

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 1	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M003023379	1/1/2024	53,89		53,89	53,89	24	1293,36
	Importo saldato immediatamente							53,89	53,89		
EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	Fattura fornitori IVA Split Payment	272	FTA-SP	S000002	2/1/2024	1073,50		53,89	53,89	19	20396,50
	Bonifico SEPA							1073,50	1073,50		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore	274	FT	FPA 1/24	2/1/2024	2657,46		1073,50	1073,50	-11	-29232,06
	Bonifico SEPA							2657,46	2657,46		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore	141	FT	1/PA	3/1/2024	3599,10		2657,46	2657,46	-11	-39590,10
	Bonifico SEPA							3599,10	3599,10		
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore	378	FT	FPA 1/24	3/1/2024	3120,00		3599,10	3599,10	19	59280,00
	Bonifico SEPA							3120,00	3120,00		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment	315	FTA-SP	FPA 1/24	3/1/2024	25,40		3120,00	3120,00	0	0,00
	Importo saldato immediatamente							25,40	25,40		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/222	4/1/2024	337,80		25,40	25,40	-14	-4729,20
	Bonifico SEPA							337,80	337,80		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/223	4/1/2024	279,92		337,80	337,80	-14	-3918,88
	Bonifico SEPA							279,92	279,92		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 1/A	4/1/2024	5400,00		279,92	279,92	38	205200,00
	Bonifico SEPA							5400,00	5400,00		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224	FTA-SP	1	5/1/2024	46,54		5400,00	5400,00	0	0,00
	Importo saldato immediatamente							46,54	46,54		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore	71	FT	2	5/1/2024	2997,98		46,54	46,54	-13	-38973,74
	Bonifico SEPA							2997,98	2997,98		
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	90	FTA-SP	2/002	8/1/2024	3000,00		2997,98	2997,98	44	132000,00
	Bonifico SEPA							3000,00	3000,00		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore	180	FT	FPA 3/24	8/1/2024	12561,12		3000,00	3000,00	14	175855,68
	Bonifico SEPA							12561,12	12561,12		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500000981	8/1/2024	167,67		12561,12	12561,12	-2	-335,34
	Bonifico SEPA							167,67	167,67		
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore	300	FT	5	9/1/2024	3350,80		167,67	167,67	13	43560,40
	Bonifico SEPA							3350,80	3350,80		
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	169	FTA-SP	4/PA	9/1/2024	7796,07		3350,80	3350,80	12	93552,84
	Bonifico SEPA							7796,07	7796,07		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005001614626	9/1/2024	2947,98		7796,07	7796,07	2	5895,96
								2947,98	2947,98		

	Bonifico SEPA					24/1/2024	2947,98	2947,98		
		PNC	7		26/1/2024			2947,98		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore	86	FT	1-2024	11/1/2024	3700,00		3700,00	11	40700,00
	Bonifico SEPA						11/1/2024	3700,00		
		PNC	4		22/1/2024			3700,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500005316	11/1/2024	1866,63		1866,63	-7	-13066,41
	Bonifico SEPA						12/2/2024	1866,63		
		PNC	5		5/2/2024			1866,63		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500005393	11/1/2024	1707,87		1707,87	-7	-11955,09
	Bonifico SEPA						12/2/2024	1707,87		
		PNC	5		5/2/2024			1707,87		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74	FTA-SP	FATTPA 1_24	12/1/2024	39500,00		39500,00	-17	-671500,00
	Bonifico SEPA						12/2/2024	39500,00		
		PNC	11		26/1/2024			39500,00		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005007434194	13/1/2024	1045,38		1045,38	-3	-3136,14
	Bonifico SEPA						29/1/2024	1045,38		
		PNC	7		26/1/2024			1045,38		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	114	FTA-SP	6	15/1/2024	165,00		165,00	37	6105,00
	Bonifico SEPA						15/1/2024	165,00		
		PNC	7		21/2/2024			165,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500007265	15/1/2024	1731,22		1731,22	6	10387,32
	Bonifico SEPA						30/1/2024	1731,22		
		PNC	5		5/2/2024			1731,22		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	3/PA	17/1/2024	1300,00		1300,00	10	13000,00
	Bonifico SEPA						16/2/2024	1300,00		
		PNC	8		26/2/2024			1300,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/770	18/1/2024	24,34		24,34	-8	-194,72
	Bonifico SEPA						29/2/2024	24,34		
		PNC	8		21/2/2024			24,34		
MARCELLO SPISSU	Fattura fornitore	402	FT	FPA 1/24	18/1/2024	1480,26		1480,26	-19	-28124,94
	Bonifico SEPA						17/2/2024	1480,26		
		PNC	2		29/1/2024			1480,26		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	7/PA	20/1/2024	835,00		835,00	21	17535,00
	Bonifico SEPA						19/2/2024	835,00		
		PNC	13		11/3/2024			835,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	8/PA	20/1/2024	3133,00		3133,00	21	65793,00
	Bonifico SEPA						19/2/2024	3133,00		
		PNC	13		11/3/2024			3133,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	9/PA	20/1/2024	748,00		748,00	21	15708,00
	Bonifico SEPA						19/2/2024	748,00		
		PNC	13		11/3/2024			748,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	10/PA	20/1/2024	820,00		820,00	21	17220,00
	Bonifico SEPA						19/2/2024	820,00		
		PNC	13		11/3/2024			820,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	11/PA	20/1/2024	1408,00		1408,00	21	29568,00
	Bonifico SEPA						19/2/2024	1408,00		
		PNC	13		11/3/2024			1408,00		
SERRA ANTONIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	184	FTA-SP	12/PA	20/1/2024	360,00		360,00	21	7560,00
	Bonifico SEPA						19/2/2024	360,00		
		PNC	15		11/3/2024			360,00		
CAPPAI PAOLO	Altro documento fornitore senza Iva	133	AD	RICEVUTA N.1/24	24/1/2024	1500,00		1500,00	2	3000,00
	Bonifico SEPA						24/1/2024	1500,00		

VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	10	26/1/2024			1500,00		
		91 FTA-SP	AQ00901658	27/1/2024	1684,80		1684,80	1684,80	10 16848,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	14	21/2/2024			1684,80		
		303 FTA-SP	824500022494	28/1/2024	416,86		416,86	416,86	-22 -9170,92
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	5	5/2/2024			416,86		
		303 FTA-SP	824500022495	28/1/2024	383,40		383,40	383,40	-22 -8434,80
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC	5	5/2/2024			383,40		
		378 FT	FPA 2/24	29/1/2024	3120,00		3120,00	3120,00	8 24960,00
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC	9	6/2/2024			3120,00		
		224 FTA-SP	4	30/1/2024	153,43		153,43	153,43	2 306,86
LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	5	1/2/2024			153,43		
		316 FTA-SP	41	30/1/2024	264,05		264,05	264,05	4 1056,20
STUDIO - A AUTOMAZIONE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	5	4/3/2024			264,05		
		102 FTA-SP	1 PA	30/1/2024	2600,00		2600,00	2600,00	20 52000,00
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	9	20/3/2024			2600,00		
		223 FTA-SP	A0011	30/1/2024	987,00		987,00	987,00	22 21714,00
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC	9	21/2/2024			987,00		
		315 FTA-SP	FPA 2/24	30/1/2024	269,68		269,68	269,68	2 539,36
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC	4	1/2/2024			269,68		
		71 FT	3	31/1/2024	2997,98		2997,98	2997,98	6 17987,88
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	PNC	8	6/2/2024			2997,98		
		398 FT-RC	8	31/1/2024	2500,00		2500,00	2500,00	19 47500,00
2 SMP SOCIETA' COOPERATIVA SO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	2	19/2/2024			2500,00		
		420 FTA-SP	9	31/1/2024	10000,00		10000,00	10000,00	6 60000,00
PROGRAMMATICA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	6	6/2/2024			10000,00		
		204 FTA-SP	230	31/1/2024	1459,43		1459,43	1459,43	-10 -14594,30
MULTI SERVICE S.A.S. DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	1	20/2/2024			1459,43		
		341 FTA-SP	5/2	31/1/2024	213,80		213,80	213,80	33 7055,40
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	2	4/3/2024			213,80		
		257 FTA-SP	4744	31/1/2024	11400,00		11400,00	11400,00	27 307800,00
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	2	27/3/2024			11400,00		
		226 FTA-SP	5/35	31/1/2024	659,10		659,10	659,10	19 12522,90
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	14	20/3/2024			659,10		
		196 FTA-SP	2/FEP	31/1/2024	990,00		990,00	990,00	11 10890,00
		PNC	12	11/3/2024			990,00		

LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore	274 FT	FPA 2/24	31/1/2024	2657,46		2657,46	2657,46	6	15944,76
	Bonifico SEPA					31/1/2024	2657,46	2657,46		
		PNC	7	6/2/2024				2657,46		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 2/A	31/1/2024	5400,00		5400,00	5400,00	20	108000,00
	Bonifico SEPA					29/2/2024	5400,00	5400,00		
		PNC	13	20/3/2024				5400,00		
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore	380 FT	GCITD0002676563	31/1/2024	38,06		38,06	38,06	2	76,12
	Importo saldato immediatamente					31/1/2024	38,06	38,06		
		PNC	3	2/2/2024				38,06		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M006220334	1/2/2024	53,89		53,89	53,89	24	1293,36
	Importo saldato immediatamente					1/2/2024	53,89	53,89		
		PNC	1	25/2/2024				53,89		
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore	141 FT	2/PA	4/2/2024	3018,60		3018,60	3018,60	-29	-87539,40
	Bonifico SEPA					5/3/2024	3018,60	3018,60		
		PNC	6	5/2/2024				3018,60		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 3/A	5/2/2024	4300,00		4300,00	4300,00	15	64500,00
	Bonifico SEPA					5/3/2024	4300,00	4300,00		
		PNC	12	20/3/2024				4300,00		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 4/A	5/2/2024	5400,00		5400,00	5400,00	14	75600,00
	Bonifico SEPA					6/3/2024	5400,00	5400,00		
		PNC	11	20/3/2024				5400,00		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge	398 FT-RC	9	6/2/2024	700,00		700,00	700,00	13	9100,00
	Bonifico SEPA					6/2/2024	700,00	700,00		
		PNC	2	19/2/2024				700,00		
INFODUE DI MARCELLO MEREU	Fattura fornitore	86 FT	3-2024	6/2/2024	3700,00		3700,00	3700,00	9	33300,00
	Bonifico SEPA					6/2/2024	3700,00	3700,00		
		PNC	9	15/2/2024				3700,00		
LASIO AGRICOLTURA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	215 FTA-SP	2024_30_5	6/2/2024	325,82		325,82	325,82	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					6/2/2024	325,82	325,82		
		PNC	14	6/2/2024				325,82		
CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	311 FTA-SP	476	7/2/2024	385,00		385,00	385,00	-3	-1155,00
	Bonifico SEPA					7/3/2024	385,00	385,00		
		PNC	3	4/3/2024				385,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500025893	7/2/2024	238,80		238,80	238,80	-11	-2626,80
	Bonifico SEPA					8/3/2024	238,80	238,80		
		PNC	5	26/2/2024				238,80		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500027614	8/2/2024	1880,11		1880,11	1880,11	3	5640,33
	Bonifico SEPA					23/2/2024	1880,11	1880,11		
		PNC	5	26/2/2024				1880,11		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500027624	8/2/2024	2435,62		2435,62	2435,62	3	7306,86
	Bonifico SEPA					23/2/2024	2435,62	2435,62		
		PNC	5	26/2/2024				2435,62		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500027714	8/2/2024	1981,64		1981,64	1981,64	-14	-27742,96
	Bonifico SEPA					11/3/2024	1981,64	1981,64		
		PNC	5	26/2/2024				1981,64		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005013631382	9/2/2024	1103,64		1103,64	1103,64	0	0,00
	Bonifico SEPA					26/2/2024	1103,64	1103,64		
		PNC	6	26/2/2024				1103,64		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005013631383	9/2/2024	2974,15		2974,15	2974,15	0	0,00
	Bonifico SEPA					26/2/2024	2974,15	2974,15		
		PNC	6	26/2/2024				2974,15		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	106 FTA-SP	8R00030980	10/2/2024	126,80		126,80	126,80	-15	-1902,00

	Bonifico SEPA					12/3/2024	126,80	126,80		
		PNC	4		26/2/2024			126,80		
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	400 FT	FPA 3/24		13/2/2024		1560,00	1560,00	1	1560,00
	Bonifico SEPA					14/2/2024		1560,00		
		PNC	6		15/2/2024			1560,00		
Acquatec Solutions S.R.L.	N.credito fornit. IVA Split Payment	375 NCA-SP	16		14/2/2024		-300,00	-300,00	5	-1500,00
	Bonifico SEPA					15/3/2024		-300,00		
		PNC	15		20/3/2024			-300,00		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	7		15/2/2024		71,79	71,79	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					15/2/2024		71,79		
		PNC	26		15/2/2024			71,79		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Nota credito fornitore Reverse Charge	398 NC-RC	11		15/2/2024		-2500,00	-2500,00	-26	65000,00
	Bonifico SEPA					16/3/2024		-2500,00		
		PNC	2		19/2/2024			-2500,00		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Nota credito fornitore Reverse Charge	398 NC-RC	12		15/2/2024		-700,00	-700,00	-26	18200,00
	Bonifico SEPA					16/3/2024		-700,00		
		PNC	2		19/2/2024			-700,00		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge	398 FT-RC	13		15/2/2024		3200,00	3200,00	-30	-96000,00
	Bonifico SEPA					16/3/2024		3200,00		
		PNC	7		15/2/2024			3200,00		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore	131 FT	1/FE		15/2/2024		399,36	399,36	11	4392,96
	Bonifico SEPA					29/2/2024		399,36		
		PNC	6		11/3/2024			399,36		
PODDA GIOVANNI PAOLO	Fattura fornitore	131 FT	2/FE		15/2/2024		4992,00	4992,00	-5	-24960,00
	Bonifico SEPA					16/3/2024		4992,00		
		PNC	7		11/3/2024			4992,00		
PIRLO ING. GIOVANNI S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	345 FTA-SP	264		16/2/2024		1444,88	1444,88	24	34677,12
	Bonifico SEPA					16/2/2024		1444,88		
		PNC	14		11/3/2024			1444,88		
PICCHIRI GIANFRANCO	Fattura fornitore	111 FT	54/FE		22/2/2024		3402,00	3402,00	5	17010,00
	Bonifico SEPA					22/2/2024		3402,00		
		PNC	8		27/2/2024			3402,00		
RICERCA PROTEZIONE SICUREZZA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	234 FTA-SP	105/2024		23/2/2024		5150,00	5150,00	4	20600,00
	Rimessa diretta					23/2/2024		5150,00		
		PNC	2		27/2/2024			5150,00		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 3/24		26/2/2024		31,90	31,90	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					26/2/2024		31,90		
		PNC	16		26/2/2024			31,90		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 2_24		26/2/2024		39900,00	39900,00	-22	-877800,00
	Bonifico SEPA					27/3/2024		39900,00		
		PNC	2		5/3/2024			39900,00		
ELETTROMECCANICA MATTA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	344 FTA-SP	2/4		27/2/2024		422,50	422,50	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					27/2/2024		422,50		
		PNC	6		27/2/2024			422,50		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore	71 FT	5		29/2/2024		2997,98	2997,98	-19	-56961,62
	Bonifico SEPA					30/3/2024		2997,98		
		PNC	10		11/3/2024			2997,98		
MULTI SERVICE S.A.S. DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/3		29/2/2024		395,04	395,04	20	7900,80
	Bonifico SEPA					29/2/2024		395,04		
		PNC	10		20/3/2024			395,04		
LASIO ATTILIO	Fattura fornitore	124 FT	1/PA		29/2/2024		4962,57	4962,57	5	24812,85
	Bonifico SEPA					29/2/2024		4962,57		

GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore	PNC 380 FT	3 GCITD0002784374	5/3/2024				4962,57	0	0,00
	Importo saldato immediatamente			29/2/2024	38,06		38,06	38,06	2	76,12
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 337 FTA-SP	7 M009351256	2/3/2024				38,06		
	Importo saldato immediatamente			1/3/2024	53,89		53,89	53,89	0	0,00
PIGA CLAUDIA	Fattura fornitore	PNC 141 FT	2 3/PA	1/3/2024				53,89		
	Bonifico SEPA			3/3/2024	3018,60		3018,60	3018,60	8	24148,80
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 224 FTA-SP	9 9	11/3/2024				3018,60		
	Importo saldato immediatamente			7/3/2024	80,54		80,54	80,54	0	0,00
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 90 FTA-SP	4 8/002	7/3/2024				80,54		
	Bonifico SEPA			7/3/2024	13723,80		13723,80	13723,80	20	274476,00
2M DI MURA MARIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 427 FTA-SP	4 8/2024	27/3/2024				13723,80		
	Importo saldato immediatamente			7/3/2024	700,00		700,00	700,00	-8	-5600,00
SCANO GIANMARCO	Fattura fornitore	PNC 378 FT	2 FPA 3/24	28/2/2024				700,00		
	Bonifico SEPA			7/3/2024	3120,00		3120,00	3120,00	4	12480,00
PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 208 FTA-SP	4 002998/CA	11/3/2024				3120,00		
	Rimessa diretta			8/3/2024	95,35		95,35	95,35	0	0,00
L'UNIONE SARDA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 168 FTA-SP	2 000041/ECP	8/3/2024				95,35		
	Bonifico SEPA			8/3/2024	192,30		192,30	192,30	8	1538,40
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 72 FTA-SP	1 005020119087	16/3/2024				192,30		
	Bonifico SEPA			8/3/2024	905,36		905,36	905,36	4	3621,44
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 72 FTA-SP	8 005022477345	27/3/2024				905,36		
	Bonifico SEPA			10/3/2024	2995,18		2995,18	2995,18	2	5990,36
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	PNC 400 FT	8 FPA 4/24	27/3/2024				2995,18		
	Bonifico SEPA			11/3/2024	1560,00		1560,00	1560,00	2	3120,00
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 169 FTA-SP	1 22/PA	13/3/2024				1560,00		
	Importo saldato immediatamente			12/3/2024	704,10		704,10	704,10	0	0,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 303 FTA-SP	2 824500048253	12/3/2024				704,10		
	Bonifico SEPA			12/3/2024	1904,53		1904,53	1904,53	0	0,00
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore	PNC 300 FT	6 13	27/3/2024				1904,53		
	Bonifico SEPA			13/3/2024	3725,20		3725,20	3725,20	14	52152,80
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 303 FTA-SP	5 824500053940	27/3/2024				3725,20		
	Bonifico SEPA			14/3/2024	1678,41		1678,41	1678,41	-2	-3356,82
2 SMP SOCIETA' COOPERATIVA SO	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 420 FTA-SP	6 20	27/3/2024				1678,41		
	Bonifico SEPA			21/3/2024	28211,00		28211,00	28211,00	7	197477,00
		PNC	2	28/3/2024				28211,00		

LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224	FTA-SP	18	22/3/2024	47,40		47,40	47,40	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						22/3/2024	47,40	47,40		
SETZU MARIA CLEOFE			PNC	2	22/3/2024				47,40		
	Fattura fornitore	253	FT	FPA 1/24	22/3/2024	7000,00		7000,00	7000,00	5	35000,00
	Bonifico SEPA						22/3/2024	7000,00	7000,00		
TECNOSOLAR			PNC	9	27/3/2024				7000,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	338	FTA-SP	6/PA	26/3/2024	12200,00		12200,00	12200,00	-1	-12200,00
	Bonifico SEPA						29/3/2024	12200,00	12200,00		
CAPPAL PAOLO			PNC	1	28/3/2024				12200,00		
	Altro documento fornitore senza Iva	133	AD	RICEVUTA N.1/2024	27/3/2024	1500,00		1500,00	1500,00	1	1500,00
	Bonifico SEPA			3/PA			27/3/2024	1500,00	1500,00		
			PNC		28/3/2024				1500,00	1500,00	
								TOT. DOC.			336442,79
								TOT. POND.			593693,14
								INDICATORE			1,76

Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M010292945	1/4/2024	53,89		53,89	53,89	25	1347,25
Importo saldato immediatamente						1/4/2024	53,89	53,89		
	PNC	3		26/4/2024				53,89		
Fattura fornitore Reverse Charge	398	FT-RC	28	2/4/2024	3200,00		3200,00	3200,00	17	54400,00
Bonifico SEPA						2/4/2024	3200,00	3200,00		
	PNC	1		19/4/2024				3200,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	345	FTA-SP	637	2/4/2024	1261,17		1261,17	1261,17	50	63058,50
Bonifico SEPA						2/4/2024	1261,17	1261,17		
	PNC	28		22/5/2024				1261,17		
Fattura fornitore	131	FT	4/FE	2/4/2024	2600,00		2600,00	2600,00	14	36400,00
Bonifico SEPA						2/5/2024	2600,00	2600,00		
	PNC	10		16/5/2024				2600,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1552	2/4/2024	337,80		337,80	337,80	0	0,00
Bonifico SEPA						31/5/2024	337,80	337,80		
	PNC	7		31/5/2024				337,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1553	2/4/2024	279,92		279,92	279,92	0	0,00
Bonifico SEPA						31/5/2024	279,92	279,92		
	PNC	8		31/5/2024				279,92		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1554	2/4/2024	279,92		279,92	279,92	0	0,00
Bonifico SEPA						31/5/2024	279,92	279,92		
	PNC	9		31/5/2024				279,92		
Fattura fornitori IVA Split Payment	426	FTA-SP	161	3/4/2024	818,00		818,00	818,00	7	5726,00
Bonifico SEPA						3/5/2024	818,00	818,00		
	PNC	1		10/5/2024				818,00		
Fattura fornitore	378	FT	FPA 4/24	3/4/2024	3120,00		3120,00	3120,00	1	3120,00
Bonifico SEPA						3/4/2024	3120,00	3120,00		
	PNC	7		4/4/2024				3120,00		
Fattura fornitore	400	FT	FPA 5/24	3/4/2024	1560,00		1560,00	1560,00	-29	-45240,00
Bonifico SEPA						3/5/2024	1560,00	1560,00		
	PNC	5		4/4/2024				1560,00		
Fattura fornitore	180	FT	FPA 5/24	3/4/2024	12561,12		12561,12	12561,12	1	12561,12
Bonifico SEPA						3/4/2024	12561,12	12561,12		
	PNC	8		4/4/2024				12561,12		
Fattura fornitori IVA Split Payment	316	FTA-SP	88	4/4/2024	116,43		116,43	116,43	20	2328,60
Bonifico SEPA						4/4/2024	116,43	116,43		
	PNC	4		24/4/2024				116,43		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 12/A	4/4/2024	5400,00		5400,00	5400,00	24	129600,00
Bonifico SEPA						4/5/2024	5400,00	5400,00		
	PNC	1		28/5/2024				5400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	420	FTA-SP	21	5/4/2024	11477,00		11477,00	11477,00	5	57385,00
Bonifico SEPA						5/4/2024	11477,00	11477,00		
	PNC	1		10/4/2024				11477,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	169	FTA-SP	34/PA	5/4/2024	792,39		792,39	792,39	0	0,00
Importo saldato immediatamente						5/4/2024	792,39	792,39		

	PNC	2	5/4/2024				792,39		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105 FTA-SP	1/1824	5/4/2024	50,15		50,15	50,15	0	0,00
Bonifico SEPA					31/5/2024	50,15	50,15		
	PNC	10	31/5/2024				50,15		
Fattura fornitori IVA Split Payment	429 FTA-SP	201	8/4/2024	460,15		460,15	460,15	-9	-4141,35
Bonifico SEPA					31/5/2024	460,15	460,15		
	PNC	14	22/5/2024				460,15		
Fattura fornitori IVA Split Payment	429 FTA-SP	63/R	8/4/2024	340,00		340,00	340,00	14	4760,00
Bonifico SEPA					8/5/2024	340,00	340,00		
	PNC	14	22/5/2024				340,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005026875662	8/4/2024	31594,18		31594,18	31594,18	0	0,00
Bonifico SEPA					13/5/2024	31594,18	31594,18		
	PNC	1	13/5/2024				31594,18		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 13/A	8/4/2024	1080,00		1080,00	1080,00	20	21600,00
Bonifico SEPA					8/5/2024	1080,00	1080,00		
	PNC	2	28/5/2024				1080,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500080231	8/4/2024	247,45		247,45	247,45	0	0,00
Bonifico SEPA					8/5/2024	247,45	247,45		
	PNC	6	8/5/2024				247,45		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005028101853	9/4/2024	4094,97		4094,97	4094,97	0	0,00
Bonifico SEPA					24/4/2024	4094,97	4094,97		
	PNC	3	24/4/2024				4094,97		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500081163	9/4/2024	1883,70		1883,70	1883,70	-1	-1883,70
Bonifico SEPA					9/5/2024	1883,70	1883,70		
	PNC	6	8/5/2024				1883,70		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500081304	9/4/2024	1664,60		1664,60	1664,60	-1	-1664,60
Bonifico SEPA					9/5/2024	1664,60	1664,60		
	PNC	6	8/5/2024				1664,60		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500081419	9/4/2024	2013,81		2013,81	2013,81	-1	-2013,81
Bonifico SEPA					9/5/2024	2013,81	2013,81		
	PNC	6	8/5/2024				2013,81		
Fattura fornitori IVA Split Payment	222 FTA-SP	138	10/4/2024	4430,98		4430,98	4430,98	0	0,00
Bonifico SEPA					31/5/2024	4430,98	4430,98		
	PNC	11	31/5/2024				4430,98		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 14/A	10/4/2024	1563,65		1563,65	1563,65	18	28145,70
Bonifico SEPA					10/5/2024	1563,65	1563,65		
	PNC	3	28/5/2024				1563,65		
Fattura fornitori IVA Split Payment	106 FTA-SP	8R00065841	11/4/2024	136,83		136,83	136,83	27	3694,41
Bonifico SEPA					11/4/2024	136,83	136,83		
	PNC	5	8/5/2024				136,83		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 3_24	11/4/2024	39500,00		39500,00	39500,00	-12	-474000,00
Bonifico SEPA					11/5/2024	39500,00	39500,00		
	PNC	1	29/4/2024				39500,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005033043879	13/4/2024	735,56		735,56	735,56	-5	-3677,80
Bonifico SEPA					29/4/2024	735,56	735,56		
	PNC	3	24/4/2024				735,56		

Fattura fornitori IVA Split Payment	315	FTA-SP	FPA 4/24	15/4/2024	34,03		34,03	34,03	0	0,00
Importo saldato immediatamente						15/4/2024	34,03	34,03		
		PNC	6	15/4/2024				34,03		
Fattura fornitore UE	430	FT-UE	EU20242525143	16/4/2024	3400,80		3400,80	3400,80	41	139432,80
Bonifico SEPA						16/5/2024	3400,80	3400,80		
		PNC	5	26/6/2024				3400,80		
Fattura fornitore	396	FT	FPA 1/24	17/4/2024	2700,00		2700,00	2700,00	0	0,00
Bonifico SEPA						17/4/2024	2700,00	2700,00		
		PNC	2	17/4/2024				2700,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	169	FTA-SP	39/PA	18/4/2024	165,04		165,04	165,04	0	0,00
Importo saldato immediatamente						18/4/2024	165,04	165,04		
		PNC	1	18/4/2024				165,04		
Fattura fornitori IVA Split Payment	80	FTA-SP	PA0503/24	19/4/2024	23347,71		23347,71	23347,71	25	583692,75
Bonifico SEPA						31/5/2024	23347,71	23347,71		
		PNC	1	25/6/2024				23347,71		
Fattura fornitori IVA Split Payment	420	FTA-SP	22	24/4/2024	3008,72		3008,72	3008,72	28	84244,16
Bonifico SEPA						24/4/2024	3008,72	3008,72		
		PNC	26	22/5/2024				3008,72		
Fattura fornitori IVA Split Payment	80	FTA-SP	PA0524/24	24/4/2024	2166,53		2166,53	2166,53	25	54163,25
Bonifico SEPA						31/5/2024	2166,53	2166,53		
		PNC	1	25/6/2024				2166,53		
Fattura fornitori IVA Split Payment	412	FTA-SP	222	26/4/2024	110,00		110,00	110,00	-19	-2090,00
Bonifico SEPA						26/5/2024	110,00	110,00		
		PNC	1	7/5/2024				110,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	215	FTA-SP	2024_30_6	29/4/2024	195,43		195,43	195,43	1	195,43
Importo saldato immediatamente						29/4/2024	195,43	195,43		
		PNC	2	30/4/2024				195,43		
Fattura fornitori IVA Split Payment	373	FTA-SP	V20056596/2024	29/4/2024	882,00		882,00	882,00	-39	-34398,00
Bonifico SEPA						30/6/2024	882,00	882,00		
		PNC	11	22/5/2024				882,00		
Fattura fornitore	71	FT	10	30/4/2024	5993,87		5993,87	5993,87	16	95901,92
Bonifico SEPA						30/4/2024	5993,87	5993,87		
		PNC	11	16/5/2024				5993,87		
Fattura fornitori IVA Split Payment	341	FTA-SP	5/8	30/4/2024	48,64		48,64	48,64	-8	-389,12
Bonifico SEPA						30/5/2024	48,64	48,64		
		PNC	34	22/5/2024				48,64		
Fattura fornitori IVA Split Payment	344	FTA-SP	2/13	30/4/2024	190,45		190,45	190,45	22	4189,90
Bonifico SEPA						30/4/2024	190,45	190,45		
		PNC	16	22/5/2024				190,45		
Fattura fornitori IVA Split Payment	226	FTA-SP	5/207	30/4/2024	666,90		666,90	666,90	1	666,90
Bonifico SEPA						30/5/2024	666,90	666,90		
		PNC	5	31/5/2024				666,90		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223	FTA-SP	A0098	30/4/2024	1181,00		1181,00	1181,00	22	25982,00
Bonifico SEPA						30/4/2024	1181,00	1181,00		
		PNC	9	22/5/2024				1181,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	94	FTA-SP	000172	30/4/2024	16004,80		16004,80	16004,80	0	0,00

Bonifico SEPA					31/5/2024	16004,80	16004,80		
	PNC	6		31/5/2024			16004,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	384	FTA-SP	24002552	30/4/2024	33,00	33,00	33,00	16	528,00
Bonifico SEPA					30/4/2024	33,00	33,00		
	PNC	3		16/5/2024			33,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	384	FTA-SP	24002553	30/4/2024	131,00	131,00	131,00	16	2096,00
Bonifico SEPA					30/4/2024	131,00	131,00		
	PNC	3		16/5/2024			131,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 15/A	30/4/2024	4320,00	4320,00	4320,00	1	4320,00
Bonifico SEPA					30/5/2024	4320,00	4320,00		
	PNC	3		31/5/2024			4320,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 16/A	30/4/2024	4300,00	4300,00	4300,00	1	4300,00
Bonifico SEPA					30/5/2024	4300,00	4300,00		
	PNC	4		31/5/2024			4300,00		
Fattura fornitore	380	FT	GCITD0003069354	30/4/2024	50,51	50,51	50,51	3	151,53
Importo saldato immediatamente					30/4/2024	50,51	50,51		
	PNC	1		3/5/2024			50,51		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M013923958	1/5/2024	53,89	53,89	53,89	21	1131,69
Importo saldato immediatamente					1/5/2024	53,89	53,89		
	PNC	7		22/5/2024			53,89		
Fattura fornitore Reverse Charge	398	FT-RC	42	6/5/2024	2900,00	2900,00	2900,00	10	29000,00
Bonifico SEPA					6/5/2024	2900,00	2900,00		
	PNC	13		16/5/2024			2900,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 17/A	6/5/2024	5400,00	5400,00	5400,00	1	5400,00
Bonifico SEPA					6/6/2024	5400,00	5400,00		
	PNC	5		7/6/2024			5400,00		
Fattura fornitore	86	FT	7-2024	7/5/2024	925,00	925,00	925,00	9	8325,00
Bonifico SEPA					7/5/2024	925,00	925,00		
	PNC	9		16/5/2024			925,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	342	FTA-SP	144/2024	7/5/2024	66,91	66,91	66,91	0	0,00
Importo saldato immediatamente					7/5/2024	66,91	66,91		
	PNC	2		7/5/2024			66,91		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005034620264	7/5/2024	29371,38	29371,38	29371,38	1	29371,38
Bonifico SEPA					11/6/2024	29371,38	29371,38		
	PNC	6		12/6/2024			29371,38		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500109963	7/5/2024	203,86	203,86	203,86	1	203,86
Bonifico SEPA					6/6/2024	203,86	203,86		
	PNC	6		7/6/2024			203,86		
Fattura fornitore	141	FT	5/PA	8/5/2024	811,20	811,20	811,20	-22	-17846,40
Bonifico SEPA					7/6/2024	811,20	811,20		
	PNC	6		16/5/2024			811,20		
Fattura fornitore	381	FT	10EL2024	8/5/2024	8247,20	8247,20	8247,20	20	164944,00
Bonifico SEPA					8/5/2024	8247,20	8247,20		
	PNC	4		28/5/2024			8247,20		
Fattura fornitore	253	FT	FPA 2/24	8/5/2024	580,00	580,00	580,00	8	4640,00
Bonifico SEPA					8/5/2024	580,00	580,00		

	PNC	8	16/5/2024				580,00		
Fattura fornitore	274 FT	FPA 5/24	8/5/2024	2657,46		2657,46	2657,46	-22	-58464,12
Bonifico SEPA					7/6/2024	2657,46	2657,46		
	PNC	7	16/5/2024				2657,46		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005035664305	8/5/2024	3552,08		3552,08	3552,08	-1	-3552,08
Bonifico SEPA					23/5/2024	3552,08	3552,08		
	PNC	12	22/5/2024				3552,08		
Fattura fornitore	400 FT	FPA 6/24	9/5/2024	1560,00		1560,00	1560,00	7	10920,00
Bonifico SEPA					9/5/2024	1560,00	1560,00		
	PNC	5	16/5/2024				1560,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 18/A	9/5/2024	523,00		523,00	523,00	-2	-1046,00
Bonifico SEPA					9/6/2024	523,00	523,00		
	PNC	4	7/6/2024				523,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500110833	9/5/2024	1745,51		1745,51	1745,51	-3	-5236,53
Bonifico SEPA					10/6/2024	1745,51	1745,51		
	PNC	6	7/6/2024				1745,51		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500110988	9/5/2024	1213,32		1213,32	1213,32	-3	-3639,96
Bonifico SEPA					10/6/2024	1213,32	1213,32		
	PNC	6	7/6/2024				1213,32		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500111134	9/5/2024	1270,80		1270,80	1270,80	-3	-3812,40
Bonifico SEPA					10/6/2024	1270,80	1270,80		
	PNC	6	7/6/2024				1270,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005041075495	11/5/2024	926,72		926,72	926,72	-5	-4633,60
Bonifico SEPA					27/5/2024	926,72	926,72		
	PNC	12	22/5/2024				926,72		
Fattura fornitori IVA Split Payment	218 FTA-SP	9/PA	13/5/2024	11760,00		11760,00	11760,00	0	0,00
Bonifico SEPA					12/6/2024	11760,00	11760,00		
	PNC	5	12/6/2024				11760,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	427 FTA-SP	15/2024	14/5/2024	345,00		345,00	345,00	0	0,00
Importo saldato immediatamente					14/5/2024	345,00	345,00		
	PNC	2	14/5/2024				345,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 5/24	14/5/2024	80,33		80,33	80,33	0	0,00
Importo saldato immediatamente					14/5/2024	80,33	80,33		
	PNC	1	14/5/2024				80,33		
Fattura fornitore	378 FT	FPA 7/24	14/5/2024	780,00		780,00	780,00	2	1560,00
Bonifico SEPA					14/5/2024	780,00	780,00		
	PNC	2	16/5/2024				780,00		
Fattura fornitore	300 FT	20	15/5/2024	4068,48		4068,48	4068,48	7	28479,36
Bonifico SEPA					15/5/2024	4068,48	4068,48		
	PNC	13	22/5/2024				4068,48		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 4_24	15/5/2024	38500,00		38500,00	38500,00	-22	-847000,00
Bonifico SEPA					15/6/2024	38500,00	38500,00		
	PNC	3	24/5/2024				38500,00		
Fattura fornitore	411 FT	FPA 1/24	16/5/2024	14314,60		14314,60	14314,60	13	186089,80
Bonifico SEPA					16/5/2024	14314,60	14314,60		
	PNC	4	29/5/2024				14314,60		

Fattura fornitori IVA Split Payment	80	FTA-SP	PA0692/24	28/5/2024	3856,15		3856,15	3856,15	-5	-19280,75
Bonifico SEPA						30/6/2024	3856,15	3856,15		
		PNC	1	25/6/2024				3856,15		
Fattura fornitore	396	FT	FPA 2/24	29/5/2024	2700,00		2700,00	2700,00	2	5400,00
Bonifico SEPA						29/5/2024	2700,00	2700,00		
		PNC	15	31/5/2024				2700,00		
Fattura fornitore	402	FT	FPA 3/24	29/5/2024	1480,26		1480,26	1480,26	-21	-31085,46
Bonifico SEPA						28/6/2024	1480,26	1480,26		
		PNC	3	7/6/2024				1480,26		
Fattura fornitori IVA Split Payment	91	FTA-SP	AQ05354971	29/5/2024	1669,80		1669,80	1669,80	-6	-10018,80
Bonifico SEPA						18/6/2024	1669,80	1669,80		
		PNC	4	12/6/2024				1669,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223	FTA-SP	A0139	30/5/2024	876,00		876,00	876,00	13	11388,00
Bonifico SEPA						30/5/2024	876,00	876,00		
		PNC	3	12/6/2024				876,00		
Fattura fornitore	71	FT	13	31/5/2024	2997,98		2997,98	2997,98	7	20985,86
Bonifico SEPA						31/5/2024	2997,98	2997,98		
		PNC	1	7/6/2024				2997,98		
Fattura fornitore Reverse Charge	398	FT-RC	53	31/5/2024	3500,00		3500,00	3500,00	12	42000,00
Bonifico SEPA						31/5/2024	3500,00	3500,00		
		PNC	7	12/6/2024				3500,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	427	FTA-SP	17/2024	31/5/2024	340,00		340,00	340,00	1	340,00
Importo saldato immediatamente						31/5/2024	340,00	340,00		
		PNC	16	1/6/2024				340,00		
Fattura fornitore	380	FT	GCITD0003232609	31/5/2024	50,51		50,51	50,51	3	151,53
Importo saldato immediatamente						31/5/2024	50,51	50,51		
		PNC	1	3/6/2024				50,51		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M016558122	1/6/2024	53,89		53,89	53,89	24	1293,36
Importo saldato immediatamente						1/6/2024	53,89	53,89		
		PNC	3	25/6/2024				53,89		
Fattura fornitore	396	FT	FPA 3/24	4/6/2024	2100,00		2100,00	2100,00	8	16800,00
Bonifico SEPA						4/6/2024	2100,00	2100,00		
		PNC	1	12/6/2024				2100,00		
Fattura fornitore	396	FT	FPA 5/24	5/6/2024	5000,00		5000,00	5000,00	7	35000,00
Bonifico SEPA						5/6/2024	5000,00	5000,00		
		PNC	1	12/6/2024				5000,00		
Fattura fornitore	400	FT	FPA 7/24	9/6/2024	1560,00		1560,00	1560,00	1	1560,00
Bonifico SEPA						9/6/2024	1560,00	1560,00		
		PNC	3	10/6/2024				1560,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005049390237	10/6/2024	992,95		992,95	992,95	2	1985,90
Bonifico SEPA						25/6/2024	992,95	992,95		
		PNC	1	27/6/2024				992,95		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005049390238	10/6/2024	3765,02		3765,02	3765,02	2	7530,04
Bonifico SEPA						25/6/2024	3765,02	3765,02		
		PNC	1	27/6/2024				3765,02		
Fattura fornitori IVA Split Payment	215	FTA-SP	2024_30_12	12/6/2024	17,90		17,90	17,90	0	0,00

Importo saldato immediatamente					12/6/2024	17,90	17,90		
	PNC	8	12/6/2024				17,90		
Fattura fornitore	396 FT	FPA 6/24	14/6/2024	900,00		900,00	900,00	3	2700,00
Bonifico SEPA					14/6/2024	900,00	900,00		
	PNC	1	17/6/2024				900,00		
Fattura fornitore	396 FT	FPA 7/24	14/6/2024	2100,00		2100,00	2100,00	3	6300,00
Bonifico SEPA					14/6/2024	2100,00	2100,00		
	PNC	1	17/6/2024				2100,00		
Fattura fornitore	130 FT	FPA 1/24	16/6/2024	6725,25		6725,25	6725,25	10	67252,50
Bonifico SEPA					16/6/2024	6725,25	6725,25		
	PNC	9	26/6/2024				6725,25		
Altro documento fornitore senza Iva	360 AD	RIC.N.1/2024	24/6/2024	2500,00		2500,00	2500,00	0	0,00
Bonifico SEPA					26/6/2024	2500,00	2500,00		
	PNC	6	26/6/2024				2500,00		
Altro documento fornitore senza Iva	360 AD	RIC.N.2/2024	24/6/2024	2500,00		2500,00	2500,00	2	5000,00
Bonifico SEPA					24/6/2024	2500,00	2500,00		
	PNC	6	26/6/2024				2500,00		
						TOT. DOC.			380126,55
						TOT. POND.			544629,02
						INDICATORE			1,43

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 3	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/2770		1/7/2024	337,80 €		337,80 €	337,80 €	4	1351,20
							30/8/2024	337,80 €	337,80 €		
									337,80 €		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/2771	11	1/7/2024	279,92 €		279,92 €	279,92 €	4	1119,68
							30/8/2024	279,92 €	279,92 €		
									279,92 €		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/2772	11	1/7/2024	279,92 €		279,92 €	279,92 €	4	1119,68
							30/8/2024	279,92 €	279,92 €		
									279,92 €		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	337 FTA-SP	M022531572	1	1/7/2024	53,89 €		53,89 €	53,89 €	24	1293,36
							1/7/2024	53,89 €	53,89 €		
									53,89 €		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74 FTA-SP	FATTPA 6_24	1	2/7/2024	36.000,00 €		36.000,00 €	36.000,00 €	6	216000,00
							2/7/2024	36.000,00 €	36.000,00 €		
									36.000,00 €		
PUTZOLU ANTONELLO	Nota credito da fornitore Bonifico SEPA	278 NC	1	9	3/7/2024 -	56.162,00 €		56.162,00 €	-56.162,00 €	5	-280810,00
							3/7/2024 -	56.162,00 €	-56.162,00 €		
									-56.162,00 €		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	274 FT	FPA 7/24	7	3/7/2024	2.657,46 €		2.657,46 €	2.657,46 €	5	13287,30
							3/7/2024	2.657,46 €	2.657,46 €		
									2.657,46 €		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180 FT	FPA 9/24	6	3/7/2024	17.636,32 €		17.636,32 €	17.636,32 €	5	88181,60
							3/7/2024	17.636,32 €	17.636,32 €		
									17.636,32 €		
Begliutti Antonio	Fattura fornitore Bonifico SEPA	125 FT	30	4	4/7/2024	12.957,28 €		12.957,28 €	12.957,28 €	4	51829,12
							4/7/2024	12.957,28 €	12.957,28 €		
									12.957,28 €		
LASIO ATTILIO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	124 FT	6/PA	5	4/7/2024	4.829,37 €		4.829,37 €	4.829,37 €	4	19317,48
							4/7/2024	4.829,37 €	4.829,37 €		
									4.829,37 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2024 26/A	9	4/7/2024	5.400,00 €		5.400,00 €	5.400,00 €	3	16200,00
							4/8/2024	5.400,00 €	5.400,00 €		
									5.400,00 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	824500159430	7	4/7/2024	1.561,05 €		1.561,05 €	1.561,05 €	1	1561,05
							5/8/2024	1.561,05 €	1.561,05 €		
									1.561,05 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	824500159432	7	4/7/2024	1.410,03 €		1.410,03 €	1.410,03 €	1	1410,03
							5/8/2024	1.410,03 €	1.410,03 €		
									1.410,03 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005051380373	10	5/7/2024	34.443,84 €		34.443,84 €	34.443,84 €	-2	-68887,68
							9/8/2024	34.443,84 €	34.443,84 €		
									34.443,84 €		
SCUOLA E FORMAZIONE SOCIETA' C	Fattura fornitore Bonifico SEPA	352 FT	222/FE	13	8/7/2024	602,00 €		602,00 €	602,00 €	24	14448,00
							8/7/2024	602,00 €	602,00 €		
									602,00 €		
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	400 FT	FPA 8/24	2	8/7/2024	1.560,00 €		1.560,00 €	1.560,00 €	0	0,00
							8/7/2024	1.560,00 €	1.560,00 €		
									1.560,00 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005056011617		9/7/2024	2.852,28 €		2.852,28 €	2.852,28 €	-1	-2852,28

	Bonifico SEPA					24/7/2024	2.852,28 €	2.852,28 €		
		PNC	7	23/7/2024				2.852,28 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500204448	9/7/2024	179,19 €		179,19 €	179,19 €	-2	-358,38
	Bonifico SEPA					8/8/2024	179,19 €	179,19 €		
		PNC	6	6/8/2024				179,19 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005057994477	10/7/2024	819,39 €		819,39 €	819,39 €	-2	-1638,78
	Bonifico SEPA					25/7/2024	819,39 €	819,39 €		
		PNC	7	23/7/2024				819,39 €		
LA GUSPINESE IMPIANTI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	387 FTA-SP	237/24	11/7/2024	1.137,60 €		1.137,60 €	1.137,60 €	12	13651,20
	Bonifico SEPA					11/9/2024	1.137,60 €	1.137,60 €		
		PNC	2	23/9/2024				1.137,60 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500207925	11/7/2024	1.058,61 €		1.058,61 €	1.058,61 €	-6	-6351,66
	Bonifico SEPA					12/8/2024	1.058,61 €	1.058,61 €		
		PNC	6	6/8/2024				1.058,61 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500207996	11/7/2024	1.896,66 €		1.896,66 €	1.896,66 €	-6	-11379,96
	Bonifico SEPA					12/8/2024	1.896,66 €	1.896,66 €		
		PNC	6	6/8/2024				1.896,66 €		
Salis Marcello	Fattura fornitori IVA Split Payment	244 FTA-SP	FATTPA 1_24	12/7/2024	1.110,00 €		1.110,00 €	1.110,00 €	3	3330,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	1.110,00 €	1.110,00 €		
		PNC	7	3/9/2024				1.110,00 €		
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore	300 FT	31	15/7/2024	4.765,28 €		4.765,28 €	4.765,28 €	9	42887,52
	Bonifico SEPA					15/7/2024	4.765,28 €	4.765,28 €		
		PNC	3	24/7/2024				4.765,28 €		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	57	15/7/2024	33,82 €		33,82 €	33,82 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					15/7/2024	33,82 €	33,82 €		
		PNC	2	15/7/2024				33,82 €		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105 FTA-SP	1/3206	15/7/2024	114,82 €		114,82 €	114,82 €	4	459,28
	Bonifico SEPA					30/8/2024	114,82 €	114,82 €		
		PNC	12	3/9/2024				114,82 €		
ASITA S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	436 FTA-SP	VPA24-0008	15/7/2024	9.192,00 €		9.192,00 €	9.192,00 €	-3	-27576,00
	Bonifico SEPA					15/8/2024	9.192,00 €	9.192,00 €		
		PNC	9	12/8/2024				9.192,00 €		
SISTEMI PER L'ELABORAZIONE E L'INFORMATI	Fattura fornitori IVA Split Payment	172 FTA-SP	114/FT2	16/7/2024	2.516,67 €		2.516,67 €	2.516,67 €	-8	-20133,36
	Bonifico SEPA					15/8/2024	2.516,67 €	2.516,67 €		
		PNC	7	7/8/2024				2.516,67 €		
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	257 FTA-SP	49718	18/7/2024	1.720,65 €		1.720,65 €	1.720,65 €	-10	-17206,50
	Bonifico SEPA					17/8/2024	1.720,65 €	1.720,65 €		
		PNC	5	7/8/2024				1.720,65 €		
MARCELLO SPISSU	Fattura fornitore	402 FT	FPA 4/24	18/7/2024	1.480,26 €		1.480,26 €	1.480,26 €	5	7401,30
	Bonifico SEPA					18/7/2024	1.480,26 €	1.480,26 €		
		PNC	6	23/7/2024				1.480,26 €		
HACH LANGE S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	273 FTA-SP	F052410995	18/7/2024	410,30 €		410,30 €	410,30 €	3	1230,90
	Bonifico SEPA					31/8/2024	410,30 €	410,30 €		
		PNC	8	3/9/2024				410,30 €		
HACH LANGE S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	273 FTA-SP	F052411014	18/7/2024	3.565,50 €		3.565,50 €	3.565,50 €	3	10696,50
	Bonifico SEPA					31/8/2024	3.565,50 €	3.565,50 €		
		PNC	8	3/9/2024				3.565,50 €		
SAVIBETON SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	429 FTA-SP	432	22/7/2024	238,00 €		238,00 €	238,00 €	16	3808,00
	Bonifico SEPA					22/7/2024	238,00 €	238,00 €		
		PNC	11	7/8/2024				238,00 €		
MOCCI RAIMONDO	Fattura fornitori IVA Split Payment	324 FTA-SP	5/FE	22/7/2024	70,00 €		70,00 €	70,00 €	0	0,00

	Importo saldato immediatamente	PNC	2	22/7/2024		22/7/2024	70,00 €	70,00 €		
SAVIBETON SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	429 FTA-SP	172/R	22/7/2024	227,50 €		227,50 €	227,50 €	16	3640,00
	Bonifico SEPA					22/7/2024	227,50 €	227,50 €		
		PNC	11	7/8/2024				227,50 €		
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	90 FTA-SP	35/002	22/7/2024	15.553,64 €		15.553,64 €	15.553,64 €	16	248858,24
	Bonifico SEPA					22/7/2024	15.553,64 €	15.553,64 €		
		PNC	4	7/8/2024				15.553,64 €		
FRANCO SAINAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	405 FTA-SP	000646	24/7/2024	890,00 €		890,00 €	890,00 €	-3	-2670,00
	Bonifico SEPA					1/9/2024	890,00 €	890,00 €		
		PNC	11	29/8/2024				890,00 €		
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	257 FTA-SP	50762	25/7/2024	7,25 €		7,25 €	7,25 €	-17	-123,25
	Bonifico SEPA					24/8/2024	7,25 €	7,25 €		
		PNC	6	7/8/2024				7,25 €		
LA GUSPINESE IMPIANTI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	387 FTA-SP	245/24	25/7/2024	4.242,75 €		4.242,75 €	4.242,75 €	-2	-8485,50
	Bonifico SEPA					25/9/2024	4.242,75 €	4.242,75 €		
		PNC	3	23/9/2024				4.242,75 €		
HACH LANGE S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment	273 FTA-SP	F052411545	25/7/2024	336,00 €		336,00 €	336,00 €	3	1008,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	336,00 €	336,00 €		
		PNC	10	3/9/2024				336,00 €		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	59	26/7/2024	61,35 €		61,35 €	61,35 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					26/7/2024	61,35 €	61,35 €		
		PNC	2	26/7/2024				61,35 €		
LABIO TEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	221 FTA-SP	397 /00	26/7/2024	169,00 €		169,00 €	169,00 €	-2	-338,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	169,00 €	169,00 €		
		PNC	8	29/8/2024				169,00 €		
LABIO TEST S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	221 FTA-SP	398 /00	26/7/2024	7.972,40 €		7.972,40 €	7.972,40 €	-2	-15944,80
	Bonifico SEPA					31/8/2024	7.972,40 €	7.972,40 €		
		PNC	2	29/8/2024				7.972,40 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500224045	27/7/2024	432,40 €		432,40 €	432,40 €	-20	-8648,00
	Bonifico SEPA					26/8/2024	432,40 €	432,40 €		
		PNC	5	6/8/2024				432,40 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500224046	27/7/2024	523,94 €		523,94 €	523,94 €	-20	-10478,80
	Bonifico SEPA					26/8/2024	523,94 €	523,94 €		
		PNC	5	6/8/2024				523,94 €		
BRICOMEN SRL TECNOMAT	Fattura fornitore	371 FT	0100240004246	27/7/2024	145,00 €		145,00 €	145,00 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					27/7/2024	145,00 €	145,00 €		
		PNC	1	27/7/2024				145,00 €		
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	91 FTA-SP	AQ07113203	28/7/2024	1.625,80 €		1.625,80 €	1.625,80 €	-5	-8129,00
	Bonifico SEPA					17/8/2024	1.625,80 €	1.625,80 €		
		PNC	10	12/8/2024				1.625,80 €		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 7_24	30/7/2024	37.500,00 €		37.500,00 €	37.500,00 €	2	75000,00
	Bonifico SEPA					30/7/2024	37.500,00 €	37.500,00 €		
		PNC	1	1/8/2024				37.500,00 €		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore	71 FT	21	31/7/2024	5.993,87 €		5.993,87 €	5.993,87 €	-24	-143852,88
	Bonifico SEPA					30/8/2024	5.993,87 €	5.993,87 €		
		PNC	4	6/8/2024				5.993,87 €		
PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	247 FTA-SP	10/6	31/7/2024	823,20 €		823,20 €	823,20 €	12	9878,40
	Bonifico SEPA					31/7/2024	823,20 €	823,20 €		
		PNC	5	12/8/2024				823,20 €		
ELETTROMECCANICA MATTÀ SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	344 FTA-SP	2/19	31/7/2024	245,00 €		245,00 €	245,00 €	12	2940,00

	Bonifico SEPA					31/7/2024	245,00 €	245,00 €		
		PNC	6		12/8/2024			245,00 €		
MULTI SERVICE S.A.S. DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/12		31/7/2024		202,68 €	202,68 €	-2	-405,36
	Bonifico SEPA					31/8/2024	202,68 €	202,68 €		
		PNC	4		29/8/2024			202,68 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	5/360		31/7/2024		815,10 €	815,10 €	7	5705,70
	Bonifico SEPA					30/8/2024	815,10 €	815,10 €		
		PNC	3		6/9/2024			815,10 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	5/361		31/7/2024		2.060,00 €	2.060,00 €	7	14420,00
	Bonifico SEPA					30/8/2024	2.060,00 €	2.060,00 €		
		PNC	3		6/9/2024			2.060,00 €		
MASNATA CHIMICI SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	5/362		31/7/2024		7.194,55 €	7.194,55 €	7	50361,85
	Bonifico SEPA					30/8/2024	7.194,55 €	7.194,55 €		
		PNC	3		6/9/2024			7.194,55 €		
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0228		31/7/2024		894,20 €	894,20 €	37	33085,40
	Bonifico SEPA					31/7/2024	894,20 €	894,20 €		
		PNC	5		6/9/2024			894,20 €		
SHIFT SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	94 FTA-SP	000316		31/7/2024		30.014,99 €	30.014,99 €	6	180089,94
	Bonifico SEPA					31/8/2024	30.014,99 €	30.014,99 €		
		PNC	4		6/9/2024			30.014,99 €		
SARDACHEM SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	217 FTA-SP	147/00		31/7/2024		3.624,80 €	3.624,80 €	6	21748,80
	Bonifico SEPA					31/8/2024	3.624,80 €	3.624,80 €		
		PNC	6		6/9/2024			3.624,80 €		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	196 FTA-SP	47/FEP		31/7/2024		7,00 €	7,00 €	-2	-14,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	7,00 €	7,00 €		
		PNC	9		29/8/2024			7,00 €		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	196 FTA-SP	48/FEP		31/7/2024		320,00 €	320,00 €	-2	-640,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	320,00 €	320,00 €		
		PNC	9		29/8/2024			320,00 €		
ARROWELD ITALIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	372 FTA-SP	0000028/F		31/7/2024		1.112,80 €	1.112,80 €	-2	-2225,60
	Bonifico SEPA					31/8/2024	1.112,80 €	1.112,80 €		
		PNC	7		29/8/2024			1.112,80 €		
IDROP DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO E	Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2024_16_40		31/7/2024		2.145,00 €	2.145,00 €	-2	-4290,00
	Bonifico Estero					31/8/2024	2.145,00 €	2.145,00 €		
		PNC	6		29/8/2024			2.145,00 €		
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	245 FTA-SP	6056890360		31/7/2024		3.492,10 €	3.492,10 €	12	41905,20
	Bonifico SEPA					31/7/2024	3.492,10 €	3.492,10 €		
		PNC	4		12/8/2024			3.492,10 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 27/A		31/7/2024		5.400,00 €	5.400,00 €	3	16200,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	5.400,00 €	5.400,00 €		
		PNC	9		3/9/2024			5.400,00 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 28/A		31/7/2024		4.300,00 €	4.300,00 €	3	12900,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	4.300,00 €	4.300,00 €		
		PNC	6		3/9/2024			4.300,00 €		
KHELU SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	434 FTA-SP	2024V1000259		31/7/2024		1.820,00 €	1.820,00 €	12	21840,00
	Bonifico SEPA					31/7/2024	1.820,00 €	1.820,00 €		
		PNC	7		12/8/2024			1.820,00 €		
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore	380 FT	GCITD0003536505		31/7/2024		50,51 €	50,51 €	1	50,51
	Importo saldato immediatamente					31/7/2024	50,51 €	50,51 €		
		PNC	16		1/8/2024			50,51 €		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge	398 FT-RC	87		1/8/2024		3.550,00 €	3.550,00 €	11	39050,00

	Bonifico SEPA					1/8/2024	3.550,00 €	3.550,00 €		
		PNC	8	12/8/2024				3.550,00 €		
CAMERA DI COMMERCIO CA-OR	Altro documento fornitore senza Iva	394 AD	6951	1/8/2024	25,00 €		25,00 €	25,00 €	-8	-200,00
	Rimessa diretta					1/8/2024	25,00 €	25,00 €		
		PNC	5	24/7/2024				25,00 €		
3TRECOOP SOCIETA COOPERATIVA	Fattura fornitori IVA Split Payment	437 FTA-SP	7/001	1/8/2024	4.260,00 €		4.260,00 €	4.260,00 €	5	21300,00
	Bonifico SEPA					1/8/2024	4.260,00 €	4.260,00 €		
		PNC	1	6/8/2024				4.260,00 €		
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	400 FT	FPA 9/24	1/8/2024	1.560,00 €		1.560,00 €	1.560,00 €	-25	-39000,00
	Bonifico SEPA					31/8/2024	1.560,00 €	1.560,00 €		
		PNC	3	6/8/2024				1.560,00 €		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M024364729	1/8/2024	53,89 €		53,89 €	53,89 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					1/8/2024	53,89 €	53,89 €		
		PNC	15	1/8/2024				53,89 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500230804	1/8/2024	1.320,78 €		1.320,78 €	1.320,78 €	-4	-5283,12
	Bonifico SEPA					2/9/2024	1.320,78 €	1.320,78 €		
		PNC	15	29/8/2024				1.320,78 €		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 29/A	2/8/2024	5.400,00 €		5.400,00 €	5.400,00 €	-4	-21600,00
	Bonifico SEPA					2/9/2024	5.400,00 €	5.400,00 €		
		PNC	3	29/8/2024				5.400,00 €		
O.M.B. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	426 FTA-SP	365	5/8/2024	818,00 €		818,00 €	818,00 €	-28	-22904,00
	Bonifico SEPA					4/9/2024	818,00 €	818,00 €		
		PNC	13	7/8/2024				818,00 €		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore	274 FT	FPA 8/24	5/8/2024	2.657,46 €		2.657,46 €	2.657,46 €	1	2657,46
	Bonifico SEPA					5/8/2024	2.657,46 €	2.657,46 €		
		PNC	2	6/8/2024				2.657,46 €		
PROCHEM S.R.L. - STUDIO CHIMICO PROFESSI	Fattura fornitori IVA Split Payment	309 FTA-SP	FATTPA 18_24	5/8/2024	4.641,36 €		4.641,36 €	4.641,36 €	-27	-125316,72
	Bonifico SEPA					5/9/2024	4.641,36 €	4.641,36 €		
		PNC	1	9/8/2024				4.641,36 €		
RECA ITALIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	257 FTA-SP	55275	7/8/2024	24,00 €		24,00 €	24,00 €	-8	-192,00
	Bonifico SEPA					6/9/2024	24,00 €	24,00 €		
		PNC	13	29/8/2024				24,00 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005060106095	7/8/2024	1.518,50 €		1.518,50 €	1.518,50 €	-10	-15185,00
	Bonifico SEPA					22/8/2024	1.518,50 €	1.518,50 €		
		PNC	11	12/8/2024				1.518,50 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005060106096	7/8/2024	38.203,17 €		38.203,17 €	38.203,17 €	-13	-496641,21
	Bonifico SEPA					11/9/2024	38.203,17 €	38.203,17 €		
		PNC	1	29/8/2024				38.203,17 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500233569	7/8/2024 -	37,34 €	-	37,34 €	-37,34 €	7	-261,38
	Bonifico SEPA					22/8/2024 -	37,34 €	-37,34 €		
		PNC	15	29/8/2024				-37,34 €		
PROCHEM S.R.L. - STUDIO CHIMICO PROFESSI	N.credito fornit. IVA Split Payment	309 NCA-SP	FATTPA 19_24	7/8/2024 -	4.641,36 €	-	4.641,36 €	-4.641,36 €	-28	129958,08
	Bonifico SEPA					6/9/2024 -	4.641,36 €	-4.641,36 €		
		PNC	1	9/8/2024				-4.641,36 €		
PROCHEM S.R.L. - STUDIO CHIMICO PROFESSI	Fattura fornitori IVA Split Payment	309 FTA-SP	FATTPA 20_24	7/8/2024	4.641,36 €		4.641,36 €	4.641,36 €	-9	-41772,24
	Bonifico SEPA					7/9/2024	4.641,36 €	4.641,36 €		
		PNC	5	29/8/2024				4.641,36 €		
GEOM. OMERO BANDINU	Fattura fornitore	319 FT	5	8/8/2024	4.725,00 €		4.725,00 €	4.725,00 €	4	18900,00
	Bonifico SEPA					8/8/2024	4.725,00 €	4.725,00 €		
		PNC	2	12/8/2024				4.725,00 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500234449	8/8/2024	2.013,54 €		2.013,54 €	2.013,54 €	-11	-22148,94

	Bonifico SEPA					9/9/2024	2.013,54 €	2.013,54 €		
		PNC	15	29/8/2024				2.013,54 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500234669	8/8/2024	1.834,75 €		1.834,75 €	1.834,75 €	-11	-20182,25
	Bonifico SEPA					9/9/2024	1.834,75 €	1.834,75 €		
		PNC	15	29/8/2024				1.834,75 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500234758	8/8/2024	1.068,80 €		1.068,80 €	1.068,80 €	-11	-11756,80
	Bonifico SEPA					9/9/2024	1.068,80 €	1.068,80 €		
		PNC	15	29/8/2024				1.068,80 €		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	106 FTA-SP	8R00147771	10/8/2024	146,80 €		146,80 €	146,80 €	-12	-1761,60
	Bonifico SEPA					10/9/2024	146,80 €	146,80 €		
		PNC	12	29/8/2024				146,80 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005065102080	10/8/2024	754,15 €		754,15 €	754,15 €	-12	-9049,80
	Bonifico SEPA					25/8/2024	754,15 €	754,15 €		
		PNC	1	13/8/2024				754,15 €		
MANCA SANDRO	Fattura fornitore	130 FT	FPA 2/24	13/8/2024	8.326,50 €		8.326,50 €	8.326,50 €	-48	-399672,00
	RI.BA.					30/9/2024	8.326,50 €	8.326,50 €		
		PNC	4	13/8/2024				8.326,50 €		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 6/24	13/8/2024	536,83 €		536,83 €	536,83 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					13/8/2024	536,83 €	536,83 €		
		PNC	2	13/8/2024				536,83 €		
NUOVA DERAT SRLS	Fattura fornitori IVA Split Payment	412 FTA-SP	406	20/8/2024	640,00 €		640,00 €	640,00 €	9	5760,00
	Bonifico SEPA					20/8/2024	640,00 €	640,00 €		
		PNC	10	29/8/2024				640,00 €		
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 8_24	27/8/2024	39.550,00 €		39.550,00 €	39.550,00 €	2	79100,00
	Bonifico SEPA					27/8/2024	39.550,00 €	39.550,00 €		
		PNC	14	29/8/2024				39.550,00 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500254931	27/8/2024	455,16 €		455,16 €	455,16 €	-3	-1365,48
	Bonifico SEPA					26/9/2024	455,16 €	455,16 €		
		PNC	5	23/9/2024				455,16 €		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500254932	27/8/2024	532,95 €		532,95 €	532,95 €	-3	-1598,85
	Bonifico SEPA					26/9/2024	532,95 €	532,95 €		
		PNC	5	23/9/2024				532,95 €		
NUOVA DERAT SRLS	Fattura fornitori IVA Split Payment	412 FTA-SP	454	28/8/2024	280,00 €		280,00 €	280,00 €	12	3360,00
	Bonifico SEPA					28/8/2024	280,00 €	280,00 €		
		PNC	4	9/9/2024				280,00 €		
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore	274 FT	FPA 9/24	28/8/2024	2.657,46 €		2.657,46 €	2.657,46 €	-11	-29232,06
	Bonifico SEPA					27/9/2024	2.657,46 €	2.657,46 €		
		PNC	1	16/9/2024				2.657,46 €		
LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	Fattura fornitori IVA Split Payment	316 FTA-SP	170	30/8/2024	418,59 €		418,59 €	418,59 €	28	11720,52
	Bonifico SEPA					30/8/2024	418,59 €	418,59 €		
		PNC	2	27/9/2024				418,59 €		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore	71 FT	23	31/8/2024	2.997,98 €		2.997,98 €	2.997,98 €	3	8993,94
	Bonifico SEPA					31/8/2024	2.997,98 €	2.997,98 €		
		PNC	1	3/9/2024				2.997,98 €		
MULTI SERVICE S.A.S. DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/15	31/8/2024	23,28 €		23,28 €	23,28 €	23	535,44
	Bonifico SEPA					31/8/2024	23,28 €	23,28 €		
		PNC	4	23/9/2024				23,28 €		
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitore	380 FT	GCITD0003629913	31/8/2024	50,51 €		50,51 €	50,51 €	1	50,51
	Importo saldato immediatamente					31/8/2024	50,51 €	50,51 €		
		PNC	1	1/9/2024				50,51 €		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M029043880	1/9/2024	53,89 €		53,89 €	53,89 €	24	1293,36

	Importo saldato immediatamente					1/9/2024	53,89 €	53,89 €		
		PNC	1	25/9/2024				53,89 €		
EREDI PINUCCIO TRONCIA	Fattura fornitore	416 FT	1000	2/9/2024	366,00 €		366,00 €	366,00 €	2	732,00
	Bonifico SEPA					2/9/2024	366,00 €	366,00 €		
		PNC	1	4/9/2024				366,00 €		
EREDI PINUCCIO TRONCIA	Fattura fornitori IVA Split Payment	416 FTA-SP	1002	2/9/2024	300,00 €		300,00 €	300,00 €	7	2100,00
	Bonifico SEPA					2/9/2024	300,00 €	300,00 €		
		PNC	5	9/9/2024				300,00 €		
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	400 FT	FPA 10/24	2/9/2024	1.560,00 €		1.560,00 €	1.560,00 €	1	1560,00
	Bonifico SEPA					2/9/2024	1.560,00 €	1.560,00 €		
		PNC	2	3/9/2024				1.560,00 €		
MOCCI RAIMONDO	Fattura fornitori IVA Split Payment	324 FTA-SP	6/FE	4/9/2024	55,00 €		55,00 €	55,00 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					4/9/2024	55,00 €	55,00 €		
		PNC	2	4/9/2024				55,00 €		
SPINAZZOLA LUCA	Fattura fornitori IVA Split Payment	438 FTA-SP	8/PA/2024	4/9/2024	10.126,62 €		10.126,62 €	10.126,62 €	5	50633,10
	Bonifico SEPA					4/9/2024	10.126,62 €	10.126,62 €		
		PNC	6	9/9/2024				10.126,62 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005069186368	8/9/2024	858,44 €		858,44 €	858,44 €	-3	-2575,32
	Bonifico SEPA					23/9/2024	858,44 €	858,44 €		
		PNC	2	20/9/2024				858,44 €		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005071403538	9/9/2024	1.126,69 €		1.126,69 €	1.126,69 €	-4	-4506,76
	Bonifico SEPA					24/9/2024	1.126,69 €	1.126,69 €		
		PNC	2	20/9/2024				1.126,69 €		
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore	300 FT	40	12/9/2024	3.148,08 €		3.148,08 €	3.148,08 €	8	25184,64
	Bonifico SEPA					12/9/2024	3.148,08 €	3.148,08 €		
		PNC	1	20/9/2024				3.148,08 €		
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIC	Fattura fornitori IVA Split Payment	169 FTA-SP	59/PA	13/9/2024	352,46 €		352,46 €	352,46 €	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					13/9/2024	352,46 €	352,46 €		
		PNC	2	13/9/2024				352,46 €		
								TOT. DOC.		386165,04
								TOT. POND.		-262541,03
								INDICATORE		-0,68

Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti	TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
Fattura fornitore	124	FT	10/PA	1/10/2024	4934,35		4934,35		4934,35	2	9868,70
Bonifico SEPA						1/10/2024	4934,35		4934,35		
		PNC	1	3/10/2024			4934,35		4934,35		
Fattura fornitori IVA Split Payment	218	FTA-SP	17/PA	1/10/2024	10520,00		10520,00		10520,00	4	42080,00
Bonifico SEPA						31/10/2024	10520,00		10520,00		
		PNC	10	4/11/2024			10520,00		10520,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/3895	1/10/2024	337,80		337,80		337,80	12	4053,60
Bonifico SEPA						30/11/2024	337,80		337,80		
		PNC	23	12/12/2024			337,80		337,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/3896	1/10/2024	279,92		279,92		279,92	12	3359,04
Bonifico SEPA						30/11/2024	279,92		279,92		
		PNC	23	12/12/2024			279,92		279,92		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/3897	1/10/2024	279,92		279,92		279,92	12	3359,04
Bonifico SEPA						30/11/2024	279,92		279,92		
		PNC	23	12/12/2024			279,92		279,92		
Fattura fornitore	293	FT	292/2024	1/10/2024	810,00		810,00		810,00	2	1620,00
Bonifico SEPA						1/10/2024	810,00		810,00		
		PNC	2	3/10/2024			810,00		810,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M032551829	1/10/2024	53,89		53,89		53,89	24	1293,36
Importo saldato immediatamente						1/10/2024	53,89		53,89		
		PNC	1	25/10/2024			53,89		53,89		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315	FTA-SP	FPA 7/24	2/10/2024	525,63		525,63		525,63	0	0,00
Importo saldato immediatamente						2/10/2024	525,63		525,63		
		PNC	1	2/10/2024			525,63		525,63		
Fattura fornitore	180	FT	FPA 12/24	2/10/2024	12561,12		12561,12		12561,12	8	100488,96
Bonifico SEPA						2/10/2024	12561,12		12561,12		
		PNC	3	10/10/2024			12561,12		12561,12		
Fattura fornitori IVA Split Payment	433	FTA-SP	FP/000226	3/10/2024	16582,20		16582,20		16582,20	3	49746,60
Bonifico SEPA						3/11/2024	16582,20		16582,20		
		PNC	2	6/11/2024			16582,20		16582,20		
Fattura fornitore	274	FT	FPA 10/24	3/10/2024	2657,46		2657,46		2657,46	7	18602,22
Bonifico SEPA						3/10/2024	2657,46		2657,46		
		PNC	6	10/10/2024			2657,46		2657,46		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 36/A	4/10/2024	5400,00		5400,00		5400,00	2	10800,00
Bonifico SEPA						4/11/2024	5400,00		5400,00		
		PNC	7	6/11/2024			5400,00		5400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005076307998	6/10/2024	44712,37		44712,37		44712,37	0	0,00
Bonifico SEPA						11/11/2024	44712,37		44712,37		
		PNC	3	11/11/2024			44712,37		44712,37		
Fattura fornitori IVA Split Payment	224	FTA-SP	114	7/10/2024	46,39		46,39		46,39	0	0,00
Importo saldato immediatamente						7/10/2024	46,39		46,39		

	PNC	2	7/10/2024				46,39		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005077242404	7/10/2024	809,52	809,52	809,52	0	0,00
Bonifico SEPA						22/10/2024	809,52		
	PNC	4	22/10/2024				809,52		
Fattura fornitori IVA Split Payment	250	FTA-SP	80/E	8/10/2024	8707,50	8707,50	8707,50	-7	-60952,50
Bonifico SEPA						31/12/2024	8707,50		
	PNC	11	24/12/2024				8707,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	235	FTA-SP	900557	8/10/2024	3050,00	3050,00	3050,00	-7	-21350,00
Bonifico SEPA						31/12/2024	3050,00		
	PNC	10	24/12/2024				3050,00		
Fattura fornitore	400	FT	FPA 11/24	8/10/2024	1560,00	1560,00	1560,00	2	3120,00
Bonifico SEPA						8/10/2024	1560,00		
	PNC	2	10/10/2024				1560,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005077669197	8/10/2024	1514,89	1514,89	1514,89	-1	-1514,89
Bonifico SEPA						23/10/2024	1514,89		
	PNC	4	22/10/2024				1514,89		
Fattura fornitori IVA Split Payment	106	FTA-SP	8R00184468	10/10/2024	137,11	137,11	137,11	-5	-685,55
Bonifico SEPA						9/11/2024	137,11		
	PNC	3	4/11/2024				137,11		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500329310	10/10/2024	544,26	544,26	544,26	0	0,00
Bonifico SEPA						11/11/2024	544,26		
	PNC	4	11/11/2024				544,26		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/4323	11/10/2024	40,72	40,72	40,72	12	488,64
Bonifico SEPA						30/11/2024	40,72		
	PNC	22	12/12/2024				40,72		
Fattura fornitori IVA Split Payment	224	FTA-SP	133	12/10/2024	39,85	39,85	39,85	0	0,00
Importo saldato immediatamente						12/10/2024	39,85		
	PNC	1	12/10/2024				39,85		
Fattura fornitori IVA Split Payment	90	FTA-SP	52/002	14/10/2024	13723,80	13723,80	13723,80	21	288199,80
Rimessa diretta						14/10/2024	13723,80		
	PNC	9	4/11/2024				13723,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74	FTA-SP	FATTPA 9_24	14/10/2024	39400,00	39400,00	39400,00	7	275800,00
Bonifico SEPA						14/10/2024	39400,00		
	PNC	2	21/10/2024				39400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	94	FTA-SP	000426	16/10/2024	5072,80	5072,80	5072,80	24	121747,20
Bonifico SEPA						30/11/2024	5072,80		
	PNC	16	24/12/2024				5072,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	215	FTA-SP	2024_30_26	16/10/2024	21,50	21,50	21,50	0	0,00
Importo saldato immediatamente						16/10/2024	21,50		
	PNC	3	16/10/2024				21,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500331237	16/10/2024	1245,91	1245,91	1245,91	-4	-4983,64
Bonifico SEPA						15/11/2024	1245,91		
	PNC	4	11/11/2024				1245,91		

Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	824500331474	16/10/2024	1638,75		1638,75	1638,75	-4	-6555,00
	PNC	4	11/11/2024		15/11/2024	1638,75	1638,75		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2024 38/A	21/10/2024	1080,00		1080,00	1080,00	4	4320,00
	PNC	4	25/11/2024		21/11/2024	1080,00	1080,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	74 FTA-SP	FATTPA 10_24	21/10/2024	19787,00		19787,00	19787,00	-31	-613397,00
	PNC	3	21/10/2024		21/11/2024	19787,00	19787,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	215 FTA-SP	2024_30_27	22/10/2024	415,22		415,22	415,22	0	0,00
	PNC	1	22/10/2024		22/10/2024	415,22	415,22		
Fattura fornitore Bonifico SEPA	378 FT	FPA 8/24	23/10/2024	5200,00		5200,00	5200,00	5	26000,00
	PNC	3	28/10/2024		23/10/2024	5200,00	5200,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	222 FTA-SP	395	28/10/2024	4811,18		4811,18	4811,18	12	57734,16
	PNC	14	12/12/2024		30/11/2024	4811,18	4811,18		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	169 FTA-SP	72/PA	28/10/2024	5257,30		5257,30	5257,30	12	63087,60
	PNC	19	12/12/2024		30/11/2024	5257,30	5257,30		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	824500371388	28/10/2024	390,38		390,38	390,38	-2	-780,76
	PNC	2	25/11/2024		27/11/2024	390,38	390,38		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	824500371389	28/10/2024	461,27		461,27	461,27	-2	-922,54
	PNC	2	25/11/2024		27/11/2024	461,27	461,27		
N.credito fornit. IVA Split Payment Bonifico SEPA	422 NCA-SP	248/E	29/10/2024	-1300,00		-1300,00	-1300,00	-30	39000,00
	PNC	2	29/10/2024		28/11/2024	-1300,00	-1300,00		
Fattura fornitore Importo saldato immediatamente	440 FT	20/2024	29/10/2024	259,99		259,99	259,99	0	0,00
	PNC	1	29/10/2024		29/10/2024	259,99	259,99		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	245 FTA-SP	6056898935	29/10/2024	1532,56		1532,56	1532,56	27	41379,12
	PNC	5	25/11/2024		29/10/2024	1532,56	1532,56		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2024 39/A	30/10/2024	4320,00		4320,00	4320,00	12	51840,00
	PNC	21	12/12/2024		30/11/2024	4320,00	4320,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2024 40/A	30/10/2024	4300,00		4300,00	4300,00	12	51600,00
	PNC	20	12/12/2024		30/11/2024	4300,00	4300,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	107 FTA-SP	0150020240003048900	31/10/2024	4381,76		4381,76	4381,76	-14	-61344,64

Bonifico SEPA					27/12/2024	4381,76	4381,76		
	PNC	2	13/12/2024				4381,76		
Fattura fornitore	71 FT	29	31/10/2024	5993,87		5993,87	5993,87	6	35963,22
Bonifico SEPA					31/10/2024	5993,87	5993,87		
	PNC	4	6/11/2024				5993,87		
Fattura fornitori IVA Split Payment	401 FTA-SP	279	31/10/2024	2413,80		2413,80	2413,80	12	28965,60
Bonifico SEPA					30/11/2024	2413,80	2413,80		
	PNC	3	12/12/2024				2413,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/18	31/10/2024	529,59		529,59	529,59	12	6355,08
Bonifico SEPA					30/11/2024	529,59	529,59		
	PNC	11	12/12/2024				529,59		
Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	5/538	31/10/2024	6066,70		6066,70	6066,70	12	72800,40
Bonifico SEPA					30/11/2024	6066,70	6066,70		
	PNC	10	12/12/2024				6066,70		
Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	5/539	31/10/2024	906,75		906,75	906,75	12	10881,00
Bonifico SEPA					30/11/2024	906,75	906,75		
	PNC	10	12/12/2024				906,75		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0361	31/10/2024	1439,00		1439,00	1439,00	49	70511,00
Bonifico SEPA					31/10/2024	1439,00	1439,00		
	PNC	1	19/12/2024				1439,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	94 FTA-SP	000457	31/10/2024	20051,20		20051,20	20051,20	24	481228,80
Bonifico SEPA					30/11/2024	20051,20	20051,20		
	PNC	15	24/12/2024				20051,20		
Fattura fornitori IVA Split Payment	387 FTA-SP	375/24	31/10/2024	370,00		370,00	370,00	-7	-2590,00
Bonifico SEPA					31/12/2024	370,00	370,00		
	PNC	13	24/12/2024				370,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	196 FTA-SP	76/FEP	31/10/2024	557,30		557,30	557,30	12	6687,60
Bonifico SEPA					30/11/2024	557,30	557,30		
	PNC	13	12/12/2024				557,30		
Fattura fornitori IVA Split Payment	196 FTA-SP	77/FEP	31/10/2024	1152,00		1152,00	1152,00	12	13824,00
Bonifico SEPA					30/11/2024	1152,00	1152,00		
	PNC	13	12/12/2024				1152,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	196 FTA-SP	78/FEP	31/10/2024	1210,90		1210,90	1210,90	12	14530,80
Bonifico SEPA					30/11/2024	1210,90	1210,90		
	PNC	13	12/12/2024				1210,90		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2024_16_70	31/10/2024	1315,00		1315,00	1315,00	12	15780,00
Bonifico SEPA					30/11/2024	1315,00	1315,00		
	PNC	12	12/12/2024				1315,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500378107	31/10/2024	3361,91		3361,91	3361,91	-7	-23533,37
Bonifico SEPA					2/12/2024	3361,91	3361,91		
	PNC	2	25/11/2024				3361,91		
Fattura fornitori IVA Split Payment	380 FTA-SP	GCITD0003934199	31/10/2024	62,10		62,10	62,10	2	124,20
Importo saldato immediatamente					31/10/2024	62,10	62,10		

	PNC	1	2/11/2024				62,10		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M034869643	1/11/2024	53,89	53,89	53,89	0	0,00
Bonifico SEPA						25/11/2024	53,89		
	PNC	1	25/11/2024				53,89		
Fattura fornitore	274	FT	FPA 11/24	4/11/2024	2657,46	2657,46	2657,46	2	5314,92
Bonifico SEPA						4/11/2024	2657,46		
	PNC	6	6/11/2024				2657,46		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2024 41/A	4/11/2024	5400,00	5400,00	5400,00	15	81000,00
Bonifico SEPA						4/12/2024	5400,00		
	PNC	2	19/12/2024				5400,00		
Fattura fornitore Reverse Charge	398	FT-RC	131	5/11/2024	2900,00	2900,00	2900,00	15	43500,00
Bonifico SEPA						5/11/2024	2900,00		
	PNC	2	20/11/2024				2900,00		
Fattura fornitore	400	FT	FPA 12/24	5/11/2024	1560,00	1560,00	1560,00	1	1560,00
Bonifico SEPA						5/11/2024	1560,00		
	PNC	5	6/11/2024				1560,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	309	FTA-SP	FATTPA 24_24	6/11/2024	2960,00	2960,00	2960,00	13	38480,00
Bonifico SEPA						6/12/2024	2960,00		
	PNC	7	19/12/2024				2960,00		
Fattura fornitore	111	FT	213/FE	7/11/2024	850,00	850,00	850,00	5	4250,00
Bonifico SEPA						7/11/2024	850,00		
	PNC	1	12/11/2024				850,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84	FTA-SP	111	8/11/2024	860,00	860,00	860,00	14	12040,00
Bonifico SEPA						8/11/2024	860,00		
	PNC	3	22/11/2024				860,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84	FTA-SP	112	8/11/2024	1750,00	1750,00	1750,00	-39	-68250,00
Bonifico SEPA						31/12/2024	1750,00		
	PNC	5	22/11/2024				1750,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005085498717	8/11/2024	1516,42	1516,42	1516,42	0	0,00
Bonifico SEPA						25/11/2024	1516,42		
	PNC	3	25/11/2024				1516,42		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005085498718	8/11/2024	53482,98	53482,98	53482,98	-1	-53482,98
Bonifico SEPA						13/12/2024	53482,98		
	PNC	2	12/12/2024				53482,98		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005089528409	10/11/2024	860,79	860,79	860,79	0	0,00
Bonifico SEPA						25/11/2024	860,79		
	PNC	3	25/11/2024				860,79		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500382483	11/11/2024	331,77	331,77	331,77	1	331,77
Bonifico SEPA						11/12/2024	331,77		
	PNC	1	12/12/2024				331,77		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303	FTA-SP	824500382555	11/11/2024	1958,60	1958,60	1958,60	1	1958,60
Bonifico SEPA						11/12/2024	1958,60		
	PNC	1	12/12/2024				1958,60		

Fattura fornitore	402 FT	FPA 6/24	13/11/2024	1480,26		1480,26	1480,26	29	42927,54
Bonifico SEPA					13/11/2024	1480,26	1480,26		
	PNC	24	12/12/2024				1480,26		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 11_24	13/11/2024	39600,00		39600,00	39600,00	-25	-990000,00
Bonifico SEPA					13/12/2024	39600,00	39600,00		
	PNC	2	18/11/2024				39600,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84 FTA-SP	113	14/11/2024	1750,00		1750,00	1750,00	8	14000,00
Bonifico SEPA					14/11/2024	1750,00	1750,00		
	PNC	4	22/11/2024				1750,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84 FTA-SP	114	15/11/2024	11500,00		11500,00	11500,00	7	80500,00
Bonifico SEPA					15/11/2024	11500,00	11500,00		
	PNC	2	22/11/2024				11500,00		
N.credito fornit. IVA Split Payment	84 NCA-SP	115	15/11/2024	-1750,00		-1750,00	-1750,00	7	-12250,00
Rimessa diretta					15/11/2024	-1750,00	-1750,00		
	PNC	5	22/11/2024				-1750,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	412 FTA-SP	615	15/11/2024	110,00		110,00	110,00	4	440,00
Bonifico SEPA					15/12/2024	110,00	110,00		
	PNC	4	19/12/2024				110,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	218 FTA-SP	19/PA	15/11/2024	9870,00		9870,00	9870,00	9	88830,00
Bonifico SEPA					15/12/2024	9870,00	9870,00		
	PNC	3	24/12/2024				9870,00		
Fattura fornitore	130 FT	FPA 3/24	15/11/2024	7045,50		7045,50	7045,50	14	98637,00
Bonifico SEPA					15/11/2024	7045,50	7045,50		
	PNC	1	29/11/2024				7045,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	375 FTA-SP	107	20/11/2024	1767,00		1767,00	1767,00	-7	-12369,00
Bonifico SEPA					31/12/2024	1767,00	1767,00		
	PNC	12	24/12/2024				1767,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500386742	20/11/2024	1339,14		1339,14	1339,14	-8	-10713,12
Bonifico SEPA					20/12/2024	1339,14	1339,14		
	PNC	1	12/12/2024				1339,14		
Fattura fornitore	71 FT	32	25/11/2024	5993,87		5993,87	5993,87	-13	-77920,31
Bonifico SEPA					25/12/2024	5993,87	5993,87		
	PNC	7	12/12/2024				5993,87		
Fattura fornitore	71 FT	33	25/11/2024	2706,08		2706,08	2706,08	-13	-35179,04
Bonifico SEPA					25/12/2024	2706,08	2706,08		
	PNC	30	12/12/2024				2706,08		
Fattura fornitori IVA Split Payment	375 FTA-SP	111	25/11/2024	1960,00		1960,00	1960,00	-1	-1960,00
Bonifico SEPA					25/12/2024	1960,00	1960,00		
	PNC	4	24/12/2024				1960,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	429 FTA-SP	735	26/11/2024	238,00		238,00	238,00	8	1904,00
Bonifico SEPA					11/12/2024	238,00	238,00		
	PNC	5	19/12/2024				238,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	429 FTA-SP	277/R	26/11/2024	277,50		277,50	277,50	8	2220,00

Bonifico SEPA					11/12/2024	277,50	277,50		
	PNC	5		19/12/2024			277,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	431 FTA-SP	72432640		26/11/2024	681,00	681,00	681,00	-6	-4086,00
Bonifico SEPA					30/12/2024	681,00	681,00		
	PNC	9		24/12/2024			681,00		
Fattura fornitore	423 FT	40/2024/FE		26/11/2024	10000,00	10000,00	10000,00	2	20000,00
Bonifico SEPA					26/11/2024	10000,00	10000,00		
	PNC	1		28/11/2024			10000,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500412344		27/11/2024	471,50	471,50	471,50	-4	-1886,00
Bonifico SEPA					27/12/2024	471,50	471,50		
	PNC	1		23/12/2024			471,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	824500412345		27/11/2024	495,76	495,76	495,76	-4	-1983,04
Bonifico SEPA					27/12/2024	495,76	495,76		
	PNC	1		23/12/2024			495,76		
Fattura fornitore	180 FT	FPA 14/24		28/11/2024	5075,20	5075,20	5075,20	14	71052,80
Bonifico SEPA					28/11/2024	5075,20	5075,20		
	PNC	9		12/12/2024			5075,20		
Fattura fornitori IVA Split Payment	91 FTA-SP	AQ09673990		28/11/2024	1270,80	1270,80	1270,80	1	1270,80
Bonifico SEPA					18/12/2024	1270,80	1270,80		
	PNC	3		19/12/2024			1270,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	158		29/11/2024	80,22	80,22	80,22	0	0,00
Bonifico SEPA					29/11/2024	80,22	80,22		
	PNC	4		29/11/2024			80,22		
Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	5/624		29/11/2024	688,35	688,35	688,35	-5	-3441,75
Bonifico SEPA					29/12/2024	688,35	688,35		
	PNC	7		24/12/2024			688,35		
Fattura fornitore	197 FT	50001538		29/11/2024	65,88	65,88	65,88	-27	-1778,76
Bonifico SEPA					29/12/2024	65,88	65,88		
	PNC	4		2/12/2024			65,88		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 8/24		29/11/2024	117,50	117,50	117,50	0	0,00
Bonifico SEPA					29/11/2024	117,50	117,50		
	PNC	3		29/11/2024			117,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 44/A		29/11/2024	5400,00	5400,00	5400,00	-5	-27000,00
Bonifico SEPA					29/12/2024	5400,00	5400,00		
	PNC	5		24/12/2024			5400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2024 45/A		29/11/2024	4300,00	4300,00	4300,00	-5	-21500,00
Bonifico SEPA					29/12/2024	4300,00	4300,00		
	PNC	6		24/12/2024			4300,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	167 FTA-SP	1000241500014793		30/11/2024	325,00	325,00	325,00	-11	-3575,00
Bonifico SEPA					30/11/2024	325,00	325,00		
	PNC	2		19/11/2024			325,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	167 FTA-SP	1000241500014794		30/11/2024	214,47	214,47	214,47	-11	-2359,17
Bonifico SEPA					30/11/2024	214,47	214,47		

	PNC	2	19/11/2024				214,47		
Fattura fornitore Reverse Charge	398 FT-RC	148	30/11/2024	3080,00		3080,00	3080,00	12	36960,00
Bonifico SEPA					30/11/2024	3080,00	3080,00		
	PNC	5	12/12/2024				3080,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/20	30/11/2024	30,08		30,08	30,08	-6	-180,48
Bonifico SEPA					30/12/2024	30,08	30,08		
	PNC	8	24/12/2024				30,08		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0399	30/11/2024	876,00		876,00	876,00	19	16644,00
Bonifico SEPA					30/11/2024	876,00	876,00		
	PNC	6	19/12/2024				876,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2024_16_75	30/11/2024	280,00		280,00	280,00	-12	-3360,00
Bonifico SEPA					31/12/2024	280,00	280,00		
	PNC	8	19/12/2024				280,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	380 FTA-SP	GCITD0004040611	30/11/2024	62,10		62,10	62,10	2	124,20
Importo saldato immediatamente					30/11/2024	62,10	62,10		
	PNC	3	2/12/2024				62,10		
Fattura fornitori IVA Split Payment	433 FTA-SP	FP/000259	1/12/2024	27395,66		27395,66	27395,66	-7	-191769,62
Bonifico SEPA					31/12/2024	27395,66	27395,66		
	PNC	14	24/12/2024				27395,66		
Fattura fornitore	274 FT	FPA 12/24	1/12/2024	2657,46		2657,46	2657,46	11	29232,06
Bonifico SEPA					1/12/2024	2657,46	2657,46		
	PNC	8	12/12/2024				2657,46		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M038828854	1/12/2024	53,89		53,89	53,89	24	1293,36
Importo saldato immediatamente					1/12/2024	53,89	53,89		
	PNC	1	25/12/2024				53,89		
Fattura fornitori IVA Split Payment	90 FTA-SP	57/002	2/12/2024	4574,60		4574,60	4574,60	10	45746,00
Bonifico SEPA					2/12/2024	4574,60	4574,60		
	PNC	4	12/12/2024				4574,60		
Fattura fornitori IVA Split Payment	442 FTA-SP	24SP	5/12/2024	907,27		907,27	907,27	0	0,00
Bonifico SEPA					5/12/2024	907,27	907,27		
	PNC	5	5/12/2024				907,27		
Fattura fornitore	400 FT	FPA 13/24	5/12/2024	1560,00		1560,00	1560,00	-8	-12480,00
Bonifico SEPA					20/12/2024	1560,00	1560,00		
	PNC	6	12/12/2024				1560,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 12_24	5/12/2024	31000,00		31000,00	31000,00	15	465000,00
Bonifico SEPA					5/12/2024	31000,00	31000,00		
	PNC	5	20/12/2024				31000,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 9/24	7/12/2024	74,60		74,60	74,60	10	746,00
Bonifico SEPA					7/12/2024	74,60	74,60		
	PNC	4	17/12/2024				74,60		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005093909420	7/12/2024	642,60		642,60	642,60	1	642,60
Bonifico SEPA					22/12/2024	642,60	642,60		
	PNC	2	23/12/2024				642,60		

Fattura fornitore	300 FT	50	9/12/2024	3007,68	3007,68	3007,68	10	30076,80
Bonifico SEPA					9/12/2024	3007,68		
	PNC	9	19/12/2024			3007,68		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005098226130	10/12/2024	835,92	835,92	835,92	-4	-3343,68
Bonifico SEPA					27/12/2024	835,92		
	PNC	2	23/12/2024			835,92		
Fattura fornitore	124 FT	14/PA	11/12/2024	4881,86	4881,86	4881,86	2	9763,72
Bonifico SEPA					11/12/2024	4881,86		
	PNC	3	13/12/2024			4881,86		
Fattura fornitori IVA Split Payment	444 FTA-SP	120/30	17/12/2024	373,36	373,36	373,36	0	0,00
Importo saldato immediatamente					17/12/2024	373,36		
	PNC	6	17/12/2024			373,36		
Fattura fornitori IVA Split Payment	359 FTA-SP	6/PA	19/12/2024	43127,00	43127,00	43127,00	1	43127,00
Bonifico SEPA					19/12/2024	43127,00		
	PNC	1	20/12/2024			43127,00		
Fattura fornitore	152 FT	2E-2024	19/12/2024	24614,80	24614,80	24614,80	5	123074,00
Bonifico SEPA					19/12/2024	24614,80		
	PNC	19	24/12/2024			24614,80		
Fattura fornitore	152 FT	1E-2024	20/12/2024	53822,08	53822,08	53822,08	4	215288,32
Bonifico SEPA					20/12/2024	53822,08		
	PNC	19	24/12/2024			53822,08		
					TOT. DOC.			667606,34
					TOT. POND.			1315697,39
					INDICATORE			1,97