

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		M000279091	1/1/2025	53,89		53,89	25107,19	26	652786,94
	Bonifico SEPA						1/1/2025	53,89	25107,19		
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge	PNC 3	3		27/1/2025				25107,19	19	71495,48
	Bonifico SEPA	398 FT-RC	5		2/1/2025	3100,00		3100,00	3762,92		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 3	3		21/1/2025				3762,92	3	4440,00
	Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/228		2/1/2025	337,80		337,80	1480,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 7	7		3/3/2025				1480,00	3	22500,00
	Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/229		2/1/2025	279,92		279,92	7500,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 7	7		3/3/2025				7500,00	3	9900,00
	Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/230		2/1/2025	279,92		279,92	3300,00		
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	PNC 7	7		3/3/2025				3300,00	3	3993,00
	Bonifico SEPA	400 FT	FPA 1/25		5/1/2025	1560,00		1560,00	1331,00		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore	PNC 3	3		8/1/2025				1331,00	-3	-900,00
	Bonifico SEPA	71 FT	1		7/1/2025	4999,80		4999,80	300,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 16	16		3/2/2025				300,00	3	13980,00
	Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/518		7/1/2025	127,52		127,52	4660,00		
MARCELLO SPISSU	Fattura fornitore	PNC 7	7		3/3/2025				4660,00	17	47535,40
	Bonifico SEPA	402 FT	FPA 1/25		7/1/2025	1480,26		1480,26	2796,20		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 11	11		24/1/2025				2796,20	13	295535,76
	Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 1/A		7/1/2025	5400,00		5400,00	22733,52		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 10	10		20/2/2025				22733,52	9	12289,14
	Bonifico SEPA	114 FTA-SP	72		8/1/2025	660,00		660,00	1365,46		
EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 3	3		17/1/2025				1365,46	43	50011,15
	Bonifico SEPA	272 FTA-SP	S000023		8/1/2025	2600,00		2600,00	1163,05		
EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 7	7		20/2/2025				1163,05	43	37981,47
	Bonifico SEPA	272 FTA-SP	S000024		8/1/2025	1120,00		1120,00	883,29		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 8	8		20/2/2025				883,29	0	0,00
	Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005200111444		8/1/2025	56442,70		56442,70	441,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 2	2		12/2/2025				441,00	-14	-67200,00
	Bonifico SEPA	303 FTA-SP	825500002826		8/1/2025	302,59		302,59	4800,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC 9	9		24/1/2025				4800,00	-14	-60200,00
	Bonifico SEPA	303 FTA-SP	825500002912		8/1/2025	2325,82		2325,82	4300,00		
		PNC 9	9		24/1/2025				4300,00		

ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005200988012	9/1/2025	759,71		759,71	1559,54	0	0,00
		PNC	8	24/1/2025		24/1/2025	759,71	1559,54		
								1559,54		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005200988013	9/1/2025	962,09		962,09	460,00	0	0,00
		PNC	8	24/1/2025		24/1/2025	962,09	460,00		
								460,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/744	13/1/2025	108,42		108,42	1548,08	3	4644,24
		PNC	8	3/3/2025		28/2/2025	108,42	1548,08		
								1548,08		
OGGIANU PIETRO	Fattura fornitore Bonifico SEPA	180 FT	FPA 2/25	13/1/2025	12561,12		12561,12	3752,84	11	41281,24
		PNC	6	24/1/2025		13/1/2025	12561,12	3752,84		
								3752,84		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 2/A	13/1/2025	329,00		329,00	112,87	7	790,09
		PNC	11	20/2/2025		13/2/2025	329,00	112,87		
								112,87		
GIORGIO SERVICE AGRICOLA DI CUCU BOGDAN GEC	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	445 FTA-SP	3	14/1/2025	2668,00		2668,00	1919,39	18	34549,02
		PNC	9	3/3/2025		13/2/2025	2668,00	1919,39		
								1919,39		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	825500010531	14/1/2025	733,33		733,33	-2249,21	-5	11246,05
		PNC	9	24/1/2025		29/1/2025	733,33	-2249,21		
								-2249,21		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	825500010532	14/1/2025	534,60		534,60	7980,00	-5	-39900,00
		PNC	9	24/1/2025		29/1/2025	534,60	7980,00		
								7980,00		
ZICCA GIAN LUCA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	126 FT	4	15/1/2025	12878,32		12878,32	262,20	5	1311,00
		PNC	4	20/1/2025		15/1/2025	12878,32	262,20		
								262,20		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	N.credito fornit. IVA Split Payment Bonifico SEPA	114 NCA-SP	1	16/1/2025	-660,00		-660,00	950,00	1	950,00
		PNC	3	17/1/2025		16/1/2025	-660,00	950,00		
								950,00		
VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	114 FTA-SP	272	16/1/2025	660,00		660,00	7500,00	35	262500,00
		PNC	13	20/2/2025		16/1/2025	660,00	7500,00		
								7500,00		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/889	21/1/2025	27,76		27,76	2737,68	3	8213,04
		PNC	8	3/3/2025		28/2/2025	27,76	2737,68		
								2737,68		
PROGRAMMATICA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	204 FTA-SP	28	22/1/2025	1471,10		1471,10	142,71	10	1427,10
		PNC	10	3/3/2025		21/2/2025	1471,10	142,71		
								142,71		
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	90 FTA-SP	5/002	22/1/2025	4999,00		4999,00	1357,01	40	2376,00
		PNC	15	3/3/2025		22/1/2025	4999,00	1357,01		
								59,40		
PROCHEM S.R.L. - STUDIO CHIMICO PROFESSIONISTI	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	309 FTA-SP	FATTPA 3_25	23/1/2025	5151,92		5151,92	1297,61	-27	-49896,00
		PNC	4	27/1/2025		23/2/2025	5151,92	1848,00		
								1848,00		
PNEUSMARKET SRL LA GENOVESE GOMME	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	327 FTA-SP	D0010000018	24/1/2025	185,00		185,00	1848,00		
		PNC	14	3/3/2025		24/1/2025	185,00	785,00	38	29830,00
								785,00		
PNEUSMARKET SRL LA GENOVESE GOMME	Fattura fornitori IVA Split Payment	327 FTA-SP	D0010000019	24/1/2025	203,00		203,00	785,00		

	Bonifico SEPA					24/1/2025	203,00	820,00	38	31160,00
A2A Energia SpA		PNC	13		3/3/2025			820,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	825500057982		24/1/2025	2337,15	2337,15	820,00		
	Bonifico SEPA						24/2/2025	2337,15	350,00	2
PROCHEM S.R.L. - STUDIO CHIMICO PROFESSIONISTI		PNC	1		26/2/2025			350,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	309 NCA-SP	FATTPA 4_25		27/1/2025	-5151,92	-5151,92	350,00		
	Bonifico SEPA						26/2/2025	-5151,92	180,00	-30
PROCHEM S.R.L. - STUDIO CHIMICO PROFESSIONISTI		PNC	4		27/1/2025			180,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	309 FTA-SP	FATTPA 5_25		27/1/2025	5151,92	5151,92	180,00		
	Bonifico SEPA						27/2/2025	5151,92	1320,00	25
VODAFONE ITALIA SPA		PNC	5		24/3/2025			1320,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	91 FTA-SP	AR00307740		29/1/2025	1270,80	1270,80	1320,00		
	Bonifico SEPA						18/2/2025	1270,80	29898,59	2
FRECCIA SALVATORE		PNC	4		20/2/2025			29898,59		
	Fattura fornitore	71 FT	3		30/1/2025	2997,98	2997,98	29898,59		
	Bonifico SEPA						14/2/2025	2997,98	1825,59	6
LIMPIA SRL		PNC	15		20/2/2025			1825,59		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 1_25		30/1/2025	39500,00	39500,00	1825,59		
	Bonifico SEPA						1/3/2025	39500,00	410,25	-26
ECOCENTRO SARDEGNA srl		PNC	2		3/2/2025			410,25		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	401 FTA-SP	23		31/1/2025	4411,80	4411,80	410,25		
	Bonifico SEPA						28/2/2025	4411,80	3179,01	3
MULTI SERVICE S.A.S. DI SERCI ALDO & C.		PNC	3		3/3/2025			3179,01		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/1		31/1/2025	121,51	121,51	3179,01		
	Bonifico SEPA						31/1/2025	121,51	4107,49	31
CONSERLAB SARDEGNA Srl		PNC	11		3/3/2025			4107,49		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0012		31/1/2025	876,00	876,00	4107,49		
	Bonifico SEPA						31/1/2025	876,00	165,00	40
SIAD		PNC	7		12/3/2025			165,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	384 FTA-SP	25000250		31/1/2025	157,50	157,50	165,00		
	Bonifico SEPA						5/3/2025	157,50	412,00	2
IDROP DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO E C.		PNC	5		7/3/2025			412,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_7		31/1/2025	2115,31	2115,31	412,00		
	Bonifico SEPA						2/3/2025	2115,31	1552,37	5
SO.VE.RI. SRL		PNC	3		7/3/2025			1552,37		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 3/A		31/1/2025	5400,00	5400,00	1552,37		
	Bonifico SEPA						28/2/2025	5400,00	3122,00	3
SO.VE.RI. SRL		PNC	5		3/3/2025			3122,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 4/A		31/1/2025	4300,00	4300,00	3122,00		
	Bonifico SEPA						28/2/2025	4300,00	3122,00	3
GOOGLE CLOUD ITALY SRL		PNC	6		3/3/2025			3122,00		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	380 FTA-SP	GCITD0004351960		31/1/2025	62,10	62,10	3122,00		
	Rimessa diretta						31/1/2025	62,10	3300,00	2
LAMPIS STEFANIA		PNC	1		2/2/2025			3300,00		
	Fattura fornitore	274 FT	FPA 1/25		1/2/2025	2657,46	2657,46	3300,00		
	Bonifico SEPA						3/3/2025	2657,46	1061,61	-11
CHILIVANI AMBIENTE SPA		PNC	14		20/2/2025			1061,61		
	Fattura fornitori IVA Split Payment	433 FTA-SP	FP/000015		1/2/2025	12437,71	12437,71	1061,61		
	Bonifico SEPA						1/3/2025	12437,71	24868,48	2

		PNC	2		3/3/2025			24868,48		
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M003697501		1/2/2025	53,89	53,89	24868,48		
	Bonifico SEPA						25/2/2025	53,89	1804,86	0
		PNC	2		25/2/2025			1804,86		0,00
LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	Fattura fornitori IVA Split Payment	316 FTA-SP	23		2/2/2025	48,77	48,77	1804,86		
	Bonifico SEPA						2/2/2025	48,77	8048,95	18
		PNC	12		20/2/2025			8048,95		144881,10
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge	398 FT-RC	15		4/2/2025	3100,00	3100,00	8048,95		
	Bonifico SEPA						19/2/2025	3100,00	420,00	1
		PNC	6		20/2/2025			420,00		420,00
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025	7/A	4/2/2025	5400,00	5400,00	420,00		
	Bonifico SEPA						6/3/2025	5400,00	363,00	1
		PNC	4		7/3/2025			363,00		363,00
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	169 FTA-SP	15/PA		5/2/2025	1997,68	1997,68	363,00		
	Bonifico SEPA						7/3/2025	1997,68	22700,00	3
		PNC	3		10/3/2025			22700,00		68100,00
BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	169 FTA-SP	16/PA		5/2/2025	1229,60	1229,60	22700,00		
	Bonifico SEPA						7/3/2025	1229,60	740,00	3
		PNC	3		10/3/2025			740,00		2220,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005209188558		6/2/2025	52023,59	52023,59	740,00		
	Bonifico SEPA						13/3/2025	52023,59	245,99	-1
		PNC	5		12/3/2025			245,99		-245,99
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore	400 FT	FPA 2/25		7/2/2025	2600,00	2600,00	245,99		
	Bonifico SEPA						22/2/2025	2600,00	9,02	-5
		PNC	3		17/2/2025			9,02		-45,10
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005210810636		7/2/2025	559,74	559,74	9,02		
	Bonifico SEPA						24/2/2025	559,74	3120,00	2
		PNC	2		26/2/2025			3120,00		6240,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005210810637		7/2/2025	598,90	598,90	3120,00		
	Bonifico SEPA						24/2/2025	598,90	415,50	2
		PNC	2		26/2/2025			415,50		831,00
BANQUETING & CATERING S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	442 FTA-SP	3SP		11/2/2025	160,91	160,91	415,50		
	Bonifico SEPA						11/2/2025	160,91	4260,00	-4
		PNC	5		7/2/2025			4260,00		-17040,00
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	106 FTA-SP	8R00025537		11/2/2025	136,80	136,80	4260,00		
	Bonifico SEPA						14/3/2025	136,80	11040,00	-2
		PNC	4		12/3/2025			11040,00		-22080,00
PROJECT SERVICE S.R.L	Fattura fornitori IVA Split Payment	359 FTA-SP	3/PA		14/2/2025	87563,46	87563,46	11040,00		
	Bonifico SEPA						14/2/2025	87563,46	39,35	0
		PNC	2		14/2/2025			39,35		0,00
STUDIO - A AUTOMAZIONE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment	102 FTA-SP	1 PA		19/2/2025	3720,00	3720,00	39,35		
	Bonifico SEPA						21/3/2025	3720,00	2140,16	3
		PNC	4		24/3/2025			2140,16		6420,48
LIMPIA SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 2_25		20/2/2025	39500,00	39500,00	2140,16		
	Bonifico SEPA						22/3/2025	39500,00	890,00	-29
		PNC	2		21/2/2025			890,00		-25810,00
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	20		24/2/2025	189,66	189,66	890,00		
	Importo saldato immediatamente						24/2/2025	189,66	1100,00	0
		PNC	1		24/2/2025			1100,00		0,00

A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	825500105502	24/2/2025	250,58		250,58	1100,00		
		PNC	6	12/3/2025		11/3/2025	250,58	349,00	1	349,00
INDACO NEXT GENERATION SOCIETA' A RESPO	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	443 FTA-SP	3/PA	27/2/2025	4340,00		4340,00	349,00		
		PNC	2	4/3/2025		29/3/2025	4340,00	2628,36	-25	-65709,00
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	71 FT	7	28/2/2025	2997,98		2997,98	2628,36		
		PNC	8	12/3/2025		15/3/2025	2997,98	3848,00	-3	-11544,00
NUOVA DERAT SRLS	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	412 FTA-SP	129	28/2/2025	110,00		110,00	3848,00		
		PNC	3	24/3/2025		28/2/2025	110,00	1640,00	24	39360,00
BANQUETING & CATERING S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	442 FTA-SP	7SP	28/2/2025	172,73		172,73	1640,00		
		PNC	1	2/3/2025		28/2/2025	172,73	3960,25	2	7920,50
GOOGLE CLOUD ITALY SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	380 FTA-SP	GCITD0004449722	28/2/2025	62,10		62,10	3960,25		
		PNC	2	2/3/2025		28/2/2025	62,10	1448,17	2	2896,34
LAMPIS STEFANIA	Fattura fornitore Bonifico SEPA	274 FT	FPA 2/25	1/3/2025	2657,46		2657,46	1448,17		
		PNC	2	12/3/2025		16/3/2025	2657,46	3991,79	-4	-15967,16
FASTWEB SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	337 FTA-SP	M008991203	1/3/2025	53,89		53,89	3991,79		
		PNC	2	25/3/2025		1/3/2025	53,89	1559,54	24	37428,96
MOMAX'S SERVICES SRLS	Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	398 FT-RC	25	2/3/2025	3100,00		3100,00	1559,54		
		PNC	4	17/3/2025		17/3/2025	3100,00	1101,12	0	0,00
DAVIDE SCIALDONE	Fattura fornitore Bonifico SEPA	400 FT	FPA 3/25	5/3/2025	2600,00		2600,00	1101,12		
		PNC	3	12/3/2025		5/3/2025	2600,00	21310,71	7	149174,97
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005220122693	9/3/2025	1602,00		1602,00	21310,71		
		PNC	2	24/3/2025		24/3/2025	1602,00	737,48	0	0,00
MARCELLO SPISSU	Fattura fornitore Bonifico SEPA	402 FT	FPA 2/25	11/3/2025	1480,26		1480,26	737,48		
		PNC	4	27/3/2025		31/3/2025	1480,26	453,48	-4	-1813,92
NO.VA. SERVICE S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	90 FTA-SP	13/002	12/3/2025	22078,68		22078,68	453,48		
		PNC	2	21/3/2025		12/3/2025	22078,68	959,70	9	8637,30
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005224900124	12/3/2025	693,81		693,81	959,70		
		PNC	2	24/3/2025		27/3/2025	693,81	4300,00	-3	-12900,00
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore Bonifico SEPA	300 FT	15	13/3/2025	3798,08		3798,08	4300,00		
		PNC	2	19/3/2025		28/3/2025	3798,08	1092,00	-9	-9828,00
BANQUETING & CATERING S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	442 FTA-SP	8SP	14/3/2025	137,73		137,73	1092,00		
		PNC	2	14/3/2025		14/3/2025	137,73	7500,00	0	0,00
OLLOSU MASSIMILIANO	Altro documento fornitore senza Iva	360 AD	RIC.N.1	17/3/2025	2500,00		2500,00	7500,00		

	Bonifico SEPA					17/3/2025	2500,00	536,40	0	0,00
		PNC	5			17/3/2025		536,40		
FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI IN	Fattura fornitori IVA Split Payment	448 FTA-SP	25E13189		7,38	18/3/2025	7,38	536,40		
	Importo saldato immediatamente					18/3/2025	7,38	23784,55	0	0,00
		PNC	2			18/3/2025		23784,55		
PROJECT SERVICE S.R.L	Fattura fornitori IVA Split Payment	359 FTA-SP	4/PA		46940,00	24/3/2025	46940,00	23784,55		
ENEL ENERGIA SPA	Bonifico SEPA	72				24/3/2025	46940,00	1101,01	3	3303,03
	Bonifico SEPA	PNC	3			27/3/2025		1101,01		
		PNC	10			7/3/2022		1101,01		
EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	N.credito fornit. IVA Split Payment	272 NCA-SP	S000024		-950,00	7/2/2022	-950,00	-950,00	0	0,00
	Rimessa diretta					7/2/2022	-950,00	-950,00		
		PNC	1			10/2/2022		-950,00		
EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	Fattura fornitori IVA Split Payment	272 FTA-SP	S000025		950,00	7/2/2022	950,00	950,00	0	0,00
	Bonifico SEPA					7/3/2022	950,00	950,00		
		PNC	9			7/3/2022		950,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	822000032059		185,50	7/2/2022	185,50	185,50	0	0,00
	Bonifico SEPA					28/2/2022	185,50	185,50		
		PNC	11			7/3/2022		185,50		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	822000032060		2226,68	7/2/2022	2226,68	2226,68	0	0,00
	Bonifico SEPA					28/2/2022	2226,68	2226,68		
		PNC	11			7/3/2022		2226,68		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	822000032061		2755,44	7/2/2022	2755,44	2755,44	0	0,00
	Bonifico SEPA					28/2/2022	2755,44	2755,44		
		PNC	11			7/3/2022		2755,44		
LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	11		26,23	8/2/2022	26,23	26,23	0	0,00
	Importo saldato immediatamente					8/2/2022	26,23	26,23		
		PNC	1			8/2/2022		26,23		
PROCHEM srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	309 FTA-SP	FATTPA 2_22		2471,36	9/2/2022	2471,36	2471,36	0	0,00
	Bonifico SEPA					9/3/2022	2471,36	2471,36		
		PNC	7			25/3/2022		2471,36		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004201659200		1148,28	9/2/2022	1148,28	1148,28	0	0,00
	Bonifico SEPA					24/2/2022	1148,28	1148,28		
		PNC	1			17/3/2022		1148,28		
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	004201659201		1078,84	9/2/2022	1078,84	1078,84	0	0,00
	Bonifico SEPA					24/2/2022	1078,84	1078,84		
		PNC	1			17/3/2022		1078,84		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105 FTA-SP	1/883		500,68	10/2/2022	500,68	500,68	0	0,00
	Bonifico SEPA					30/3/2022	500,68	500,68		
		PNC	9			25/3/2022		500,68		
ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	105 FTA-SP	1/885		84,27	10/2/2022	84,27	84,27	0	0,00
	Bonifico SEPA					30/3/2022	84,27	84,27		
		PNC	9			25/3/2022		84,27		
TIM S.p.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment	106 FTA-SP	8R00021576		136,21	10/2/2022	136,21	136,21	0	0,00
	Bonifico SEPA					14/3/2022	136,21	136,21		
		PNC	8			25/3/2022		136,21		
SARDACHEM SRL	N.credito fornit. IVA Split Payment	217 NCA-SP	21/1		-1101,12	14/2/2022	-1101,12	-1101,12	0	0,00
	Bonifico SEPA					31/3/2022	-1101,12	-1101,12		
		PNC	4			14/2/2022		-1101,12		
SARDACHEM SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	217 FTA-SP	22/1		6194,52	14/2/2022	6194,52	6194,52	0	0,00

	Bonifico SEPA					31/3/2022	6194,52	6194,52		
		PNC	10		25/3/2022			6194,52		
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/2		15/2/2022	46,87	46,87	46,87	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						15/2/2022	46,87		
		PNC	3		15/2/2022			46,87		
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 1/22		16/2/2022	32,95	32,95	32,95	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						16/2/2022	32,95		
		PNC	1		16/2/2022			32,95		
NON SOLO VETRO DI MEREU FABIO	Fattura fornitori IVA Split Payment	171 FTA-SP	8		24/2/2022	110,00	110,00	110,00	0	0,00
	Bonifico SEPA						24/2/2022	110,00		
		PNC	19		25/3/2022			110,00		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2022 3/A		24/2/2022	1450,00	1450,00	1450,00	0	0,00
	Bonifico SEPA						24/3/2022	1450,00		
		PNC	18		25/3/2022			1450,00		
LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS	Fattura fornitori IVA Split Payment	316 FTA-SP	46		25/2/2022	11,39	11,39	11,39	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						25/2/2022	11,39		
		PNC	2		14/3/2022			11,39		
Crono.Test di Cadeddu F. & C s	Fattura fornitori IVA Split Payment	342 FTA-SP	100/2022		25/2/2022	66,61	66,61	66,61	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						25/2/2022	66,61		
		PNC	6		25/2/2022			66,61		
NEW CEDEMAR SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	196 FTA-SP	3		28/2/2022	230,00	230,00	230,00	0	0,00
	Bonifico SEPA						30/3/2022	230,00		
		PNC	15		25/3/2022			230,00		
FRESSURA SALVATORE	Fattura fornitore	71 FT	5		28/2/2022	5991,79	5991,79	5991,79	0	0,00
	Bonifico SEPA						30/3/2022	5991,79		
		PNC	1		10/3/2022			5991,79		
TECNOSOLAR	Fattura fornitori IVA Split Payment	338 FTA-SP	3/PA		28/2/2022	20655,00	20655,00	20655,00	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/2/2022	20655,00		
		PNC	7		8/3/2022			20655,00		
SARDACHEM SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	217 FTA-SP	32/1		28/2/2022	3947,06	3947,06	3947,06	0	0,00
	Bonifico SEPA						31/3/2022	3947,06		
		PNC	12		25/3/2022			3947,06		
CONSERLAB SARDEGNA Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0042		28/2/2022	737,48	737,48	737,48	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/2/2022	737,48		
		PNC	16		25/3/2022			737,48		
OLIMPIA SERVIZI YOTOVA MIGLENA	Fattura fornitori IVA Split Payment	151 FTA-SP	2/PA/2022		28/2/2022	959,70	959,70	959,70	0	0,00
	Bonifico SEPA						30/3/2022	959,70		
		PNC	14		25/3/2022			959,70		
SO.VE.RI. SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2022 4/A		28/2/2022	4300,00	4300,00	4300,00	0	0,00
	Bonifico SEPA						28/3/2022	4300,00		
		PNC	13		25/3/2022			4300,00		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	822000054709		28/2/2022	1304,15	1304,15	1304,15	0	0,00
	Bonifico SEPA						21/3/2022	1304,15		
		PNC	2		17/3/2022			1304,15		
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment	303 FTA-SP	822000054710		28/2/2022	545,66	545,66	545,66	0	0,00
	Bonifico SEPA						15/3/2022	545,66		
		PNC	2		17/3/2022			545,66		
MULTISERVICE SAS DI SERCI ALDO & C.	Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	5/3		3/3/2022	46,65	46,65	46,65	0	0,00
	Importo saldato immediatamente						3/3/2022	46,65		

CABONI F.LLI S.R.L.	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC	2	3/3/2022			46,65		
		311 FTA-SP	1003	3/3/2022	71,98	71,98	71,98	0	0,00
PIU PAOLO	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC	1	3/3/2022		3/3/2022	71,98	71,98	
		315 FTA-SP	FPA 2/22	4/3/2022	26,47	26,47	26,47	0	0,00
BS Multiservice srls	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	1	4/3/2022		4/3/2022	26,47	26,47	
		302 FTA-SP	FPA 6/22	4/3/2022	4800,00	4800,00	4800,00	0	0,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	5	18/3/2022			4800,00	4800,00	
		303 FTA-SP	822000063310	7/3/2022	145,18	145,18	145,18	0	0,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	3	17/3/2022		28/3/2022	145,18	145,18	
		303 FTA-SP	822000063311	7/3/2022	1642,93	1642,93	1642,93	0	0,00
A2A Energia SpA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	3	17/3/2022		28/3/2022	1642,93	1642,93	
		303 FTA-SP	822000064292	7/3/2022	2113,56	2113,56	2113,56	0	0,00
L'UNIONE SARDA S.P.A.	Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	PNC	3	17/3/2022		28/3/2022	2113,56	2113,56	
		168 FTA-SP	000032/ECP	8/3/2022	192,30	192,30	192,30	0	0,00
Maria Gloria Puzoni	Fattura fornitore Bonifico SEPA	PNC	14	7/3/2022		8/3/2022	192,30	192,30	
		300 FT	15	10/3/2022	5202,00	5202,00	5202,00	0	0,00
ELETTROMECCANICA MATTÀ SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC	5	17/3/2022		10/3/2022	5202,00	5202,00	
		344 FTA-SP	2/1	10/3/2022	50,00	50,00	50,00	0	0,00
PIRLO ING. GIOVANNI S.r.l.	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	16	10/3/2022		10/3/2022	50,00	50,00	
		345 FTA-SP	361	10/3/2022	123,09	123,09	123,09	0	0,00
RICA GEST SRL	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	PNC	1	28/3/2022		10/3/2022	123,09	123,09	
		301 FTA-SP	2RS/3	10/3/2022	80,16	80,16	80,16	0	0,00
OPPO Srl	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	17	10/3/2022		10/3/2022	80,16	80,16	
		346 FTA-SP	26019/3	10/3/2022	28,10	28,10	28,10	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	18	10/3/2022		10/3/2022	28,10	28,10	
		72 FTA-SP	004208709152	10/3/2022	915,09	915,09	915,09	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	17	25/3/2022		25/3/2022	915,09	915,09	
		72 FTA-SP	004209001407	11/3/2022	19285,98	19285,98	19285,98	-1	-19285,98
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	17	25/3/2022		26/3/2022	19285,98	19285,98	
		72 FTA-SP	004209881135	11/3/2022	1021,74	1021,74	1021,74	-3	-3065,22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	PNC	17	25/3/2022		28/3/2022	1021,74	1021,74	
		72 FTA-SP	004211755037	12/3/2022	923,70	923,70	923,70	-3	-2771,10
		PNC	17	25/3/2022			923,70		

LODDO ANTIOCA & C. SAS	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	224 FTA-SP	35	14/3/2022	21,52		21,52	21,52	14	301,28
						14/3/2022	21,52	21,52		
		PNC	2	28/3/2022				21,52		
TECNOSOLAR	Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	338 FTA-SP	4/PA	14/3/2022	8900,00		8900,00	8900,00	11	97900,00
						14/3/2022	8900,00	8900,00		
		PNC	3	25/3/2022				8900,00		
RM di Roberto Mura	Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	349 FTA-SP	FPA 23/22	28/3/2022	30,74		30,74	30,74	0	0,00
						28/3/2022	30,74	30,74		
		PNC	4	28/3/2022				30,74		
								TOT. DOC.	599470,33	
								TOT. DIFF. POND.	2107102,15	
								INDICATORE	3,51	

Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 2	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
Fattura fornitori IVA Split Payment	316	FTA-SP	131	1/4/2025	38,38		38,38	38,38	-40	-1535,20
Bonifico SEPA						30/6/2025	38,38	38,38		
		PNC	4	21/5/2025			38,38	38,38		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1533	1/4/2025	279,92		279,92	279,92	5	1399,60
Bonifico SEPA						30/5/2025	279,92	279,92		
		PNC	2	4/6/2025			279,92	279,92		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1534	1/4/2025	337,80		337,80	337,80	5	1689,00
Bonifico SEPA						30/5/2025	337,80	337,80		
		PNC	2	4/6/2025			337,80	337,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1535	1/4/2025	279,92		279,92	279,92	5	1399,60
Bonifico SEPA						30/5/2025	279,92	279,92		
		PNC	2	4/6/2025			279,92	279,92		
Fattura fornitore	180	FT	FPA 4/25	1/4/2025	17636,32		17636,32	17636,32	8	141090,56
Bonifico SEPA						1/4/2025	17636,32	17636,32		
		PNC	11	9/4/2025			17636,32	17636,32		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M011714822	1/4/2025	53,89		53,89	53,89	3	161,67
Bonifico SEPA						25/4/2025	53,89	53,89		
		PNC	1	28/4/2025			53,89	53,89		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84	FTA-SP	26	3/4/2025	7709,50		7709,50	7709,50	7	53966,50
Bonifico SEPA						3/4/2025	7709,50	7709,50		
		PNC	6	10/4/2025			7709,50	7709,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	218	FTA-SP	9/PA	3/4/2025	11280,00		11280,00	11280,00	27	304560,00
Bonifico SEPA						3/5/2025	11280,00	11280,00		
		PNC	4	30/5/2025			11280,00	11280,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/1807	3/4/2025	272,20		272,20	272,20	5	1361,00
Bonifico SEPA						30/5/2025	272,20	272,20		
		PNC	2	4/6/2025			272,20	272,20		
Fattura fornitori IVA Split Payment	448	FTA-SP	25E18194	3/4/2025	7,38		7,38	7,38	0	0,00
Importo saldato immediatamente						3/4/2025	7,38	7,38		
		PNC	4	3/4/2025			7,38	7,38		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412507709990	3/4/2025	365,93		365,93	365,93	-1	-365,93
Bonifico SEPA						31/5/2025	365,93	365,93		
		PNC	7	30/5/2025			365,93	365,93		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412507709991	3/4/2025	532,39		532,39	532,39	-1	-532,39
Bonifico SEPA						31/5/2025	532,39	532,39		
		PNC	7	30/5/2025			532,39	532,39		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412507709992	3/4/2025	190,35		190,35	190,35	-1	-190,35
Bonifico SEPA						31/5/2025	190,35	190,35		
		PNC	7	30/5/2025			190,35	190,35		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412507709993	3/4/2025	1637,65		1637,65	1637,65	-1	-1637,65
Bonifico SEPA						31/5/2025	1637,65	1637,65		
		PNC	7	30/5/2025			1637,65	1637,65		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412507709994	3/4/2025	1808,78		1808,78	1808,78	-1	-1808,78
Bonifico SEPA						31/5/2025	1808,78	1808,78		
		PNC	7	30/5/2025			1808,78	1808,78		

Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	252 FTA-SP	412507709995	3/4/2025	40766,95		40766,95	40766,95	-1	-40766,95
	PNC	8	30/5/2025		31/5/2025	40766,95	40766,95		
Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	315 FTA-SP	FPA 1/25	4/4/2025	104,75		104,75	104,75	0	0,00
	PNC	2	4/4/2025		4/4/2025	104,75	104,75		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	302 FTA-SP	FPA 7/25	4/4/2025	6400,00		6400,00	6400,00	31	198400,00
	PNC	4	20/5/2025		19/4/2025	6400,00	6400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 16/A	4/4/2025	5400,00		5400,00	5400,00	17	91800,00
	PNC	8	21/5/2025		4/5/2025	5400,00	5400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	105 FTA-SP	1/2011	8/4/2025	138,43		138,43	138,43	5	692,15
	PNC	3	4/6/2025		30/5/2025	138,43	138,43		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	222 FTA-SP	118	9/4/2025	10232,84		10232,84	10232,84	11	112561,24
	PNC	6	11/6/2025		31/5/2025	10232,84	10232,84		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	250 FTA-SP	FPA 3/25	9/4/2025	15344,46		15344,46	15344,46	16	245511,36
	PNC	5	25/6/2025		9/6/2025	15344,46	15344,46		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	375 FTA-SP	36	10/4/2025	1776,00		1776,00	1776,00	4	7104,00
	PNC	4	4/6/2025		31/5/2025	1776,00	1776,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	106 FTA-SP	8R00069797	10/4/2025	136,85		136,85	136,85	27	3694,95
	PNC	2	7/5/2025		10/4/2025	136,85	136,85		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 17/A	10/4/2025	1080,00		1080,00	1080,00	11	11880,00
	PNC	7	21/5/2025		10/5/2025	1080,00	1080,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005227897942	11/4/2025	1761,47		1761,47	1761,47	-4	-7045,88
	PNC	9	24/4/2025		28/4/2025	1761,47	1761,47		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005229255916	12/4/2025	999,64		999,64	999,64	-4	-3998,56
	PNC	9	24/4/2025		28/4/2025	999,64	999,64		
Fattura fornitore Rimessa diretta	125 FT	16	15/4/2025	12923,16		12923,16	12923,16	22	284309,52
	PNC	3	7/5/2025		15/4/2025	12923,16	12923,16		
Fattura fornitore UE Bonifico SEPA	430 FT-UE	EU202533378	16/4/2025	3552,90		3552,90	3552,90	-24	-85269,60
	PNC	5	22/4/2025		16/5/2025	3552,90	3552,90		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 18/A	16/4/2025	745,91		745,91	745,91	26	19393,66
	PNC	5	11/6/2025		16/5/2025	745,91	745,91		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	422500171721	16/4/2025	80,81		80,81	80,81	-1	-80,81

Bonifico SEPA					31/5/2025	80,81	80,81		
	PNC	6		30/5/2025			80,81		
Fattura fornitori IVA Split Payment	453 FTA-SP	785		17/4/2025		129,00	129,00	0	0,00
Importo saldato immediatamente					17/4/2025	129,00	129,00		
	PNC	5		17/4/2025			129,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	317 FTA-SP	3 / 1010		18/4/2025		1615,57	1615,57	5	8077,85
Bonifico SEPA					18/5/2025	1615,57	1615,57		
	PNC	3		23/5/2025			1615,57		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 4_25		18/4/2025		39400,00	39400,00	12	472800,00
Bonifico SEPA					3/5/2025	39400,00	39400,00		
	PNC	1		15/5/2025			39400,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412509693516		18/4/2025		1982,57	1982,57	-1	-1982,57
Bonifico SEPA					31/5/2025	1982,57	1982,57		
	PNC	5		30/5/2025			1982,57		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0145		28/4/2025		1606,50	1606,50	32	51408,00
Bonifico SEPA					28/4/2025	1606,50	1606,50		
	PNC	10		30/5/2025			1606,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 19/A		28/4/2025		2577,74	2577,74	14	36088,36
Bonifico SEPA					28/5/2025	2577,74	2577,74		
	PNC	3		11/6/2025			2577,74		
Fattura fornitore	71 FT	13		30/4/2025		2997,98	2997,98	-6	-17987,88
Bonifico SEPA					15/5/2025	2997,98	2997,98		
	PNC	2		9/5/2025			2997,98		
Fattura fornitori IVA Split Payment	401 FTA-SP	117		30/4/2025		3061,80	3061,80	16	48988,80
Bonifico SEPA					31/5/2025	3061,80	3061,80		
	PNC	9		16/6/2025			3061,80		
Fattura fornitori IVA Split Payment	316 FTA-SP	171		30/4/2025		95,90	95,90	16	1534,40
Bonifico SEPA					31/5/2025	95,90	95,90		
	PNC	10		16/6/2025			95,90		
Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	2/53		30/4/2025		15,53	15,53	47	729,91
Bonifico SEPA					30/4/2025	15,53	15,53		
	PNC	12		16/6/2025			15,53		
Fattura fornitori IVA Split Payment	311 FTA-SP	2146		30/4/2025		106,56	106,56	17	1811,52
Bonifico SEPA					30/5/2025	106,56	106,56		
	PNC	11		16/6/2025			106,56		
Fattura fornitori IVA Split Payment	234 FTA-SP	211/2025		30/4/2025		1182,50	1182,50	21	24832,50
Bonifico SEPA					30/4/2025	1182,50	1182,50		
	PNC	3		21/5/2025			1182,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	439 FTA-SP	FPA 3/25		30/4/2025		1950,00	1950,00	-31	-60450,00
Bonifico SEPA					30/6/2025	1950,00	1950,00		
	PNC	12		30/5/2025			1950,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_22		30/4/2025		571,86	571,86	11	6290,46
MAV					31/5/2025	571,86	571,86		
	PNC	1		11/6/2025			571,86		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 20/A		30/4/2025		4320,00	4320,00	12	51840,00
Bonifico SEPA					30/5/2025	4320,00	4320,00		

	PNC	4		11/6/2025				4320,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2025 21/A	30/4/2025	4300,00		4300,00	4300,00	12	51600,00
Bonifico SEPA						30/5/2025	4300,00	4300,00		
	PNC	10		11/6/2025				4300,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	380	FTA-SP	GCITD0004731009	30/4/2025	62,10		62,10	62,10	2	124,20
Rimessa diretta						30/4/2025	62,10	62,10		
	PNC	2		2/5/2025				62,10		
Fattura fornitori IVA Split Payment	433	FTA-SP	FP/000064	1/5/2025	6860,10		6860,10	6860,10	15	102901,50
Bonifico SEPA						1/6/2025	6860,10	6860,10		
	PNC	8		16/6/2025				6860,10		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M014337074	1/5/2025	53,89		53,89	53,89	24	1293,36
Importo saldato immediatamente						1/5/2025	53,89	53,89		
	PNC	1		25/5/2025				53,89		
Fattura fornitore Reverse Charge	398	FT-RC	47	5/5/2025	3700,00		3700,00	3700,00	16	59200,00
Bonifico SEPA						5/5/2025	3700,00	3700,00		
	PNC	10		21/5/2025				3700,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2025 22/A	5/5/2025	5400,00		5400,00	5400,00	12	64800,00
Bonifico SEPA						5/6/2025	5400,00	5400,00		
	PNC	2		17/6/2025				5400,00		
Fattura fornitore	274	FT	FPA 4/25	6/5/2025	2657,46		2657,46	2657,46	-27	-71751,42
Bonifico SEPA						5/6/2025	2657,46	2657,46		
	PNC	3		9/5/2025				2657,46		
Fattura fornitori IVA Split Payment	450	FTA-SP	161	7/5/2025	2000,00		2000,00	2000,00	-15	-30000,00
Bonifico SEPA						7/6/2025	2000,00	2000,00		
	PNC	4		23/5/2025				2000,00		
Fattura fornitore	400	FT	FPA 5/25	7/5/2025	2600,00		2600,00	2600,00	-28	-72800,00
Bonifico SEPA						6/6/2025	2600,00	2600,00		
	PNC	1		9/5/2025				2600,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	359	FTA-SP	5/PA	8/5/2025	39563,00		39563,00	39563,00	7	276941,00
Bonifico SEPA						8/5/2025	39563,00	39563,00		
	PNC	2		15/5/2025				39563,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005239128209	11/5/2025	690,53		690,53	690,53	2	1381,06
Bonifico SEPA						26/5/2025	690,53	690,53		
	PNC	1		28/5/2025				690,53		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005240741029	12/5/2025	1736,00		1736,00	1736,00	1	1736,00
Bonifico SEPA						27/5/2025	1736,00	1736,00		
	PNC	1		28/5/2025				1736,00		
Fattura fornitore	300	FT	28	13/5/2025	4370,08		4370,08	4370,08	10	43700,80
Bonifico SEPA						13/5/2025	4370,08	4370,08		
	PNC	2		23/5/2025				4370,08		
Fattura fornitori IVA Split Payment	90	FTA-SP	24/002	14/5/2025	15553,64		15553,64	15553,64	9	139982,76
Bonifico SEPA						14/5/2025	15553,64	15553,64		
	PNC	6		23/5/2025				15553,64		
Fattura fornitori IVA Split Payment	90	FTA-SP	25/002	14/5/2025	22078,68		22078,68	22078,68	9	198708,12
Bonifico SEPA						14/5/2025	22078,68	22078,68		
	PNC	7		23/5/2025				22078,68		

Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	303 FTA-SP	825500224312	14/5/2025	2329,08		2329,08	2329,08	10	23290,80
	PNC	8	23/6/2025		13/6/2025	2329,08	2329,08		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	375 FTA-SP	49	16/5/2025	10140,00		10140,00	10140,00	-5	-50700,00
	PNC	4	25/6/2025		30/6/2025	10140,00	10140,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP	65	16/5/2025	240,66		240,66	240,66	0	0,00
	PNC	10	16/5/2025		16/5/2025	240,66	240,66		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	455 FTA-SP	2/PA	16/5/2025	105000,00		105000,00	105000,00	6	630000,00
	PNC	2	22/5/2025		16/5/2025	105000,00	105000,00		
Altro documento fornitore senza Iva Bonifico SEPA	360 AD	RIC.N.2/2025	19/5/2025	2500,00		2500,00	2500,00	2	5000,00
	PNC	1	21/5/2025		19/5/2025	2500,00	2500,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	91 FTA-SP	AR01624046	22/5/2025	448,03		448,03	448,03	-5	-2240,15
	PNC	13	16/6/2025		21/6/2025	448,03	448,03		
Fattura fornitore Bonifico SEPA	402 FT	FPA 3/25	23/5/2025	1480,26		1480,26	1480,26	24	35526,24
	PNC	15	16/6/2025		23/5/2025	1480,26	1480,26		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	91 FTA-SP	AR01722548	29/5/2025	1270,80		1270,80	1270,80	-2	-2541,60
	PNC	14	16/6/2025		18/6/2025	1270,80	1270,80		
Fattura fornitore Bonifico SEPA	71 FT	16	31/5/2025	2997,98		2997,98	2997,98	-4	-11991,92
	PNC	9	11/6/2025		15/6/2025	2997,98	2997,98		
Nota credito da fornitore Bonifico SEPA	175 NC	25.00028/SP	31/5/2025	-13909,92		-13909,92	-13909,92	13	-180828,96
	PNC	1	13/6/2025		31/5/2025	-13909,92	-13909,92		
Fattura fornitori IVA Split Payment Rimessa diretta	380 FTA-SP	GCITD0004951909	31/5/2025	62,10		62,10	62,10	20	1242,00
	PNC	3	20/6/2025		31/5/2025	62,10	62,10		
Fattura fornitori IVA Split Payment Importo saldato immediatamente	337 FTA-SP	M017794859	1/6/2025	53,89		53,89	53,89	24	1293,36
	PNC	3	25/6/2025		1/6/2025	53,89	53,89		
Fattura fornitore Bonifico SEPA	435 FT	10	3/6/2025	9900,40		9900,40	9900,40	1	9900,40
	PNC	5	4/6/2025		3/6/2025	9900,40	9900,40		
Fattura fornitore Reverse Charge Bonifico SEPA	398 FT-RC	57	3/6/2025	3700,00		3700,00	3700,00	20	74000,00
	PNC	6	23/6/2025		3/6/2025	3700,00	3700,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment Bonifico SEPA	456 FTA-SP	1/231	4/6/2025	1886,36		1886,36	1886,36	-36	-67908,96
	PNC	2	29/4/2025		4/6/2025	1886,36	1886,36		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 2/25	5/6/2025	136,00		136,00	136,00	0	0,00

Importo saldato immediatamente					5/6/2025	136,00	136,00		
	PNC	5	5/6/2025				136,00		
Fattura fornitore	400 FT	FPA 6/25	5/6/2025	2600,00		2600,00	2600,00	-9	-23400,00
Bonifico SEPA					20/6/2025	2600,00	2600,00		
	PNC	8	11/6/2025				2600,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005243763114	8/6/2025	789,93		789,93	789,93	0	0,00
Bonifico SEPA					23/6/2025	789,93	789,93		
	PNC	9	23/6/2025				789,93		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005243763115	8/6/2025	1418,95		1418,95	1418,95	0	0,00
Bonifico SEPA					23/6/2025	1418,95	1418,95		
	PNC	9	23/6/2025				1418,95		
Fattura fornitore	396 FT	FPA 1/25	10/6/2025	1700,00		1700,00	1700,00	13	22100,00
Bonifico SEPA					10/6/2025	1700,00	1700,00		
	PNC	10	23/6/2025				1700,00		
Fattura fornitori IVA Split Payment	457 FTA-SP	AV-BU-38023	10/6/2025	12,50		12,50	12,50	0	0,00
Importo saldato immediatamente					10/6/2025	12,50	12,50		
	PNC	9	10/6/2025				12,50		
Fattura fornitori IVA Split Payment	457 FTA-SP	AV-BU-38063	10/6/2025	11,80		11,80	11,80	0	0,00
Importo saldato immediatamente					10/6/2025	11,80	11,80		
	PNC	10	10/6/2025				11,80		
Fattura fornitore	367 FT	2025060000772	13/6/2025	436,00		436,00	436,00	0	0,00
Importo saldato immediatamente					13/6/2025	436,00	436,00		
	PNC	3	13/6/2025				436,00		
							TOT. DOC.		452318,39
							TOT. DIFF. POND.		3192282,65
							INDICATORE		7,06

Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura	Pagamenti TRIM 4	Differenza giorni	Differenza giorni (dato ponderato)
Fattura fornitori IVA Split Payment	316	FTA-SP	216	1/7/2025	35,41 €		35,41 €	35,41 €	38	1345,58
Bonifico SEPA						1/7/2025	35,41 €	35,41 €		
		PNC	23	8/8/2025			35,41 €	35,41 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/2732	1/7/2025	337,80 €		337,80 €	337,80 €	1	337,80
Bonifico SEPA						31/8/2025	337,80 €	337,80 €		
		PNC	10	1/9/2025			337,80 €	337,80 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/2733	1/7/2025	279,92 €		279,92 €	279,92 €	1	279,92
Bonifico SEPA						31/8/2025	279,92 €	279,92 €		
		PNC	10	1/9/2025			279,92 €	279,92 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/2734	1/7/2025	279,92 €		279,92 €	279,92 €	1	279,92
Bonifico SEPA						31/8/2025	279,92 €	279,92 €		
		PNC	10	1/9/2025			279,92 €	279,92 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/2935	1/7/2025	452,11 €		452,11 €	452,11 €	1	452,11
Bonifico SEPA						31/8/2025	452,11 €	452,11 €		
		PNC	10	1/9/2025			452,11 €	452,11 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	433	FTA-SP	FP/000094	1/7/2025	2.269,47 €		2.269,47 €	2.269,47 €	7	15886,29
Bonifico SEPA						1/8/2025	2.269,47 €	2.269,47 €		
		PNC	7	8/8/2025			2.269,47 €	2.269,47 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337	FTA-SP	M023576813	1/7/2025	58,56 €		58,56 €	58,56 €	24	1405,44
Bonifico SEPA						1/7/2025	58,56 €	58,56 €		
		PNC	2	25/7/2025			58,56 €	58,56 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2025 32/A	1/7/2025	41,15 €		41,15 €	41,15 €	7	288,05
Bonifico SEPA						1/8/2025	41,15 €	41,15 €		
		PNC	8	8/8/2025			41,15 €	41,15 €		
Fattura fornitore	124	FT	11/PA	2/7/2025	9.816,21 €		9.816,21 €	9.816,21 €	15	147243,15
Bonifico SEPA						2/7/2025	9.816,21 €	9.816,21 €		
		PNC	4	17/7/2025			9.816,21 €	9.816,21 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/3017	2/7/2025	400,38 €		400,38 €	400,38 €	1	400,38
Bonifico SEPA						31/8/2025	400,38 €	400,38 €		
		PNC	10	1/9/2025			400,38 €	400,38 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	375	FTA-SP	67	3/7/2025	1.870,00 €		1.870,00 €	1.870,00 €	1	1870,00
Bonifico SEPA						31/8/2025	1.870,00 €	1.870,00 €		
		PNC	2	1/9/2025			1.870,00 €	1.870,00 €		
Fattura fornitore Reverse Charge	398	FT-RC	68	3/7/2025	4.200,00 €		4.200,00 €	4.200,00 €	-10	-42000,00
Bonifico SEPA						2/8/2025	4.200,00 €	4.200,00 €		
		PNC	9	23/7/2025			4.200,00 €	4.200,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	455	FTA-SP	3/PA	3/7/2025	111.607,72 €		#####	111.607,72 €	4	446430,88
Bonifico SEPA						3/7/2025	#####	111.607,72 €		
		PNC	13	7/7/2025			111.607,72 €	111.607,72 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	250	FTA-SP	FPA 7/25	3/7/2025	17.990,78 €		17.990,78 €	17.990,78 €	-15	-269861,70
Bonifico SEPA						30/9/2025	17.990,78 €	17.990,78 €		
		PNC	1	15/9/2025			17.990,78 €	17.990,78 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803557	3/7/2025	237,86 €		237,86 €	237,86 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	237,86 €	237,86 €		

	PNC	1	1/9/2025				237,86 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803558	3/7/2025	394,73 €	394,73 €	394,73 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	394,73 €		
	PNC	1	1/9/2025				394,73 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803559	3/7/2025	166,87 €	166,87 €	166,87 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	166,87 €		
	PNC	1	1/9/2025				166,87 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803560	3/7/2025	1.101,11 €	1.101,11 €	1.101,11 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	1.101,11 €		
	PNC	1	1/9/2025				1.101,11 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803561	3/7/2025	1.102,12 €	1.102,12 €	1.102,12 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	1.102,12 €		
	PNC	1	1/9/2025				1.102,12 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803562	3/7/2025	1.031,19 €	1.031,19 €	1.031,19 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	1.031,19 €		
	PNC	1	1/9/2025				1.031,19 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252	FTA-SP	412514803563	3/7/2025	28.185,78 €	28.185,78 €	28.185,78 €	0	0,00
Bonifico SEPA						1/9/2025	28.185,78 €		
	PNC	3	1/9/2025				28.185,78 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	90	FTA-SP	35/002	4/7/2025	22.078,68 €	22.078,68 €	22.078,68 €	47	1037697,96
Bonifico SEPA						19/7/2025	22.078,68 €		
	PNC	4	4/9/2025				22.078,68 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2025 33/A	4/7/2025	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	4	21600,00
Bonifico SEPA						4/8/2025	5.400,00 €		
	PNC	6	8/8/2025				5.400,00 €		
Fattura fornitore	400	FT	FPA 7/25	6/7/2025	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	1	2600,00
Bonifico SEPA						6/7/2025	2.600,00 €		
	PNC	12	7/7/2025				2.600,00 €		
Fattura fornitore	180	FT	FPA 8/25	7/7/2025	12.561,12 €	12.561,12 €	12.561,12 €	0	0,00
Bonifico SEPA						7/7/2025	12.561,12 €		
	PNC	14	7/7/2025				12.561,12 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	451	FTA-SP	49/FE	8/7/2025	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	33	310200,00
Bonifico SEPA						8/8/2025	9.400,00 €		
	PNC	6	10/9/2025				9.400,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	105	FTA-SP	1/3317	8/7/2025	179,71 €	179,71 €	179,71 €	2	359,42
Bonifico SEPA						30/8/2025	179,71 €		
	PNC	10	1/9/2025				179,71 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	235	FTA-SP	900396	8/7/2025	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	0	0,00
Rimessa diretta						30/9/2025	12.200,00 €		
	PNC	11	30/9/2025				12.200,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	218	FTA-SP	21/PA	9/7/2025	10.150,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €	24	243600,00
Bonifico SEPA						8/8/2025	10.150,00 €		
	PNC	22	1/9/2025				10.150,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315	FTA-SP	FPA 3/25	9/7/2025	23,78 €	23,78 €	23,78 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente						9/7/2025	23,78 €		

	PNC	1		9/7/2025			23,78 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	309	FTA-SP	FATTPA 22_25	9/7/2025	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	-1	-3700,00
Bonifico SEPA						9/8/2025	3.700,00 €		
	PNC	5		8/8/2025			3.700,00 €		
N.credito fornit. IVA Split Payment	165	NCA-SP	2025 36	10/7/2025 -	1.191,67 €	- 1.191,67 €	-1.191,67 €	22	-26216,74
Bonifico SEPA						10/8/2025 -	1.191,67 €		
	PNC	21		1/9/2025			-1.191,67 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74	FTA-SP	FATTPA 6_25	10/7/2025	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	-18	-711000,00
Bonifico SEPA						10/8/2025	39.500,00 €		
	PNC	10		23/7/2025			39.500,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2025 34/A	10/7/2025	13.349,93 €	13.349,93 €	13.349,93 €	22	293698,46
Bonifico SEPA						10/8/2025	13.349,93 €		
	PNC	21		1/9/2025			13.349,93 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165	FTA-SP	2025 35/A	10/7/2025	5.296,46 €	5.296,46 €	5.296,46 €	23	121818,58
Bonifico SEPA						9/8/2025	5.296,46 €		
	PNC	16		1/9/2025			5.296,46 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84	FTA-SP	65	14/7/2025	4.175,85 €	4.175,85 €	4.175,85 €	3	12527,55
Bonifico SEPA						14/7/2025	4.175,85 €		
	PNC	7		17/7/2025			4.175,85 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	84	FTA-SP	66	14/7/2025	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3	4500,00
Bonifico SEPA						14/7/2025	1.500,00 €		
	PNC	6		17/7/2025			1.500,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	458	FTA-SP	5	15/7/2025	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	17	68000,00
Bonifico SEPA						15/7/2025	4.000,00 €		
	PNC	1		1/8/2025			4.000,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	222	FTA-SP	232	15/7/2025	5.855,36 €	5.855,36 €	5.855,36 €	1	5855,36
Bonifico SEPA						31/8/2025	5.855,36 €		
	PNC	7		1/9/2025			5.855,36 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72	FTA-SP	005251596426	15/7/2025	677,39 €	677,39 €	677,39 €	1	677,39
Bonifico SEPA						30/7/2025	677,39 €		
	PNC	10		31/7/2025			677,39 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	460	FTA-SP	000018	16/7/2025	138,00 €	138,00 €	138,00 €	7	966,00
Bonifico SEPA						16/7/2025	138,00 €		
	PNC	1		23/7/2025			138,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	460	FTA-SP	000019	16/7/2025	139,00 €	139,00 €	139,00 €	7	973,00
Bonifico SEPA						16/7/2025	139,00 €		
	PNC	1		23/7/2025			139,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	460	FTA-SP	000020	16/7/2025	162,00 €	162,00 €	162,00 €	7	1134,00
Bonifico SEPA						16/7/2025	162,00 €		
	PNC	1		23/7/2025			162,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	460	FTA-SP	000021	16/7/2025	189,00 €	189,00 €	189,00 €	7	1323,00
Bonifico SEPA						16/7/2025	189,00 €		
	PNC	1		23/7/2025			189,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	460	FTA-SP	000022	16/7/2025	238,00 €	238,00 €	238,00 €	7	1666,00
Bonifico SEPA						16/7/2025	238,00 €		

Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				238,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000023	16/7/2025	254,00 €		254,00 €	254,00 €	7	1778,00
					16/7/2025	254,00 €	254,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				254,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000024	16/7/2025	257,00 €		257,00 €	257,00 €	7	1799,00
					16/7/2025	257,00 €	257,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				257,00 €		
Bonifico SEPA	452 FTA-SP	FPA 3/25	16/7/2025	26.000,00 €		26.000,00 €	26.000,00 €	-29	-754000,00
					15/8/2025	26.000,00 €	26.000,00 €		
Fattura fornitore	PNC	2	17/7/2025				26.000,00 €		
Bonifico SEPA	402 FT	FPA 4/25	17/7/2025	1.480,26 €		1.480,26 €	1.480,26 €	-1	-1480,26
					1/8/2025	1.480,26 €	1.480,26 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	9	31/7/2025				1.480,26 €		
Bonifico SEPA	72 FTA-SP	005255192335	17/7/2025	1.202,26 €		1.202,26 €	1.202,26 €	-1	-1202,26
					1/8/2025	1.202,26 €	1.202,26 €		
Fattura fornitore	PNC	10	31/7/2025				1.202,26 €		
Importo saldato immediatamente	367 FT	2025070000917	17/7/2025	94,00 €		94,00 €	94,00 €	0	0,00
					17/7/2025	94,00 €	94,00 €		
Fattura fornitore	PNC	11	17/7/2025				94,00 €		
Importo saldato immediatamente	367 FT	2025070000918	17/7/2025	73,00 €		73,00 €	73,00 €	0	0,00
					17/7/2025	73,00 €	73,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	12	17/7/2025				73,00 €		
Importo saldato immediatamente	224 FTA-SP	109	18/7/2025	170,35 €		170,35 €	170,35 €	0	0,00
					18/7/2025	170,35 €	170,35 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	3	18/7/2025				170,35 €		
Bonifico SEPA	311 FTA-SP	4542	18/7/2025	16,64 €		16,64 €	16,64 €	45	748,80
					18/7/2025	16,64 €	16,64 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	19	1/9/2025				16,64 €		
Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 37/A	18/7/2025	400,00 €		400,00 €	400,00 €	14	5600,00
					18/8/2025	400,00 €	400,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	18	1/9/2025				400,00 €		
Bonifico SEPA	165 FTA-SP	2025 38/A	18/7/2025	1.311,49 €		1.311,49 €	1.311,49 €	14	18360,86
					18/8/2025	1.311,49 €	1.311,49 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	17	1/9/2025				1.311,49 €		
Bonifico SEPA	252 FTA-SP	422500325428	18/7/2025	42,46 €		42,46 €	42,46 €	1	42,46
					31/8/2025	42,46 €	42,46 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	1/9/2025				42,46 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000034	22/7/2025	290,00 €		290,00 €	290,00 €	1	290,00
					22/7/2025	290,00 €	290,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				290,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000035	22/7/2025	486,00 €		486,00 €	486,00 €	1	486,00
					22/7/2025	486,00 €	486,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				486,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000036	22/7/2025	319,00 €		319,00 €	319,00 €	1	319,00
					22/7/2025	319,00 €	319,00 €		

Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				319,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000037	22/7/2025	384,00 €	384,00 €	384,00 €		1	384,00
					22/7/2025	384,00 €	384,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				384,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000038	22/7/2025	280,00 €	280,00 €	280,00 €		1	280,00
					22/7/2025	280,00 €	280,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				280,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000039	22/7/2025	369,00 €	369,00 €	369,00 €		1	369,00
					22/7/2025	369,00 €	369,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				369,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000040	22/7/2025	373,80 €	373,80 €	373,80 €		1	373,80
					22/7/2025	373,80 €	373,80 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				373,80 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000041	22/7/2025	280,20 €	280,20 €	280,20 €		1	280,20
					22/7/2025	280,20 €	280,20 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				280,20 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000042	22/7/2025	209,00 €	209,00 €	209,00 €		1	209,00
					22/7/2025	209,00 €	209,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				209,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000043	22/7/2025	113,00 €	113,00 €	113,00 €		1	113,00
					22/7/2025	113,00 €	113,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				113,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000044	22/7/2025	162,00 €	162,00 €	162,00 €		1	162,00
					22/7/2025	162,00 €	162,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				162,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000045	22/7/2025	182,00 €	182,00 €	182,00 €		1	182,00
					22/7/2025	182,00 €	182,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				182,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000046	22/7/2025	172,00 €	172,00 €	172,00 €		1	172,00
					22/7/2025	172,00 €	172,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				172,00 €		
Bonifico SEPA	460 FTA-SP	000047	22/7/2025	194,86 €	194,86 €	194,86 €		1	194,86
					22/7/2025	194,86 €	194,86 €		
N.credito fornit. IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				194,86 €		
Bonifico SEPA	460 NCA-SP	000048	22/7/2025 -	5.191,86 €	- 5.191,86 €	-5.191,86 €		1	-5191,86
					22/7/2025 -	5.191,86 €	-5.191,86 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	1	23/7/2025				-5.191,86 €		
Bonifico SEPA	245 FTA-SP	6056928008	23/7/2025	19.950,00 €	19.950,00 €	19.950,00 €		1	19950,00
					31/8/2025	19.950,00 €	19.950,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	4	1/9/2025				19.950,00 €		
Bonifico SEPA	245 FTA-SP	6056928011	23/7/2025	45,00 €	45,00 €	45,00 €		10	450,00
					22/8/2025	45,00 €	45,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	PNC	4	1/9/2025				45,00 €		
Bonifico SEPA	91 FTA-SP	AR02301254	23/7/2025	1.362,50 €	1.362,50 €	1.362,50 €		-4	-5450,00
					12/8/2025	1.362,50 €	1.362,50 €		

	PNC	3	8/8/2025				1.362,50 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	412 FTA-SP	270	28/7/2025	220,00 €	220,00 €		220,00 €	5	1100,00
Bonifico SEPA					27/8/2025	220,00 €	220,00 €		
	PNC	15	1/9/2025				220,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	455 FTA-SP	4/PA	29/7/2025	17.000,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €	2	33000,00
Bonifico SEPA					29/7/2025	17.000,00 €	17.000,00 €		
	PNC	2	31/7/2025				16.500,00 €		
	PNC	2	29/9/2025				500,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	91 FTA-SP	AR02393518	30/7/2025	1.269,80 €	1.269,80 €		1.269,80 €	-11	-13967,80
Bonifico SEPA					19/8/2025	1.269,80 €	1.269,80 €		
	PNC	2	8/8/2025				1.269,80 €		
Fattura fornitore	71 FT	21	31/7/2025	2.997,98 €	2.997,98 €		2.997,98 €	-23	-68953,54
Bonifico SEPA					30/8/2025	2.997,98 €	2.997,98 €		
	PNC	3	7/8/2025				2.997,98 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	401 FTA-SP	207	31/7/2025	4.503,60 €	4.503,60 €		4.503,60 €	2	9007,20
Bonifico SEPA					30/8/2025	4.503,60 €	4.503,60 €		
	PNC	9	1/9/2025				4.503,60 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	344 FTA-SP	2/19	31/7/2025	2.124,00 €	2.124,00 €		2.124,00 €	48	101952,00
Bonifico SEPA					31/7/2025	2.124,00 €	2.124,00 €		
	PNC	3	17/9/2025				2.124,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	344 FTA-SP	2/20	31/7/2025	470,60 €	470,60 €		470,60 €	48	22588,80
Bonifico SEPA					31/7/2025	470,60 €	470,60 €		
	PNC	4	17/9/2025				470,60 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	311 FTA-SP	4933	31/7/2025	379,20 €	379,20 €		379,20 €	17	6446,40
Bonifico SEPA					31/8/2025	379,20 €	379,20 €		
	PNC	6	17/9/2025				379,20 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0329	31/7/2025	876,00 €	876,00 €		876,00 €	53	46428,00
Bonifico SEPA					31/7/2025	876,00 €	876,00 €		
	PNC	3	22/9/2025				876,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	94 FTA-SP	000330	31/7/2025	5.922,48 €	5.922,48 €		5.922,48 €	30	177674,40
Bonifico SEPA					31/8/2025	5.922,48 €	5.922,48 €		
	PNC	24	30/9/2025				5.922,48 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	461 FTA-SP	1419/1	31/7/2025	484,62 €	484,62 €		484,62 €	0	0,00
Bonifico SEPA					31/7/2025	484,62 €	484,62 €		
	PNC	12	31/7/2025				484,62 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	387 FTA-SP	234/25	31/7/2025	2.232,00 €	2.232,00 €		2.232,00 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	2.232,00 €	2.232,00 €		
	PNC	6	30/9/2025				2.232,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	387 FTA-SP	251/25	31/7/2025	290,00 €	290,00 €		290,00 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	290,00 €	290,00 €		
	PNC	5	30/9/2025				290,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	151 FTA-SP	251/2025	31/7/2025	2.900,00 €	2.900,00 €		2.900,00 €	1	2900,00
Bonifico SEPA					31/8/2025	2.900,00 €	2.900,00 €		
	PNC	13	1/9/2025				2.900,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_47	31/7/2025	445,67 €	445,67 €		445,67 €	1	445,67

Bonifico SEPA					31/8/2025	445,67 €	445,67 €		
	PNC	6	1/9/2025				445,67 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_48	31/7/2025	970,00 €		970,00 €	970,00 €	1	970,00
Bonifico SEPA					31/8/2025	970,00 €	970,00 €		
	PNC	5	1/9/2025				970,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_49	31/7/2025	54,84 €		54,84 €	54,84 €	1	54,84
Bonifico SEPA					31/8/2025	54,84 €	54,84 €		
	PNC	5	1/9/2025				54,84 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_50	31/7/2025	1.008,20 €		1.008,20 €	1.008,20 €	1	1008,20
Bonifico SEPA					31/8/2025	1.008,20 €	1.008,20 €		
	PNC	5	1/9/2025				1.008,20 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025_39/A	31/7/2025	4.300,00 €		4.300,00 €	4.300,00 €	17	73100,00
Bonifico SEPA					31/8/2025	4.300,00 €	4.300,00 €		
	PNC	5	17/9/2025				4.300,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025_40/A	31/7/2025	5.400,00 €		5.400,00 €	5.400,00 €	22	118800,00
Bonifico SEPA					31/8/2025	5.400,00 €	5.400,00 €		
	PNC	7	22/9/2025				5.400,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	380 FTA-SP	GCITD0005232994	31/7/2025	72,33 €		72,33 €	72,33 €	20	1446,60
Importo saldato immediatamente					31/7/2025	72,33 €	72,33 €		
	PNC	1	20/8/2025				72,33 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	IT00125VPA00425	31/7/2025	5.146,74 €		5.146,74 €	5.146,74 €	1	5146,74
Bonifico SEPA					29/9/2025	5.146,74 €	5.146,74 €		
	PNC	14	30/9/2025				5.146,74 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	226 FTA-SP	IT00125VPA00426	31/7/2025	954,38 €		954,38 €	954,38 €	1	954,38
Bonifico SEPA					29/9/2025	954,38 €	954,38 €		
	PNC	14	30/9/2025				954,38 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M025253764	1/8/2025	57,22 €		57,22 €	57,22 €	24	1373,28
Bonifico SEPA					1/8/2025	57,22 €	57,22 €		
	PNC	3	25/8/2025				57,22 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 4/25	2/8/2025	275,10 €		275,10 €	275,10 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					2/8/2025	275,10 €	275,10 €		
	PNC	1	2/8/2025				275,10 €		
Fattura fornitore	274 FT	FPA 7/25	2/8/2025	2.657,46 €		2.657,46 €	2.657,46 €	-10	-26574,60
Bonifico SEPA					17/8/2025	2.657,46 €	2.657,46 €		
	PNC	4	7/8/2025				2.657,46 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025_42/A	4/8/2025	5.400,00 €		5.400,00 €	5.400,00 €	18	97200,00
Bonifico SEPA					4/9/2025	5.400,00 €	5.400,00 €		
	PNC	6	22/9/2025				5.400,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	234 FTA-SP	408/2025	5/8/2025	950,00 €		950,00 €	950,00 €	0	0,00
Bonifico SEPA					4/9/2025	950,00 €	950,00 €		
	PNC	3	4/9/2025				950,00 €		
Fattura fornitore	400 FT	FPA 8/25	5/8/2025	2.600,00 €		2.600,00 €	2.600,00 €	2	5200,00
Bonifico SEPA					5/8/2025	2.600,00 €	2.600,00 €		
	PNC	2	7/8/2025				2.600,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412517348122	5/8/2025	259,81 €		259,81 €	259,81 €	0	0,00

Bonifico SEPA					30/9/2025	259,81 €	259,81 €		
	PNC	10	30/9/2025				259,81 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412517348123	5/8/2025	422,24 €		422,24 €	422,24 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	422,24 €	422,24 €		
	PNC	10	30/9/2025				422,24 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412517348124	5/8/2025	166,56 €		166,56 €	166,56 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	166,56 €	166,56 €		
	PNC	10	30/9/2025				166,56 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412517348125	5/8/2025	1.616,39 €		1.616,39 €	1.616,39 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	1.616,39 €	1.616,39 €		
	PNC	10	30/9/2025				1.616,39 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412517348126	5/8/2025	939,73 €		939,73 €	939,73 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	939,73 €	939,73 €		
	PNC	10	30/9/2025				939,73 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412517348127	5/8/2025	34.578,98 €		34.578,98 €	34.578,98 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	34.578,98 €	34.578,98 €		
	PNC	9	30/9/2025				34.578,98 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	222 FTA-SP	262	7/8/2025	1.294,89 €		1.294,89 €	1.294,89 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	1.294,89 €	1.294,89 €		
	PNC	13	30/9/2025				1.294,89 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	427 FTA-SP	13/2025	7/8/2025	270,00 €		270,00 €	270,00 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					7/8/2025	270,00 €	270,00 €		
	PNC	10	7/8/2025				270,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 43/A	7/8/2025	485,22 €		485,22 €	485,22 €	10	4852,20
Bonifico SEPA					7/9/2025	485,22 €	485,22 €		
	PNC	9	17/9/2025				485,22 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	412518297229	7/8/2025	129,40 €		129,40 €	129,40 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	129,40 €	129,40 €		
	PNC	10	30/9/2025				129,40 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	273 FTA-SP	F052513400	8/8/2025	2.052,40 €		2.052,40 €	2.052,40 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	2.052,40 €	2.052,40 €		
	PNC	8	30/9/2025				2.052,40 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005262495796	9/8/2025	687,87 €		687,87 €	687,87 €	7	4815,09
Bonifico SEPA					25/8/2025	687,87 €	687,87 €		
	PNC	14	1/9/2025				687,87 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	005264078058	10/8/2025	1.319,16 €		1.319,16 €	1.319,16 €	7	9234,12
Bonifico SEPA					25/8/2025	1.319,16 €	1.319,16 €		
	PNC	14	1/9/2025				1.319,16 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	106 FTA-SP	8R00133178	11/8/2025	147,76 €		147,76 €	147,76 €	12	1773,12
Bonifico SEPA					10/9/2025	147,76 €	147,76 €		
	PNC	4	22/9/2025				147,76 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	316 FTA-SP	243	12/8/2025	84,52 €		84,52 €	84,52 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	84,52 €	84,52 €		
	PNC	7	30/9/2025				84,52 €		
Fattura fornitore	300 FT	46	13/8/2025	4.006,08 €		4.006,08 €	4.006,08 €	0	0,00

Bonifico SEPA					13/8/2025	4.006,08 €	4.006,08 €		
	PNC	1	13/8/2025				4.006,08 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	74 FTA-SP	FATTPA 7_25	13/8/2025	39.600,00 €		39.600,00 €	39.600,00 €	0	0,00
Bonifico SEPA					13/8/2025	39.600,00 €	39.600,00 €		
	PNC	2	13/8/2025				39.600,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	457 FTA-SP	AV-BU-58836	14/8/2025	17,37 €		17,37 €	17,37 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					14/8/2025	17,37 €	17,37 €		
	PNC	1	14/8/2025				17,37 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	457 FTA-SP	AV-BU-58837	14/8/2025	17,37 €		17,37 €	17,37 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					14/8/2025	17,37 €	17,37 €		
	PNC	2	14/8/2025				17,37 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 44/A	25/8/2025	687,58 €		687,58 €	687,58 €	5	3437,90
Bonifico SEPA					25/9/2025	687,58 €	687,58 €		
	PNC	21	30/9/2025				687,58 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	315 FTA-SP	FPA 5/25	26/8/2025	295,20 €		295,20 €	295,20 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					26/8/2025	295,20 €	295,20 €		
	PNC	4	26/8/2025				295,20 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	252 FTA-SP	422500406910	26/8/2025	41,09 €		41,09 €	41,09 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	41,09 €	41,09 €		
	PNC	10	30/9/2025				41,09 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	224 FTA-SP	119	27/8/2025	128,71 €		128,71 €	128,71 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					27/8/2025	128,71 €	128,71 €		
	PNC	2	27/8/2025				128,71 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	291 FTA-SP	196	28/8/2025	200,00 €		200,00 €	200,00 €	2	400,00
Bonifico SEPA					28/9/2025	200,00 €	200,00 €		
	PNC	18	30/9/2025				200,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	218 FTA-SP	23/PA	28/8/2025	10.010,00 €		10.010,00 €	10.010,00 €	3	30030,00
Bonifico SEPA					27/9/2025	10.010,00 €	10.010,00 €		
	PNC	20	30/9/2025				10.010,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	169 FTA-SP	52/PA	28/8/2025	393,44 €		393,44 €	393,44 €	2	786,88
Bonifico SEPA					28/9/2025	393,44 €	393,44 €		
	PNC	19	30/9/2025				393,44 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 45/A	28/8/2025	4.300,00 €		4.300,00 €	4.300,00 €	1	4300,00
Bonifico SEPA					29/9/2025	4.300,00 €	4.300,00 €		
	PNC	16	30/9/2025				4.300,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	165 FTA-SP	2025 46/A	28/8/2025	5.400,00 €		5.400,00 €	5.400,00 €	1	5400,00
Bonifico SEPA					29/9/2025	5.400,00 €	5.400,00 €		
	PNC	15	30/9/2025				5.400,00 €		
Fattura fornitore	71 FT	25	29/8/2025	2.997,98 €		2.997,98 €	2.997,98 €	-24	-71951,52
Bonifico SEPA					28/9/2025	2.997,98 €	2.997,98 €		
	PNC	7	4/9/2025				2.997,98 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	311 FTA-SP	5641	29/8/2025	293,20 €		293,20 €	293,20 €	1	293,20
Bonifico SEPA					29/9/2025	293,20 €	293,20 €		
	PNC	4	30/9/2025				293,20 €		
Fattura fornitore	274 FT	FPA 8/25	30/8/2025	2.657,46 €		2.657,46 €	2.657,46 €	-26	-69093,96

Bonifico SEPA					30/9/2025	2.657,46 €	2.657,46 €		
	PNC	5		4/9/2025			2.657,46 €		
Fattura fornitore	413 FT	19/FE		31/8/2025	11.235,22 €	11.235,22 €	11.235,22 €	17	190998,74
Bonifico SEPA					31/8/2025	11.235,22 €	11.235,22 €		
	PNC	8		17/9/2025			11.235,22 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	2/106		31/8/2025	51,74 €	51,74 €	51,74 €	30	1552,20
Bonifico SEPA					31/8/2025	51,74 €	51,74 €		
	PNC	22		30/9/2025			51,74 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	223 FTA-SP	A0388		31/8/2025	1.516,00 €	1.516,00 €	1.516,00 €	30	45480,00
Bonifico SEPA					31/8/2025	1.516,00 €	1.516,00 €		
	PNC	23		30/9/2025			1.516,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	151 FTA-SP	293/2025		31/8/2025	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	17	49300,00
Bonifico SEPA					31/8/2025	2.900,00 €	2.900,00 €		
	PNC	2		17/9/2025			2.900,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_65		31/8/2025	17,47 €	17,47 €	17,47 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	17,47 €	17,47 €		
	PNC	12		30/9/2025			17,47 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	225 FTA-SP	2025_16_66		31/8/2025	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0	0,00
Bonifico SEPA					30/9/2025	2.280,00 €	2.280,00 €		
	PNC		12	30/09/2025			2.280,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	380 FTA-SP	GCITD0005361298		31/08/2025	75,90 €	75,90 €	75,90 €	20	1518,00
Importo saldato immediatamente					31/08/2025	75,90 €	75,90 €		
	PNC		1	20/09/2025			75,90 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	337 FTA-SP	M030527645		01/09/2025	57,89 €	57,89 €	57,89 €	0	0,00
Bonifico SEPA					25/09/2025	57,89 €	57,89 €		
	PNC		2	25/09/2025			57,89 €		
Fattura fornitore	400 FT	FPA 9/25		02/09/2025	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	-13	-33800,00
Bonifico SEPA					17/09/2025	2.600,00 €	2.600,00 €		
	PNC		6	04/09/2025			2.600,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	457 FTA-SP	AV-BU-63399		04/09/2025	9,70 €	9,70 €	9,70 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					04/09/2025	9,70 €	9,70 €		
	PNC		9	04/09/2025			9,70 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	5268436053		07/09/2025	1.146,82 €	1.146,82 €	1.146,82 €	0	0,00
Bonifico SEPA					22/09/2025	1.146,82 €	1.146,82 €		
	PNC		5	22/09/2025			1.146,82 €		
Fattura fornitore	423 FT	25/2025/FE		08/09/2025	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2	20000,00
Bonifico SEPA					08/09/2025	10.000,00 €	10.000,00 €		
	PNC		7	10/09/2025			10.000,00 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	457 FTA-SP	AV-BU-64870		09/09/2025	11,50 €	11,50 €	11,50 €	0	0,00
Importo saldato immediatamente					09/09/2025	11,50 €	11,50 €		
	PNC		1	09/09/2025			11,50 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	72 FTA-SP	5271699570		09/09/2025	626,75 €	626,75 €	626,75 €	-2	-1253,50
Bonifico SEPA					24/09/2025	626,75 €	626,75 €		
	PNC		5	22/09/2025			626,75 €		
Fattura fornitori IVA Split Payment	341 FTA-SP	1/474		10/09/2025	31,44 €	31,44 €	31,44 €	20	628,80

Bonifico SEPA					10/09/2025	31,44 €	31,44 €		
	PNC	22	30/09/2025				31,44 €		
N.credito fornit. IVA Split Payment	455 NCA-SP	5/PA	26/09/2025 -	500,00 €	-	500,00 €	-500,00 €	3	-1500,00
Bonifico SEPA					26/09/2025 -	500,00 €	-500,00 €		
	PNC	2,00 €	29/09/2025				-500,00 €		
							TOT. DOC.		604986,72
							TOT. DIFF. POND.		1772359,24
							INDICATORE		2,93

Ragione sociale	Descrizione	Fornitore	Doc.	Numero	Data	Totale documento	Scadenza	Apertura
-----------------	-------------	-----------	------	--------	------	------------------	----------	----------

Pagamenti TRIM 4

Differenza
giorni

Differenza
giorni (dato