

TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024																			
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
CENTRO STUDI PIEMONTESI ETS	2024/43 /A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2024	02/04/2024	02/05/2024	3.900,00	3.900,00				15/04/2024	/	17/04/2024	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-14	-13	n.c.
DONNA ANDREA ENRICO	2024/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2024	02/04/2024	02/05/2024	2.520,00	2.520,00				04/04/2024	/	05/04/2024	10/04/2024	Redditi da lavoro dipendente	-27	-22	n.c.
SOCIETA' CONFIENZA S.R.L.	2024/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2024	02/04/2024	02/05/2024	20.423,25	20.423,25				08/04/2024	/	09/04/2024	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2024/16/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/04/2024	03/04/2024	03/05/2024	2.190,38	2.190,38				04/04/2024	/	04/04/2024	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-29	-25	n.c.
CARACI ROSANNA	2024/FPA 2/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2024	03/04/2024	03/05/2024	7.500,00	7.500,00				16/04/2024	/	19/04/2024	24/04/2024	Redditi da lavoro dipendente	-14	-9	n.c.
CASERIO ALESSIA	2024/13/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/04/2024	03/04/2024	03/05/2024	1.797,47	1.797,47				04/04/2024	/	04/04/2024	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-29	-25	n.c.
CATTELAN ALESSANDRO	2024/FPA 7/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2024	03/04/2024	03/05/2024	2.586,99	2.586,99				16/04/2024	/	19/04/2024	24/04/2024	Redditi da lavoro dipendente	-14	-9	n.c.
GONZATTO SABRINA	2024/8/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/04/2024	03/04/2024	03/05/2024	3.000,00	3.000,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	10	14	n.c.
GILARDINO PIETRO PAOLO	2024/6/2024/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/04/2024	05/04/2024	05/05/2024	12.750,00	12.750,00				16/04/2024	/	22/04/2024	24/04/2024	Redditi da lavoro dipendente	-13	-11	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2024/5 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	6.586,44	6.456,61			2024.6 PA.2024-04-15	18/04/2024	/	18/04/2024	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2024/0000202430 019004/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2024	06/04/2024	06/05/2024	555,12	555,12				12/04/2024	/	16/04/2024	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2024/0000202430 019005/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2024	06/04/2024	06/05/2024	338,84	338,84				12/04/2024	/	16/04/2024	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
FORMEL S.R.L.	2024/2024-463/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2024	05/04/2024	05/05/2024	680,00	680,00				08/04/2024	/	15/04/2024	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-18	n.c.
VISUAL STUDIO DI R. ANDREELLO	2024/FATTPA 1_24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2024	05/04/2024	05/05/2024	9.783,18	9.783,18				10/04/2024	/	11/04/2024	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-20	n.c.
IREN AMBIENTE S.P.A.	2024/1869240200 0190/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/04/2024	06/04/2024	06/05/2024	1.061,40	1.061,40				23/04/2024	/	23/04/2024	25/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
ASTRID SERVIZI S.R.L.	2024/72/2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	6.240,00	6.240,00				15/04/2024	/	17/04/2024	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
PIRENEI S.R.L.- VIDEONOVARA	2024/53/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	7.494,55	7.494,55				17/04/2024	/	18/04/2024	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-19	-16	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400004885-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	83,57	83,57				19/04/2024	/	19/04/2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-18	-15	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400004920-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	227,79	227,79				19/04/2024	/	19/04/2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-18	-15	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400004949-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	174,17	174,17				19/04/2024	/	19/04/2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-18	-15	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400004956-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	351,07	351,07				19/04/2024	/	19/04/2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	-18	-15	n.c.
OGGERO LIVIO	2024/06/2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	3.250,00	3.250,00				02/05/2024	/	03/05/2024	06/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-6	-3	n.c.
Y2K DI FRANCESCO BARONTINI	2024/115/PA/2024 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	78.311,80	78.311,80				23/04/2024	/	23/04/2024	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-15	-13	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/160/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	1.168,27	1.168,27				09/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/161/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	1.168,27	1.168,27				09/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/162/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	1.168,27	1.168,27				22/05/2024	/	27/05/2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8	10	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/163/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	1.879,78	1.879,78				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/164/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	2.336,54	2.336,54				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acquisto 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 APRILE - GIUGNO 2024

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
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/165/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	1.914,91	1.914,91				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-5	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/166/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	1.721,66	1.721,66				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-5	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/167/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	2.336,54	0,00			2024.17/04.2024-06-29	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/168/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	3.907,07	3.907,07				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-5	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/169/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	3.277,97	3.277,97				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-5	-5	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/170/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	3.824,30	3.824,30				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-5	-5	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/V0-61648/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	20.230,39	20.230,39				18/04/2024	/	19/04/2024	24/04/2024	Redditi da lavoro dipendente	-22	-17	n.c.
HSI CONSULTING S.R.L.	2024/81/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	2.973,43	2.973,43				18/04/2024	/	22/04/2024	24/04/2024	Acqisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
DITTA FACILITY S.R.L.	2024/83/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	11.103,11	11.103,11				18/04/2024	/	22/04/2024	24/04/2024	Acqisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2024/9/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	129,00	129,00				08/05/2024	/	10/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2024/00019/2024P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	15/04/2024	15/05/2024	3.628,01	3.628,01				23/04/2024	/	03/05/2024	06/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-12	-9	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2024/7X01657933/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	16/04/2024	16/05/2024	5.014,18	5.014,18				18/04/2024	/	22/04/2024	24/04/2024	Acqisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2024/7X01792954/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	16/04/2024	16/05/2024	733,06	733,06				23/04/2024	/	23/04/2024	26/04/2024	Acqisto di beni e servizi	-22	-20	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2024/FC00098489 17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	18/04/2024	18/05/2024	769,99	769,99				07/05/2024	/	08/05/2024	10/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
CIFANI ARABELLA	2024/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2024	18/04/2024	18/05/2024	4.400,94	4.400,94				24/05/2024	/	28/05/2024	29/05/2024	Acqisto di beni e servizi	10	11	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2024/6 PA/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	15/04/2024	16/04/2024	16/05/2024	-129,83	-129,83			2024.5 PA.2024-04-04	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/173/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2024	26/04/2024	26/05/2024	9.542,69	9.542,69				10/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-12	-9	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/174/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2024	26/04/2024	26/05/2024	7.862,34	7.862,34				10/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-12	-9	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/175/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2024	26/04/2024	26/05/2024	10.796,51	10.796,51				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-12	-12	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/176/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2024	26/04/2024	26/05/2024	9.788,99	9.788,99				10/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-12	-9	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/177/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2024	26/04/2024	26/05/2024	4.014,69	4.014,69				10/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-12	-9	n.c.
KAFFEINA SRL	2024/PA001-2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2024	16/04/2024	16/05/2024	1.830,00	1.830,00				06/05/2024	/	07/05/2024	10/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-8	-6	n.c.
KAFFEINA SRL	2024/PA002-2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2024	17/04/2024	17/05/2024	166,04	166,04				06/05/2024	/	07/05/2024	10/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE00012024 0001281940/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	1.297,68	1.297,68				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE00012024 0001282095/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	5.106,41	5.106,41				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE00012024 0001282096/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	2.917,07	2.917,07				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.

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

TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024																			
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
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001282097/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	8.521,53	8.521,53				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001282098/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	4.883,40	4.883,40				10/05/2024	/	13/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2024/ZZ50504397/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	26.772,90	26.772,90				06/05/2024	/	07/05/2024	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-16	-13	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2024/35362525/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	29/04/2024	29/05/2024	318,47	318,47				07/05/2024	/	08/05/2024	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2024/35363003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2024	29/04/2024	29/05/2024	18,61	18,61				07/05/2024	/	08/05/2024	10/05/2024	Imposte e tasse a carico dell'ente	-20	-19	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2024/000000900010465D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	332,10	332,10				08/05/2024	/	10/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-13	-9	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2024/000000900012988T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	9,15	9,15				08/05/2024	/	10/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-13	-9	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2024/1024112362/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	73,50	73,50				22/05/2024	/	23/05/2024	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-1	3	n.c.
CSI - PIEMONTE	2024/5600000654/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	90.123,12	90.123,12				06/05/2024	/	07/05/2024	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-17	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240061271/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2024	25/04/2024	25/05/2024	8.978,97	8.978,97				13/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-10	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240061272/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2024	25/04/2024	25/05/2024	6.567,83	6.567,83				13/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-10	-8	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2024/1024116067/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2024	25/04/2024	25/05/2024	1.879,75	1.879,75				22/05/2024	/	23/05/2024	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-2	2	n.c.
VOL.TO VOLONTARIATO TORINO ETS	2024/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2024	07/05/2024	06/06/2024	461,58	461,58				08/05/2024	/	09/05/2024	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-28	-27	n.c.
CSI - PIEMONTE	2024/5600000685/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	30/04/2024	30/05/2024	225.235,69	225.235,69				06/05/2024	/	07/05/2024	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-20	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2024/5/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	30/04/2024	30/05/2024	8.179,95	8.179,95				07/05/2024	/	09/05/2024	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-21	-20	n.c.
INNOVATIVE MULTISERVICE SRL	2024/149/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	967,46	967,46	19/06/2024	contestazioni		/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000585/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	351,62	351,62				15/05/2024	/	16/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-16	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000586/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	292,31	200,07			2024.2024/0000516/E1.2024-03-31	13/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-18	-16	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000587/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	584,62	584,62				15/05/2024	/	16/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-16	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2024/PJ08261635/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	658,66	658,66				14/05/2024	/	16/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-16	n.c.
T.L.T. s.r.l.	2024/16 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	03/05/2024	02/06/2024	8.988,96	8.988,96				21/05/2024	/	22/05/2024	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
TIBURTINI SRL	2024/85 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	04/05/2024	03/06/2024	3.638,49	3.638,49				22/05/2024	/	23/05/2024	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-11	-7	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2024/00022/2024PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	06/05/2024	05/06/2024	1.595,58	1.595,58				19/06/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29	30	n.c.
TRENITALIA SPA	2024/4600043891/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	06/05/2024	05/06/2024	278,40	278,40				15/05/2024	/	16/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-19	-19	n.c.
GALLINO NICOLA	2024/FPA 6/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	07/05/2024	06/06/2024	4.000,00	4.000,00				22/05/2024	/	23/05/2024	27/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-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

TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024																			
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
ITA S.R.L.	2024/545/24PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	08/05/2024	07/06/2024	400,00	400,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-25	-21	n.c.
ITA S.R.L.	2024/557/24PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	08/05/2024	07/06/2024	400,00	400,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-25	-21	n.c.
INSPECTA SRL A SOCIO UNICO	2024/26/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	30/04/2024	10/05/2024	09/06/2024	-644,60	-644,60			2024.591.2024-02-29	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/153/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	10/05/2024	09/06/2024	316.587,70	316.587,70				16/05/2024	/	20/05/2024	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-19	-17	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/154/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	10/05/2024	09/06/2024	100.000,00	100.000,00				16/05/2024	/	20/05/2024	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-19	-17	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/154/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	10/05/2024	09/06/2024	355.554,15	355.554,15				16/05/2024	/	20/05/2024	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-19	-17	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/155/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	10/05/2024	09/06/2024	61.023,84	61.023,84				16/05/2024	/	20/05/2024	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-19	-17	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2024/PAE0012087 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2024	11/05/2024	10/06/2024	895,02	895,02				16/05/2024	/	20/05/2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2024/23/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/05/2024	02/05/2024	01/06/2024	2.190,38	2.190,38				03/05/2024	/	06/05/2024	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-26	-22	n.c.
CASERIO ALESSIA	2024/16/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	02/05/2024	02/05/2024	01/06/2024	1.797,47	1.797,47				03/05/2024	/	06/05/2024	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-26	-22	n.c.
MASERI DENNIS	2024/FPA 2/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2024	02/05/2024	01/06/2024	16.860,00	16.860,00				07/05/2024	/	08/05/2024	10/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-24	-22	n.c.
SARTORIS RICCARDO	2024/29/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2024	02/05/2024	01/06/2024	3.000,00	3.000,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-19	-15	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/R2-4469/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	02/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	-2.675,30	-2.675,30			2024.V0-69898.2024-05-02	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/V0-69898/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	2.675,30	2.675,30			2024.R2-4469.2024-05-02	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
FORMEL S.R.L.	2024/2024-590/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	340,00	340,00				06/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-16	n.c.
IRONI FABIO	2024/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/05/2024	03/05/2024	02/06/2024	11.785,72	11.785,72				10/06/2024	/	12/06/2024	14/06/2024	Redditi da lavoro dipendente	10	12	n.c.
FRIGATO BARBARA	2024/FPA 3/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/05/2024	04/05/2024	03/06/2024	2.900,00	2.900,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-21	-17	n.c.
MADALA PAOLO	2024/8/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	2.500,00	2.500,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	4	8	n.c.
BERTELLO MARCO	2024/48/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	595,24	595,24				22/05/2024	/	23/05/2024	27/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-13	-9	n.c.
GAMBINO FRANCESCO	2024/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	1.000,00	1.000,00				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-23	-19	n.c.
OMEGNA FRANCO	2024/6/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	5.000,00	5.000,00				10/06/2024	/	12/06/2024	14/06/2024	Redditi da lavoro dipendente	7	9	n.c.
CASSISSA ELISA PAOLA	2024/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2024	07/05/2024	06/06/2024	6.200,00	6.200,00				13/05/2024	/	15/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-22	-20	n.c.
GIADA PROGETTI SRL	2024/24-194/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2024	07/05/2024	06/06/2024	680,76	680,76				20/05/2024	/	20/05/2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-17	-15	n.c.
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	2024/347/PA/2024 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2024	07/05/2024	06/06/2024	450,00	450,00				08/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-24	-20	n.c.
PILOTTO ERICA	2024/16/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	4.920,00	4.920,00				13/05/2024	/	15/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-23	-21	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2024/0000804340/ 1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	199,99	199,99				09/05/2024	/	10/05/2024	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-28	-24	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2024/0000202430 025201/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2024	09/05/2024	08/06/2024	555,12	555,12				14/05/2024	/	16/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-22	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2024/0000202430 025202/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2024	09/05/2024	08/06/2024	338,84	338,84				14/05/2024	/	16/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-22	-22	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 APRILE - GIUGNO 2024

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
COLACE GIUSEPPE	2024/06-2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	5.833,34	5.833,34				09/05/2024	/	13/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-25	-21	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2024/FATTPA 4_24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	30.523,18	30.523,18				23/05/2024	/	24/05/2024	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-13	-10	n.c.
DITTA S.A.S SPADA DI COLOMBO EMILIA E C	2024/DSC 15/2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	2.815,03	0,00			2024.DSC 16/2024.2024-05-15	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ENTI REV S.R.L.	2024/00111/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	870,56	870,56				13/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
RETESETTE S.P.A.	2024/FATTPA 8_24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	8.988,96	8.988,96				22/05/2024	/	23/05/2024	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-14	-11	n.c.
BIASINI LUCA	2024/19/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/05/2024	09/05/2024	08/06/2024	2.000,00	2.000,00				13/05/2024	/	15/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-24	-22	n.c.
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIA SPA	2024/2401003085/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2024	09/05/2024	08/06/2024	48,80	48,80				13/05/2024	/	22/05/2024	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-17	-16	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/V0-78070/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2024	10/05/2024	09/06/2024	19.702,70	19.702,70				14/05/2024	/	15/05/2024	17/05/2024	Redditi da lavoro dipendente	-25	-23	n.c.
ARS MOVENDI SRL	2024/PA0000028/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/05/2024	14/05/2024	13/06/2024	2.818,20	2.818,20				24/05/2024	/	27/05/2024	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-17	-15	n.c.
GRP RETI SRL	2024/114/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2024	10/05/2024	09/06/2024	8.988,96	8.988,96				23/05/2024	/	24/05/2024	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-15	-12	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/V0-78451/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	245,02	245,02			2024.R2-4666.2024-05-10	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2024/1492/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	1.884,90	1.884,90				24/05/2024	/	27/05/2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
ARPELLINO SIMONA	2024/5/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/05/2024	17/05/2024	16/06/2024	27.000,00	27.000,00				11/06/2024	/	18/06/2024	25/06/2024	Redditi da lavoro dipendente	3	9	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/R2-4666/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	10/05/2024	17/05/2024	16/06/2024	-245,02	-245,02			2024.V0-78451.2024-05-10	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI	2024/0000018/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	4.930,00	4.930,00				12/06/2024	/	14/06/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2	6	n.c.
FORMEL S.R.L.	2024/2024-631/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	340,00	340,00				14/05/2024	/	14/05/2024	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-28	-26	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2024/FC00099951 23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2024	22/05/2024	21/06/2024	769,99	769,99				05/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-14	-10	n.c.
GIADA PROGETTI SRL	2024/24-213/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	237,90	237,90				20/05/2024	/	20/05/2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-26	-24	n.c.
DITTA S.A.S SPADA DI COLOMBO EMILIA E C	2024/DSC 16/2024/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	-2.815,03	-2.815,03			2024.DSC 15/2024.2024-05-08	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DITTA S.A.S SPADA DI COLOMBO EMILIA E C	2024/DSC 18/2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	36.562,77	36.562,75			2024.DSC 20/2024.2024-05-20	21/05/2024	/	30/05/2024	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-14	-14	n.c.
DITTA S.A.S SPADA DI COLOMBO EMILIA E C	2024/DSC 19/2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2024	15/05/2024	14/06/2024	2.786,88	2.786,88				17/05/2024	/	21/05/2024	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
AGENZIA ANSA	2024/24001525/YP /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	22.464,00	22.464,00				23/05/2024	/	27/05/2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-19	-17	n.c.
ASSOCIAZIONE EDIZIONI MUSICALI ACCADEMIA 2008	2024/FATTPA 78_24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2024	17/05/2024	16/06/2024	4.900,00	4.900,00				21/05/2024	/	23/05/2024	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-23	n.c.
TECHNE S.R.L.	2024/201/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2024	18/05/2024	17/06/2024	12.663,53	12.663,53				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-10	-6	n.c.
OGGERO LIVIO	2024/07/2024/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/05/2024	21/05/2024	18/06/2024	3.250,00	3.250,00				11/06/2024	/	12/06/2024	14/06/2024	Redditi da lavoro dipendente	-6	-4	n.c.
DITTA S.A.S SPADA DI COLOMBO EMILIA E C	2024/DSC 20/2024/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	20/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	-0,02	-0,02			2024.DSC 18/2024.2024-05-15	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DULLA FABRIZIO	2024/FPA 3/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	2.821,42	2.821,42				10/06/2024	/	12/06/2024	14/06/2024	Redditi da lavoro dipendente	-7	-5	n.c.

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

TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024																			
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.E.C.A.P. S.P.A	2024/00283/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	3.554,15	3.554,15				22/05/2024	/	27/05/2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-23	-21	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2024/35455239/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2024	29/05/2024	28/06/2024	318,47	318,47				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-17	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2024/35455725/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2024	29/05/2024	28/06/2024	18,72	18,72				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Imposte e tasse a carico dell'ente	-21	-17	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2024/12/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/05/2024	21/05/2024	20/06/2024	129,00	129,00				10/06/2024	/	11/06/2024	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
LAPRESSE S.P.A.	2024/1043/1A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/05/2024	21/05/2024	20/06/2024	9.392,35	9.392,35				24/05/2024	/	27/05/2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-24	-22	n.c.
DITTA MEDIADDRESS S.R.L.	2024/482/F/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2024	22/05/2024	21/06/2024	1.830,00	1.830,00				24/05/2024	/	24/05/2024	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	-27	-24	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240073181/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	8.320,56	8.320,56				14/06/2024	/	17/06/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240073182/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	5.981,46	5.981,46				14/06/2024	/	17/06/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-6	-5	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2024/000000900013570D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	248,81	248,81				06/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L	2024/32422690/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	789,47	789,47				06/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2024/000000900016045T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2024	23/05/2024	22/06/2024	9,15	9,15				06/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-11	-10	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2024/965/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	4.911,79	4.911,79				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2024/V15/2024/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	1.436,00	1.436,00				06/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
RD SISTEMI S.R.L	2024/FPA 72/24/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	541,17	541,17				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001668649/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	160,75	160,75				17/06/2024	/	18/06/2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001668803/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	1.923,76	1.923,76				14/06/2024	/	18/06/2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001668804/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	833,66	833,66				17/06/2024	/	18/06/2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001668805/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	2.849,04	2.849,04				14/06/2024	/	18/06/2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240001668806/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	1.369,29	1.369,29				17/06/2024	/	18/06/2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-7	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/189/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	14.464,32	14.464,32				06/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-16	-15	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2024/1024140960/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	70,00	70,00				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2024/1024141895/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	212,25	212,25				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2024/574/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	900,00	900,00				10/06/2024	/	10/06/2024	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-16	-13	n.c.
S.T.A.C. S.R.L.	2024/202419/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	582,00	582,00				20/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Uscite per partite di giro	-5	-2	n.c.
S.T.A.C. S.R.L.	2024/202419/P/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	349,20	349,20				20/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
S.T.A.C. S.R.L.	2024/202419/P/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	232,80	232,80				20/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-5	-2	n.c.
INFORDATA SISTEMI SRL	2024/F2-65/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	28.137,31	28.137,31				03/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	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

TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024																			
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
BEACOM SRL	2024/41/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2024	04/06/2024	04/07/2024	7.708,03	7.708,03				13/06/2024	/	14/06/2024	18/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-20	-16	n.c.
SALONE LIBRO SRL	2024/1872 /PT/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2024	29/05/2024	28/06/2024	43.162,99	43.162,99				10/06/2024	/	18/06/2024	20/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
TIBURTINI SRL	2024/103 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2024	30/05/2024	29/06/2024	1.180,64	1.180,64				20/06/2024	/	01/07/2024	02/07/2024	Acqisto di beni e servizi	3	3	n.c.
ITA S.R.L.	2024/720/24PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	600,00	600,00				10/06/2024	/	18/06/2024	25/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-18	-11	n.c.
E20PROGETTI SRL	2024/88/EL/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2024	07/06/2024	07/07/2024	4.400,00	4.400,00				21/06/2024	/	01/07/2024	02/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-5	-5	n.c.
CSI - PIEMONTE	2024/5600000882/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	225.235,69	225.235,69				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-22	-19	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2024/0001128559/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	1.800,00	1.800,00				10/06/2024	/	10/06/2024	13/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-20	-17	n.c.
PROMO P.A FONDAZIONE	2024/223/02/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	525,00	525,00				10/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-20	-18	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2024/00031/2024P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	4.240,18	4.240,18				19/06/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acqisto di beni e servizi	4	5	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2024/700277/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	15.501,09	15.501,09				26/06/2024	/	27/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-4	-3	n.c.
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI	2024/0000020/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	783,00	783,00				12/06/2024	/	13/06/2024	14/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-20	-19	n.c.
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2024/FT/PAM/V2A /0000700/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	554,61	554,61				/	12/06/2024	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-21
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2024/FT/PAM/V2A /0000701/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	4.939,43	4.939,43				26/06/2024	/	01/07/2024	02/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-1	-1	n.c.
INNOVATIVE MULTISERVICE SRL	2024/221/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	5.701,12	5.701,12	19/06/2024	contestazioni		/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2024/PJ08432134/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	04/06/2024	04/07/2024	817,57	817,57				06/06/2024	/	07/06/2024	11/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-27	-23	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/205/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	04/06/2024	04/07/2024	8.186,42	8.186,42				07/06/2024	/	10/06/2024	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-23	-22	n.c.
TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL	2024/FSP/45/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	04/06/2024	04/07/2024	1.695,80	1.695,80				26/06/2024	/	27/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-7	-6	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000821/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	90,85	90,85				19/06/2024	/	02/07/2024	04/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000822/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	7,32	7,32				19/06/2024	/	02/07/2024	04/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-3	-2	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000829/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	1.000,22	1.000,22				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000830/E1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	-157,80	-157,80			2024.2024/0000584/E1.2024-04-30	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TRENITALIA SPA	2024/4600055946/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	486,40	486,40				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
TRENITALIA SPA	2024/4600056015/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	06/06/2024	06/07/2024	115,20	115,20				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-16	-12	n.c.
OPEROSA SPA	2024/2276/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	07/06/2024	07/07/2024	38.961,94	38.961,94				13/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.
OPEROSA SPA	2024/2277/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	07/06/2024	07/07/2024	38.961,94	38.961,94				13/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-11	-9	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2024/PAE0018213 /1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	7.808,00	7.808,00				13/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-14	-12	n.c.

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

TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024																			
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
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/209/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	25.645,05	25.645,05				13/06/2024	/	25/06/2024	27/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-14	-13	n.c.
A.T.A.P. SPA	2024/240501000157/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	261,30	261,30				03/07/2024	/	04/07/2024	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-7	-2	n.c.
A.T.A.P. SPA	2024/240501000157/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	435,50	435,50				03/07/2024	/	04/07/2024	09/07/2024	Uscite per partite di giro	-7	-2	n.c.
A.T.A.P. SPA	2024/240501000157/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	174,20	174,20				03/07/2024	/	04/07/2024	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-7	-2	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2024/30/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/06/2024	03/06/2024	03/07/2024	2.190,38	2.190,38				10/06/2024	/	11/06/2024	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-21	-19	n.c.
CASERIO ALESSIA	2024/20/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/06/2024	03/06/2024	03/07/2024	1.797,47	1.797,47				05/06/2024	/	18/06/2024	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-14	-8	n.c.
CSI - PIEMONTE	2024/5600000914/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	56.791,99	56.791,99				26/06/2024	/	27/06/2024	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9	-8	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2024/AQ05561115/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2024	10/06/2024	10/07/2024	929,64	929,64				13/06/2024	/	25/06/2024	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-14	-13	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2024/V0-93848/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2024	07/06/2024	07/07/2024	15.806,34	15.806,34				17/06/2024	/	20/06/2024	25/06/2024	Redditi da lavoro dipendente	-17	-12	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2024/0000202430031884/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2024	08/06/2024	08/07/2024	555,12	555,12				12/06/2024	/	17/06/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-21	-20	n.c.
LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT	2024/0000202430031885/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2024	08/06/2024	08/07/2024	338,84	338,84				12/06/2024	/	17/06/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-21	-20	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2024/35544931/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	318,47	318,47				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-26	-23	n.c.
LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2024/35545338/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	17,99	17,99				19/06/2024	/	20/06/2024	24/06/2024	Imposte e tasse a carico dell'ente	-27	-24	n.c.
ICR SPA	2024/102310/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/06/2024	11/06/2024	11/07/2024	217,34	217,34				20/06/2024	/	21/06/2024	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-20	-16	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2024/6820240619000985/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/06/2024	12/06/2024	12/07/2024	123.019,92	123.019,92				27/06/2024	/	09/07/2024	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-2	-2	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2024/7X02723256/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	755,95	755,95				27/06/2024	/	01/07/2024	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-12	-11	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2024/7X02608926/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	787,64	787,64				19/06/2024	/	25/06/2024	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-18	-17	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2024/FC0010139423/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2024	18/06/2024	01/09/2024	769,99	769,99				02/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-59	-58	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400008795-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	1.400,65	1.400,65				02/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400008811-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	61,01	61,01				02/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400008830-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2024	426,67	426,67				02/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-9	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400008817-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	14,32	14,32				02/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-10	-10	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2024/2400008823-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	779,17	779,17				02/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-10	-10	n.c.
BARBERO PIETRO S.P.A.	2024/PA24-000097/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	15/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	369,39	369,39				/	10/07/2024	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-11
MAGGIOLI S.P.A.	2024/0002132749/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	1.471,32	1.471,32				19/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-21	-20	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2024/0002132749/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	160,65	160,65				19/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	-21	-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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
MAGGIOLI S.P.A.	2024/0002132750/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	756,40	756,40				19/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-21	-20	n.c.
QALENERGIA SRL	2024/779/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	286,00	286,00				25/06/2024	/	26/06/2024	28/06/2024	Acqisto di beni e servizi	-27	-26	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000869/E1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	-1.520,45	-1.520,45			2024.2024/0000582/E1.2024-04-30	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000870/E1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	-61,00	-61,00			2024.2024/0000583/E1.2024-04-30	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000871/E1/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	-1.666,10	-1.666,10			2024.2024/0000584/E1.2024-04-30	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000872/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	1.520,45	1.520,45				19/06/2024	/	02/07/2024	04/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-15	-14	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000873/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	61,00	61,00				19/06/2024	/	02/07/2024	04/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-15	-14	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2024/2024/0000874/E1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	1.669,40	1.669,40				19/06/2024	/	02/07/2024	04/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-15	-14	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2024/1024163918/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/06/2024	19/06/2024	19/07/2024	77,00	77,00				10/07/2024	/	11/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-8	-7	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2024/0001131605/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	250,00	250,00				25/06/2024	/	02/07/2024	05/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-18	-15	n.c.
OPEROSA SPA	2024/2517/2/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	617,63	617,63				03/07/2024	/	04/07/2024	05/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-16	-15	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2024/1024167644/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	335,43	335,43				10/07/2024	/	11/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-9	-8	n.c.
SALONE LIBRO SRL	2024/400 /SC/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	2.800,00	2.800,00				25/06/2024	/	01/07/2024	02/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-18	-18	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240002046092/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	52,34	52,34				08/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240002046247/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	1.162,66	1.162,66				08/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240002046248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	52,34	52,34				08/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240002046249/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	113,33	113,33				08/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2024/FE000120240002046250/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/06/2024	21/06/2024	21/07/2024	52,34	52,34				09/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-10	-9	n.c.
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	2024/000000900016797D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2024	23/06/2024	23/07/2024	144,20	144,20				05/07/2024	/	08/07/2024	09/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-15	-14	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2024/000000900020393T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2024	23/06/2024	23/07/2024	9,15	9,15				05/07/2024	/	08/07/2024	09/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-14	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240090070/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	24/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	-1,50	-1,50			2024.2240090069.2024-06-24	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240090071/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	24/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	-3.076,96	-3.076,96			2024.2240090072.2024-06-24	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240090072/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	7.302,87	4.225,91			2024.2240090071.2024-06-24	10/07/2024	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240090068/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	1,87	1,87				09/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-15	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240090069/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	4,40	2,90			2024.2240090070.2024-06-24	04/07/2024	/	05/07/2024	08/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-21	-18	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2024/2240090073/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	6.856,88	6.856,88				09/07/2024	/	10/07/2024	12/07/2024	Acqisto di beni e servizi	-15	-14	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 APRILE - GIUGNO 2024

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	COMPETENZA (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
GTT S.P.A.	2024/2024000268/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	17.808,25	17.808,25				11/07/2024	/	/	/	Uscite per partite di giro	n.c.	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2024/2024000268/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	10.684,95	10.684,95				11/07/2024	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2024/2024000268/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2024	29/06/2024	29/07/2024	6.348,30	6.348,30				11/07/2024	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2024/00036/2024P A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/06/2024	05/07/2024	04/08/2024	15.888,62	15.888,62				10/07/2024	/	11/07/2024	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-24	-23	n.c.
UNIART S.R.L	2024/481-FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	2.196,00	2.196,00				05/07/2024	/	05/07/2024	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-27	-24	n.c.
VALSESIANO EDITRICE SRL	2024/P-400019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/06/2024	02/07/2024	01/08/2024	1.098,00	1.098,00				04/07/2024	/	05/07/2024	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	-27	-24	n.c.
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	2024/17/04/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	29/06/2024	11/07/2024	10/08/2024	-2.336,54	-2.336,54			2024.167/01.2024-04-09	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	2024/60436/SP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024	12.179,64	12.179,64				11/07/2024	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
MATE SRL	2024/203/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2024	01/07/2024	31/07/2024	622,20	622,20				11/07/2024	/	12/07/2024	/	Acquisto di beni e servizi	-19	n.c.	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2024/PAE0020157/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2024	11/07/2024	10/08/2024	922,61	922,61				12/07/2024	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2024/PAE0020158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2024	11/07/2024	10/08/2024	15.095,89	15.095,89				12/07/2024	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/244/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2024	12/07/2024	11/08/2024	341.179,30	341.179,30				/	/	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2024/245/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2024	12/07/2024	11/08/2024	10.015,50	10.015,50				/	/	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.