

Numero	Nome file	ID SD	Data ricezione	Scadenza pagamento	Data documento	Tipo documento	Fornitore	P.IVA	Codice Fiscale	Metodo di pagamento	Totale imponibile	Totale esente IVA (N1)	Totale non soggetta IVA (N2)	Totale esente IVA (N4)	Totale IVA	Totale documento	Lordo a pagare	Pagame nri	Data pagamento	Differenza giorni	Differenza ponderata
1163	1028285400019_0051A.xml.g7m	13741942926	08/01/25	07/02/25	31/12/24	Fattura -TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MPOS - Bonifico	€ 676,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,72	€ 824,72	€ 824,72	Pagata	13/01/25	-25,28	-20.846,56 €
F066132954	1028285400019_0051A.xml.g7m	13741942926	31/12/24	30/01/25	31/12/24	Fattura -TD01	SSI Servizi S.p.A socio unico	12898620016	12898620016	MPOS - Bonifico	€ 744,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,85	€ 908,60	€ 908,60	Pagata	09/01/25	-20,93	-19.019,84 €
F00011080723	10284485100467533_C0Y8A.xml	13673896203	24/12/24	23/01/25	31/12/24	Fattura -TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960234	MPOS - SEPA Direct Debit CORE	€ 510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	€ 12,20	€ 12,20	Pagata	01/01/25	-22,57	-275,30 €
V03240025071	10284485100467533_C0Y8A.xml	13673896203	24/12/24	23/01/25	31/12/24	Fattura -TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960234	MPOS - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 664,90	Pagata	01/01/25	-22,57	-15.003,48 €
V03240025070	10284485100467533_C0Y8A.xml	13673896203	24/12/24	23/01/25	31/12/24	Fattura -TD01	Sorgem S.p.A	12874490159	0775640012	MPOS - SEPA Direct Debit	€ 96,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,19	€ 117,52	€ 117,52	Pagata	10/01/25	-11,55	-1.356,93 €
01310708	10284485100467533_B5YHJ.xml.g7m	13640540938	19/12/24	18/01/25	19/12/24	Fattura -TD01	MediMarket S.p.A con socio Unico	02630120166	0775640012	MPOS - Bonifico	€ 4.858,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.068,80	€ 5.926,98	€ 5.926,98	Pagata	27/01/25	8,44	60.013,83 €
FPR 3/24	10281879020517A2024_B5YHJ.xml.g7m	13621180043	17/12/24	16/01/25	17/12/24	Fattura -TD01	Silvia CRESTO DINIA	07691550011	CRSSLV67861A479M	MPOS - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	Pagata	24/02/25	38,31	210.710,35 €
1000243500006688	10281879020517A2024_B4G0K.xml.g7m	13615906916	17/12/24	16/01/25	16/12/24	Fattura -TD01	ARUBA SPA	01572850516	04552920482	MPOS - Bonifico	€ 29,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,58	€ 36,48	€ 36,48	Pagata	12/12/24	-35,27	-1.286,69 €
5395/24/2024	10281879020517A2024_B4G0K.xml.g7m	13615906916	16/12/24	16/01/25	16/12/24	Fattura -TD01	FUTURETECH S.R.L.	04904260017	04904260017	MPOS - Bonifico	€ 165,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,30	€ 201,30	€ 201,30	Pagata	09/01/25	-6,03	-1.213,16 €
1890	SM03473_Cg2a.xml.g7m	13570473887	12/12/24	11/01/25	10/12/24	Fattura -TD01	TEAMWORK SRL	02581030406	02581030406	MPOS - Bonifico	€ 215,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,30	€ 262,30	€ 262,30	Pagata	09/01/25	-1,86	-5.135,37 €
32	NL10209790152_Hipjil.xml.g7m	13579990931	12/12/24	11/01/25	12/12/24	Fattura -TD01	QUESTE SRL	02952980049	02952980049	MPOS - Bonifico	€ 820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.804,00	€ 10.004,00	€ 10.004,00	Pagata	20/01/25	8,56	85.804,71 €
104/24/7	1028267210961_3JLL.xml.g7m	13552001727	11/12/24	10/01/25	30/11/24	Fattura differita di cui all'art. 2	EUREX S.R.L.	00967250010	00967250010	MPOS - Bonifico	€ 117,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,87	€ 143,47	€ 143,47	Pagata	09/01/25	-0,87	-125,48 €
1050	102835400019_0050A.xml.g7m	13553717027	10/12/24	09/01/25	30/11/24	Fattura -TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MPOS - Bonifico	€ 478,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,25	€ 583,65	€ 583,65	Pagata	09/01/25	0,51	300,19 €
2024-0014267-00	102816417907202204_Oc0PN.xml	13545508494	09/12/24	08/01/25	01/12/24	Fattura -TD01	ERRE ELLENET S.r.l.	0964530017	0964530017	MPOS - Bonifico	€ 98,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,67	€ 120,15	€ 120,15	Pagata	09/01/25	1,63	195,33 €
6242513703	1028428270482_4D2E.xml	1347965811	29/11/24	29/12/24	28/11/24	Fattura -TD01	Register Spa	04628270482	04628270482	MPOS - Bonifico	€ 50,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,03	€ 61,18	€ 61,18	Pagata	02/12/24	-27,30	-1.670,08 €
V03240024532	10284485100467533_C0Y8A.xml	13439605317	23/12/24	23/12/24	22/12/24	Fattura -TD01	Sorgem S.p.A	12874490159	0775640012	MPOS - SEPA Direct Debit	€ 92,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,39	€ 113,06	€ 113,06	Pagata	12/12/24	-11,52	-1.302,24 €
V03240024531	10284485100467533_C0Y8A.xml	13439605317	23/12/24	23/12/24	22/12/24	Fattura -TD01	Sorgem S.p.A	12874490159	0775640012	MPOS - SEPA Direct Debit	€ 1.173,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,14	€ 2.111,51	€ 2.111,51	Pagata	12/12/24	-11,46	-2.424,11 €
FC0010924796	10284485100467533_AQ48V.xml	13405964168	18/11/24	18/11/24	11/11/24	Fattura -TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960234	MPOS - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 664,90	Pagata	01/12/24	-17,91	-1.909,47 €
AG00486000	10281961900246_c00q.xml.g7m	13390720718	15/11/24	15/12/24	14/11/24	Fattura -TD01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	08519010010	93026890017	MPOS - Carta di pagamento	€ 175,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,54	€ 213,74	€ 213,74	Pagata	04/12/24	-11,69	-2.487,63 €
259	10281961900246_c00q.xml.g7m	133715134073	15/11/24	15/12/24	12/12/24	Fattura -TD01	Colemon immobiliare servizi srl	10313510015		MPOS - Bonifico	€ 90,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,09	€ 100,00	€ 100,00	Pagata	03/12/24	-11,69	-1.169,91 €
1890A	102816417907202204_ObAZ.xml	13383430218	14/11/24	14/12/24	06/11/24	Fattura -TD01	Corax Hotels srl	02838903411		MPOS - Carta di pagamento	€ 102,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,23	€ 112,50	€ 112,50	Pagata	06/12/24	-38,74	-4.474,93 €
2024-0013011600	102816417907202204_ObAZ.xml	13383430218	12/11/24	12/12/24	01/11/24	Fattura -TD01	ERRE ELLENET S.r.l.	0964530017	0964530017	MPOS - Bonifico	€ 50,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,01	€ 61,06	€ 61,06	Pagata	02/12/24	-10,14	-619,28 €
952	102835400019_0050A.xml.g7m	13352021279	08/11/24	08/12/24	31/10/24	Fattura -TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MPOS - Bonifico	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,76	€ 233,76	€ 233,76	Pagata	02/12/24	-5,59	-1.419,78 €
327F	102835400019_0050A.xml.g7m	13306426920	06/11/24	06/12/24	28/10/24	Fattura -TD01	REDIBISSI SRL	12009950010	12009950010	MPOS - Bonifico	€ 2.183,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 515,63	€ 2.899,38	€ 2.899,38	Pagata	01/12/24	-4,16	-11.905,98 €
6224468449	10284628270482_4D2E.xml	13290946858	05/11/24	05/12/24	31/10/24	Fattura -TD01	Register Spa	04628270482	04628270482	MPOS - Bonifico	€ 50,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,03	€ 61,18	€ 61,18	Pagata	02/12/24	-2,76	-1.680,90 €
2024-00129000-00	102816417907202204_Ob0xi.xml	13250007879	28/10/24	27/11/24	21/10/24	Fattura -TD01	ERRE ELLENET S.r.l.	0964530017	0964530017	MPOS - Bonifico	€ 64,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,31	€ 57,18	€ 57,18	Pagata	04/11/24	-23,10	-1.670,08 €
V03240024532	10284485100467533_C0Y8A.xml	13228733509	24/10/24	23/11/24	23/10/24	Fattura -TD01	Sorgem S.p.A	12874490159	0775640012	MPOS - SEPA Direct Debit	€ 484,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,54	€ 102,83	€ 102,83	Pagata	12/11/24	-11,67	-1.200,10 €
V03240024534	10284485100467533_C0Y8A.xml	13226855073	23/10/24	23/11/24	23/10/24	Fattura -TD01	Sorgem S.p.A	12874490159	0775640012	MPOS - SEPA Direct Debit	€ 23,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,21	€ 28,90	€ 28,90	Pagata	12/11/24	-11,49	-332,18 €
16/001	102816417907202204_ObAZ.xml	13221610699	23/10/24	22/11/24	23/10/24	Fattura -TD01	PAOLA GIAMOTTI	10963470017	GN7PLA8142E3791	MPOS - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Pagata	12/11/24	-18,16	-544,67 €
17/001	102816417907202204_ObAZ.xml	13221610699	23/10/24	22/11/24	23/10/24	Fattura -TD01	PAOLA GIAMOTTI	10963470017	GN7PLA8142E3791	MPOS - Bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Pagata	04/11/24	-18,16	-544,67 €
FC0010748118	10284485100467533_99YFV.xml	13203618216	21/10/24	20/11/24	11/10/24	Fattura -TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960234	MPOS - SEPA Direct Debit CORE	€ 545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,90	€ 664,90	€ 664,90	Pagata	01/11/24	-19,30	-12.830,65 €
102810248545	10284485100467533_99YFV.xml	13203618216	21/10/24	20/11/24	11/10/24	Fattura -TD01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960234	MPOS - SEPA Direct Debit CORE	€ 0,00	€ 130,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,85	€ 130,85	Pagata	01/11/24	-19,26	-2.519,91 €
54870	10281961900246_c00q.xml.g7m	13191181615	18/10/24	17/11/24	18/10/24	Fattura -TD01	Haitel Olimpia inc	07119106509		MPOS - Bonifico	€ 14,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,46	€ 15,62	€ 15,62	Pagata	18/10/24	-30,36	-4.707,09 €
FAS02/2024	10281879020517A2024_gf8A.xml.g7m	13177240692	16/10/24	15/11/24	16/10/24	Fattura -TD01	SSI Servizi S.p.A socio unico	12898620016	12898620016	MPOS - Carta di pagamento	€ 744,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,85	€ 908,60	€ 908,60	Pagata	07/10/24	-29,33	-26.846,82 €
4800024/2024	1028002750480000_K805F.xml.g7m	13177299539	16/10/24	16/10/24	16/10/24	Fattura -TD01	FUTURETECH S.R.L.	04904260017	04904260017	MPOS - Bonifico	€ 165,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,30	€ 201,30	€ 201,30	Pagata	04/10/24	-11,07	-2.227,63 €
55/F	SM03473_Chi2.xml.g7m	13167255197	15/10/24	14/11/24	10/10/24	Fattura -TD01	CEBARE DI SAN PAOLO DI CAVALLI	03882540008		MPOS - Bonifico	€ 218,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,82	€ 240,00	€ 240,00	Pagata	16/10/24	-28,86	-8.928,22 €
85/F	102835400019_0050A.xml.g7m	13130992835	06/11/24	06/12/24	30/09/24	Fattura -TD01	BSC SRL STP	08285400019	08285400019	MPOS - Bonifico	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,20	€ 317,20	€ 317,20	Pagata	16/10/24	-21,32	-4.762,39 €
460	1028628860964_c00q.xml.g7m	13092648004	05/10/24	04/11/24	04/10/24	Fattura -TD01	CORONA SRL	02388510030	02388510030	MPOS - Bonifico	€ 409,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,91	€ 450,00	€ 450,00	Pagata	04/10/24	-31,24	-14.056,47 €
V03240020654	102812874490159_7J52.xml.g7m	12590912450	25/09/24	25/10/24	24/09/24	Fattura -TD01	Sorgem S.p.A</														