

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
ACCA SOFTWARE S.P.A.	2023/P001118/2023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	607,56 €	607,56 €	/	/	/	05/12/2023	/	05/12/2023	07/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
ACUSON SRL	2023/44/PA/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	40.343,24 €	40.343,24 €	/	/	/	14/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-14	-11	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2023/FE00012023000 3229754/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	25/11/2023	27/12/2023	46,53 €	46,53 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2023/FE00012023000 3229909/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	25/11/2023	27/12/2023	1.371,27 €	1.371,27 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2023/FE00012023000 3229910/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	25/11/2023	27/12/2023	1.067,26 €	1.067,26 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2023/FE00012023000 3229911/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	25/11/2023	27/12/2023	2.128,13 €	2.128,13 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2023/FE00012023000 3229912/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	25/11/2023	27/12/2023	1.770,64 €	1.770,64 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-20	-13	n.c.
ALIFREDI GIOVANNI	2023/15/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2023	05/11/2023	05/12/2023	1.083,68 €	1.083,68 €	/	/	/	12/11/2023	/	14/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-21	-14	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2023/0000660731AM C12023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	5.612,00 €	5.612,00 €	/	/	/	14/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-23	n.c.
AMEGLIO ANNALISA	2023/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	06/11/2023	06/12/2023	3.000,00 €	3.000,00 €	/	/	/	12/11/2023	/	14/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-22	-15	n.c.
ART GOMME SNC DI GRIECO DOMENICO & C.	2023/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	22/11/2023	22/11/2023	22/12/2023	390,40 €	390,40 €	/	/	/	/	05/12/2023	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-17
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2023/FC0008927193/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2023	23/10/2023	30/11/2023	769,99 €	769,99 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2023/FC0009093504/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2023	18/11/2023	18/12/2023	769,99 €	769,99 €	/	/	/	28/11/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-2	1	n.c.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SMART"	2023/152/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	1.860,00 €	1.860,00 €	/	/	/	29/11/2023	/	30/11/2023	05/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-29	-24	n.c.
AUDIOPRESS S.R.L.	2023/FATPPA 5_23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2023	19/10/2023	18/11/2023	1.972,74 €	1.972,74 €	/	/	/	23/10/2023	/	23/10/2023	25/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-25	-24	n.c.
AUDIOPRESS S.R.L.	2023/FATPPA 5_23/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2023	19/10/2023	18/11/2023	1.972,74 €	1.972,74 €	/	/	/	23/10/2023	/	23/10/2023	25/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-25	-24	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2023/0000009000289 32D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	352,90 €	352,90 €	/	/	/	10/11/2023	/	14/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-7	-6	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2023/0000009000319 16D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	384,70 €	384,70 €	/	/	/	01/12/2023	/	06/12/2023	11/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-17	-12	n.c.
BEACOM SRL	2023/51/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	06/11/2023	06/12/2023	5.699,43 €	5.699,43 €	/	/	/	08/11/2023	/	08/11/2023	10/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-27	-26	n.c.
BERTELLO MARCO	2023/110/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	595,24 €	595,24 €	/	/	/	14/11/2023	/	17/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-23	-19	n.c.
BIGIO ING MASSIMO	2023/542/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	02/11/2023	02/11/2023	02/12/2023	85,40 €	85,40 €	/	/	/	/	14/11/2023	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-18
BIGIO ING MASSIMO	2023/600/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	29/11/2023	29/11/2023	15/12/2023	610,00 €	610,00 €	/	/	/	/	11/12/2023	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-4
BRIAMONTE MARCO	2023/102/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	2.190,38 €	2.190,38 €	/	/	/	05/12/2023	/	05/12/2023	11/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-25	-20	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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023																			
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
BRIAMONTE MARCO	2023/82/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2023	02/10/2023	01/11/2023	2.190,38 €	2.190,38 €	/	/	/	03/10/2023	/	03/10/2023	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-29	-28	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2023/94/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/11/2023	02/11/2023	02/12/2023	2.190,38 €	2.190,38 €	/	/	/	07/11/2023	/	08/11/2023	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
CARACI ROSANNA	2023/FPA 6/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	2.500,00 €	2.500,00 €	/	/	/	20/11/2023	/	21/11/2023	23/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-16	-15	n.c.
CASA EDITRICE RM EDITORI - SOCIETÀ BENEFIT	2023/38/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	59,00 €	59,00 €	/	/	/	11/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.
CASA EDITRICE RM EDITORI - SOCIETÀ BENEFIT	2023/95/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	299,00 €	299,00 €	/	/	/	11/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.
CASERIO ALESSIA	2023/31/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2023	02/10/2023	01/11/2023	1.797,47 €	1.797,47 €	/	/	/	03/10/2023	/	03/10/2023	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-29	-28	n.c.
CASERIO ALESSIA	2023/34/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/11/2023	03/11/2023	03/12/2023	1.797,47 €	1.797,47 €	/	/	/	07/11/2023	/	08/11/2023	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-23	n.c.
CASERIO ALESSIA	2023/36/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/12/2023	04/12/2023	03/01/2024	1.797,47 €	1.797,47 €	/	/	/	05/12/2023	/	05/12/2023	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-28	-23	n.c.
CATTELAN ALESSANDRO	2023/FPA 10/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	1.293,46 €	1.293,46 €	/	/	/	20/11/2023	/	21/11/2023	23/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-15	-14	n.c.
CEAM SERVIZI TORINO S.R.L	2023/FC0006132-0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2023	24/10/2023	23/11/2023	4.371,09 €	4.371,09 €	/	/	/	16/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1	1	n.c.
CEAM SERVIZI TORINO S.R.L	2023/FC0006132-0/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2023	24/10/2023	23/11/2023	4.371,05 €	4.371,05 €	/	/	/	16/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1	1	n.c.
CEAM SERVIZI TORINO S.R.L	2023/FC0006133-0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/10/2023	24/10/2023	23/11/2023	8.742,14 €	8.742,14 €	/	/	/	16/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1	1	n.c.
COLACE GIUSEPPE	2023/43-2023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	5.833,34 €	5.833,34 €	/	/	/	21/11/2023	/	22/11/2023	28/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-27	-22	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2023/FATPPA 7_23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	22.111,28 €	22.111,28 €	/	/	/	21/11/2023	/	29/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-14	-13	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600001685/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	25.088,64 €	25.088,64 €	/	/	/	22/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600001757/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	217.557,13 €	98.693,75 €	/	/	2023.5700000153.202 3-11-23	28/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-2	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600001826/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	35.018,88 €	35.018,88 €	/	/	/	28/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-17	-15	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002123/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	217.557,13 €	217.557,13 €	/	/	/	12/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-16	-11	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002155/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2023	04/12/2023	03/01/2024	56.852,65 €	56.852,65 €	/	/	/	12/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-20	-15	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002156/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2023	04/12/2023	03/01/2024	23.925,90 €	23.925,90 €	/	/	/	12/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-20	-15	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002204/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	21.052,28 €	21.052,28 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-23	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002205/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	47.978,09 €	47.978,09 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-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
CSI - PIEMONTE	2023/5600002206/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	21.050,00 €	21.050,00 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-23	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002207/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	15.092,28 €	15.092,28 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-23	n.c.
CSI - PIEMONTE	2023/5600002209/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	24.914,24 €	24.914,24 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-23	n.c.
CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	2023/58/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/12/2023	07/12/2023	06/01/2024	644,97 €	644,97 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-18	n.c.
CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	2023/59/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	11/12/2023	10/01/2024	471,04 €	471,04 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-22	n.c.
CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	2023/60/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	1.126,27 €	1.126,27 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-29	-24	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2023/V0-148483/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	14.296,88 €	14.296,88 €	/	/	/	23/10/2023	/	24/10/2023	26/10/2023	Redditi da lavoro dipendente	-16	-14	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2023/V0-165230/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	18.260,74 €	18.260,74 €	/	/	/	23/11/2023	/	24/11/2023	28/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-16	-12	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2023/V0-182187/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	21.089,43 €	21.089,43 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Redditi da lavoro dipendente	-24	-19	n.c.
DITTA BONIFICHE SAN MARTINA S.R.L.	2023/1_R9_PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	30/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	- 57,95 €	- 57,95 €	/	/	2023.20_R2_PA.2023-11-30	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DITTA BONIFICHE SAN MARTINA S.R.L.	2023/20_R2_PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	6.039,00 €	5.981,05 €	/	/	2023.1_R9_PA.2023-11-30	14/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-21	-18	n.c.
DITTA FACILITY S.R.L.	2023/181/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	5.167,58 €	5.167,58 €	/	/	/	25/10/2023	/	26/10/2023	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-12	-8	n.c.
DITTA MIGARAUR S.R.L	2023/181/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	6.758,56 €	6.758,56 €	/	/	/	12/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-7	-2	n.c.
Dmedia Group spa Soc Unipersonale	2023/P-500120/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	179,00 €	179,00 €	/	/	/	05/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-16	n.c.
DULLA FABRIZIO	2023/FPA 6/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	2.821,42 €	2.821,42 €	/	/	/	12/11/2023	/	14/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-23	-16	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2023/2023/0001748/E 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	340,18 €	340,18 €	/	/	/	14/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2023/2023/0001749/E 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	123,56 €	123,56 €	/	/	/	13/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-20	-17	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2023/2023/0001750/E 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	187,64 €	187,64 €	/	/	/	13/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-20	-17	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2023/2023/0001751/E 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	155,80 €	155,80 €	/	/	/	13/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2023/2023/0001752/E 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	06/12/2023	05/01/2024	155,80 €	155,80 €	/	/	/	13/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-20	-17	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2023/50/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	7.320,00 €	7.320,00 €	/	/	/	11/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-17	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2023/125/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	4.392,00 €	4.392,00 €	/	/	/	11/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-22	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP A.R.L.	2023/316/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-28	-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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023																			
Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2023/348/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	12/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-28	-23	n.c.
ENTI REV S.R.L.	2023/00506/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2023	18/10/2023	17/11/2023	870,56 €	870,56 €	/	/	/	27/10/2023	/	31/10/2023	09/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-17	-8	n.c.
ESPRESSO S.R.L.	2023/PA103/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2023	24/10/2023	23/11/2023	1.537,20 €	1.537,20 €	/	/	/	23/11/2023	/	24/11/2023	28/11/2023	Acqisto di beni e servizi	2	5	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2023/PAE0040837/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	816,81 €	816,81 €	/	/	/	17/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-14	-14	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2023/PAE0043824/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	09/12/2023	08/01/2024	7.808,00 €	7.808,00 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-20	n.c.
FONDAZIONE LA SESIA	2023/12PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2023	04/12/2023	03/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	05/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-27	-20	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2023/114/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	2.196,00 €	2.196,00 €	/	/	/	12/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-29	-28	n.c.
FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA TORINO	2023/263/G/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	147,00 €	147,00 €	/	/	/	14/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
FORMEL S.R.L.	2023/2023-1317/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	1.020,00 €	1.020,00 €	/	/	/	15/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-28	-23	n.c.
FRANCO ANGELI SRL	2023/2023FAA000343 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	111,00 €	111,00 €	/	/	/	30/11/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-16	-9	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2023/73/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	1.272,48 €	1.272,48 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2023/74/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	30/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	427,60 €	427,60 €	/	/	/	/	06/12/2023	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-9
FULLONE CHIARA	2023/11/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2023	03/10/2023	02/11/2023	625,00 €	625,00 €	/	/	/	25/10/2023	/	26/10/2023	30/10/2023	Redditi da lavoro dipendente	-7	-3	n.c.
FULLONE CHIARA	2023/13/PA/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/10/2023	07/10/2023	02/11/2023	1.200,00 €	1.200,00 €	/	/	/	25/10/2023	/	26/10/2023	30/10/2023	Redditi da lavoro dipendente	-7	-3	n.c.
GALLINO NICOLA	2023/FPA 17/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	4.000,00 €	4.000,00 €	/	/	/	14/11/2023	/	17/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-19	-15	n.c.
GAMBINO FRANCESCO	2023/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2023	03/11/2023	03/12/2023	1.000,00 €	1.000,00 €	/	/	/	14/11/2023	/	17/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-16	-12	n.c.
GEDI NEWS NETWORK SPA	2023/24TO_126/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/11/2023	18/11/2023	18/12/2023	380,00 €	380,00 €	/	/	/	20/11/2023	/	29/11/2023	01/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-18	-17	n.c.
GILARDINO PIETRO PAOLO	2023/17/2023/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	06/11/2023	06/11/2023	06/12/2023	4.250,00 €	4.250,00 €	/	/	/	20/11/2023	/	21/11/2023	23/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-14	-13	n.c.
GLOBAL EXPRESS S.R.L.	2023/567/00/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	2.949,36 €	2.949,36 €	/	/	/	19/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-23	-22	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2023/V15/2023/79/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	719,00 €	719,00 €	/	/	/	06/12/2023	/	11/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2023/V15/2023/80/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1.706,90 €	1.706,90 €	/	/	/	06/12/2023	/	11/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.
GRP RETI SRL	2023/241/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2023	03/11/2023	03/12/2023	6.646,56 €	6.646,56 €	/	/	/	08/11/2023	/	08/11/2023	10/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-23	n.c.
GRUPPO GALAGANT SRL	2023/949/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2023	04/12/2023	03/01/2024	1.426,18 €	1.426,18 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-20	-15	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
HSI CONSULTING S.R.L.	2023/220/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	914,90 €	914,90 €	/	/	/	30/11/2023	/	06/12/2023	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-3	2	n.c.
IDEA SRL	2023/213PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	109,00 €	109,00 €	/	/	/	12/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	2023/147E/2023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/11/2023	17/11/2023	17/12/2023	322.287,60 €	322.287,60 €	/	/	/	29/11/2023	/	30/11/2023	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-16	-12	n.c.
IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOPERATIVA EDITRICE	2023/14/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	170,10 €	170,10 €	/	/	/	05/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-24	-17	n.c.
IL PAPIRO S.R.L	2023/000536/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	1.107,27 €	1.107,27 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
IMQ S.P.A.	2023/223026522/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	1.280,93 €	1.280,93 €	/	/	/	05/12/2023	/	05/12/2023	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-24	n.c.
IREN SMART SOLUTION S.P.A	2023/1100232600012 0/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	28/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	219,60 €	219,60 €	/	/	/	/	01/12/2023	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-28
IRONI FABIO	2023/16/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2023	02/11/2023	02/12/2023	11.785,72 €	11.785,72 €	/	/	/	21/11/2023	/	22/11/2023	28/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-9	-4	n.c.
ITA S.R.L.	2023/1029/23PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	10/11/2023	10/12/2023	400,00 €	400,00 €	/	/	/	13/11/2023	/	15/11/2023	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-19	n.c.
ITA S.R.L.	2023/899/23PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	600,00 €	600,00 €	/	/	/	16/10/2023	/	17/10/2023	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-28	-25	n.c.
KAFFEINA SRL	2023/PA006-2023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2023	03/10/2023	02/11/2023	2.548,46 €	2.548,46 €	/	/	/	04/10/2023	/	05/10/2023	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2023/700686/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	02/12/2023	01/01/2024	15.501,09 €	15.501,09 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-18	-13	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2023/PJ07536291/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	04/11/2023	04/12/2023	965,40 €	965,40 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-5	-3	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2023/PJ07623188/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	02/12/2023	01/01/2024	1.390,53 €	1.390,53 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-18	n.c.
LA FEDELTA' SRL IMPRESA SOCIALE E T.S	2023/285/F/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	07/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-22	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP.R.L	2023/30/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	15/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-25	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2023/12/006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	31/10/2023	30/11/2023	164,98 €	164,98 €	/	/	/	14/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2023/17/006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2023	499,99 €	499,99 €	/	/	/	30/11/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-21	-14	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2023/18/006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/12/2023	05/12/2023	04/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	07/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-22	-21	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2023/33860023/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	318,47 €	318,47 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-3	0	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2023/33861805/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	18,61 €	18,61 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Imposte e tasse a carico dell'ente	-3	0	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2023/33945012/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	318,47 €	318,47 €	/	/	/	05/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-16	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2023/33946783/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	18,61 €	18,61 €	/	/	/	05/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Imposte e tasse a carico dell'ente	-22	-15	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330054 487/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2023	10/10/2023	14/11/2023	980,72 €	980,72 €	/	/	/	07/11/2023	/	09/11/2023	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-4	-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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023																			
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
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330054 488/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	338,84 €	338,84 €	/	/	/	25/10/2023	/	27/10/2023	02/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-11	-5	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330057 202/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2023	20/10/2023	30/11/2023	327,66 €	327,66 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Imposte e tasse a carico dell'ente	-2	1	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330061 212/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	555,12 €	555,12 €	/	/	/	29/11/2023	/	04/12/2023	07/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330061 213/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	338,84 €	338,84 €	/	/	/	28/11/2023	/	29/11/2023	01/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330066 935/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	555,12 €	555,12 €	/	/	/	19/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-18	-17	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2023/0000202330066 936/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2023	08/12/2023	07/01/2024	338,84 €	338,84 €	/	/	/	19/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-18	-17	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2023/287/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/12/2023	07/12/2023	06/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	11/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-23	n.c.
LG EDITORIALE SRL	2023/21PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	5.563,20 €	5.563,20 €	/	/	/	06/12/2023	/	11/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
MADALA PAOLO	2023/14/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/11/2023	03/11/2023	03/12/2023	5.000,00 €	5.000,00 €	/	/	/	14/11/2023	/	17/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-16	-12	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2023/0001159717/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	250,00 €	250,00 €	/	/	/	14/11/2023	/	15/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-29	-23	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2023/0001159718/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	2.030,00 €	2.030,00 €	/	/	/	15/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-28	-23	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2023/0001159719/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	620,00 €	620,00 €	/	/	/	16/11/2023	/	17/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-26	-22	n.c.
MASERI DENNIS	2023/FPA 6/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	3.930,00 €	3.930,00 €	/	/	/	12/11/2023	/	14/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-23	-16	n.c.
MATE SRL	2023/355/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/10/2023	21/10/2023	20/11/2023	97,60 €	97,60 €	/	/	/	25/10/2023	/	26/10/2023	30/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-21	n.c.
MATE SRL	2023/391/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	1.573,80 €	1.573,80 €	/	/	/	05/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-17	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2023/PA273/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	1.168,27 €	1.168,27 €	/	/	/	10/11/2023	/	13/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2023/PA274/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	07/11/2023	07/12/2023	170,37 €	170,37 €	/	/	/	10/11/2023	/	13/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2023/PA275/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	2.099,38 €	2.099,38 €	/	/	/	10/11/2023	/	13/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2023/PA276/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	4.022,96 €	4.022,96 €	/	/	/	10/11/2023	/	13/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2023/PA277/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	9.216,20 €	9.216,20 €	/	/	/	10/11/2023	/	13/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
MSI ITALY S.R.L.	2023/552/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	385,52 €	385,52 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-17	-12	n.c.
Multimedia sas di Fissolo Donatella e C.	2023/300/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	13/12/2023	/	13/12/2023	19/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-29	-24	n.c.
MUSIC STORE SERVICE SNC	2023/36/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/12/2023	07/12/2023	06/01/2024	1.098,00 €	1.098,00 €	/	/	/	15/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-18	-17	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2023/15 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/10/2023	07/10/2023	18/10/2023	6.456,61 €	6.456,61 €	/	/	/	11/10/2023	/	12/10/2023	13/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-6	-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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023																			
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
NOVA AEG S.P.A	2023/2230123845/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	12.706,71 €	12.706,71 €	/	/	/	15/11/2023	/	15/11/2023	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2023/2230123846/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	7.433,45 €	7.433,45 €	/	/	/	15/11/2023	/	15/11/2023	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-11	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2023/2230134090/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2023	23/11/2023	15/12/2023	10.812,95 €	10.812,95 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-8	-1	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2023/2230134091/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2023	23/11/2023	15/12/2023	7.673,14 €	7.673,14 €	/	/	/	06/12/2023	/	07/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-8	-1	n.c.
OCERT SRL	2023/PA/149/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	12/12/2023	11/01/2024	3.989,70 €	3.989,70 €	/	/	/	14/12/2023	/	15/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-23	n.c.
OMEGNA FRANCO	2023/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	5.000,00 €	5.000,00 €	/	/	/	21/11/2023	/	22/11/2023	28/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-15	-10	n.c.
OPEROSA SPA	2023/4519/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	38.961,94 €	38.961,94 €	/	/	/	09/11/2023	/	14/11/2023	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-21	-20	n.c.
OPEROSA SPA	2023/4520/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	38.961,94 €	38.961,94 €	/	/	/	24/11/2023	/	29/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
OPEROSA SPA	2023/4999/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	38.961,94 €	38.961,94 €	/	/	/	14/12/2023	/	14/12/2023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-18	n.c.
PG SERVICE S.R.L	2023/1853/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	11/12/2023	10/01/2024	4.392,00 €	4.392,00 €	/	/	/	11/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-28	-27	n.c.
PILOTTO ERICA	2023/25/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2023	04/10/2023	16/10/2023	4.920,00 €	4.920,00 €	/	/	/	10/10/2023	/	12/10/2023	17/10/2023	Redditi da lavoro dipendente	-3	1	n.c.
PILOTTO ERICA	2023/27/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	4.920,00 €	4.920,00 €	/	/	/	12/11/2023	/	14/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-23	-16	n.c.
PIRENEI S.R.L.- VIDEONOVARA	2023/135/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	5.541,57 €	5.541,57 €	/	/	/	19/10/2023	/	25/10/2023	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-20	-18	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2023/1023267466/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/10/2023	20/10/2023	30/11/2023	73,50 €	73,50 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2023/1023271067/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2023	24/10/2023	30/11/2023	16,19 €	16,19 €	/	/	/	27/11/2023	/	28/11/2023	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-1	1	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2023/1023292118/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/11/2023	22/11/2023	22/12/2023	77,00 €	77,00 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2023/1023296048/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	24/11/2023	24/12/2023	499,20 €	499,20 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-5	-4	n.c.
PRELUM S.R.L.	2023/45/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	11/12/2023	10/01/2024	3.025,60 €	3.025,60 €	/	/	/	12/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-28	-27	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2023/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	6.048,37 €	6.048,37 €	/	/	/	14/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-21	-17	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2023/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	79,93 €	79,93 €	/	/	/	14/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-21	-17	n.c.
PROMOGRANDA SRL	2023/31/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	2.196,00 €	2.196,00 €	/	/	/	15/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-24	n.c.
PROMOGRANDA SRL	2023/32/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	2.196,00 €	2.196,00 €	/	/	/	15/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-24	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
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2023/1173/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2023	05/10/2023	04/11/2023	360,00 €	360,00 €	/	/	/	05/10/2023	/	11/10/2023	17/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-18	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2023/1199/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	350,00 €	350,00 €	/	/	/	17/10/2023	/	23/10/2023	26/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2023/1216/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2023	13/10/2023	12/11/2023	270,00 €	270,00 €	/	/	/	16/10/2023	/	17/10/2023	20/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-26	-23	n.c.
RETESETTE S.P.A.	2023/FATTPA 12_23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	6.646,56 €	6.646,56 €	/	/	/	14/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-26	-22	n.c.
ROLANDO MILANI	2023/3/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2023	18/12/2023	17/01/2024	676,69 €	676,69 €	/	/	/	20/12/2023	/	21/12/2023	27/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-27	-21	n.c.
ROSSO ENRICO	2023/98/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	3.200,00 €	3.200,00 €	/	/	/	20/11/2023	/	21/11/2023	23/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-21	-20	n.c.
SARTORIS RICCARDO	2023/110/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	3.000,00 €	3.000,00 €	/	/	/	14/11/2023	/	17/11/2023	21/11/2023	Redditi da lavoro dipendente	-20	-16	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/353/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	12.267,53 €	12.267,53 €	/	/	/	29/11/2023	/	01/12/2023	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-15	-11	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/392/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	674.018,80 €	674.018,80 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-21	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/392/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	41.334,61 €	41.334,61 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-21	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/392/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	35,00 €	35,00 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-28	-21	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/393/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	11/12/2023	10/01/2024	142.538,77 €	142.538,77 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-26	-20	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/394/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	278.462,80 €	278.462,80 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-27	-21	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/394/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	20.972,25 €	20.972,25 €	/	/	/	13/12/2023	/	14/12/2023	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-27	-21	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2023/408/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2023	18/12/2023	17/01/2024	10.411,24 €	10.411,24 €	/	/	/	20/12/2023	/	21/12/2023	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-26	-21	n.c.
S.E.C.A.P. S.P.A	2023/03845/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/10/2023	22/10/2023	21/11/2023	38.543,07 €	38.543,07 €	/	/	/	09/11/2023	/	14/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
S.E.C.A.P. S.P.A	2023/04078/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2023	17/11/2023	17/12/2023	4.137,53 €	4.137,53 €	/	/	/	29/11/2023	/	30/11/2023	05/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	2023/2151/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	497,27 €	497,27 €	/	/	/	19/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-23	n.c.
SIGMA SERVICE SRL	2023/370/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	1.624,86 €	1.624,86 €	/	/	/	11/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1	1	n.c.
SIRAM SPA	2023/2023009336/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	4.245,60 €	4.245,60 €	/	/	/	15/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acqisto di beni e servizi	1	2	n.c.
SIRAM SPA	2023/2023009337/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	30.427,78 €	30.427,78 €	/	/	/	15/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acqisto di beni e servizi	2	2	n.c.
SIRAM SPA	2023/2023009338/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	33.213,08 €	33.213,08 €	/	/	/	15/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acqisto di beni e servizi	2	2	n.c.
SIRAM SPA	2023/2023009406/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/10/2023	24/10/2023	23/11/2023	4.288,28 €	4.288,28 €	/	/	/	15/11/2023	/	23/11/2023	24/11/2023	Acqisto di beni e servizi	1	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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023																			
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.	2023/2300019091-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2023	18/10/2023	13/11/2023	82,76 €	82,76 €	/	/	/	31/10/2023	/	02/11/2023	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-10	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300019126-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2023	13/10/2023	13/11/2023	225,61 €	225,61 €	/	/	/	31/10/2023	/	02/11/2023	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300019155-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2023	13/10/2023	13/11/2023	172,56 €	172,56 €	/	/	/	31/10/2023	/	02/11/2023	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300019162-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/10/2023	16/10/2023	13/11/2023	347,81 €	347,81 €	/	/	/	31/10/2023	/	02/11/2023	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300023065-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2024	1.279,43 €	1.279,43 €	/	/	/	20/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-25	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300023081-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2024	21,67 €	21,67 €	/	/	/	20/12/2023	/	21/12/2023	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-19	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300023087-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2024	19,22 €	19,22 €	/	/	/	20/12/2023	/	21/12/2023	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-25	-19	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300023093-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2024	631,76 €	631,76 €	/	/	/	20/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-25	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2023/2300023100-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2024	521,16 €	521,16 €	/	/	/	20/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-25	n.c.
SOCIETA' CONFIENZA S.R.L.	2023/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2023	03/10/2023	18/10/2023	20.423,25 €	20.423,25 €	/	/	/	11/10/2023	/	12/10/2023	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
SOCIETA' CONFIENZA S.R.L.	2023/6/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2023	01/12/2023	15/12/2023	3.203,77 €	3.203,77 €	/	/	/	07/12/2023	/	11/12/2023	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-4	-1	n.c.
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA	2023/F-410/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	102,00 €	102,00 €	/	/	/	12/10/2023	/	24/10/2023	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-13	-11	n.c.
SOI s.r.l.	2023/529/23PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/11/2023	30/11/2023	30/12/2023	400,00 €	400,00 €	/	/	/	05/12/2023	/	05/12/2023	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-24	-23	n.c.
STUDIO MFA DI DOTT. ING. FRANCESCO MIGLIAVACCA	2023/14-2023/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	31/10/2023	12/11/2023	12/12/2023	2.080,94 €	2.080,94 €	/	/	/	06/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	2	n.c.
TELECITY SRL	2023/11/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	4.611,60 €	4.611,60 €	/	/	/	11/10/2023	/	12/10/2023	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-26	-26	n.c.
TELECITY SRL	2023/13/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	6.324,48 €	6.324,48 €	/	/	/	29/11/2023	/	01/12/2023	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
TELECITY SRL	2023/14/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2023	24/11/2023	24/12/2023	87,84 €	87,84 €	/	/	/	29/11/2023	/	30/11/2023	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-23	-19	n.c.
TELECITY SRL	2023/15/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2023	22/11/2023	22/12/2023	322,08 €	322,08 €	/	/	/	29/11/2023	/	30/11/2023	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-21	-17	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2023/7X04868226/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	5.314,31 €	5.314,31 €	/	/	/	19/10/2023	/	25/10/2023	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	-20	-18	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2023/7X04926521/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	734,98 €	734,98 €	/	/	/	13/11/2023	/	13/11/2023	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0	2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2023/7X05846858/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	5.424,72 €	5.424,72 €	/	/	/	15/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-27	-25	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2023/7X05884768/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	736,80 €	736,80 €	/	/	/	19/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	-24	-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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023																			
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
TELEGRANDA s.r.l.	2023/58/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2023	03/11/2023	03/12/2023	5.764,50 €	5.764,50 €	/	/	/	14/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
TELEGRANDA s.r.l.	2023/59/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/11/2023	03/11/2023	03/12/2023	4.154,10 €	4.154,10 €	/	/	/	14/11/2023	/	16/11/2023	21/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2023/0000009000351 837/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	9,15 €	9,15 €	/	/	/	10/11/2023	/	14/11/2023	16/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-7	-6	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2023/0000009000391 917/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	9,15 €	9,15 €	/	/	/	01/12/2023	/	06/12/2023	11/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-17	-12	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2023/0000025/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	6.206,23 €	6.206,23 €	/	/	/	17/11/2023	/	29/11/2023	01/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-16	-15	n.c.
T.L.T. s.r.l.	2023/52 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	6.646,56 €	6.646,56 €	/	/	/	17/11/2023	/	29/11/2023	01/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-14	-13	n.c.
TOOLBOX S.R.L	2023/411/EL/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2023	05/10/2023	04/11/2023	428,22 €	428,22 €	/	/	/	25/10/2023	/	25/10/2023	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9	-8	n.c.
TOOLBOX S.R.L	2023/411/EL/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/10/2023	05/10/2023	04/11/2023	154,94 €	154,94 €	/	/	/	25/10/2023	/	25/10/2023	27/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2023/00035/2023PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	1.994,19 €	1.994,19 €	/	/	/	27/10/2023	/	30/10/2023	02/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-15	-12	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2023/00039/2023PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	6.988,59 €	6.988,59 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	11	12	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2023/00049/2023PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/12/2023	13/12/2023	12/01/2024	6.618,67 €	6.618,67 €	/	/	/	19/12/2023	/	20/12/2023	21/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-23	-22	n.c.
TRENITALIA SPA	2023/4600104079/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	04/11/2023	15/12/2023	140,80 €	140,80 €	/	/	/	29/11/2023	/	30/11/2023	05/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
TRENITALIA SPA	2023/4600115614/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	592,00 €	592,00 €	/	/	/	14/12/2023	/	18/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
TRENITALIA SPA	2023/8101009829/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	1.513,20 €	1.513,20 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-25	-25	n.c.
TRENITALIA SPA	2023/8101009829/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	1.008,80 €	1.008,80 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-25	-25	n.c.
TRENITALIA SPA	2023/8101009829/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/12/2023	15/12/2023	14/01/2024	2.519,00 €	2.519,00 €	/	/	/	18/12/2023	/	19/12/2023	20/12/2023	Uscite per partite di giro	-25	-25	n.c.
ULTRAPROMEDIA S.R.L.	2023/1/2703/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	1.172,42 €	1.172,42 €	/	/	/	05/12/2023	/	06/12/2023	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4	1	n.c.
UNIART S.R.L	2023/927-FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/12/2023	06/12/2023	05/01/2024	4.392,00 €	4.392,00 €	/	/	/	07/12/2023	/	12/12/2023	14/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-23	-22	n.c.
UNICREDIT S.P.A.	2023/1000000505/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/10/2023	08/10/2023	19/10/2023	410,50 €	410,50 €	/	/	/	11/10/2023	/	12/10/2023	13/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-7	-6	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2023/3154/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	1.063,23 €	1.063,23 €	/	/	/	29/11/2023	/	04/12/2023	11/12/2023	Acqisto di beni e servizi	-1	5	n.c.
VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.	2023/1/128/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	500,00 €	500,00 €	/	/	/	22/11/2023	/	22/11/2023	28/11/2023	Acqisto di beni e servizi	-28	-23	n.c.
VISUAL STUDIO DI R. ANDREELLO	2023/FATTPA 6_23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2023	02/10/2023	01/11/2023	6.522,12 €	6.522,12 €	/	/	/	06/10/2023	/	12/10/2023	13/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-19	-19	n.c.
ZIGGIOTTO CONSUELO	2023/37/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/10/2023	03/10/2023	02/11/2023	1.966,64 €	1.966,64 €	/	/	/	04/10/2023	/	09/10/2023	12/10/2023	Acqisto di beni e servizi	-24	-21	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