

Indicatore tempestività dei pagamenti commerciali effettuati nel III trimestre 2025

Fatture ricevute nel corso dell'esercizio 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
LEASYS SPA	06714021000	0000202530033 461	10/07/2025	08/09/2025	18/07/2025	786,70	173,07	-40.908,40
LEASYS SPA	06714021000	0000202530038 497	09/08/2025	08/10/2025	28/08/2025	786,70	173,07	-32.254,70
LEASYS SPA	06714021000	0000202530042 728	10/09/2025	09/11/2025	29/09/2025	786,70	173,07	-32.254,70
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0001284	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	2.875,00	632,5	-132.250,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000312	10/06/2025	09/08/2025	02/09/2025	72,29	15,91	1.734,96
LONGONI S.R.L.	02760690921	000313	10/06/2025	09/08/2025	11/09/2025	61,51	13,54	2.029,83
LONGONI S.R.L.	02760690921	000407	09/07/2025	07/09/2025	09/09/2025	32,87	7,23	65,74
LONGONI S.R.L.	02760690921	000408	09/07/2025	07/09/2025	02/09/2025	2,96	0,65	-14,80
LONGONI S.R.L.	02760690921	000527	12/08/2025	11/10/2025	11/09/2025	67,51	14,86	-2.025,30
LONGONI S.R.L.	02760690921	000528	12/08/2025	11/10/2025	11/09/2025	107,96	23,75	-3.238,80
LONGONI S.R.L.	02760690921	000585	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	20,88	4,59	-981,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LONGONI S.R.L.	02760690921	000586	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	74,97	16,49	-3.523,59
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006671/PA	03/07/2025	01/09/2025	28/08/2025	4.234,99	0	-16.939,96
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006671/PA	03/07/2025	01/09/2025	28/08/2025	2,00	0	-8,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006672/PA	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	165,00	36,3	-7.920,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006681/PA	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	220,00	48,4	-10.340,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008106/PA	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	466,23	0	-17.716,74
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008106/PA	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	2,00	0	-76,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008107/PA	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	21,00	4,62	-798,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008108/PA	06/08/2025	05/10/2025	20/08/2025	220,00	48,4	-10.120,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000894	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	1.200,00	264	-64.800,00
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000082025	27/06/2025	26/08/2025	09/07/2025	7.681,67	0	-368.720,16
LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150	0010034579	10/07/2025	08/09/2025	25/07/2025	270,00	59,4	-12.150,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001281	04/09/2025	03/11/2025	11/09/2025	180,00	39,6	-9.540,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025127532	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	175,27	38,56	-8.237,69
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025132310	02/08/2025	01/10/2025	12/08/2025	175,27	38,56	-8.763,50
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025136823	30/08/2025	29/10/2025	09/09/2025	175,27	38,56	-8.763,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000083	08/07/2025	06/09/2025	07/08/2025	171,64	37,76	-5.149,20
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005250147378	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	3.407,53	749,66	-156.746,38
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005254650439	20/07/2025	18/09/2025	28/08/2025	20,56	4,52	-431,76
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005259067544	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	4.000,41	880,09	-160.016,40
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005265618531	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	33,03	7,27	-1.486,35
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005268021399	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	36,30	7,99	-1.669,80
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250001 440900	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	297,23	29,72	-15.753,19
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250001 441000	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	88,17	8,82	-4.143,99
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250001 441100	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	48,01	4,8	-2.544,53
MEDIACONSULT S.R.L.	07189200723	0849	18/07/2025	16/09/2025	28/08/2025	1.205,00	0	-22.895,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MEDIACONSULT S.R.L.	07189200723	0850	17/07/2025	15/09/2025	27/08/2025	400,00	0	-7.600,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/186	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	280,00	61,6	-14.000,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/214	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	280,00	61,6	-10.640,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/244	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	373,60	82,19	-17.559,20
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	5.621,17	0	-219.225,63
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	2,00	0	-78,00
CERA FABIO	04054850922	10	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	5.936,08	0	-267.123,60
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	10/002	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	22.968,82	0	-1.217.347,46
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	100/25	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	23.562,41	0	-1.060.308,45
ICR SPA	05466391009	103729	07/08/2025	06/10/2025	11/09/2025	8.079,98	1777,6	-201.999,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	104	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	24.346,16	0	-1.314.692,64
ICR SPA	05466391009	104015	19/09/2025	18/11/2025	29/09/2025	2.743,97	603,67	-137.198,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	105	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	22.285,45	0	-1.203.414,30

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	106	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	15.939,59	0	-860.737,86
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	107	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	21.555,59	0	-1.164.001,86
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	108	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	20.149,26	0	-1.088.060,04
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 10PA N		17/09/2025	16/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-110,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 10PA N		17/09/2025	16/11/2025	22/09/2025	2.275,02	0	-125.126,10
GREGU RAFFAELE	00849440912	11	26/06/2025	25/08/2025	15/07/2025	1.885,07	0	-77.287,87
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	11/001	01/09/2025	31/10/2025	09/09/2025	21.668,61	0	-1.126.767,72
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	11/002	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	23.156,21	0	-1.273.591,55
MEREU MARCELLO PATRIZIO	00664390911	11/PA	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	4.726,96	0	-226.894,08
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	11/PA	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	18.407,34	0	-938.774,34
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	111	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	2,00	0	-92,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	111	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	260,00	0	-11.960,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	118/001	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	17.259,82	0	-1.001.069,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	119/001	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	8.399,56	0	-487.174,48
GREGU RAFFAELE	00849440912	12	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	5.202,08	0	-249.699,84
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	12/002	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	258,01	0	-14.190,55
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	12/PA	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	16.159,19	0	-856.437,07
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	12/PA	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	2.160,00	0	-71.280,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	12/PA	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	18.382,82	0	-992.672,28
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	127	13/06/2025	12/08/2025	01/07/2025	9.530,31	0	-400.273,02
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	127	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	2,00	0	-102,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	127	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	420,00	0	-21.420,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	128/001	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	18.457,80	0	-1.015.179,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	129/001	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	8.395,03	0	-461.726,65
GREGU RAFFAELE	00849440912	13	26/08/2025	25/10/2025	09/09/2025	4.377,36	0	-201.358,56
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	13/001	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	19.420,09	0	-971.004,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	139/001	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	46,15	0	-2.445,95
CADAU ALDO	03235120924	139/001	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	1.417,85	0	-75.146,05
GREGU RAFFAELE	00849440912	14	03/09/2025	02/11/2025	22/09/2025	3.742,96	0	-153.461,36
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	14/PA	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	4.149,85	0	-199.192,80
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	14/PA	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-96,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	140	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	180,00	0	-9.900,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	140	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-110,00
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410001493	10/07/2025	08/09/2025	25/07/2025	236,15	9,45	-10.626,75
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410001493	10/07/2025	08/09/2025	25/07/2025	315,85	0	-14.213,25
AIRGREEN SRL	05084120012	145	12/06/2025	11/08/2025	18/07/2025	257.761,93	56707,62	-6.186.286,32
AIRGREEN SRL	05084120012	145	12/06/2025	11/08/2025	18/07/2025	166.617,74	0	-3.998.825,76
AIRGREEN SRL	05084120012	146	11/06/2025	10/08/2025	08/07/2025	150.263,31	33057,93	-4.958.689,23
AIRGREEN SRL	05084120012	146	11/06/2025	10/08/2025	08/07/2025	51.926,56	0	-1.713.576,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	147	12/06/2025	11/08/2025	08/07/2025	140.375,50	30882,61	-4.772.767,00
AIRGREEN SRL	05084120012	147	12/06/2025	11/08/2025	08/07/2025	91.643,65	0	-3.115.884,10
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	15/001	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	21.127,66	0	-1.162.021,30
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	15/PA	28/08/2025	27/10/2025	22/09/2025	2.880,00	0	-100.800,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	16/PA	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	20.504,00	0	-922.680,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	161	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	8.849,99	0	-407.099,54
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	17/PA	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	20.966,91	0	-922.544,04
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	17/PA	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-90,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	17/PA	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	3.099,17	0	-139.462,65
CADAU ALDO	03235120924	174/001	13/08/2025	12/10/2025	22/08/2025	1.417,85	0	-72.310,35
CADAU ALDO	03235120924	174/001	13/08/2025	12/10/2025	22/08/2025	46,15	0	-2.353,65
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	18/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	9.144,91	0	-484.680,23
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	18/PA	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	20.678,30	0	-889.166,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	188	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	244.058,69	53692,91	-12.202.934,50
AIRGREEN SRL	05084120012	188	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	175.937,00	0	-8.796.850,00
AIRGREEN SRL	05084120012	189	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	55.015,21	0	-2.750.760,50
AIRGREEN SRL	05084120012	189	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	141.722,89	31179,04	-7.086.144,50
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	189	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	9.695,35	0	-436.290,75
AIRGREEN SRL	05084120012	190	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	139.214,66	30627,23	-6.960.733,00
AIRGREEN SRL	05084120012	190	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	82.543,54	0	-4.127.177,00
CADAU ALDO	03235120924	192/001	03/09/2025	02/11/2025	11/09/2025	46,15	0	-2.399,80
CADAU ALDO	03235120924	192/001	03/09/2025	02/11/2025	11/09/2025	1.417,85	0	-73.728,20
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-66,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	4.449,12	0	-146.820,96
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2025/IE0000003 59	16/07/2025	14/09/2025	08/08/2025	2.055,00	452,1	-76.035,00
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2025/V1/25021 88	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	59.666,50	0	-2.744.659,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202502451	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	2.200,00	484	-110.000,00
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202502533	12/07/2025	10/09/2025	21/07/2025	8.386,56	1845,04	-427.714,56
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202503029	27/08/2025	26/10/2025	17/09/2025	1.100,00	242	-42.900,00
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	206/FE	01/08/2025	30/09/2025	20/08/2025	13.307,50	0	-545.607,50
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	206/FE	01/08/2025	30/09/2025	20/08/2025	147,54	32,46	-6.049,14
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	212	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	9.512,58	0	-409.040,94
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003602	09/07/2025	07/09/2025	22/07/2025	90,15	19,83	-4.237,05
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003603	09/07/2025	07/09/2025	22/07/2025	7.228,48	1590,27	-339.738,56
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004273	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	90,15	19,83	-3.606,00
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004274	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	7.469,43	1643,27	-298.777,20
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004869	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	90,15	19,83	-4.237,05
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004870	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	7.469,43	1643,27	-351.063,21
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	22/001	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	11.386,78	0	-603.499,34

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	22/L	01/06/2025	31/07/2025	08/07/2025	20,49	4,51	-471,27
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253056707	06/06/2025	05/08/2025	01/07/2025	60,00	13,2	-2.100,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253057951	11/06/2025	10/08/2025	01/07/2025	30,00	6,6	-1.200,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253061937	24/06/2025	23/08/2025	21/07/2025	19.800,00	4356	-653.400,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253069870	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	810,00	178,2	-39.690,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253069870	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	176,00	8,8	-8.624,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253069871	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	1.350,00	297	-66.150,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253070282	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	540,00	118,8	-27.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253070570	12/07/2025	10/09/2025	21/07/2025	5.400,00	1188	-275.400,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253070571	12/07/2025	10/09/2025	21/07/2025	16,00	0,8	-816,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253074020	25/07/2025	23/09/2025	08/08/2025	48,00	2,4	-2.208,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253074845	29/07/2025	27/09/2025	08/08/2025	240,00	12	-12.000,00
R & G AUTO E SERVIZI SNC DI BIANCU ROSSANA	01295880916	23	23/06/2025	22/08/2025	15/07/2025	840,00	184,8	-31.920,00

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	23/001	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	298,90	0	-15.841,70
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	232 /A	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	26,00	5,72	-1.378,00
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	251009382	03/07/2025	01/09/2025	21/07/2025	365,60	36,56	-15.355,20
SAE SARDEGNA S.P.A.	02328540683	251500051	24/06/2025	23/08/2025	04/07/2025	173,07	6,92	-8.653,50
SAE SARDEGNA S.P.A.	02328540683	251500051	24/06/2025	23/08/2025	04/07/2025	430,00	0	-21.500,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	26/001	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	16.518,79	0	-726.826,76
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365194	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	1.332,00	66,6	-45.288,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365194	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	278,00	61,16	-9.452,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365195	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	1.332,00	66,6	-45.288,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365195	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	278,00	61,16	-9.452,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379407	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	1.332,00	66,6	-51.948,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379407	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	278,00	61,16	-10.842,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379408	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	201,83	44,4	-7.871,37

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	26379408	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	967,07	48,35	-37.715,73
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	27/001	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	8.532,48	0	-375.429,12
AIRGREEN SRL	05084120012	270	06/08/2025	05/10/2025	09/09/2025	221.404,44	0	-5.756.515,44
AIRGREEN SRL	05084120012	270	06/08/2025	05/10/2025	09/09/2025	245.791,29	54074,08	-6.390.573,54
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	270 /A	31/07/2025	29/09/2025	28/08/2025	78,00	17,16	-2.496,00
AIRGREEN SRL	05084120012	271	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	58.269,69	0	-2.214.248,22
AIRGREEN SRL	05084120012	271	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	136.499,14	30029,81	-5.186.967,32
AIRGREEN SRL	05084120012	272	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	145.619,97	32036,39	-5.533.558,86
AIRGREEN SRL	05084120012	272	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	78.107,50	0	-2.968.085,00
POLYGON - S.R.L.	11838971007	272/PA	17/09/2025	16/11/2025	29/09/2025	6.774,64	1490,42	-325.182,72
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	28/001	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	3.649,05	0	-167.856,30
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	28/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	23.017,53	0	-1.173.894,03
PORCU ANTONELLA	02645880929	29	01/07/2025	30/08/2025	08/07/2025	3.544,62	0	-187.864,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PORCU ANTONELLA	02645880929	29	01/07/2025	30/08/2025	08/07/2025	115,38	0	-6.115,14
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	29/001	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	4.721,13	0	-217.171,98
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	29/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	18.929,04	0	-965.381,04
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-86,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	4.822,68	0	-207.375,24
M.D.M. SRL	01759730904	3/764	20/06/2025	19/08/2025	21/07/2025	5.253,12	262,66	-152.340,48
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	30/001	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	15.998,40	0	-623.937,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	31/001	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	7.732,56	0	-301.569,84
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	31/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	20.482,10	0	-1.126.515,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	32/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	7.184,42	0	-380.774,26
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	32/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	24.898,41	0	-1.369.412,55
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006901	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	765,77	168,47	-36.756,96
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006902	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	784,67	172,63	-41.587,51

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	3259006903	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006904	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	29,71	6,54	-1.426,08
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006966	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	784,67	172,63	-41.587,51
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006967	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	771,84	169,8	-37.048,32
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006968	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006969	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	29,71	6,54	-1.426,08
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006971	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	784,67	172,63	-41.587,51
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006972	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	766,31	168,59	-36.782,88
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006973	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006974	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	29,71	6,54	-1.426,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	33/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	2.642,50	0	-140.052,50
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	33/2025	03/09/2025	02/11/2025	10/09/2025	1.032,00	0	-54.696,00
AIRGREEN SRL	05084120012	334	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	191.372,83	0	-6.889.421,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	334	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	246.683,83	54270,44	-8.880.617,88
AIRGREEN SRL	05084120012	335	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	65.379,79	0	-2.353.672,44
AIRGREEN SRL	05084120012	335	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	148.604,97	32693,09	-5.349.778,92
AIRGREEN SRL	05084120012	336	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	81.361,98	0	-2.929.031,28
AIRGREEN SRL	05084120012	336	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	138.281,85	30422,01	-4.978.146,60
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	34	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	20.733,84	0	-1.078.159,68
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	34/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	1.192,26	0	-63.189,78
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000617	14/07/2025	12/09/2025	07/08/2025	2.650,95	0	-95.434,20
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000696	14/07/2025	12/09/2025	07/08/2025	265.095,00	58320,9	-9.543.420,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	35/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	16.531,68	0	-760.457,28
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	36/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	8.532,48	0	-392.494,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	37/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	4.601,51	0	-211.669,46
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	37/FE	03/07/2025	01/09/2025	09/07/2025	961,00	0	-51.894,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	377 /25	10/06/2025	09/08/2025	04/07/2025	2.992,50	658,35	-107.730,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	38/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	3.134,22	0	-144.174,12
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	39	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	21.081,53	0	-927.587,32
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	4	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	1.399,19	0	-75.556,26
CAREDDA MASSIMO	03761680929	41	27/06/2025	26/08/2025	30/07/2025	1.196,00	0	-32.292,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	41	27/06/2025	26/08/2025	30/07/2025	2,00	0	-54,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	42/001	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	1.250,00	0	-66.250,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800031 804	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	12.806,55	2817,44	-576.294,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800031 804	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	54,31	0	-2.443,95
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800045 924	16/08/2025	15/10/2025	22/09/2025	2,00	0	-46,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800045 924	16/08/2025	15/10/2025	22/09/2025	14.185,86	3120,89	-326.274,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800045 924	16/08/2025	15/10/2025	22/09/2025	123,66	0	-2.844,18
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 743	16/06/2025	15/08/2025	25/07/2025	2.503,34	550,73	-52.570,14

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	4222425800001 027	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	2.503,34	550,73	-122.663,66
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	428 /25	09/07/2025	07/09/2025	18/07/2025	3.933,00	865,26	-200.583,00
ICHNOSSICUREZZA SRL	02754910905	42A	09/07/2025	07/09/2025	18/07/2025	3.500,00	0	-178.500,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	43/FE	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	17.198,36	0	-842.719,64
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	44	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	21.249,53	0	-913.729,79
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	442 /25	14/07/2025	12/09/2025	18/07/2025	1.206,00	265,32	-67.536,00
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	442/PA	07/07/2025	05/09/2025	09/07/2025	1.735,99	381,92	-100.687,42
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	45/001	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	18.397,82	0	-846.299,72
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	46/FE	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	17.731,26	0	-620.594,10
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	47	06/07/2025	04/09/2025	09/07/2025	19.348,38	0	-1.102.857,66
CAREDDA MASSIMO	03761680929	47	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	1.196,00	0	-56.212,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	47	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	2,00	0	-94,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	47/001	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	17.232,89	0	-913.343,17

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	48	06/08/2025	05/10/2025	20/08/2025	19.448,19	0	-894.616,74
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	48/FE	31/08/2025	30/10/2025	09/09/2025	1.082,00	0	-55.182,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	488 /25	01/08/2025	30/09/2025	02/09/2025	3.933,00	865,26	-110.124,00
AF TECH SUPPORT S.A.S. DI FUMAGALLI PIERLUIGI & C.	03150660136	49	02/09/2025	01/11/2025	11/09/2025	9.990,00	2197,8	-509.490,00
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	5	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	22.009,10	0	-1.188.491,40
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	5/2025	13/07/2025	11/09/2025	21/07/2025	5.714,52	0	-297.155,04
SIMBULA MASSIMO	03316790926	50	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	1.268,80	0	-57.096,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	50	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	19.719,82	0	-1.025.430,64
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	510 /25	14/08/2025	13/10/2025	11/09/2025	6.547,00	1440,34	-209.504,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	52/001	29/07/2025	27/09/2025	07/08/2025	16.572,04	0	-845.174,04
TEAMSYSTEM SPA	01035310414	5249/3M	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	525,00	115,5	-24.675,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	527_1	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	115,50	25,41	-4.620,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	535_1	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	115,50	25,41	-4.620,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	538 /25	01/09/2025	31/10/2025	11/09/2025	3.933,00	865,26	-196.650,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	55/001	19/08/2025	18/10/2025	27/08/2025	18.352,29	0	-954.319,08
CAREDDA MASSIMO	03761680929	56	03/09/2025	02/11/2025	29/09/2025	2,00	0	-68,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	56	03/09/2025	02/11/2025	29/09/2025	1.196,00	0	-40.664,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	56/001	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	19.611,85	0	-686.414,75
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	57/001	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	11.801,49	0	-413.052,15
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	587/25E	04/07/2025	02/09/2025	18/07/2025	14.690,00	1469	-675.740,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	588/25E	04/07/2025	02/09/2025	18/07/2025	30.484,50	3048,45	-1.402.287,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	591_1	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	115,50	25,41	-5.544,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	6/2025	08/08/2025	07/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-82,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	6/2025	08/08/2025	07/10/2025	27/08/2025	4.139,80	0	-169.731,80
SIMBULA MASSIMO	03316790926	60	18/07/2025	16/09/2025	07/08/2025	1.268,80	0	-50.752,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	60	05/08/2025	04/10/2025	08/08/2025	10.814,77	0	-616.441,89

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EG SPA	12432150154	6000060406	24/06/2025	23/08/2025	21/07/2025	304,32	30,43	-10.042,56
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	64	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	10.102,50	0	-565.740,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	642 /P	09/06/2025	08/08/2025	15/07/2025	73,77	16,23	-1.770,48
SIMBULA MASSIMO	03316790926	67	13/08/2025	12/10/2025	09/09/2025	1.268,80	0	-41.870,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250720000 504	08/07/2025	06/09/2025	21/07/2025	184.743,64	40643,6	-8.682.951,08
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	685/25E	05/08/2025	04/10/2025	08/08/2025	16.670,00	1667	-950.190,00
CERA FABIO	04054850922	7	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	6.677,81	0	-327.212,69
CERA FABIO	04054850922	7	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-98,00
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	7/001	09/07/2025	07/09/2025	22/07/2025	3.196,62	0	-150.241,14
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-92,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	5.046,00	0	-232.116,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	704	17/07/2025	15/09/2025	25/07/2025	120,78	26,57	-6.280,56
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	705	17/07/2025	15/09/2025	25/07/2025	670,16	147,44	-34.848,32

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	741	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	7.554,44	1661,98	-407.939,76
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	742	02/07/2025	31/08/2025	18/07/2025	7.228,48	1590,27	-318.053,12
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	743	02/07/2025	31/08/2025	18/07/2025	7.554,44	1661,98	-332.395,36
SIMBULA MASSIMO	03316790926	76	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	1.268,80	0	-54.558,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02921512	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	398,69	87,71	-17.941,05
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02921512	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	22,28	0	-1.002,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02972021	16/06/2025	15/08/2025	25/07/2025	2,37	0	-49,77
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02972021	16/06/2025	15/08/2025	25/07/2025	7.451,85	1639,41	-156.488,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03889949	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	398,69	87,71	-19.137,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03889949	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	21,63	0	-1.038,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03947376	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	2,30	0	-110,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03947376	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	7.451,76	1639,39	-357.684,48
FRAU BARBARA	03718670924	8	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	3.093,20	0	-139.194,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	8/001	18/07/2025	16/09/2025	22/07/2025	20.359,90	0	-1.140.154,40
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	01570130912	8/001	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	19.284,84	0	-944.957,16
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	8/001	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	5.229,25	0	-172.565,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	854	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	7.806,25	1717,38	-382.506,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	855	04/08/2025	03/10/2025	02/09/2025	7.469,43	1643,27	-231.552,33
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	856	04/08/2025	03/10/2025	02/09/2025	7.806,25	1717,38	-241.993,75
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	862 /P	30/07/2025	28/09/2025	29/09/2025	65,57	14,43	65,57
BAYER S.P.A.	05849130157	870H128464	03/09/2025	02/11/2025	17/09/2025	170,52	17,05	-7.843,92
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 8PA N		08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	3.031,97	0	-139.470,62
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 8PA N		08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	2,00	0	-92,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00093507	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	79,58	17,51	-3.581,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133475	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	85,02	18,7	-4.165,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133837	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	72,58	15,97	-3.556,42

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	8R00133879	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	79,58	17,51	-3.899,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133879	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	0,03	0	-1,47
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134550	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	85,02	18,7	-4.165,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134643	22/08/2025	21/10/2025	22/09/2025	0,10	0	-2,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134643	22/08/2025	21/10/2025	22/09/2025	79,58	17,51	-2.307,82
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134646	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	85,02	18,7	-4.165,98
CERA FABIO	04054850922	9	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	7.572,00	0	-302.880,00
FRAU BARBARA	03718670924	9	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	3.767,56	0	-177.075,32
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	9/001	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	20.067,34	0	-1.083.636,36
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE	01570130912	9/001	13/08/2025	12/10/2025	02/09/2025	18.418,75	0	-736.750,00
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	9/001	06/09/2025	05/11/2025	22/09/2025	5.079,76	0	-223.509,44
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	909469	25/06/2025	24/08/2025	21/07/2025	1.140,00	250,8	-38.760,00
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117007915	14/07/2025	12/09/2025	18/07/2025	6.178,95	1359,37	-346.021,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117010092	11/09/2025	10/11/2025	17/09/2025	6.384,91	1404,68	-344.785,14
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117010095	11/09/2025	10/11/2025	17/09/2025	6.384,91	1404,68	-344.785,14
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	912066	13/08/2025	12/10/2025	17/09/2025	675,00	148,5	-16.875,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129008022	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	2.439,40	536,67	-129.288,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129008023	27/06/2025	26/08/2025	08/08/2025	429,87	94,57	-7.737,66
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009404	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	8.873,58	1952,19	-479.173,32
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009405	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	3.423,60	753,19	-184.874,40
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009406	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	2.636,11	579,94	-142.349,94
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009408	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.348,05	296,57	-72.794,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009409	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.075,53	236,62	-58.078,62
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009410	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	848,08	186,58	-45.796,32
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009414	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009423	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	224,46	49,38	-12.120,84

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	9129009424	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	139,05	30,59	-7.508,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009425	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	575,29	126,56	-31.065,66
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009426	11/08/2025	10/10/2025	28/08/2025	8.558,93	1882,96	-368.033,99
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009427	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	3.299,69	725,93	-178.183,26
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009443	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	2.411,34	530,49	-130.212,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009447	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.939,39	426,67	-104.727,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009448	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	863,90	190,06	-46.650,60
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009451	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	484,15	106,51	-26.144,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009453	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009454	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	224,46	49,38	-12.120,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009455	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	139,05	30,59	-7.508,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009456	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	84,00	18,48	-4.536,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009457	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	9.637,82	2120,32	-520.442,28

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	9129009458	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	2.591,34	570,09	-139.932,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009459	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.939,39	426,67	-104.727,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009460	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.348,05	296,57	-72.794,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009461	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.075,53	236,62	-58.078,62
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009462	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	3.565,20	784,34	-192.520,80
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009463	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	848,08	186,58	-45.796,32
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009464	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009465	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	224,46	49,38	-12.120,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009466	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	139,05	30,59	-7.508,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009470	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	8.558,90	1882,96	-462.180,60
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009472	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	4.537,15	998,17	-245.006,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009477	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	2.815,92	619,5	-163.323,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009478	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.939,39	426,67	-112.484,62

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	9129009479	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.348,05	296,57	-78.186,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009480	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.075,53	236,62	-62.380,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009481	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	296,14	65,15	-17.176,12
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009482	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	314,72	69,24	-18.253,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009484	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	139,05	30,59	-8.064,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009486	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	4.537,15	998,17	-263.154,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009487	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	3.299,69	725,93	-191.382,02
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009488	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.348,05	296,57	-78.186,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009489	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.075,53	236,62	-62.380,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009490	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	848,08	186,58	-49.188,64
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009491	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	314,72	69,24	-18.253,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009493	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	139,05	30,59	-8.064,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009494	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	9.098,35	2001,64	-527.704,30

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	9129009495	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	4.798,48	1055,67	-278.311,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009496	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	4.537,15	998,17	-263.154,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009497	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	3.299,69	725,93	-191.382,02
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009499	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.348,05	296,57	-78.186,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009500	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.075,53	236,62	-62.380,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009501	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	848,08	186,58	-49.188,64
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009502	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	314,72	69,24	-18.253,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009504	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	139,05	30,59	-8.064,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009506	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	2.860,88	629,39	-165.931,04
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009560	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	9.368,06	2060,97	-543.347,48
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129010364	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	1.939,39	426,67	-100.848,28
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129010373	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	1.939,39	426,67	-100.848,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	92/25	19/07/2025	17/09/2025	29/07/2025	23.294,70	0	-1.164.735,00

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	93/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	23.972,13	0	-1.174.634,37
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	94/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	19.431,17	0	-952.127,33
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	95/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	16.092,89	0	-788.551,61
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	953	02/09/2025	01/11/2025	17/09/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	954	02/09/2025	01/11/2025	17/09/2025	7.469,43	1643,27	-336.124,35
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	955	02/09/2025	01/11/2025	17/09/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	96/25	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	20.458,22	0	-981.994,56
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	97/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	20.156,61	0	-987.673,89
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	98/25	22/07/2025	20/09/2025	25/07/2025	8.308,70	0	-473.595,90
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	99/25	28/07/2025	26/09/2025	29/07/2025	11.910,64	0	-702.727,76
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 9PA N		13/08/2025	12/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-92,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 9PA N		13/08/2025	12/10/2025	27/08/2025	2.284,49	0	-105.086,54
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR01896833	14/06/2025	13/08/2025	09/07/2025	42,00	9,24	-1.470,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR02582655	16/08/2025	15/10/2025	22/08/2025	42,00	9,24	-2.268,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 10_25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	18.271,05	0	-950.094,60
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 10_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	19.698,22	0	-1.044.005,66
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 10_25	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	7.322,98	0	-395.440,92
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 11_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	19.214,30	0	-1.056.786,50
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 12_25	11/06/2025	10/08/2025	01/07/2025	19.558,35	0	-782.334,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 12_25	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	21.998,18	0	-1.055.912,64
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 12_25	08/07/2025	06/09/2025	11/09/2025	268,80	59,14	1.344,00
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 13_25	10/06/2025	09/08/2025	01/07/2025	22.356,20	0	-871.891,80
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 13_25	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	21.213,23	0	-997.021,81
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 14_25	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	18.117,40	0	-742.813,40
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 14_25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	8.442,54	0	-439.012,08
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 14_25	05/08/2025	04/10/2025	07/08/2025	1.926,06	0	-111.711,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 15_25	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	21.154,57	0	-867.337,37
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 15_25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	21.659,32	0	-974.669,40
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 15_25	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	9.458,59	0	-510.763,86
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 16_25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	21.236,81	0	-955.656,45
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 16_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	19.373,79	0	-755.577,81
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 16_25	22/09/2025	21/11/2025	29/09/2025	9.762,30	0	-517.401,90
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 17_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	21.815,40	0	-850.800,60
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 19_25	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	20.519,22	0	-1.087.518,66
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 20_25	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	21.369,92	0	-1.132.605,76
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 20_25	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	23.214,66	0	-905.371,74
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 21_25	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	1.860,00	0	-106.020,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 21_25	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	4.456,80	0	-173.815,20
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 22_25	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	26.377,62	0	-1.028.727,18

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 22_25	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	20.103,65	0	-1.025.286,15
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 23_25	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	20.195,94	0	-1.029.992,94
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 23_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	25.073,88	0	-977.881,32
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 24_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	1.550,00	0	-86.800,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 24_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	19.446,37	0	-1.088.996,72
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 24_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	4.605,36	0	-179.609,04
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 25_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	20.179,93	0	-1.130.076,08
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 25_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	26.770,60	0	-1.044.053,40
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 25_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	20.167,91	0	-1.109.235,05
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 26_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	19.132,30	0	-1.071.408,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 26_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	19.074,68	0	-1.049.107,40
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 27_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	1.897,99	0	-106.287,44
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 28_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	19.881,70	0	-1.053.730,10

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 29_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	20.323,90	0	-1.077.166,70
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 30_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	19.517,68	0	-1.034.437,04
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 31_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	8.363,67	0	-443.274,51
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 35_25	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	14.736,68	0	-795.780,72
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 36_25	24/07/2025	22/09/2025	20/08/2025	16.690,66	0	-550.791,78
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 37_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	17.122,98	0	-582.181,32
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 38_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	16.911,42	0	-574.988,28
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 39_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	17.976,11	0	-611.187,74
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 40_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	8.759,08	0	-297.808,72
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 41_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	9.112,69	0	-309.831,46
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 42_25	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	16.725,50	0	-886.451,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 43_25	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	17.039,42	0	-903.089,26
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 44_25	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	8.629,42	0	-457.359,26

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 45_25	08/08/2025	07/10/2025	20/08/2025	16.063,70	0	-771.057,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 46_25	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	17.125,47	0	-753.520,68
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 47_25	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	17.418,51	0	-766.414,44
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 48_25	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	8.914,79	0	-392.250,76
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 49_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	15.223,64	0	-837.300,20
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_25	19/06/2025	18/08/2025	02/07/2025	2,00	0	-94,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_25	19/06/2025	18/08/2025	02/07/2025	1.040,00	0	-48.880,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 6_25	28/06/2025	27/08/2025	04/07/2025	3.767,84	0	-203.463,36
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 7_25	12/06/2025	11/08/2025	08/07/2025	944,00	0	-32.096,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 7_25	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	6.387,28	0	-338.525,84
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_25	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	2,00	0	-116,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_25	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	1.040,00	0	-60.320,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 7_25	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	3.410,59	0	-173.940,09

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 8_25	20/06/2025	19/08/2025	08/07/2025	19.034,74	0	-799.459,08
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 8_25	07/07/2025	05/09/2025	29/07/2025	1.014,98	0	-38.569,24
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 8_25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	15.819,72	0	-616.969,08
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 8_25	04/08/2025	03/10/2025	07/08/2025	19.740,87	0	-1.125.229,59
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_25	26/08/2025	25/10/2025	09/09/2025	2,00	0	-92,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_25	26/08/2025	25/10/2025	09/09/2025	1.040,00	0	-47.840,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 8_25	04/09/2025	03/11/2025	10/09/2025	4.342,81	0	-234.511,74
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 9_25	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	18.839,35	0	-923.128,15
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 9_25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	18.836,85	0	-979.516,20
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 9_25	28/07/2025	26/09/2025	31/07/2025	6.822,17	0	-388.863,69
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 9_25	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	15.498,09	0	-805.900,68
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 9_25	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	15.818,90	0	-854.220,60
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 9_25	17/08/2025	16/10/2025	28/08/2025	20.139,78	0	-986.849,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 9_25	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	3.669,27	0	-183.463,50
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2061302	18/06/2025	17/08/2025	08/07/2025	2.026,29	445,78	-81.051,60
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2319401	17/07/2025	15/09/2025	28/08/2025	3.318,55	730,08	-59.733,90
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2326348	17/07/2025	15/09/2025	28/08/2025	166,88	36,71	-3.003,84
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2327860	17/07/2025	15/09/2025	28/08/2025	760,49	167,31	-13.688,82
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2794402	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	3.737,12	822,17	-190.593,12
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2795196	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	857,16	188,58	-43.715,16
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2796868	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	173,90	38,26	-8.868,90
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 1/25	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	6.324,46	0	-309.898,54
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 1/25	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-98,00
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 1/25	18/09/2025	17/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-112,00
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 1/25	18/09/2025	17/11/2025	22/09/2025	3.241,39	0	-181.517,84
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 10/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	16.673,83	0	-883.712,99

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 10/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	11.963,59	0	-634.070,27
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 11/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	20.856,59	0	-1.105.399,27
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 11/25	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	18.546,71	0	-945.882,21
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 11/25	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	11.781,74	0	-541.960,04
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 117/25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	21.168,04	0	-1.100.738,08
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 12/25	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	20.602,73	0	-1.091.944,69
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 15/25	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	22.203,74	0	-1.021.372,04
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 15/25	16/07/2025	14/09/2025	30/07/2025	22.834,25	0	-1.050.375,50
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 151/25	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	21.454,43	0	-986.903,78
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 16/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	6.236,18	0	-280.628,10
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 16/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	24.235,71	0	-1.090.606,95
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 17/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	14.534,71	0	-654.061,95
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 17/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	22.693,49	0	-1.021.207,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 18/25	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	9.089,43	0	-363.577,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 18/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	22.198,72	0	-954.544,96
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 18/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	22.847,63	0	-982.448,09
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 19/25	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	15.998,40	0	-639.936,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 19/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	7.883,22	0	-338.978,46
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 19/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	20.027,50	0	-861.182,50
CHIRONI SEBASTIANO FRANCESCO	CHRSST56R04F979D	FPA 2/25	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	7.295,60	0	-386.666,80
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 20/25	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	16.531,68	0	-876.179,04
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 21/25	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	10.073,46	0	-533.893,38
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 22/25	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	16.531,68	0	-727.393,92
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 23/25	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	10.046,30	0	-442.037,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 24/25	07/07/2025	05/09/2025	15/07/2025	1.376,00	0	-71.552,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 24/25	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	16.822,07	0	-874.747,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 25/25	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	17.198,82	0	-945.935,10
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 26/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	3.829,59	0	-149.354,01
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 26/25	24/08/2025	23/10/2025	27/08/2025	3.087,16	0	-175.968,12
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 27/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	197,58	0	-7.705,62
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 27/25	24/08/2025	23/10/2025	02/09/2025	17.370,50	0	-885.895,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 29/25	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	5.767,20	0	-311.428,80
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 3/25	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	768,28	0	-38.414,00
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 3/25	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-100,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 30/25	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	5.959,44	0	-208.580,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 31/25	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	3.868,43	0	-135.395,05
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 4/25	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	3.112,18	0	-155.609,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 4/25	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-100,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 5/25	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-88,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 5/25	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	3.844,66	0	-169.165,04
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 6/25	22/06/2025	21/08/2025	01/07/2025	3.042,29	0	-155.156,79
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 6/25	22/06/2025	21/08/2025	01/07/2025	2,00	0	-102,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 6/25	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	2,00	0	-106,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 6/25	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	4.622,04	0	-244.968,12
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 6/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-86,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 6/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	3.844,95	0	-165.332,85
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 7/25	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	18.871,03	0	-1.056.777,68
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 7/25	04/07/2025	02/09/2025	22/07/2025	3.250,00	0	-136.500,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	27/08/2025	2,00	0	-20,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	4.782,84	0	-220.010,64
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	2,00	0	-92,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	27/08/2025	3.319,04	0	-33.190,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	21/07/2025	5.047,01	0	-237.209,47
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-94,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 7/25	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-96,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 7/25	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	4.021,13	0	-193.014,24
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-98,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	3.242,04	0	-158.859,96
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-98,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	3.835,71	0	-187.949,79
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 7/25	14/07/2025	12/09/2025	21/07/2025	4.295,10	0	-227.640,30
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 7/25	14/07/2025	12/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-106,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 7/25	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	6.989,41	0	-328.502,27
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/25	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	2,00	0	-104,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/25	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	4.501,53	0	-234.079,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 7/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	2,00	0	-106,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 7/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	3.045,09	0	-161.389,77
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 8/25	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	18.967,00	0	-948.350,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 8/25	05/08/2025	04/10/2025	27/08/2025	3.250,00	0	-123.500,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-66,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	3.336,27	0	-110.096,91
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	02/09/2025	3.901,07	0	-132.636,38
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	3.727,87	0	-149.114,80
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-68,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	3.085,36	0	-123.414,40
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-80,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/25	10/08/2025	09/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-86,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/25	10/08/2025	09/10/2025	27/08/2025	3.072,85	0	-132.132,55

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 8/25	13/08/2025	12/10/2025	27/08/2025	6.366,45	0	-292.856,70
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/25	27/08/2025	26/10/2025	09/09/2025	4.505,66	0	-211.766,02
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/25	27/08/2025	26/10/2025	09/09/2025	2,00	0	-94,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 9/25	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	2.288,05	0	-93.810,05
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 9/25	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	67,10	0	-3.086,60
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 9/25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	19.550,54	0	-1.075.279,70
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 9/25	30/08/2025	29/10/2025	22/09/2025	3.250,00	0	-120.250,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 9/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	6.314,16	0	-271.508,88
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 9/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-86,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 9/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	3.070,28	0	-132.022,04
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-90,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	3.181,05	0	-143.147,25
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-90,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	5.946,02	0	-267.570,90
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	3.190,28	0	-153.133,44
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-96,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	6.274,24	0	-301.163,52
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-96,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 9/25	15/09/2025	14/11/2025	22/09/2025	5.274,75	0	-279.561,75
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 96/25	03/07/2025	01/09/2025	09/07/2025	21.489,11	0	-1.160.411,94
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0762504	28/06/2025	27/08/2025	15/07/2025	318,80	70,14	-13.708,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0762505	28/06/2025	27/08/2025	15/07/2025	2.958,56	650,88	-127.218,08
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0769189	04/07/2025	02/09/2025	15/07/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0770225	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	1.929,00	424,38	-92.592,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891446	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891448	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45

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	INR0891450	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891452	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891454	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891485	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891487	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891489	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891491	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891493	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0897630	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	318,80	70,14	-15.621,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0897631	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	2.958,56	650,88	-144.969,44
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0904147	06/08/2025	05/10/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-59.402,70
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1029427	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	318,80	70,14	-17.215,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1029428	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	2.958,56	650,88	-159.762,24

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	INR1035809	04/09/2025	03/11/2025	17/09/2025	1.100,05	242,01	-51.702,35
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N53755	27/06/2025	26/08/2025	21/07/2025	44.706,60	1788,26	-1.609.437,60
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N53755	27/06/2025	26/08/2025	21/07/2025	11.199,61	447,98	-403.185,96
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0024232	09/07/2025	07/09/2025	31/07/2025	23.005,08	5061,12	-874.193,04
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0024233	09/07/2025	07/09/2025	31/07/2025	15.484,80	3406,66	-588.422,40
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0032133	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	27.190,60	5981,93	-1.413.911,20
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0032489	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	15.484,80	3406,66	-805.209,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09823860	30/05/2025	29/07/2025	02/07/2025	2.474,89	544,48	-66.822,03
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09995681	05/06/2025	04/08/2025	15/07/2025	2.410,69	530,35	-48.213,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ10129411	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	2.806,16	617,36	-131.889,52
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ10224179	02/08/2025	01/10/2025	07/08/2025	2.751,34	605,3	-151.323,70
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ10356414	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	1.747,75	384,51	-76.901,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0113335	13/04/2025	12/06/2025	12/08/2025	20,32	0	1.239,52

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	RLR0269630	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	20,32	0	-1.076,96
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/912	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.879,16	4153,42	-679.649,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/913	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	7.858,75	1728,93	-282.915,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/914	04/08/2025	03/10/2025	02/09/2025	713,03	156,87	-22.103,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/915	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.879,16	4153,42	-679.649,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/916	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	7.858,75	1728,93	-282.915,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/917	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	713,03	156,87	-25.669,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/918	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	7.858,75	1728,93	-282.915,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/919	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	713,03	156,87	-25.669,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/920	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.879,16	4153,42	-679.649,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/921	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.524,09	4075,3	-666.867,24
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/922	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.391,38	4046,1	-662.089,68
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012503367	25/06/2025	24/08/2025	04/07/2025	6.356,54	1398,44	-324.183,54

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	V070012503985	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	6.151,49	1353,33	-289.120,03
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012504520	25/08/2025	24/10/2025	04/09/2025	6.356,54	1398,44	-317.827,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006309	24/06/2025	23/08/2025	09/07/2025	191,54	42,14	-8.619,30
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006309	24/06/2025	23/08/2025	09/07/2025	34,77	7,65	-1.564,65
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006310	24/06/2025	23/08/2025	09/07/2025	27,52	6,05	-1.238,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007363	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	34,77	7,65	-1.912,35
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007363	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	191,54	42,14	-10.534,70
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007364	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	27,52	6,05	-1.513,60
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 007951	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	5.100,00	1122	-229.500,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 009501	17/07/2025	15/09/2025	21/07/2025	1.530,00	336,6	-85.680,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 012024	08/09/2025	07/11/2025	17/09/2025	5.100,00	1122	-260.100,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00115	08/07/2025	06/09/2025	25/07/2025	5.416,67	1191,67	-232.916,81
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00133	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	5.416,67	1191,67	-265.416,83

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	VPA25-00145	09/09/2025	08/11/2025	29/09/2025	5.416,67	1191,67	-216.666,80
Totale Importo liq/sca						7.930.645,94		
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento								-334.276.492,51
Indicatore tempestività pagamento						-42,15		