Numero	Nome file	ID Sdl	Data ricezione	Data documento	Tipo documento	Fornitore	P.IVA	Codice Fiscale	Metodo di pagamento	Totale imponibile	Totale escluso IVA (N1)	Totale non soggetto IVA (N2)	Totale IVA	Totale documento	Netto a pagare	Pagamenti	Data pagamento
FPR 44/23	IT01879020517A2023_d94zE.xml.p7m	10143052812	26/07/23	26/07/23	Fattura - TD01	LEGATORIA ARTIGIANA DI GOLA DENIS	12786950019	GLODNS80T05C627E	MP05 - Bonifico	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,92	€ 775,92	€ 636,00	Non pagata	
FC0008510466	IT02448510046TESI2_P2F4E.xml	10101831286	22/07/23	11/07/23	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Non pagata	
330/Z	IT02046570426_5gjHa.xml.p7m	10100035878	22/07/23	13/07/23	Fattura - TD01	CAVALLARI GINO s.n.c. di CAVALLARI L. E G.	04726580014	04726580014	MP05 - Bonifico	€ 31,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,82	€ 37,82	€ 31,00	Non pagata	
1/2023	IT12160760018_D00a.xml	10105425644	21/07/23	20/07/23	Fattura - TD01	Gabriele Viretto	12160760018	VRTGRL82D08L219V	MP05 - Bonifico	€ 457,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,86	€ 480,00	€ 457,14	Non pagata	
39	IT01641790702203v_079HL.xml	10104946635	20/07/23	20/07/23	Fattura - TD01	Spritz srl	12871380015	12871380015	MP05 - Bonifico	€ 313,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,86	€ 381,86	€ 313,00	Non pagata	
6223310739	IT04628270482_b2hK.xml	10064239653	16/07/23	10/07/23	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 45,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 55,57	€ 45,55	Non pagata	
16/001	ITRSFSFN88E16D208G_HV05X.xml.p7m	10057695040	15/07/23	12/07/23	Parcella - TD06	STEFANO ORSO FIET	12694600011	RSFSFN88E16D208G	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 2,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 502,00	€ 502,00	Non pagata	
AP11787278	IT01961900246_a8evN.xml	10072077035	15/07/23	13/07/23	Fattura - TD01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	08539010010	93026890017	MP08 - Carta di pagamento	€ 131,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,86	€ 160,06	€ 131,20	Non pagata	
FPR 42/23	IT01879020517A2023_dqDJC.xml.p7m	10024102251	10/07/23	10/07/23	Nota di credito - TD04	LEGATORIA ARTIGIANA DI GOLA DENIS	12786950019	GLODNS80T05C627E	MP05 - Bonifico	-€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 139,92	-€ 775,92	-€ 636,00	Non pagata	
531	IT08285400019_003WR.xml.p7m	10012196172	09/07/23	30/06/23	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 312,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,64	€ 380,64	€ 312,00	Non pagata	
2023-0008248-00	IT01641790702203j_06IjU.xml	10011783596	09/07/23	01/07/23	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 60,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,33	€ 73,94	€ 60,61	Pagata	10/07/23
546/001	IT11761210019_HVBGX.xml.p7m	9998334953	07/07/23	29/06/23	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,80	€ 658,80	€ 540,00	Non pagata	
268	IT01641790702203f_06pB0.xml	9969608913	03/07/23	23/06/23	Fattura - TD01	C.I.E. S.N.C. DI ISOARDI DAVIDE & CHIARANDON RENATO	12708970012	12708970012	MP05 - Bonifico	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 220,00	€ 200,00	Non pagata	
V03230014363	IT12874490159_CAQY1.xml.p7m	9953239083	30/06/23	29/06/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 60,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,41	€ 74,35	€ 60,94	Non pagata	
V03230014362	IT12874490159_CAK5M.xml.p7m	9952486179	30/06/23	29/06/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 50,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,54	€ 53,28	€ 50,74	Non pagata	
FPR 38/23	IT01879020517A2023_cZmnf.xml.p7m	9935092800	28/06/23	28/06/23	Fattura - TD01	LEGATORIA ARTIGIANA DI GOLA DENIS	12786950019	GLODNS80T05C627E	MP05 - Bonifico	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,92	€ 775,92	€ 636,00	Non pagata	
10042100948	IT02448510046TESI2_O2YXC.xml	9897541300	21/06/23	20/06/23	Fattura - TD01	MEININGER Hotel Rome Termini Station S.r.l.	13468271005		MP08 - Carta di pagamento	€ 338,64	€ 7,00	€ 0,00	€ 33,86		€ 345,64	Pagata	20/06/23
FC0008350902	IT02448510046TESI2_O1PFD.xml	9895573615	20/06/23	12/06/23	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Pagata	01/07/23
2023-0006917-00	IT01641790702203y_05ECV.xml	9812423155	10/06/23	01/06/23	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 53,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,70	€ 64,89	€ 53,19	Pagata	10/07/23
2023-0000250-MA	IT01641790702203D_05F2H.xml	9812252327	09/06/23	31/05/23	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a - TD24	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 82,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,04	€ 100,04	€ 82,00	Pagata	19/06/23
50/23/7	IT08567210961_zPFzR.xml.p7m	9773005440	05/06/23	31/05/23	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a - TD24	EUREX S.R.L.	00967250010	00967250010	MP05 - Bonifico	€ 106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,32	€ 129,32	€ 106,00	Pagata	28/06/23
67	IT10288590010BNXBB_0007A.xml.p7m	9760830177	03/06/23	23/05/23	Fattura - TD01	VOLONTARIATO TORINO ETS	10288590010		MP05 - Bonifico	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,00	€ 244,00	€ 244,00	Pagata	28/06/23
432	IT08285400019_003TN.xml.p7m	9758504998	02/06/23	31/05/23	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 218,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,05	€ 266,45	€ 218,40	Pagata	28/06/23
193	IT01641790702203k_05dS7.xml	9747696399	01/06/23	30/05/23	Fattura - TD01	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	MP05 - Bonifico	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770,00	€ 4.270,00	€ 3.500,00	Pagata	19/06/23
15	IT01641790702203X_05dJA.xml	9747703388	01/06/23	30/05/23	Nota di credito - TD04	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	MP05 - Bonifico	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 770,00	-€ 4.270,00	-€ 3.500,00	Non pagata	
V03230010543	IT12874490159_BXX4W.xml.p7m	9727071639	28/05/23	27/05/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 67,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,87	€ 82,46	€ 67,59	Pagata	16/06/23
V03230010542	IT12874490159_BYKE1.xml.p7m	9727118527	28/05/23	27/05/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 148,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,41	€ 155,67	€ 148,26	Pagata	16/06/23
FPR 380/23	IT01879020517A2023_cxb9t.xml.p7m	9724143709	27/05/23	27/05/23	Fattura - TD01	Coppo s.a.s. di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C.	02601300011	02601300011	MP05 - Bonifico	€ 920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,40	€ 1.122,40	€ 920,00	Pagata	19/06/23
182	IT01641790702202J7_051f2.xml	9712670968	25/05/23	19/05/23	Fattura - TD01	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	MP05 - Bonifico	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770,00	€ 4.270,00	€ 3.500,00	Non pagata	
FC0008196054	IT02448510046TESI2_N02Z8.xml	9689581994	20/05/23	11/05/23	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Pagata	01/06/23
6223232902	IT04628270482_aH5M.xml	9677517124	18/05/23	17/05/23	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 45,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 55,57	€ 45,55	Pagata	10/07/23
10	IT01641790702203j_04Nub.xml	9667863245	18/05/23	17/05/23	Fattura - TD01	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00	€ 1.220,00	€ 1.000,00	Pagata	01/06/23
AP08071480	IT01961900246_9PZWR.xml	9657350018	16/05/23	14/05/23	Fattura - TD01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	08539010010	93026890017	MP08 - Carta di pagamento	€ 131,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,86	€ 160,06	€ 131,20	Pagata	03/06/23
2023-0000054-NE	IT01641790702202q_04CDJ.xml	9623550389	13/05/23	11/05/23	Nota di credito - TD04	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33,00	-€ 183,00	-€ 150,00	Non pagata	
2023-0006771-00	IT01641790702202x_04zhK.xml	9613076566	12/05/23	04/05/23	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,18	€ 84,18	€ 69,00	Pagata	01/06/23
2023-0005521-00	IT01641790702202d_04zbj.xml	9612823510	11/05/23	01/05/23	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 48,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,65	€ 59,04	€ 48,39	Pagata	01/06/23
2023-0000204-MA	IT01641790702202h_04xLR.xml	9609192837	11/05/23	30/04/23	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 14.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.157,00	€ 17.507,00	€ 14.350,00	Pagata	17/07/23
362/001	IT11761210019_HVBBQ.xml.p7m	9602059865	10/05/23	29/04/23	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,80	€ 658,80	€ 540,00	Pagata	01/06/23
9	IT01641790702202v_04qxs.xml	9589368593	08/05/23	17/04/23	Nota di credito - TD04	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	MP05 - Bonifico	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 770,00	-€ 4.270,00	-€ 3.500,00	Non pagata	
336	IT08285400019_003RB.xml.p7m	9576363746	06/05/23	28/04/23	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 742,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,42	€ 906,24	€ 742,82	Pagata	01/06/23
17/04	IT01641790702202x_04aiI.xml	9548350117	02/05/23	30/04/23	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 572,00	€ 3.172,00	€ 2.600,00	Pagata	01/06/23
V03230008070	IT12874490159_BMDI4.xml.p7m	9541086334	01/05/23	30/04/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 64,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,26	€ 79,06	€ 64,80	Pagata	22/05/23
V03230008069	IT12874490159_BMCY4.xml.p7m	9541050497	01/05/23	30/04/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 239,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,98	€ 251,63	€ 239,65	Pagata	22/05/23
FC0008065263	IT02448510046TESI2_M25ZA.xml	9494078213	21/04/23	11/04/23	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Pagata	01/05/23
2222/23/2023	IT0200275048300000_72GZX.xml.p7m	9492952014	21/04/23	21/04/23	Fattura - TD01	FUTURTECNICA S.R.L.	04904260017	04904260017	MP05 - Bonifico	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,60	€ 219,60	€ 180,00	Pagata	01/06/23
16	NL10209790152_C4Ska.xml.p7m	9456934624	17/04/23	17/04/23	Fattura - TD01	QUESITE SRL	02952980049	02952980049	MP05 - Bonifico	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,00	€ 1.159,00	€ 950,00	Pagata	27/04/23
15	NL10209790152_C3SFD.xml.p7m	9437580086	15/04/23	14/04/23	Nota di credito - TD04	QUESITE SRL	02952980049	02952980049	MP05 - Bonifico	-€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 209,00	-€ 1.159,00	-€ 950,00	Non pagata	
137	IT01641790702202J_03yVA.xml	9423172881	13/04/23	31/03/23	Fattura - TD01	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	MP05 - Bonifico	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770,00	€ 4.270,00	€ 3.500,00	Non pagata	
2023-0004207-00	IT01641790702202Z_03rf3.xml	9397171647	08/04/23	01/04/23	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 74,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,42	€ 91,05	€ 74,63	Pagata	02/05/23
12	NL10209790152_BxaCA.xml.p7m	9372372206	05/04/23	05/04/23	Fattura - TD01	QUESITE SRL	02952980049	02952980049	MP05 - Bonifico	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,00	€ 1.159,00	€ 950,00	Non pagata	