

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
SARDALEASING S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	243	FTA-SP	20/0000723/2022	01/08/2022	119688,23		119688,23	119688,23	1	119688,23
			PNC	16	02/11/2022			119688,23			
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250	FTA-SP	65/E	10/08/2022	23386,26		23386,26	23386,26	2	46772,52
			PNC	11	02/11/2022			23386,26			
TECNOCASIC Spa	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	80	FTA-SP	PA1237/22	31/08/2022	3857,94		3857,94	3857,94	-10	-38579,40
			PNC	6	05/10/2022			3857,94			
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250	FTA-SP	74/E	07/09/2022	25813,35		25813,35	25813,35	5	129066,75
			PNC	2	05/12/2022			25813,35			
TECNOCASIC Spa	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	80	FTA-SP	PA1351/22	08/09/2022	20298,42		20298,42	20298,42	-17	-345073,14
			PNC	6	05/10/2022			20298,42			
DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	Nota credito da fornitore Bonifico SEPA	218	NC	11/PA	20/09/2022	-8497,97		-8497,97	-8497,97		
			PNC	16	13/12/2022			-8497,97			
FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	222	FTA-SP	330	21/09/2022	1634,66		1634,66	1634,66	-26	-42501,16
			PNC	3	05/10/2022			1634,66			
PROCHEM srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	309	FTA-SP	FATTPA 12_22	23/09/2022	1540,00		1540,00	1540,00	-18	-27720,00
			PNC	2	05/10/2022			1540,00			
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279	FTA-SP	237	26/09/2022	550,00		550,00	550,00	-56	-30800,00
			PNC	4	05/10/2022			550,00			
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	FTA-SP	822000249991	27/09/2022	211,94		211,94	211,94	2	423,88
			PNC	2	14/10/2022			211,94			
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	FTA-SP	822000249992	27/09/2022	619,52		619,52	619,52	-3	-1858,56
			PNC	2	14/10/2022			619,52			
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279	FTA-SP	247	28/09/2022	2020,00		2020,00	2020,00	-54	-109080,00
			PNC	5	05/10/2022			2020,00			
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	91	FTA-SP	AO17160040	28/09/2022	2262,60		2262,60	2262,60	15	33939,00
			PNC	5	02/11/2022			2262,60			
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	279	FTA-SP	249	29/09/2022	540,00		540,00	540,00	-47	-25380,00
			PNC	17	14/10/2022			540,00			
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	196	FTA-SP	93	30/09/2022	402,80		402,80	402,80	-16	-6444,80
			PNC	20	14/10/2022			402,80			
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131	FT	15/FE	30/09/2022	3120,00		3120,00	3120,00	-17	-53040,00
			PNC	4	14/10/2022			3120,00			
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94	FTA-SP	000387	30/09/2022	25030,30		25030,30	25030,30	-17	-425515,10
			PNC	19	14/10/2022			25030,30			

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
AGUS AMBIENTE SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	365 FTA-SP	PNC	195/3.003	30/09/2022	13432,50	30/10/2022	13432,50	13432,50	-16	-214920,00
			14		14/10/2022				13432,50		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	PNC	2022 18/A	30/09/2022	4300,00	30/10/2022	4300,00	4300,00	-16	-68800,00
			8		14/10/2022				4300,00		
Casa Editrice Giuffrè F.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	373 FTA-SP	PNC	V20134052/2022	30/09/2022	3395,00	30/10/2022	3395,00	3395,00	-16	-54320,00
			13		14/10/2022				3395,00		
SARDALEASING S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	243 FTA-SP	PNC	20/0000877/2022	30/09/2022	1762,53	15/10/2022	1762,53	1762,53	18	31725,54
			16		02/11/2022				1762,53		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	141 FT	PNC	9/PA	01/10/2022	2990,00	31/10/2022	2990,00	2990,00	-17	-50830,00
			18		14/10/2022				2990,00		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	337 FTA-SP	PNC	M030262043	01/10/2022	45,39	01/10/2022	45,39	45,39	24	1089,36
			1		25/10/2022				45,39		
LA BOLLA	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	356 FT-RC	PNC	FPA 5/22	02/10/2022	2500,00	02/10/2022	2500,00	2500,00	79	197500,00
			6		20/12/2022				2500,00		
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore Bonifico SEPA	300 FT	PNC	49	03/10/2022	2290,00	03/10/2022	2290,00	2290,00	2	4580,00
			1		05/10/2022				2290,00		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	114 FTA-SP	PNC	5160	03/10/2022	165,00	03/10/2022	165,00	165,00	11	1815,00
			11		14/10/2022				165,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	PNC	1/3552	03/10/2022	174,92	30/11/2022	174,92	174,92	-47	-8221,24
			21		14/10/2022				174,92		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	PNC	1/3553	03/10/2022	272,40	30/11/2022	272,40	272,40	-47	-12802,80
			21		14/10/2022				272,40		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180 FT	PNC	FPA 11/22	03/10/2022	12561,12	03/10/2022	12561,12	12561,12	11	138172,32
			10		14/10/2022				12561,12		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74 FTA-SP	PNC	FATTPA 19_22	03/10/2022	7500,00	03/11/2022	7500,00	7500,00	-20	-150000,00
			16		14/10/2022				7500,00		
LASIO ATTILIO	Fattura fornitore Rimessa diretta	124 FT	PNC	15/PA	04/10/2022	6439,16	04/10/2022	6439,16	6439,16	7	45074,12
			1		11/10/2022				6439,16		
SETZU MARIA CLEOFE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	253 FT	PNC	FPA 3/22	04/10/2022	6240,00	30/11/2022	6240,00	6240,00	-47	-293280,00
			3		14/10/2022				6240,00		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	274 FT	PNC	FPA 5/22	04/10/2022	5110,50	04/11/2022	5110,50	5110,50	-21	-107320,50
			7		14/10/2022				5110,50		
COMPAGNIA DEL SUD OVEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	PNC	95/E	05/10/2022	25058,60	31/12/2022	25058,60	25058,60	-18	-451054,80
			6		13/12/2022				25058,60		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore Bonifico SEPA	86 FT	PNC	8-2022	06/10/2022	3300,00	06/10/2022	3300,00	3300,00	8	26400,00

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
			PNC	12	14/10/2022				3300,00		
Ricerca Protezione Sicurezza Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	234	FTA-SP	435/2022	06/10/2022	1750,00		1750,00	1750,00	8	14000,00
	Rimessa diretta						06/10/2022	1750,00	1750,00		
			PNC	9	14/10/2022				1750,00		
Casa Editrice Giuffrè F.L.	Fattura fornitore	373	FT	V20142034/2022	06/10/2022	199,50		199,50	199,50	-74	-14763,00
	Bonifico SEPA						31/12/2022	199,50	199,50		
			PNC	3	18/10/2022				199,50		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	215	FTA-SP	2022_30_34	07/10/2022	18,68		18,68	18,68	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						07/10/2022	18,68	18,68		
			PNC	2	07/10/2022				18,68		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	215	FTA-SP	2022_30_35	07/10/2022	715,30		715,30	715,30	-5	-3576,50
	Rimessa diretta						07/11/2022	715,30	715,30		
			PNC	7	02/11/2022				715,30		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	822000267788	07/10/2022	254,49		254,49	254,49	6	1526,94
	Bonifico SEPA						27/10/2022	254,49	254,49		
			PNC	9	02/11/2022				254,49		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	822000267789	07/10/2022	2616,70		2616,70	2616,70	6	15700,20
	Bonifico SEPA						27/10/2022	2616,70	2616,70		
			PNC	9	02/11/2022				2616,70		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	004263421429	08/10/2022	22712,52		22712,52	22712,52	9	204412,68
	Bonifico SEPA						24/10/2022	22712,52	22712,52		
			PNC	10	02/11/2022				22712,52		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	004266481951	10/10/2022	472,25		472,25	472,25	8	3778,00
	Bonifico SEPA						25/10/2022	472,25	472,25		
			PNC	10	02/11/2022				472,25		
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	205	FTA-SP	CA/2/22700170	10/10/2022	13679,10		13679,10	13679,10	-36	-492447,60
	Bonifico SEPA						31/12/2022	13679,10	13679,10		
			PNC	1	25/11/2022				13679,10		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	106	FTA-SP	8R00185131	11/10/2022	127,02		127,02	127,02	-9	-1143,18
	Bonifico SEPA						11/11/2022	127,02	127,02		
			PNC	6	02/11/2022				127,02		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	004267854692	11/10/2022	670,36		670,36	670,36	7	4692,52
	Bonifico SEPA						26/10/2022	670,36	670,36		
			PNC	10	02/11/2022				670,36		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	822000272089	11/10/2022	2516,59		2516,59	2516,59	2	5033,18
	Bonifico SEPA						31/10/2022	2516,59	2516,59		
			PNC	9	02/11/2022				2516,59		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore	131	FT	16/FE	12/10/2022	2529,73		2529,73	2529,73	2	5059,46
	Bonifico SEPA						31/10/2022	2529,73	2529,73		
			PNC	13	02/11/2022				2529,73		
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	90	FTA-SP	40/002	12/10/2022	16461,45		16461,45	16461,45	21	345690,45
	Rimessa diretta						12/10/2022	16461,45	16461,45		
			PNC	8	02/11/2022				16461,45		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	004270887795	13/10/2022	942,04		942,04	942,04	5	4710,20
	Bonifico SEPA						28/10/2022	942,04	942,04		
			PNC	10	02/11/2022				942,04		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/3978	14/10/2022	96,80		96,80	96,80	-28	-2710,40
	Bonifico SEPA						30/11/2022	96,80	96,80		
			PNC	3	02/11/2022				96,80		
ARROWELD ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	372	FTA-SP	0000052/F	14/10/2022	9858,52		9858,52	9858,52	5	49292,60
	Bonifico SEPA						14/10/2022	9858,52	9858,52		
			PNC	3	19/10/2022				9858,52		
NUOVA PRIMA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	314	FTA-SP	8913/2022	14/10/2022	349,00		349,00	349,00	19	6631,00

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Bonifico SEPA		PNC	4	02/11/2022		14/10/2022	349,00	349,00		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	311	FTA-SP	6893	17/10/2022	13,98	17/10/2022	13,98	13,98	0	0,00
	Importo saldato immediatamente							13,98	13,98		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2022 19/A	18/10/2022	1717,49	18/11/2022	1717,49	1717,49	7	12022,43
	Bonifico SEPA		PNC	4	17/10/2022			1717,49	1717,49		
GEOM. OMERO BANDINU	Fattura fornitore	319	FT	4	19/10/2022	2593,00	18/11/2022	2593,00	2593,00	-18	-46674,00
	Bonifico SEPA		PNC	2	25/11/2022			2593,00	2593,00		
GEOM. OMERO BANDINU	Fattura fornitore	319	FT	5	19/10/2022	2593,00	18/11/2022	2593,00	2593,00	-18	-46674,00
	Bonifico SEPA		PNC	7	31/10/2022			2593,00	2593,00		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74	FTA-SP	FATTPA 20_22	20/10/2022	39200,00	19/11/2022	39200,00	39200,00	-17	-666400,00
	Bonifico SEPA		PNC	12	02/11/2022			39200,00	39200,00		
LA GUSPINESE IMPIANTI	N.credito fornit. IVA Split Payment	318	NCA-SP	267/22	22/10/2022	-3858,00	21/11/2022	-3858,00	-3858,00		
	Bonifico SEPA		PNC	25	05/12/2022			-3858,00	-3858,00		
BALLOI ROSA MARIA	Altro documento fornitore senza Iva	176	AD	PREST.OCC.LE N.2	24/10/2022	1000,00	23/11/2022	1000,00	1000,00	20	20000,00
	Bonifico SEPA		PNC	20	13/12/2022			1000,00	1000,00		
OPPO Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	346	FTA-SP	26069/3	24/10/2022	182,26	24/10/2022	182,26	182,26	0	0,00
	Importo saldato immediatamente							182,26	182,26		
IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	374	FTA-SP	5941 A	25/10/2022	315,59	24/11/2022	315,59	315,59	11	3471,49
	Bonifico SEPA		PNC	15	24/10/2022			315,59	315,59		
DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	Nota credito da fornitore	218	NC	12/PA	26/10/2022	-1081,91	25/11/2022	-1081,91	-1081,91		
	Bonifico SEPA		PNC	3	05/12/2022			-1081,91	-1081,91		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	311	FTA-SP	7088	27/10/2022	77,44	27/10/2022	77,44	77,44	0	0,00
	Importo saldato immediatamente							77,44	77,44		
PICCHIRI GIANFRANCO	Fattura fornitore	111	FT	116/FE	27/10/2022	1700,00	27/10/2022	1700,00	1700,00	29	49300,00
	Rimessa diretta		PNC	2	27/10/2022			1700,00	1700,00		
PICCHIRI GIANFRANCO	Fattura fornitore	111	FT	117/FE	27/10/2022	1700,00	27/10/2022	1700,00	1700,00	29	49300,00
	Bonifico SEPA		PNC	4	25/11/2022			1700,00	1700,00		
HACH LANGE S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	273	FTA-SP	F052215577	27/10/2022	1405,71	30/11/2022	1405,71	1405,71	5	7028,55
	Bonifico SEPA		PNC	3	25/11/2022			1405,71	1405,71		
HACH LANGE S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	273	FTA-SP	F052215615	27/10/2022	113,19	30/11/2022	113,19	113,19	5	565,95
	Bonifico SEPA		PNC	4	05/12/2022			113,19	113,19		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	822000288934	27/10/2022	1147,97	16/11/2022	1147,97	1147,97	9	10331,73
	Bonifico SEPA		PNC	5	25/11/2022			1147,97	1147,97		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	822000288935	27/10/2022	753,23	11/11/2022	753,23	753,23	14	10545,22
	Bonifico SEPA		PNC	5	25/11/2022			753,23	753,23		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2022	21/A	28/10/2022	978,42		978,42	978,42	7	6848,94
			PNC	13	05/12/2022			978,42	978,42		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2022	22/A	28/10/2022	4300,00		4300,00	4300,00	7	30100,00
			PNC	14	05/12/2022			4300,00	4300,00		
SCANO GIANMARCO	Altro documento fornitore senza Iva Bonifico SEPA	378 AD	PREST.OCC.LE N.1		31/10/2022	1666,00		1666,00	1666,00	2	3332,00
			PNC	15	02/11/2022			1666,00	1666,00		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71 FT	25		31/10/2022	2995,90		2995,90	2995,90	-15	-44938,50
			PNC	2	15/11/2022			2995,90	2995,90		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	196 FTA-SP	102		31/10/2022	408,00		408,00	408,00	13	5304,00
			PNC	5	13/12/2022			408,00	408,00		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	196 FTA-SP	103		31/10/2022	162,00		162,00	162,00	13	2106,00
			PNC	5	13/12/2022			162,00	162,00		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	196 FTA-SP	104		31/10/2022	834,02		834,02	834,02	13	10842,26
			PNC	5	13/12/2022			834,02	834,02		
ALEDDA CHIMICI SAS DI ROBERTO ALEDDA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	291 FTA-SP	218		31/10/2022	1170,00		1170,00	1170,00	13	15210,00
			PNC	4	13/12/2022			1170,00	1170,00		
SAVI BETON DI GALLUS FEDERICO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	369 FTA-SP	645		31/10/2022	172,90		172,90	172,90	35	6051,50
			PNC	5	05/12/2022			172,90	172,90		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131 FT	17/FE		31/10/2022	2529,73		2529,73	2529,73	-15	-37945,95
			PNC	1	15/11/2022			2529,73	2529,73		
SAVI BETON DI GALLUS FEDERICO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	369 FTA-SP	248/R		31/10/2022	340,00		340,00	340,00	35	11900,00
			PNC	5	05/12/2022			340,00	340,00		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	226 FTA-SP	5/874		31/10/2022	2295,95		2295,95	2295,95	25	57398,75
			PNC	6	25/11/2022			2295,95	2295,95		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226 FTA-SP	5/875		31/10/2022	916,50		916,50	916,50	25	22912,50
			PNC	6	25/11/2022			916,50	916,50		
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	223 FTA-SP	A0328		31/10/2022	947,48		947,48	947,48	25	23687,00
			PNC	7	25/11/2022			947,48	947,48		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	94 FTA-SP	000436		31/10/2022	13822,06		13822,06	13822,06	13	179686,78
			PNC	8	13/12/2022			13822,06	13822,06		
ARUBA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	167 FTA-SP	22PAS0014176		31/10/2022	220,00		220,00	220,00	0	0,00
			PNC	4	31/10/2022			220,00	220,00		
ARUBA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	167 FTA-SP	22PAS0014177		31/10/2022	30,00		30,00	30,00	0	0,00
			PNC	5	31/10/2022			30,00	30,00		
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore Rimessa diretta	380 FT	GCITD0000707988		31/10/2022	15,23		15,23	15,23	1	15,23
					31/10/2022			15,23	15,23		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
			PNC	2	01/11/2022				15,23		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore	141 FT		10/PA	01/11/2022	2990,00		2990,00	2990,00	-16	-47840,00
	Bonifico SEPA						01/12/2022	2990,00	2990,00		
			PNC	5	15/11/2022				2990,00		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP		M031640512	01/11/2022	45,39		45,39	45,39	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						01/11/2022	45,39	45,39		
			PNC	1	01/11/2022				45,39		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP		FATTPA 21_22	02/11/2022	7500,00		7500,00	7500,00	-30	-225000,00
	Bonifico SEPA						02/12/2022	7500,00	7500,00		
			PNC	12	02/11/2022				7500,00		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore	86 FT		9-2022	08/11/2022	3300,00		3300,00	3300,00	-13	-42900,00
	Bonifico SEPA						08/12/2022	3300,00	3300,00		
			PNC	8	25/11/2022				3300,00		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore	86 FT		10-2022	08/11/2022	2400,00		2400,00	2400,00	-13	-31200,00
	Bonifico SEPA						08/12/2022	2400,00	2400,00		
			PNC	9	25/11/2022				2400,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP		822000296639	08/11/2022	145,69		145,69	145,69	7	1019,83
	Bonifico SEPA						28/11/2022	145,69	145,69		
			PNC	15	05/12/2022				145,69		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP		822000296640	08/11/2022	1469,28		1469,28	1469,28	12	17631,36
	Bonifico SEPA						23/11/2022	1469,28	1469,28		
			PNC	15	05/12/2022				1469,28		
FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi	Fattura fornitori IVA Split Payment	222 FTA-SP		409	09/11/2022	1739,48		1739,48	1739,48	-26	-45226,48
	Bonifico SEPA						31/12/2022	1739,48	1739,48		
			PNC	17	05/12/2022				1739,48		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP		004274625395	09/11/2022	412,26		412,26	412,26	11	4534,86
	Bonifico SEPA						24/11/2022	412,26	412,26		
			PNC	16	05/12/2022				412,26		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP		822000297709	09/11/2022	1557,04		1557,04	1557,04	6	9342,24
	Bonifico SEPA						29/11/2022	1557,04	1557,04		
			PNC	15	05/12/2022				1557,04		
Filo Conduttore Scano Michele	Fattura fornitore Reverse Charge	377 FT-RC		107	10/11/2022	500,00		500,00	500,00	25	12500,00
	Bonifico SEPA						10/11/2022	500,00	500,00		
			PNC	10	05/12/2022				500,00		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	215 FTA-SP		2022_30_37	11/11/2022	167,22		167,22	167,22	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						11/11/2022	167,22	167,22		
			PNC	4	11/11/2022				167,22		
EDILIZIA SECCI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	146 FTA-SP		722	12/11/2022	28,12		28,12	28,12	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						12/11/2022	28,12	28,12		
			PNC	1	12/11/2022				28,12		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP		004278300269	12/11/2022	669,27		669,27	669,27	8	5354,16
	Bonifico SEPA						27/11/2022	669,27	669,27		
			PNC	16	05/12/2022				669,27		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP		004278300270	12/11/2022	1101,80		1101,80	1101,80	7	7712,60
	Bonifico SEPA						28/11/2022	1101,80	1101,80		
			PNC	16	05/12/2022				1101,80		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP		004278846887	13/11/2022	23704,11		23704,11	23704,11	7	165928,77
	Bonifico SEPA						28/11/2022	23704,11	23704,11		
			PNC	16	05/12/2022				23704,11		
PIRLO ING. GIOVANNI S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	345 FTA-SP		1901	14/11/2022	85,15		85,15	85,15	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						14/11/2022	85,15	85,15		
			PNC	1	14/11/2022				85,15		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	311 FTA-SP		7394	14/11/2022	12,36		12,36	12,36	0	0,00

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Importo saldato immediatamente						14/11/2022	12,36	12,36		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		14/11/2022				12,36		
	Bonifico SEPA	94 FTA-SP	000477		14/11/2022	5875,35		5875,35	5875,35	-18	-105756,30
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	9		13/12/2022			5875,35	5875,35		
	Bonifico SEPA	94 FTA-SP	000478		14/11/2022	2937,98		2937,98	2937,98	-18	-52883,64
BODANCHIMICA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	10		13/12/2022			2937,98	2937,98		
	Bonifico SEPA	281 FTA-SP	2559		16/11/2022	73,50		73,50	73,50	-11	-808,50
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	11		05/12/2022			73,50	73,50		
	Importo saldato immediatamente	215 FTA-SP	2022_30_38		16/11/2022	113,33		113,33	113,33	0	0,00
SIR SAFETY SYSTEM	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		16/11/2022			113,33	113,33		
	Bonifico SEPA	376 FTA-SP	2600063480		16/11/2022	435,05		435,05	435,05	-11	-4785,55
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	6		05/12/2022			435,05	435,05		
	Importo saldato immediatamente	341 FTA-SP	5/11		17/11/2022	15,67		15,67	15,67	0	0,00
ARROWELD ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		17/11/2022			15,67	15,67		
	Bonifico SEPA	372 FTA-SP	0000057/F		17/11/2022	9858,52		9858,52	9858,52	-42	-414057,84
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1		06/10/2022			9858,52	9858,52		
	Importo saldato immediatamente	311 FTA-SP	7481		18/11/2022	60,00		60,00	60,00	0	0,00
ARROWELD ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1		18/11/2022			60,00	60,00		
	Bonifico SEPA	372 FTA-SP	0000058/F		21/11/2022	8250,15		8250,15	8250,15	8	66001,20
SIR SAFETY SYSTEM	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	2		29/12/2022			8250,15	8250,15		
	Bonifico SEPA	376 FTA-SP	2600066913		21/11/2022	30,15		30,15	30,15	-25	-753,75
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	6		05/12/2022			30,15	30,15		
	Bonifico SEPA	135 FTA-SP	V5/0013589		21/11/2022	291498,40		291498,40	291498,40	2	582996,80
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	14		23/12/2022			291498,40	291498,40		
	Bonifico SEPA	135 FTA-SP	V5/0013590		21/11/2022	4725,56		4725,56	4725,56	2	9451,12
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	N.credito fornit. IVA Split Payment	PNC	14		23/12/2022			4725,56	4725,56		
	Bonifico SEPA	135 NCA-SP	V5/0013591		21/11/2022	-3849,25		-3849,25	-3849,25		
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	N.credito fornit. IVA Split Payment	PNC	14		23/12/2022			-3849,25	-3849,25		
	Bonifico SEPA	135 NCA-SP	V5/0013592		21/11/2022	-43035,80		-43035,80	-43035,80		
OLLOSU MASSIMILIANO	Altro documento fornitore senza Iva	PNC	14		23/12/2022			-43035,80	-43035,80		
	Bonifico SEPA	360 AD	PREST.OCC.LE N.3		22/11/2022	1250,00		1250,00	1250,00	3	3750,00
PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	10		25/11/2022			1250,00	1250,00		
	Rimessa diretta	247 FTA-SP	10/45		23/11/2022	352,00		352,00	352,00	-26	-9152,00
Acquatec Solutions S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	8		05/12/2022			352,00	352,00		
	Bonifico SEPA	375 FTA-SP	4		25/11/2022	7683,00		7683,00	7683,00	-2	-15366,00
		PNC	3		29/12/2022			7683,00	7683,00		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	218	FTA-SP	14/PA	25/11/2022	9975,00		9975,00	9975,00	-12	-119700,00
				PNC	16	13/12/2022			9975,00	9975,00	
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226	FTA-SP	5/913	25/11/2022	928,20		928,20	928,20	10	9282,00
				PNC	9	05/12/2022			928,20	928,20	
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74	FTA-SP	FATTPA 22_22	25/11/2022	35000,00		35000,00	35000,00	-20	-700000,00
				PNC	18	05/12/2022			35000,00	35000,00	
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	FTA-SP	822000306036	28/11/2022	574,19		574,19	574,19	-14	-8038,66
				PNC	19	05/12/2022			574,19	574,19	
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303	FTA-SP	822000306037	28/11/2022	459,89		459,89	459,89	-14	-6438,46
				PNC	19	05/12/2022			459,89	459,89	
Acquatec Solutions S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	375	FTA-SP	5	29/11/2022	890,00		890,00	890,00	-2	-1780,00
				PNC	6	29/12/2022			890,00	890,00	
NUOVA SARDA ELETTRMECCANICA SRL UNIPERSONALE	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	279	FTA-SP	304	29/11/2022	980,00		980,00	980,00	14	13720,00
				PNC	2	13/12/2022			980,00	980,00	
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	91	FTA-SP	AO21013530	29/11/2022	1889,16		1889,16	1889,16	1	1889,16
				PNC	4	20/12/2022			1889,16	1889,16	
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165	FTA-SP	2022 23/A	29/11/2022	4300,00		4300,00	4300,00	-6	-25800,00
				PNC	7	23/12/2022			4300,00	4300,00	
FRECCIA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71	FT	27	30/11/2022	2000,00		2000,00	2000,00	-25	-50000,00
				PNC	24	05/12/2022			2000,00	2000,00	
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	196	FTA-SP	121	30/11/2022	174,00		174,00	174,00	-8	-1392,00
				PNC	8	23/12/2022			174,00	174,00	
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	141	FT	11/PA	30/11/2022	2990,00		2990,00	2990,00	-25	-74750,00
				PNC	23	05/12/2022			2990,00	2990,00	
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	131	FT	18/FE	30/11/2022	2529,73		2529,73	2529,73	5	12648,65
				PNC	21	05/12/2022			2529,73	2529,73	
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226	FTA-SP	5/993	30/11/2022	686,40		686,40	686,40	-17	-11668,80
				PNC	13	13/12/2022			686,40	686,40	
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	226	FTA-SP	5/994	30/11/2022	2239,55		2239,55	2239,55	-17	-38072,35
				PNC	13	13/12/2022			2239,55	2239,55	
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	257	FTA-SP	77041	30/11/2022	892,27		892,27	892,27	-18	-16060,86
				PNC	14	13/12/2022			892,27	892,27	
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	223	FTA-SP	A0373	30/11/2022	875,48		875,48	875,48	13	11381,24
				PNC	12	13/12/2022			875,48	875,48	
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore	274	FT	FPA 6/22	30/11/2022	5110,50		5110,50	5110,50	-25	-127762,50

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
	Bonifico SEPA		PNC	22	05/12/2022		30/12/2022	5110,50	5110,50		
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore	380 FT	PNC	22	05/12/2022		30/12/2022	5110,50	5110,50		
	Importo saldato immediatamente		FT	GCITD0000885272	30/11/2022	15,23		15,23	15,23	1	15,23
							30/11/2022	15,23	15,23		
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	90 FTA-SP	PNC	5	01/12/2022				15,23		
	Rimessa diretta		FTA-SP	44/002	01/12/2022	11000,00		11000,00	11000,00	12	132000,00
							01/12/2022	11000,00	11000,00		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	PNC	1	13/12/2022				11000,00		
	Importo saldato immediatamente		FTA-SP	M035459998	01/12/2022	45,39		45,39	45,39	0	0,00
							01/12/2022	45,39	45,39		
SCANO GIANMARCO	Altro documento fornitore senza Iva	378 AD	PNC	1	01/12/2022				45,39		
	Bonifico SEPA		AD	PRESTAZIONE OCC.LE	05/12/2022	1666,00		1666,00	1666,00	0	0,00
							05/12/2022	1666,00	1666,00		
PUTZOLU ANTONELLO	Fattura fornitore	278 FT	PNC	26	05/12/2022				1666,00		
	Bonifico SEPA		FT	10	05/12/2022	3122,00		3122,00	3122,00	8	24976,00
							05/12/2022	3122,00	3122,00		
PUTZOLU ANTONELLO	Fattura fornitore	278 FT	PNC	11	13/12/2022				3122,00		
	Bonifico SEPA		FT	11	05/12/2022	3122,00		3122,00	3122,00	18	56196,00
							05/12/2022	3122,00	3122,00		
LODDO ANTOIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	PNC	10	23/12/2022				3122,00		
	Importo saldato immediatamente		FTA-SP	142	07/12/2022	75,92		75,92	75,92	0	0,00
							07/12/2022	75,92	75,92		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	PNC	2	07/12/2022				75,92		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	004281075031	07/12/2022	25779,81		25779,81	25779,81	6	154678,86
							22/12/2022	25779,81	25779,81		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	PNC	7	28/12/2022				25779,81		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	822000322159	07/12/2022	176,54		176,54	176,54	1	176,54
							27/12/2022	176,54	176,54		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	PNC	6	28/12/2022				176,54		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	822000322160	07/12/2022	712,56		712,56	712,56	1	712,56
							27/12/2022	712,56	712,56		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	PNC	6	28/12/2022				712,56		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	822000322161	07/12/2022	1821,61		1821,61	1821,61	1	1821,61
							27/12/2022	1821,61	1821,61		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	311 FTA-SP	PNC	6	28/12/2022				1821,61		
	Importo saldato immediatamente		FTA-SP	7748	09/12/2022	52,88		52,88	52,88	0	0,00
							09/12/2022	52,88	52,88		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	PNC	1	09/12/2022				52,88		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	004287573877	11/12/2022	1130,03		1130,03	1130,03	1	1130,03
							27/12/2022	1130,03	1130,03		
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Acconto	341 P.Acc.	PNC	7	28/12/2022				1130,03		
	Pagato acconto P.Acc. 1 12/12/22		P.Acc.	1	12/12/2022			-72,38	72,38	0	0,00
							12/12/2022	-72,38	72,38		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	PNC	4	12/12/2022				72,38		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	004288602953	12/12/2022	733,58		733,58	733,58	1	733,58
							27/12/2022	733,58	733,58		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	PNC	7	28/12/2022				733,58		
	Bonifico SEPA		FTA-SP	004288602954	12/12/2022	967,79		967,79	967,79	1	967,79
							27/12/2022	967,79	967,79		
LODDO ANTOIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	PNC	7	28/12/2022				967,79		
	Importo saldato immediatamente		FTA-SP	146	15/12/2022	138,04		138,04	138,04	0	0,00
							15/12/2022	138,04	138,04		
			PNC	3	15/12/2022				138,04		

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
ECOMACCHINE SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	379	FTA-SP	000239	15/12/2022	1550,00		1550,00	1550,00	15	23250,00
								15/12/2022	1550,00	1550,00	
SCANO GIANMARCO	Altro documento fornitore senza Iva Bonifico SEPA	378	AD	PREST.OCC.LE N.3	30/12/2022				1550,00		
					19/12/2022	1666,00	1666,00	1666,00	1666,00	4	6664,00
MURGIA GIAN LUCA	Altro documento fornitore senza Iva Bonifico SEPA	364	AD	prest.occ.le	23/12/2022				1666,00		
					19/12/2022	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	1	2500,00
ENRICO MARIA MASTINU	Acconto Pagamento con Bonifico SEPA acconto Bonif. 613 20/12/22	381	Bonif.	8	20/12/2022			-12455,05	12455,05	0	0,00
								20/12/2022	-12455,05	12455,05	
W. LADURNER SRL SOCIETA' UNIPE	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	382	FTA-SP	345	20/12/2022	305800,00		305800,00	305800,00	0	0,00
								20/12/2022	305800,00	305800,00	214060,00
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	169	FTA-SP	90/PA	20/12/2022				142,50		
					28/12/2022	286,80	286,80	286,80	142,50	3	427,50
RICETTO ENRICO NOTAIO	Acconto Pagato acconto P.Acc. 9 28/12/22	153	P.Acc.	9	30/12/2022			-3329,90	3329,90	0	0,00
					28/12/2022			28/12/2022	-3329,90	3329,90	
CANNAS MARIO	Fattura fornitore Rimessa diretta	152	FT	5E-2022	28/12/2022	60001,99		60001,99	60001,99	0	0,00
								28/12/2022	60001,99	60001,99	60001,99
Acquatec Solutions S.R.L.	Acconto Pagato acconto P.Acc. 4 29/12/22	375	P.Acc.	4	28/12/2022			-26800,00	26800,00	0	0,00
					29/12/2022			29/12/2022	-26800,00	26800,00	

TOT. DIFF. POND.	-2001960,35
TOT. DOC.	1308321,68
INDICATORE	-1,53