

Indicatore tempestività dei pagamenti effettuati nel II 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	000006-2025	14/06/2025	13/08/2025	18/06/2025	8.640,00	0	-483.840,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000007-2025	14/06/2025	13/08/2025	18/06/2025	1.721,50	0	-96.404,00
LEASYS SPA	06714021000	0000202530018 423	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	786,70	173,07	-37.761,60
LEASYS SPA	06714021000	0000202530023 100	10/05/2025	09/07/2025	06/06/2025	786,70	173,07	-25.961,10
LEASYS SPA	06714021000	0000202530028 002	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	786,70	173,07	-40.121,70
NET4MARKET - CSAMED S.R.L. ABBREVIABILE IN NET4MARKET	02362600344	0000834	22/04/2025	21/06/2025	05/05/2025	2.875,00	632,5	-135.125,00
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000091/ECP	12/06/2025	11/08/2025	13/06/2025	41,55	1,66	-2.451,45
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000091/ECP	12/06/2025	11/08/2025	13/06/2025	387,59	0	-22.867,81
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001624/PA	31/03/2025	30/05/2025	14/05/2025	2,00	0	-32,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001624/PA	31/03/2025	30/05/2025	14/05/2025	757,41	0	-12.118,56
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001625/PA	31/03/2025	30/05/2025	14/05/2025	28,00	6,16	-448,00

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	0001626/PA	01/04/2025	31/05/2025	14/05/2025	440,00	96,8	-7.480,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000238	29/04/2025	28/06/2025	13/06/2025	47,42	10,43	-711,30
LONGONI S.R.L.	02760690921	000271	08/05/2025	07/07/2025	13/06/2025	26,15	5,75	-627,60
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002753/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	2.578,76	0	-69.626,52
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002753/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	2,00	0	-54,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003444/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	220,00	48,4	-5.940,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003446/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	119,00	26,18	-3.213,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000376	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	600,00	132	-29.400,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000561	10/05/2025	09/07/2025	19/05/2025	600,00	132	-30.600,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005626/PA	11/06/2025	10/08/2025	25/06/2025	1.103,09	0	-50.742,14
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005626/PA	11/06/2025	10/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-92,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005627/PA	14/06/2025	13/08/2025	25/06/2025	54,00	11,88	-2.646,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005628/PA	12/06/2025	11/08/2025	25/06/2025	220,00	48,4	-10.340,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000032025	27/03/2025	26/05/2025	16/04/2025	6.900,17	0	-276.006,80
BERICAH S.P.A.	00899910244	001244/PA	03/04/2025	02/06/2025	30/04/2025	480,00	24	-15.840,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	001671/PA	06/05/2025	05/07/2025	29/05/2025	7.700,00	385	-284.900,00
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025113521	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	175,27	38,56	-8.938,77
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025118293	01/05/2025	30/06/2025	23/05/2025	175,27	38,56	-6.660,26
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025122908	31/05/2025	30/07/2025	25/06/2025	175,27	38,56	-6.134,45
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005034008686	23/04/2024	22/06/2024	04/04/2025	229,12	50,41	65.528,32
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005214225495	12/02/2025	13/04/2025	04/04/2025	229,13	50,4	-2.062,17
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005214225495	12/02/2025	13/04/2025	04/04/2025	17,52	3,86	-157,68
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005216332954	13/02/2025	14/04/2025	22/04/2025	19.094,32	4200,75	152.754,56
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005216963061	08/03/2025	07/05/2025	22/04/2025	4.884,01	1074,48	-73.260,15
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005223419102	14/03/2025	13/05/2025	04/04/2025	197,54	43,46	-7.704,06
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005225886961	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	4.516,63	993,66	-221.314,87

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005227520268	13/04/2025	12/06/2025	24/04/2025	151,91	33,42	-7.443,59
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005233348432	09/05/2025	08/07/2025	13/06/2025	2.938,94	646,57	-73.473,50
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005234361569	11/05/2025	10/07/2025	06/06/2025	99,83	21,96	-3.394,22
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005242212699	10/06/2025	09/08/2025	17/06/2025	2.854,18	627,92	-151.271,54
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200000770-PA	28/03/2025	27/05/2025	19/05/2025	1.181,50	0	-9.452,00
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200000825-PA	28/03/2025	27/05/2025	19/05/2025	1.358,50	0	-10.868,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/131	08/05/2025	07/07/2025	23/05/2025	280,00	61,6	-12.600,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/159	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	280,00	61,6	-12.320,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/85	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	280,00	61,6	-14.840,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	10	09/04/2025	08/06/2025	15/04/2025	17.939,55	0	-968.735,70
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	10/001	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	20.721,47	0	-1.036.073,50
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	10/PA	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	1.962,00	0	-88.290,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	10/PA	09/05/2025	08/07/2025	19/05/2025	1.991,69	0	-99.584,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	10/PA	09/05/2025	08/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-100,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	10/PA	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	15.744,01	0	-708.480,45
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	10/PA	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	16.750,48	0	-887.775,44
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	103	23/06/2025	22/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-116,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	103	23/06/2025	22/08/2025	25/06/2025	255,00	0	-14.790,00
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	1035/01	24/02/2025	25/04/2025	04/04/2025	980,00	215,6	-20.580,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	105/001	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	17.465,47	0	-1.012.997,26
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	106/001	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	9.360,21	0	-542.892,18
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	11/001	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	8.848,31	0	-398.173,95
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	11/001	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	19.046,88	0	-1.047.578,40
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	11/L	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	40,98	9,02	-2.049,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	11/PA	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	20.530,54	0	-923.874,30
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	11/PA	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	3.150,28	0	-129.161,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	11/PA	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-82,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	11/PA	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	17.378,89	0	-903.702,28
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	115 /A	02/04/2025	01/06/2025	24/04/2025	26,00	5,72	-988,00
AIRGREEN SRL	05084120012	117	08/05/2025	07/07/2025	06/06/2025	246.841,34	54305,09	-7.652.081,54
AIRGREEN SRL	05084120012	117	08/05/2025	07/07/2025	06/06/2025	117.002,57	0	-3.627.079,67
AIRGREEN SRL	05084120012	118	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	34.182,41	0	-1.674.938,09
AIRGREEN SRL	05084120012	118	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	135.048,10	29710,58	-6.617.356,90
AIRGREEN SRL	05084120012	119	08/05/2025	07/07/2025	15/05/2025	46.993,02	0	-2.490.630,06
AIRGREEN SRL	05084120012	119	08/05/2025	07/07/2025	15/05/2025	138.841,53	30545,14	-7.358.601,09
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	12/001	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	19.738,27	0	-1.026.390,04
CADAU ALDO	03235120924	120/001	03/06/2025	02/08/2025	17/06/2025	1.417,85	0	-65.221,10
CADAU ALDO	03235120924	120/001	03/06/2025	02/08/2025	17/06/2025	46,15	0	-2.122,90
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	13/001	26/03/2025	25/05/2025	01/04/2025	2.030,00	0	-109.620,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	13/001	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	961,00	0	-47.089,00
POLYGON - S.R.L.	11838971007	138/PA	31/05/2025	30/07/2025	13/06/2025	6.774,64	1490,42	-318.408,08
POLYGON - S.R.L.	11838971007	139/PA	30/05/2025	29/07/2025	13/06/2025	1.157,62	254,68	-53.250,52
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	14/001	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	16.531,68	0	-396.760,32
PORCU ANTONELLA	02645880929	15	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	3.544,62	0	-191.409,48
PORCU ANTONELLA	02645880929	15	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	115,38	0	-6.230,52
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	15/001	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	8.265,84	0	-198.380,16
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	15/PA	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	21.485,60	0	-988.337,60
FARMA SERVICES S.R.L.	01310370554	153/7	03/06/2025	02/08/2025	17/06/2025	139,80	30,76	-6.430,80
CAREDDA MASSIMO	03761680929	16	03/04/2025	02/06/2025	29/04/2025	2,00	0	-68,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	16	03/04/2025	02/06/2025	29/04/2025	1.196,00	0	-40.664,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	16/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	8.963,65	0	-421.291,55
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	16/001	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	10.259,30	0	-523.224,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	16/2025	05/04/2025	04/06/2025	15/04/2025	1.080,00	0	-54.000,00
SANIFARM SRL	00288550924	161 /P	05/03/2025	04/05/2025	04/04/2025	7.525,00	1655,5	-225.750,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	17	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	17/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	17/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-883.237,74
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	18	13/04/2025	12/06/2025	09/05/2025	21.143,12	0	-718.866,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	18/001	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	5.639,07	0	-253.758,15
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	18/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	17.731,37	0	-868.837,13
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	18/FE	16/03/2025	15/05/2025	01/04/2025	15.577,90	0	-685.427,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	19/001	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	2.893,84	0	-130.222,80
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	19/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	18.420,97	0	-939.469,47
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	198 /P	24/02/2025	25/04/2025	22/04/2025	114,75	25,25	-344,25
PANI FRANCESCO	02220100909	1PA	17/04/2025	16/06/2025	30/04/2025	23.944,78	5267,85	-1.125.404,66

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PANI FRANCESCO	02220100909	1PA	17/04/2025	16/06/2025	30/04/2025	21.399,33	4707,85	-1.005.768,51
PANI FRANCESCO	02220100909	1PA	17/04/2025	16/06/2025	30/04/2025	9.110,53	2004,32	-428.194,91
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	20	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	20.719,52	0	-932.378,40
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	20/001	23/04/2025	22/06/2025	29/04/2025	2.030,00	0	-109.620,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	20/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	24.087,35	0	-1.228.454,85
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	200_1	03/04/2025	02/06/2025	27/05/2025	115,50	25,41	-693,00
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2025/V1/25005 56	24/03/2025	23/05/2025	05/05/2025	619,82	0	-11.156,76
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202500470	11/02/2025	12/04/2025	10/06/2025	7.338,24	1614,41	432.956,16
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202500470	11/02/2025	12/04/2025	30/04/2025	5.448,32	1198,63	98.069,76
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	204 /A	04/06/2025	03/08/2025	25/06/2025	26,00	5,72	-1.014,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	21/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	15.959,07	0	-829.871,64
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	21/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	19.344,91	0	-1.025.280,23
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	21/FE	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	597,98	0	-29.301,02

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	2129001717	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	7.469,43	1643,27	-395.879,79
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002325	07/05/2025	06/07/2025	21/05/2025	7.228,48	1590,27	-332.510,08
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002534	16/05/2025	15/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-4.958,25
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002535	18/05/2025	17/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-5.138,55
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002536	16/05/2025	15/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-4.958,25
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002537	17/05/2025	16/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-5.048,40
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003103	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	90,15	19,83	-4.868,10
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003104	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	7.469,43	1643,27	-403.349,22
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	22/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	7.999,20	0	-415.958,40
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	22/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	22.785,12	0	-1.207.611,36
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015708	18/02/2025	19/04/2025	04/04/2025	270,00	59,4	-4.050,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015709	18/02/2025	19/04/2025	04/04/2025	30,00	6,6	-450,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016233	19/02/2025	20/04/2025	04/04/2025	6.510,00	1432,2	-104.160,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016233	19/02/2025	20/04/2025	04/04/2025	1.210,00	60,5	-19.360,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016234	19/02/2025	20/04/2025	04/04/2025	20,00	4,4	-320,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016235	19/02/2025	20/04/2025	30/04/2025	270,00	59,4	2.700,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016851	20/02/2025	21/04/2025	30/04/2025	540,00	118,8	4.860,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253018573	26/02/2025	27/04/2025	30/04/2025	30,00	6,6	90,00
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	229	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	229,51	50,49	-11.245,99
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	23/2025	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	2.900,00	0	-159.500,00
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	231/PA	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	1.735,99	381,92	-83.327,52
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	24	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	9.258,13	0	-425.873,98
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	24	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	20.961,39	0	-964.223,94
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	24/001	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	35.130,14	0	-1.932.157,70
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	24/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	5.049,76	0	-262.587,52
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	24/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	23.539,61	0	-1.247.599,33

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	24/FE	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	1.714,20	0	-94.281,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	25/001	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	961,00	0	-49.972,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	25/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	3.533,13	0	-183.722,76
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	25/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	19.624,48	0	-1.040.097,44
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	25/FE	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,27	0	-991.389,85
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25000386PA	06/02/2025	07/04/2025	30/04/2025	8.434,40	1855,57	193.991,20
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25000709PA	12/02/2025	13/04/2025	05/05/2025	3.044,40	669,77	66.976,80
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25001259PA	18/03/2025	17/05/2025	30/04/2025	212,40	46,73	-3.610,80
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25001516PA	21/03/2025	20/05/2025	04/04/2025	3.327,60	732,07	-153.069,60
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	26/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	1.032,00	0	-54.696,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334783	04/06/2025	03/08/2025	27/06/2025	3,73	0,82	-138,01
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334783	04/06/2025	03/08/2025	27/06/2025	15,33	0,77	-567,21
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334788	04/06/2025	03/08/2025	13/06/2025	1.112,00	244,64	-56.712,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334788	04/06/2025	03/08/2025	13/06/2025	5.328,00	266,4	-271.728,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	28	04/05/2025	03/07/2025	13/05/2025	19.245,22	0	-981.506,22
CAREDDA MASSIMO	03761680929	28	13/05/2025	12/07/2025	19/05/2025	1.196,00	0	-64.584,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	28	13/05/2025	12/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-108,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	28	26/06/2025	25/08/2025	27/06/2025	961,00	0	-56.699,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	28/001	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	18.341,83	0	-752.015,03
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	28/FE	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	17.257,27	0	-897.378,04
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	289_1	07/05/2025	06/07/2025	19/05/2025	115,50	25,41	-5.544,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	29	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	18.496,60	0	-961.823,20
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	29/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	29/001	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	20.203,34	0	-828.336,94
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	29/FE	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	16.692,92	0	-868.031,84
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	3/001	03/03/2025	02/05/2025	01/04/2025	16.651,01	0	-516.181,31

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	312 /25	23/04/2025	22/06/2025	05/05/2025	2.992,50	658,35	-143.640,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	32	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	10.173,20	0	-549.352,80
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259003346	04/05/2025	03/07/2025	19/05/2025	784,66	172,63	-35.309,70
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259003347	04/05/2025	03/07/2025	19/05/2025	769,20	169,22	-34.614,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004108	16/05/2025	15/07/2025	10/06/2025	814,97	179,29	-28.523,95
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004109	16/05/2025	15/07/2025	13/06/2025	814,97	179,29	-26.079,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004143	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004144	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004145	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004146	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004147	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004148	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004149	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004150	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004151	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004152	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004153	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004155	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	16,21	3,57	-729,45
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004156	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004157	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004158	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004159	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004160	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004161	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004162	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004163	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004164	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004165	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	29,71	6,54	-1.307,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004166	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	29,71	6,54	-1.307,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004944	14/06/2025	13/08/2025	20/06/2025	784,67	172,63	-42.372,18
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004945	14/06/2025	13/08/2025	25/06/2025	327,44	72,04	-16.044,56
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004946	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	29,71	6,54	-1.574,63
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004947	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	775,13	170,53	-41.081,89
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004991	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	784,67	172,63	-41.587,51
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004992	13/06/2025	12/08/2025	25/06/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004993	14/06/2025	13/08/2025	20/06/2025	29,71	6,54	-1.604,34
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004994	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	757,21	166,59	-40.132,13
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004997	14/06/2025	13/08/2025	20/06/2025	784,67	172,63	-42.372,18
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004998	14/06/2025	13/08/2025	25/06/2025	327,44	72,04	-16.044,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004999	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	29,71	6,54	-1.396,37
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259005000	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	770,92	169,6	-40.858,76
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	326 /P	01/04/2025	31/05/2025	29/04/2025	65,57	14,43	-2.098,24
CAREDDA MASSIMO	03761680929	33	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	2,00	0	-106,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	33	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	1.196,00	0	-63.388,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	33	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	10.537,57	0	-569.028,78
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	33/001	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	17.807,73	0	-943.809,69
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	332	01/04/2025	31/05/2025	22/04/2025	7.806,25	1717,38	-304.443,75
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	333	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	7.469,43	1643,27	-380.940,93
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	333 /25	02/05/2025	01/07/2025	27/05/2025	2.992,50	658,35	-104.737,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	334	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	7.806,25	1717,38	-398.118,75
QUALIFICA GROUP S.R.L.	08524261214	34	14/04/2025	13/06/2025	20/06/2025	6.600,00	1452	46.200,00
QUALIFICA GROUP S.R.L.	08524261214	34	14/04/2025	13/06/2025	20/06/2025	3.300,00	726	23.100,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SIMBULA MASSIMO	03316790926	34	05/05/2025	04/07/2025	29/05/2025	1.268,80	0	-45.676,80
MARCO MOLEDDA	01485750911	343	24/04/2025	23/06/2025	05/05/2025	780,00	171,6	-38.220,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	35/FE	21/06/2025	20/08/2025	27/06/2025	17.435,63	0	-941.524,02
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	358/25E	07/05/2025	06/07/2025	03/06/2025	15.410,00	1541	-508.530,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	36/001	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	17.819,92	0	-855.356,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	36/25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	364_1	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	115,50	25,41	-6.468,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	367	06/05/2025	05/07/2025	19/05/2025	89,10	19,6	-4.187,70
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	369	06/05/2025	05/07/2025	10/06/2025	1.746,48	384,23	-43.662,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	369 /P	07/04/2025	06/06/2025	29/04/2025	49,18	10,82	-1.868,84
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	37/001	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	20.786,93	0	-997.772,64
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	37/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-991.389,30
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	38/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	17.514,31	0	-910.744,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	38/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	12.016,84	0	-660.926,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	39/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-991.389,30
CERA FABIO	04054850922	4	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	4.749,54	0	-227.977,92
CERA FABIO	04054850922	4	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-96,00
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	4/001	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	4/001	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-811.136,70
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	4/001	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.990,44	0	-183.560,24
GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		4/864	05/05/2025	04/07/2025	27/05/2025	15.000,00	0	-570.000,00
SIMBULA MASSIMO	03316790926	40	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	1.268,80	0	-58.364,80
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	40/001	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	18.277,57	0	-785.935,51
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	40/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-991.389,30
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	41/001	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	18.017,10	0	-954.906,30
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	41/001	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	23.749,76	0	-1.021.239,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	41/25	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-811.136,70
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	42/001	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	6.497,76	0	-344.381,28
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800023 609	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	2,00	0	-36,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800023 609	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	134,34	0	-2.418,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800023 609	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	12.763,93	2808,06	-229.750,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 202	15/02/2025	16/04/2025	10/04/2025	1.251,67	275,36	-7.510,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 202	15/02/2025	16/04/2025	10/04/2025	1.251,67	275,37	-7.510,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 612	15/04/2025	14/06/2025	17/06/2025	2.503,34	550,73	7.510,02
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	43	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	150,05	0	-8.402,80
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	43/001	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	17.963,15	0	-916.120,65
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	44	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	375,85	0	-21.047,60
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	45	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	11.984,11	0	-671.110,16
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	454	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.554,44	1661,98	-317.286,48

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	455	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.228,48	1590,27	-303.596,16
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	455/25E	05/06/2025	04/08/2025	18/06/2025	28.261,50	2826,15	-1.328.290,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	456	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.554,44	1661,98	-317.286,48
CADAU ALDO	03235120924	46/001	10/03/2025	09/05/2025	04/04/2025	2.835,70	0	-99.249,50
CADAU ALDO	03235120924	46/001	10/03/2025	09/05/2025	08/04/2025	92,31	0	-2.861,61
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	46/25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	22.500,98	0	-1.192.551,94
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	47/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	6.351,90	0	-317.595,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	48/001	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	18.035,92	0	-919.831,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	48/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	24.357,11	0	-1.217.855,50
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	49/001	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	10.398,65	0	-530.331,15
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	49/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	17.631,13	0	-881.556,50
CERA FABIO	04054850922	5	11/05/2025	10/07/2025	21/05/2025	6.777,62	0	-338.881,00
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	5/001	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	19.547,54	0	-840.544,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	5/001	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	4.861,11	0	-233.333,28
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	5/002	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
ATHENA SRL	01368460901	5/123	30/04/2025	29/06/2025	03/06/2025	1.125,00	247,5	-29.250,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	50/25	28/04/2025	27/06/2025	09/05/2025	15.234,64	0	-746.497,36
DR. REDDY'S S.R.L.	01650760505	50003185	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	1.975,80	197,58	-79.032,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	51/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	20.255,71	0	-1.012.785,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	52/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	19.805,33	0	-990.266,50
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	532 /P	21/05/2025	20/07/2025	10/06/2025	57,38	12,62	-2.295,20
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	575	04/06/2025	03/08/2025	19/06/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	576	04/06/2025	03/08/2025	19/06/2025	7.469,43	1643,27	-336.124,35
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	577	04/06/2025	03/08/2025	19/06/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 5PA N		08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 5PA N		08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2.342,34	0	-107.747,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GREGU RAFFAELE	00849440912	6	02/04/2025	01/06/2025	22/04/2025	4.339,30	0	-173.572,00
CERA FABIO	04054850922	6	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	5.907,57	0	-301.286,07
CERA FABIO	04054850922	6	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-102,00
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	6/001	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	961,00	0	-49.011,00
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	6/001	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	20.079,98	0	-1.024.078,98
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	6/001	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	17.708,35	0	-708.334,00
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	6/001	13/06/2025	12/08/2025	18/06/2025	6.189,00	0	-340.395,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	6/002	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	22.328,68	0	-1.116.434,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	6/PA	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	967,45	0	-51.274,85
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	6/PA	28/03/2025	27/05/2025	01/04/2025	8.853,75	0	-495.810,00
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	60	05/03/2025	04/05/2025	04/04/2025	1.420,00	312,4	-42.600,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	60	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	22.181,96	0	-1.153.461,92
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	61	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	105,00	0	-4.725,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	61	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-90,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	61/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	23.243,94	0	-1.231.928,82
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	62/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	17.173,80	0	-910.211,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	63/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	14.672,15	0	-777.623,95
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	64/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	19.275,33	0	-1.021.592,49
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	65/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	19.272,79	0	-1.021.457,87
CADAU ALDO	03235120924	66/001	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	1.417,85	0	-73.728,20
CADAU ALDO	03235120924	66/001	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	46,15	0	-2.399,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	66/25	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	3.765,30	0	-199.560,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250420001 723	18/04/2025	17/06/2025	19/05/2025	140.003,46	30800,76	-4.060.100,34
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250520000 436	09/05/2025	08/07/2025	06/06/2025	9.065,04	1994,31	-290.081,28
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	6PA	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	759,48	0	-36.455,04
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	6PA	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-96,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GREGU RAFFAELE	00849440912	7	16/05/2025	15/07/2025	21/05/2025	2.968,99	0	-163.294,45
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	7/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	6.435,67	0	-302.476,49
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	7/001	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	19.071,10	0	-1.029.839,40
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	7/001	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	19.114,40	0	-821.919,20
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	7/002	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	22.204,00	0	-1.176.812,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	7/PA	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	9.322,88	0	-447.498,24
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	7/PA	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	16.513,30	0	-792.638,40
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	70	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	8.366,53	0	-435.059,56
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	02501461202	716/V2	10/04/2025	09/06/2025	30/04/2025	2.340,00	514,8	-93.600,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	72	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	245,00	0	-9.800,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	72	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	2,00	0	-80,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	72/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	23.392,67	0	-1.239.811,51
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	73	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	285,00	0	-11.400,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	73	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	2,00	0	-80,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	73/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	24.242,01	0	-1.284.826,53
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	74/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	19.057,36	0	-1.010.040,08
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	75	13/04/2025	12/06/2025	29/04/2025	10.077,87	0	-443.426,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	75/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	15.399,26	0	-816.160,78
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	76/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	20.551,34	0	-1.089.221,02
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	77/001	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	17.832,71	0	-909.468,21
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	77/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	20.259,69	0	-1.073.763,57
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	78/001	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	8.692,37	0	-443.310,87
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 7PA N		06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	2,00	0	-98,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 7PA N		06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	2.274,30	0	-111.440,70
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01952231	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	50,39	0	-1.259,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01952231	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	398,69	87,71	-9.967,25

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	7X01969323	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	1,11	0	-27,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01969323	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	7.451,75	1639,39	-186.293,75
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	8/001	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	9.123,04	0	-483.521,12
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	8/002	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	258,01	0	-13.674,53
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	8/PA	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	15.510,24	0	-837.552,96
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.040,85	0	-139.879,10
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	8/PA	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	16.801,02	0	-756.045,90
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	8/PA	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	9.432,74	0	-424.473,30
ACCURATE S.R.L.	02993581202	8/V2	24/01/2025	25/03/2025	01/04/2025	207,90	45,74	1.455,30
ACCURATE S.R.L.	02993581202	8/V2	24/01/2025	25/03/2025	01/04/2025	136.589,85	30049,77	956.128,95
AIRGREEN SRL	05084120012	80	08/04/2025	07/06/2025	19/05/2025	97.786,53	0	-1.857.944,07
AIRGREEN SRL	05084120012	80	08/04/2025	07/06/2025	19/05/2025	249.965,26	54992,36	-4.749.339,94

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	81	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	28.606,25	0	-944.006,25
AIRGREEN SRL	05084120012	81	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	134.654,25	29623,94	-4.443.590,25
AIRGREEN SRL	05084120012	82	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	29.290,31	0	-966.580,23
AIRGREEN SRL	05084120012	82	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	140.935,18	31005,74	-4.650.860,94
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	83 /A	05/03/2025	04/05/2025	08/04/2025	52,00	11,44	-1.352,00
BAYER S.P.A.	05849130157	870H052763	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	174,00	17,4	-9.222,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070156	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	129,54	28,5	-2.331,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070156	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	2,00	0	-36,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070156	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	100,00	0	-1.800,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070356	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	62,58	13,77	-1.564,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070374	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	450,00	99	-11.250,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070397	18/04/2025	17/06/2025	29/05/2025	79,58	17,51	-1.512,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070862	15/04/2025	14/06/2025	29/05/2025	75,02	16,5	-1.200,32

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	8R00070863	15/04/2025	14/06/2025	29/05/2025	450,00	99	-7.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070864	18/04/2025	17/06/2025	19/05/2025	450,00	99	-13.050,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070929	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	75,02	16,5	-1.875,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070990	14/04/2025	13/06/2025	29/05/2025	450,00	99	-6.750,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00071012	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	204,76	45,05	-3.685,68
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00071084	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	75,02	16,5	-1.875,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094251	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	75,02	16,5	-3.826,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094252	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	75,02	16,5	-3.826,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094254	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	62,58	13,77	-3.191,58
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094434	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	75,02	16,5	-3.826,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094457	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094499	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094536	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00

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	8R00094593	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	206,54	45,44	-10.533,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094701	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094939	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	79,58	17,51	-4.058,58
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	9	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	16.961,60	0	-882.003,20
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	9/001	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	9/002	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	21.589,93	0	-1.144.266,29
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	9/PA	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	21.563,99	0	-733.175,66
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	9/PA	09/05/2025	08/07/2025	03/06/2025	70,88	0	-2.480,80
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	9/PA	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	16.218,43	0	-746.047,78
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	907004	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	684,00	150,48	-27.360,00
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117002530	12/03/2025	11/05/2025	04/04/2025	5.767,02	1268,74	-213.379,74
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117004256	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	6.384,91	1404,68	-293.705,86
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117005482	14/05/2025	13/07/2025	19/05/2025	6.178,95	1359,37	-339.842,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117006591	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	6.384,91	1404,68	-287.320,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005170	29/04/2025	28/06/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-181.486,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005171	29/04/2025	28/06/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-181.486,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005333	05/05/2025	04/07/2025	15/05/2025	4.537,15	998,17	-226.857,50
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005334	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-208.708,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005335	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-208.708,90
CADAU ALDO	03235120924	97/001	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	46,15	0	-2.353,65
CADAU ALDO	03235120924	97/001	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	1.417,85	0	-72.310,35
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	98	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	9.671,78	0	-435.230,10
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR00479666	19/02/2025	20/04/2025	10/04/2025	269,26	59,24	-2.692,60
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR00479666	19/02/2025	20/04/2025	10/04/2025	456,58	100,44	-4.565,80
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR01189904	15/05/2025	14/07/2025	06/06/2025	725,84	159,68	-27.581,92
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR01196166	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	42,00	9,24	-1.512,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE SARDEGNA CON SIGLA	00521620922	FATTPA 1_25	13/02/2025	14/04/2025	07/05/2025	4.098,36	901,64	94.262,28
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 10_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	41.086,03	0	-1.972.129,44
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 10_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	8.969,46	0	-457.442,46
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 10_25	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	22.730,88	0	-1.113.813,12
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 10_25	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	21.525,80	0	-1.162.393,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_25	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	17.535,48	0	-824.167,56
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 11_25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	21.271,64	0	-1.084.853,64
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 11_25	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	19.062,65	0	-934.069,85
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 11_25	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	9.558,58	0	-497.046,16
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 11_25	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	2.394,80	0	-129.319,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_25	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	17.984,48	0	-845.270,56
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 12_25	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-883.237,74
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 12_25	18/04/2025	17/06/2025	29/04/2025	25.177,08	0	-1.233.676,92

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 12_25	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	9.554,62	0	-535.058,72
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 13_25	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	17.378,46	0	-816.787,62
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 13_25	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-883.237,74
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 13_25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	4.605,36	0	-234.873,36
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 14_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	54.075,79	0	-2.595.637,92
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 14_25	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	20.187,45	0	-1.009.372,50
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 14_25	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	19.890,76	0	-1.054.210,28
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 15_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.254,62	0	-866.457,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 15_25	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	4.456,80	0	-222.840,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 15_25	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	19.624,87	0	-1.040.118,11
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 16_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.876,17	0	-894.427,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 16_25	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	24.292,76	0	-1.214.638,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 16_25	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	21.684,53	0	-1.170.964,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 17_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.702,34	0	-886.605,30
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 17_25	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	19.578,29	0	-1.057.227,66
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 17_25	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	23.500,17	0	-1.034.007,48
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 18_25	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	14.016,33	0	-714.832,83
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 18_25	17/05/2025	16/07/2025	29/05/2025	19.261,06	0	-924.530,88
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 18_25	06/06/2025	05/08/2025	13/06/2025	3.677,00	0	-194.881,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 18_25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	4.605,36	0	-207.241,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 19_25	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	8.416,12	0	-420.806,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 19_25	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	19.716,94	0	-887.262,30
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 19_25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	25.629,20	0	-1.153.314,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 20_25	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	15.929,13	0	-812.385,63
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 20_25	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	19.777,39	0	-889.982,55
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 21_25	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	15.884,84	0	-794.242,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 21_25	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	19.735,69	0	-1.085.462,95
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 22_25	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	4.289,24	0	-218.751,24
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 22_25	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	20.058,83	0	-1.103.235,65
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 23_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	45.039,87	0	-2.161.913,76
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 23_25	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	20.413,50	0	-1.122.742,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 24_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	14.155,71	0	-679.474,08
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 25_25	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	961,00	0	-39.401,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 26_25	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	8.561,98	0	-419.537,02
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 27_25	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	16.594,17	0	-813.114,33
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 28_25	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	16.888,81	0	-827.551,69
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 29_25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	16.037,88	0	-801.894,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 3_25	27/03/2025	26/05/2025	01/04/2025	16.945,66	0	-932.011,30
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 3_25	29/03/2025	28/05/2025	04/04/2025	3.515,55	0	-189.839,70

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 3_25	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	13.968,43	0	-558.737,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 30_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	533,28	0	-27.197,28
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 31_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	533,28	0	-27.197,28
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 32_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	266,52	0	-13.592,52
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 33_25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	14.612,29	0	-774.451,37
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 34_25	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	1.158,68	0	-63.727,40
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 4_25	31/03/2025	30/05/2025	15/04/2025	335,98	73,92	-15.119,10
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 4_25	01/04/2025	31/05/2025	08/04/2025	576,90	0	-30.575,70
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 4_25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	13.591,54	0	-733.943,16
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 4_25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	14.505,03	0	-681.736,41
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 4_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 4_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 4_25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.460,77	0	-159.195,42

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 4_25	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	15.441,48	0	-617.659,20
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	1.040,00	0	-55.120,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	2,00	0	-106,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 4_25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	18.025,26	0	-919.288,26
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 5_25	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	17.495,09	0	-682.308,51
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 5_25	26/03/2025	25/05/2025	10/04/2025	1.015,00	0	-45.675,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 5_25	01/04/2025	31/05/2025	08/04/2025	1.593,18	0	-84.438,54
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 5_25	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	19.550,48	0	-899.322,08
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 5_25	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	15.391,49	0	-615.659,60
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 5_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	15.002,69	0	-795.142,57
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 5_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.788,22	0	-890.469,90
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 5_25	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	15.536,24	0	-714.667,04
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 5_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	4.081,99	0	-208.181,49

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 5_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	18.962,20	0	-967.072,20
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 5_25	22/05/2025	21/07/2025	03/06/2025	1.040,00	0	-49.920,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 5_25	22/05/2025	21/07/2025	03/06/2025	2,00	0	-96,00
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 6_25	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	20.652,17	0	-805.434,63
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 6_25	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	1.416,00	0	-69.384,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 6_25	05/04/2025	04/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-775.086,18
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 6_25	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	2.257,08	0	-117.368,16
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 6_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	15.939,03	0	-844.768,59
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 6_25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	6.595,25	0	-342.953,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 6_25	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	18.333,97	0	-935.032,47
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 6_25	25/05/2025	24/07/2025	29/05/2025	15.406,74	0	-862.777,44
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 6_25	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	18.295,18	0	-1.006.234,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 7_25	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	19.731,00	0	-690.585,00

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 7_25	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	9.870,45	0	-523.133,85
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 7_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	36.050,53	0	-1.730.425,44
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 7_25	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	17.980,36	0	-916.998,36
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 7_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	19.223,43	0	-980.394,93
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 7_25	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	15.966,66	0	-750.433,02
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 7_25	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	16.000,20	0	-800.010,00
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 7_25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	19.822,25	0	-1.050.579,25
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 8_25	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	21.640,25	0	-757.408,75
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 8_25	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	9.052,07	0	-479.759,71
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 8_25	09/04/2025	08/06/2025	29/04/2025	18.760,77	0	-750.430,80
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 8_25	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	22.994,49	0	-1.195.713,48
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 8_25	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	18.142,05	0	-1.034.096,85
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 8_25	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	15.228,77	0	-761.438,50

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 9_25	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	4.159,68	0	-145.588,80
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 9_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 9_25	09/04/2025	08/06/2025	08/05/2025	21.495,22	0	-666.351,82
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 0592803	20/02/2025	21/04/2025	04/04/2025	2,12	0	-36,04
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 0968012	22/03/2025	21/05/2025	24/04/2025	5.051,53	1111,34	-136.391,31
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 0970126	22/03/2025	21/05/2025	24/04/2025	225,31	49,57	-6.083,37
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1302377	18/04/2025	17/06/2025	24/04/2025	1.126,82	247,9	-60.848,28
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1313946	18/04/2025	17/06/2025	24/04/2025	4.605,17	1013,14	-248.679,18
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1319119	18/04/2025	17/06/2025	24/04/2025	177,96	39,15	-9.609,84
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1799431	29/05/2025	28/07/2025	13/06/2025	2.497,16	549,38	-112.372,20
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1804564	28/05/2025	27/07/2025	06/06/2025	161,84	35,6	-8.253,84
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1811315	28/05/2025	27/07/2025	13/06/2025	714,44	157,18	-31.435,36
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2058623	18/06/2025	17/08/2025	25/06/2025	162,75	35,81	-8.625,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2065981	18/06/2025	17/08/2025	25/06/2025	648,81	142,74	-34.386,93
TERMO EDIL DEL GEOM. FRANCESCO PINNA	02292580905	FPA 1/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	41.044,71	9029,84	-2.175.369,63
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 10/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 10/25	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	6.850,90	0	-363.097,70
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 10/25	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	21.231,14	0	-1.082.788,14
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 11/25	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	707,70	0	-34.677,30
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 11/25	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	6.223,60	0	-286.285,60
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 11/25	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	22.312,55	0	-803.251,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 11/25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	5.382,72	0	-242.222,40
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 12/25	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	16.531,68	0	-760.457,28
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	34.914,23	7681,13	-1.815.539,96
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	60.968,19	13413	-3.170.345,88
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	3.017,58	663,87	-156.914,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 12/25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	2.836,13	0	-127.625,85
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 12/25	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	22.250,06	0	-1.001.252,70
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 13/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 13/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	576,72	0	-28.836,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 13/25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	17.037,38	0	-868.906,38
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 13/25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	23.451,13	0	-1.055.300,85
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 13/25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	22.308,95	0	-1.003.902,75
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 14/25	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	6.631,45	0	-344.835,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 14/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	5.767,20	0	-305.661,60
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 14/25	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	961,00	0	-54.777,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 15/25	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	15.998,40	0	-831.916,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 15/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	3.131,44	0	-165.966,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 16/25	28/05/2025	27/07/2025	06/06/2025	56,90	0	-2.901,90
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 16/25	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	16.531,68	0	-843.115,68
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 17/25	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	16.681,00	0	-850.731,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 17/25	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	108,58	0	-5.646,16
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 17/25	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	8.041,20	0	-410.101,20
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 2/25	17/02/2025	18/04/2025	04/04/2025	2,00	0	-28,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 2/25	17/02/2025	18/04/2025	04/04/2025	3.752,09	0	-52.529,26
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 21/25	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	5.959,44	0	-274.134,24
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 22/25	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	3.373,64	0	-158.561,08
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 23/25	18/06/2025	17/08/2025	25/06/2025	800,00	0	-42.400,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	4.544,84	0	-186.338,44
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	2,00	0	-82,00
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 3/25	29/04/2025	28/06/2025	23/05/2025	28,00	6,16	-1.008,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 3/25	23/05/2025	22/07/2025	06/06/2025	3.760,10	0	-172.964,60
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 3/25	23/05/2025	22/07/2025	06/06/2025	2,00	0	-92,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/25	15/06/2025	14/08/2025	18/06/2025	5.615,75	0	-320.097,75
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/25	15/06/2025	14/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-114,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 39/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 4/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 4/25	02/04/2025	01/06/2025	22/04/2025	3.250,00	0	-130.000,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 4/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	9.012,63	0	-423.593,61
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 4/25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	16.695,18	0	-801.368,64
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 4/25	07/04/2025	06/06/2025	05/05/2025	4.819,23	0	-154.215,36
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 4/25	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-90,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 4/25	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	1.595,57	0	-71.800,65
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	7.841,64	0	-360.715,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.852,99	0	-177.237,54
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	4.733,02	0	-217.718,92
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 4/25	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	5.013,27	0	-245.650,23
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 4/25	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-98,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/25	12/04/2025	11/06/2025	22/04/2025	3.871,25	0	-193.562,50
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/25	12/04/2025	11/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-100,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 4/25	12/04/2025	11/06/2025	22/04/2025	5.524,73	0	-276.236,50
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/25	13/04/2025	12/06/2025	05/05/2025	700,00	0	-26.600,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/25	13/04/2025	12/06/2025	05/05/2025	2,00	0	-76,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/25	13/04/2025	12/06/2025	05/05/2025	1.512,50	0	-57.475,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 4/25	14/04/2025	13/06/2025	22/04/2025	2.426,92	0	-126.199,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 4/25	14/04/2025	13/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-104,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	4.514,84	0	-185.108,44
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	2,00	0	-82,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/25	23/04/2025	22/06/2025	13/05/2025	2.342,00	0	-93.680,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/25	23/04/2025	22/06/2025	13/05/2025	2,00	0	-80,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/25	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	4.018,64	0	-184.857,44
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/25	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-92,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 40/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	961,00	0	-45.167,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 43/25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	21.354,62	0	-1.131.794,86
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 5/25	31/03/2025	30/05/2025	04/04/2025	1.015,00	0	-56.840,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 5/25	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	23.067,56	0	-1.061.107,76
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 5/25	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	11.317,18	0	-497.955,92
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 5/25	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	18.937,93	0	-852.206,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 5/25	02/05/2025	01/07/2025	19/05/2025	3.250,00	0	-139.750,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2.388,13	0	-117.018,37
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	4.733,94	0	-231.963,06
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	5.838,47	0	-286.085,03
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	4.873,71	0	-238.811,79
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	3.964,95	0	-190.317,60
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	06/06/2025	6.328,25	0	-202.504,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-96,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	3.891,05	0	-186.770,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-96,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	9.086,75	0	-436.164,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 5/25	10/05/2025	09/07/2025	21/05/2025	4.034,45	0	-197.688,05
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 5/25	10/05/2025	09/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-98,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 5/25	15/05/2025	14/07/2025	21/05/2025	7.362,16	0	-397.556,64
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/25	15/05/2025	14/07/2025	21/05/2025	4.508,65	0	-243.467,10
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/25	15/05/2025	14/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-108,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/25	17/05/2025	16/07/2025	27/05/2025	2.824,26	0	-141.213,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/25	17/05/2025	16/07/2025	27/05/2025	2,00	0	-100,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 5/25	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	2,00	0	-102,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 5/25	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	4.537,90	0	-231.432,90
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 56/25	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	20.512,46	0	-923.060,70
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 6/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22

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 6/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	16.018,81	0	-752.884,07
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 6/25	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	22.318,06	0	-1.004.312,70
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 6/25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	12.821,07	0	-666.695,64
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 6/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	17.901,18	0	-948.762,54
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-82,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	1.477,39	0	-60.572,99
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	3.069,10	0	-125.833,10
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-82,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/25	07/06/2025	06/08/2025	25/06/2025	5.609,42	0	-235.595,64
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/25	07/06/2025	06/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-84,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 6/25	07/06/2025	06/08/2025	25/06/2025	7.849,89	0	-329.695,38
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	18/06/2025	3.075,48	0	-153.774,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-100,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-86,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	25/06/2025	3.134,72	0	-134.792,96
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-102,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	3.840,77	0	-195.879,27
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	3.175,69	0	-161.960,19
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	17/06/2025	3.250,00	0	-169.000,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-102,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 6/25	10/06/2025	09/08/2025	18/06/2025	4.320,00	0	-224.640,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 6/25	10/06/2025	09/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-104,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 6/25	12/06/2025	11/08/2025	18/06/2025	7.664,27	0	-413.870,58
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 6/25	12/06/2025	11/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-108,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 7/25	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	16.526,96	0	-727.186,24
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 7/25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	21.151,64	0	-1.078.733,64

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 7/25	27/05/2025	26/07/2025	04/06/2025	132,98	0	-6.914,96
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 7/25	06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	2,00	0	-98,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 7/25	06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	3.115,68	0	-152.668,32
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 8/25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	16.904,60	0	-879.039,20
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 8/25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	20.437,52	0	-1.062.751,04
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 8/25	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	11.080,72	0	-565.116,72
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 9/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	961,00	0	-51.894,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 9/25	24/05/2025	23/07/2025	03/06/2025	1.015,00	0	-50.750,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 9/25	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	17.897,22	0	-912.758,22
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0352211	30/03/2025	29/05/2025	04/04/2025	318,80	70,14	-17.534,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0352212	29/03/2025	28/05/2025	04/04/2025	2.958,56	650,88	-159.762,24
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0490070	30/04/2025	29/06/2025	13/06/2025	318,80	70,14	-5.100,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0490071	30/04/2025	29/06/2025	29/05/2025	2.958,56	650,88	-91.715,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0625410	30/05/2025	29/07/2025	13/06/2025	318,80	70,14	-14.664,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0625411	30/05/2025	29/07/2025	13/06/2025	2.958,56	650,88	-136.093,76
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00054 10	11/03/2025	10/05/2025	04/04/2025	2.150,00	473	-77.400,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00054 10	11/03/2025	10/05/2025	04/04/2025	4.940,00	247	-177.840,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00065 36	20/03/2025	19/05/2025	04/04/2025	4.400,00	968	-198.000,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00065 36	20/03/2025	19/05/2025	04/04/2025	7.410,00	370,5	-333.450,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00070 14	02/04/2025	01/06/2025	30/04/2025	1.615,00	80,75	-51.680,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00073 22	02/04/2025	01/06/2025	30/04/2025	285,00	14,25	-9.120,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0007502	08/03/2025	07/05/2025	15/04/2025	23.005,08	5061,12	-506.111,76
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0007503	08/03/2025	07/05/2025	15/04/2025	15.484,80	3406,66	-340.665,60
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0016193	09/05/2025	08/07/2025	17/06/2025	23.005,08	5061,12	-483.106,68
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0016194	10/05/2025	09/07/2025	17/06/2025	15.484,80	3406,66	-340.665,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09730443	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	2.372,99	522,06	-97.292,59

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09780498	18/04/2025	17/06/2025	19/05/2025	1.146,95	252,33	-33.261,55
MOI GIULIA	03913650929	PR04/25	13/06/2025	12/08/2025	25/06/2025	538,40	0	-25.843,20
MOI GIULIA	03913650929	PR04/25	13/06/2025	12/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-96,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0085799	12/03/2025	11/05/2025	04/04/2025	1.111,20	0	-41.114,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0205930	06/06/2025	05/08/2025	13/06/2025	734,40	0	-38.923,20
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/481	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	18.879,16	4153,42	-792.924,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/482	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	18.879,16	4153,42	-981.716,32
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/483	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.858,75	1728,93	-330.067,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/484	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	7.858,75	1728,93	-322.208,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/485	16/04/2025	15/06/2025	29/04/2025	713,03	156,87	-33.512,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/486	16/04/2025	15/06/2025	29/04/2025	713,03	156,87	-33.512,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/487	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	18.879,16	4153,42	-792.924,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/488	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	7.858,75	1728,93	-322.208,75

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/489	16/04/2025	15/06/2025	29/04/2025	713,03	156,87	-33.512,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/587	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	3.952,18	869,48	-154.135,02
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/588	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	4.041,72	889,18	-157.627,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/589	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	152,64	33,58	-5.952,96
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/590	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	1.682,43	370,13	-65.614,77
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/690	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.603,10	4092,68	-948.758,10
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/691	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.173,35	3998,14	-926.840,85
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/692	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.501,99	4070,44	-943.601,49
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/693	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.378,74	4043,32	-937.315,74
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012501847	05/05/2025	04/07/2025	03/06/2025	3.355,32	738,17	-104.014,92
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012501848	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	6.356,54	1398,44	-311.470,46
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012501849	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	5.741,39	1263,11	-281.328,11
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012502122	24/04/2025	23/06/2025	05/05/2025	6.356,54	1398,44	-311.470,46

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012502810	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	6.151,49	1353,33	-319.877,48
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004159	23/04/2025	22/06/2025	21/05/2025	191,55	42,14	-6.129,60
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004159	23/04/2025	22/06/2025	21/05/2025	34,76	7,65	-1.112,32
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004160	23/04/2025	22/06/2025	21/05/2025	27,52	6,05	-880,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005178	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	191,54	42,14	-10.151,62
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005178	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	34,77	7,65	-1.842,81
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005179	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	27,52	6,05	-1.458,56
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	V60-02917	05/05/2025	04/07/2025	03/06/2025	936,00	93,6	-29.016,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 002715	26/02/2025	27/04/2025	04/04/2025	6.290,00	1383,8	-144.670,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 005537	22/04/2025	21/06/2025	05/05/2025	765,00	168,3	-35.955,00
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	03859880969	VH25050903	28/03/2025	27/05/2025	30/04/2025	2.273,00	227,3	-61.371,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00051	09/04/2025	08/06/2025	30/04/2025	5.416,67	1191,67	-211.250,13
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00066	08/05/2025	07/07/2025	10/06/2025	5.416,67	1191,67	-146.250,09

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00092	09/06/2025	08/08/2025	17/06/2025	5.416,67	1191,67	-281.666,84
Totale Importo liq/sca						7.076.521,68		
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento								-303.682.754,27
Indicatore tempestività pagamento						-42,91		