

TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2018																			
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.	2025/P000644/2025/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	2.860,00	0,00	/	/	2025.P000844/2025.2025-07-16	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ACUSON SRL	2025/QB-00000198/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	17/04/2025	17/05/2025	1.174,25	1.174,25	/	/	/	08/05/2025	/	12/05/2025	14/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 4,51	-3	n.c.
ACUSON SRL	2025/QB-00000214/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2025	17/05/2025	16/06/2025	1.174,25	1.174,25	/	/	/	04/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1,41	7	n.c.
ACUSON SRL	2025/QB-00000236/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	19/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	1.174,25	1.174,25	/	/	/	03/07/2025	/	04/07/2025	08/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,51	-18	n.c.
ADPARTNERS S.R.L.	2025/925/2025/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	09/06/2025	10/06/2025	10/07/2025	1.602,93	1.602,93	/	/	/	30/06/2025	/	02/07/2025	03/07/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 7,39	-7	n.c.
AGENZIA ANSA	2025/25001249/YP/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	1.830,00	1.830,00	/	/	/	23/04/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1,43	4	n.c.
AGENZIA MARATONA VIAGGI S.R.L.	2025/2025/0000079/74/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	10/04/2025	10/05/2025	32.597,88	32.597,88	/	/	/	10/04/2025	/	14/04/2025	16/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 25,56	-24	n.c.
AGENZIA MARATONA VIAGGI S.R.L.	2025/2025/0000085/74/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	06/04/2025	11/04/2025	11/05/2025	40.741,80	40.741,80	/	/	/	15/04/2025	/	16/04/2025	17/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,30	-24	n.c.
AGENZIA MARATONA VIAGGI S.R.L.	2025/2025/0000087/74/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	09/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	46.070,82	46.070,82	/	/	/	15/04/2025	/	16/04/2025	17/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 28,30	-28	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001426784/4	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	-8.437,54	-8.437,54	/	/	2025.FE000120250001426912.2025-04-23	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001426909/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	4.293,50	4.293,50	/	/	/	05/05/2025	/	09/06/2025	10/06/2025	Acquisto di beni e servizi	16,41	17	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001426910/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	1.108,60	1.108,60	/	/	/	05/05/2025	/	09/06/2025	10/06/2025	Acquisto di beni e servizi	16,40	17	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001426911/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	5.149,77	5.149,77	/	/	/	05/05/2025	/	09/06/2025	10/06/2025	Acquisto di beni e servizi	16,41	17	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001426912/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	9.613,38	1.175,84	/	/	2025.FE000120250001426784.2025-04-23	27/05/2025	/	28/05/2025	30/05/2025	Acquisto di beni e servizi	4,49	6	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001931164/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	1.889,01	1.889,01	/	/	/	12/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,32	-16	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001931165/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	732,85	732,85	/	/	/	12/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,33	-16	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001931166/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	3.433,80	3.433,80	/	/	/	12/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,29	-16	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001931167/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	4.616,53	4.616,53	/	/	/	12/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,28	-16	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250001934849/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	56,55	56,55	/	/	/	12/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,33	-16	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250002081459/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	19/06/2025	19/07/2025	56,55	56,55	/	/	/	02/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 15,25	-15	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250002081581/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	19/06/2025	19/07/2025	68,38	68,38	/	/	/	02/07/2025	/	04/07/2025	08/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 14,56	-11	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250002081582/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	279,84	279,84	/	/	/	02/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 9,59	-8	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250002081583/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	70,73	70,73	/	/	/	02/07/2025	/	04/07/2025	08/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 13,56	-10	n.c.
AGSM ENERGIA S.P.A.	2025/FE000120250002081584/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	19/06/2025	19/07/2025	353,71	353,71	/	/	/	02/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,57	-9	n.c.
ALFASAFE SRL	2025/66/EL/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	13/06/2025	13/07/2025	750,00	750,00	/	/	/	17/06/2025	/	18/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,54	-20	n.c.
ALFASAFE SRL	2025/67/EL/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	13/06/2025	13/07/2025	2.020,00	2.020,00	/	/	/	17/06/2025	/	18/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,55	-20	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FC0011712036/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2025	17/04/2025	06/05/2025	769,99	769,99	/	/	/	06/05/2025	/	07/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1,62	3	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FC0011741805/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	919,04	919,04	/	/	/	06/05/2025	/	07/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,40	-9	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FC0011856799/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2025	19/05/2025	18/06/2025	769,99	769,99	/	/	/	11/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 5,30	-5	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FC0011886510/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2025	19/05/2025	18/06/2025	919,04	919,04	/	/	/	11/06/2025	/	13/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 4,61	-1	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FC0011999774/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	769,99	769,99	/	/	/	04/07/2025	/	09/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 7,57	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FC0012029371/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	919,04	919,04	/	/	/	04/07/2025	/	09/07/2025	11/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 7,57	-6	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FT0012094041/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	223,52	114,76	/	/	2025.FT0012148823.2025-06-18	01/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Imposte e tasse a carico dell'ente	- 8,55	-7	n.c.
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2025/FT0012148823/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	18/06/2025	20/06/2025	20/07/2025	-108,76	-108,76	/	/	2025.FT0012094041.2025-06-11	/	/	/	/	Imposte e tasse a carico dell'ente	n.c.	n.c.	n.c.
ASSOGNA TIZIANA	2025/4/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	10.296,80	10.296,80	/	/	/	19/05/2025	/	21/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	3,58	4	n.c.
AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA ROBERTO & C. S.A.S.	2025/113/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	488,00	488,00	/	/	/	08/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,33	-15	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2025/000000900009434D/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	1.265,36	1.265,36	/	/	/	16/05/2025	/	30/05/2025	04/06/2025	Acquisto di beni e servizi	7,47	12	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2025/000000900013331D/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	1.072,95	1.072,95	/	/	/	04/06/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,38	-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 GENNAIO - MARZO 2018																			
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
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2025/00000900015764D/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	1.143,29	1.143,29	/	/	/	03/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 15,52	-14	n.c.
BEACOM SRL	2025/24/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	7.407,84	7.407,84	/	/	/	21/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 0,41	0	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2025/14/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/04/2025	01/04/2025	01/05/2025	2.190,38	2.190,38	/	/	/	02/04/2025	/	04/04/2025	08/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 26,65	-23	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2025/18/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	2.190,38	2.190,38	/	/	/	06/05/2025	/	13/05/2025	14/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,65	-21	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2025/28/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	2.190,38	2.190,38	/	/	/	06/06/2025	/	16/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 18,51	-12	n.c.
CASA EDITRICE RM EDITORI - SOCIETÀ BENEFIT	2025/40/8/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	06/06/2025	06/07/2025	299,00	299,00	/	/	/	13/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 18,33	-13	n.c.
CASERIO ALESSIA	2025/16/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/04/2025	01/04/2025	01/05/2025	1.797,47	1.797,47	/	/	/	02/04/2025	/	04/04/2025	08/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 26,65	-23	n.c.
CASERIO ALESSIA	2025/19/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	1.797,47	1.797,47	/	/	/	06/05/2025	/	13/05/2025	14/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,65	-21	n.c.
CASERIO ALESSIA	2025/22/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	1.797,47	1.797,47	/	/	/	06/06/2025	/	16/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 18,51	-12	n.c.
CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE	2025/FEP/16/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	13/06/2025	13/07/2025	1.830,00	1.830,00	/	/	/	19/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,26	-16	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2025/FATTPA 5_25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	26.088,48	26.088,48	/	/	/	13/05/2025	/	20/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 9,32	-8	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2025/FATTPA 5_25/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	2.898,72	2.898,72	/	/	/	13/05/2025	/	20/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 9,32	-8	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2025/2/Q/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	8.198,40	0,00	/	/	2025.3/Q.2025-06-30	/	/	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2025/4/Q/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	10/07/2025	09/08/2025	8.198,40	8.198,40	/	/	/	15/07/2025	/	17/07/2025	18/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,35	-22	n.c.
COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C.	2025/1266/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	695,40	695,40	/	/	/	22/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,73	16	n.c.
CORSAV SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	2025/104/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2025	12/05/2025	11/06/2025	30,00	30,00	/	/	/	15/05/2025	/	20/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,40	-20	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600000523/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	04/04/2025	04/05/2025	10.180,52	10.180,52	/	/	/	24/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 9,50	-5	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600000608/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	50.682,43	50.682,43	/	/	/	26/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 0,52	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600000609/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	57.500,00	57.500,00	/	/	/	26/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 0,52	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600000610/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	57.500,00	57.500,00	/	/	/	26/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 0,52	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600000611/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	240.844,22	240.844,22	/	/	/	26/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 0,52	0	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600000896/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	240.844,22	240.844,22	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 12,35	-12	n.c.
CSI - PIEMONTE	2025/5600001009/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	30/06/2025	30/07/2025	240.844,22	240.844,22	/	/	/	22/07/2025	/	28/07/2025	30/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 1,51	0	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	2025/R2-4482/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	04/04/2025	07/04/2025	07/05/2025	-2.215,10	-2.215,10	/	/	2025.V0-60398.2025-04-04	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	2025/V0-110057/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	7.915,34	7.915,34	/	/	/	10/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 16,61	-15	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	2025/V0-60398/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	07/04/2025	07/05/2025	2.215,10	0,00	/	/	2025.R2-4482.2025-04-04	/	/	/	/	Redditi da lavoro dipendente	n.c.	n.c.	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	2025/V0-64163/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	19.826,09	19.826,09	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 20,62	-16	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	2025/V0-80231/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	19.719,13	19.719,13	/	/	/	15/05/2025	/	16/05/2025	20/05/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 21,65	-18	n.c.
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	2025/V0-98389/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2025	09/06/2025	09/07/2025	18.215,34	18.215,34	/	/	/	12/06/2025	/	13/06/2025	17/06/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 25,66	-22	n.c.
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	2025/1193/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	50,00	50,00	/	/	/	26/06/2025	/	01/07/2025	03/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,59	-9	n.c.
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	2025/1208/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	150,00	150,00	/	/	/	26/06/2025	/	01/07/2025	03/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 14,59	-13	n.c.
DITTA COLUMBUS INFORMATICA SRL	2025/000044/SP/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	29/04/2025	29/05/2025	2.266,76	2.266,76	/	/	/	26/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 2,43	-1	n.c.
DITTA CONSOFTWARE TEAMS SRL	2025/FSC/620/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	488,34	488,34	/	/	/	27/05/2025	/	27/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	3,68	4	n.c.
DITTA ELETTROSERVIZI S.R.L.	2025/467/EL/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	05/04/2025	05/05/2025	547,78	547,78	/	/	/	24/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,39	-6	n.c.
DITTA ELETTROSERVIZI S.R.L.	2025/467/EL/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	05/04/2025	05/05/2025	1.026,02	1.026,02	/	/	/	24/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 10,40	-6	n.c.
DITTA ELETTROSERVIZI S.R.L.	2025/467/EL/3	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	05/04/2025	05/05/2025	594,14	594,14	/	/	/	24/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 10,40	-6	n.c.
DITTA FACILITY S.R.L.	2025/49/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	9.663,14	9.663,14	/	/	/	23/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,56	-17	n.c.
DITTA M.C.S. DI MICHELE COMICI	2025/6/4/2025/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2025	02/06/2025	02/07/2025	956,48	956,48	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 15,32	-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

TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2018																			
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
DITTA MIGARAUR S.R.L.	2025/584/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	04/07/2025	03/08/2025	17.677,80	17.677,80	/	/	/	28/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 3,38	-2	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2025/973/FE/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	4.958,89	4.958,89	/	/	/	08/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 1,30	0	n.c.
DULLA FABRIZIO	2025/FPA 2/25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2025	08/04/2025	08/05/2025	8.253,59	8.253,59	/	/	/	22/04/2025	/	22/04/2025	23/04/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 15,40	-15	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L.	2025/32524588/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	795,83	795,83	/	/	/	30/05/2025	/	30/05/2025	04/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,46	-18	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000570/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	173,00	173,00	/	/	/	13/05/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 15,41	-13	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000571/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	7,32	7,32	/	/	/	13/05/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 15,43	-13	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000572/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	956,60	956,60	/	/	/	22/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,51	-7	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000573/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	994,51	994,51	/	/	/	22/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,50	-7	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000630/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	09/05/2025	08/06/2025	689,40	689,40	/	/	/	14/05/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 19,41	-17	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000631/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	09/05/2025	08/06/2025	31,72	31,72	/	/	/	14/05/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 19,40	-17	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000766/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	216,12	216,12	/	/	/	20/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,31	-8	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000767/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	443,84	443,84	/	/	/	20/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,31	-8	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000768/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	239,32	239,32	/	/	/	20/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,31	-8	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000769/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	825,00	825,00	/	/	/	18/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,28	-8	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000769/E1/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	6,10	6,10	/	/	/	18/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,28	-8	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000770/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	178,30	178,30	/	/	/	19/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,28	-8	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000778/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	32,07	32,07	/	/	/	10/06/2025	/	13/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,51	-18	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000779/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	1.765,89	1.765,89	/	/	/	10/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,35	-22	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000966/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	03/07/2025	02/08/2025	1.469,56	1.469,56	/	/	/	15/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Acquisto di beni e servizi	- 2,28	-1	n.c.
EASY NITE S.R.L.	2025/2025/0000983/E1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	03/07/2025	02/08/2025	544,89	544,89	/	/	/	15/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Acquisto di beni e servizi	- 2,29	-1	n.c.
EDITORIALE LIBERO SRL	2025/260008LIB/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	04/07/2025	03/08/2025	199,98	199,98	/	/	/	24/07/2025	/	01/08/2025	05/08/2025	Acquisto di beni e servizi	- 1,58	2	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2025/PAE0011061/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	10/05/2025	09/06/2025	893,35	893,35	/	/	/	16/05/2025	/	23/05/2025	27/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,58	-13	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2025/PAE0016919/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	06/06/2025	06/07/2025	7.808,00	7.808,00	/	/	/	11/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 23,52	-23	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2025/PAE0018872/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	15.095,89	15.095,89	/	/	/	10/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,52	-23	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2025/PAE0018873/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	908,00	908,00	/	/	/	10/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,51	-23	n.c.
FILODIRETTO S.R.L.	2025/21/001/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	7.246,80	7.246,80	/	/	/	09/04/2025	/	10/04/2025	14/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,28	-19	n.c.
FINBUC S.R.L.	2025/001780FE/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	3.162,86	3.162,86	/	/	/	24/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 14,50	-10	n.c.
FINOTELLO NICOLO'	2025/10/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	8.840,00	8.840,00	/	/	/	24/04/2025	/	28/04/2025	09/05/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 19,31	-9	n.c.
FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	2025/44/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	30/06/2025	30/07/2025	2.745,00	2.745,00	/	/	/	03/07/2025	/	09/07/2025	11/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 20,29	-19	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2025/34/E/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	E	11/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	44,54	44,54	/	/	/	/	18/06/2025	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-24
GADGET365 SRL	2025/3198/00/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	01/04/2025	01/04/2025	01/05/2025	2.897,50	2.897,50	/	/	/	09/04/2025	/	10/04/2025	14/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 20,26	-17	n.c.
GALEOTA SRL	2025/1/2/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/04/2025	11/04/2025	11/05/2025	1.964,20	1.964,20	/	/	/	06/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 4,30	-2	n.c.
GAMBINO FRANCESCO	2025/6/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/04/2025	07/04/2025	07/05/2025	6.471,00	6.471,00	/	/	/	10/04/2025	/	11/04/2025	16/04/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 25,53	-21	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2025/2007_38/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2025	06/06/2025	06/07/2025	499,99	499,99	/	/	/	13/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 18,33	-13	n.c.
GIUSEPPE CASALEGNO SNC	2025/FATTPA 7_25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	E	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	85,40	85,40	/	/	/	/	09/06/2025	/	/	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-17
GRADENIGO S.R.L.	2025/V15/2025/17/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	15/05/2025	17/05/2025	16/06/2025	2.870,00	2.870,00	/	/	/	30/05/2025	/	30/05/2025	04/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,48	-12	n.c.
GRP RETI SRL	2025/100/001/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	8.784,00	8.784,00	/	/	/	21/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 0,42	0	n.c.
HSI CONSULTING S.R.L.	2025/95/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	2.973,43	2.973,43	/	/	/	23/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,61	-17	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 GENNAIO - MARZO 2018																			
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
ICR SPA	2025/102648/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	183,61	183,61	/	/	/	27/06/2025	/	02/07/2025	03/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 2,52	-2	n.c.
I-DEAL S.R.L.	2025/39/2025/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	829,60	829,60	/	/	/	12/06/2025	/	13/06/2025	17/06/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 12,46	-9	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2025/1410000960/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	01/05/2025	31/05/2025	8.736,00	8.736,00	/	/	/	08/05/2025	/	20/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,33	-9	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2025/1410001388/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	03/07/2025	02/08/2025	9.204,00	9.204,00	/	/	/	21/07/2025	/	04/08/2025	05/08/2025	Acquisto di beni e servizi	2,39	3	n.c.
INFOCLIP SRL	2025/FVL600/25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	184,00	184,00	/	/	/	29/04/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 4,43	-2	n.c.
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2025/FTIPAMV2A/0000488/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	02/05/2025	01/06/2025	3.399,29	3.399,29	/	/	/	16/05/2025	/	09/06/2025	10/06/2025	Acquisto di beni e servizi	8,40	9	n.c.
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2025/FTIPAMV2A/0000539/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	212,77	212,77	/	/	/	20/06/2025	/	27/06/2025	01/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 0,58	3	n.c.
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2025/FTIPAMV2A/0000540/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	11.344,54	11.344,54	/	/	/	20/06/2025	/	27/06/2025	01/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 0,58	3	n.c.
INSPECTA SRL A SOCIO UNICO	2025/1372/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	27/06/2025	08/07/2025	07/08/2025	368,34	368,34	/	/	/	10/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 23,51	-22	n.c.
ITA S.R.L.	2025/520/25PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2025	29/04/2025	29/05/2025	350,00	350,00	/	/	/	30/04/2025	/	05/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 23,39	-20	n.c.
ITA S.R.L.	2025/543/25PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/04/2025	06/05/2025	05/06/2025	350,00	350,00	/	/	/	09/05/2025	/	15/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 20,58	-17	n.c.
ITA S.R.L.	2025/609/25PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2025	18/05/2025	17/06/2025	600,00	600,00	/	/	/	19/05/2025	/	23/05/2025	27/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,64	-21	n.c.
ITA S.R.L.	2025/611/25PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2025	16/05/2025	15/06/2025	400,00	400,00	/	/	/	19/05/2025	/	23/05/2025	27/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,64	-19	n.c.
KAFFEINA SRL	2025/PA001-2025/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2025	08/04/2025	08/05/2025	923,97	923,97	/	/	/	23/04/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	8,50	11	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2025/700341/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2025	31/05/2025	30/06/2025	15.501,09	15.501,09	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 13,33	-13	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2025/PJ09828913/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	03/05/2025	02/06/2025	3.085,89	3.085,89	/	/	/	16/05/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 13,54	-11	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2025/PJ10000900/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	2.999,11	2.999,11	/	/	/	20/06/2025	/	27/06/2025	01/07/2025	Acquisto di beni e servizi	7,42	11	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2025/PJ10134604/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	02/07/2025	01/08/2025	2.387,87	2.387,87	/	/	/	21/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Acquisto di beni e servizi	- 1,26	0	n.c.
LA FEDELTA' SRL IMPRESA SOCIALE E T.S	2025/10/E/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	68,00	68,00	/	/	/	06/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 18,46	-16	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530017316/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	06/04/2025	06/05/2025	555,12	555,12	/	/	/	09/04/2025	/	09/04/2025	11/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 26,39	-25	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530017317/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	06/04/2025	06/05/2025	338,84	338,84	/	/	/	08/04/2025	/	14/04/2025	16/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 21,57	-20	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530018968/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	708,32	708,32	/	/	/	22/04/2025	/	05/05/2025	07/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 10,57	-9	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530021908/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	555,12	555,12	/	/	/	09/05/2025	/	13/05/2025	14/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,58	-24	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530021909/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	06/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	338,84	338,84	/	/	/	09/05/2025	/	13/05/2025	14/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,57	-24	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530023429/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	13/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	708,32	708,32	/	/	/	23/05/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 2,35	-2	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530026825/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2025	07/06/2025	07/07/2025	555,12	555,12	/	/	/	11/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,30	-24	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530026826/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2025	07/06/2025	07/07/2025	338,84	338,84	/	/	/	11/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 24,29	-24	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530028622/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	17/06/2025	19/06/2025	19/07/2025	708,32	708,32	/	/	/	20/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,39	-22	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2025/0000202530028829/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	60,20	60,20	/	/	/	02/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 17,56	-16	n.c.
LIGAS LORENZO	2025/FPA 3/25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	3.069,00	3.069,00	/	/	/	09/04/2025	/	10/04/2025	14/04/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 22,52	-19	n.c.
L'OPEROSA SPA	2025/2455/2/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	11/06/2025	11/07/2025	38.961,94	38.961,94	/	/	/	13/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 14,34	-14	n.c.
L'OPEROSA SPA	2025/2456/2/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	38.961,94	38.961,94	/	/	/	13/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 13,35	-13	n.c.
L'OPEROSA SPA	2025/2457/2/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	11/06/2025	11/07/2025	38.961,94	38.961,94	/	/	/	13/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 14,36	-14	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2025/0001119756/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	765,00	765,00	/	/	/	29/04/2025	/	05/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,39	-19	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2025/0002126597/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	1.753,76	1.753,76	/	/	/	17/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 22,26	-17	n.c.
MAGGIOLI S.P.A.	2025/3000014523/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	05/06/2025	05/07/2025	153,00	153,00	/	/	/	13/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 17,27	-12	n.c.
MAN AD MACHINE SOFTWARE SRL	2025/3200000083/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	14.566,80	14.566,80	/	/	/	12/06/2025	/	13/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 7,47	-4	n.c.
MANZO ALBERTO	2025/3/1	FPRIS - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	7.500,00	7.500,00	/	/	/	08/04/2025	/	10/04/2025	14/04/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 21,52	-18	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 GENNAIO - MARZO 2018																			
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
MASERI DENNIS	2025/FPA 4/25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	6.096,00	6.096,00	/	/	/	18/04/2025	/	22/04/2025	23/04/2025	Redditi da lavoro dipendente	- 9,51	-9	n.c.
MEDIAEVENTI SRL	2025/208/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	2.361,53	2.361,53	/	/	/	08/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 3,30	-2	n.c.
MEDIAEVENTI SRL	2025/208/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	112,00	112,00	/	/	/	08/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 3,30	-2	n.c.
METRONOTTE DITALIA S.R.L	2025/166/01/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	19/04/2025	19/05/2025	170,37	170,37	/	/	/	23/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	7,56	9	n.c.
METRONOTTE DITALIA S.R.L	2025/167/01/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	19/04/2025	19/05/2025	1.168,27	1.168,27	/	/	/	23/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	7,56	9	n.c.
METRONOTTE DITALIA S.R.L	2025/168/01/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	19/04/2025	19/05/2025	10.396,14	10.189,93	/	/	2025.13/04.2025-07-09 _ 2025.14/04.2025-07-09	31/07/2025	/	05/08/2025	07/08/2025	Acquisto di beni e servizi	78,71	80	n.c.
METRONOTTE DITALIA S.R.L	2025/169/01/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	19/04/2025	19/05/2025	2.061,31	2.061,31	/	/	/	23/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	7,50	9	n.c.
METRONOTTE DITALIA S.R.L	2025/170/01/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	19/04/2025	19/05/2025	4.552,06	4.552,06	/	/	/	25/07/2025	/	28/07/2025	30/07/2025	Acquisto di beni e servizi	70,40	72	n.c.
MUSSO PAOLO S.P.A	2025/3 PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	04/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	6.485,67	6.485,67	/	/	/	15/04/2025	/	15/04/2025	17/04/2025	Acquisto di beni e servizi	- 23,32	-22	n.c.
NADA 2008 SRL	2025/1827/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	02/07/2025	01/08/2025	4.758,26	4.758,26	/	/	/	28/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 1,37	0	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2025/2250073941/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2025	25/04/2025	25/05/2025	8.833,67	8.833,67	/	/	/	06/05/2025	/	07/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 17,42	-16	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2025/2250073942/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2025	25/04/2025	25/05/2025	8.570,04	8.570,04	/	/	/	06/05/2025	/	07/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 17,50	-16	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2025/2250093157/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	24/05/2025	23/06/2025	5.551,77	5.551,77	/	/	/	06/06/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 11,30	-11	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2025/2250093158/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	24/05/2025	23/06/2025	7.049,76	7.049,76	/	/	/	06/06/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 11,33	-11	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2025/2250112191/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	5.688,18	5.688,18	/	/	/	08/07/2025	/	09/07/2025	11/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 17,54	-16	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2025/2250112192/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	6.891,19	6.891,19	/	/	/	08/07/2025	/	09/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 17,56	-17	n.c.
OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.	2025/115/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	05/07/2025	04/08/2025	793,12	793,12	/	/	/	17/07/2025	/	21/07/2025	24/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 13,65	-11	n.c.
PIRENEI S.R.L.- VIDEONOVARA	2025/61/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	15/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	7.323,66	7.323,66	/	/	/	12/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1,54	4	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2025/1025097044/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	73,50	73,50	/	/	/	15/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 5,51	-3	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2025/1025101151/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	1.758,98	1.758,98	/	/	/	15/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 11,51	-9	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2025/1025122338/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	70,00	70,00	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	11,62	12	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2025/1025128053/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	381,87	381,87	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	6,62	7	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2025/1025147420/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	73,50	73,50	/	/	/	10/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 8,44	-7	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2025/1025150555/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	25/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	618,25	618,25	/	/	/	10/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 12,44	-11	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2025/4/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	06/05/2025	05/06/2025	8.073,96	8.073,96	/	/	/	21/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 6,37	-6	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2025/364/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/05/2025	12/05/2025	11/06/2025	513,00	513,00	/	/	/	14/05/2025	/	23/05/2025	28/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 18,63	-14	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2025/517/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2025	03/06/2025	03/07/2025	1.140,00	1.140,00	/	/	/	05/06/2025	/	09/06/2025	10/06/2025	Acquisto di beni e servizi	- 23,67	-23	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2025/1094/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	108,00	108,00	/	/	/	23/04/2025	/	05/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,40	-13	n.c.
PUBLIKA S.R.L.	2025/1097/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	108,00	108,00	/	/	/	23/04/2025	/	05/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 16,40	-13	n.c.
RCS MEDIAGROUP SPA	2025/0000803133/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	22/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	249,99	249,99	/	/	/	17/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acquisto di beni e servizi	25,40	31	n.c.
RETESETTE S.P.A.	2025/FATTPA 4_25/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	8.784,00	8.784,00	/	/	/	13/05/2025	/	20/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	- 9,31	-8	n.c.
SALONE DEL LIBRO SRL	2025/336 /SC/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	19/06/2025	19/07/2025	4.636,00	4.636,00	/	/	/	14/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	- 4,36	-3	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2025/30/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	12/05/2025	11/06/2025	410,00	410,00	/	/	/	15/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 25,52	-23	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2025/45/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	13/05/2025	12/06/2025	444.610,62	444.610,62	/	/	/	15/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 26,55	-24	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2025/45/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	13/05/2025	12/06/2025	179.465,56	179.465,56	/	/	/	15/05/2025	/	16/05/2025	19/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 26,55	-24	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2025/55/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	11/06/2025	11/07/2025	25.514,93	25.514,93	/	/	/	13/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 23,52	-18	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2025/55/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	31/05/2025	11/06/2025	11/07/2025	174.707,50	174.707,50	/	/	/	13/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 23,52	-18	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2025/63/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	11/07/2025	10/08/2025	156.869,90	156.869,90	/	/	/	17/07/2025	/	21/07/2025	24/07/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 19,50	-17	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 GENNAIO - MARZO 2018																			
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	2025/99/B/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	61.673,93	61.673,93	/	/	/	08/05/2025	/	12/05/2025	14/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10,58	-9	n.c.
SDG S.R.L.	2025/253FAT/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2025	11/04/2025	11/05/2025	4.164,71	4.164,71	/	/	/	06/05/2025	/	07/05/2025	09/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-3,53	-2	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2025/14PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	01/07/2025	31/07/2025	4.538,40	4.538,40	/	/	/	03/07/2025	/	09/07/2025	11/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-21,34	-20	n.c.
S.E.C.A.P. S.P.A	2025/00229/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	8.422,37	8.422,37	/	/	/	11/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-24,59	-23	n.c.
S.E.C.A.P. S.P.A	2025/00229/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	22.600,13	22.600,13	/	/	/	11/07/2025	/	14/07/2025	16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-24,59	-23	n.c.
SIGMA SERVICE SRL	2025/88/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/04/2025	07/04/2025	07/05/2025	1.682,38	1.682,38	/	/	/	24/04/2025	/	24/04/2025	29/04/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-12,38	-8	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003465/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	29.816,42	29.816,42	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,50	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003465/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	7.960,41	7.960,41	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,50	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003465/3	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	2.395,07	2.395,07	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,50	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003466/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	15.193,29	15.193,29	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,44	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003466/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	3.914,51	3.914,51	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,44	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003466/3	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	1.203,87	1.203,87	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,44	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003466/4	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	15.193,29	15.193,29	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,44	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003466/5	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	3.866,78	3.866,78	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,44	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025003466/6	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	1.203,87	1.203,87	/	/	/	17/04/2025	/	18/04/2025	23/04/2025	Acquisto di beni e servizi	-13,44	-9	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025005685/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	30.386,57	30.386,57	/	/	/	30/05/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-10,40	-10	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025005685/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	7.690,89	7.690,89	/	/	/	30/05/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-10,40	-10	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025005685/3	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	2.407,74	2.407,74	/	/	/	30/05/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-10,40	-10	n.c.
SIRAM SPA	2025/2025006026/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	27/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	598,76	598,76	/	/	/	11/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-14,51	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500005041-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	97,72	97,72	/	/	/	05/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	-11,50	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500005076-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	266,39	266,39	/	/	/	05/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	-11,34	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500005105-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	17/04/2025	17/05/2025	203,70	203,70	/	/	/	05/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	-10,40	-8	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500005112-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	16/04/2025	17/04/2025	17/05/2025	410,58	410,58	/	/	/	05/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Acquisto di beni e servizi	-10,34	-8	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500008324-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	2.086,52	2.086,52	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-14,31	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500008339-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	5.494,56	5.494,56	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-14,39	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500008345-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	30,10	30,10	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-14,26	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500008351-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	1.059,19	1.059,19	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-14,33	-14	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2025/2500008358-PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	12/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	950,02	950,02	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-14,33	-14	n.c.
SOCIETA' CONFIENZA S.R.L.	2025/2/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	20.423,25	20.423,25	/	/	/	29/04/2025	/	05/05/2025	07/05/2025	Acquisto di beni e servizi	-18,58	-17	n.c.
SOCIETÀ VOLO.COM S.R.L.	2025/25_243/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	12.098,13	12.098,13	/	/	/	16/05/2025	/	20/05/2025	22/05/2025	Acquisto di beni e servizi	-2,38	-1	n.c.
SOI s.r.l.	2025/330/25PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	300,00	300,00	/	/	/	30/05/2025	/	03/06/2025	04/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-22,66	-22	n.c.
SOI s.r.l.	2025/376/25PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	600,00	600,00	/	/	/	01/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acquisto di beni e servizi	-17,62	-17	n.c.
STUDIO QCG ENGINEERING S.R.L.	2025/40/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	18/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	15.723,80	15.723,80	/	/	/	08/05/2025	/	12/05/2025	14/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-10,53	-9	n.c.
STUDIO QCG ENGINEERING S.R.L.	2025/8/INC/1	INC/IS - NOTA DI CREDITO	R	18/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	-3.144,76	-3.144,76	/	/	2025.12.2025-01-28		/	/	/	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.
TECNO OFFICE GLOBAL SRL	2025/1179/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	1.187,98	1.187,98	/	/	/	26/05/2025	/	26/05/2025	28/05/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-1,42	0	n.c.
TELECITY 2 SRL	2025/61/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	12.239,04	12.239,04	/	/	/	28/05/2025	/	30/05/2025	04/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-21,52	-17	n.c.
TELECITY 2 SRL	2025/65/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/05/2025	03/06/2025	03/07/2025	8.784,00	8.784,00	/	/	/	05/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-20,37	-20	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2025/6820250519002043/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	20/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	12.797,80	12.797,80	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acquisto di beni e servizi	-5,40	-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 GENNAIO - MARZO 2018																			
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
TELECOM ITALIA SPA	2025/6820250519002520/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	24/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	123.019,92	123.019,92	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 10,40	-10	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2025/7X01693134/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	10/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	722,91	722,91	/	/	/	19/05/2025	/	19/05/2025	22/05/2025	Acqisto di beni e servizi	5,63	8	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2025/7X02857616/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	625,26	0,00	/	/	2025.302580167174.2025-09-01 2025.302580167174.2025-09-01 2025.302580167174.2025-09-01	/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TELECOM ITALIA SPA	2025/7X02857616/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	11/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	97,66	0,00	/	/		/	/	/	/	Acqisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2025/000009000124227/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	18,30	18,30	/	/	/	08/05/2025	/	12/05/2025	14/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 10,50	-9	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2025/000009000153937/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/05/2025	23/05/2025	22/06/2025	18,30	18,30	/	/	/	04/06/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 10,36	-10	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2025/000009000188507/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	23/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	18,30	18,30	/	/	/	03/07/2025	/	04/07/2025	08/07/2025	Acqisto di beni e servizi	- 19,50	-16	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2025/0000016/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	02/05/2025	01/06/2025	7.949,52	7.949,52	/	/	/	21/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 2,39	-2	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2025/0000017/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	08/07/2025	07/08/2025	8.452,99	8.452,99	/	/	/	21/07/2025	/	11/08/2025	13/08/2025	Acqisto di beni e servizi	4,65	6	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2025/0000018/PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	08/07/2025	07/08/2025	76,16	76,16	/	/	/	21/07/2025	/	11/08/2025	13/08/2025	Acqisto di beni e servizi	4,66	6	n.c.
T.L.T. s.r.l.	2025/13 /PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	8.784,00	8.784,00	/	/	/	21/05/2025	/	29/05/2025	30/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 0,39	0	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2025/00048/2025PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	15/05/2025	14/06/2025	3.890,14	3.890,14	/	/	/	20/05/2025	/	22/05/2025	26/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 22,49	-19	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2025/00056/2025PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	06/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	7.836,77	7.836,77	/	/	/	01/07/2025	/	03/07/2025	04/07/2025	Acqisto di beni e servizi	- 8,34	-8	n.c.
TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L	2025/00077/2025PA/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	7.438,55	7.438,55	/	/	/	17/07/2025	/	30/07/2025	01/08/2025	Acqisto di beni e servizi	- 8,30	-7	n.c.
TRENTALIA SPA	2025/4600047004/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	06/05/2025	05/06/2025	316,80	316,80	/	/	/	22/05/2025	/	28/05/2025	30/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 7,57	-6	n.c.
TUV ITALIA S.R.L.	2025/1222599102/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	21/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	1.444,00	1.444,00	/	/	/	26/05/2025	/	27/05/2025	28/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 24,51	-24	n.c.
ULTRAPROMEDIA S.R.L.	2025/732/V1/2025/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	09/06/2025	14/06/2025	14/07/2025	732,00	732,00	/	/	/	30/06/2025	/	02/07/2025	03/07/2025	Acqisto di beni e servizi	- 11,40	-11	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2025/1329/PA/1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	14/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	838,75	838,75	/	/	/	29/04/2025	/	05/05/2025	07/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 12,59	-11	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2025/1920/PA/1/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	22/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	1.659,20	1.659,20	/	/	/	18/06/2025	/	26/06/2025	27/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 0,41	0	n.c.
VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.	2025/1/109/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	17/04/2025	18/04/2025	18/05/2025	1.950,00	1.950,00	/	/	/	22/04/2025	/	05/05/2025	09/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 12,39	-9	n.c.
VITA SOCIETÀ EDITORIALE SPA	2025/56/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	80,00	80,00	/	/	/	04/06/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 17,29	-17	n.c.
VITA SOCIETÀ EDITORIALE SPA	2025/56/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	29/05/2025	30/05/2025	29/06/2025	60,00	60,00	/	/	/	04/06/2025	/	11/06/2025	12/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 17,29	-17	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2025/AR01106604/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	5.328,28	5.328,28	/	/	/	17/04/2025	/	22/04/2025	23/04/2025	Acqisto di beni e servizi	- 16,56	-16	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2025/AR01106764/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	836,90	836,90	/	/	/	06/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 2,31	0	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2025/AR01174926/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	110,84	110,84	/	/	/	06/05/2025	/	06/05/2025	09/05/2025	Acqisto di beni e servizi	- 2,31	0	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2025/AR01803439/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2025	07/06/2025	07/07/2025	5.336,89	5.336,89	/	/	/	11/06/2025	/	12/06/2025	13/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 24,38	-24	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2025/AR01803583/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2025	07/06/2025	07/07/2025	172,78	172,78	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 20,30	-20	n.c.
VODAFONE ITALIA S.P.A	2025/AR01803583/2	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	07/06/2025	07/06/2025	07/07/2025	663,20	663,20	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 20,31	-20	n.c.
WAP SRL	2025/23/2025/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	2.013,00	2.013,00	/	/	/	17/06/2025	/	17/06/2025	23/06/2025	Acqisto di beni e servizi	- 17,26	-12	n.c.
WITHUB S.P.A	2025/FATT/2025/00782/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	30/04/2025	17/05/2025	16/06/2025	6.039,00	6.039,00	/	/	/	12/06/2025	/	16/06/2025	17/06/2025	Acqisto di beni e servizi	0,59	1	n.c.
XEROX S.P.A.	2025/2500002302 IG/1	FATIS - FATTURA FORNITORE	R	02/04/2025	20/06/2025	20/07/2025	2.440,00	2.440,00	/	/	/	03/07/2025	/	08/07/2025	10/07/2025	Acqisto di beni e servizi	- 11,50	-10	n.c.