

Numero	Nome file	ID Sid	Data ricezione	Data documento	Tipologia documento	Fornitore	P.N.A.	Codice Fiscale	Metodo di pagamento	Totale imponibile	Totale esclusa IVA (N1)	Totale non soggetto IVA (N2)	Totale esente IVA (N4)	Totale regime del margine/IVA non esposta (N5)	Totale IVA	Totale documento	Netto a pagare	Pagamenti	Data pagamento	Stato
V0323002840	11281490519_21041.xml.gz	1165817979	25/12/23	24/12/23	Fattura - T001	Sergentia S.p.A.	1287449519	0775640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 77,34	€ 17,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,35	€ 77,34	€ 17,01	Non pagata	Letta	
V0323002839	11281490519_22051.xml.gz	1165817980	25/12/23	24/12/23	Fattura - T001	Sergentia S.p.A.	1287449519	0775640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 375,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,90	€ 375,90	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002838	11281490519_23061.xml.gz	1165817981	25/12/23	24/12/23	Fattura - T001	Sergentia S.p.A.	1287449519	0775640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 1.151,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.151,90	€ 1.151,90	€ 0,00	Non pagata	Letta	
620223	1079421120064LQ2_55C44.xml	1105879098	12/12/23	11/12/23	Nota di credito - T004	Simone Navetto	1020524002	NMT58M1206119W	MP09 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.460,00	€ 2.460,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
620223	1079421120064LQ2_55C44.xml	1105879098	12/12/23	11/12/23	Fattura - T001	Simone Navetto	1020524002	NMT58M1206119W	MP09 - SEPA Direct Debit CORE	€ 4.006,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.006,90	€ 4.006,90	€ 0,00	Non pagata	Letta	
612023	1079421120064LQ2_55C44.xml	1105879098	12/12/23	11/12/23	Fattura - T001	Simone Navetto	1020524002	NMT58M1206119W	MP09 - SEPA Direct Debit CORE	€ 2.362,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.362,00	€ 2.362,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
2023100149700	101641790220232_0276.xml	1105879120	11/12/23	10/12/23	Fattura - T001	EMBELE NET S.r.l.	0964430017	0964430017	MP05 - Bonifico	€ 1.07,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.07,04	€ 1.07,04	€ 0,00	Non pagata	Letta	
11071721023	101641790220232_0276.xml	1105879120	11/12/23	10/12/23	Fattura - T001	EMBELE NET S.r.l.	0964430017	0964430017	MP05 - Bonifico	€ 1.05,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.05,30	€ 1.05,30	€ 0,00	Non pagata	Letta	
302	N.1020979012_856a.xml.gz	1102808811	07/12/23	06/12/23	Fattura - T001	SOUTH FACE PARASOLS SNC	1289410011	0182501001	MP05 - Bonifico	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
1002	10828240019_20441.xml.gz	1091187149	06/12/23	05/12/23	Fattura - T001	BSI SRL SP	0828140019	0828140019	MP05 - Bonifico	€ 2.338,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.338,00	€ 2.338,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
4232314141	10828240019_20441.xml.gz	1091187149	06/12/23	05/12/23	Fattura - T001	BSI SRL SP	0828140019	0828140019	MP05 - Bonifico	€ 4,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,95	€ 4,95	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002632	11281490519_21041.xml.gz	1096291818	28/11/23	28/11/23	Fattura - T001	Sergentia S.p.A.	1287449519	0775640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 77,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,34	€ 77,34	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002631	11281490519_21041.xml.gz	1096291818	28/11/23	28/11/23	Fattura - T001	Sergentia S.p.A.	1287449519	0775640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 4.97,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.97,19	€ 4.97,19	€ 0,00	Non pagata	Letta	
10003350000549	101641790220232_0276.xml	1096291818	28/11/23	28/11/23	Fattura - T001	Sergentia S.p.A.	1287449519	0775640012	MP19 - SEPA Direct Debit	€ 2,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,25	€ 2,25	€ 0,00	Non pagata	Letta	
9161001	111716212019_1167621.xml.gz	1092296177	22/11/23	16/11/23	Fattura - T001	BELLO PULITO DALL'ARA ALEXANDRA & C SAS	11716212019	11716212019	MP05 - Bonifico	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
9140001	111716212019_1167621.xml.gz	1092296177	22/11/23	16/11/23	Fattura - T001	BELLO PULITO DALL'ARA ALEXANDRA & C SAS	11716212019	11716212019	MP05 - Bonifico	€ 430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430,00	€ 430,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
9151001	111716212019_1167621.xml.gz	1092296177	22/11/23	16/11/23	Fattura - T001	BELLO PULITO DALL'ARA ALEXANDRA & C SAS	11716212019	11716212019	MP05 - Bonifico	€ 4,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,75	€ 4,75	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002643	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 1.545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002642	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 113,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,29	€ 113,29	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002641	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002640	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002639	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002638	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002637	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002636	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002635	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002634	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002633	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002632	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002631	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002630	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002629	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002628	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002627	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002626	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002625	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002624	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002623	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002622	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002621	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002620	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002619	101641790220232_0276.xml	1092296177	22/11/23	21/11/23	Fattura - T001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488	0807996024	MP20 - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non pagata	Letta	
V0323002618	10164179																			