

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
A.N.A.S. SPA ENTE NAZIONALE PER LA STRADA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	75	FTA-SP	0074002208	16/11/2022	1.331,00 €		1.331,00 €	1.331,00 €	0	0,00
			PNC	3	16/01/2023			1.331,00 €	1.331,00 €		
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	205	FTA-SP	CA/1/22700203	30/11/2022	14.921,00 €		14.921,00 €	14.921,00 €	-18	-268578,00
			PNC	10	13/01/2023			14.921,00 €	14.921,00 €		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250	FTA-SP	125/E	02/12/2022	26.860,33 €		26.860,33 €	26.860,33 €	-77	-2068245,41
			PNC	17	13/01/2023			26.860,33 €	26.860,33 €		
TILLMANN SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	235	FTA-SP	900871	05/12/2022	6.300,00 €		6.300,00 €	6.300,00 €	-46	-289800,00
			PNC	11	13/01/2023			6.300,00 €	6.300,00 €		
SISTEL INFORMATICA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	172	FTA-SP	239/FT2	05/12/2022	2.516,67 €		2.516,67 €	2.516,67 €	9	22650,03
			PNC	13	13/01/2023			2.516,67 €	2.516,67 €		
Acquatec Solutions S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	375	FTA-SP	7	10/12/2022	1.405,00 €		1.405,00 €	1.405,00 €	4	5620,00
			PNC	1	13/01/2023			1.405,00 €	1.405,00 €		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	106	FTA-SP	8R00237297	12/12/2022	126,87 €		126,87 €	126,87 €	1	126,87
			PNC	21	13/01/2023			126,87 €	126,87 €		
LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	316	FTA-SP	524	14/12/2022	159,58 €		159,58 €	159,58 €	-18	-2872,44
			PNC	20	13/01/2023			159,58 €	159,58 €		
SAVI BETON DI GALLUS FEDERICO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	369	FTA-SP	292/R	14/12/2022	280,00 €		280,00 €	280,00 €	0	0,00
			PNC	22	13/01/2023			280,00 €	280,00 €		
NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279	FTA-SP	326	15/12/2022	460,00 €		460,00 €	460,00 €	-33	-15180,00
			PNC	23	13/01/2023			460,00 €	460,00 €		
NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279	FTA-SP	327	15/12/2022	390,00 €		390,00 €	390,00 €	35	13650,00
			PNC	5	22/03/2023			390,00 €	390,00 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165	FTA-SP	2022 24/A	15/12/2022	1.450,00 €		1.450,00 €	1.450,00 €	-2	-2900,00
			PNC	9	13/01/2023			1.450,00 €	1.450,00 €		
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	257	FTA-SP	82913	22/12/2022	1.624,34 €		1.624,34 €	1.624,34 €	-8	-12994,72
			PNC	7	13/01/2023			1.624,34 €	1.624,34 €		
LA GUSPINESE IMPIANTI	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	318	FTA-SP	309/22	22/12/2022	24.641,64 €		24.641,64 €	24.641,64 €	13	320341,32
			PNC	13	03/02/2023			24.641,64 €	24.641,64 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	FTA-SP	822000338377	27/12/2022	710,31 €		710,31 €	710,31 €	2	1420,62
			PNC	6	13/01/2023			710,31 €	710,31 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	FTA-SP	822000338378	27/12/2022	529,11 €		529,11 €	529,11 €	2	1058,22
			PNC	6	13/01/2023		11/01/2023	529,11 €	529,11 €		
STUDIO - A AUTOMAZIONE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	102	FTA-SP	3 PA	30/12/2022	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	3	6000,00
			PNC	16	03/02/2023		31/01/2023	2.000,00 €	2.000,00 €		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131	FT	20/FE	30/12/2022	1.248,00 €		1.248,00 €	1.248,00 €	-16	-19968,00
			PNC	26	13/01/2023		29/01/2023	1.248,00 €	1.248,00 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165	FTA-SP	2022 25/A	30/12/2022	4.300,00 €		4.300,00 €	4.300,00 €	4	17200,00
			PNC	12	03/02/2023		30/01/2023	4.300,00 €	4.300,00 €		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94	FTA-SP	000551	31/12/2022	13.222,30 €		13.222,30 €	13.222,30 €	3	39666,90
			PNC	9	03/02/2023		31/01/2023	13.222,30 €	13.222,30 €		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94	FTA-SP	000552	31/12/2022	7.805,41 €		7.805,41 €	7.805,41 €	3	23416,23
			PNC	8	03/02/2023		31/01/2023	7.805,41 €	7.805,41 €		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94	FTA-SP	000553	31/12/2022	1.044,20 €		1.044,20 €	1.044,20 €	3	3132,60
			PNC	11	03/02/2023		31/01/2023	1.044,20 €	1.044,20 €		
SARDALEASING S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	243	FTA-SP	20/0001239/2022	31/12/2022	6.279,23 €		6.279,23 €	6.279,23 €	52	326519,96
			PNC	21	08/03/2023		15/01/2023	6.279,23 €	6.279,23 €		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	337	FTA-SP	M001437058	01/01/2023	45,39 €		45,39 €	45,39 €	24	1089,36
			PNC	3	25/01/2023		01/01/2023	45,39 €	45,39 €		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71	FT	1	02/01/2023	4.998,00 €		4.998,00 €	4.998,00 €	-19	-94962,00
			PNC	27	13/01/2023		01/02/2023	4.998,00 €	4.998,00 €		
EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	272	FTA-SP	S000003	02/01/2023	1.073,50 €		1.073,50 €	1.073,50 €	1	1073,50
			PNC	20	03/02/2023		02/02/2023	1.073,50 €	1.073,50 €		
LA BOLLA	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	356	FT-RC	FPA 1/23	02/01/2023	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	-23	-57500,00
			PNC	1	09/01/2023		01/02/2023	2.500,00 €	2.500,00 €		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180	FT	FPA 2/23	02/01/2023	12.561,12 €		12.561,12 €	12.561,12 €	11	138172,32
			PNC	18	13/01/2023		02/01/2023	12.561,12 €	12.561,12 €		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74	FTA-SP	FATTPA 1_23	02/01/2023	7.500,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €	1	7500,00
			PNC	18	03/02/2023		02/02/2023	7.500,00 €	7.500,00 €		
CAMERA DI COMMERCIO CA-OR	Altro documento fornitore senza Iva Rimessa diretta	394	AD	42	03/01/2023	25,00 €		25,00 €	25,00 €	-1	-25,00
			PNC	6	03/01/2023		04/01/2023	25,00 €	25,00 €		
LA BOLLA	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	356	FT-RC	FPA 2/23	03/01/2023	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	-20	-50000,00
			PNC	6	03/01/2023		02/02/2023	2.500,00 €	2.500,00 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
			PNC	4	13/01/2023				2.500,00 €		
LA BOLLA	Nota credito fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	356 NC-RC	FPA 3/23		03/01/2023 -	2.500,00 €		- 2.500,00 € -	2.500,00 €	-24	60000,00
			PNC	1	09/01/2023		02/02/2023 -	- 2.500,00 € -	2.500,00 €		
IDROP SAS DI G. & M. DEL SORDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	225 FTA-SP	2023_15_1		03/01/2023	648,13 €		648,13 €	648,13 €	0	0,00
			PNC	1	03/01/2023		03/01/2023	648,13 €	648,13 €		
Dessi Cristiana	Fattura fornitore Bonifico SEPA	210 FT	FPA 11/23		03/01/2023	3.280,00 €		3.280,00 €	3.280,00 €	33	108240,00
			PNC	8	08/03/2023		03/02/2023	3.280,00 €	3.280,00 €		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	274 FT	FPA 1/23		04/01/2023	2.555,25 €		2.555,25 €	2.555,25 €	9	22997,25
			PNC	25	13/01/2023		04/01/2023	2.555,25 €	2.555,25 €		
MACRO SRL	Altro documento fornitore senza Iva Rimessa diretta	393 AD	1281-0040		04/01/2023	280,99 €		280,99 €	280,99 €	0	0,00
			PNC	2	04/01/2023		04/01/2023	280,99 €	280,99 €		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74 FTA-SP	FATTPA 2_23		04/01/2023	35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	0	0,00
			PNC	17	03/02/2023		03/02/2023	35.000,00 €	35.000,00 €		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	114 FTA-SP	4		05/01/2023	165,00 €		165,00 €	165,00 €	29	4785,00
			PNC	19	03/02/2023		05/01/2023	165,00 €	165,00 €		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	141 FT	1/PA		08/01/2023	3.020,00 €		3.020,00 €	3.020,00 €	-25	-75500,00
			PNC	24	13/01/2023		07/02/2023	3.020,00 €	3.020,00 €		
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore Bonifico SEPA	300 FT	4		09/01/2023	2.862,00 €		2.862,00 €	2.862,00 €	3	8250,00
			PNC	1	12/01/2023		09/01/2023	2.862,00 €	2.862,00 €	44	4928,00
			PNC	13	22/02/2023				2.750,00 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000001919		09/01/2023	113,50 €		113,50 €	113,50 €	-11	-1248,50
			PNC	2	13/01/2023		24/01/2023	113,50 €	113,50 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000001920		09/01/2023	2.285,64 €		2.285,64 €	2.285,64 €	-11	-25142,04
			PNC	2	13/01/2023		24/01/2023	2.285,64 €	2.285,64 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000001921		09/01/2023	1.957,44 €		1.957,44 €	1.957,44 €	-17	-33276,48
			PNC	6	13/01/2023		30/01/2023	1.957,44 €	1.957,44 €		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP	1		11/01/2023	63,95 €		63,95 €	63,95 €	0	0,00
			PNC	1	11/01/2023		11/01/2023	63,95 €	63,95 €		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	4/E		11/01/2023	27.700,00 €		27.700,00 €	27.700,00 €	-25	-692500,00
			PNC	10	03/02/2023		28/02/2023	27.700,00 €	27.700,00 €		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	5/E		11/01/2023	10.620,00 €		10.620,00 €	10.620,00 €	-6	-63720,00
			PNC	7	22/02/2023		28/02/2023	10.620,00 €	10.620,00 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore Bonifico SEPA	86	FT	1-2023	11/01/2023	3.300,00 €		3.300,00 €	3.300,00 €	-23	-75900,00
			PNC	6	19/01/2023			3.300,00 €	3.300,00 €		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore Bonifico SEPA	86	FT	2-2023	11/01/2023	2.400,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	-29	-69600,00
			PNC	3	13/01/2023			2.400,00 €	2.400,00 €		
IDROP SAS DI G. & M. DEL SORDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	225	FTA-SP	2023_15_2	11/01/2023	126,88 €		126,88 €	126,88 €	0	0,00
			PNC	2	11/01/2023			126,88 €	126,88 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72	FTA-SP	004290947019	11/01/2023	879,41 €		879,41 €	879,41 €	8	7035,28
			PNC	2	03/02/2023			879,41 €	879,41 €		
La Guspinese Impianti S.r.l.s.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	387	FTA-SP	3/23	12/01/2023	1.746,00 €		1.746,00 €	1.746,00 €	41	71586,00
			PNC	9	22/02/2023			1.746,00 €	1.746,00 €		
COSIN srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	386	FTA-SP	FATTPA 1_23	12/01/2023	117.411,35 €		117.411,35 €	60.000,00 €	19	1140000,00
			PNC	5	31/01/2023			60.000,00 €	60.000,00 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72	FTA-SP	004292678033	12/01/2023	781,02 €		781,02 €	781,02 €	7	5467,14
			PNC	5	03/02/2023			781,02 €	781,02 €		
PISANTI AMEDEO AVVOCATO	Acconto Pagamento con Bonifico SEPA acconto Bonif. 130 13/01/23	391	Bonif.	35	13/01/2023			- 4.341,55 €	4.341,55 €	0	0,00
			PNC	35	13/01/2023			- 4.341,55 €	4.341,55 €		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71	FT	3	13/01/2023	6.987,69 €		6.987,69 €	6.987,69 €	-9	-62889,21
			PNC	4	03/02/2023			6.987,69 €	6.987,69 €		
TILLMANN SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	235	FTA-SP	900033	13/01/2023	12.600,00 €		12.600,00 €	12.600,00 €	-56	-705600,00
			PNC	7	03/02/2023			12.600,00 €	12.600,00 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72	FTA-SP	004297486928	15/01/2023	354,70 €		354,70 €	354,70 €	4	1418,80
			PNC	5	03/02/2023			354,70 €	354,70 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72	FTA-SP	004297773208	16/01/2023	24.159,45 €		24.159,45 €	24.159,45 €	3	72478,35
			PNC	5	03/02/2023			24.159,45 €	24.159,45 €		
PROCHEM srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	309	FTA-SP	FATTPA 1_23	18/01/2023	2.960,00 €		2.960,00 €	2.960,00 €	-15	-44400,00
			PNC	6	03/02/2023			2.960,00 €	2.960,00 €		
FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	222	FTA-SP	12	19/01/2023	2.736,63 €		2.736,63 €	2.736,63 €	-6	-16419,78
			PNC	6	22/02/2023			2.736,63 €	2.736,63 €		
STUDIO - A AUTOMAZIONE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	102	FTA-SP	2 PA	19/01/2023	2.400,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	-25	-60000,00
			PNC	3	03/02/2023			2.400,00 €	2.400,00 €		
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	205	FTA-SP	CA/1/23700013	20/01/2023	1.167,00 €		1.167,00 €	1.167,00 €	-37	-43179,00

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Bonifico SEPA						31/03/2023	1.167,00 €	1.167,00 €		
Sulzer Italy S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	385 FTA-SP	PNC	5	22/02/2023				1.167,00 €		
	Bonifico SEPA				26/01/2023	1.178,00 €		1.178,00 €	1.178,00 €	-37	-43586,00
							31/03/2023	1.178,00 €	1.178,00 €		
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment	279 FTA-SP	PNC	1	22/02/2023				1.178,00 €		
	Rimessa diretta				27/01/2023	2.785,00 €		2.785,00 €	2.785,00 €	-33	-91905,00
							27/03/2023	2.785,00 €	2.785,00 €		
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment	279 FTA-SP	PNC	3	22/02/2023				2.785,00 €		
	Rimessa diretta				27/01/2023	2.400,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	-33	-79200,00
							27/03/2023	2.400,00 €	2.400,00 €		
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	91 FTA-SP	PNC	4	22/02/2023				2.400,00 €		
	Rimessa diretta				27/01/2023	1.700,80 €		1.700,80 €	1.700,80 €	6	10204,80
							16/02/2023	1.700,80 €	1.700,80 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	PNC	2	22/02/2023				1.700,80 €		
	Bonifico SEPA				27/01/2023	368,26 €		368,26 €	368,26 €	-8	-2946,08
							11/02/2023	368,26 €	368,26 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	PNC	1	03/02/2023				368,26 €		
	Bonifico SEPA				27/01/2023	393,17 €		393,17 €	393,17 €	-13	-5111,21
							16/02/2023	393,17 €	393,17 €		
2 G TABACCHI DI PERRA GIANLUCA	Altro documento fornitore senza Iva	395 AD	PNC	1	03/02/2023				393,17 €		
	Rimessa diretta				28/01/2023	160,00 €		160,00 €	160,00 €	0	0,00
							28/01/2023	160,00 €	160,00 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	PNC	1	28/01/2023				160,00 €		
	Bonifico SEPA				30/01/2023	668,85 €		668,85 €	668,85 €	-7	-4681,95
							01/03/2023	668,85 €	668,85 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	PNC	10	22/02/2023				668,85 €		
	Rimessa diretta				30/01/2023	1.684,95 €		1.684,95 €	1.684,95 €	-6	-10109,70
							28/02/2023	1.684,95 €	1.684,95 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	PNC	10	22/02/2023				1.684,95 €		
	Bonifico SEPA				30/01/2023	1.800,10 €		1.800,10 €	1.800,10 €	-7	-12600,70
							01/03/2023	1.800,10 €	1.800,10 €		
La Guspinese Impianti S.r.l.s.	Fattura fornitori IVA Split Payment	387 FTA-SP	PNC	10	22/02/2023				1.800,10 €		
	Bonifico SEPA				31/01/2023	6.226,00 €		6.226,00 €	6.226,00 €	36	224136,00
							31/01/2023	6.226,00 €	6.226,00 €		
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	PNC	17	08/03/2023				6.226,00 €		
	Bonifico SEPA				31/01/2023	875,48 €		875,48 €	875,48 €	22	19260,56
							31/01/2023	875,48 €	875,48 €		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	94 FTA-SP	PNC	11	22/02/2023				875,48 €		
	Bonifico SEPA				31/01/2023	9.411,35 €		9.411,35 €	9.411,35 €	8	75290,80
							28/02/2023	9.411,35 €	9.411,35 €		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	94 FTA-SP	PNC	10	08/03/2023				9.411,35 €		
	Bonifico SEPA				31/01/2023	9.034,22 €		9.034,22 €	9.034,22 €	-23	-207787,06
							31/03/2023	9.034,22 €	9.034,22 €		
SIR SAFETY SYSTEM	Fattura fornitori IVA Split Payment	376 FTA-SP	PNC	15	08/03/2023				9.034,22 €		
					31/01/2023	532,00 €		532,00 €	532,00 €	-6	-3192,00

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Bonifico SEPA						28/02/2023	532,00 €	532,00 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 165 FTA-SP	8 2023	1/A	22/02/2023 31/01/2023	4.300,00 €		532,00 € 4.300,00 €	532,00 € 4.300,00 €	8	34400,00
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore Importo saldato immediatamente	PNC 380 FT	16 GCITD0001134304		08/03/2023 31/01/2023	15,23 €		15,23 € 15,23 €	4.300,00 € 15,23 €	1	15,23
VILLGOMME	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 388 FTA-SP	8 7		01/02/2023 01/02/2023	2.281,00 €		15,23 € 2.281,00 €	15,23 € 2.281,00 €	7	15967,00
ELETTROMECCANICA MATTA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 344 FTA-SP	22 2/3		08/03/2023 01/02/2023	63,00 €		2.281,00 € 63,00 €	2.281,00 € 63,00 €	0	0,00
BODANCHIMICA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 281 FTA-SP	6 248		01/02/2023 01/02/2023	36,60 €		63,00 € 36,60 €	63,00 € 36,60 €	0	0,00
TECNICHE INDUSTRIALI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 334 FTA-SP	5 4/1		01/02/2023 01/02/2023	255,00 €		36,60 € 255,00 €	36,60 € 255,00 €	0	0,00
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 105 FTA-SP	7 1/904		01/02/2023 01/02/2023	279,92 €		255,00 € 279,92 €	255,00 € 279,92 €	-3	-839,76
OPPO Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 346 FTA-SP	2 26005/3		28/03/2023 01/02/2023	64,35 €		279,92 € 64,35 €	279,92 € 64,35 €	0	0,00
MARIO SERUIS AUTOMOBILI	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 317 FTA-SP	4 1 / 5000		01/02/2023 01/02/2023	5,92 €		64,35 € 5,92 €	64,35 € 5,92 €	0	0,00
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 337 FTA-SP	3 M004381795		01/02/2023 01/02/2023	45,39 €		5,92 € 45,39 €	5,92 € 45,39 €	26	1180,14
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 74 FTA-SP	3 FATTPA 3_23		27/02/2023 01/02/2023	7.500,00 €		45,39 € 7.500,00 €	45,39 € 7.500,00 €	13	97500,00
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC 180 FT	2 FPA 4/23		14/03/2023 02/02/2023	10.150,40 €		7.500,00 € 10.150,40 €	7.500,00 € 10.150,40 €	15	152256,00
LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 316 FTA-SP	1 31		17/02/2023 03/02/2023	167,37 €		10.150,40 € 167,37 €	10.150,40 € 167,37 €	-23	-3849,51
ECOMACCHINE SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 379 FTA-SP	14 000016		08/03/2023 03/02/2023	65,00 €		167,37 € 65,00 €	167,37 € 65,00 €	-3	-195,00
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC 141 FT	1 2/PA		28/03/2023 05/02/2023	2.902,50 €		65,00 € 2.902,50 €	65,00 € 2.902,50 €	-25	-72562,50
		PNC	3		10/02/2023			2.902,50 €	2.902,50 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	274 FT		FPA 2/23	05/02/2023	2.555,25 €		2.555,25 €	2.555,25 €	-23	-58770,75
		PNC	2		10/02/2023		05/03/2023	2.555,25 €	2.555,25 €		
NUOVA PRIMA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	314 FTA-SP	850/2023		06/02/2023	349,00 €		349,00 €	349,00 €	2	698,00
		PNC	2		08/03/2023		06/03/2023	349,00 €	349,00 €		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180 FT		FPA 5/23	06/02/2023	401,66 €		401,66 €	401,66 €	11	4418,26
		PNC	2		17/02/2023		06/02/2023	401,66 €	401,66 €		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131 FT		2/FE	07/02/2023	691,43 €		691,43 €	691,43 €	-21	-14520,03
		PNC	1		16/02/2023		09/03/2023	691,43 €	691,43 €		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131 FT		3/FE	07/02/2023	3.640,00 €		3.640,00 €	3.640,00 €	-21	-76440,00
		PNC	2		16/02/2023		09/03/2023	3.640,00 €	3.640,00 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000027979		07/02/2023	272,38 €		272,38 €	272,38 €	9	2451,42
		PNC	13		08/03/2023		27/02/2023	272,38 €	272,38 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000027980		07/02/2023	2.152,82 €		2.152,82 €	2.152,82 €	9	19375,38
		PNC	13		08/03/2023		27/02/2023	2.152,82 €	2.152,82 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000027981		07/02/2023	2.548,62 €		2.548,62 €	2.548,62 €	9	22937,58
		PNC	13		08/03/2023		27/02/2023	2.548,62 €	2.548,62 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000028013		07/02/2023	1.563,08 €		1.563,08 €	1.563,08 €	9	14067,72
		PNC	13		08/03/2023		27/02/2023	1.563,08 €	1.563,08 €		
PROGRAMMATICA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	204 FTA-SP	220		08/02/2023	1.435,03 €		1.435,03 €	1.435,03 €	-24	-34440,72
		PNC	1		14/02/2023		10/03/2023	1.435,03 €	1.435,03 €		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	106 FTA-SP	8R00036753		09/02/2023	127,00 €		127,00 €	127,00 €	-5	-635,00
		PNC	4		08/03/2023		13/03/2023	127,00 €	127,00 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	004303119546		09/02/2023	23,00 €		23,00 €	23,00 €	12	276,00
		PNC	7		08/03/2023		24/02/2023	23,00 €	23,00 €		
DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	218 FTA-SP	2/PA		10/02/2023	10.570,00 €		10.570,00 €	10.570,00 €	-4	-42280,00
		PNC	6		08/03/2023		12/03/2023	10.570,00 €	10.570,00 €		
Salis Marcello	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	244 FTA-SP	FATTPA 1_23		10/02/2023	750,00 €		750,00 €	750,00 €	-2	-1500,00
		PNC	5		08/03/2023		10/03/2023	750,00 €	750,00 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	004305697790		11/02/2023	3.166,54 €		3.166,54 €	3.166,54 €	10	31665,40
		PNC	7		08/03/2023		26/02/2023	3.166,54 €	3.166,54 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	004305720847		12/02/2023	33.292,36 €		33.292,36 €	33.292,36 €	9	299631,24
		PNC	7		08/03/2023		27/02/2023	33.292,36 €	33.292,36 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
			PNC	7	08/03/2023				33.292,36 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP		004306713912	12/02/2023	2.069,62 €		2.069,62 €	2.069,62 €	9	18626,58
			PNC	7	08/03/2023		27/02/2023	2.069,62 €	2.069,62 €		
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	169 FTA-SP		9/PA	13/02/2023	92,63 €		92,63 €	92,63 €	0	0,00
			PNC	1	13/02/2023		13/02/2023	92,63 €	92,63 €		
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	378 FT		FPA 1/23	16/02/2023	2.600,00 €		2.600,00 €	2.600,00 €	26	67600,00
			PNC	1	14/03/2023		16/02/2023	2.600,00 €	2.600,00 €		
LODDO ANTOICA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP		9	20/02/2023	62,10 €		62,10 €	62,10 €	0	0,00
			PNC	1	20/02/2023		20/02/2023	62,10 €	62,10 €		
FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	222 FTA-SP		71	20/02/2023	1.993,77 €		1.993,77 €	1.993,77 €	-9	-17943,93
			PNC	8	22/03/2023		31/03/2023	1.993,77 €	1.993,77 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226 FTA-SP		5/95	21/02/2023	873,60 €		873,60 €	873,60 €	-1	-873,60
			PNC	7	22/03/2023		23/03/2023	873,60 €	873,60 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226 FTA-SP		5/96	21/02/2023	2.321,80 €		2.321,80 €	2.321,80 €	-1	-2321,80
			PNC	7	22/03/2023		23/03/2023	2.321,80 €	2.321,80 €		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore Bonifico SEPA	86 FT		3-2023	21/02/2023	3.700,00 €		3.700,00 €	3.700,00 €	-25	-92500,00
			PNC	1	24/02/2023		21/03/2023	3.700,00 €	3.700,00 €		
LODDO ANTOICA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP		10	22/02/2023	140,75 €		140,75 €	140,75 €	0	0,00
			PNC	14	22/02/2023		22/02/2023	140,75 €	140,75 €		
LA BOLLA	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	356 FT-RC		FPA 6/23	22/02/2023	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	20	50000,00
			PNC	3	14/03/2023		22/02/2023	2.500,00 €	2.500,00 €		
HACH LANGE S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	273 FTA-SP		F052302861	22/02/2023	2.708,30 €		2.708,30 €	2.708,30 €	-3	-8124,90
			PNC	5	28/03/2023		31/03/2023	2.708,30 €	2.708,30 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP		2023 2/A	27/02/2023	4.300,00 €		4.300,00 €	4.300,00 €	-5	-21500,00
			PNC	4	22/03/2023		27/03/2023	4.300,00 €	4.300,00 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP		823000055356	27/02/2023	970,00 €		970,00 €	970,00 €	2	1940,00
			PNC	1	22/03/2023		20/03/2023	970,00 €	970,00 €		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71 FT		6	28/02/2023	5.991,79 €		5.991,79 €	5.991,79 €	-16	-95868,64
			PNC	4	14/03/2023		30/03/2023	5.991,79 €	5.991,79 €		
Acquatec Solutions S.R.L.	N.credito fornit. IVA Split Payment Bonifico SEPA	375 NCA-SP		7	28/02/2023	60,00 €		60,00 € -	60,00 €	-58	3480,00
			PNC	7	31/01/2023		30/03/2023	60,00 € -	60,00 €		
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	169 FTA-SP		14/PA	28/02/2023	27,47 €		27,47 €	27,47 €	2	54,94



Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Importo saldato immediatamente						28/02/2023	27,47 €	27,47 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1		02/03/2023			27,47 €	27,47 €		
	Rimessa diretta	226 FTA-SP	5/142		28/02/2023	822,90 €	28/02/2023	822,90 €	822,90 €	22	18103,80
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	7		22/03/2023			822,90 €	822,90 €		
	Bonifico SEPA	196 FTA-SP	8/FEP		28/02/2023	1.132,70 €	31/03/2023	1.132,70 €	1.132,70 €	-3	-3398,10
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	3		28/03/2023			1.132,70 €	1.132,70 €		
	Bonifico SEPA	196 FTA-SP	9/FEP		28/02/2023	438,00 €	31/03/2023	438,00 €	438,00 €	-3	-1314,00
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	4		28/03/2023			438,00 €	438,00 €		
	Bonifico SEPA	223 FTA-SP	A0036		28/02/2023	875,48 €	28/02/2023	875,48 €	875,48 €	22	19260,56
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	3		22/03/2023			875,48 €	875,48 €		
	Bonifico SEPA	94 FTA-SP	000078		28/02/2023	3.194,70 €	31/03/2023	3.194,70 €	3.194,70 €	-9	-28752,30
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		22/03/2023			3.194,70 €	3.194,70 €		
	Bonifico SEPA	196 FTA-SP	10/FEP		28/02/2023	918,00 €	31/03/2023	918,00 €	918,00 €	-3	-2754,00
SIAD	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	3		28/03/2023			918,00 €	918,00 €		
	Bonifico SEPA	384 FTA-SP	23001123		28/02/2023	215,00 €	04/03/2023	215,00 €	215,00 €	24	5160,00
LA BOLLA	Fattura fornitore Reverse Charge	PNC	8		28/03/2023			215,00 €	215,00 €		
	Bonifico SEPA	356 FT-RC	FPA 7/23		28/02/2023	2.500,00 €	28/02/2023	2.500,00 €	2.500,00 €	14	35000,00
ARROWELD ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	3		14/03/2023			2.500,00 €	2.500,00 €		
	Bonifico SEPA	372 FTA-SP	0000012/F		28/02/2023	51,76 €	31/03/2023	51,76 €	51,76 €	-3	-155,28
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore	PNC	7		28/03/2023			51,76 €	51,76 €		
	Importo saldato immediatamente	380 FT	GCITD0001236163		28/02/2023	15,23 €	28/02/2023	15,23 €	15,23 €	1	15,23
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		01/03/2023			15,23 €	15,23 €		
	Importo saldato immediatamente	337 FTA-SP	M007753547		01/03/2023	45,39 €	01/03/2023	45,39 €	45,39 €	26	1180,14
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	4		27/03/2023			45,39 €	45,39 €		
	Importo saldato immediatamente	215 FTA-SP	2023_30_6		03/03/2023	167,22 €	03/03/2023	167,22 €	167,22 €	0	0,00
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1		03/03/2023			167,22 €	167,22 €		
	Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP	14		06/03/2023	24,75 €	06/03/2023	24,75 €	24,75 €	0	0,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		06/03/2023			24,75 €	24,75 €		
	Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000060939		07/03/2023	2.344,47 €	27/03/2023	2.344,47 €	2.344,47 €	-5	-11722,35
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1		22/03/2023			2.344,47 €	2.344,47 €		
	Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000061252		07/03/2023	241,89 €	27/03/2023	241,89 €	241,89 €	-5	-1209,45
		PNC	1		22/03/2023			241,89 €	241,89 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP		823000061253	07/03/2023	2.063,46 €		2.063,46 €	2.063,46 €	-5	-10317,30
		PNC	1		22/03/2023		27/03/2023	2.063,46 €	2.063,46 €		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP	15		08/03/2023	59,82 €		59,82 €	59,82 €	0	0,00
		PNC	1		08/03/2023		08/03/2023	59,82 €	59,82 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP		823000061730	08/03/2023	2.153,19 €		2.153,19 €	2.153,19 €	-6	-12919,14
		PNC	1		22/03/2023		28/03/2023	2.153,19 €	2.153,19 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP		004309363464	09/03/2023	27.216,65 €		27.216,65 €	27.216,65 €	4	108866,60
		PNC	6		28/03/2023		24/03/2023	27.216,65 €	27.216,65 €		
L'UNIONE SARDA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	168 FTA-SP		000048/ECP	10/03/2023	192,30 €		192,30 €	192,30 €	0	0,00
		PNC	4		10/03/2023		10/03/2023	192,30 €	192,30 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP		004313900189	11/03/2023	1.778,61 €		1.778,61 €	1.778,61 €	1	1778,61
		PNC	6		28/03/2023		27/03/2023	1.778,61 €	1.778,61 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP		004316438102	13/03/2023	3.005,47 €		3.005,47 €	3.005,47 €	0	0,00
		PNC	6		28/03/2023		28/03/2023	3.005,47 €	3.005,47 €		
MOCCI RAIMONDO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	324 FTA-SP		1/FE	14/03/2023	36,60 €		36,60 €	36,60 €	0	0,00
		PNC	8		14/03/2023		14/03/2023	36,60 €	36,60 €		
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	341 FTA-SP		5/4	16/03/2023	12,24 €		12,24 €	12,24 €	0	0,00
		PNC	4		16/03/2023		16/03/2023	12,24 €	12,24 €		
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	341 FTA-SP		5/5	17/03/2023	27,54 €		27,54 €	27,54 €	0	0,00
		PNC	1		17/03/2023		17/03/2023	27,54 €	27,54 €		
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	378 FT		FPA 4/23	17/03/2023	2.600,00 €		2.600,00 €	2.600,00 €	5	13000,00
		PNC	9		22/03/2023		17/03/2023	2.600,00 €	2.600,00 €		
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	341 FTA-SP		5/6	20/03/2023	26,98 €		26,98 €	26,98 €	0	0,00
		PNC	3		20/03/2023		20/03/2023	26,98 €	26,98 €		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP		18	23/03/2023	45,83 €		45,83 €	45,83 €	0	0,00
		PNC	1		23/03/2023		23/03/2023	45,83 €	45,83 €		
LASIO ATTILIO	Fattura fornitore Rimessa diretta	124 FT		3/PA	29/03/2023	5.162,37 €		5.162,37 €	5.162,37 €	2	10324,74
		PNC	2		31/03/2023		29/03/2023	5.162,37 €	5.162,37 €		
CAMERA DI COMMERCIO CA-OR	Altro documento fornitore senza Iva Rimessa diretta	394 AD		2018	30/03/2023	25,00 €		25,00 €	25,00 €	-2	-50,00
		PNC	14		28/03/2023		30/03/2023	25,00 €	25,00 €		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
									TOT. DIFF. POND.	-2115331,86	
									TOT. DOC.	637443,44	
									<b>INDICATORE</b>	<b>-3,32</b>	