Numero	Nome file	ID Sdi	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 non imponibile IVA (N3)	Totale esente IVA (N4)	Totale regime del margine/IVA non esposta (N5)	Totale inversione contabile (N6)	Totale importo assoggettato ad IVA assolta in altro stato UE (N7)	Totale IVA	Totale documento	Netto a pagare
74	IT11695580016_00185.xml	6760894760	24/02/22	31/12/21	Nota di credito - TD04	MLCI S.R.L.	11695580016	11695580016		-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 66,00	-€ 366,00	
73	IT11695580016_00174.xml	6553143720	21/01/22	31/12/21	Fattura - TD01	MLCI S.R.L.	11695580016	11695580016	MP05 - Bonifico	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	€ 366,00	€ 366,00
30	IT12115020013_X0078.xml	6492454536	11/01/22	31/12/21	Fattura - TD01	CPD-CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ODV ETS	12115020013	97527910018	MP05 - Bonifico	€ 8.114,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.785,25	€ 9.900,00	€ 9.900,00
3	IT12115020013_X0077.xml	6492263346	11/01/22	31/12/21	Nota di credito - TD04	CPD-CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ODV ETS	12115020013	97527910018		-€ 8.114,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.785,25	-€ 9.900,00	
41	IT0164179070Z_FVHWJ.xml	6476170580	08/01/22	31/12/21	Fattura - TD01	TO LOCALS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 15.081,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.318,03	€ 18.400,00	€ 15.081,97
21B50004772	IT01879020517_vg1P.xml.p7m	6475590788	07/01/22	31/12/21	Fattura - TD01	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	MP05 - Bonifico	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,50	€ 30,50	€ 25,00
1095/001	IT11761210019_HV9ZS.xml.p7m	6458124572	04/01/22	28/12/21	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,80	€ 658,80	€ 540,00
997	IT08285400019_002II.xml.p7m	6427411725	29/12/21	27/12/21	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 166,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,61	€ 203,01	€ 166,40
109	IT0164179070Z_FwUUo.xml	6410684511	26/12/21	22/12/21	Fattura - TD01	FORMONT S.c. a r.l.	06874990010	96007190018	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
V0321003742 4	IT12874490159_7FYVZ.xml.p7m	6407153719	25/12/21	23/12/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 45,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,04	€ 55,67	€ 45,63
V0321003742 5	IT12874490159_7EZCL.xml.p7m	6405430976	25/12/21	23/12/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 431,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,57	€ 452,91	€ 431,34
000306	IT08741420015_00BTL.xml.p7m	6390744128	23/12/21	22/12/21	Fattura - TD01	Fondazione Piazza del Mestieri M. Andreoni	08741420015	97640700015	MP05 - Bonifico	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 429,00	€ 2.379,00	€ 1.950,00
000306	IT08741420015_00BTK.xml.p7m	6390762917	23/12/21	22/12/21	Nota di credito - TD04	Fondazione Piazza del Mestieri M. Andreoni	08741420015	97640700015	MP01 - Contanti	-€ 2.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 441,10	-€ 2.446,10	-€ 2.005,00
13465CE/21	IT01879020517_xTDMU.xml.p7m	6348915061	17/12/21	16/12/21	Fattura - TD01	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,00	€ 488,00	€ 400,00
FC0005945530	IT02448510046TESI2_6CCY4.xml	6344217568	16/12/21	10/12/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 442,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,40	€ 540,14	€ 442,74
FPR 91/21	IT01879020517_wUFzO.xml.p7m	6333859552	15/12/21	14/12/21	Fattura - TD01	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.078,00	€ 5.978,00	€ 4.900,00
2021-0015742-00	IT0164179070Z_EVBXO.xml	6289789512	07/12/21	01/12/21	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 173,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,25	€ 212,11	€ 173,86
V0321003477 2	IT12874490159_79UPK.xml.p7m	6269396482	04/12/21	03/12/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 83,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,16	€ 87,42	€ 83,26
A-019952	IT08452770962_4MG7W.xml.p7m	6267245185	04/12/21	30/11/21	Fattura - TD01	PUBLI (IN) SRL SOC.UNI PERSONALE	01842780064	01842780064	MP05 - Bonifico	€ 302,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,57	€ 369,15	€ 302,58
833/2021-H01-FAT	IT00187430053_00DSX.xml.p7m	6269963921	04/12/21	03/12/21	Fattura - TD01	Hotel Aleramo	00187430053	00187430053		€ 154,55	€ 0,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,45	€ 175,00	
CF-5675	IT06228860964_63png.xml.p7m	6266567727	03/12/21	30/11/21	Fattura - TD01	SHARING S.R.L. c/o CASCINA FOSSATA	10442110010			€ 50,91	€ 2,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,09	€ 58,80	
V0321003425 0	IT12874490159_79ECR.xml.p7m	6256005763	02/12/21	30/11/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 37,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,25	€ 45,75	€ 37,50
000239	IT08741420015_00BRK.xml.p7m	6238790473	01/12/21	30/11/21	Fattura - TD01	Fondazione Piazza del Mestieri M. Andreoni	08741420015	97640700015	MP05 - Bonifico	€ 2.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 441,10	€ 2.446,10	€ 2.005,00
907	IT08285400019_002G1.xml.p7m	6230515102	29/11/21	26/11/21	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 431,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,95	€ 526,55	€ 431,60
0000389823AMC12021	IT04705810150_DNLA6.xml.p7m	6217079136	26/11/21	25/11/21	Fattura - TD01	A. Manzoni & C. S.p.A.	04705810150	04705810150	MP12 - RIBA	€ 357,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65	€ 436,15	€ 436,15
289/03	IT0164179070Z_En7BD.xml	6205420111	23/11/21	23/11/21	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 3.048,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 670,67	€ 3.719,17	€ 3.048,50
288/03	IT0164179070Z_En7BR.xml	6205420114	23/11/21	23/11/21	Nota di credito - TD04	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	-€ 3.188,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 701,47	-€ 3.889,97	-€ 3.188,50
FC0005835159	IT02448510046TESI2_5EBNJ.xml	6172973850	18/11/21	11/11/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 442,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,40	€ 540,14	€ 442,74
FS0005896775	IT02448510046TESI2_5EBNK.xml	6172973858	18/11/21	11/11/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,40	€ 24,40	€ 20,00
AN20323109	IT0196190024 6_6Zo59.xml	6147698269	13/11/21	13/11/21	Fattura - TD01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	08539010010	93026890017	MP08 - Carta di pagamento	€ 131,20	€ 36,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,86	€ 196,66	€ 167,80
2021-0014323-00	IT0164179070Z_EDxfk.xml	6125297651	10/11/21	01/11/21	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 134,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,59	€ 164,09	€ 134,50
19	IT12115020013_X0062.xml	6121927550	10/11/21	05/11/21	Fattura - TD01	CPD-CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ODV ETS	12115020013	97527910018	MP05 - Bonifico	€ 8.114,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.785,25	€ 9.900,00	€ 9.900,00
913/001	IT11761210019_HV9TR.xml.p7m	6110440814	08/11/21	30/10/21	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,80	€ 658,80	€ 540,00
6210454098	IT04628270482_5Fgd.xml	6078811098	04/11/21	31/10/21	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 40,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,91	€ 49,41	€ 40,50
121454961	IT0794521100604KVJ_57HHR.xml	6080195410	03/11/21	02/11/21	Fattura - TD01	INFOCERT S.p.A.	07945211006	07945211006		€ 49,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,78	€ 59,78	
6210454146	IT04628270482_5Ffk.xml	6078809904	03/11/21	31/10/21	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 40,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,91	€ 49,41	€ 40,50
800	IT08285400019_002DL.xml.p7m	6069282786	02/11/21	29/10/21	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 166,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,61	€ 203,01	€ 166,40
28	IT0403041028_eYrcy.xml.p7m	6063896097	01/11/21	01/11/21	Fattura - TD01	DANIELE PONCINO	09865190012	PNCDNL74L04L219X	MP05 - Bonifico	€ 204,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,88	€ 248,88	€ 208,88
V0321003143 7	IT12874490159_7QB9I.xml.p7m	6057860480	31/10/21	29/10/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 47,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,54	€ 58,45	€ 47,91
V0321003143 8	IT12874490159_6ZQ3P.xml.p7m	6054876527	30/10/21	29/10/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 8,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,86	€ 10,33	€ 8,47
4589/21/2021	IT0200275048 3_QF11E.xml.p7m	5997509056	20/10/21	20/10/21	Fattura - TD01	FUTURTECNICA S.R.L.	04904260017	04904260017	MP05 - Bonifico	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,60	€ 219,60	€ 180,00
FC0005710645	IT02448510046TESI2_4EN3V.xml	5991474474	19/10/21	13/10/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 442,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,40	€ 540,14	€ 442,74
588	IT0164179070Z_DBrEh.xml	5974497883	15/10/21	11/10/21	Fattura - TD01	RedAbisi srl	12009950010	12009950010	MP05 - Bonifico	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,00	€ 2.745,00	€ 2.250,00
705	IT0190177040Z_DebFl.xml	5972990690	15/10/21	15/10/21	Fattura - TD01	Hotel Vienna Ostenda di Cimino Paolo C. Snc	00711480400	00711480400	MP01 - Contanti	€ 161,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,18	€ 184,00	€ 167,82
2021-0012938-00	IT0164179070Z_CVUcN.xml	5926412772	09/10/21	01/10/21	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 115,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,35	€ 140,59	€ 115,24
1/62	SM03473_5GJtZ.xml.p7m	5924503313	08/10/21	07/10/21	Fattura - TD01	ALESSANDRA RAPELLI	01161350077	RPLLSN77E52A326A	MP05 - Bonifico	€ 54,54	€ 0,00	€ 0,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,45	€ 60,79	€ 55,34
1/61	SM03473_5Fnvs.xml.p7m	5913214666	08/10/21	07/10/21	Nota di credito - TD04	ALESSANDRA RAPELLI	01161350077	RPLLSN77E52A326A		-€ 54,54	€ 0,00	€ 0,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,45	-€ 60,79	
1/60	SM03473_5Fha7.xml.p7m	5904602524	06/10/21	05/10/21	Fattura - TD01	ALESSANDRA RAPELLI	01161350077	RPLLSN77E52A326A	MP05 - Bonifico	€ 54,54	€ 0,00	€ 0,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,45	€ 60,79	€ 60,79
231/03	IT0164179070Z_CBFBR.xml	5879471360	02/10/21	30/09/21	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 3.188,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 701,47	€ 3.889,97	€ 3.188,50
4	TCSTLSE81C688573M_HV0SI.xml.p7m	5857842017	29/09/21	29/09/21	Fattura - TD01	CASETTA ELISA	03766730042	CSTLSE81C688573M		€ 2.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,50	€ 2.897,50	
V0321002801 5	IT12874490159_6RQ7I.xml.p7m	5856995507	29/09/21	29/09/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 8,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,86	€ 10,33	€ 8,47
V0321002801 4	IT12874490159_6RTTL.xml.p7m	5856994661	29/09/21	29/09/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 46,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,29	€ 57,08	€ 46,79
716	IT08285400019_002B5.xml.p7m	5846532008	27/09/21	27/09/21	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 166,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,61	€ 203,01	€ 166,40
FS0005642338	IT02448510046TESI2_3BNKM.xml	5790140482	16/09/21	13/09/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	€ 12,20	€ 10,00
FC0005582262	IT02448510046TESI2_3BNKJ.xml	5790140471	16/09/21	13/09/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 442,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,40	€ 540,14	€ 442,74
AN16361210	IT0196190024 6_6Gi14.xml	5789642299	16/09/21	15/09/21	Fattura - TD01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	08539010010	93026890017	MP08 - Carta di pagamento	€ 131,20	€ 36,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,86	€ 196,66	€ 167,80
103	NL10209790152_6oy64.xml.p7m	5778595235	14/09/21	14/09/21	Fattura - TD01	FIORENZO MOLINATTI	08340240012	MLNFNZ61C06E379S	MP05 - Bonifico	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,80	€ 292,80	€ 240,00
102	NL10209790152_6oy6k.xml.p7m	5778580472	14/09/21	14/09/21	Nota di credito - TD04	FIORENZO MOLINATTI	08340240012	MLNFNZ61C06E379S	MP05 - Bonifico	-€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 52,80	-€ 292,80	-€ 240,00
2/E	IT02297170181_X0008.xml	5755049551	10/09/21	10/09/21	Fattura - TD01	GRAVITY CREW - ASD	02297170181	02297170181	MP05 - Bonifico	€ 4.467,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 982,79	€ 5.450,00	€ 5.450,00
FPR 7/21	IT01879020517_wiUIq.xml.p7m	5742891508	08/09/21	08/09/21	Fattura - TD01	Mattia Polito	02645560695	PLTMTT90D16L400I	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.631,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.631,00	€ 3.631,00
730/001	IT11761210019_HV9OO.xml.p7m	5738832190	08/09/21	30/08/21	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,10	€ 494,10	€ 405,00
10115CE/21	IT01879020517_xguTQ.xml.p7m	5734193660	08/09/21	07/09/21	Fattura - TD01	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,00	€ 488,00	€ 400,00
10105CE/21	IT01879020517_whU81.xml.p7m	5725943418	06/09/21	06/09/21	Nota di credito - TD04	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 88,00	-€ 488,00	-€ 400,00
2021-0011491-00	IT0164179070Z_BMGs8.xml	5719571025	04/09/21	01/09/21	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 111,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,60	€ 136,43	€ 111,83
6210358858	IT04628270482_5g4X.xml	5716427820	03/09/21	31/08/21	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 109,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,18	€ 134,08	€ 109,90
FPR 2/21	IT01879020517_xdTqc.xml.p7m	5706050089	02/09/21	02/09/21	Fattura - TD01	Silvio Andrighetti Formaggini	08271720016	NDRSLV67C17D205K	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 561,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 561,60	€ 561,60
101	NL10209790152_6j4Vu.xml.p7m	5707441622	02/09/21	02/09/21	Fattura - TD01	FIORENZO MOLINATTI	08340240012	MLNFNZ61C06E379S	MP05 - Bonifico	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,80	€ 292,80	€ 240,00
FPR 1/21	IT01879020517_xdTmt.xml.p7m	5706044801	02/09/21	02/09/21	Fattura - TD01	Silvio Andrighetti Formaggini	08271720016	NDRSLV67C17D205K	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,00	€ 754,00
22	IT0164179070Z_BFggc.xml	5703191392	02/09/21	01/09/21	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 5.654,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.243,90	€ 6.898,00	€ 5.654,10
21	IT0164179070Z_BFrar.xml	5701101457	02/09/21	01/09/21	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 938,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,48	€ 1.145,03	€ 938,55
8785CE/21	IT01879020517_xccIX.xml.p7m	5682893423	30/08/21	30/08/21	Fattura - TD01	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,00	€ 488,00	€ 400,00
186	IT0164179070Z_Bxw2f.xml	5681635881	30/08/21	30/08/21	Fattura - TD01	diweb.lab snc	10593700015	10593700015	MP05 - Bonifico	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,00	€ 854,00	€ 700,00
10	IT0164179070Z_BxuYl.xml	5681620207	30/08/21	30/08/21	Nota di credito - TD04	diweb.lab snc	10593700015	10593700015	MP05 - Bonifico	-€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 154,00	-€ 854,00	-€ 700,00
V0321002489 2	IT12874490159_6iOPA.xml.p7m	5678517038	29/08/21	28/08/21	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 46,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,14	€ 56,25	€ 46,11
V0321002489 3	IT12874490159_6IA7I.xml.p7m	5678452277	29/08/21	28/08/21	Nota di credito - TD04	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012		-€ 9,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2,09	-€ 11,58	
1/E	IT02297170181_X0007.xml	5671649230	26/08/21	26/08/21	Fattura - TD01	GRAVITY CREW - ASD	02297170181	02297170181	MP05 - Bonifico	€ 4.467,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 982,79	€ 5.450,00	€ 5.450,00
2	TCSTLSE81C688573M_HV0SG.xml.p7m	5659238467	24/08/21	11/08/21	Fattura - TD01	CASETTA ELISA	03766730042	CSTLSE81C688573M		€ 2.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517,00	€ 2.867,00	
6	NL10209790152_6dRLu.xml.p7m	5655599148	23/08/21	13/08/21	Fattura - TD01	ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE	08517890011	97585540012	MP05 - Bonifico	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	€ 2.440,00	€ 2.000,00
FC0005472708	IT02448510046TESI2_2MS87.xml	5651672275	21/08/21	17/08/21	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 442,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,40	€ 540,14	€ 442,74
225/EL	ID0202750483_OLI0H.xml.p7m	5615754708	12/08/21	11/08/21	Acconto/anticipo su fa	C3Studio di Marco Alfredo Cocchi	08922010015	CCCMCL74S16E379Y	MP05 - Bonifico	€ 367,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,85	€ 448,35	€ 367,50
5	IT08285400019_0027A.xml.p7m	5601551787	10/08/21	10/08/21	Nota di credito - TD04	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	-€ 296,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 65,21	-€ 361,61	-€ 296,40
674	IT08285400019_0027B.xml.p7m	5601551753	10/08/21	10/08/21	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 296,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,21	€ 361,61	€ 296,40
642	IT08285400019_0026E.xml.p7m	5600678785	10/08/21	10/08/21	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 296,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,21	€ 361,61	€ 296,40
206/EL	ID0202750483_OGHFK.xml.p7m	5579195791	10/08/21	04/08/21	Acconto/anticipo su fa	C3Studio di Marco Alfredo Cocchi	08922010015	CCCMCL74S16E379Y	MP05 - Bonifico	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,65	€ 192,15	€ 157,50
2021-0010107-00	IT0164179070Z_BbKZw.xml	5593430552	10/08/21	01/08/21	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 127,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,03	€ 155,45	€ 127,42
1/55	SM03473_4u2qh.xml.p7m	5552740860	04/08/21	03/08/21	Nota di credito - TD04	SOCIOLAB Società Coop. -Impr.Soc.	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 770,00	-€ 4.270,00	-€ 3.500,00
1/56	SM03473_4u2v5.xml.p7m	5552746695	04/08/21	03/08/21	Fattura - TD01	SOCIOLAB Società Coop. -Impr.Soc.	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico