Numero	Nome file	ID SdI	Data ricezione	Data documento	Scadenza pagamento	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	Pagamenti	Totale pagato	Data pagamento	Differenza pagamento - scadenza	Differenza ponderata
110/I	IT03786281208_29IIW.xml	8993647898	09/02/23	31/12/22	30/01/23	Fattura - TD01	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	03786281208	03786281208	MP05 - Bonifico	€ 9.689,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.131,58	€ 11.820,60	€ 9.689,02	Pagata	€ 11.820,60	21/02/23	22	264734
112/I	IT03786281208_28G7I.xml	8809180524	11/01/23	31/12/22	30/01/23	Fattura - TD01	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	03786281208	03786281208	MP05 - Bonifico	€ 5.814,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.279,25	€ 7.094,03	€ 5.814,78	Pagata	€ 7.094,03	09/02/23	11	74906
111/I	IT03786281208_28G7H.xml	8809180408	11/01/23	31/12/22	30/01/23	Fattura - TD01	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	03786281208	03786281208	MP05 - Bonifico	€ 2.422,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 532,90	€ 2.955,15	€ 2.422,25	Pagata	€ 2.955,15	21/02/23	22	66188
109/I	IT03786281208_28DRU.xml	8799793585	11/01/23	31/12/22		Nota di credito - TD04	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	03786281208	03786281208	MP05 - Bonifico	-€ 17.926,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.943,73	-€ 21.869,78	-€ 17.926,05	Non pagata				0
1913SCE/22	IT01879020517_G0Ao8.xml.p7m	8790617071	09/01/23	31/12/22	30/01/23	Fattura - TD01	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 732,00	€ 600,00	Pagata	€ 732,00	13/03/23	42	31048
100/I	IT03786281208_28BQF.xml	8778556446	06/01/23	31/12/22	30/01/23	Fattura - TD01	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	03786281208	03786281208	MP05 - Bonifico	€ 17.926,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.943,73	€ 21.869,78	€ 17.926,05	Non pagata				0
1062	IT08285400019_003DJ.xml.p7m	8743464276	31/12/22	29/12/22	28/01/23	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 447,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,38	€ 545,58	€ 447,20	Pagata	€ 545,58	30/01/23	3	1381
1121/001	IT11761210019_HVB1G.xml.p7m	8741875874	30/12/22	30/12/22	29/01/23	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	Pagata	€ 658,80	30/01/23	2	1009
V03220035392	IT12874490159_AJ65R.xml.p7m	8714358778	26/12/22	24/12/22	23/01/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 90,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,84	€ 110,01	€ 90,17	Pagata	€ 110,01	13/01/23	-10	-1100
V03220035391	IT12874490159_AHUL9.xml.p7m	8714344415	25/12/22	24/12/22	23/01/23	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 424,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,21	€ 445,39	€ 424,18	Pagata	€ 445,39	13/01/23	-10	-4454
FPR 17/22	IT01879020517_GqNPV.xml.p7m	8692189705	22/12/22	22/12/22	21/01/23	Fattura - TD01	Silvio Andrighetti Formaggini	08271720016	NDRSLV67C17D205K	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 2,00	€ 499,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,20	€ 501,20	Non pagata				0
160	NL10209790152_AxNCl.xml.p7m	8674221143	21/12/22	20/12/22	19/01/23	Parcella - TD06	FABRIQUE - AVVOCATI ASSOCIATI	11290180014	11290180014	MP05 - Bonifico	€ 1.955,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430,32	€ 2.386,30	€ 2.010,15	Pagata	€ 2.386,30	19/12/22	-31	-73975
FC0007514034	IT02448510046TESI2_I0HCG.xml	8662389732	17/12/22	07/12/22	06/01/23	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	€ 664,90	01/01/23	-5	-3325
54	IT01074280072_00830.xml.p7m	8609479108	12/12/22	12/12/22	11/01/23	Fattura - TD01	LALE MURIX JONNY	01074280072	LLMJNY74P16A326U	MP01 - Contanti	€ 81,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,18	€ 90,00	€ 81,82	Pagata	€ 90,00	29/12/22	-12	-1114
2022-0015423-00	IT01641790702_RdEih.xml	8597938455	10/12/22	01/12/22	31/12/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 112,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,71	€ 137,05	€ 112,34	Pagata	€ 137,05	30/01/23	31	4184
22BS0004272	IT01879020517_HkicS.xml.p7m	8585901799	09/12/22	30/11/22	30/12/22	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	Pagata	€ 30,50	30/11/22	-30	-915
VOT/22771807	IT02313821007_VAC55.xml.p7m	8592318248	09/12/22	06/12/22	05/01/23	Acconto/anticipo su fattura - TD02	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di C	02313821007	02313821007	MP08 - Carta di pagamento	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	Pagata	€ 150,00	06/12/22	-30	-4500
IT22-AEUI-12572521	IT08973230967_5JJpX.xml	8556014097	04/12/22	02/12/22	01/01/23	Fattura - TD01	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana	08973230967		MP08 - Carta di pagamento	€ 4,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,90	€ 4,99	€ 4,99	Non pagata				0
6222515353	IT04628270482_9xFY.xml	8555235295	04/12/22	30/11/22	30/12/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 42,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,36	€ 51,91	€ 42,55	Pagata	€ 51,91	30/01/23	32	1637
V03220033275	IT12874490159_ABOEQ.xml.p7m	8550507765	04/12/22	01/12/22	31/12/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 421,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,06	€ 442,32	€ 421,26	Pagata	€ 442,32	21/12/22	-10	-4423
969	IT08285400019_003AY.xml.p7m	8520402163	29/11/22	24/11/22	24/12/22	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	€ 266,45	29/12/22	6	1494
V03220032931	IT12874490159_AA50N.xml.p7m	8516080070	29/11/22	26/11/22	26/12/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 72,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,98	€ 88,60	€ 72,62	Pagata	€ 88,60	16/12/22	-10	-886
3828/2022-GHT-F	IT00110430220_00PMQ.xml.p7m	8506544042	26/11/22	25/11/22	25/12/22	Fattura - TD01	Grand Hotel Trento	00110430220	00110430220		€ 249,09	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,91	€ 279,00		Pagata	€ 279,00	25/11/22	-30	-8370
G44876	IT05262890014222329_PH02L.xml	8504723076	26/11/22	24/11/22	24/12/22	Nota di debito - TD05	EDENRED ITALIA Srl	09429840151	01014660417	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 2,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.502,00	€ 1.502,00	Pagata	€ 1.502,00	22/11/22	-32	-48064
IT22-AEUI-12106769	IT08973230967_5FIGg.xml	8504446284	26/11/22	25/11/22	25/12/22	Fattura - TD01	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana	08973230967		MP08 - Carta di pagamento	€ 2,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,64	€ 3,58	€ 3,58	Non pagata				0
M51705	IT05262890014222329_PH07B.xml	8504703739	26/11/22	24/11/22	24/12/22	Fattura - TD01	EDENRED ITALIA Srl	09429840151	01014660417	MP05 - Bonifico	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,40	€ 146,40	€ 120,00	Pagata	€ 146,40	22/11/22	-32	-4685
IT22-22045I-491	IT08973230967_5EwNH.xml	8499582084	25/11/22	25/11/22	25/12/22	Fattura - TD01	Soffass S.p.A.	01829730462		MP08 - Carta di pagamento	€ 28,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,31	€ 34,99	€ 34,99	Non pagata				0
IT22-AEUI-12057389	IT08973230967_5Erlx.xml	8498683094	25/11/22	25/11/22	25/12/22	Fattura - TD01	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana	08973230967		MP08 - Carta di pagamento	€ 2,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,54	€ 2,94	€ 2,94	Non pagata				0
IT22-AEUI-12050228	IT08973230967_5EoUI.xml	8498334014	25/11/22	25/11/22	25/12/22	Fattura - TD01	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana	08973230967		MP08 - Carta di pagamento	€ 36,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,96	€ 44,17	€ 44,17	Non pagata				0
IT22-AEUI-12026043	IT08973230967_5Eeet.xml	8497349815	24/11/22	24/11/22	24/12/22	Fattura - TD01	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana	08973230967		MP08 - Carta di pagamento	€ 19,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,34	€ 24,19	€ 24,19	Non pagata				0
IT22-36001I-48341	IT08973230967_5EVLZ.xml	8496204741	24/11/22	24/11/22	24/12/22	Fattura - TD01	B.F.M. S.R.L.	01088330111		MP08 - Carta di pagamento	€ 226,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,91	€ 276,77	€ 276,77	Non pagata				0
01/2022	IT06628860964_8ht78.xml.p7m	8481269325	22/11/22	12/11/22	12/12/22	Fattura - TD01	AURORA PALU'	12707040015	PLARRA00L66E379B		€ 0,00	€ 0,00	€ 75,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,40		Pagata	€ 75,40	07/12/22	-5	-349
FT0007423050	IT02448510046TESI2_GYPLF.xml	8466779379	19/11/22	11/11/22	11/12/22	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 420,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,36	€ 420,36	Pagata	€ 420,36	01/12/22	-10	-4204
FC0007390985	IT02448510046TESI2_GYPLE.xml	8466779314	18/11/22	11/11/22	11/12/22	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	€ 664,90	01/12/22	-10	-6649
AO20077095	IT01961900246_8U6QS.xml	8442140502	15/11/22	15/11/22	15/12/22	Fattura - TD01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	08539010010	93026890017	MP08 - Carta di pagamento	€ 161,20	€ 36,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,46	€ 233,26	€ 197,80	Pagata	€ 233,26	05/12/22	-10	-2333
2022-0014051-00	IT01641790702_QaSJC.xml	8406544403	10/11/22	01/11/22	01/12/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 59,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,12	€ 72,77	€ 59,65	Pagata	€ 72,77	30/11/22	-1	-43
938/001	IT11761210019_HVARC.xml.p7m	8393570549	10/11/22	29/10/22	28/11/22	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	Pagata	€ 658,80	29/12/22	32	20832
128/22/7	IT08567210961_zdyU6.xml.p7m	8391883232	09/11/22	31/10/22	30/11/22	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, l	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	€ 129,32	30/11/22	0	52
6222465699	IT04628270482_9kEp.xml	8353805614	03/11/22	31/10/22	30/11/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 42,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,36	€ 51,91	€ 42,55	Pagata	€ 51,91	08/11/22	-22	-1142
4	NL10209790152_ARZaz.xml.p7m	8321914368	30/10/22	20/10/22	19/11/22	Fattura - TD01	ALESSIA MARCHIANDO PACCHIOLA	11902390019	MRCLSS86H51D208Z	MP05 - Bonifico	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00	€ 154,00	€ 140,00	Pagata	€ 154,00	30/11/22	11	1757
V03220030127	IT12874490159_A0N88.xml.p7m	8316332191	30/10/22	28/10/22	27/11/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 46,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,16	€ 56,32	€ 46,16	Pagata	€ 56,32	17/11/22	-10	-563
V03220030128	IT12874490159_A15HM.xml.p7m	8315861563	29/10/22	28/10/22	27/11/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 13,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,66	€ 13,78	€ 13,12	Pagata	€ 13,78	17/11/22	-10	-138
879	IT08285400019_00384.xml.p7m	8311107028	28/10/22	28/10/22	27/11/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 249,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,91	€ 304,51	€ 249,60	Pagata	€ 304,51	30/11/22	3	1037
44/04	IT01641790702_PDa7V.xml	8310238032	28/10/22	28/10/22	27/11/22	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 583,00	€ 3.233,00	€ 2.650,00	Pagata	€ 3.233,00	24/11/22	-3	-8426
1/B	IT01712780046_X0009.xml	8290039908	25/10/22	25/10/22	24/11/22	Fattura - TD01	LA CROTA S.N.C. DI LO RUSSO DANILO & C.	01712780046	01712780046	MP05 - Bonifico	€ 100,00	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 111,50	€ 101,50	Pagata	€ 111,50	26/10/22	-29	-3234
FC0007245260	IT02448510046TESI2_FY00T.xml	8266720691	20/10/22	12/10/22	11/11/22	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	€ 664,90	01/11/22	-10	-6649
55/F	SM03473_7Tiez.xml.p7m	8232086772	15/10/22	13/10/22	12/11/22	Fattura - TD01	CESARE DI SAN PAOLO DI CAVALLI PAOLA E C. SAS	03882540408			€ 290,91	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,09	€ 328,00		Pagata	€ 328,00	14/10/22	-29	-9512
C-0281	IT04599340967_6IP3M.xml.p7m	8239417336	15/10/22	14/10/22	13/11/22	Fattura - TD01	ALBERGO LOCATELLI DI LOCATELLI EGIDIO & C. S.	04261700167	04261700167		€ 81,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,18	€ 90,00		Pagata	€ 90,00	14/10/22	-30	-2700
4650/22/2022	IT020027504830000_13DIH.xml.p	8215734444	13/10/22	12/10/22	11/11/22	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	Pagata	€ 219,60	29/12/22	49	10676
6222430392	IT04628270482_9bn8.xml	8218355037	12/10/22	10/10/22		Nota di credito - TD04	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	-€ 334,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 73,60	-€ 408,15	-€ 334,55	Non pagata				0
6222430393	IT04628270482_9bnc.xml	8218355220	12/10/22	10/10/22	09/11/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 196,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,13	€ 239,18	€ 196,05	Pagata	€ 239,18	08/11/22	-1	-239
2022-0012709-00	IT01641790702_P1aEF.xml	8198342559	11/10/22	01/10/22	31/10/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 67,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,85	€ 82,33	€ 67,48	Pagata	€ 82,33	08/11/22	8	659
e734	IT01635160029_00DLW.xml.p7m	8177355589	10/10/22	07/10/22	06/11/22	Fattura - TD01	Albergo Italia di Uffredi Dario & C. snc	01635160029		MP05 - Bonifico	€ 218,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,82	€ 240,00	€ 218,18	Pagata	€ 240,00	07/10/22	-30	-7200
V03220027332	IT12874490159_9RD12.xml.p7m	8124507332	01/10/22	29/09/22	29/10/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 41,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,04	€ 50,11	€ 41,07	Pagata	€ 50,11	19/10/22	-10	-501
V03220027333	IT12874490159_9QRZZ.xml.p7m	8122853194	01/10/22	29/09/22	29/10/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 10,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,53	€ 11,19	€ 10,66	Pagata	€ 11,19	19/10/22	-10	-112
48/F	SM03473_7MgGl.xml.p7m	8122163653	01/10/22	30/09/22	30/10/22	Acconto/anticipo su fattura - TD02	CESARE DI SAN PAOLO DI CAVALLI PAOLA E C. SAS	03882540408			€ 72,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,27	€ 80,00		Pagata	€ 80,00	04/10/22	-25	-2031
49	IT01641790702_OstRz.xml	8105049933	27/09/22	19/09/22	19/10/22	Fattura - TD01	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 5.327,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.172,13	€ 6.500,00	€ 5.327,87	Pagata	€ 6.500,00	24/10/22	5	35095
164	IT10596540152_1LFd8.xml.p7m	8096375623	26/09/22	23/09/22	23/10/22	Fattura - TD01	VOLONTARIATO TORINO ETS	10288590010		MP05 - Bonifico	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	€ 183,00	€ 183,00	Pagata	€ 183,00	08/11/22	16	2928
796	IT08285400019_0035R.xml.p7m	8077067507	22/09/22	22/09/22	22/10/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 197,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,47	€ 241,07	€ 197,60	Pagata	€ 241,07	30/11/22	39	9500
6222381880	IT04628270482_92E5.xml	8071321517	21/09/22	10/09/22	10/10/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 334,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,60	€ 408,15	€ 334,55	Non pagata				0
102/A	NL10209790152_A40dy.xml.p7m	8067282098	21/09/22	21/09/22	21/10/22	Fattura - TD01	MASSIMO MARCHIANDO	10694630012	MRCMSM90B14D208E	MP05 - Bonifico	€ 590,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,84	€ 720,00	€ 590,16	Pagata	€ 720,00	24/10/22	3	2447
FC0007126932	IT02448510046TESI2_EW370.xml	8058939087	19/09/22	12/09/22	12/10/22	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	€ 664,90	01/10/22	-11	-7314
282	IT01641790702_Ob9if.xml	8053673159	18/09/22	18/09/22	18/10/22	Fattura - TD01	Equin'Ozio s.r.l.	07773050013	07773050013	MP05 - Bonifico	€ 90,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,09	€ 100,00	€ 90,91	Pagata	€ 100,00	18/09/22	-30	-3000
AO16225161	IT01961900246_8B8Qo.xml	8042254721	16/09/22	15/09/22	15/10/22	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	Pagata	€ 196,66	05/10/22	-10	-1967
694/001	IT11761210019_HVAK0.xml.p7m	7985014684	08/09/22	30/08/22	29/09/22	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 473,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,06	€ 577,06	€ 473,00	Pagata	€ 577,06	08/11/22	40	23082
2022-0011288-00	IT01641790702_NPYb5.xml	7982991339	07/09/22	01/09/22	01/10/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 62,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,69	€ 75,93	€ 62,24	Pagata	€ 75,93	19/10/22	18	1367
V03220024852	IT12874490159_9HB3B.xml.p7m	7938420740	01/09/22	31/08/22	30/09/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 44,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,89	€ 54,84	€ 44,95	Pagata	€ 54,84	20/09/22	-10	-548
V03220024853	IT12874490159_9GPMI.xml.p7m	7937836037	01/09/22	31/08/22		Nota di credito - TD04	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012		-€ 11,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,55	-€ 11,61		Non gestita				0
15	IT01641790702_NtjGz.xml	7923114284	30/08/22	30/08/22	29/09/22	Fattura - TD01	La Pietra Felice di Taolin Riccardo & C. S.a.s.	01171040072	01171040072	MP01 - Contanti	€ 122,73	€ 0,00	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,27	€ 136,50	€ 124,23	Pagata	€ 136,50	30/08/22	-30	-4095
44	IT01641790702_NmBCq.xml	7897889595	24/08/22	24/08/22	23/09/22	Fattura - TD01	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 5.327,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.172,13	€ 6.500,00	€ 5.327,87	Pagata	€ 6.500,00	21/10/22	28	182000
43	IT01641790702_NmBzT.xml	7897888193	24/08/22	24/08/22	23/09/22	Fattura - TD01	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 9.836,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.163,94	€ 12.000,01	€ 9.836,07	Pagata	€ 12.000,01	07/09/22	-16	-186550
3	IT01641790702_NjR02.xml	7886482930	22/08/22	22/08/22		Nota di credito - TD04	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	-€ 9.836,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.163,94	-€ 12.000,01	-€ 9.836,07	Non gestita				0
4	IT01641790702_NjRcl.xml	7886492520	22/08/22	22/08/22		Nota di credito - TD04	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	-€ 5.327,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.172,13	-€ 6.500,00	-€ 6.500,00	Non gestita				0
39	IT01641790702_NjQ0n.xml	7886421211	22/08/22	22/08/22	21/09/22	Fattura - TD01	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 9.836,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.163,94	€ 12.000,01	€ 9.836,07	Non pagata				0
40	IT01641790702_NjPZo.xml	7886420632	22/08/22	22/08/22	21/09/22	Fattura - TD01	TO LOCALS ETS	09369750014	09369750014	MP05 - Bonifico	€ 5.327,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.172,13	€ 6.500,00	€ 5.327,87	Non pagata				0
FC0007003226	IT02448510046TESI2_DZOKM.xml	7883615660	21/08/22	11/08/22	10/09/22	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	€ 664,90	01/09/22	-9	-5984
FPR 77/22	IT01879020517_IkRSU.xml.p7m	7825774088	11/08/22	09/08/22		Nota di credito - TD04	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	-€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 800,80	-€ 4.440,80	-€ 3.640,00	Non gestita				0
2022-0009922-00	IT01641790702_N865n.xml	7834604030	10/08/22	01/08/22	31/08/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 63,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,02	€ 77,74	€ 63,72	Pagata	€ 77,74	19/10/22	49	3809
711	IT08285400019_0033E.xml.p7m	7830562708	10/08/22	09/08/22	08/09/22	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	€ 266,45	08/11/22	61	16253
FPR 78/22	IT01879020517_IkRUt.xml.p7m	7825816702	09/08/22	09/08/22	08/09/22	Fattura - TD01	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,80	€ 4.440,80	€ 3.640,00	Non pagata				0
V03220022039	IT12874490159_99KRD.xml.p7m	7751501150	30/07/22	30/07/22	29/08/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 32,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,64	€ 34,34	€ 32,70	Pagata	€ 34,34	19/08/22	-10	-343
34/04	IT01641790702_MBgGu.xml	7744806938	29/07/22	29/07/22	28/08/22	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 2.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 577,50	€ 3.202,50	€ 2.625,00	Pagata	€ 3.202,50	08/11/22	72	231904
V03220021584	IT12874490159_98P5G.xml.p7m	7742161932	29/07/22	28/07/22	27/08/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 43,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,60	€ 53,22	€ 43,62	Pagata	€ 53,22	17/08/22	-10	-532
FPR 65/22	IT01879020517_3fcD8.xml.p7m	7737495223	28/07/22	28/07/22	27/08/22	Fattura - TD01	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 924,00	€ 5.124,00	€ 4.200,00	Non pagata				0
FPR 64/22	IT01879020517_2pUXi.xml.p7m	7737432341	28/07/22	28/07/22		Nota di credito - TD04	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	-€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 924,00	-€ 5.124,00	-€ 4.200,00	Non gestita				0
626	IT08285400019_00311.xml.p7m	7737366819	28/07/22	27/07/22	26/08/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 509,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,11	€ 621,71	€ 509,60	Pagata	€ 621,71	19/10/22	54	33841
6	IT01641790702_Mre3X.xml	7717495212	25/07/22	13/07/22	12/08/22	Fattura - TD01	LA COGNENTSE DI MAPPELLI ANGELO & C. S.A.S.	00556950079	00556950079	MP05 - Bonifico	€ 254,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,45	€ 280,00	€ 254,55	Pagata	€ 280,00	06/07/22	-37	-10360
FU0006908415	IT02448510046TESI2_D1SWU.xml	7697404793	21/07/22	15/07/22		Nota di credito - TD04	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	-€ 302,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 66,66	-€ 369,64	-€ 302,98	Non gestita				0
FC0006910677	IT02448510046TESI2_D1SWT.xml	7697404740	21/07/22	15/07/22		Nota di credito - TD04	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	-€ 14,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3,24	-€ 18,00	-€ 14,75	Non gestita				0
FC0006852117	IT02448510046TESI2_D1SWV.xml	7697404814	21/07/22	15/07/22	14/08/22	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 1.125,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,68	€ 1.373,48	€ 1.125,80	Pagata	€ 1.373,48	01/08/22	-13	-17855
19/22	IT06845820015_01922.xml	7689463829	20/07/22	20/07/22	19/08/22	Parcella - TD06	GES.TER. STUDIO ASSOCIATO DOTT. FOR. BENETTI PIATTI	06845820015	06845820015	MP05 - Bonifico	€ 514,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,26	€ 628,06	€ 529,06	Pagata	€ 628,06	19/10/22	61	38562
AO12354633	IT01961900246_8ivVI.xml	7656936963	16/07/22	14/07/22	13/08/22	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	Pagata	€ 196,66	03/08/22	-10	-1967
386/Z	IT02046570426_1IBjS.xml.p7m	7643190170	14/07/22	11/07/22	10/08/22	Fattura - TD01	CAVALLARI GINO s.n.c. di CAVALLARI L. E G.	04726580014	04726580014	MP05 - Bonifico	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,30	€ 18,30	€ 15,00	Pagata	€ 18,30	08/08/22	-2	-37
3391/22/2022	IT02002750483_YD9TZ.xml.p7m	7634057178	13/07/22	12/07/22	11/08/22	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	Pagata	€ 219,60	26/07/22	-16	-3514
2022-0008482-00	IT01641790702_M0Q8z.xml	7624773063	12/07/22	01/07/22	31/07/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 82,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,19	€ 100,88	€ 82,69	Pagata	€ 100,88	08/08/22	8	807
2022-0008334-00	IT01641790702_LXmRq.xml	7613983295	09/07/22	30/06/22	30/07/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,00	€ 244,00	€ 200,00	Pagata	€ 244,00	26/07/22	-4	-863
563/001	IT11761210019_HVAF2.xml.p7m	7607117981	09/07/22	29/06/22	29/07/22	Fattura - TD01	BELLO E PULITO DI DALL ARA ALEXANDRA & C. SAS	11761210019	11761210019	MP05 - Bonifico	€ 737,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,14	€ 899,14	€ 737,00	Pagata	€ 899,14	19/10/22	82	74114
2022-0000249-MA	IT01641790702_Lq83h.xml	7548012263	01/07/22	24/06/22	24/07/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 8.495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.868,90	€ 10.363,90	€ 8.495,00	Pagata	€ 10.363,90	26/07/22	2	25637
V03220018736	IT12874490159_8Z6T5.xml.p7m	7546265982	30/06/22	29/06/22	29/07/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 46,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,34	€ 57,32	€ 46,98	Pagata	€ 57,32	19/07/22	-10	-573
535	IT08285400019_002YG.xml.p7m	7549557415	30/06/22	29/06/22	29/07/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 197,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,47	€ 241,07	€ 197,60	Pagata	€ 241,07	26/07/22	-3	-610
2022-0000250-MA	IT01641790702_Lq83q.xml	7548013501	30/06/22	27/06/22	27/07/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 6.259,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.376,98	€ 7.635,98	€ 6.259,00	Pagata	€ 7.635,98	08/08/22	12	91632
V03220018735	IT12874490159_8YVTU.xml.p7m	7546110730	30/06/22	29/06/22	29/07/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 63,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,16	€ 66,40	€ 63,24	Pagata	€ 66,40	19/07/22	-10	-664
FPR 6/22	IT01879020517_2aGFl.xml.p7m	7542935458	30/06/22	30/06/22	30/07/22	Fattura - TD01	Mattia Polito	02645560695	PLTMTT90D16L400I	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.421,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.421,00	€ 2.421,00	Pagata	€ 2.421,00	14/09/22	46	112342
FPR 5/22	IT01879020517_10dS1.xml.p7m	7542844210	30/06/22	30/06/22	30/07/22	Fattura - TD01	Mattia Polito	02645560695	PLTMTT90D16L400I	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,00	€ 512,00	Pagata	€ 512,00	08/08/22	9	4608
385	IT01641790702_Lu1SQ.xml	7539181989	29/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	RedAbissi srl	12009950010	12009950010	MP05 - Bonifico	€ 3.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 742,50	€ 4.117,50	€ 3.375,00	Pagata	€ 4.117,50	08/08/22	11	45293
386	IT01641790702_Lu1UR.xml	7539183687	29/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	RedAbissi srl	12009950010	12009950010	MP05 - Bonifico	€ 3.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 742,50	€ 4.117,50	€ 3.375,00	Pagata	€ 4.117,50	26/09/22	61	249188
384	IT01641790702_Lu1Q7.xml	7539180165	29/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	RedAbissi 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	Pagata	€ 2.745,00	14/09/22	48	132899
SP22/0026	IT10502360018_04739.xml	7539007208	29/06/22	29/06/22	29/07/22	Fattura - TD01	Synesthesia srl	10502360018	10502360018	MP05 - Bonifico	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 738,10	€ 4.093,10	€ 3.355,00	Pagata	€ 4.093,10	26/09/22	60	243582
12A	IT01641790702_LsEsm.xml	7536236783	29/06/22	20/06/22	20/07/22	Fattura - TD01	C.I.E. S.N.C. DI ISOARDI DAVIDE & CHIARANDON RENATO	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	Pagata	€ 220,00	21/07/22	2	334
4/001	IT12198070018_HV05J.xml.p7m	7531742480	28/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	PAOLA GIANOTTI ACADEMY ASD	12198070018	12198070018	MP05 - Bonifico	€ 3.295,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,92	€ 4.020,00	€ 4.020,00	Pagata	€ 4.020,00	07/09/22	41	166685
3/001	IT12198070018_HV05I.xml.p7m	7531742375	28/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	PAOLA GIANOTTI ACADEMY ASD	12198070018	12198070018	MP05 - Bonifico	€ 2.049,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,82	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Pagata	€ 2.500,00	08/08/22	11	27500
2/001	IT12198070018_HV05H.xml.p7m	7531742450	28/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	PAOLA GIANOTTI ACADEMY ASD	12198070018	12198070018	MP05 - Bonifico	€ 549,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,82	€ 670,00	€ 670,00	Pagata	€ 670,00	21/07/22	-6	-4340
1/001	IT12198070018_HV05G.xml.p7m	7531742324	28/06/22	28/06/22	28/07/22	Fattura - TD01	PAOLA GIANOTTI ACADEMY ASD	12198070018	12198070018	MP05 - Bonifico	€ 1.647,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 362,46	€ 2.010,00	€ 2.010,00	Pagata	€ 2.010,00	21/07/22	-6	-13028
13	IT01641790702_Low61.xml	7524669595	27/06/22	27/06/22	27/07/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,00	€ 3.294,00	€ 2.700,00	Pagata	€ 3.294,00	07/09/22	42	139908
11	IT01641790702_Lot69.xml	7524596981	27/06/22	27/06/22	27/07/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 1.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269,50	€ 1.494,50	€ 1.225,00	Pagata	€ 1.494,50	31/03/23	247	369712
14	IT01641790702_Lox3J.xml	7524688237	27/06/22	27/06/22	27/07/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 469,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,24	€ 572,50	€ 469,26	Pagata	€ 572,50	26/09/22	62	35224
19	IT01641790702_LodC5.xml	7524249371	27/06/22	27/06/22		Nota di credito - TD04	Izmade Impresa Sociale SRL	11626110016	11626110016	MP05 - Bonifico	-€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 55,00	-€ 305,00	-€ 250,00	Non gestita				0
12	IT01641790702_Lov3z.xml	7524645118	27/06/22	27/06/22	27/07/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 1.187,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,25	€ 1.448,75	€ 1.187,50	Pagata	€ 1.448,75	26/09/22	62	89136
904SCE/22	IT01879020517_00AxY.xml.p7m	7523609528	27/06/22	27/06/22	27/07/22	Fattura - TD01	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	€ 366,00	€ 300,00	Pagata	€ 366,00	08/08/22	12	4392
724	IT01879020517_1xEs8.xml.p7m	7512751543	24/06/22	24/06/22	24/07/22	Fattura - TD01	TOURISTAL SRL	00225560226	00225560226	MP08 - Carta di pagamento	€ 227,09	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,71	€ 254,80	€ 232,09	Pagata	€ 254,80	24/06/22	-30	-7644
19	NL10209790152_9IWul.xml.p7m	7511858507	24/06/22	23/06/22	23/07/22	Fattura - TD01	PROMO S.N.C.	00852060052	00852060052	MP05 - Bonifico	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452,00	€ 8.052,00	€ 6.600,00	Pagata	€ 8.052,00	08/08/22	16	128832
20	NL10209790152_9IWwV.xml.p7m	7511860505	24/06/22	23/06/22	23/07/22	Fattura - TD01	PROMO S.N.C.	00852060052	00852060052	MP05 - Bonifico	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 9.150,00	€ 7.500,00	Pagata	€ 9.150,00	14/09/22	53	488642
18	NL10209790152_9IWs2.xml.p7m	7511856774	24/06/22	23/06/22	23/07/22	Fattura - TD01	PROMO S.N.C.	00852060052	00852060052	MP05 - Bonifico	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,00	€ 4.392,00	€ 3.600,00	Pagata	€ 4.392,00	26/07/22	3	15149
FPR 47/22	IT01879020517_0zqiI.xml.p7m	7507565788	23/06/22	23/06/22	23/07/22	Fattura - TD01	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,80	€ 4.440,80	€ 3.640,00	Pagata	€ 4.440,80	08/08/22	16	71053
6222276227	IT04628270482_8wLJ.xml	7488137973	20/06/22	18/06/22	18/07/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 85,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,72	€ 103,82	€ 85,10	Pagata	€ 103,82	27/06/22	-20	-2117
00351/1	NL10209790152_9GQRe.xml	7484998482	20/06/22	20/06/22	20/07/22	Fattura - TD01	CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	04961740018		MP05 - Bonifico	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,80	€ 231,80	€ 190,00	Pagata	€ 231,80	21/06/22	-29	-6637
FC0006674611	IT02448510046TESI2_BZ7TC.xml	7479677672	20/06/22	13/06/22	13/07/22	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	Pagata	€ 540,14	01/07/22	-12	-6482
152	IT01641790702_L8UnT.xml	7476653208	17/06/22	17/06/22	17/07/22	Fattura - TD01	Izmade Impresa Sociale SRL	11626110016	11626110016	MP05 - Bonifico	€ 3.278,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 721,31	€ 4.000,00	€ 3.278,69	Pagata	€ 4.000,00	30/06/22	-17	-68000
013 02795	IT02448510046TESI2_BUWBO.xml	7449859529	14/06/22	14/06/22	14/07/22	Fattura - TD01	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico	02630120166		MP05 - Bonifico	€ 1.032,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,21	€ 1.259,99	€ 1.259,99	Pagata	€ 1.259,99	19/10/22	97	122720
146	IT01641790702_KT49U.xml	7417803654	10/06/22	09/06/22	09/07/22	Fattura - TD01	Izmade Impresa Sociale SRL	11626110016	11626110016	MP05 - Bonifico	€ 13.114,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.885,25	€ 16.000,00	€ 13.114,75	Pagata	€ 16.000,00	25/07/22	17	265587
SP22/0023	IT10502360018_04691.xml	7416652090	10/06/22	31/05/22	30/06/22	Fattura - TD01	Synesthesia srl	10502360018	10502360018	MP05 - Bonifico	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 738,10	€ 4.093,10	€ 3.355,00	Pagata	€ 4.093,10	14/09/22	76	312772
2022-0007119-00	IT01641790702_KPoq5.xml	7408033228	09/06/22	01/06/22	01/07/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 64,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,11	€ 78,24	€ 64,13	Pagata	€ 78,24	28/06/22	-3	-196
FPR 43/22	IT01879020517_1o6vD.xml.p7m	7391313380	06/06/22	06/06/22	06/07/22	Fattura - TD01	Sociolab Società Cooperativa-Impresa Sociale	05721550480	05721550480	MP05 - Bonifico	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 924,00	€ 5.124,00	€ 4.200,00	Pagata	€ 5.124,00	26/07/22	20	104783
453	IT08285400019_002W6.xml.p7m	7349358487	30/05/22	27/05/22	26/06/22	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	€ 266,45	28/06/22	2	664
V03220015721	IT12874490159_8R3ES.xml.p7m	7337102892	27/05/22	26/05/22	25/06/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 48,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,74	€ 59,55	€ 48,81	Pagata	€ 59,55	15/06/22	-10	-596
V03220015722	IT12874490159_8QFPP.xml.p7m	7336939308	27/05/22	26/05/22	25/06/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 210,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,54	€ 221,34	€ 210,80	Pagata	€ 221,34	15/06/22	-10	-2213
11	IT01641790702_KiO29.xml	7324434499	25/05/22	25/05/22	24/06/22	Fattura - TD01	La Pietra Felice di Taolin Riccardo & C. S.a.s.	01171040072	01171040072	MP01 - Contanti	€ 40,91	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,09	€ 45,50	€ 41,41	Pagata	€ 45,50	25/05/22	-30	-1365
5	IT08285400019_002UW.xml.p7m	7314148067	23/05/22	23/05/22		Nota di credito - TD04	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	-€ 332,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 73,22	-€ 406,02	-€ 332,80	Non gestita				0
408	IT08285400019_002UX.xml.p7m	7314148135	23/05/22	23/05/22	22/06/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 332,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,22	€ 406,02	€ 332,80	Pagata	€ 406,02	28/06/22	6	2636
2022/0000210/E4	IT04077341008_9ZYBA.xml.p7m	7308981101	22/05/22	18/05/22	17/06/22	Fattura - TD01	AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L.	00156470023	00156470023	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 2.484,02	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.754,02	€ 2.754,02	Pagata	€ 2.754,02	23/05/22	-24	-67340
FD0006635544	IT02448510046TESI2_B2WOJ.xml	7290791998	19/05/22	12/05/22		Nota di credito - TD04	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.540,00	-€ 8.540,00	-€ 8.540,00	Non gestita				0
FD0006635545	IT02448510046TESI2_B2WOK.xml	7290792040	19/05/22	12/05/22	11/06/22	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00	€ 7.000,00	Pagata	€ 8.540,00	09/06/22	-1	-11170
4/23	SM03473_6Xnke.xml.p7m	7285178482	18/05/22	13/05/22	12/06/22	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, l	COPYSPRINTER SRL	07090520011	07090520011	MP05 - Bonifico	€ 287,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,14	€ 350,14	€ 287,00	Pagata	€ 350,14	06/06/22	-6	-2101
4/24	SM03473_6Xnkb.xml.p7m	7285178588	18/05/22	13/05/22	12/06/22	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, l	COPYSPRINTER SRL	07090520011	07090520011	MP05 - Bonifico	€ 41,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,02	€ 50,02	€ 41,00	Pagata	€ 50,02	06/06/22	-6	-300
9	IT01641790702_K43mD.xml	7277439961	17/05/22	17/05/22	16/06/22	Fattura - TD01	La Pietra Felice di Taolin Riccardo & C. S.a.s.	01171040072	01171040072	MP01 - Contanti	€ 40,91	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,09	€ 45,50	€ 41,41	Pagata	€ 45,50	17/05/22	-30	-1365
64/22/7	IT08567210961_zp2JX.xml.p7m	7271098664	16/05/22	16/05/22	15/06/22	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, l	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	€ 129,32	23/05/22	-22	-2908
7/E	IT03336420967_4royz.xml.p7m	7269865976	16/05/22	30/04/22	30/05/22	Parcella - TD06	EMC DI ELENA MORRA	10440340015	MRRLNE67T61G674B	MP05 - Bonifico	€ 6.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.487,20	€ 8.247,20	€ 6.895,20	Pagata	€ 8.247,20	27/06/22	29	235972
AO08447122	IT01961900246_7ZtSw.xml	7263576250	15/05/22	14/05/22	13/06/22	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	Pagata	€ 196,66	03/06/22	-10	-1967
8	IT01641790702_JVQJI.xml	7244294831	12/05/22	12/05/22	11/06/22	Fattura - TD01	La Pietra Felice di Taolin Riccardo & C. S.a.s.	01171040072	01171040072	MP01 - Contanti	€ 40,91	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,09	€ 45,50	€ 41,41	Pagata	€ 45,50	12/05/22	-30	-1365
2022-0005702-00	IT01641790702_JSrF2.xml	7234178573	11/05/22	01/05/22	31/05/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 118,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,06	€ 144,50	€ 118,44	Pagata	€ 144,50	23/05/22	-8	-1084
332/001	IT11761210019_HVA9U.xml.p7m	7230168871	10/05/22	29/04/22	29/05/22	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	Pagata	€ 658,80	27/06/22	30	19509
3/E	IT02297170181_X0015.xml	7222010282	09/05/22	09/05/22	08/06/22	Fattura - TD01	GRAVITY CREW - ASD	02297170181	02297170181	MP05 - Bonifico	€ 5.655,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.244,26	€ 6.900,00	€ 6.900,00	Pagata	€ 6.900,00	06/06/22	-2	-13800
2/E	IT02297170181_X0013.xml	7199082322	05/05/22	05/05/22	04/06/22	Fattura - TD01	GRAVITY CREW - ASD	02297170181	02297170181	MP05 - Bonifico	€ 2.262,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 497,71	€ 2.760,01	€ 2.760,01	Pagata	€ 2.760,01	23/05/22	-12	-31839
4	IT08285400019_002UR.xml.p7m	7188723570	05/05/22	04/05/22		Nota di credito - TD04	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	-€ 280,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 61,78	-€ 342,58	-€ 280,80	Non gestita				0
404	IT08285400019_002US.xml.p7m	7188723347	05/05/22	04/05/22	03/06/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 280,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,78	€ 342,58	€ 280,80	Pagata	€ 342,58	23/05/22	-10	-3591
772SCE/22	IT01879020517_IfXBZ.xml.p7m	7188457309	04/05/22	04/05/22	03/06/22	Fattura - TD01	Botany s.r.l.	02124410024	02124410024	MP05 - Bonifico	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	€ 366,00	€ 300,00	Pagata	€ 366,00	27/06/22	25	9008
393	IT08285400019_002UG.xml.p7m	7172318441	02/05/22	29/04/22	29/05/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 280,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,78	€ 342,58	€ 280,80	Non pagata				0
14/04	IT01641790702_JpBuG.xml	7156845674	30/04/22	29/04/22	29/05/22	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 2.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 577,50	€ 3.202,50	€ 2.625,00	Pagata	€ 3.202,50	24/05/22	-5	-16013
6222197934	IT04628270482_6RCS.xml	7155709839	29/04/22	27/04/22	27/05/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP08 - Carta di pagamento	€ 42,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,36	€ 51,91	€ 42,55	Pagata	€ 51,91	23/05/22	-3	-181
V03220012787	IT12874490159_8ICTU.xml.p7m	7153027330	29/04/22	28/04/22	28/05/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 51,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,40	€ 63,21	€ 51,81	Pagata	€ 63,21	18/05/22	-10	-632
V03220012788	IT12874490159_8H9L5.xml.p7m	7151299472	29/04/22	28/04/22	28/05/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 422,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,14	€ 443,91	€ 422,77	Pagata	€ 443,91	18/05/22	-10	-4439
6222196599	IT04628270482_6Ri0.xml	7142184930	27/04/22	25/04/22	25/05/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP08 - Carta di pagamento	€ 42,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,36	€ 51,91	€ 42,55	Pagata	€ 51,91	23/05/22	-1	-78
1/E	IT02297170181_X0011.xml	7139083214	27/04/22	27/04/22	27/05/22	Fattura - TD01	GRAVITY CREW - ASD	02297170181	02297170181		€ 3.393,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 746,56	€ 4.140,00		Pagata	€ 4.140,00	09/05/22	-18	-74520
1224208137	IT07945211006K1L2A_013KT.xml	7117439224	22/04/22	21/04/22	21/05/22	Fattura - TD01	INFOCERT S.p.A.	07945211006	07945211006		€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,92	€ 43,92		Pagata	€ 43,92	20/04/22	-31	-1362
10	IT12115020013_X0091.xml	7112062700	21/04/22	21/04/22	21/05/22	Fattura - TD01	CPD-CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ODV ETS	12115020013	97527910018	MP05 - Bonifico	€ 10.819,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.380,33	€ 13.200,01	€ 13.200,00	Pagata	€ 13.200,01	30/06/22	40	533720
218	IT01641790702_J7Wrw.xml	7101390213	19/04/22	19/04/22	19/05/22	Fattura - TD01	RedAbissi 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	Pagata	€ 2.745,00	27/06/22	39	107055
FC0006410613	IT02448510046TESI2_A2E1N.xml	7093802175	18/04/22	11/04/22	11/05/22	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	Pagata	€ 540,14	01/05/22	-10	-5401
2020/22/2022	IT02002750483_VJUVX.xml.p7m	7077950156	17/04/22	14/04/22	14/05/22	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	Pagata	€ 219,60	23/05/22	9	2086
260/001	IT11761210019_HVA6N.xml.p7m	7037227969	11/04/22	30/03/22		Nota di credito - TD04	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	Non gestita				0
261/001	IT11761210019_HVA6O.xml.p7m	7037228140	11/04/22	30/03/22	29/04/22	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	Pagata	€ 658,80	23/05/22	25	16144
2022-0004341-00	IT01641790702_IQ8Qk.xml	7027315412	09/04/22	01/04/22	01/05/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 114,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,08	€ 139,10	€ 114,02	Pagata	€ 139,10	23/05/22	22	3126
V03220010027	IT12874490159_8AGBH.xml.p7m	6999566513	05/04/22	01/04/22	01/05/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 416,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,84	€ 437,69	€ 416,85	Pagata	€ 437,69	21/04/22	-10	-4377
3	IT01641790702_IwYpE.xml	6988235616	03/04/22	01/04/22	01/05/22	Fattura - TD01	La Pietra Felice di Taolin Riccardo & C. S.a.s.	01171040072	01171040072	MP01 - Contanti	€ 40,91	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,09	€ 45,50	€ 41,41	Pagata	€ 45,50	01/04/22	-30	-1365
8	IT12115020013_X0088.xml	6978191648	02/04/22	01/04/22	01/05/22	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	Pagata	€ 9.900,00	06/04/22	-25	-247500
266	IT08285400019_002QX.xml.p7m	6970255106	01/04/22	30/03/22	29/04/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 332,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,22	€ 406,02	€ 332,80	Non pagata				0
FPR 5/22	IT01879020517_yHVaJ.xml.p7m	6960273012	29/03/22	29/03/22	28/04/22	Fattura - TD01	Martinengo Sara	12156000015	MRTSRA93A65F335R	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 652,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 652,00	€ 652,00	Pagata	€ 652,00	30/03/22	-29	-18908
V03220009045	IT12874490159_890R0.xml.p7m	6951874017	27/03/22	26/03/22	25/04/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 48,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,60	€ 58,79	€ 48,19	Pagata	€ 58,79	15/04/22	-10	-588
1224161679	IT07945211006DOL17_GWMHE.xml	6948894077	26/03/22	25/03/22	24/04/22	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		Pagata	€ 59,78	24/03/22	-31	-1853
0000651946AMC12022	IT04705810150_0ORVV.xml.p7m	6948359058	26/03/22	25/03/22	24/04/22	Fattura - TD01	A. Manzoni & C. S.p.A.	04705810150	04705810150	MP05 - Bonifico	€ 357,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,65	€ 436,15	€ 357,50	Pagata	€ 436,15	26/01/22	-88	-38381
0000900972AMC12022	IT04705810150_0ORUK.xml.p7m	6945543646	25/03/22	25/03/22		Nota di credito - TD04	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	Non gestita				0
FC0006296703	IT02448510046TESI2_97Y83.xml	6910683751	18/03/22	11/03/22	10/04/22	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	Pagata	€ 540,14	01/04/22	-9	-4861
AO04497694	IT01961900246_7FGyS.xml	6892245247	16/03/22	12/03/22	11/04/22	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	Pagata	€ 196,66	01/04/22	-10	-1967
2022-0002923-00	IT01641790702_HU4Bj.xml	6860876031	11/03/22	01/03/22	31/03/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 118,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,14	€ 144,97	€ 118,83	Pagata	€ 144,97	24/03/22	-7	-1015
FPR 4/22	IT01879020517_yBfM3.xml.p7m	6858403271	11/03/22	11/03/22	10/04/22	Fattura - TD01	Martinengo Sara	12156000015	MRTSRA93A65F335R	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.684,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.684,80	€ 4.684,80	Pagata	€ 4.684,80	11/03/22	-30	-140544
SP22/0007	IT10502360018_04290.xml.p7m	6852539755	10/03/22	10/03/22	09/04/22	Fattura - TD01	Synesthesia srl	10502360018	10502360018	MP05 - Bonifico	€ 6.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.476,20	€ 8.186,20	€ 6.710,00	Pagata	€ 8.186,20	11/03/22	-29	-234088
FPR 2/22	IT01879020517_IdqGx.xml.p7m	6823006417	07/03/22	07/03/22	06/04/22	Fattura - TD01	Mattia Polito	02645560695	PLTMTT90D16L400I	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.333,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.333,33	€ 3.333,33	Pagata	€ 3.333,33	07/03/22	-30	-100000
57	IT01641790702_HEHHB.xml	6818059940	05/03/22	04/03/22	03/04/22	Fattura - TD01	Izmade Impresa Sociale SRL	11626110016	11626110016	MP05 - Bonifico	€ 11.065,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.434,43	€ 13.500,00	€ 11.065,57	Pagata	€ 13.500,00	07/03/22	-27	-364500
190/001	IT11761210019_HVA4J.xml.p7m	6816313621	04/03/22	28/02/22	30/03/22	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	Non pagata				0
6222108284	IT04628270482_6ua0.xml	6809033177	03/03/22	28/02/22	30/03/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 42,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,24	€ 51,24	€ 42,00	Pagata	€ 51,24	15/03/22	-15	-769
2	IT01641790702_HAg43.xml	6806673547	03/03/22	03/03/22	02/04/22	Fattura - TD01	STUDIO EGA S.R.L.	00871501003	00122620578	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.316,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.316,47	€ 1.316,47	Pagata	€ 1.316,47	16/03/22	-17	-22380
1067/22/2022	IT02002750483_U7RD6.xml.p7m	6805742396	03/03/22	03/03/22		Nota di credito - TD04	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	Non gestita				0
1068/22/2022	IT02002750483_U7REL.xml.p7m	6805744704	03/03/22	03/03/22	02/04/22	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	Pagata	€ 219,60	24/03/22	-9	-1976
216	IT08285400019_002PI.xml.p7m	6800053603	02/03/22	28/02/22	30/03/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 403,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,76	€ 492,23	€ 403,47	Pagata	€ 492,23	15/03/22	-15	-7383
4	IT01641790702_HwBMX.xml	6798912984	02/03/22	02/03/22	01/04/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 1.187,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,25	€ 1.448,75	€ 1.187,50	Pagata	€ 1.448,75	07/03/22	-25	-36219
5	IT01641790702_HwCyx.xml	6798938631	02/03/22	02/03/22	01/04/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 1.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269,50	€ 1.494,50	€ 1.225,00	Pagata	€ 1.494,50	07/03/22	-25	-37363
3	IT01641790702_HwAzf.xml	6798876308	02/03/22	02/03/22	01/04/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.188,00	€ 6.588,00	€ 5.400,00	Pagata	€ 6.588,00	07/03/22	-25	-164700
2	IT01641790702_Hwyqn.xml	6798804509	02/03/22	02/03/22	01/04/22	Fattura - TD01	Arestudio s.c.	09973880017	09973880017	MP05 - Bonifico	€ 938,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,48	€ 1.145,00	€ 938,52	Pagata	€ 1.145,00	07/03/22	-25	-28625
V03220006033	IT12874490159_7YNW7.xml.p7m	6773499467	27/02/22	26/02/22	28/03/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 50,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,21	€ 62,15	€ 50,94	Pagata	€ 62,15	18/03/22	-10	-622
V03220006034	IT12874490159_7YRQ1.xml.p7m	6773476527	27/02/22	26/02/22	28/03/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 542,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,11	€ 569,22	€ 542,11	Pagata	€ 569,22	18/03/22	-10	-5692
11	IT11695580016_00186.xml	6761114378	24/02/22	31/01/22	02/03/22	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	Pagata	€ 366,00	24/03/22	22	8052
FT0006242299	IT02448510046TESI2_8AYZW.xml	6733335978	19/02/22	11/02/22	13/03/22	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 244,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,54	€ 244,54	Pagata	€ 244,54	01/03/22	-12	-2934
FC0006167885	IT02448510046TESI2_8AYZT.xml	6733335910	19/02/22	11/02/22	13/03/22	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	Pagata	€ 540,14	01/03/22	-12	-6482
FPR 3/22	IT01879020517_yzvqo.xml.p7m	6714374374	16/02/22	16/02/22	18/03/22	Fattura - TD01	Martinengo Sara	12156000015	MRTSRA93A65F335R	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.684,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.684,80	€ 4.684,80	Pagata	€ 4.684,80	11/03/22	-7	-32794
FPR 2/22	IT01879020517_yzuOI.xml.p7m	6714333554	16/02/22	16/02/22		Nota di credito - TD04	Martinengo Sara	12156000015	MRTSRA93A65F335R	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.684,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.684,80	-€ 4.684,80	Non gestita				0
36-2022	IT11436490012_HV9I5.xml.p7m	6707090393	15/02/22	15/02/22	17/03/22	Fattura - TD01	Publicontatto SRL	11436490012	11436490012		€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,60	€ 341,60		Pagata	€ 341,60	24/03/22	7	2391
876/22/2022	IT02002750483_TQR60.xml.p7m	6703132533	14/02/22	14/02/22	16/03/22	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	Non pagata				0
2022-0001575-00	IT01641790702_GTTSt.xml	6668818813	09/02/22	01/02/22	03/03/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 111,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,56	€ 136,21	€ 111,65	Pagata	€ 136,21	02/03/22	-1	-73
6222059490	IT04628270482_6ho3.xml	6639422953	05/02/22	31/01/22	02/03/22	Fattura - TD01	Register SpA	04628270482		MP05 - Bonifico	€ 85,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,70	€ 103,70	€ 85,00	Pagata	€ 103,70	02/03/22	0	49
4	IT11820870019_00B7X.xml.p7m	6632996200	04/02/22	03/02/22	05/03/22	Fattura - TD01	RISVEGLIO EDITORE SRL	11820870019	11820870019	MP05 - Bonifico	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,40	€ 146,40	€ 120,00	Pagata	€ 146,40	24/03/22	19	2782
2	IT08285400019_002MF.xml.p7m	6623037562	03/02/22	02/02/22		Nota di credito - TD04	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	-€ 348,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 76,65	-€ 425,05	-€ 348,40	Non gestita				0
106	IT08285400019_002MG.xml.p7m	6623037864	03/02/22	02/02/22	04/03/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 348,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,65	€ 425,05	€ 348,40	Pagata	€ 425,05	03/02/22	-29	-12326
FPR 1/22	IT01879020517_ysspZ.xml.p7m	6623810667	03/02/22	02/02/22	04/03/22	Fattura - TD01	Martinengo Sara	12156000015	MRTSRA93A65F335R	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.684,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.684,80	€ 4.684,80	Non pagata				0
18	NL10209790152_82k0W.xml.p7m	6615664768	02/02/22	25/01/22	24/02/22	Parcella - TD06	MONICA MARIA VACHA	08814090018	VCHMCM74A60C133V	MP05 - Bonifico	€ 3.941,60	€ 439,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 867,15	€ 5.248,45	€ 4.490,45	Pagata	€ 5.248,45	08/02/22	-16	-83975
FPR 1/22	IT01879020517_zpist.xml.p7m	6614936351	02/02/22	01/02/22	03/03/22	Fattura - TD01	Mattia Polito	02645560695	PLTMTT90D16L400I	MP05 - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.333,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.333,33	€ 3.333,33	Pagata	€ 3.333,33	08/02/22	-23	-76667
8/04	IT01641790702_GxCG6.xml	6609417152	01/02/22	31/01/22	02/03/22	Fattura - TD01	THE DATA APPEAL COMPANY SPA	04633420262	04633420262	MP05 - Bonifico	€ 2.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 577,50	€ 3.202,50	€ 2.625,00	Pagata	€ 3.202,50	03/02/22	-27	-86468
V03220002660	IT12874490159_7QERA.xml.p7m	6595922089	30/01/22	28/01/22	27/02/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 47,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,37	€ 57,50	€ 47,13	Pagata	€ 57,50	17/02/22	-10	-575
V03220002661	IT12874490159_7Q0XB.xml.p7m	6595656716	29/01/22	28/01/22	27/02/22	Fattura - TD01	Sorgenia S.p.A	12874490159	07756640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 534,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,72	€ 561,08	€ 534,36	Pagata	€ 561,08	17/02/22	-10	-5611
53	IT08285400019_002KY.xml.p7m	6583259127	27/01/22	26/01/22	25/02/22	Fattura - TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MP05 - Bonifico	€ 348,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,65	€ 425,05	€ 348,40	Non pagata				0
2/001	IT11761210019_HV9ZB.xml.p7m	6578486927	26/01/22	21/01/22		Nota di credito - TD04	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	Non gestita				0
3/001	IT11761210019_HV9ZC.xml.p7m	6578487620	26/01/22	21/01/22	20/02/22	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	Pagata	€ 658,80	08/02/22	-12	-7906
27	IT01641790702_GleL8.xml	6568679744	24/01/22	24/01/22	23/02/22	Fattura - TD01	RedAbissi 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	Pagata	€ 2.745,00	08/02/22	-15	-41175
50/Z	IT02046570426_0eCZH.xml.p7m	6549344572	20/01/22	20/01/22	19/02/22	Fattura - TD01	CAVALLARI GINO s.n.c. di CAVALLARI L. E G.	04726580014	04726580014	MP05 - Bonifico	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,30	€ 18,30	€ 15,00	Pagata	€ 18,30	02/03/22	11	210
3	IT08285400019_002JK.xml.p7m	6548613376	20/01/22	19/01/22	18/02/22	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	Pagata	€ 203,01	25/01/22	-24	-4872
VOT/22033651	IT02313821007_15PW3.xml.p7m	6546867799	20/01/22	18/01/22	17/02/22	Acconto/anticipo su fattura - TD02	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di C	02313821007	02313821007	MP08 - Carta di pagamento	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	Pagata	€ 150,00	18/01/22	-30	-4500
FC0006058515	IT02448510046TESI2_7B1ZD.xml	6536850933	18/01/22	11/01/22	10/02/22	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	Pagata	€ 540,14	01/02/22	-9	-4861
1	IT08285400019_002JJ.xml.p7m	6530725629	17/01/22	17/01/22		Nota di credito - TD04	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	Non gestita				0
AO00527274	IT01961900246_7kLDE.xml	6518001758	15/01/22	14/01/22	13/02/22	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	Pagata	€ 196,66	03/02/22	-10	-1967
FD0006028994	IT02448510046TESI2_7515G.xml.p7m	6498175424	12/01/22	10/01/22	09/02/22	Fattura - TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	MP05 - Bonifico	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00	€ 8.540,00	Non pagata				0
2022-0000170-00	IT01641790702_FYFUh.xml	6487703359	11/01/22	01/01/22	31/01/22	Fattura - TD01	ERRE ELLE NET s.r.l.	09644530017	09644530017	MP05 - Bonifico	€ 109,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,10	€ 133,65	€ 109,55	Pagata	€ 133,65	02/03/22	30	4010
																						Totale pagato	€ 323.929,44			2680782
																						Indicatore tempestività dei pagamenti				8,28 €