

Indicatore tempestività dei pagamenti effettuati nel I trimestre 2025

ai sensi dell'art. 9 DPCM 22/09/2014 e dell'art. 33 D.lgs n. 33/2013 e s.i.m.

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000001-2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	8.640,00	0	-466.560,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000002-2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	1.749,64	0	-94.480,56
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000004-2025	13/03/2025	12/05/2025	25/03/2025	1.870,18	0	-89.768,64
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000005-2025	13/03/2025	12/05/2025	25/03/2025	9.600,00	0	-460.800,00
TEPOR S.P.A.	00511500928	000020/25	30/01/2025	31/03/2025	18/02/2025	217,23	47,79	-8.906,43
TEPOR S.P.A.	00511500928	000020/25	30/01/2025	31/03/2025	18/02/2025	509,10	112	-20.873,10
TEPOR S.P.A.	00511500928	000020/25	30/01/2025	31/03/2025	18/02/2025	2.728,84	600,35	-111.882,44
LEASYS SPA	06714021000	0000202430016 061	29/12/2024	27/02/2025	22/01/2025	39,98	0	-1.439,28
LEASYS SPA	06714021000	0000202430053 493	29/12/2024	27/02/2025	22/01/2025	27,82	0	-1.001,52
LEASYS SPA	06714021000	0000202430053 494	29/12/2024	27/02/2025	22/01/2025	39,98	0	-1.439,28
LEASYS SPA	06714021000	0000202430059 495	29/12/2024	27/02/2025	30/01/2025	29,98	0	-839,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	0000202430059 495	29/12/2024	27/02/2025	30/01/2025	10,00	0	-280,00
LEASYS SPA	06714021000	0000202530002 911	11/01/2025	12/03/2025	15/01/2025	786,70	173,07	-44.055,20
LEASYS SPA	06714021000	0000202530009 463	28/02/2025	29/04/2025	14/03/2025	786,70	173,07	-36.188,20
LEASYS SPA	06714021000	0000202530013 115	09/03/2025	08/05/2025	14/03/2025	786,70	173,07	-43.268,50
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000023-0CP P	22/01/2025	23/03/2025	27/03/2025	3.480,00	765,6	13.920,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000048/PA	04/02/2025	05/04/2025	28/02/2025	16.200,00	3564	-583.200,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000507	06/12/2024	04/02/2025	20/01/2025	233.768,14	51428,99	-3.506.522,10
AIRGREEN SRL	05084120012	0000507	06/12/2024	04/02/2025	20/01/2025	106.423,24	0	-1.596.348,60
AIRGREEN SRL	05084120012	0000508	06/12/2024	04/02/2025	10/01/2025	140.727,90	30960,14	-3.518.197,50
AIRGREEN SRL	05084120012	0000508	06/12/2024	04/02/2025	10/01/2025	23.942,19	0	-598.554,75
AIRGREEN SRL	05084120012	0000509	06/12/2024	04/02/2025	10/01/2025	134.903,00	29678,66	-3.372.575,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000509	06/12/2024	04/02/2025	10/01/2025	41.872,91	0	-1.046.822,75
AIRGREEN SRL	05084120012	0000542	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	235.474,48	51804,39	-9.183.504,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000542	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	117.081,32	0	-4.566.171,48
AIRGREEN SRL	05084120012	0000543	07/01/2025	08/03/2025	10/01/2025	133.825,08	29441,52	-7.628.029,56
AIRGREEN SRL	05084120012	0000543	07/01/2025	08/03/2025	10/01/2025	26.844,27	0	-1.530.123,39
AIRGREEN SRL	05084120012	0000544	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	132.353,31	29117,73	-5.161.779,09
AIRGREEN SRL	05084120012	0000544	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	45.562,71	0	-1.776.945,69
V.I.M.A. SRL	00537660953	000112	31/01/2025	01/04/2025	04/03/2025	600,00	132	-16.800,00
NET4MARKET - CSAMED S.R.L. ABBREVIABILE IN NET4MARKET	02362600344	0002446	30/12/2024	28/02/2025	10/01/2025	2.875,00	632,5	-140.875,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000253	11/03/2025	10/05/2025	27/03/2025	600,00	132	-26.400,00
FATICONI S.P.A.	01117510923	000284PA	26/02/2025	27/04/2025	12/03/2025	2.418,00	531,96	-111.228,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0011998/PA	19/12/2024	17/02/2025	07/01/2025	2,00	0	-82,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0011998/PA	19/12/2024	17/02/2025	07/01/2025	9.744,18	0	-399.511,38
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0011999/PA	19/12/2024	17/02/2025	07/01/2025	435,00	95,7	-17.835,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0012000/PA	19/12/2024	17/02/2025	07/01/2025	220,00	48,4	-9.020,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0012161/PA	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	5.427,33	0	-255.084,51
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0012162/PA	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	280,00	61,6	-13.160,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0012163/PA	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	220,00	48,4	-10.340,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001771/24	31/12/2024	01/03/2025	14/01/2025	600,00	132	-27.600,00
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024153231	21/12/2024	19/02/2025	28/01/2025	175,27	38,56	-3.855,94
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025104868	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	175,27	38,56	-8.588,23
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025107981	22/02/2025	23/04/2025	14/03/2025	175,27	38,56	-7.010,80
MUCELI NINO	00701500910	003/000012	11/02/2025	12/04/2025	25/02/2025	714,00	157,08	-32.844,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000013	11/02/2025	12/04/2025	25/02/2025	792,00	174,24	-36.432,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000140	04/12/2024	02/02/2025	10/01/2025	711,00	156,42	-16.353,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000141	04/12/2024	02/02/2025	10/01/2025	795,00	174,9	-18.285,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000156	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	700,50	154,11	-25.918,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000157	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	545,00	119,9	-20.165,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BERICAH S.P.A.	00899910244	004746/PA	19/12/2024	17/02/2025	20/01/2025	1.400,00	70	-39.200,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005091441724	13/11/2024	12/01/2025	10/01/2025	1.367,32	300,81	-2.734,64
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005092591764	15/11/2024	14/01/2025	10/01/2025	2.435,04	535,71	-9.740,16
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005092700685	16/11/2024	15/01/2025	10/01/2025	2.489,88	547,77	-12.449,40
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005092718780	16/11/2024	15/01/2025	10/01/2025	2.037,69	448,29	-10.188,45
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005092737250	17/11/2024	16/01/2025	10/01/2025	2.122,94	467,05	-12.737,64
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005093200576	09/12/2024	07/02/2025	14/01/2025	3.677,36	809,02	-88.256,64
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005099405506	13/12/2024	11/02/2025	10/01/2025	2.368,50	521,07	-75.792,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005200250079	09/01/2025	10/03/2025	07/03/2025	5.254,69	1156,03	-15.764,07
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005200250080	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	174,21	38,33	-6.794,19
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005200975846	10/01/2025	11/03/2025	20/01/2025	2.854,25	627,94	-142.712,50
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005209200315	07/02/2025	08/04/2025	12/03/2025	6.009,22	1322,03	-162.248,94
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005209200316	07/02/2025	08/04/2025	25/03/2025	176,11	38,74	-2.465,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005216963060	08/03/2025	07/05/2025	27/03/2025	160,59	35,33	-6.584,19
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	04/25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	22.189,96	0	-1.020.738,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	05/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	23.496,63	0	-1.127.838,24
DELCOMAR S.R.L.	01217940905	05PA/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	39,14	1,96	-1.761,30
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	06/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	17.691,82	0	-849.207,36
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	07/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	16.027,15	0	-769.303,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	08/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	19.189,27	0	-921.084,96
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	09/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	19.844,87	0	-952.553,76
GREGU RAFFAELE	00849440912	1	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.425,76	0	-137.030,40
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	1	31/01/2025	01/04/2025	07/02/2025	18.659,38	0	-988.947,14
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	1/001	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	18.723,79	0	-805.122,97
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	1/001	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	5.707,42	0	-273.956,16
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	1/001	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	22.677,09	0	-1.088.500,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	1/001	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	5.319,48	0	-250.015,56
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	1/001	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	9.734,44	0	-476.987,56
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	1/001	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	20.122,57	0	-1.046.373,64
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	1/002	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	23.228,98	0	-1.114.991,04
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	1/2025	07/01/2025	08/03/2025	25/02/2025	3.970,24	0	-43.672,64
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/44	27/02/2025	28/04/2025	07/03/2025	280,00	61,6	-14.560,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/60	11/03/2025	10/05/2025	17/03/2025	280,00	61,6	-15.120,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	1/PA	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	21.124,06	0	-908.334,58
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	1/PA	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	1.626,99	0	-71.587,56
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	1/PA	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	57,59	0	-2.706,73
EDILBRUMER DEL GEOM BRUNDU ANTONIO	02778770905	1/PA	11/02/2025	12/04/2025	28/02/2025	40.191,98	8842,24	-1.728.255,14
CAREDDA MASSIMO	03761680929	10	10/02/2025	11/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-90,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	10	10/02/2025	11/04/2025	25/02/2025	1.196,00	0	-53.820,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	10/001	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	7.465,92	0	-313.568,64
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	10/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	19.191,72	0	-1.017.161,16
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	1009_1	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	82,01	18,04	-3.362,41
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	11/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	5.309,29	0	-265.464,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	11/25	05/03/2025	04/05/2025	11/03/2025	7.798,25	0	-421.105,50
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	11/FE	23/02/2025	24/04/2025	03/03/2025	17.308,05	0	-900.018,60
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1143	03/10/2024	02/12/2024	20/01/2025	7.554,44	1661,98	370.167,56
CAREDDA MASSIMO	03761680929	12	03/03/2025	02/05/2025	27/03/2025	2,00	0	-72,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	12	03/03/2025	02/05/2025	27/03/2025	1.196,00	0	-43.056,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	12	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	19.816,67	0	-891.750,15
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	12/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	2.475,75	0	-123.787,50
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	12/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	21.337,09	0	-1.066.854,50
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1235/24E	27/12/2024	25/02/2025	10/01/2025	13.430,00	1343	-617.780,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1236/24E	27/12/2024	25/02/2025	10/01/2025	28.747,50	2874,75	-1.322.385,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1237/24E	27/12/2024	25/02/2025	10/01/2025	18.375,50	1837,55	-845.273,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	125 /25	12/02/2025	13/04/2025	07/03/2025	2.992,50	658,35	-110.722,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	13/001	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	18.443,55	0	-922.177,50
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	13/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	17.086,25	0	-854.312,50
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1314	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	33,66	7,41	-1.380,06
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	14/001	06/02/2025	07/04/2025	25/02/2025	1.511,04	0	-61.952,64
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	14/001	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	8.387,64	0	-419.382,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	14/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	25.096,60	0	-1.355.216,40
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	145	04/02/2025	05/04/2025	12/03/2025	7.806,25	1717,38	-187.350,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	15/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	18.182,37	0	-981.847,98
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	156 /25	26/02/2025	27/04/2025	25/03/2025	2.992,50	658,35	-98.752,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	158	11/02/2025	12/04/2025	03/03/2025	7.469,43	1643,27	-298.777,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	159	11/02/2025	12/04/2025	03/03/2025	7.806,25	1717,38	-312.250,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	16/001	10/02/2025	11/04/2025	28/02/2025	3.100,82	0	-130.234,44
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	16/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	15.990,18	0	-863.469,72
CERA FABIO	04054850922	17	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	8.322,60	0	-341.226,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	17/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	19.008,51	0	-1.026.459,54
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	178_1	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	115,50	25,41	-5.775,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	18/001	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	16.403,70	0	-705.359,10
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	18/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	20.657,16	0	-1.115.486,64
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	19/001	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	7.627,28	0	-343.227,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	19/25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	22.595,36	0	-1.242.744,80
POLYGON - S.R.L.	11838971007	19/PA	23/01/2025	24/03/2025	20/02/2025	1.600,62	352,14	-51.219,84
POLYGON - S.R.L.	11838971007	19/PA	23/01/2025	24/03/2025	20/02/2025	8.634,82	1899,66	-276.314,24
POLYGON - S.R.L.	11838971007	19/PA	23/01/2025	24/03/2025	20/02/2025	128,98	28,37	-4.127,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	1PA	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	3.187,41	0	-130.683,81
PORCU ANTONELLA	02645880929	2	02/01/2025	03/03/2025	10/01/2025	3.544,62	0	-184.320,24
PORCU ANTONELLA	02645880929	2	02/01/2025	03/03/2025	10/01/2025	115,38	0	-5.999,76
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	2	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	21.505,23	0	-903.219,66
CERA FABIO	04054850922	2	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2.219,22	0	-108.741,78
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	2/001	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	2.908,32	0	-136.691,04
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	2/001	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	292,80	0	-15.225,60
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	2/001	21/02/2025	22/04/2025	17/03/2025	5.737,42	0	-206.547,12
L.A.P.S. CARITAS CABREARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	2/001	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	19.741,36	0	-1.105.516,16
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	2/001	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	19.477,26	0	-1.110.203,82
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	2/002	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	23.336,47	0	-1.236.832,91
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	2/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	18.933,51	0	-1.079.210,07
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	2/PA	16/01/2025	17/03/2025	04/02/2025	15.931,57	0	-653.194,37

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	20/001	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	17.667,37	0	-1.024.707,46
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	202	24/02/2025	25/04/2025	04/03/2025	131.371,03	28901,63	-6.831.293,56
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	202	04/03/2025	03/05/2025	17/03/2025	7.050,81	1551,18	-331.388,07
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2024/IE0000006 16	17/12/2024	15/02/2025	30/01/2025	321,73	70,78	-5.147,68
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2024/IE0000006 22	17/12/2024	15/02/2025	30/01/2025	627,38	138,02	-10.038,08
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2024/V1/24042 14	23/12/2024	21/02/2025	14/01/2025	781,00	0	-29.678,00
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2025/V1/25002 30	23/01/2025	24/03/2025	28/01/2025	59.666,50	0	-3.281.657,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	203	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	6.746,58	1484,25	-350.822,16
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	204	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	7.050,81	1551,18	-366.642,12
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	21	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	12.060,86	0	-603.043,00
MEREU MARCELLO PATRIZIO	00664390911	21/PA	03/12/2024	01/02/2025	15/01/2025	3.647,80	0	-62.012,60
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001022	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	7.469,43	1643,27	-373.471,50
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001023	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	6.746,58	1484,25	-337.329,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007817	09/12/2024	07/02/2025	10/01/2025	90,15	19,83	-2.524,20
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129008610	09/01/2025	10/03/2025	14/02/2025	90,15	19,83	-2.163,60
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129008611	09/01/2025	10/03/2025	22/01/2025	7.469,43	1643,27	-351.063,21
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	215	05/12/2024	03/02/2025	22/01/2025	2,00	0	-24,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	215	05/12/2024	03/02/2025	22/01/2025	155,00	0	-1.860,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	22	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	7.806,25	1717,38	-366.893,75
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243107045	22/11/2024	21/01/2025	20/01/2025	2.100,00	462	-2.100,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243107045	22/11/2024	21/01/2025	20/01/2025	712,00	35,6	-712,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243107698	26/11/2024	25/01/2025	20/01/2025	750,00	37,5	-3.750,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243107699	26/11/2024	25/01/2025	20/01/2025	425,00	21,25	-2.125,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243108148	27/11/2024	26/01/2025	20/01/2025	178,00	8,9	-1.068,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243114674	14/12/2024	12/02/2025	20/01/2025	29.900,00	6578	-687.700,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243116782	21/12/2024	19/02/2025	20/01/2025	150,00	7,5	-4.500,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253002398	15/01/2025	16/03/2025	04/02/2025	12.160,00	2675,2	-486.400,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253002398	15/01/2025	16/03/2025	04/02/2025	990,00	49,5	-39.600,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253002775	16/01/2025	17/03/2025	04/02/2025	720,00	36	-29.520,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003161	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	140,00	30,8	-5.880,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003162	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	250,00	12,5	-10.500,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003954	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	100,00	22	-4.600,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003954	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	260,00	13	-11.960,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003955	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	150,00	7,5	-6.900,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003956	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	20,00	4,4	-920,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253004629	22/01/2025	23/03/2025	04/02/2025	250,00	12,5	-11.750,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253005502	24/01/2025	25/03/2025	25/02/2025	60,00	3	-1.680,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015047	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	80,00	4	-3.920,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015367	15/02/2025	16/04/2025	25/02/2025	540,00	118,8	-27.000,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.G.B. CAR SNC DEI FRATELLI ARZU	00931360911	229/A	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	560,00	123,2	-21.840,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	23	07/01/2025	08/03/2025	14/02/2025	7.469,43	1643,27	-164.327,46
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	23/001	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	17.431,30	0	-958.721,50
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	237	01/01/2025	02/03/2025	14/01/2025	240,00	0	-11.280,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	237	01/01/2025	02/03/2025	14/01/2025	2,00	0	-94,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	24	07/01/2025	08/03/2025	07/02/2025	7.806,25	1717,38	-226.381,25
AIRGREEN SRL	05084120012	24	07/02/2025	08/04/2025	28/02/2025	110.413,46	0	-4.306.124,94
AIRGREEN SRL	05084120012	24	07/02/2025	08/04/2025	28/02/2025	242.037,33	53248,21	-9.439.455,87
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	24/001	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	8.928,58	0	-491.071,90
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	24/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	15.805,32	0	-790.266,00
AIRGREEN SRL	05084120012	25	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	131.689,97	28971,79	-5.530.978,74
AIRGREEN SRL	05084120012	25	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	29.746,35	0	-1.249.346,70
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	25/PA	16/01/2025	17/03/2025	14/02/2025	1.735,99	381,92	-53.815,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	250/E	09/01/2025	10/03/2025	11/02/2025	280,00	61,6	-7.560,00
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25000807PA	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	2.136,00	469,92	-111.072,00
AIRGREEN SRL	05084120012	26	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	37.063,75	0	-1.556.677,50
AIRGREEN SRL	05084120012	26	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	130.259,66	28657,13	-5.470.905,72
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26233226	15/11/2024	14/01/2025	28/03/2025	350,33	17,52	25.574,09
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26233226	15/11/2024	14/01/2025	28/03/2025	73,10	16,09	5.336,30
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26284190	22/02/2025	23/04/2025	28/03/2025	3.996,00	199,8	-103.896,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26284190	22/02/2025	23/04/2025	28/03/2025	834,00	183,48	-21.684,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	28/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	20.068,11	0	-1.003.405,50
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	29 /P	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	73,77	16,23	-3.393,42
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	29/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	21.609,32	0	-1.145.293,96
GREGU RAFFAELE	00849440912	3	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	4.110,91	0	-213.767,32
CERA FABIO	04054850922	3	08/03/2025	07/05/2025	17/03/2025	4.563,97	0	-232.762,47

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CERA FABIO	04054850922	3	08/03/2025	07/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-102,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	3/001	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	264,48	0	-12.430,56
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	3/001	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	20.535,55	0	-1.088.384,15
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	3/001	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	8.790,86	0	-483.497,30
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	3/001	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	4.065,96	0	-219.561,84
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	3/001	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	17.652,26	0	-935.569,78
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	3/002	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	20.025,17	0	-981.233,33
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	3/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	26.741,32	0	-1.524.255,24
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	3/FE	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	16.964,43	0	-899.114,79
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	3/PA	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	1.645,02	0	-80.605,98
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	3/PA	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	3/PA	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	15.762,45	0	-835.409,85
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	3/PA	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	21.705,13	0	-1.258.897,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	3/PA	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	9.861,68	0	-532.530,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	30/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	16.133,46	0	-855.073,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	31/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	13.496,85	0	-715.333,05
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	32/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	17.163,37	0	-909.658,61
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011265	10/01/2025	11/03/2025	11/02/2025	771,84	169,8	-21.611,52
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011269	10/01/2025	11/03/2025	11/02/2025	772,50	169,95	-21.630,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011274	10/01/2025	11/03/2025	25/02/2025	784,66	172,63	-10.985,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011275	10/01/2025	11/03/2025	11/02/2025	769,20	169,22	-21.537,60
N.D.R. SISTEMI S.r.l.	11797990014	325010	27/02/2025	28/04/2025	07/03/2025	1.250,00	275	-65.000,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	33/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	18.517,29	0	-981.416,37
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	34_1	04/02/2025	05/04/2025	07/03/2025	115,50	25,41	-3.349,50
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	35/001	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	15.567,72	0	-778.386,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	36/001	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	7.889,69	0	-394.484,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	36085963	24/12/2024	22/02/2025	10/01/2025	1.100,05	242,01	-47.302,15
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	36086348	24/12/2024	22/02/2025	10/01/2025	549,20	120,83	-23.615,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	36086348	24/12/2024	22/02/2025	10/01/2025	1.105,20	243,14	-47.523,60
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	37	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	9.610,65	0	-528.585,75
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	37	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	165,00	0	-5.775,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	37	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	2,00	0	-70,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054499	27/01/2025	28/03/2025	04/02/2025	1.100,05	242,01	-57.202,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054880	27/01/2025	28/03/2025	28/02/2025	119,02	26,18	-3.332,56
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054881	27/01/2025	28/03/2025	28/02/2025	1.105,20	243,14	-30.945,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054881	27/01/2025	28/03/2025	28/02/2025	823,80	181,24	-23.066,40
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	38	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	151,77	0	-8.499,12
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	38	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	2,00	0	-70,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	38	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	130,00	0	-4.550,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	381 /A	02/01/2025	03/03/2025	17/01/2025	15,00	3,3	-675,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		27/02/2025	28/04/2025	17/03/2025	1.640,43	0	-68.898,06
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		27/02/2025	28/04/2025	17/03/2025	2,00	0	-84,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	4	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	11.523,75	0	-564.663,75
GREGU RAFFAELE	00849440912	4	07/03/2025	06/05/2025	14/03/2025	4.339,30	0	-229.982,90
CADAU ALDO	03235120924	4/001	07/01/2025	08/03/2025	11/02/2025	138,46	0	-3.461,50
CADAU ALDO	03235120924	4/001	07/01/2025	08/03/2025	11/02/2025	4.253,54	0	-106.338,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	4/001	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	18.066,34	0	-740.719,94
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	4/001	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	17.479,06	0	-804.036,76
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	4/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	16.531,68	0	-925.774,08
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	4/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	7.717,64	0	-385.882,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	4/002	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	258,01	0	-12.642,49
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	4/PA	10/03/2025	09/05/2025	21/03/2025	36,35	0	-1.781,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	4/PA	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	18.874,21	0	-849.339,45
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	4/PA	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	9.721,17	0	-486.058,50
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	41 /A	06/02/2025	07/04/2025	11/02/2025	78,00	17,16	-4.290,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	42/25E	17/01/2025	18/03/2025	11/02/2025	29.463,00	2946,3	-1.031.205,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	31,40	0	-596,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	6.381,15	1403,85	-121.241,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	31,40	0	-596,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	6.381,15	1403,86	-121.241,85
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	43/25E	17/01/2025	18/03/2025	11/02/2025	27.015,00	2701,5	-945.525,00
AIRGREEN SRL	05084120012	47	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	106.738,26	0	-5.016.698,22
AIRGREEN SRL	05084120012	47	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	240.856,02	52988,32	-11.320.232,94
AIRGREEN SRL	05084120012	48	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	29.518,34	0	-1.387.361,98
AIRGREEN SRL	05084120012	48	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	132.249,66	29094,93	-6.215.734,02

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	48/L	19/12/2024	17/02/2025	10/01/2025	20,49	4,51	-778,62
AIRGREEN SRL	05084120012	49	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	139.504,87	30691,07	-6.556.728,89
AIRGREEN SRL	05084120012	49	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	32.109,48	0	-1.509.145,56
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		12/03/2025	11/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-116,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		12/03/2025	11/05/2025	14/03/2025	2.344,60	0	-135.986,80
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	5/001	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	15.715,75	0	-644.345,75
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	5/001	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	8.621,13	0	-396.571,98
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	5/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	7.999,20	0	-447.955,20
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	5/001	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	18.722,10	0	-917.382,90
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	5/L	10/02/2025	11/04/2025	18/02/2025	20,49	4,51	-1.065,48
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	1.752,08	0	-87.604,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-100,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	5/PA	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	14.966,65	0	-748.332,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	5/PA	26/03/2025	25/05/2025	31/03/2025	1.962,00	0	-107.910,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	50	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	8.358,11	0	-367.756,84
GLOBAL EXPRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12329431006	540/00	19/12/2024	17/02/2025	10/01/2025	402,19	88,48	-15.283,22
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	55012882	28/01/2025	29/03/2025	28/02/2025	91,52	20,13	-2.654,08
FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZION E ORDINE	03561680921	58 PA	10/12/2024	08/02/2025	22/01/2025	2,00	0	-34,00
FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZION E ORDINE	03561680921	58 PA	10/12/2024	08/02/2025	22/01/2025	750,00	0	-12.750,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	59/001	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	16.397,76	0	-623.114,88
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	6/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	5.237,95	0	-293.325,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	60/001	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	7.934,40	0	-301.507,20
B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	02414280343	649	17/12/2024	15/02/2025	10/01/2025	6.900,00	1518	-248.400,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	65	27/03/2025	26/05/2025	31/03/2025	961,00	0	-53.816,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820241220002 560	01/01/2025	02/03/2025	22/01/2025	140.003,46	30800,76	-5.460.134,94
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250120001 687	24/01/2025	25/03/2025	07/03/2025	14.804,34	3256,95	-266.478,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250120001 687	24/01/2025	25/03/2025	07/03/2025	12.298,98	2705,78	-221.381,64
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	7	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	9.339,61	0	-410.942,84
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	7	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	18.718,67	0	-1.048.245,52
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	7/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	2.801,13	0	-156.863,28
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	769 /24	27/11/2024	26/01/2025	10/01/2025	2.992,50	658,35	-47.880,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00946311	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	398,69	87,71	-7.575,11
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00946311	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	19,46	0	-369,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	3.725,88	819,7	-70.791,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	1,32	0	-25,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	1,32	0	-25,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	3.725,88	819,69	-70.791,72
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	8	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	11.137,74	0	-568.024,74
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	8/001	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	465,43	0	-26.064,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	82	05/03/2025	04/05/2025	14/03/2025	196,72	43,28	-10.032,72
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	820 /24	03/01/2025	04/03/2025	11/02/2025	2.992,50	658,35	-62.842,50
SANIFARM SRL	00288550924	873 /P	04/12/2024	02/02/2025	20/01/2025	11.977,00	2634,94	-155.701,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025716	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025716	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025789	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	37,51	8,25	-1.312,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025789	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	37,51	8,25	-1.312,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026145	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026145	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026151	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026151	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	50,00	0	-1.650,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	2,00	0	-66,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	66,05	14,53	-2.179,65
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	50,00	0	-1.650,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	66,06	14,53	-2.179,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026308	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026308	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026501	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026501	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026511	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	102,38	22,53	-3.378,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026511	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	102,38	22,52	-3.378,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026601	15/02/2025	16/04/2025	07/03/2025	62,58	13,77	-2.503,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026601	15/02/2025	16/04/2025	07/03/2025	0,02	0	-0,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026663	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026663	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	9	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	22.353,98	0	-1.296.530,84
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	9	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	12.231,30	0	-623.796,30
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	9/001	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	17.967,17	0	-826.489,82
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	9/001	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	14.931,84	0	-627.137,28
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	9/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	24.168,47	0	-1.280.928,91
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	91/25E	11/02/2025	12/04/2025	18/02/2025	12.134,50	1213,45	-643.128,50
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117001378	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	6.384,91	1404,68	-332.015,32
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117016293	14/01/2025	15/03/2025	05/02/2025	6.384,91	1404,68	-242.626,58
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000039	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	848,08	186,58	-27.138,56
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000040	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	1.075,53	236,62	-34.416,96
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000041	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	5.239,74	1152,74	-167.671,68
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000042	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-7.183,04
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000043	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	314,72	69,24	-10.071,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000613	27/01/2025	28/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-9.427,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000644	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	3.766,33	828,59	-161.952,19
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000645	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	9.637,79	2120,31	-414.424,97
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000651	29/01/2025	30/03/2025	14/02/2025	9.637,80	2120,32	-424.063,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000652	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	314,72	69,24	-13.532,96
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000653	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.075,53	236,62	-46.247,79
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000654	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	848,08	186,58	-36.467,44
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000655	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.348,05	296,57	-57.966,15
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000657	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	430,42	94,69	-18.508,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000659	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	139,05	30,59	-5.979,15
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000660	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	3.299,69	725,93	-141.886,67
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000661	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	9.053,30	1991,73	-389.291,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000662	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.348,05	296,57	-57.966,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000663	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	139,05	30,59	-5.979,15
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000666	28/01/2025	29/03/2025	18/02/2025	139,05	30,59	-5.422,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000669	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	3.299,69	725,93	-141.886,67
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000672	28/01/2025	29/03/2025	18/02/2025	1.348,05	296,57	-52.573,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000673	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	848,08	186,58	-36.467,44
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000675	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.075,53	236,62	-46.247,79
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000676	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	4.665,40	1026,39	-200.612,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000677	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	8.828,63	1942,3	-379.631,09
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000678	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	314,72	69,24	-13.532,96
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000679	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-9.652,21
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000680	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-9.652,21
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002267	07/03/2025	06/05/2025	28/03/2025	11.815,07	2599,32	-460.787,73
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012841	11/10/2024	10/12/2024	28/03/2025	3.600,60	792,13	388.864,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	92/25E	11/02/2025	12/04/2025	18/02/2025	14.902,00	1490,2	-789.806,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	93	27/01/2025	28/03/2025	07/02/2025	435,34	95,77	-21.331,66
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	93/25E	11/02/2025	12/04/2025	18/02/2025	19.721,00	1972,1	-1.045.213,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ09882544	19/02/2025	20/04/2025	14/03/2025	661,79	145,59	-24.486,23
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR00486036	14/02/2025	15/04/2025	04/03/2025	42,00	9,24	-1.764,00
AYNO VIDEOCONFERENZE - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	06237941007	F000680	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	1.710,00	376,2	-68.400,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 1_25	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	18.757,38	0	-1.012.898,52
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 1_25	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	18.409,02	0	-717.951,78
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 1_25	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	4.643,41	0	-208.953,45
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 1_25	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	15.612,81	0	-874.317,36
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 1_25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	22.401,24	0	-1.030.457,04
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 1_25	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	18.255,26	0	-894.507,74
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 1_25	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	18.233,78	0	-911.689,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 1_25	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	19.600,82	0	-999.641,82
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 1_25	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	15.538,56	0	-792.466,56
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 1_25	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	3.473,88	0	-187.589,52
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 1_25	29/01/2025	30/03/2025	07/02/2025	1.040,00	0	-53.040,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 1_25	29/01/2025	30/03/2025	07/02/2025	2,00	0	-102,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 1_25	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	19.326,29	0	-1.062.945,95
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 1_25	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	17.842,31	0	-981.327,05
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 1_25	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	17.247,88	0	-1.000.377,04
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 10_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	18.121,32	0	-960.429,96
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 11_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	17.745,10	0	-940.490,30
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 14_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	15.555,64	0	-871.115,84
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 15_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	17.505,24	0	-980.293,44
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 16_24	21/12/2024	19/02/2025	07/01/2025	5.595,17	0	-240.592,31

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 16_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	17.092,52	0	-957.181,12
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 17_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	9.595,91	0	-537.370,96
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 2_25	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	19.336,01	0	-1.044.144,54
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 2_25	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	23.786,40	0	-880.096,80
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 2_25	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	24.126,12	0	-1.085.675,40
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 2_25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	19.337,42	0	-889.521,32
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 2_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	15.855,79	0	-840.356,87
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 2_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	18.624,85	0	-987.117,05
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 2_25	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	18.260,67	0	-1.004.336,85
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 2_25	19/02/2025	20/04/2025	07/03/2025	1.040,00	0	-45.760,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 2_25	19/02/2025	20/04/2025	07/03/2025	2,00	0	-88,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 2_25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	3.436,57	0	-185.574,78
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	15.643,58	0	-860.396,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.175,31	0	-1.054.642,05
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	22.123,49	0	-1.216.791,95
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	18.869,46	0	-1.037.820,30
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	19.389,09	0	-1.085.789,04
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 2_25	01/03/2025	30/04/2025	07/03/2025	19.297,96	0	-1.042.089,84
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 2_25	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	16.864,14	0	-978.120,12
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 20_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	15.868,80	0	-539.539,20
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 21_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	16.397,76	0	-557.523,84
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 22_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	15.868,80	0	-539.539,20
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 23_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	16.397,76	0	-557.523,84
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 24_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	19.313,96	0	-656.674,64
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 25_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	18.268,35	0	-621.123,90
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 26_24	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	18.430,03	0	-626.621,02

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 27_24	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	18.772,79	0	-732.138,81
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 29_24	31/12/2024	01/03/2025	14/01/2025	201,59	44,35	-9.273,14
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 3_25	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	18.429,29	0	-995.181,66
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 3_25	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	21.487,75	0	-966.948,75
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 3_25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	19.529,74	0	-898.368,04
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 3_25	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	19.876,58	0	-993.829,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 3_25	02/03/2025	01/05/2025	11/03/2025	15.208,63	0	-775.640,13
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 3_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	17.624,85	0	-986.991,60
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 3_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	15.678,72	0	-878.008,32
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 3_25	05/03/2025	04/05/2025	12/03/2025	18.691,31	0	-990.639,43
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	16.734,33	0	-719.576,19
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 3_25	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	17.058,29	0	-750.564,76
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 3_25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	19.999,18	0	-999.959,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 3_25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	18.594,99	0	-985.534,47
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_25	22/03/2025	21/05/2025	27/03/2025	1.040,00	0	-57.200,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_25	22/03/2025	21/05/2025	27/03/2025	2,00	0	-110,00
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 30_24	31/12/2024	01/03/2025	14/01/2025	100,80	22,18	-4.636,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 4_25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	19.456,00	0	-894.976,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 4_25	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	20.519,64	0	-1.046.501,64
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 4_25	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	21.697,31	0	-1.084.865,50
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 4_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	22.026,08	0	-1.211.434,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 4_25	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	9.659,12	0	-560.228,96
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 4_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	260,01	0	-14.560,56
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 4_25	26/03/2025	25/05/2025	31/03/2025	17.304,91	0	-951.770,05
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 5_25	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	19.657,53	0	-864.931,32
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 5_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	20.348,86	0	-1.078.489,58

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 5_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	26.070,85	0	-1.433.896,75
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 5_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	780,01	0	-43.680,56
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 6_25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	19.045,63	0	-876.098,98
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 6_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	18.831,20	0	-998.053,60
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 6_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	4.605,36	0	-253.294,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 7_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	18.418,11	0	-976.159,83
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 7_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.440,17	0	-1.069.209,35
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 8_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.751,20	0	-1.086.316,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 8_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	19.610,40	0	-1.039.351,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 9_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.827,53	0	-1.090.514,15
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 9_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	21.208,40	0	-1.124.045,20
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 1/25	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	16.397,76	0	-754.296,96
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 1/25	03/01/2025	04/03/2025	28/01/2025	3.250,00	0	-113.750,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 1/25	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	5.659,41	0	-220.716,99
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 1/25	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	6.539,21	0	-255.029,19
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 1/25	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	707,60	0	-37.502,80
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	4.537,84	0	-181.513,60
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.067,21	0	-122.688,40
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.091,27	0	-123.650,80
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	5.389,09	0	-215.563,60
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.784,30	0	-151.372,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	5.122,66	0	-204.906,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 1/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	6.101,76	0	-237.968,64
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 1/25	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	5.981,37	0	-245.236,17
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 1/25	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	4.965,66	0	-208.557,72
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 1/25	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	17.142,69	0	-737.135,67

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 1/25	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	22.488,14	0	-989.478,16
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 1/25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	4.738,97	0	-217.992,62
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 1/25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	22.274,03	0	-1.024.605,38
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/25	15/01/2025	16/03/2025	07/02/2025	6.591,08	0	-243.869,96
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 1/25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	21.606,31	0	-993.890,26
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 1/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	18.320,76	0	-879.396,48
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 1/25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	12.166,15	0	-559.642,90
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 1/25	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	771,59	0	-37.807,91
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 1/25	23/01/2025	24/03/2025	28/01/2025	5.603,13	0	-308.172,15
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 1/25	29/01/2025	30/03/2025	14/02/2025	28,00	6,16	-1.232,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 1/25	06/02/2025	07/04/2025	25/02/2025	6.762,54	0	-277.264,14
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 10/25	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	6.050,97	0	-344.905,29
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 12/24	20/12/2024	18/02/2025	28/01/2025	5.593,40	0	-117.461,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 19/24	16/01/2025	17/03/2025	17/01/2025	100,47	0	-5.927,73
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 2/25	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	5.234,57	0	-240.790,22
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 2/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	3.004,97	0	-117.193,83
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 2/25	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	16.580,12	0	-812.425,88
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.250,00	0	-156.000,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.037,94	0	-145.821,12
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	5.122,85	0	-245.896,80
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.968,61	0	-190.493,28
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.848,60	0	-184.732,80
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.895,44	0	-186.981,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.176,67	0	-152.480,16
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	4.670,97	0	-228.877,53
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	8.492,51	0	-416.132,99
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	5.290,80	0	-259.249,20
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2.309,16	0	-113.148,84
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/25	16/02/2025	17/04/2025	25/02/2025	3.326,76	0	-169.664,76
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/25	16/02/2025	17/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-102,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/25	19/02/2025	20/04/2025	25/02/2025	5.069,73	0	-273.765,42
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/25	19/02/2025	20/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-108,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 2/25	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	12.831,08	0	-718.540,48
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 2/25	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	22.617,83	0	-1.311.834,14
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 2/25	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	20.992,79	0	-1.196.589,03
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 2/25	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	18.669,33	0	-989.474,49
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 2/25	03/03/2025	02/05/2025	17/03/2025	4.582,50	0	-210.795,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 2/25	03/03/2025	02/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-92,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 25/25	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	21.641,20	0	-1.233.548,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 3/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	190,68	0	-7.436,52
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/25	22/02/2025	23/04/2025	17/03/2025	2,00	0	-74,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/25	22/02/2025	23/04/2025	17/03/2025	6.633,04	0	-245.422,48
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 3/25	24/02/2025	25/04/2025	04/03/2025	18.036,92	0	-937.919,84
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 3/25	04/03/2025	03/05/2025	14/03/2025	3.250,00	0	-162.500,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	3.148,22	0	-157.411,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	3.856,76	0	-192.838,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-100,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	8.768,55	0	-438.427,50
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-100,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-108,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-108,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	3.794,84	0	-204.921,36
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	17/03/2025	3.278,06	0	-167.181,06
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	2.292,15	0	-123.776,10
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 3/25	09/03/2025	08/05/2025	14/03/2025	3.959,81	0	-217.789,55
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	19.539,31	0	-840.190,33
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	3.061,04	0	-174.479,28
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	4.771,53	0	-271.977,21
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	6.007,41	0	-342.422,37
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/25	13/03/2025	12/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-118,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/25	13/03/2025	12/05/2025	14/03/2025	3.085,41	0	-182.039,19
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 3/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	19.678,63	0	-983.931,50
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 3/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	10.874,69	0	-543.734,50
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 3/25	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	17.017,60	0	-833.862,40
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 34/25	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	19.109,49	0	-974.583,99
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 37/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	961,85	0	-50.978,05
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 4/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	128,51	0	-5.011,89
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 4/25	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	22.687,64	0	-1.247.820,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 4/25	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	12,20	0	-634,40
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	1.713,38	0	-97.662,66
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 4/25	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	293,90	0	-16.458,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 5/25	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	5.959,44	0	-333.728,64
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 5/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	14.919,91	0	-745.995,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 6/25	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	2.882,47	0	-161.418,32
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 7/24	07/01/2025	08/03/2025	07/02/2025	8.403,26	0	-243.694,54
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 7/25	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	16.531,68	0	-859.647,36
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 7/25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	21.749,32	0	-935.220,76
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 8/25	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	7.286,09	0	-378.876,68
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 8/25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	17.373,45	0	-955.539,75
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 8/25	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	5.382,72	0	-226.074,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 9/25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	21.323,26	0	-980.869,96
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 9/25	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	14.931,84	0	-851.114,88
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 9/25	08/03/2025	07/05/2025	31/03/2025	15.460,54	0	-572.039,98
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 9/25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	2.862,73	0	-123.097,39
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0216407	27/02/2025	28/04/2025	14/03/2025	318,80	70,14	-14.346,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0216408	27/02/2025	28/04/2025	14/03/2025	2.641,76	581,19	-118.879,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1015359	31/12/2024	01/03/2025	10/01/2025	318,80	70,14	-15.940,00
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N42593	03/02/2025	04/04/2025	25/02/2025	41.570,32	1662,81	-1.579.672,16
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N42593	03/02/2025	04/04/2025	25/02/2025	10.413,92	416,56	-395.728,96
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N47320	17/03/2025	16/05/2025	31/03/2025	45.334,83	1813,39	-2.085.402,18
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N47320	17/03/2025	16/05/2025	31/03/2025	11.356,98	454,28	-522.421,08
D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI	08703561004	P00001/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	1.100,00	242	-52.800,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0049773	10/01/2025	11/03/2025	14/02/2025	15.484,80	3406,66	-387.120,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0050261	10/01/2025	11/03/2025	14/02/2025	23.005,08	5061,12	-575.127,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09300196	20/01/2025	21/03/2025	18/02/2025	1.152,75	253,61	-35.735,25
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09429401	05/02/2025	06/04/2025	18/02/2025	2.337,74	514,3	-109.873,78
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09559937	04/03/2025	03/05/2025	14/03/2025	2.751,37	605,3	-137.568,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/146	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	9.147,07	2012,36	-411.618,15
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/147	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	9.147,07	2012,36	-411.618,15
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/148	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	7.858,75	1728,93	-353.643,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/149	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	7.858,75	1728,93	-353.643,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/150	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	7.858,75	1728,93	-353.643,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/151	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	6.176,32	1358,79	-277.934,40
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1815	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.524,09	4075,3	-722.439,51
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1816	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.539,89	4078,78	-723.055,71
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1817	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.460,90	4061,4	-719.975,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1818	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	14.508,72	3191,92	-565.840,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1820	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1821	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1822	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1823	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1824	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	713,03	156,87	-29.234,23
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1825	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.879,16	4153,42	-736.287,24
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1844	10/01/2025	11/03/2025	30/01/2025	14.837,44	3264,24	-593.497,60
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1845	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	560,38	123,28	-23.535,96
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500031	24/01/2025	25/03/2025	14/02/2025	6.356,54	1398,44	-247.905,06
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500079	24/01/2025	25/03/2025	14/02/2025	6.151,49	1353,33	-239.908,11
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500209	24/01/2025	25/03/2025	14/02/2025	6.356,54	1398,44	-247.905,06
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500265	22/01/2025	23/03/2025	04/02/2025	28.000,00	6160	-1.316.000,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000846	24/01/2025	25/03/2025	18/02/2025	191,54	42,14	-6.703,90
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000846	24/01/2025	25/03/2025	18/02/2025	34,77	7,65	-1.216,95
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000847	24/01/2025	25/03/2025	18/02/2025	27,52	6,05	-963,20
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002654	17/03/2025	16/05/2025	27/03/2025	191,54	42,14	-9.577,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002654	17/03/2025	16/05/2025	27/03/2025	34,77	7,65	-1.738,50
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002655	17/03/2025	16/05/2025	27/03/2025	27,52	6,05	-1.376,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002885	24/03/2025	23/05/2025	27/03/2025	191,54	42,14	-10.917,78
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002885	24/03/2025	23/05/2025	27/03/2025	34,77	7,65	-1.981,89
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002886	24/03/2025	23/05/2025	27/03/2025	27,52	6,05	-1.568,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0011201	23/12/2024	21/02/2025	28/01/2025	191,54	42,14	-4.596,96
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0011201	23/12/2024	21/02/2025	28/01/2025	34,77	7,65	-834,48
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0011202	23/12/2024	21/02/2025	28/01/2025	27,52	6,05	-660,48
FIAB S.P.A	01835220482	V9 000242	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	1.530,00	336,6	-70.380,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FIAB S.P.A	01835220482	V9 002070	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	2.210,00	486,2	-114.920,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 016363	19/12/2024	17/02/2025	20/01/2025	2.574,00	566,28	-72.072,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 016447	19/12/2024	17/02/2025	20/01/2025	18.126,00	3987,72	-507.528,00
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	03859880969	VH24051095	26/11/2024	25/01/2025	20/01/2025	2.273,00	227,3	-11.365,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00015	06/02/2025	07/04/2025	07/03/2025	5.416,67	1191,67	-167.916,77
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00027	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	5.416,67	1191,67	-227.500,14
Totale Importo liq/sca						7.632.117,71		
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento								-331.197.449,23
Indicatore tempestività pagamento						-43,40		