FPA 7/19/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	26/06/2019	27/06/2019	27/07/2019	-€ 3.660,80	-€ 3.660,80			2019.FPA 5/19.2019-06-03	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	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				/	/	/	/	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