

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 assegnato ad IVA assorbita in altro stato UE (N7)	Totale IVA	Totale documento	Netto a pagare	Pagamenti	Data pagamento	
V03230016910	IT12874490159_CQZRP.xml.p7m	10160362395	29/07/23	28/07/23	Fattura -TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 62,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,66	€ 75,75	€ 62,09	Non pagata		
V03230016909	IT12874490159_CQ4ID.xml.p7m	10159974060	29/07/23	28/07/23	Fattura -TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 9,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,48	€ 10,14	€ 9,66	Non pagata		
Z6/D04	IT01641790720203p_07g4U.xml	10153205264	28/07/23	28/07/23	Fattura -TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 572,00	€ 3.172,00	€ 2.600,00	Non pagata		
FPR 44/23	IT01879020517A2023_d9H4E.xml.p7m	10143052812	26/07/23	26/07/23	Fattura -TD01	LEGATORIA ARTIGIANA DI GOLA DENIS	12786950019	GLD0N80705C627E	MP05 - Bonifico	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,92	€ 775,92	€ 516,00	Non pagata		
FC0008510466	IT02448510046TESI2_PZ7AE.xml	10101831326	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Non pagata		
330/2	IT02046570426_SgH4a.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,82	€ 37,82	€ 31,00	Non pagata		
1/2023	IT12160760018_D000A.xml	10105425644	21/07/23	20/07/23	Fattura -TD01	Gabriele Viretto	12160760018	VRTGR182D08L219V	MP05 - Bonifico	€ 457,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,86	€ 480,00	€ 457,14	Non pagata		
39	IT01641790720203v_079HL.xml	10104946635	20/07/23	20/07/23	Fattura -TD01	Spritz srl	12871380015	12871380015	MP05 - Bonifico	€ 313,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	04628270482	MP05 - Bonifico	€ 45,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 55,57	€ 45,55	Non pagata		
16/001	ITRSFSFN8E16D208G_HV05X.xml.p7m	10057695040	15/07/23	12/07/23	Parcella -TD06	STEFANO ORSO FIET	12694600011	RSFSFN8E16D208G	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 2,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 502,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,86	€ 160,06	€ 131,20	Non pagata		
FPR 42/23	IT01879020517A2023_dq0JC.xml.p7m	10024102251	10/07/23	10/07/23	Nota di credito -TD04	LEGATORIA ARTIGIANA DI GOLA DENIS	12786950019	GLD0N80705C627E	MP05 - Bonifico	€ -636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 68,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,64	€ 380,64	€ 312,00	Non pagata		
2023-0008248-00	IT01641790720203j_06iU.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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. SA	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	Non pagata		
268	IT01641790720203f_06pB0.xml	9969608913	03/07/23	23/06/23	Fattura -TD01	C.I.E. S.N.C. DI ISOARDI DAVIDE & CHIARANDON	12708970012	12708970012	MP05 - Bonifico	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 220,00	€ 200,00	Non pagata		
V03230014363	IT12874490159_CAQY1.xml.p7m	9959339083	30/06/23	29/06/23	Fattura -TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 60,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,54	€ 53,28	€ 50,74	Non pagata		
FPR 38/23	IT01879020517A2023_c2mfN.xml.p7m	9935092800	28/06/23	28/06/23	Fattura -TD01	LEGATORIA ARTIGIANA DI GOLA DENIS	12786950019	GLD0N80705C627E	MP05 - Bonifico	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,92	€ 775,92	€ 636,00	Non pagata		
10042100948	IT02448510046TESI2_Q2YXC.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,86	€ 345,64	€ 338,64	Pagata	20/06/23	
FC0008350902	IT02448510046TESI2_Q1PFD.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Pagata	01/07/23	
2023-0006917-00	IT01641790720203y_05EVCV.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,70	€ 64,89	€ 53,19	Pagata	10/07/23	
2023-000250-MA	IT01641790720203d_05F2H.xml	981252327	09/06/23	31/05/23	Fattura differita di cui all'art. 21, com	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 82,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,04	€ 100,04	€ 82,00	Pagata	19/06/23	
50/23/7	IT08567210961_pFRZ.xml.p7m	9773005440	05/06/23	31/05/23	Fattura differita di cui all'art. 21, com	EUREX S.R.L.	00967250010	00967250010	MP05 - Bonifico	€ 106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,32	€ 129,32	€ 106,00	Pagata	28/06/23	
67	IT10288590010BNXB_0007A.xml.p7m	9760830177	03/06/23	23/05/23	Fattura -TD01	VOLONTARIATO TORINO ETS	10288590010		MP05 - Bonifico	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,05	€ 266,45	€ 218,40	Pagata	28/06/23	
193	IT01641790720203k_05d57.xml	9747696399	01/06/23	30/05/23	Fattura -TD01	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	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	Pagata	19/06/23	
15	IT01641790720203k_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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -770,00	€ -4.270,00	€ -3.500,00	Non pagata		
V03230010543	IT12874490159_BXK4W.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,87	€ 82,46	€ 67,59	Pagata	16/06/23	
V03230010542	IT12874490159_BYK1E.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,41	€ 155,67	€ 148,26	Pagata	16/06/23	
FPR 38/0/23	IT01879020517A2023_c0d9I.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,40	€ 1.122,40	€ 920,00	Pagata	19/06/23	
182	IT016417907202037_051D2.xml	9712670968	25/05/23	19/05/23	Fattura -TD01	Visualitics Srl	11490480016	11490480016	MP05 - Bonifico	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 545,00	Pagata	01/07/23	
6223232902	IT04628270482_a8m5M.xml	9677517124	18/05/23	17/05/23	Fattura -TD01	Register SpA	04628270482	04628270482	MP05 - Bonifico	€ 45,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 55,57	€ 45,55	Pagata	10/06/23	
10	IT01641790720203j_04Nub.xml	9667863245	18/05/23	17/05/23	Fattura -TD01	TD LOCALS ETS	09169750014	09169750014	MP05 - Bonifico	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,86	€ 160,06	€ 131,20	Pagata	03/06/23	
2023-0000054-NE	IT01641790720203k_04CDI.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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -33,00	€ -183,00	€ -150,00	Non pagata		
2023-0006771-00	IT01641790720203k_04ZnK.xml	9613076566	12/05/23	04/05/23	Fattura -TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017															