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
360 WELFARE S.R.L.	2026/10270/C11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2026	10/08/2026	09/09/2026	19.616,30	19.616,30	\	\	\	20/08/2026	\	24/08/2026	25/08/2026	Redditi da lavoro dipendente	-15,52	-15	n.c.
360 WELFARE S.R.L.	2026/12195/C11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2026	10/09/2026	10/10/2026	25.727,95	25.727,95	\	\	\	10/09/2026	\	14/09/2026	17/09/2026	Redditi da lavoro dipendente	-25,42	-23	n.c.
360 WELFARE S.R.L.	2026/8287/C11/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	23.020,73	23.020,73	\	\	\	16/07/2026	\	17/07/2026	21/07/2026	Redditi da lavoro dipendente	-22,56	-19	n.c.
ACUSON SRL	2026/QB-00000470/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2026	27/08/2026	26/09/2026	1.174,25	1.174,25	\	\	\	11/09/2026	\	11/09/2026	15/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,50	-11	n.c.
ACUSON SRL	2026/QB-00000471/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2026	27/08/2026	26/09/2026	1.174,25	0,00	\	\	2026.QB-00000493.2026-09-21	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ACUSON SRL	2026/QB-00000493/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	-1.174,25	-1.174,25	\	\	2026.QB-00000471.2026-08-26	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ACUSON SRL	2026/QB-00000495/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	1.174,25	1.174,25	\	\	\	14/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,39	-1	n.c.
ACUSON SRL	2026/QB-00000496/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	1.174,25	1.174,25	\	\	\	14/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,38	-1	n.c.
AGENZIA ANSA	2026/26002738/YP/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	07/07/2026	06/08/2026	35.522,40	35.522,40	\	\	\	21/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	0,63	1	n.c.
AGENZIA MARATONA VIAGGI S.R.L.	2026/2026/0000513/74/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	18,60	18,60	\	\	\	22/07/2026	\	29/07/2026	31/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,27	-15	n.c.
AGENZIA NETWEEK PRESS S.R.L.	2026/P-000006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	3.809,86	3.809,86	\	\	\	07/08/2026	\	07/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-7,55	-4	n.c.
AGENZIA NETWEEK PRESS S.R.L.	2026/P-000008/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	390,00	338,00	\	\	2026.P-000011.2026-07-31	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,32	-9	n.c.
AGENZIA NETWEEK PRESS S.R.L.	2026/P-000010/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	05/08/2026	04/09/2026	133,46	133,46	\	\	\	01/09/2026	\	03/09/2026	07/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-0,36	3	n.c.
AGENZIA NETWEEK PRESS S.R.L.	2026/P-000011/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/07/2026	05/08/2026	04/09/2026	-52,00	-52,00	\	\	2026.P-000008.2026-07-21	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2026/0000652156AMC12026/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/09/2026	04/09/2026	04/10/2026	8.393,60	8.393,60	\	\	\	30/09/2026	\	02/10/2026	06/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-1,50	2	n.c.
A. MANZONI & C. SPA	2026/0000652208AMC12026/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/09/2026	18/09/2026	18/10/2026	1.154,12	1.154,12	\	\	\	30/09/2026	\	02/10/2026	06/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,42	-12	n.c.
ASSOCIAZIONE A.I.A.C.E. TORINO	2026/17/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	6.951,56	6.951,56	\	\	\	08/09/2026	\	10/09/2026	15/09/2026	Acquisto di beni e servizi	15,48	20	n.c.
ASSOCIAZIONE CULTURALE KOSMOKI	2026/FPA 7/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2026	27/08/2026	26/09/2026	5.807,20	5.807,20	\	\	\	02/09/2026	\	03/09/2026	07/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,54	-19	n.c.
A.S.S.O. S.R.L.	2026/403/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	668,90	668,90	\	\	\	08/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,36	-11	n.c.
AUTOLAVAGGIO SILVIA DI GAETA ROBERTO & C. S.A.S.	2026/160/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	500,20	500,20	\	\	\	06/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,33	-19	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2026/0000009900018679D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	679,45	679,45	\	\	\	12/08/2026	\	12/08/2026	14/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,33	-8	n.c.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2026/0000009900020802D/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2026	23/08/2026	22/09/2026	631,39	631,39	09/09/2026	in attesa nota credito cig errato	\	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
BEACOM SRL	2026/62/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	6.271,97	6.271,97	\	\	\	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-10,31	-10	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2026/50/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	2.190,38	2.190,38	\	\	\	02/07/2026	\	05/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	5,62	7	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2026/61/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	04/08/2026	04/08/2026	03/09/2026	2.190,38	2.190,38	\	\	\	05/08/2026	\	13/08/2026	17/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,60	-17	n.c.
BRIAMONTE MARCO	2026/71/001/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	07/09/2026	07/09/2026	07/10/2026	2.190,38	2.190,38	\	\	\	09/09/2026	\	14/09/2026	17/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,62	-20	n.c.
CASERIO ALESSIA	2026/27/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	1.797,47	1.797,47	\	\	\	02/07/2026	\	13/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,59	-15	n.c.
CASERIO ALESSIA	2026/31/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	03/08/2026	03/08/2026	02/09/2026	1.797,47	1.797,47	\	\	\	05/08/2026	\	05/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-27,40	-26	n.c.
CASERIO ALESSIA	2026/34/E/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/09/2026	01/09/2026	01/10/2026	1.797,47	1.797,47	\	\	\	02/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,54	-22	n.c.
CDS EDITORIALE S.R.L	2026/38/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	6.832,00	6.832,00	\	\	\	17/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-18,36	-16	n.c.
CEL NETWORK SRL	2026/1239/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/08/2026	08/08/2026	07/09/2026	2.161,12	2.161,12	\	\	\	11/08/2026	\	18/08/2026	20/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-19,55	-18	n.c.
CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE	2026/FEP/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	35,00	35,00	\	\	\	24/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,60	-20	n.c.
CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE	2026/FEP/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	23/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,61	-21	n.c.
CENPI SCRL	2026/VE/2026/11655/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	16/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	-203,25	-203,25	\	\	2026.VE/2026/9327.2026-05-30	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
CENPI SCRL	2026/VE/2026/11656/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	191,30	191,30	\	\	\	29/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-13,56	-13	n.c.
CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO BENI CULTURALI LA VENARIA REALE	2026/22 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	33.049,80	33.049,80	\	\	\	06/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-14,55	-14	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0005858/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	6.975,73	0,00	\	\	2026.11/0006938.2026-08-12 _ 2026.11/0006902.2026-08-11	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006901/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	11/08/2026	11/08/2026	10/09/2026	-1.362,84	-1.362,84	\	\	2026.11/0005027.2026-06-15	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006902/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	11/08/2026	11/08/2026	10/09/2026	-2.725,68	-2.725,68	\	\	2026.11/0005858.2026-07-14	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006903/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2026	11/08/2026	10/09/2026	3.487,87	3.487,87	\	\	\	21/08/2026	\	26/08/2026	27/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,35	-14	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006904/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2026	11/08/2026	10/09/2026	6.975,73	6.975,73	\	\	\	21/08/2026	\	26/08/2026	27/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,36	-14	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006905/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/08/2026	11/08/2026	10/09/2026	6.975,73	6.975,73	\	\	\	21/08/2026	\	26/08/2026	27/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,36	-14	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006937/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	12/08/2026	12/08/2026	11/09/2026	-2.125,03	-2.125,03	\	\	2026.11/0005027.2026-06-15	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0006938/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	12/08/2026	12/08/2026	11/09/2026	-4.250,05	-4.250,05	\	\	2026.11/0005858.2026-07-14	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	2026/11/0007578/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2026	10/09/2026	10/10/2026	6.975,73	6.975,73	\	\	\	25/09/2026	\	28/09/2026	30/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-11,50	-10	n.c.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI"	2026/26/PA/2026/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	988,20	988,20	\	\	\	24/07/2026	\	07/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-11,56	-8	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2026/FATTPA 7_26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2026	19/07/2026	18/08/2026	21.740,40	21.740,40	\	\	\	24/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,40	-19	n.c.
CONSORZIO TV SCRL	2026/FATTPA 7_26/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2026	19/07/2026	18/08/2026	3.381,84	3.381,84	\	\	\	24/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,40	-19	n.c.
COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI	2026/4/Q/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2026	11/07/2026	10/08/2026	6.832,00	6.832,00	\	\	\	13/07/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,30	-5	n.c.
CORSAV SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	2026/139/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2026	13/07/2026	12/08/2026	30,00	30,00	\	\	\	16/07/2026	\	30/07/2026	04/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,32	-8	n.c.
CORSAV SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	2026/140/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2026	13/07/2026	12/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	14/07/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-7,35	-7	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001281/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/07/2026	07/07/2026	06/08/2026	21.389,13	21.389,13	\	\	\	20/07/2026	\	21/07/2026	23/07/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-15,51	-14	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001349/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	8.564,84	8.564,84	\	\	\	20/07/2026	\	21/07/2026	23/07/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-24,51	-23	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001362/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	72.026,82	72.026,82	\	\	\	31/07/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-17,32	-17	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001391/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2026	24/07/2026	23/08/2026	7.957,60	7.957,60	\	\	\	31/07/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-18,32	-18	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001435/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	31/07/2026	30/08/2026	235.847,02	235.847,02	\	\	\	27/08/2026	\	27/08/2026	28/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-2,44	-2	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001539/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2026	23/09/2026	23/10/2026	1.595,51	1.595,51	\	\	\	30/09/2026	\	02/10/2026	06/10/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-20,51	-17	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001539/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2026	23/09/2026	23/10/2026	7.443,84	7.443,84	\	\	\	30/09/2026	\	02/10/2026	06/10/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-20,51	-17	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001542/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/08/2026	28/08/2026	27/09/2026	77.990,33	77.990,33	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4,26	-3	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001543/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/08/2026	28/08/2026	27/09/2026	26.393,47	26.393,47	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-4,26	-3	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001570/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2026	31/08/2026	30/09/2026	235.847,02	235.847,02	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-7,26	-6	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001673/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	34.785,00	15.876,48	\	\	2026.5700000064.2026-06-03	30/09/2026	\	02/10/2026	06/10/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-18,51	-15	n.c.
CSI - PIEMONTE	2026/5600001720/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	235.847,02	235.847,02	\	\	\	28/10/2026	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
D.E.S SRL	2026/318/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/07/2026	30/07/2026	29/08/2026	19.107,91	19.107,91	\	\	\	07/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-18,30	-18	n.c.
DIESSE INFORMATICA S.R.L.	2026/111/7/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	22/09/2026	22/10/2026	3.294,00	3.294,00	\	\	\	30/09/2026	\	19/10/2026	20/10/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-2,38	-2	n.c.
DITTA ARUBA PEC S.P.A	2026/10102615000007218/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	51,24	51,24	\	\	\	28/10/2026	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DITTA ELETTROSERVIZI S.R.L.	2026/956/EL/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	13/07/2026	13/07/2026	12/08/2026	151,28	151,28	\	\	\		29/07/2026	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-14
DITTA FACILITY S.R.L.	2026/67/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	28.961,67	28.961,67	\	\	\	22/07/2026	\	23/07/2026	28/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,30	-10	n.c.
DITTA FACILITY S.R.L.	2026/93/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	28.961,67	28.961,67	\	\	\	08/10/2026	\	21/10/2026	23/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,42	-8	n.c.
DITTA MIGARAUR S.R.L	2026/847/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/08/2026	04/08/2026	03/09/2026	462,37	462,37	\	\	\	03/09/2026	\	03/09/2026	07/09/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,48	4	n.c.
DITTA MIGARAUR S.R.L	2026/847/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/08/2026	04/08/2026	03/09/2026	187,21	187,21	\	\	\	03/09/2026	\	03/09/2026	07/09/2026	Acquisto di beni e servizi	0,48	4	n.c.
DITTA PROMAL S.R.L	2026/163/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	14/09/2026	14/10/2026	14.030,00	14.030,00	\	\	\	29/09/2026	\	01/10/2026	02/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,51	-12	n.c.
DITTA VWR INTERNATIONAL SRL	2026/3065003374/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	24/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	-403,82	-403,82	\	\	\		\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DPS INFORMATICA S.N.C.	2026/1802/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	28/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	729,15	729,15	\	\	\	28/10/2026	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
DULLA FABRIZIO	2026/FPA 3/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	7.692,00	7.692,00	\	\	\	10/07/2026	\	22/07/2026	24/07/2026	Redditi da lavoro dipendente	-8,37	-7	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L	2026/32638885/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	806,98	806,98	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,51	-20	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L	2026/32639634/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/07/2026	24/07/2026	23/08/2026	37.602,17	37.602,17	\	\	\	06/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,32	-12	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L	2026/32644813/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/08/2026	27/08/2026	26/09/2026	37.602,17	37.602,17	\	\	\	03/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,40	-17	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L	2026/32650127/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2026	25/09/2026	25/10/2026	806,98	806,98	\	\	\	01/10/2026	\	01/10/2026	02/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,29	-23	n.c.
DUSSMAN SERVICE S.R.L	2026/32650566/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/09/2026	25/09/2026	25/10/2026	37.602,17	37.602,17	\	\	\	01/10/2026	\	01/10/2026	02/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,35	-23	n.c.
EDITIN SRL	2026/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	5.490,00	5.490,00	\	\	\	22/07/2026	\	29/07/2026	31/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,24	-19	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2026/21/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	6.832,00	6.832,00	\	\	\	13/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-2,38	-2	n.c.
EDITORIALE ARGO SRL	2026/23/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	129,00	129,00	\	\	\	08/10/2026	\	16/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,51	-11	n.c.
EDITORIALE ECO RISVEGLIO S.R.L.	2026/64/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	5.490,00	5.490,00	\	\	\	23/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,32	-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 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
EDITORIALE LIBERO SRL	2026/260002/LIB/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	199,99	199,99	\	\	\	16/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,51	-14	n.c.
EDITORI IL RISVEGLIO SRL	2026/27/003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	24/07/2026	23/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	28/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-25,39	-24	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2026/60/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	03/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	06/07/2026	\	14/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-18,54	-17	n.c.
EDITRICE IL BIELLESE S.R.L.	2026/64/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	79,90	79,90	\	\	\	16/07/2026	\	30/07/2026	04/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,33	-10	n.c.
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	2026/234/FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	02/07/2026	\	10/07/2026	14/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,53	-17	n.c.
EDITRICE LUNA NUOVA COOP A.R.L.	2026/171/P/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	10/07/2026	\	17/07/2026	21/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,52	-17	n.c.
EDITRICE MONFERRATO SRL	2026/2026 74/A/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	08/07/2026	\	14/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,38	-22	n.c.
EDITRICE OMNIA S.R.L.	2026/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	28/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-24,39	-23	n.c.
EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L.	2026/235/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	24/07/2026	\	07/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,53	-11	n.c.
ENGINEERING CONTROLS SRL	2026/70/PA/2026/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	11.360,80	11.360,80	\	\	\	07/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-15,31	-15	n.c.
ESSE.BI. STUDIO PROFESSIONALE ING. STEFANO BAITONE	2026/FATTPA 47_26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	31/07/2026	30/08/2026	2.953,60	2.953,60	\	\	\	10/08/2026	\	19/08/2026	20/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-10,36	-10	n.c.
ESSE.BI. STUDIO PROFESSIONALE ING. STEFANO BAITONE	2026/FATTPA 65_26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	468,00	468,00	\	\	\	06/10/2026	\	06/10/2026	08/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-25,38	-24	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/2800008654/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/08/2026	26/08/2026	25/09/2026	702,63	702,63	\	\	\	10/09/2026	\	10/09/2026	15/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,35	-10	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/AS02267071/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	06/08/2026	05/09/2026	5.454,35	5.454,35	\	\	\	07/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-25,29	-25	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/AS02267284/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	06/08/2026	05/09/2026	835,94	835,94	\	\	\	02/09/2026	\	03/09/2026	07/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-1,57	2	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/PAE0025198/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	06/08/2026	05/09/2026	7.808,00	7.808,00	\	\	\	07/08/2026	\	12/08/2026	14/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,56	-22	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/PAE0027052/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2026	08/09/2026	08/10/2026	876,68	876,68	\	\	\	24/09/2026	\	28/09/2026	30/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,53	-8	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/PAE0032991/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	07/10/2026	06/11/2026	15.095,89	15.095,89	\	\	\	09/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,37	-17	n.c.
FASTWEB S.P.A.	2026/PAE0033029/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	07/10/2026	06/11/2026	7.808,00	7.808,00	\	\	\	09/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,36	-17	n.c.
FILODIRETTO S.R.L	2026/23/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2026	04/07/2026	03/08/2026	7.971,48	7.971,48	\	\	\	07/07/2026	\	14/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-19,55	-18	n.c.
FILODIRETTO S.R.L	2026/37/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	06/10/2026	05/11/2026	4.710,42	4.710,42	\	\	\	07/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-27,36	-24	n.c.
FONDAZIONE LA SESIA	2026/10pa/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	28/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-24,39	-23	n.c.
FONDAZIONE SANT'EVASIO	2026/39/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2026	17/07/2026	16/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	22/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,35	-9	n.c.
FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA' COOPERATIVA	2026/185/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	13/07/2026	12/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	14/07/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-7,34	-7	n.c.
FRACCHIA VIAGGI SRL	2026/273/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	04/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	3.409,32	3.409,32	\	\	\	22/07/2026	\	23/07/2026	28/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,29	-11	n.c.
FRACCHIA VIAGGI SRL	2026/293/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/08/2026	13/08/2026	12/09/2026	1.122,01	1.122,01	\	\	\	13/08/2026	\	18/08/2026	20/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-24,37	-23	n.c.
FRACCHIA VIAGGI SRL	2026/322/01/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/09/2026	09/09/2026	09/10/2026	4.454,96	4.454,96	\	\	\	24/09/2026	\	28/09/2026	30/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-10,57	-9	n.c.
FRATELLI FOGLIATO DI CARLO ALBERTO E ALESSANDRO S.N.C.	2026/29/E/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	E	10/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	120,30	120,30	\	\	\	\	22/07/2026	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	-18
GAMBINO FRANCESCO	2026/1/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	6.471,00	6.471,00	\	\	\	22/07/2026	\	22/07/2026	24/07/2026	Redditi da lavoro dipendente	-16,39	-15	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2026/207P00002201/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	250,00	250,00	\	\	\	16/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,50	-14	n.c.
GEDI DIGITAL SRL	2026/207P00002201/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	250,00	250,00	\	\	\	16/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,50	-14	n.c.
GENIUS S.R.L.	2026/2/10/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	06/07/2026	05/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	07/07/2026	\	14/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,40	-20	n.c.
GIADA PROGETTI SRL	2026/26-359/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	11/09/2026	11/10/2026	951,60	951,60	\	\	\	30/09/2026	\	06/10/2026	08/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-4,35	-3	n.c.
GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L.	2026/15-FE/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	24/07/2026	\	07/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-13,45	-10	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2026/V15/2026/41/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	29/07/2026	28/08/2026	1.436,00	0,00	\	\	2026.V15/2026/50.2026-09-25	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2026/V15/2026/46/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2026	23/09/2026	23/10/2026	1.436,00	1.436,00	\	\	\	01/10/2026	\	06/10/2026	08/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,37	-15	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2026/V15/2026/47/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2026	23/09/2026	23/10/2026	1.436,00	1.436,00	\	\	\	01/10/2026	\	06/10/2026	08/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,36	-15	n.c.
GRADENIGO S.R.L.	2026/V15/2026/50/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	25/09/2026	25/09/2026	25/10/2026	-1.436,00	-1.436,00	\	\	2026.V15/2026/41.2026-07-29	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GRP RETI SRL	2026/128/001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	7.437,12	7.437,12	\	\	\	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-10,30	-10	n.c.
GTT S.P.A.	2026/2269000453/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	14.396,61	14.340,75	\	\	2026.2269000454.2026-09-30	27/10/2026	\	27/10/2026	\	Acquisto di beni e servizi	-3,40	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2026/2269000453/4	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	9.597,74	9.560,50	\	\	2026.2269000454.2026-09-30	27/10/2026	\	27/10/2026	\	Acquisto di beni e servizi	-3,40	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2026/2269000453/5	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	23.994,35	23.901,25	\	\	2026.2269000454.2026-09-30	27/10/2026	\	27/10/2026	\	Uscite per partite di giro	-3,40	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2026/2269000454/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	-55,86	-55,86	\	\	2026.2269000453.2026-09-30	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2026/2269000454/4	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	-37,24	-37,24	\	\	2026.2269000453.2026-09-30	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
GTT S.P.A.	2026/2269000454/5	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	30/09/2026	01/10/2026	31/10/2026	-93,10	-93,10	\	\	2026.2269000453.2026-09-30	\	\	\	\	Uscite per partite di giro	n.c.	n.c.	n.c.
ICR SPA	2026/104910/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/08/2026	11/08/2026	10/09/2026	394,79	394,79	\	\	\	24/08/2026	\	26/08/2026	27/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,55	-14	n.c.
ICR SPA	2026/105055/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2026	15/09/2026	15/10/2026	251,81	251,81	\	\	\	05/10/2026	\	06/10/2026	08/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-8,38	-7	n.c.
IDEA EDITRICE S.R.L.	2026/P-400019/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	23/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,61	-20	n.c.
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2026/14100001533/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/07/2026	17/07/2026	16/08/2026	299,52	299,52	\	\	\	24/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-18,58	-17	n.c.
ING. LUCA SABBADINI	2026/41/ELN/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	2.537,65	2.537,65	\	\	\	29/07/2026	\	31/07/2026	04/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,55	-9	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/275/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	13.135,06	13.135,06	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,36	-21	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/276/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	6.152,22	6.152,22	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,36	-21	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/277/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	6.103,73	6.103,73	22/07/2026	in attesa documentazione - nota credito	\	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/278/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	403,82	403,82	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,39	-21	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/279/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	242,88	242,88	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-23,39	-21	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/298/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/07/2026	12/08/2026	11/09/2026	-3.579,24	-3.579,24	\	\	2026.8/118.2026-04-22	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/299/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/07/2026	12/08/2026	11/09/2026	-2.386,17	-2.386,17	\	\	2026.8/125.2026-04-29	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ISTITUTO VIGILANZA COSMOPOL SPA	2026/8/300/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	31/07/2026	12/08/2026	11/09/2026	-4.942,76	-4.942,76	\	\	2026.8/152.2026-04-30	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
ITA S.R.L.	2026/1032/26PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/09/2026	07/10/2026	06/11/2026	1.800,00	1.800,00	\	\	\	07/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-28,63	-25	n.c.
ITA S.R.L.	2026/875/26PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	400,00	400,00	\	\	\	27/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-25,31	-23	n.c.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	2026/700414/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	31/07/2026	30/08/2026	16.771,95	16.771,95	\	\	\	27/08/2026	\	27/08/2026	28/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-2,44	-2	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2026/PJ11836846/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	04/08/2026	03/09/2026	2.803,62	2.803,62	\	\	\	12/08/2026	\	18/08/2026	20/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,52	-14	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2026/PJ12008574/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2026	02/09/2026	02/10/2026	1.038,95	1.038,95	\	\	\	11/09/2026	\	15/09/2026	17/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,38	-15	n.c.
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2026/PJ12104096/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	3.391,91	3.391,91	\	\	\	26/10/2026	\	26/10/2026		Acquisto di beni e servizi	-5,34	-46327	n.c.
LA FEDELTA' SRL IMPRESA SOCIALE E T.S	2026/166/F/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	02/07/2026	\	10/07/2026	14/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,52	-17	n.c.
L'ANCORA SOC. COOP. A.R.L.	2026/12/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	04/07/2026	03/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	06/07/2026	\	14/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-19,54	-18	n.c.
LAN GLOBAL SERVICE SRL	2026/960/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	398,07	398,07	\	\	\	08/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,27	-12	n.c.
LAPROVINCIADIBIELLA.IT SRL	2026/P-400001/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	976,00	976,00	\	\	\	24/07/2026	\	07/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,46	-9	n.c.
LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2026/4/006/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	15/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,37	-15	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300377 92/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	843,33	843,33	\	\	\	14/07/2026	\	15/07/2026	17/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,37	-21	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300377 93/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	843,33	843,33	\	\	\	14/07/2026	\	15/07/2026	17/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,36	-21	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300377 94/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	708,32	708,32	\	\	\	14/07/2026	\	15/07/2026	17/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,38	-21	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300377 95/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	638,74	638,74	\	\	\	14/07/2026	\	15/07/2026	17/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,36	-21	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300406 46/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	31/07/2026	30/08/2026	12,20	12,20	\	\	\	14/08/2026	\	31/08/2026	03/09/2026	Acquisto di beni e servizi	1,47	4	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300435 78/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	08/08/2026	07/09/2026	843,33	843,33	\	\	\	25/08/2026	\	31/08/2026	03/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-6,34	-4	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300435 79/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	08/08/2026	07/09/2026	843,33	843,33	\	\	\	25/08/2026	\	31/08/2026	03/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-6,35	-4	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300435 80/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	08/08/2026	07/09/2026	708,32	708,32	\	\	\	25/08/2026	\	01/09/2026	03/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,50	-4	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300435 81/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	08/08/2026	07/09/2026	638,74	638,74	\	\	\	25/08/2026	\	01/09/2026	03/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,52	-4	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300487 33/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2026	09/09/2026	09/10/2026	843,33	843,33	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,28	-15	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300487 34/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2026	09/09/2026	09/10/2026	843,33	843,33	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,27	-15	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300487 35/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2026	09/09/2026	09/10/2026	708,32	708,32	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,27	-15	n.c.
LEASYS ITALIA S.P.A.	2026/00002026300487 36/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	07/09/2026	09/09/2026	09/10/2026	638,74	638,74	\	\	\	22/09/2026	\	22/09/2026	24/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,28	-15	n.c.
LETTERA 22 SCARL	2026/PA000003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	1.220,00	1.220,00	\	\	\	23/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,34	-12	n.c.
LG EDITORIALE SRL	2026/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	6.832,00	6.832,00	\	\	\	02/07/2026	\	10/07/2026	14/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,54	-17	n.c.
LIGAS LORENZO	2026/FPA 5/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	3.069,00	3.069,00	\	\	\	07/07/2026	\	22/07/2026	30/07/2026	Redditi da lavoro dipendente	-8,50	-1	n.c.

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

Ragione Sociale Liquidazione	Num. Fattura / Quota	Tipo Fattura	Competenza (R) Ragioneria (E) Cassa Economale	Data Fattura	Data Ricezione	Data Scadenza	Importo Quota	Importo Quota Netto	Data Sospensione Pagamento	Causale Sospensione	N. fattura di riferimento	Data Atto di Liquidazione	Data Pagamento Manuale / Cassa Economale	Data emissione Mandato	Data Quietanza	Descrizione Macroaggregato	SCOSTAMENTO Mandato / Fattura	SCOSTAMENTO Quietanza / Fattura	SCOSTAMENTO Cassa Economale / Fattura
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2026/1/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	10.887,05	10.887,05	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,32	-15	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2026/2/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	31/07/2026	30/08/2026	3.523,67	3.523,67	\	\	\	24/08/2026	\	26/08/2026	27/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-3,52	-3	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2026/3/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2026	02/09/2026	02/10/2026	942,25	942,25	\	\	\	09/09/2026	\	10/09/2026	15/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,55	-17	n.c.
LOGICLAV SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	2026/4/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	3.340,16	3.340,16	\	\	\	16/10/2026	\	19/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-12,51	-12	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602788917/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	30/07/2026	29/08/2026	347,16	347,16	\	\	\	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,54	-17	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602788918/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	30/07/2026	29/08/2026	201,29	201,29	\	\	\	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,52	-17	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602788919/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	30/07/2026	29/08/2026	210,82	210,82	\	\	\	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,53	-17	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602798203/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	7.304,13	7.304,13	\	\	\	27/08/2026	\	31/08/2026	03/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,52	-3	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602941299/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2026	18/08/2026	17/09/2026	347,16	347,16	\	\	\	07/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-8,38	-8	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602941300/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2026	18/08/2026	17/09/2026	196,54	196,54	\	\	\	07/09/2026	\	30/09/2026	02/10/2026	Acquisto di beni e servizi	13,41	15	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602941301/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2026	18/08/2026	17/09/2026	233,20	233,20	\	\	\	07/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-8,37	-8	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82602941302/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/08/2026	18/08/2026	17/09/2026	197,87	197,87	\	\	\	07/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-8,37	-8	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82603789248/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2026	18/09/2026	18/10/2026	347,16	347,16	\	\	\	07/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,37	-6	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82603789249/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2026	18/09/2026	18/10/2026	203,63	203,63	\	\	\	07/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,37	-6	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82603789250/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2026	18/09/2026	18/10/2026	233,19	233,19	\	\	\	07/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,38	-6	n.c.
MAGIS ENERGIA SPA	2026/82603789251/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	16/09/2026	18/09/2026	18/10/2026	206,46	206,46	\	\	\	07/10/2026	\	08/10/2026	12/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,36	-6	n.c.
MANZO ALBERTO	2026/5/1	FPR/S - PARCELLA PROFESSIONISTI	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	7.500,00	7.500,00	\	\	\	03/07/2026	\	22/07/2026	24/07/2026	Redditi da lavoro dipendente	-8,37	-7	n.c.
MASERI DENNIS	2026/FPA 3/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	06/07/2026	05/08/2026	6.096,00	6.096,00	\	\	\	10/07/2026	\	22/07/2026	24/07/2026	Redditi da lavoro dipendente	-13,38	-12	n.c.
MEDIAPASON S.P.A.	2026/P00003/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	6.605,32	6.605,32	\	\	\	24/07/2026	\	03/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,50	-14	n.c.
MEDIAS DI STEFANO MAINE	2026/1115/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2026	02/09/2026	02/10/2026	830,96	830,96	\	\	\	11/09/2026	\	17/09/2026	21/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,28	-11	n.c.
MICROBEL S.A. - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICA	2026/FPA 16/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2026	02/07/2026	01/08/2026	1.998,36	0,00	\	\	2026.FPA 17/26.2026-07-10	\	\	\	\	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.
MICROBEL S.A. - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICA	2026/FPA 17/26/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	10/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	-1.998,36	-1.998,36	\	\	2026.FPA 16/26.2026-07-02	\	\	\	\	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	n.c.	n.c.	n.c.
MICROBEL S.A. - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICA	2026/FPA 18/26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/07/2026	11/07/2026	10/08/2026	1.199,02	1.199,02	\	\	\	29/07/2026	\	31/07/2026	04/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9,56	-6	n.c.
MUSSO PAOLO s.r.l.	2026/4 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	6.593,12	6.593,12	\	\	\	09/07/2026	\	13/07/2026	21/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-19,32	-12	n.c.
MUSSO PAOLO s.r.l.	2026/5 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	108,00	108,00	\	\	\	09/07/2026	\	13/07/2026	21/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-19,33	-12	n.c.
MUSSO PAOLO s.r.l.	2026/6 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2026	14/07/2026	13/08/2026	132,00	132,00	\	\	\	03/08/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-8,36	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2026/2260164635/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	15.001,53	15.001,53	\	\	\	05/08/2026	\	05/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,31	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2026/2260164636/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	15.788,85	15.788,85	\	\	\	05/08/2026	\	05/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,32	-14	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2026/2260195985/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2026	28/08/2026	27/09/2026	24.433,33	24.433,33	\	\	\	15/09/2026	\	17/09/2026	21/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,30	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2026/2260195986/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	26/08/2026	28/08/2026	27/09/2026	24.932,42	24.932,42	\	\	\	15/09/2026	\	17/09/2026	21/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,29	-6	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2026/2260215360/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2026	23/09/2026	23/10/2026	19.906,19	19.906,19	\	\	\	08/10/2026	\	12/10/2026	15/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-10,50	-8	n.c.
NOVA AEG S.P.A	2026/2260215361/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2026	23/09/2026	23/10/2026	20.788,21	20.788,21	\	\	\	08/10/2026	\	13/10/2026	15/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,29	-8	n.c.
OCERT SRL	2026/PA/158/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	10/09/2026	10/09/2026	10/10/2026	1.571,70	1.571,70	\	\	\	25/09/2026	\	28/09/2026	30/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-11,52	-10	n.c.
PIRENEI S.R.L.- VIDEONOVARA	2026/111/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	06/07/2026	05/08/2026	6.200,70	6.200,70	\	\	\	08/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	1,47	2	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2026/1026152035/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	70,00	70,00	\	\	\	12/08/2026	\	14/08/2026	18/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,56	-2	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2026/1026152036/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	313,74	313,74	\	\	\	12/08/2026	\	14/08/2026	18/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,56	-2	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2026/1026176992/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/08/2026	25/08/2026	24/09/2026	82,50	82,50	\	\	\	07/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,54	-15	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2026/1026176993/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	25/08/2026	25/08/2026	24/09/2026	234,16	234,16	\	\	\	07/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,54	-15	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2026/1026199021/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	73,50	73,50	\	\	\	19/10/2026	\	20/10/2026	22/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-0,31	1	n.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	2026/1026199022/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	156,73	156,73	\	\	\	19/10/2026	\	20/10/2026	22/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-0,31	1	n.c.
PRELUM S.R.L.	2026/6 PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	10/07/2026	\	24/07/2026	28/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-13,51	-10	n.c.
PRIMANTENNA SRL U.S.	2026/8/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2026	28/07/2026	27/08/2026	6.835,95	6.835,95	\	\	\	18/08/2026	\	19/08/2026	20/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-7,33	-7	n.c.
PROMO P.A FONDAZIONE	2026/309/02/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	510,00	510,00	\	\	\	27/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-25,31	-23	n.c.
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	2026/925/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/09/2026	23/09/2026	23/10/2026	297,00	297,00	\	\	\	30/09/2026	\	02/10/2026	06/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,63	-17	n.c.
PUBLICHIERI SRL	2026/173/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	01/07/2026	31/07/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	02/07/2026	\	03/07/2026	06/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-27,44	-25	n.c.
RETESETTE S.P.A.	2026/FATTPA 10_26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	19/07/2026	19/07/2026	18/08/2026	7.437,12	7.437,12	\	\	\	24/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,58	-19	n.c.
RISVEGLIO EDITORE SRL	2026/25/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2026	17/07/2026	16/08/2026	1.220,00	1.220,00	\	\	\	22/07/2026	\	06/08/2026	07/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,34	-9	n.c.
SACCO SEAN	2026/3/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	09/09/2026	09/09/2026	09/10/2026	9.832,00	9.832,00	\	\	\	11/09/2026	\	14/09/2026	17/09/2026	Redditi da lavoro dipendente	-24,42	-22	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/192/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	03/07/2026	02/08/2026	452.099,90	452.099,90	\	\	\	08/07/2026	\	09/07/2026	14/07/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-23,40	-19	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/204/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	5.743,41	5.743,41	\	\	\	22/07/2026	\	29/07/2026	31/07/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-9,28	-8	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/212/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	27.138,91	27.138,91	\	\	\	22/07/2026	\	30/07/2026	04/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-14,34	-10	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/213/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	15/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	12.719,50	12.719,50	\	\	\	22/07/2026	\	30/07/2026	04/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-14,35	-10	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/219/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	188.556,83	188.556,83	\	\	\	06/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-11,33	-11	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/227/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	343.142,98	343.142,98	\	\	\	06/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-15,34	-15	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/257/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	12/08/2026	12/08/2026	11/09/2026	124.885,20	124.885,20	\	\	\	13/08/2026	\	18/08/2026	20/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-23,38	-22	n.c.
SCR PIEMONTE S.P.A	2026/260/B/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/08/2026	20/08/2026	19/09/2026	22.152,92	22.152,92	\	\	\	21/08/2026	\	26/08/2026	27/08/2026	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-23,43	-23	n.c.
SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L.	2026/10/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/07/2026	02/07/2026	01/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	03/07/2026	\	10/07/2026	14/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,52	-18	n.c.
S.D.S -STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	2026/43/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	08/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	3.782,00	3.782,00	\	\	\	10/07/2026	\	23/07/2026	28/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,26	-10	n.c.
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL	2026/A-30000 1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	1.220,00	1.220,00	28/08/2026	DURC IRREGOLARE	\	22/07/2026	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600011394-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	102,16	102,16	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-11,30	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600011456-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	213,00	213,00	\	\	\	24/07/2026	\	24/07/2026	28/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,44	-11	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600011463-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	06/07/2026	09/07/2026	08/08/2026	429,37	429,37	\	\	\	24/07/2026	\	04/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-3,50	-3	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600014173-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	05/08/2026	07/08/2026	06/09/2026	12,98	12,98	\	\	\	27/08/2026	\	27/08/2026	28/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,43	-9	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600015614-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	15/09/2026	15/10/2026	2.916,22	2.916,22	\	\	\	05/10/2026	\	13/10/2026	15/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-1,33	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600015630-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	15/09/2026	15/10/2026	1.055,66	1.055,66	\	\	\	05/10/2026	\	13/10/2026	15/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-1,51	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600015641-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	15/09/2026	15/10/2026	1.801,14	1.801,14	\	\	\	05/10/2026	\	13/10/2026	15/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-1,33	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600015685-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	11/09/2026	15/09/2026	15/10/2026	1.261,52	1.261,52	\	\	\	05/10/2026	\	13/10/2026	15/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-1,34	0	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600016983-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	103,29	103,29	\	\	\	20/10/2026	\	22/10/2026	26/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,36	-6	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600017044-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	215,33	215,33	\	\	\	20/10/2026	\	22/10/2026	26/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,37	-6	n.c.
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	2026/2600017051-PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	02/10/2026	01/11/2026	434,09	434,09	\	\	\	20/10/2026	\	22/10/2026	26/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,32	-6	n.c.
SOCIETÀ VOLO.COM S.R.L.	2026/380/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	12.098,13	12.098,13	\	\	\	24/07/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,50	-9	n.c.
ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L.	2026/262T00167/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	02/07/2026	06/07/2026	05/08/2026	5.490,00	5.490,00	\	\	\	08/07/2026	\	14/07/2026	16/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-21,39	-20	n.c.
TELECITY 2 SRL	2026/T-100067/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	24/07/2026	23/08/2026	7.437,12	7.437,12	\	\	\	07/08/2026	\	11/08/2026	12/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-11,36	-11	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2026/0000009000213877T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/07/2026	23/07/2026	22/08/2026	28,56	28,56	\	\	\	12/08/2026	\	12/08/2026	14/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-9,32	-8	n.c.
TELEPASS S.P.A.	2026/0000009000253687T/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	23/08/2026	23/08/2026	22/09/2026	28,56	28,56	09/09/2026	in attesa nota credito cig errato	\	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
TELE VCO 2000 S.R.L.	2026/23/PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	13/07/2026	13/07/2026	12/08/2026	6.730,59	6.730,59	\	\	\	24/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-14,58	-13	n.c.
T.L.T. S.R.L.	2026/31 /PA/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2026	03/08/2026	02/09/2026	7.437,12	7.437,12	\	\	\	18/08/2026	\	19/08/2026	20/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-13,32	-13	n.c.
TRENITALIA SPA	2026/8101005467/4	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	05/08/2026	04/09/2026	1.989,30	1.989,30	\	\	\	12/08/2026	\	14/08/2026	18/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,58	-17	n.c.
TRENITALIA SPA	2026/8101005467/5	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	05/08/2026	04/09/2026	4.973,25	4.973,25	\	\	\	12/08/2026	\	14/08/2026	18/08/2026	Uscite per partite di giro	-20,58	-17	n.c.
TRENITALIA SPA	2026/8101005467/6	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/07/2026	05/08/2026	04/09/2026	2.983,95	2.983,95	\	\	\	12/08/2026	\	14/08/2026	18/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-20,58	-17	n.c.
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L	2026/2600006/S/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	30/09/2026	06/10/2026	05/11/2026	1.073,60	1.073,60	\	\	\	08/10/2026	\	16/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-19,50	-16	n.c.
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2026/2667/PA/1/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	17/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	1.488,40	1.488,40	\	\	\	24/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,30	-20	n.c.
VALSESIANO EDITRICE SRL	2026/P-400018/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	2.745,00	2.745,00	\	\	\	23/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,62	-21	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026007855/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	961,77	961,77	\	\	\	23/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,33	-20	n.c.

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

TRIMESTRE 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
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026007856/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	6.968,71	6.968,71	\	\	\	23/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,33	-20	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026007857/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	20/07/2026	19/08/2026	3.525,73	3.525,73	\	\	\	23/07/2026	\	27/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-22,35	-20	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026008243/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	29/07/2026	28/08/2026	33.377,18	33.377,18	\	\	\	07/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,39	-17	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026008243/2	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	29/07/2026	28/08/2026	7.967,34	7.967,34	\	\	\	07/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,39	-17	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026008243/3	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	29/07/2026	29/07/2026	28/08/2026	2.287,99	2.287,99	\	\	\	07/08/2026	\	10/08/2026	11/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-17,39	-17	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026009865/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2026	22/09/2026	22/10/2026	21.852,84	21.852,84	\	\	\	08/10/2026	\	16/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,57	-2	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026009866/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2026	22/09/2026	22/10/2026	1.266,98	1.266,98	\	\	\	08/10/2026	\	15/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-6,26	-2	n.c.
VEOLIA ITALIA SPA	2026/2026009867/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	22/09/2026	22/09/2026	22/10/2026	1.076,65	1.076,65	\	\	\	08/10/2026	\	16/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-5,55	-2	n.c.
WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO	2026/337/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	14/07/2026	15/07/2026	14/08/2026	1.213,53	1.213,53	\	\	\	27/07/2026	\	03/08/2026	05/08/2026	Acquisto di beni e servizi	-10,52	-9	n.c.
WITHUB S.P.A	2026/FATT/2026/01283/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	31/08/2026	03/09/2026	03/10/2026	2.600,00	2.600,00	\	\	\	15/09/2026	\	17/09/2026	21/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,28	-12	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2026/0075536724/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	27/07/2026	28/07/2026	27/08/2026	1.700,00	0,00	\	\	2026.0080601792.2026-09-04	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2026/0075540029/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	01/09/2026	02/09/2026	02/10/2026	1.700,00	1.700,00	\	\	\	08/09/2026	\	15/09/2026	17/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-16,38	-15	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2026/0075735044/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	20/07/2026	24/07/2026	23/08/2026	9.353,76	9.353,76	\	\	\	27/07/2026	\	28/07/2026	30/07/2026	Acquisto di beni e servizi	-25,61	-24	n.c.
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2026/0080601792/1	NCD/S - NOTA DI CREDITO	R	04/09/2026	07/09/2026	07/10/2026	-1.700,00	-1.700,00	\	\	2026.0075536724.2026-07-27	\	\	\	\	Acquisto di beni e servizi	n.c.	n.c.	n.c.
XEROX S.P.A.	2026/2600006159/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	24/08/2026	25/08/2026	24/09/2026	8.136,91	8.136,91	\	\	\	03/09/2026	\	08/09/2026	09/09/2026	Acquisto di beni e servizi	-15,40	-15	n.c.
YDEE DI ROBERTA AYASSOT	2026/FATTPA 8_26/1	FAT/S - FATTURA FORNITORE	R	21/09/2026	21/09/2026	21/10/2026	2.915,92	2.915,92	\	\	\	15/10/2026	\	16/10/2026	20/10/2026	Acquisto di beni e servizi	-4,58	-1	n.c.
																	0,00	0	0

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