

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
SARDALEASING S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	243 FTA-SP		20/0000173/2023	01/02/2023	119688,23		119688,23	119688,23	0	0,00
		PNC	1		01/05/2023		01/05/2023	119688,23	119688,23		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	21/E		07/03/2023	4602,00		4602,00	4602,00	-42	-193284,00
		PNC	3		19/04/2023		31/05/2023	4602,00	4602,00		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	22/E		07/03/2023	24500,00		24500,00	24500,00	-42	-1029000,00
		PNC	4		19/04/2023		31/05/2023	24500,00	24500,00		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	23/E		07/03/2023	27684,69		27684,69	27684,69	-42	-1162756,98
		PNC	5		19/04/2023		31/05/2023	27684,69	27684,69		
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	205 FTA-SP	CA/1/23700041		07/03/2023	4008,00		4008,00	4008,00	-42	-168336,00
		PNC	13		19/04/2023		31/05/2023	4008,00	4008,00		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74 FTA-SP	FATTPA 4_23		08/03/2023	7500,00		7500,00	7500,00	11	82500,00
		PNC	1		19/04/2023		08/04/2023	7500,00	7500,00		
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	205 FTA-SP	CA/1/23700040		08/03/2023	2890,00		2890,00	2890,00	-56	-161840,00
		PNC	6		05/04/2023		31/05/2023	2890,00	2890,00		
ABBANOVA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	107 FTA-SP	0150020230000397500		10/03/2023	2339,69		2339,69	2339,69	0	0,00
		PNC	8		04/05/2023		04/05/2023	2339,69	2339,69		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2023 3/A		10/03/2023	1620,75		1620,75	1620,75	-5	-8103,75
		PNC	7		05/04/2023		10/04/2023	1620,75	1620,75		
Serramanna Energia S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	264 FTA-SP	16		14/03/2023	31000,00		31000,00	31000,00	5	155000,00
		PNC	6		19/04/2023		14/04/2023	31000,00	31000,00		
DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	Nota credito da fornitore Bonifico SEPA	218 NC	3/PA		14/03/2023	-1529,72		-1529,72	-1529,72		
		PNC	1		01/06/2023		13/04/2023	-1529,72	-1529,72		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131 FT	4/FE		16/03/2023	2600,00		2600,00	2600,00	-10	-26000,00
		PNC	8		05/04/2023		15/04/2023	2600,00	2600,00		
DELTA IMPIANTI DI BOI STEFANO E USAI LUCA SNC	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	173 FTA-SP	1/PA		20/03/2023	1400,00		1400,00	1400,00	-1	-1400,00
		PNC	12		19/04/2023		20/04/2023	1400,00	1400,00		
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	135 FTA-SP	V5/0002726		20/03/2023	291498,40		291498,40	291498,40	19	5538469,60
		PNC	23		09/05/2023		20/04/2023	291498,40	291498,40		
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	N.credito fomit. IVA Split Payment Bonifico SEPA	135 NCA-SP	V5/0002728		20/03/2023	-50527,10		-50527,10	-50527,10		
		PNC	23		09/05/2023		20/04/2023	-50527,10	-50527,10		
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279 FTA-SP	74		22/03/2023	1572,00		1572,00	1572,00	-33	-51876,00
		PNC	8		19/04/2023		22/05/2023	1572,00	1572,00		
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279 FTA-SP	75		22/03/2023	3980,00		3980,00	3980,00	-33	-131340,00
		PNC	9		19/04/2023		22/05/2023	3980,00	3980,00		
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment	279 FTA-SP	76		22/03/2023	776,00		776,00	776,00	-33	-25608,00

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Rimessa diretta		PNC	10	19/04/2023		22/05/2023	776,00	776,00		
NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment	279 FTA-SP	77		22/03/2023	2785,00		2785,00	2785,00	-33	-91905,00
	Rimessa diretta		PNC	11	19/04/2023		22/05/2023	2785,00	2785,00		
FOR.M.E.L. sas di Tocco Mario Eredi	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	222 FTA-SP	118		22/03/2023	3411,60		3411,60	3411,60	-11	-37527,60
			PNC	14	19/04/2023		30/04/2023	3411,60	3411,60		
A.N.A.S. SPA ENTE NAZIONALE PER LA STRADA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	75 FTA-SP	0074000641		22/03/2023	269,84		269,84	269,84	10	2698,40
			PNC	2	02/05/2023		22/04/2023	269,84	269,84		
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	205 FTA-SP	CA/2/23700043		22/03/2023	4460,95		4460,95	4460,95	-33	-147211,35
			PNC	4	28/04/2023		31/05/2023	4460,95	4460,95		
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	169 FTA-SP	20/PA		24/03/2023	724,57		724,57	724,57	4	2898,28
			PNC	8	28/04/2023		24/04/2023	724,57	724,57		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226 FTA-SP	5/182		24/03/2023	2733,05		2733,05	2733,05	4	10932,20
			PNC	5	28/04/2023		24/04/2023	2733,05	2733,05		
GOLMAR	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	390 FTA-SP	232000016		24/03/2023	345,90		345,90	345,90	9	3113,10
			PNC	4	09/05/2023		30/04/2023	345,90	345,90		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2023 4/A		24/03/2023	2835,70		2835,70	2835,70	-5	-14178,50
			PNC	15	19/04/2023		24/04/2023	2835,70	2835,70		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2023 5/A		24/03/2023	12533,92		12533,92	12533,92	65	814704,80
			PNC	19	28/06/2023		24/04/2023	12533,92	12533,92		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2023 6/A		24/03/2023	800,26		800,26	800,26	4	3201,04
			PNC	6	28/04/2023		24/04/2023	800,26	800,26		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2023 7/A		24/03/2023	7307,12		7307,12	7307,12	15	109606,80
			PNC	2	09/05/2023		24/04/2023	7307,12	7307,12		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	823000071443		27/03/2023	777,90		777,90	777,90	22	17113,80
			PNC	15	09/05/2023		17/04/2023	777,90	777,90		
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	91 FTA-SP	AP05210637		29/03/2023	1699,80		1699,80	1699,80	21	35695,80
			PNC	5	09/05/2023		18/04/2023	1699,80	1699,80		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	184 FTA-SP	16/PA		30/03/2023	999,00		999,00	999,00	10	9990,00
			PNC	6	09/05/2023		29/04/2023	999,00	999,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	184 FTA-SP	17/PA		30/03/2023	1255,00		1255,00	1255,00	10	12550,00
			PNC	6	09/05/2023		29/04/2023	1255,00	1255,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	184 FTA-SP	18/PA		30/03/2023	700,00		700,00	700,00	10	7000,00
			PNC	6	09/05/2023		29/04/2023	700,00	700,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	184 FTA-SP	19/PA		30/03/2023	911,00		911,00	911,00	10	9110,00
			PNC	6	09/05/2023		29/04/2023	911,00	911,00		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	184 FTA-SP	20/PA		30/03/2023	820,00		820,00	820,00	10	8200,00
		PNC	6		09/05/2023		29/04/2023	820,00	820,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	184 FTA-SP	21/PA		30/03/2023	360,00		360,00	360,00	10	3600,00
		PNC	7		09/05/2023		29/04/2023	360,00	360,00		
TILLMANN SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	235 FTA-SP	900236		30/03/2023	9150,00		9150,00	9150,00	-22	-201300,00
		PNC	8		09/05/2023		31/05/2023	9150,00	9150,00		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131 FT	5/FE		31/03/2023	2496,00		2496,00	2496,00	-11	-27456,00
		PNC	18		19/04/2023		30/04/2023	2496,00	2496,00		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	226 FTA-SP	5/228		31/03/2023	785,85		785,85	785,85	9	7072,65
		PNC	10		09/05/2023		30/04/2023	785,85	785,85		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94 FTA-SP	000120		31/03/2023	3275,20		3275,20	3275,20	32	104806,40
		PNC	14		01/06/2023		30/04/2023	3275,20	3275,20		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	196 FTA-SP	19/FEP		31/03/2023	316,00		316,00	316,00	9	2844,00
		PNC	1		09/05/2023		30/04/2023	316,00	316,00		
GOLMAR	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	390 FTA-SP	232000034		31/03/2023	487,50		487,50	487,50	9	4387,50
		PNC	19		09/05/2023		30/04/2023	487,50	487,50		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2023 8/A		31/03/2023	4300,00		4300,00	4300,00	9	38700,00
		PNC	3		09/05/2023		30/04/2023	4300,00	4300,00		
SARDALEASING S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	243 FTA-SP	20/0000342/2023		31/03/2023	9155,88		9155,88	9155,88	47	430326,36
		PNC	13		01/06/2023		15/04/2023	9155,88	9155,88		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/1487		01/04/2023	212,43		212,43	212,43	-21	-4461,03
		PNC	11		09/05/2023		30/05/2023	212,43	212,43		
SETZU MARIA CLEOFE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	253 FT	FPA 1/23		01/04/2023	6240,00		6240,00	6240,00	-26	-162240,00
		PNC	5		05/04/2023		01/05/2023	6240,00	6240,00		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	337 FTA-SP	M011832924		01/04/2023	45,39		45,39	45,39	0	0,00
		PNC	1		01/04/2023		01/04/2023	45,39	45,39		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	141 FT	4/PA		02/04/2023	2902,50		2902,50	2902,50	-27	-78367,50
		PNC	3		05/04/2023		02/05/2023	2902,50	2902,50		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	274 FT	FPA 3/23		03/04/2023	5110,50		5110,50	5110,50	-28	-143094,00
		PNC	1		05/04/2023		03/05/2023	5110,50	5110,50		
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	378 FT	FPA 5/23		03/04/2023	2600,00		2600,00	2600,00	-5	-13000,00
		PNC	2		05/04/2023		10/04/2023	2600,00	2600,00		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74 FTA-SP	FATTPA 7_23		03/04/2023	7500,00		7500,00	7500,00	-5	-37500,00
		PNC	3		28/04/2023		03/05/2023	7500,00	7500,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/1666		04/04/2023	838,48		838,48	838,48	-21	-17608,08
		PNC	16		09/05/2023		30/05/2023	838,48	838,48		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore	86 FT	FT	5-2023	04/04/2023	3700,00		3700,00	3700,00	-29	-107300,00
	Bonifico SEPA								3700,00		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180 FT	FT	FPA 7/23	04/04/2023	12561,12		12561,12	3700,00	15	188416,80
									12561,12		
									12561,12		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	FTA-SP	1/1684	05/04/2023	87,75		87,75	87,75	-21	-1842,75
									87,75		
FUTURO E FORMAZIONE	Acconto Pagamento con Bonifico SEPA acconto Bonif. 181 6/04/23	396 Bonif.	Bonif.	1	06/04/2023			-2880,00	2880,00	0	0,00
									2880,00		
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore Bonifico SEPA	300 FT	FT	19	07/04/2023	2082,00		2082,00	2880,00	32	66624,00
									2082,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	FTA-SP	823000094927	07/04/2023	2249,04		2249,04	2082,00	12	26988,48
									2249,04		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	FTA-SP	823000095234	07/04/2023	237,29		237,29	2249,04	12	2847,48
									237,29		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	FTA-SP	823000095235	07/04/2023	2004,02		2004,02	237,29	12	24048,24
									2004,02		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	FTA-SP	823000095236	07/04/2023	1722,88		1722,88	2004,02	12	20674,56
									1722,88		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	FTA-SP	004317889434	08/04/2023	26209,99		26209,99	1722,88	15	393149,85
									26209,99		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	FTA-SP	004318287512	08/04/2023	3246,12		3246,12	26209,99	15	48691,80
									3246,12		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	114 FTA-SP	FTA-SP	1733	11/04/2023	165,00		165,00	3246,12	51	8415,00
									165,00		
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	245 FTA-SP	FTA-SP	6056838957	11/04/2023	1802,67		1802,67	165,00	28	50474,76
									1802,67		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94 FTA-SP	FTA-SP	000139	12/04/2023	40916,55		40916,55	1802,67	1	40916,55
									40916,55		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	106 FTA-SP	FTA-SP	8R00071390	12/04/2023	127,00		127,00	40916,55	50	6350,00
									127,00		
PROCHEM srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	309 FTA-SP	FTA-SP	FATTPA 7_23	12/04/2023	2990,00		2990,00	127,00	20	59800,00
									2990,00		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	FTA-SP	004324308937	12/04/2023	1873,96		1873,96	2990,00	12	22487,52
									1873,96		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	FTA-SP	31/E	13/04/2023	2478,00		2478,00	1873,96	-29	-71862,00
									2478,00		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 250	FTA-SP	17 32/E	01/06/2023 13/04/2023	27633,93		27633,93	2478,00 27633,93		
T.I.E.M. SERVICE SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	PNC 137	FTA-SP	16 FATTPA 2_23	01/06/2023 14/04/2023	680,00		680,00	27633,93 680,00		
CONFSERVIZI CISPEL SARDEGNA	Altro documento fornitore senza Iva Bonifico SEPA	PNC 351	AD	18 OC/027/23	01/06/2023 17/04/2023	4600,00		4600,00	680,00 4600,00		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 311	FTA-SP	9 1804	28/04/2023 18/04/2023	84,70		84,70	4600,00 84,70		
DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 218	FTA-SP	2 4/PA	18/04/2023 18/04/2023	10220,00		10220,00	84,70 10220,00		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 315	FTA-SP	1 FPA 1/23	01/06/2023 18/04/2023	50,25		50,25	10220,00 50,25		
ELETTROMECCANICA MATTA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 344	FTA-SP	1 2/10	18/04/2023 20/04/2023	65,50		65,50	50,25 65,50		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 74	FTA-SP	1 FATTPA 8_23	20/04/2023 20/04/2023	30000,00		30000,00	65,50 30000,00		
LODDO ANTOICA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 224	FTA-SP	2 28	28/04/2023 21/04/2023	55,95		55,95	30000,00 55,95		
LODDO ANTOICA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 224	FTA-SP	1 29	21/04/2023 26/04/2023	30,24		30,24	55,95 30,24		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 215	FTA-SP	1 2023_30_11	26/04/2023 26/04/2023	13,12		13,12	30,24 13,12		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 303	FTA-SP	2 823000109751	26/04/2023 27/04/2023	520,21		520,21	13,12 520,21		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	PNC 226	FTA-SP	5 5/275	01/06/2023 28/04/2023	1748,40		1748,40	520,21 1748,40		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	PNC 226	FTA-SP	12 5/276	01/06/2023 28/04/2023	686,40		686,40	1748,40 686,40		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 196	FTA-SP	12 23/FEP	01/06/2023 28/04/2023	354,00		354,00	686,40 354,00		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 165	FTA-SP	9 2023 9/A	01/06/2023 28/04/2023	4300,00		4300,00	354,00 4300,00		
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 223	FTA-SP	17 A0099	28/06/2023 30/04/2023	1428,48		1428,48	4300,00 1428,48		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 94	FTA-SP	15 000171	28/06/2023 30/04/2023	21976,65		21976,65	1428,48 21976,65		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 94 FTA-SP	5 000172		16/06/2023 30/04/2023				21976,65 1560,55		
						1560,55		1560,55	1560,55	16	24968,80
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore Importo saldato immediatamente	PNC 380 FT	4 GCITD0001457370		16/06/2023 30/04/2023	15,23		15,23	1560,55 15,23		
							30/04/2023	15,23	15,23	1	15,23
INNOVA FINANCE	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 397 FTA-SP	3 3639		01/05/2023 01/05/2023	1250,00		1250,00	1250,00 1250,00	1	1250,00
							31/05/2023	1250,00	1250,00		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC 141 FT	8 5/PA		01/06/2023 01/05/2023	2902,50		2902,50	2902,50 2902,50	-22	-63855,00
							31/05/2023	2902,50	2902,50		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 337 FTA-SP	18 M012958640		09/05/2023 01/05/2023	45,39		45,39	2902,50 45,39	0	0,00
							01/05/2023	45,39	45,39		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	PNC 398 FT-RC	2 1		01/05/2023 02/05/2023	5000,00		5000,00	5000,00 5000,00	45	225000,00
							02/05/2023	5000,00	5000,00		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC 71 FT	3 12		16/06/2023 02/05/2023	6823,79		6823,79	5000,00 6823,79	-23	-156947,17
							01/06/2023	6823,79	6823,79		
ECOMACCHINE SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 379 FTA-SP	20 000088		09/05/2023 02/05/2023	795,00		795,00	6823,79 795,00	-4	-3180,00
							02/05/2023	795,00	795,00		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 315 FTA-SP	7 FPA 2/23		28/04/2023 02/05/2023	221,80		221,80	795,00 221,80	0	0,00
							02/05/2023	221,80	221,80		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 215 FTA-SP	4 2023_30_14		02/05/2023 02/05/2023	78,77		78,77	221,80 78,77	0	0,00
							02/05/2023	78,77	78,77		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 74 FTA-SP	3 FATTPA 9_23		02/05/2023 02/05/2023	7500,00		7500,00	78,77 7500,00	-1	-7500,00
							02/06/2023	7500,00	7500,00		
TECNICHE INDUSTRIALI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 334 FTA-SP	11 4/3		01/06/2023 04/05/2023	38,16		38,16	7500,00 38,16	0	0,00
							04/05/2023	38,16	38,16		
PIRLO ING. GIOVANNI S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 345 FTA-SP	4 742		04/05/2023 04/05/2023	49,56		49,56	38,16 49,56	0	0,00
							04/05/2023	49,56	49,56		
PIRLO ING. GIOVANNI S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 345 FTA-SP	6 743		04/05/2023 04/05/2023	580,21		580,21	49,56 580,21	28	16245,88
							04/05/2023	580,21	580,21		
ELETTROMECCANICA MATTA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 344 FTA-SP	10 2/12		01/06/2023 04/05/2023	44,00		44,00	580,21 44,00	0	0,00
							04/05/2023	44,00	44,00		
OLLOSU MASSIMILIANO	Altro documento fornitore senza Iva Bonifico SEPA	PNC 360 AD	5 1		04/05/2023 05/05/2023	3500,00		3500,00	44,00 3500,00	4	14000,00
							05/05/2023	3500,00	3500,00		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC 315 FTA-SP	21 FPA 3/23		09/05/2023 05/05/2023	54,60		54,60	3500,00 54,60	0	0,00
							05/05/2023	54,60	54,60		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC 311 FTA-SP	2 2321		05/05/2023 08/05/2023	970,00		970,00	54,60 970,00	-7	-6790,00
							08/06/2023	970,00	970,00		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
			PNC	21	01/06/2023				970,00		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore	86 FT	7-2023		08/05/2023	3700,00		3700,00	3700,00	-30	-111000,00
	Bonifico SEPA						08/06/2023	3700,00	3700,00		
			PNC	22	09/05/2023				3700,00		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	215 FTA-SP	2023_30_16		08/05/2023	70,10		70,10	70,10	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						08/05/2023	70,10	70,10		
			PNC	1	08/05/2023				70,10		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000122536		08/05/2023	2147,62		2147,62	2147,62	3	6442,86
	Bonifico SEPA						29/05/2023	2147,62	2147,62		
			PNC	5	01/06/2023				2147,62		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000123039		08/05/2023	223,61		223,61	223,61	3	670,83
	Bonifico SEPA						29/05/2023	223,61	223,61		
			PNC	5	01/06/2023				223,61		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000123040		08/05/2023	1295,81		1295,81	1295,81	3	3887,43
	Bonifico SEPA						29/05/2023	1295,81	1295,81		
			PNC	5	01/06/2023				1295,81		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000123041		08/05/2023	1515,39		1515,39	1515,39	3	4546,17
	Bonifico SEPA						29/05/2023	1515,39	1515,39		
			PNC	5	01/06/2023				1515,39		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004326842300		09/05/2023	20878,30		20878,30	20878,30	8	167026,40
	Bonifico SEPA						24/05/2023	20878,30	20878,30		
			PNC	4	01/06/2023				20878,30		
LODDO ANTOICA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	36		10/05/2023	18,73		18,73	18,73	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						10/05/2023	18,73	18,73		
			PNC	1	10/05/2023				18,73		
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore	378 FT	FPA 6/23		10/05/2023	2600,00		2600,00	2600,00	-3	-7800,00
	Bonifico SEPA						20/05/2023	2600,00	2600,00		
			PNC	3	17/05/2023				2600,00		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004329886619		10/05/2023	1825,83		1825,83	1825,83	7	12780,81
	Bonifico SEPA						25/05/2023	1825,83	1825,83		
			PNC	4	01/06/2023				1825,83		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004329886620		10/05/2023	3253,37		3253,37	3253,37	7	22773,59
	Bonifico SEPA						25/05/2023	3253,37	3253,37		
			PNC	4	01/06/2023				3253,37		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	250 FTA-SP	36/E		11/05/2023	8475,00		8475,00	8475,00	-2	-16950,00
	Bonifico SEPA						30/06/2023	8475,00	8475,00		
			PNC	2	28/06/2023				8475,00		
EDIL RICICLI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	399 FTA-SP	FPA 59/23		11/05/2023	135738,86		135738,86	135738,86	14	1900344,04
	Bonifico SEPA						11/05/2023	135738,86	135738,86		
			PNC	2	25/05/2023				135738,86		
SAVI BETON DI GALLUS FEDERICO	Fattura fornitori IVA Split Payment	369 FTA-SP	276		12/05/2023	1631,15		1631,15	1631,15	26	42409,90
	Bonifico SEPA						12/05/2023	1631,15	1631,15		
			PNC	4	07/06/2023				1631,15		
GEOM. OMERO BANDINU	Fattura fornitore	319 FT	11		16/05/2023	21000,00		21000,00	19373,57	1	19373,57
	Bonifico SEPA						15/06/2023	21000,00	19373,57		
			PNC	12	16/06/2023				19373,57		
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	257 FTA-SP	32178		16/05/2023	610,23		610,23	610,23	1	610,23
	Bonifico SEPA						15/06/2023	610,23	610,23		
			PNC	7	16/06/2023				610,23		
LA GUSPINESE IMPIANTI	Fattura fornitori IVA Split Payment	318 FTA-SP	95/23		16/05/2023	7250,00		7250,00	7250,00	43	311750,00
	Bonifico SEPA						16/05/2023	7250,00	7250,00		
			PNC	16	28/06/2023				7250,00		
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	169 FTA-SP	24/PA		18/05/2023	1757,52		1757,52	1757,52	10	17575,20
	Bonifico SEPA						18/06/2023	1757,52	1757,52		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
POWER RAS SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	84	PNC	13	28/06/2023				1757,52		
			FTA-SP	50	24/05/2023	2020,00		2020,00	2020,00	8	16160,00
POWER RAS SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	84	PNC	2	01/06/2023				2020,00		
			FTA-SP	51	24/05/2023	12835,00		12835,00	12835,00	8	102680,00
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	311	PNC	3	01/06/2023				12835,00		
			FTA-SP	2704	24/05/2023	17,48		17,48	17,48	0	0,00
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	169	PNC	1	24/05/2023				17,48		
			FTA-SP	28/PA	24/05/2023	345,70		345,70	345,70	4	1382,80
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74	PNC	12	28/06/2023				345,70		
			FTA-SP	FATTPA 10_23	25/05/2023	35000,00		35000,00	35000,00	-19	-665000,00
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	91	PNC	2	06/06/2023				35000,00		
			FTA-SP	AP08972839	27/05/2023	1700,80		1700,80	1700,80	0	0,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	PNC	10	16/06/2023				1700,80		
			FTA-SP	823000136459	29/05/2023	405,01		405,01	405,01	-18	-7290,18
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	223	PNC	5	01/06/2023				405,01		
			FTA-SP	A0137	30/05/2023	1124,67		1124,67	1124,67	29	32615,43
CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA ME	PN contabilita' generale (numeraz. giornaliera) Apertura partita avere Rimessa diretta	339	PNC	15	28/06/2023				1124,67		
			PNC	17347810	31/05/2023	264,80		264,80	264,80	1	264,80
FRESSIONE SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71	PNC	24	01/06/2023				264,80		
			FT	14	31/05/2023	2995,90		2995,90	2995,90	-24	-71901,60
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	398	PNC	3	06/06/2023				2995,90		
			FT-RC	15	31/05/2023	2500,00		2500,00	2500,00	16	40000,00
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131	PNC	9	16/06/2023				2500,00		
			FT	7/FE	31/05/2023	4576,00		4576,00	4576,00	-24	-109824,00
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	378	PNC	6	06/06/2023				4576,00		
			FT	FPA 7/23	31/05/2023	2600,00		2600,00	2600,00	6	15600,00
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180	PNC	7	06/06/2023				2600,00		
			FT	FPA 10/23	31/05/2023	5075,20		5075,20	5075,20	6	30451,20
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore Importo saldato immediatamente	380	PNC	8	06/06/2023				5075,20		
			FT	GCITD0001628831	31/05/2023	16,70		16,70	16,70	1	16,70
INNOVA FINANCE	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	397	PNC	25	01/06/2023				16,70		
			FTA-SP	4412	01/06/2023	1250,00		1250,00	1250,00	-2	-2500,00
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	337	PNC	8	28/06/2023				1250,00		
			FTA-SP	M015753812	01/06/2023	45,39		45,39	45,39	0	0,00
LIMPIA SRL	N.credito fornit. IVA Split Payment Bonifico SEPA	74	PNC	26	01/06/2023				45,39		
			NCA-SP	FATTPA 13_23	05/06/2023	-19500,00		-19500,00	-19500,00		



Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
			PNC	1	06/06/2023				-19500,00		
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	400 FT	FPA	1/23	07/06/2023	1500,00		1500,00	1500,00	14	21000,00
	Bonifico SEPA						07/06/2023	1500,00	1500,00		
			PNC	3	21/06/2023				1500,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000152947		08/06/2023	191,94		191,94	191,94	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/06/2023	191,94	191,94		
			PNC	6	28/06/2023				191,94		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000152948		08/06/2023	899,04		899,04	899,04	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/06/2023	899,04	899,04		
			PNC	6	28/06/2023				899,04		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000152949		08/06/2023	1675,14		1675,14	1675,14	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/06/2023	1675,14	1675,14		
			PNC	6	28/06/2023				1675,14		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	823000153000		08/06/2023	1913,15		1913,15	1913,15	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/06/2023	1913,15	1913,15		
			PNC	6	28/06/2023				1913,15		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004337732222		09/06/2023	1963,80		1963,80	1963,80	2	3927,60
	Bonifico SEPA						26/06/2023	1963,80	1963,80		
			PNC	5	28/06/2023				1963,80		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004340133220		11/06/2023	2549,49		2549,49	2549,49	2	5098,98
	Bonifico SEPA						26/06/2023	2549,49	2549,49		
			PNC	5	28/06/2023				2549,49		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004343689280		13/06/2023	24074,85		24074,85	24074,85	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/06/2023	24074,85	24074,85		
			PNC	5	28/06/2023				24074,85		
FILIPPI ORAZIO	Fattura fornitore	406 FT	2		14/06/2023	7437,30		7437,30	7437,30	7	52061,10
	Bonifico SEPA						14/06/2023	7437,30	7437,30		
			PNC	1	21/06/2023				7437,30		
LODDO ANTOICA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	84		14/06/2023	59,02		59,02	59,02	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						14/06/2023	59,02	59,02		
			PNC	3	14/06/2023				59,02		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA	4/23	14/06/2023	233,20		233,20	233,20	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						14/06/2023	233,20	233,20		
			PNC	4	14/06/2023				233,20		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	215 FTA-SP	2023_30_21		14/06/2023	113,77		113,77	113,77	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						14/06/2023	113,77	113,77		
			PNC	5	14/06/2023				113,77		

TOT. DIFF. POND.	5492437,93
TOT. DOC.	1126954,93
<b>INDICATORE</b>	<b>4,87</b>