

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
CDS EDITORIALE S.R.L.	2019/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	3.733,20 €	3.733,20 €				08/07/2019	/	25/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L.	2019/FEP/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				22/07/2019	/	08/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	n.c.
DE GRANDI GIULIA	2019/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.583,33 €	1.583,33 €				09/07/2019	/	29/07/2019	31/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	-6	-4	n.c.
GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	2019/000009/P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.281,00 €	1.281,00 €				08/07/2019	/	25/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
GTT S.P.A.	2019/2019000266/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	17.256,75 €	16.712,75 €			2019.2019000267.2019-07-01 - 2019.2019000268.2019-07-01	29/07/2019	/	05/08/2019	08/08/2019	Uscite per partite di giro	-4	-2	n.c.
IL NUOVO BRAIDESE S.R.L.	2019/1/35/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	07/07/2019	06/08/2019	854,00 €	854,00 €				22/10/2019	/	04/11/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91	92	n.c.
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO SPA	2019/F-243/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	257,50 €	257,50 €				08/07/2019	/	25/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2019	03/07/2019	10/07/2019	2.190,38 €	2.190,38 €				03/07/2019	/	05/07/2019	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/7/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	2.693,09 €	2.693,09 €				11/07/2019	/	16/07/2019	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6	11	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2019/61/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.281,00 €	1.281,00 €				08/07/2019	/	22/07/2019	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
FOROS SRL	2019/11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	976,00 €	976,00 €				08/07/2019	/	26/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2019/0200095350/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2019	06/07/2019		20.530,46 €	20.423,25 €			2019.0200102883.2019-07-18	29/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43677	43679	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2019/305/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				08/07/2019	/	22/07/2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/31/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2019	06/07/2019	18/07/2019	2.190,38 €	2.190,38 €				11/07/2019	/	16/07/2019	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	4	n.c.
PUBLICHIERI SRL	2019/473/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2019	06/07/2019	05/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				08/07/2019	/	26/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2019/AMC100006573812019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2019	06/07/2019	05/08/2019	4.209,00 €	4.209,00 €				09/07/2019	/	26/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-5	n.c.
CIRIE' TERMICA S.N.C. DI CUBITO & GALLO	2019/78/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2019	03/08/2019	02/09/2019	17.741,03 €	17.741,03 €				08/08/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10	-5	n.c.
RISVEGLIO EDITORE SRL	2019/59/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.281,00 €	1.281,00 €				15/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE STRANAMORE	2019/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2019	12/07/2019	11/08/2019	300,00 €	300,00 €				08/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24	26	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A.	2019/16 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/07/2019	09/07/2019	30/08/2019	6.456,61 €	6.456,61 €				16/07/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600000907/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	4.392,00 €	4.392,00 €				16/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600000915/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.217.049,71 €	1.082.754,05 €			2019.5700000027.2019-07-08	16/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2019/201937/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	3.733,20 €	3.733,20 €				10/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
FONDAZIONE SANT'EVASIO	2019/303/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.281,00 €	1.281,00 €				15/07/2019	/	31/07/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
GENIUS S.R.L.	2019/2/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				10/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
LGEDITORIALE S.R.L.	2019/10PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	4.172,40 €	4.172,40 €				09/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	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
POSTE ITALIANE SPA	2019/3019323034/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2019	09/07/2019	08/08/2019	100,00 €	100,00 €				23/07/2019	/	30/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N46382/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	25.019,49 €	25.019,49 €				17/07/2019	/	29/07/2019	31/07/2019	Redditi da lavoro dipendente	-11	-9	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2019/68/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	5.856,00 €	5.856,00 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2019/332/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2019/83/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				15/07/2019	/	31/07/2019	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019/111/E D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	405,60 €	405,60 €				07/10/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54	56	n.c.
INFORDATA SPA	2019/92214/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	62.792,42 €	62.792,42 €				05/08/2019	/	07/08/2019	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1	3	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2019/19AP00006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2019/FS0002887059/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2019	16/07/2019	01/11/2019	9,46 €	9,46 €				06/11/2019	/	12/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12	13	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/188/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	602,70 €	602,70 €				25/07/2019	/	05/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2019/24MN_20/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
PRAKIM PROFESSIONE IMPRESA S.R.L.	2019/19V00613/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	291,20 €	291,20 €				06/08/2019	/	21/08/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013156-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	14/07/2019	26/08/2019	65,34 €	65,34 €				24/07/2019	/	07/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-18	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013202-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	14/07/2019	26/08/2019	178,10 €	178,10 €				24/07/2019	/	07/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-18	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013259-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	14/07/2019	26/08/2019	136,19 €	136,19 €				31/07/2019	/	20/08/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900013270-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	13/07/2019	26/08/2019	274,51 €	274,51 €				31/07/2019	/	20/08/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900014138-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/07/2019	13/07/2019	26/08/2019	1.573,59 €	1.573,59 €				24/07/2019	/	07/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-18	-14	n.c.
CLASS EDITORI SPA	2019/2019VP000007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	229,99 €	229,99 €				22/08/2019	/	22/08/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8	11	n.c.
EDITORIALE LA NUOVA PROVINCIA DI BIELLA	2019/P-400003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
EDITRICE OMNIA S.R.L.	2019/P-500003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				18/07/2019	/	07/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2019/P-400003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/36/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	698,54 €	698,54 €				26/07/2019	/	22/08/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
MAGICOM SRL	2019/P-500002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				17/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				23/07/2019	/	09/08/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-9	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500007/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	5.856,00 €	5.856,00 €				25/07/2019	/	09/08/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
MEDIA (IN) S.R.L.	2019/P-500008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				25/07/2019	/	09/08/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-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 Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2019/A-300010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.733,20 €	3.733,20 €				18/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2019/P-400008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.733,20 €	3.733,20 €				18/07/2019	/	06/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLEGROITALIA TORINO SPA - HOTEL GOLDEN PALACE	2019/F 4397/Y 2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	16/07/2019	14/08/2019	137,70 €	137,70 €				17/07/2019	/	12/08/2019	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-1	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600000957/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	69.585,18 €	69.585,18 €				24/07/2019	/	05/08/2019	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2019/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	1.948,29 €	1.948,29 €				22/07/2019	/	08/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-6	n.c.
UMBERTO ALLEMANDI & C. S.P.A.	2019/500057/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	8.195,20 €	8.195,20 €				23/07/2019	/	16/09/2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31	34	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_748/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	199,99 €	199,99 €				26/07/2019	/	21/08/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5	6	n.c.
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA -CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	2019/FEL/2019/2101/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	4.502,00 €	4.502,00 €				24/07/2019	/	12/08/2019	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
CEL NETWORK SRL	2019/2093/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	962,00 €	962,00 €				06/08/2019	/	21/08/2019	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4	5	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2019/7/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	4.172,40 €	4.172,40 €				22/07/2019	/	08/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-5	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2019/124/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				22/07/2019	/	08/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-5	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/72/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				22/07/2019	/	08/08/2019	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-5	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901678097/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2019	20/07/2019	19/08/2019	284,32 €	284,32 €				24/07/2019	/	26/07/2019	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	-23	-19	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2019/12/003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				23/07/2019	/	09/08/2019	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-9	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19356641/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	27/07/2019	30/08/2019	335,68 €	335,68 €				12/08/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/17 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	23/07/2019	30/08/2019	84,34 €	84,34 €				20/08/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00041/2019 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	5.588,01 €	5.588,01 €				06/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16	23	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2019/900014870T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2019	23/07/2019	21/09/2019	6,30 €	6,30 €				06/09/2019	/	10/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2019/0054515978/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	8.338,64 €	8.338,64 €				06/08/2019	/	29/08/2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6	11	n.c.
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA -CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	2019/FEL/2019/2212/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2019	25/07/2019	24/08/2019	4.502,00 €	4.502,00 €				26/07/2019	/	13/08/2019	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-4	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2019/1410001826/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	229,00 €	229,00 €				02/08/2019	/	22/08/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	1	n.c.
LA FEDELTA' SRL IMPRESA SOCIALE E T.S	2019/103/F/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				31/07/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
PRAXIM PROFESSIONE IMPRESA S.R.L.	2019/19V00681/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/07/2019	26/07/2019	25/08/2019	291,20 €	291,20 €				06/08/2019	/	22/08/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	1	n.c.
IL CORRIERE NET SRL	2019/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/07/2019	08/08/2019	07/09/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				09/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
PROCED S.R.L.	2019/2019S3001619/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/07/2019	31/07/2019	30/09/2019	139,08 €	139,08 €				/	19/09/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-11
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321129/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	3.239,82 €	3.239,82 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321130/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	08/08/2019	07/10/2019	756,40 €	756,40 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-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
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321545/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	8.749,23 €	8.749,23 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321546/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	736,58 €	736,58 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321547/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	1.460,34 €	1.460,34 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-321548/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/10/2019	140,91 €	140,91 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2019/238/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	01/09/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				08/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3	5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0022829/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/09/2019	7.808,00 €	7.808,00 €				23/08/2019	/	09/12/2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92	95	n.c.
IM.SI.EL S.R.L	2019/9/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	3.355,27 €	3.355,27 €				01/08/2019	/	22/08/2019	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-4	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19384395/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	09/08/2019	08/09/2019	557,74 €	557,74 €				26/08/2019	/	27/08/2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/37/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	06/08/2019	05/09/2019	753,87 €	753,87 €				06/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5	12	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/431/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	07/08/2019	06/10/2019	78.320,08 €	78.320,08 €				18/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/432/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	07/08/2019	06/10/2019	43.683,32 €	43.683,32 €				18/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2019/18 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	106,00 €	106,00 €				19/08/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-2	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190067566/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	06/08/2019	02/09/2019	12.531,23 €	12.531,23 €				07/08/2019	/	20/08/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/2190067567/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	06/08/2019	02/09/2019	10.366,51 €	10.366,51 €				07/08/2019	/	20/08/2019	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
SOLUZIONE S.R.L.	2019/0002101956/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	03/09/2019	03/10/2019	1.465,83 €	1.465,83 €				17/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2019/00049/2019PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	31/08/2019	4.833,88 €	4.833,88 €				06/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10	17	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003408/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	01/09/2019	869,93 €	869,93 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5	8	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003409/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	934,00 €	934,00 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003410/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	30/08/2019	1.656,03 €	1.656,03 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003413/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	30/08/2019	48,80 €	48,80 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003414/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	02/08/2019	30/08/2019	79,30 €	79,30 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7	10	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003415/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	115,90 €	115,90 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7	10	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/8/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	2.693,09 €	2.693,09 €				05/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4	6	n.c.
FAVOLE ALBERTO	2019/EL/6/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/08/2019	02/08/2019	02/09/2019	1.101,60 €	1.101,60 €				07/08/2019	/	27/08/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	4	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/091/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	2.190,38 €	2.190,38 €				05/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4	6	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_833/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/08/2019	31/10/2019	30/11/2019	199,99 €	199,99 €				17/12/2019	/	17/12/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18	23	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
ARSALUS MEDICAL SERVICES SAS	2019/FATTPA 5_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.225,67 €	1.225,67 €				22/08/2019	/	27/08/2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
SO.G.ED. SRL	2019/000015PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2019	13/08/2019	12/09/2019	1.281,00 €	1.281,00 €				14/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
SO.G.ED. SRL	2019/000016PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	2.928,00 €	2.928,00 €				26/08/2019	/	10/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600001122/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	08/08/2019	07/09/2019	173.864,24 €	173.864,24 €				04/09/2019	/	04/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	-1	n.c.
CSI - PIEMONTE	2019/5600001123/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	08/08/2019	07/09/2019	9.940,74 €	9.940,74 €				09/08/2019	/	27/08/2019	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2019/244 /03/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	72,52 €	72,52 €				09/08/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-9	n.c.
GRUPPO SPES S.C.S.	2019/244 /03/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	177,24 €	177,24 €				09/08/2019	/	23/08/2019	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	-14	-9	n.c.
MANZONE CRISTINA	2019/6/2019 E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	1.040,40 €	1.040,40 €				08/08/2019	/	27/08/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	0	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/8019107926/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2019	08/08/2019	17/09/2019	762,22 €	762,22 €				06/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N47105/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	21.987,51 €	21.987,51 €				26/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Redditi da lavoro dipendente	-4	-2	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19407131/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/08/2019	16/08/2019	30/09/2019	335,68 €	335,68 €				17/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X03091267/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	0,05 €	0,05 €				20/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2019/7X03514749/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	3.178,66 €	3.178,66 €				20/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1	5	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/38/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/08/2019	25/08/2019	24/09/2019	761,10 €	761,10 €				26/09/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14	16	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/36/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	2.190,38 €	2.190,38 €				20/08/2019	/	03/09/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9	11	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191901862724/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/08/2019	23/08/2019	23/09/2019	292,24 €	292,24 €				04/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-13	-6	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900017158D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2019	23/08/2019	22/10/2019	72,10 €	72,10 €				10/10/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42	43	n.c.
BIGIO ING MASSIMO	2019/360/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	26/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	475,80 €	475,80 €				/	19/09/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-7
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2019/1/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	305,35 €	305,35 €				30/08/2019	/	19/09/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
C.S.S. SAS DI MILANI ROLANDO E C.	2019/1/E/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	732,83 €	732,83 €				30/08/2019	/	19/09/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-3	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/2190074773/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	30/09/2019	17.393,04 €	17.393,04 €				11/09/2019	/	19/09/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
NOVA AEG S.P.A.	2019/2190074774/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2019	27/08/2019	30/09/2019	13.899,28 €	13.899,28 €				11/09/2019	/	19/09/2019	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2019/18/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	50,00 €	50,00 €				26/09/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11	14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900018284-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2019	28/08/2019	01/10/2019	8,18 €	8,18 €				11/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-1	n.c.
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A.	2019/77020076/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	05/09/2019	05/10/2019	10.000,00 €	10.000,00 €				19/09/2019	/	26/09/2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	3	n.c.
AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A.	2019/77020076/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	05/09/2019	05/10/2019	10.000,00 €	10.000,00 €				19/09/2019	/	26/09/2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	3	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2019/9/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	25,00 €	25,00 €				13/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	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 Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
MILANOAGENDE S.R.L.	2019/140/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	8.507,20 €	8.507,20 €				02/10/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8	11	n.c.
MOLTECO PRINTING SRL	2019/FM002401/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/08/2019	05/09/2019	05/10/2019	12.720,37 €	12.720,37 €				19/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
MYO SPA	2019/2040/190020916/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	136,64 €	136,64 €				/	19/09/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-10
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-325481/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	3.388,79 €	3.388,79 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-325482/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	103,21 €	103,21 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-325483/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	756,40 €	756,40 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326162/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	7.372,16 €	7.372,16 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326163/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	749,39 €	749,39 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326164/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	1.165,71 €	1.165,71 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2-326165/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	12/09/2019	11/11/2019	307,44 €	307,44 €				06/11/2019	/	07/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0027043/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	11/09/2019	11/10/2019	1.123,64 €	1.123,64 €				20/09/2019	/	03/10/2019	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_945/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	10/09/2019	10/10/2019	199,99 €	199,99 €				26/09/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
IMPRESA AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA COSIMO E C. SNC	2019/98/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019	153,72 €	153,72 €				06/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
IMPRESA AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA COSIMO E C. SNC	2019/98/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019	54,90 €	54,90 €				06/09/2019	/	09/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A	2019/19436876/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	326,76 €	326,76 €				25/09/2019	/	01/10/2019	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	1	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/39/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	11/09/2019	11/10/2019	750,30 €	750,30 €				27/09/2019	/	08/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
NICMA & PARTENERS S.P.A	2019/352/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	31.944,50 €	31.944,50 €				20/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003561/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	03/09/2019	03/10/2019	107,68 €	107,68 €				16/09/2019	/	23/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-3	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0003565/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2019	03/09/2019	03/10/2019	18,30 €	18,30 €				16/09/2019	/	23/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-3	n.c.
VMWAY SRL	2019/4/434/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/08/2019	12/09/2019	12/10/2019	146,40 €	146,40 €				/	15/10/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	3
AGENZIA ANSA	2019/19003128/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	04/09/2019	04/10/2019	26.476,66 €	26.476,66 €				17/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-2	n.c.
DE CILLIS ALESSANDRO	2019/9/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/09/2019	03/09/2019	09/09/2019	2.693,09 €	2.693,09 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	2019/328/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	06/09/2019	06/10/2019	63,00 €	63,00 €				27/09/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2	4	n.c.
IM.SI.EL S.R.L	2019/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	1.118,42 €	1.118,42 €				04/09/2019	/	26/09/2019	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-1	n.c.
NARGISO GIANLUCA MARTINO	2019/39/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	03/09/2019	09/09/2019	2.190,38 €	2.190,38 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL MONTE-LODATO	2019/097/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/09/2019	03/09/2019	09/09/2019	2.190,38 €	2.190,38 €				03/09/2019	/	05/09/2019	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	0	n.c.
MILANOAGENDE S.R.L.	2019/144/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	427,00 €	427,00 €				02/10/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2	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
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L.	2019/00057/2019 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	717,04 €	717,04 €				11/11/2019	/	13/11/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34	39	n.c.
EDENRED ITALIA SRL	2019/N47691/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	26.980,01 €	26.980,01 €				23/09/2019	/	03/10/2019	07/10/2019	Redditi da lavoro dipendente	-9	-5	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801911678 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	900,31 €	900,31 €				11/11/2019	/	18/11/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	39	42	n.c.
POSTE ITALIANE SPA	2019/801911715 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2019	11/09/2019	15/11/2019	643,28 €	643,28 €				11/11/2019	/	18/11/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4	7	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2019/2931/PA/1 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2019	17/09/2019	08/11/2019	1.427,16 €	1.427,16 €				11/11/2019	/	18/11/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11	14	n.c.
ASTERISCO VIAGGI SRL	2019/165/002/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2019	19/09/2019	19/10/2019	19.890,00 €	19.890,00 €				20/09/2019	/	11/10/2019	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-2	n.c.
DMEDIA GROUP S.P.A.	2019/P-500116/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	829,00 €	829,00 €				18/12/2019	/	19/12/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68	71	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/7/201 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	2.135,00 €	2.135,00 €				25/09/2019	/	07/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/8/201 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	8.816,94 €	8.816,94 €				25/09/2019	/	08/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE	2019/PAM/8/201 9/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	9.612,62 €	9.612,62 €				25/09/2019	/	08/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
CLOCK TIME SNC	2019/215/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	602,70 €	602,70 €				10/10/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	47	48	n.c.
NOVA SRL	2019/52PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	5.053,10 €	5.053,10 €				23/09/2019	/	08/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	-1	n.c.
TYCO FIRE & SECURITY S.P.A	2019/V61/19030 015/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	11.331,56 €	11.331,56 €				02/10/2019	/	08/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
P.F. CABIB DI DARIO E LILIANA CABIB SNC	2019/7/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	1.268,02 €	1.268,02 €				27/09/2019	/	07/10/2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	-10	n.c.
P.F. CABIB DI DARIO E LILIANA CABIB SNC	2019/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	450,00 €	450,00 €				/	19/09/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-24
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2019/801911859 8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	495,93 €	495,93 €				27/09/2019	/	08/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/42/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	667,37 €	667,37 €				15/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34	47	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2019/19457598/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	19/09/2019	31/10/2019	335,68 €	335,68 €				17/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
NCT NUOVA CARROZZERIA TORINESE SRL	2019/191000071 3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	17/09/2019	29/11/2019	2.745,00 €	2.745,00 €				12/11/2019	/	25/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	4	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/190001993 9-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2019	17/09/2019	21/10/2019	1.812,43 €	1.812,43 €				02/10/2019	/	11/10/2019	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-4	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2019/2007_968/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	300,00 €	300,00 €				05/12/2019	/	17/12/2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18	23	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2019/3/006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	3.733,20 €	3.733,20 €				18/09/2019	/	09/10/2019	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
PAPER ONE SRL	2019/475/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2019	18/09/2019	18/10/2019	305,00 €	305,00 €				15/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33	46	n.c.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2019/1505/2019 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/09/2019	26/09/2019	30/11/2019	10.065,00 €	10.065,00 €				20/11/2019	/	26/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	3	n.c.
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2019/900019362 D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	23/11/2019	57,79 €	57,79 €				14/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	10	n.c.
EUROLAB SRL	2019/834/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	23/09/2019	05/10/2019	04/11/2019	610,00 €	610,00 €				/	28/10/2019	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-7
ITALPRESS S.R.L.	2019/000095/PA 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	13.866,14 €	13.866,14 €				24/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
LA SESIA S.R.L.	2019/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	1.903,20 €	1.903,20 €				24/09/2019	/	25/09/2019	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219008743 9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	25/09/2019	28/10/2019	14.802,36 €	14.802,36 €				03/10/2019	/	21/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2019/219008744 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	28/10/2019	10.504,24 €	10.504,24 €				09/10/2019	/	21/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.

Legenda:

Colonne gialle:

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

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
TELEPASS S.P.A.	2019/900018918 T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2019	24/09/2019	23/11/2019	12,60 €	12,60 €				14/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	10	n.c.
ITALIA OGGI ED. ERINNE S.R.L.	2019/2019VP000 0434/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/09/2019	25/09/2019	25/10/2019	229,99 €	229,99 €				15/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26	39	n.c.
ERREBIAN S.P.A.	2019/V2/588102/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2019	26/09/2019	24/11/2019	911,24 €	911,24 €				11/11/2019	/	21/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	9	n.c.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	2019/191902162 146/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2019	26/09/2019	25/10/2019	292,24 €	292,24 €				03/10/2019	/	21/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	3	n.c.
ITA S.R.L.	2019/447/19PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	720,00 €	720,00 €				07/10/2019	/	21/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-10	-3	n.c.
FORMEL S.R.L.	2019/2019-593/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2019	03/10/2019	02/11/2019	360,00 €	360,00 €				19/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19	31	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2019/2304/1A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	8.412,45 €	8.412,45 €				07/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	-2	n.c.
WILLIS ITALIA S.P.A.	2019/ND000754/ 2019/1	NTE/S - NOTA DI DEBITO	R	26/09/2019	27/09/2019	08/10/2019	690,23 €	690,23 €				01/10/2019	/	01/10/2019	07/10/2019	Altre spese correnti	-6	-1	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 326752/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	04/10/2019	03/11/2019	2.007,88 €	2.007,88 €				16/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-4	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 326753/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	04/10/2019	03/11/2019	1.874,65 €	1.874,65 €				16/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-4	n.c.
A&S PROMOTION S.A.S	2019/FATTPA 7_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	82,75 €	82,75 €				04/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	1	n.c.
BIBLIO S.R.L.	2019/219/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	03/10/2019	22/11/2019	495,32 €	495,32 €				19/11/2019	/	21/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0	11	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2019/000450224 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	28/09/2019	28/10/2019	780,00 €	780,00 €				01/10/2019	/	21/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2019/79/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	29,00 €	29,00 €				15/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24	37	n.c.
ADNKRONOS AGENZIA S.P.A	2019/96/03- 2019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	01/10/2019	31/10/2019	10.195,71 €	10.195,71 €				07/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328517/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	3.096,36 €	3.096,36 €				27/11/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328518/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	86,01 €	86,01 €				27/11/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328519/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	756,40 €	756,40 €				27/11/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328886/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/11/2019	856,44 €	856,44 €				31/10/2019	/	05/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328887/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/11/2019	837,41 €	837,41 €				31/10/2019	/	05/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	3	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328888/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	8.384,15 €	8.384,15 €				27/11/2019	/	04/12/2019	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	0	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328889/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	672,53 €	672,53 €				27/11/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328890/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	1.460,34 €	1.460,34 €				27/11/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
ALLSYSTEM SPA	2019/V2- 328891/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	12/10/2019	11/12/2019	269,01 €	269,01 €				27/11/2019	/	02/12/2019	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
APLEONA HSG S.P.A	2019/FPA19- 00248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	23.869,90 €	23.869,90 €				11/10/2019	/	23/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2019/123/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	12.623,77 €	12.623,77 €				10/10/2019	/	23/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2019/123/E/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	01/11/2019	2.360,17 €	2.360,17 €				10/10/2019	/	23/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-8	-4	n.c.
COREMA S.A.S DI ZANETTI PIETRO E C.	2019/124/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	02/11/2019	14.713,71 €	14.713,71 €				10/10/2019	/	23/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-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
ERREBIAN S.P.A.	2019/V2/592474/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	29/11/2019	75,49 €	75,49 €				11/11/2019	/	21/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	4	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0031272/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	10/10/2019	09/11/2019	7.808,00 €	7.808,00 €				31/10/2019	/	05/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-4	5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2019/PAE0031274/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	10/10/2019	09/11/2019	22.055,64 €	22.055,64 €				24/10/2019	/	04/11/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
GTT S.P.A.	2019/2019000363/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	04/10/2019	03/11/2019	17.256,75 €	17.256,75 €				07/10/2019	/	21/10/2019	28/10/2019	Uscite per partite di giro	-12	-6	n.c.
IL PAPIRO S.R.L.	2019/000758/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	6.004,60 €	6.004,60 €				20/11/2019	/	26/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-3	3	n.c.
ITALIANA PETROLI S.P.A.	2019/19480783/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	19/10/2019	18/11/2019	478,22 €	478,22 €				31/10/2019	/	12/11/2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
KINGS'S CROSS INTERNATIONAL PRESS DI CANNA PIERANGELO	2019/44/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	07/10/2019	06/11/2019	678,46 €	678,46 €				15/11/2019	/	20/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15	27	n.c.
LA LUCENTEZZA S.R.L.	2019/562/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	07/10/2019	06/12/2019	85.451,07 €	85.451,07 €				22/11/2019	/	26/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	-9	-3	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2019/55/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	09/10/2019	22/11/2019	523,31 €	523,31 €				19/11/2019	/	21/11/2019	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0	11	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900020989-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	04/11/2019	143,12 €	143,12 €				09/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900020994-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	01/10/2019	04/11/2019	42,69 €	42,69 €				09/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021002-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	01/10/2019	04/11/2019	728,98 €	728,98 €				09/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2019/1900021009-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	04/11/2019	251,32 €	251,32 €				09/10/2019	/	28/10/2019	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-5	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600078435/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	04/10/2019	18/11/2019	1.825,10 €	1.825,10 €				24/10/2019	/	12/11/2019	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-6	1	n.c.
TRENITALIA SPA	2019/4600078503/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	04/10/2019	18/11/2019	245,70 €	245,70 €				24/10/2019	/	05/11/2019	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-12	4	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004105/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	170,00 €	170,00 €				23/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004106/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	170,00 €	170,00 €				22/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004107/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	2.016,18 €	2.016,18 €				24/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004108/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	268,89 €	268,89 €				22/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004113/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	24,40 €	24,40 €				23/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004114/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	18,30 €	18,30 €				22/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004115/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	286,70 €	286,70 €				23/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VENTURA S.P.A.	2019/0004116/18/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	48,80 €	48,80 €				22/10/2019	/	28/10/2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	-2	6	n.c.
VISUAL STUDIO DI R. ANDREELLO	2019/FATTPA3_19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	7.783,60 €	7.783,60 €				09/10/2019	/	22/10/2019	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	-7	-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