

Numero	Nome file	ID SOF	Data cessione	Data documento	Scadenza pagamento	Tipologia documento	Fornitore	P.IVA	Codice Fiscale	Metodo di pagamento	Totale imponibile	Totale escluso 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	Importo pagato	Data pagamento	Differenza giorni di pagamento	Differenza ponderata
V0320028240	IT2874490159_1701n1_aml.p7m	1116817579	21/12/23	24/12/23	21/01/24	Fattura T001	Sergina S.p.A.	12874490159	0775664002	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 7,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,01	€ 94,35	€ 7,34 Non pagata					0,00
V0320028249	IT2874490159_1701n2_aml.p7m	1116817579	21/12/23	24/12/23	21/01/24	Fattura T001	Sergina S.p.A.	12874490159	0775664002	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,80	€ 95,57	€ 11,00 Non pagata					0,00
FC000922850	IT0248510046152_VSPV_aml.p7m	1116770790	11/12/23	11/12/23	10/01/24	Fattura T001	ANVA SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	0411104488	0879995254	MP20 - SPA-Direct Debit CORE	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,00	€ 66,90	€ 54,00 Non pagata					0,00
612023	IT0794612100040202_S50n4_aml.p7m	1104879098	11/12/23	11/12/23	10/01/24	Fattura T001	Simona Nareto	1020524002	NITMAMLOM219W	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60	€ 0,00	€ 2,60 Non pagata		€ 408,90	12/12/23	29	-11872,47
612023	IT0794612100040202_S50Vn4_aml.p7m	1104879098	11/12/23	11/12/23	10/01/24	Fattura T001	Simona Nareto	1020524002	NITMAMLOM219W	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60	€ 0,00	€ 2,60 Non pagata		€ 282,00	12/12/23	29	-1749,18
202340181000	IT016441001231_02n1_aml.p7m	1105181239	11/12/23	11/12/23	11/12/23	Fattura T001	FUTURTECNICA S.R.L.	0404240017	0490240017	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00 Non pagata		€ 1.007,00	12/12/23	1	0,00
5167121003	IT0200275048300000_01n1_aml.p7m	1105240286	11/12/23	11/12/23	10/01/24	Fattura T001	FUTURTECNICA S.R.L.	0404240017	0490240017	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00 Non pagata		€ 1.007,00	12/12/23	1	0,00
32	IT10209790152_E0qun_aml.p7m	1102808811	07/12/23	06/12/23	05/01/24	Fattura T001	SOUTH FAC FARMASID SNC	1289410011	1289410011	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00 Non pagata		€ 318,80	13/12/23	17	-8.966,24
623514145	IT0462870482_37Pn_aml.p7m	1099218099	03/12/23	30/11/23	30/11/23	Fattura T001	Regipar S.p.A.	0462870482	0775664002	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 4,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 51,57	€ 4,55 Pagata		€ 45,55	12/12/23	17	-796,71
V0320028250	IT2874490159_1701n3_aml.p7m	1099218099	21/12/23	21/12/23	21/12/23	Fattura T001	Regipar S.p.A.	0462870482	0775664002	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 4,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 51,57	€ 4,55 Pagata		€ 45,55	12/12/23	17	-796,71
V0320030601	IT2874490159_1701n4_aml.p7m	1099218099	21/12/23	21/12/23	21/12/23	Fattura T001	Regipar S.p.A.	0462870482	0775664002	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 4,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,02	€ 51,57	€ 4,55 Pagata		€ 45,55	12/12/23	17	-796,71
100023030005049	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001	ARUNSA	0157380056	0452929482	MP19 - SPA-Direct Debit	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,50	€ 130,50	€ 23,00 Non pagata		€ 25,00	20/12/23	38	-950,00
914001	IT1817020157170203_Pf0n_aml.p7m	1096186013	29/11/23	28/11/23	28/11/23	Fattura T001																	