

Indicatore tempestività dei pagamenti effettuati nel IV 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	000008-2025	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	8.560,00	0	-368.080,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000009-2025	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	1.643,83	0	-70.684,69
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000010-2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	7.680,00	0	-407.040,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000013-2025	15/12/2025	13/02/2026	19/12/2025	1.639,22	0	-91.796,32
LEASYS SPA	06714021000	0000202530047 558	10/10/2025	09/12/2025	17/11/2025	786,70	173,07	-17.307,40
LEASYS SPA	06714021000	0000202530053 838	18/11/2025	17/01/2026	02/12/2025	39,98	0	-1.839,08
LEASYS SPA	06714021000	0000202530058 441	12/12/2025	10/02/2026	18/12/2025	786,70	173,07	-42.481,80
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0001948	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	2.875,00	632,5	-149.500,00
TEPOR S.P.A.	00511500928	000242/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	10.915,55	2401,42	-578.524,15
TEPOR S.P.A.	00511500928	000242/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	2.036,43	448,01	-107.930,79
TEPOR S.P.A.	00511500928	000242/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	624,58	137,41	-33.102,74

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEPOR S.P.A.	00511500928	000242/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	4,75	1,05	-251,75
LONGONI S.R.L.	02760690921	000660	10/10/2025	09/12/2025	12/11/2025	54,30	11,95	-1.466,10
LONGONI S.R.L.	02760690921	000661	09/10/2025	08/12/2025	12/11/2025	114,21	25,13	-2.969,46
LONGONI S.R.L.	02760690921	000726	07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	30,40	6,69	-1.185,60
LONGONI S.R.L.	02760690921	000727	08/11/2025	07/01/2026	28/11/2025	133,23	29,31	-5.329,20
LONGONI S.R.L.	02760690921	000816	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	33,27	7,32	-1.796,58
LONGONI S.R.L.	02760690921	000817	11/12/2025	09/02/2026	18/12/2025	70,66	15,55	-3.744,98
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0009997/PA	24/09/2025	23/11/2025	07/10/2025	220,00	48,4	-10.340,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010000/PA	24/09/2025	23/11/2025	07/10/2025	220,00	48,4	-10.340,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010027/PA	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	2,00	0	-104,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010027/PA	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	1.038,96	0	-54.025,92
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010028/PA	10/10/2025	09/12/2025	20/10/2025	33,00	7,26	-1.650,00
IREDEEM SRL	10574970017	001075/PA	20/10/2025	19/12/2025	04/11/2025	249,00	54,78	-11.205,00

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	0011313/PA	30/10/2025	29/12/2025	07/11/2025	2,00	0	-104,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0011313/PA	30/10/2025	29/12/2025	07/11/2025	1.007,00	0	-52.364,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0011315/PA	30/10/2025	29/12/2025	07/11/2025	220,00	48,4	-11.440,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0013069/PA	04/12/2025	02/02/2026	19/12/2025	63,00	13,86	-2.835,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0013070/PA	04/12/2025	02/02/2026	19/12/2025	2,00	0	-90,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0013070/PA	04/12/2025	02/02/2026	19/12/2025	1.901,62	0	-85.572,90
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0013071/PA	16/12/2025	14/02/2026	19/12/2025	98,00	21,56	-5.586,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0013074/PA	16/12/2025	14/02/2026	19/12/2025	220,00	48,4	-12.540,00
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025141556	02/10/2025	01/12/2025	07/10/2025	175,27	38,56	-9.639,85
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025146406	01/11/2025	31/12/2025	28/11/2025	175,27	38,56	-5.783,91
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025151074	29/11/2025	28/01/2026	09/12/2025	175,27	38,56	-8.763,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000130	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	116,81	25,7	-5.723,69
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005246159547	14/06/2025	13/08/2025	30/10/2025	22,71	5	1.771,38

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005267190759	07/09/2025	06/11/2025	17/11/2025	3.540,89	779	38.949,79
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005276337952	08/10/2025	07/12/2025	17/11/2025	3.053,33	671,73	-61.066,60
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005277045746	10/10/2025	09/12/2025	12/11/2025	22,74	5	-613,98
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005284275883	07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	3.985,88	876,89	-155.449,32
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005288311197	11/11/2025	10/01/2026	17/11/2025	18,45	4,06	-996,30
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005293085667	06/12/2025	04/02/2026	19/12/2025	4.321,08	950,63	-203.090,76
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005293400248	07/12/2025	05/02/2026	18/12/2025	91,28	20,08	-4.472,72
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020250002 297400	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	386,72	38,67	-18.175,84
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020250002 297400	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	0,10	0	-4,70
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020250002 297500	02/10/2025	01/12/2025	25/11/2025	18,00	0	-108,00
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020250002 297500	02/10/2025	01/12/2025	25/11/2025	267,03	26,7	-1.602,18
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020250002 297500	02/10/2025	01/12/2025	25/11/2025	316,19	0	-1.897,14
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020250002 475400	21/10/2025	20/12/2025	17/11/2025	59,14	5,91	-1.951,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/279	09/10/2025	08/12/2025	20/10/2025	280,00	61,6	-13.720,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/308	11/11/2025	10/01/2026	21/11/2025	280,00	61,6	-14.000,00
DE GIORGI MATTIA	04102410927	1/PA	24/09/2025	23/11/2025	07/10/2025	3.717,15	0	-174.706,05
FRAU BARBARA	03718670924	10	13/10/2025	12/12/2025	21/10/2025	3.888,10	0	-202.181,20
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	10/001	19/09/2025	18/11/2025	08/10/2025	18.881,16	0	-774.127,56
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	10/001	03/10/2025	02/12/2025	21/10/2025	3.600,00	0	-151.200,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	10/2025	10/12/2025	08/02/2026	19/12/2025	3.163,68	0	-161.347,68
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	10/2025	10/12/2025	08/02/2026	19/12/2025	2,00	0	-102,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1008/25E	10/11/2025	09/01/2026	04/12/2025	27.694,50	2769,45	-997.002,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1009	25/09/2025	24/11/2025	07/10/2025	100,98	22,22	-4.847,04
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1009/25E	10/11/2025	09/01/2026	04/12/2025	25.651,50	2565,15	-923.454,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1010	25/09/2025	24/11/2025	07/10/2025	1.709,40	376,07	-82.051,20
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1025 /P	03/10/2025	02/12/2025	28/10/2025	40,98	9,02	-1.434,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1027 /P	03/10/2025	02/12/2025	28/10/2025	40,98	9,02	-1.434,30
ICR SPA	05466391009	104285	14/10/2025	13/12/2025	04/11/2025	22.002,35	4840,52	-858.091,65
ICR SPA	05466391009	104454	17/10/2025	16/12/2025	17/11/2025	3.804,79	837,05	-110.338,91
ICR SPA	05466391009	104455	17/10/2025	16/12/2025	17/11/2025	991,28	218,09	-28.747,12
ICR SPA	05466391009	104622	29/10/2025	28/12/2025	17/11/2025	311,46	68,52	-12.769,86
ICR SPA	05466391009	104639	04/11/2025	03/01/2026	17/11/2025	753,13	165,68	-35.397,11
ICR SPA	05466391009	105115	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	199,67	43,93	-10.183,17
ICR SPA	05466391009	105117	25/11/2025	24/01/2026	10/12/2025	116,18	25,56	-5.228,10
SIMBULA MASSIMO	03316790926	107	12/12/2025	10/02/2026	17/12/2025	1.268,80	0	-69.784,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1082	03/10/2025	02/12/2025	21/10/2025	7.554,44	1661,98	-317.286,48
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1083	03/10/2025	02/12/2025	21/10/2025	7.228,48	1590,27	-303.596,16
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1084	03/10/2025	02/12/2025	21/10/2025	7.554,44	1661,98	-317.286,48
CERA FABIO	04054850922	11	02/10/2025	01/12/2025	21/10/2025	4.440,00	0	-182.040,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRAU BARBARA	03718670924	11	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	5.150,73	0	-242.084,31
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	11/001	21/10/2025	20/12/2025	31/10/2025	19.118,80	0	-955.940,00
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	11/001	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	6.343,38	0	-266.421,96
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1126	03/11/2025	02/01/2026	17/11/2025	43,56	9,58	-2.003,76
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1128	03/11/2025	02/01/2026	17/11/2025	583,25	128,32	-26.829,50
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1133 /P	27/10/2025	26/12/2025	17/11/2025	57,38	12,62	-2.237,82
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1160	03/11/2025	02/01/2026	17/11/2025	7.806,25	1717,38	-359.087,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1161	03/11/2025	02/01/2026	10/12/2025	7.469,43	1643,27	-171.796,89
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	119/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	23.403,21	0	-1.240.370,13
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	11PA	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-94,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	11PA	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	3.910,29	0	-183.783,63
FRAU BARBARA	03718670924	12	10/12/2025	08/02/2026	19/12/2025	3.859,51	0	-196.835,01
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	12/001	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	21.279,41	0	-1.191.646,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	12/001	20/11/2025	19/01/2026	02/12/2025	20.193,80	0	-969.302,40
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	12/001	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	3.824,11	0	-187.381,39
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	120/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	15.939,17	0	-844.776,01
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	121/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	19.427,69	0	-1.029.667,57
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	122/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	23.891,92	0	-1.266.271,76
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	123/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	22.134,87	0	-1.173.148,11
VERDE VITA SRL	01721260907	123/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	15,68	3,45	-815,36
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	124/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	24.140,94	0	-1.279.469,82
VERDE VITA SRL	01721260907	124/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	34,89	7,68	-1.814,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	125/25	17/10/2025	16/12/2025	23/10/2025	21.795,21	0	-1.176.941,34
VERDE VITA SRL	01721260907	125/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	3,72	0,82	-193,44
VERDE VITA SRL	01721260907	126/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	17,22	3,79	-895,44
VERDE VITA SRL	01721260907	127/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	23,69	5,21	-1.231,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VERDE VITA SRL	01721260907	128/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	22,62	4,98	-1.176,24
VERDE VITA SRL	01721260907	129/PA	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	15,39	3,39	-815,67
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	12PA	07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	2,00	0	-78,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	12PA	07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	1.636,59	0	-63.827,01
CERA FABIO	04054850922	13	01/11/2025	31/12/2025	28/11/2025	5.160,00	0	-170.280,00
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	13/001	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-1.010.796,08
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	13/002	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	22.816,86	0	-1.209.293,58
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	13/PA	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	17.235,62	0	-672.189,18
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	13/PA	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	18.483,43	0	-905.688,07
VERDE VITA SRL	01721260907	130/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	12,96	2,85	-673,92
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1309	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	7.554,44	1661,98	-385.276,44
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	131/25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	22.832,90	0	-1.301.475,30
VERDE VITA SRL	01721260907	131/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	48,63	10,7	-2.528,76

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	132/25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	19.624,77	0	-1.118.611,89
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	133/25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	14.809,34	0	-844.132,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	134/25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	20.864,21	0	-1.189.259,97
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	135/25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	18.905,80	0	-1.077.630,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	136/25	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	20.435,75	0	-1.083.094,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	137/25	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	23.564,02	0	-1.248.893,06
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	138/001	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	18.512,60	0	-981.167,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	138/25	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	22.297,64	0	-1.181.774,92
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	139/001	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	8.934,29	0	-473.517,37
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	139/25	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	20.673,45	0	-1.095.692,85
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 13PA N		05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	747,65	0	-36.634,85
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 13PA N		05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-98,00
CERA FABIO	04054850922	14	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	4.879,70	0	-229.345,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	14/002	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	22.616,38	0	-1.289.133,66
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	14/PA	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	16.703,25	0	-935.382,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	14/PA	04/11/2025	03/01/2026	12/11/2025	18.333,01	0	-953.316,52
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	140/25	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	17.644,35	0	-935.150,55
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	141/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	142/25	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	15.723,09	0	-911.939,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	143/25	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	18.049,93	0	-848.346,71
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	144/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	145/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	146/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	147/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	12.033,29	0	-649.797,66
GREGU RAFFAELE	00849440912	15	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	4.377,36	0	-196.981,20
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	15/001	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	20.347,64	0	-1.180.163,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	15/002	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	258,01	0	-14.706,57
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	15/PA	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	14.704,14	0	-808.727,70
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	151/001	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	18.246,10	0	-1.058.273,80
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	152/001	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	8.470,06	0	-491.263,48
GREGU RAFFAELE	00849440912	16	05/11/2025	04/01/2026	28/11/2025	3.679,52	0	-136.142,24
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	16/001	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	20.784,61	0	-1.101.584,33
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	16/001	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	20.123,21	0	-1.126.899,76
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	16/002	13/11/2025	12/01/2026	21/11/2025	22.086,36	0	-1.148.490,72
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	16/PA	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2.880,00	0	-129.600,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	16/PA	08/11/2025	07/01/2026	09/12/2025	780,01	0	-22.620,29
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	16/PA	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	14.668,33	0	-821.426,48
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	165/001	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	18.345,70	0	-1.027.359,20
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	166/001	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	8.568,62	0	-479.842,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GREGU RAFFAELE	00849440912	17	03/12/2025	01/02/2026	17/12/2025	4.948,32	0	-227.622,72
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	17/001	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	8,31	0	-465,36
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	17/002	14/11/2025	13/01/2026	21/11/2025	258,01	0	-13.674,53
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	17/PA	20/11/2025	19/01/2026	25/11/2025	18.993,01	0	-1.044.615,55
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	17/PA	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	16.630,67	0	-931.317,52
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	172/001	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-992.746,15
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	173/001	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	6.506,75	0	-357.871,25
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	174	21/10/2025	20/12/2025	02/12/2025	460,00	0	-8.280,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	174	21/10/2025	20/12/2025	02/12/2025	2,00	0	-36,00
PINNA FRANCO	01369520919	18	06/11/2025	05/01/2026	17/11/2025	852,63	0	-41.778,87
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	18/001	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	19.879,38	0	-1.113.245,28
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	18/001	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-992.746,15
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	18/002	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	18.014,82	0	-990.815,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	18/PA	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	13.238,25	0	-714.865,50
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	188	03/12/2025	01/02/2026	18/12/2025	220,00	0	-9.900,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	188	03/12/2025	01/02/2026	18/12/2025	2,00	0	-90,00
PINNA FRANCO	01369520919	19	06/11/2025	05/01/2026	17/11/2025	4.384,97	0	-214.863,53
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	19/002	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	22.342,75	0	-1.318.222,25
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	19/PA	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	3.196,78	0	-147.051,88
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	19/PA	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-92,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	19/PA	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	20.170,48	0	-1.069.035,44
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	19/PA	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	18.693,43	0	-1.084.218,94
ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO	01902080926	2/PA	06/10/2025	05/12/2025	20/10/2025	2.400,00	528	-110.400,00
DE GIORGI MATTIA	04102410927	2/PA	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	5.429,71	0	-249.766,66
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	20/001	19/11/2025	18/01/2026	28/11/2025	20.284,56	0	-1.034.512,56
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	20/PA	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	21.540,59	0	-1.033.948,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ME.BER. SRL UNIPERSONALE	01581890348	2025_01744	26/09/2025	25/11/2025	17/11/2025	44.850,00	9867	-358.800,00
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	21/001	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	17.812,17	0	-979.669,35
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	21/PA	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	15.515,08	0	-853.329,40
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129005369	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	90,15	19,83	-4.237,05
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129005370	07/10/2025	06/12/2025	14/10/2025	7.228,48	1590,27	-383.109,44
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129006292	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	90,15	19,83	-4.777,95
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129006293	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	7.469,43	1643,27	-395.879,79
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129006294	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	8.354,06	1837,89	-442.765,18
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007061	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	90,15	19,83	-5.048,40
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007062	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	7.228,48	1590,27	-404.794,88
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007063	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	8.084,57	1778,61	-444.651,35
CADAU ALDO	03235120924	216/001	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	46,15	0	-2.492,10
CADAU ALDO	03235120924	216/001	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	1.417,85	0	-76.563,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	22/PA	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	2.737,02	0	-117.691,86
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	22/PA	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-86,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253114069	08/11/2025	07/01/2026	09/12/2025	14.950,00	3289	-433.550,00
FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZION E ORDINE	03561680921	23 PA	03/07/2025	01/09/2025	14/10/2025	2,00	0	86,00
FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZION E ORDINE	03561680921	23 PA	03/07/2025	01/09/2025	14/10/2025	976,00	0	41.968,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	23/PA	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	20.225,84	0	-1.132.647,04
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	06036770722	2305	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	9.621,20	2116,66	-529.166,00
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	02501461202	2375/V2	20/11/2025	19/01/2026	09/12/2025	3.510,00	772,2	-143.910,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	245	20/10/2025	19/12/2025	24/10/2025	9.192,57	0	-514.783,92
CADAU ALDO	03235120924	248/001	11/11/2025	10/01/2026	19/11/2025	1.417,85	0	-73.728,20
CADAU ALDO	03235120924	248/001	11/11/2025	10/01/2026	19/11/2025	46,15	0	-2.399,80
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	25/001	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	12.178,82	0	-450.616,34
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25004675PA	04/09/2025	03/11/2025	30/10/2025	1.811,60	398,55	-7.246,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25005478PA	17/10/2025	16/12/2025	30/10/2025	1.274,40	280,37	-59.896,80
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA O.d.V.	13669721006	252700297	05/06/2025	04/08/2025	18/12/2025	145,17	31,94	19.743,12
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA O.d.V.	13669721006	252700305	12/06/2025	11/08/2025	18/12/2025	80,87	17,79	10.432,23
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	256	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	280,36	0	-14.859,08
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379441	06/10/2025	05/12/2025	28/10/2025	8.373,68	418,68	-318.199,84
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379441	06/10/2025	05/12/2025	28/10/2025	247,74	54,5	-9.414,12
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26405505	28/10/2025	27/12/2025	21/11/2025	10.816,00	540,8	-389.376,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26405505	28/10/2025	27/12/2025	21/11/2025	320,00	70,4	-11.520,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26420720	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	10.816,00	540,8	-551.616,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26420720	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	320,00	70,4	-16.320,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26431127	13/12/2025	11/02/2026	18/12/2025	320,00	70,4	-17.600,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26431127	13/12/2025	11/02/2026	18/12/2025	10.816,00	540,8	-594.880,00
CADAU ALDO	03235120924	267/001	09/12/2025	07/02/2026	19/12/2025	46,15	0	-2.307,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	267/001	09/12/2025	07/02/2026	19/12/2025	1.417,85	0	-70.892,50
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L.	06036770722	2696	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	5.065,20	1114,34	-278.586,00
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	27/001	22/10/2025	21/12/2025	04/11/2025	8.721,36	0	-409.903,92
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	271	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	9.845,27	0	-472.572,96
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	28/001	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	9.303,36	0	-520.988,16
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	285	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	8.355,82	0	-459.570,10
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	28PA	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	30,36	0	-1.609,08
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	29/001	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	6.480,29	0	-375.856,82
TECNOLIFE SRL	02373581202	290/PA	22/10/2025	21/12/2025	19/11/2025	27.768,00	6108,96	-888.576,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	292	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	9.340,72	0	-523.080,32
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	297 /A	02/09/2025	01/11/2025	03/10/2025	26,00	5,72	-754,00
ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO	01902080926	3/PA	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	2.100,00	462	-111.300,00
DE GIORGI MATTIA	04102410927	3/PA	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	1.473,33	0	-61.879,86

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	30/001	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	8.895,73	0	-533.743,80
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009693	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	539,92	118,78	-27.535,92
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009694	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	544,56	119,8	-27.772,56
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009695	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	226,76	49,89	-11.564,76
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009696	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	20,58	4,53	-1.049,58
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009720	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	533,34	117,33	-27.200,34
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009721	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	544,56	119,8	-27.772,56
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009722	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	226,76	49,89	-11.564,76
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009723	30/11/2025	29/01/2026	10/12/2025	20,58	4,53	-1.029,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009724	30/11/2025	29/01/2026	10/12/2025	544,56	119,8	-27.228,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009725	30/11/2025	29/01/2026	10/12/2025	535,54	117,82	-26.777,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009726	30/11/2025	29/01/2026	10/12/2025	226,76	49,89	-11.338,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259009727	30/11/2025	29/01/2026	10/12/2025	20,58	4,53	-1.029,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERRA ROSSANA	PRRRSN70S64H118L	33/E	04/11/2025	03/01/2026	17/11/2025	2.334,59	0	-109.725,73
PERRA ROSSANA	PRRRSN70S64H118L	33/E	04/11/2025	03/01/2026	17/11/2025	49,00	0	-2.303,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	35/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	19.596,12	0	-1.038.594,36
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	350 /A	04/11/2025	03/01/2026	04/12/2025	35,00	7,7	-1.050,00
POLYGON - S.R.L.	11838971007	357/PA	21/11/2025	20/01/2026	04/12/2025	3.387,32	745,21	-159.204,04
POLYGON - S.R.L.	11838971007	358/PA	21/11/2025	20/01/2026	04/12/2025	473,31	104,13	-22.245,57
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	37/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	24.951,97	0	-1.322.454,41
AIRGREEN SRL	05084120012	389	07/10/2025	06/12/2025	28/10/2025	244.452,47	53779,54	-9.533.646,33
AIRGREEN SRL	05084120012	389	07/10/2025	06/12/2025	28/10/2025	135.168,54	0	-5.271.573,06
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	39/2025	20/10/2025	19/12/2025	24/10/2025	19.891,00	0	-1.113.896,00
AIRGREEN SRL	05084120012	390	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	139.007,37	30581,62	-6.533.346,39
AIRGREEN SRL	05084120012	390	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	52.196,04	0	-2.453.213,88
AIRGREEN SRL	05084120012	391	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	49.045,21	0	-2.305.124,87

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	391	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	140.603,52	30932,77	-6.608.365,44
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2.409,49	0	-108.427,05
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-90,00
DE GIORGI MATTIA	04102410927	4/PA	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	6.019,48	0	-294.954,52
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	40/001	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	16.531,68	0	-644.735,52
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	40/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	23.703,90	0	-1.303.714,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	41/001	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	8.313,37	0	-324.221,43
HERA COMM SPA	03819031208	412512440201	06/06/2025	05/08/2025	21/11/2025	76,21	16,77	8.230,68
HERA COMM SPA	03819031208	412514720265	05/07/2025	03/09/2025	25/11/2025	169,31	37,25	14.052,73
HERA COMM SPA	03819031208	412517303245	07/08/2025	06/10/2025	25/11/2025	270,44	59,5	13.522,00
HERA COMM SPA	03819031208	412520120969	08/09/2025	07/11/2025	25/11/2025	395,92	87,1	7.126,56
HERA COMM SPA	03819031208	412521991331	07/10/2025	06/12/2025	25/11/2025	392,07	86,26	-4.312,77
HERA COMM SPA	03819031208	412525723246	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	301,46	66,32	-13.264,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HERA COMM SPA	03819031208	412526826678	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	446,10	98,14	-22.305,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	42/001	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	3.196,42	0	-124.660,38
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	42/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	19.102,63	0	-1.031.542,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800062 113	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	2.727,50	0	-136.375,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800062 113	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	12.852,77	2827,61	-642.638,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800062 113	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	2,00	0	-100,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800075 783	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	99,95	0	-5.697,15
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800075 783	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	12.780,46	2811,7	-728.486,22
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800075 783	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	2,00	0	-114,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800001 410	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	30,44	0	-1.522,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800001 410	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	2.503,34	550,73	-125.167,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800001 662	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	0,56	0	-32,48
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800001 662	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	2.503,34	550,73	-145.193,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	43/001	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	5.811,29	0	-226.640,31
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	43/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	24.651,68	0	-1.331.190,72
AIRGREEN SRL	05084120012	435	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	90.436,13	0	-2.984.392,29
AIRGREEN SRL	05084120012	435	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	272.436,47	59936,02	-8.990.403,51
AIRGREEN SRL	05084120012	436	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	39.696,35	0	-1.309.979,55
AIRGREEN SRL	05084120012	436	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	135.400,50	29788,11	-4.468.216,50
AIRGREEN SRL	05084120012	437	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	143.816,53	31639,64	-4.745.945,49
AIRGREEN SRL	05084120012	437	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	62.788,65	0	-2.072.025,45
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	44/001	11/10/2025	10/12/2025	28/10/2025	15.998,40	0	-687.931,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	45/001	11/10/2025	10/12/2025	28/10/2025	7.999,20	0	-343.965,60
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	45/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.041,62	0	-974.247,48
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	454	13/10/2025	12/12/2025	19/11/2025	229,51	50,49	-5.278,73
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	46/001	24/10/2025	23/12/2025	31/10/2025	5.633,55	0	-298.578,15

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	46/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	46622	11/09/2025	10/11/2025	30/10/2025	7.854,61	785,46	-86.400,71
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	47/001	24/10/2025	23/12/2025	31/10/2025	3.328,02	0	-176.385,06
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	47/2025	12/12/2025	10/02/2026	18/12/2025	17.731,27	0	-957.488,58
AIRGREEN SRL	05084120012	475	05/12/2025	03/02/2026	18/12/2025	115.296,22	0	-5.418.922,34
AIRGREEN SRL	05084120012	475	05/12/2025	03/02/2026	18/12/2025	244.557,47	53802,64	-11.494.201,09
AIRGREEN SRL	05084120012	476	05/12/2025	03/02/2026	18/12/2025	29.228,12	0	-1.373.721,64
AIRGREEN SRL	05084120012	476	05/12/2025	03/02/2026	18/12/2025	138.489,14	30467,61	-6.508.989,58
AIRGREEN SRL	05084120012	477	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	50.745,00	0	-2.486.505,00
AIRGREEN SRL	05084120012	477	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	134.529,87	29596,57	-6.591.963,63
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	48/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	16.531,68	0	-876.179,04
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	48/2025	12/12/2025	10/02/2026	17/12/2025	22.384,11	0	-1.231.126,05
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	49/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	7.999,20	0	-423.957,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GOTTARDI MATTEO	02560960227	5/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-84,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	5/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	3.934,74	0	-165.259,08
ATHENA SRL	01368460901	5/324	20/10/2025	19/12/2025	17/11/2025	4.750,00	1045	-152.000,00
PORCU ANTONELLA	02645880929	50	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	115,38	0	-5.538,24
PORCU ANTONELLA	02645880929	50	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	3.544,62	0	-170.141,76
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	50/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	5.260,49	0	-278.805,97
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	51	01/11/2025	31/12/2025	12/11/2025	20.909,34	0	-1.024.557,66
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	51/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	3.045,46	0	-161.409,38
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	52/001	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.032,81	0	-973.771,74
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	53/001	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	8.975,10	0	-484.655,40
R & G AUTO E SERVIZI SNC DI BIANCU ROSSANA	01295880916	54	16/12/2025	14/02/2026	19/12/2025	875,00	192,5	-49.875,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	54/001	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	15.998,40	0	-879.912,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	54/FE	18/09/2025	17/11/2025	08/10/2025	17.544,89	0	-701.795,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	55	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	22.010,43	0	-1.056.500,64
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	55/001	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	8.265,84	0	-446.355,36
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	56/001	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	3.045,14	0	-167.482,70
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	57	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	57/001	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	3.808,21	0	-205.643,34
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	585 /25	01/10/2025	30/11/2025	30/10/2025	3.933,00	865,26	-121.923,00
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	6	30/09/2025	29/11/2025	08/10/2025	24.169,94	0	-1.256.836,88
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/25	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	2,00	0	-94,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/25	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	4.018,42	0	-188.865,74
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	60/001	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	18.512,77	0	-684.972,49
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	61	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	19.597,82	0	-1.077.880,10
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	61/001	06/09/2025	05/11/2025	03/10/2025	19.897,27	0	-656.609,91
CAREDDA MASSIMO	03761680929	62	29/09/2025	28/11/2025	28/10/2025	1.196,00	0	-37.076,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAREDDA MASSIMO	03761680929	62	29/09/2025	28/11/2025	28/10/2025	2,00	0	-62,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	62/001	06/09/2025	05/11/2025	03/10/2025	13.317,91	0	-439.491,03
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	63/001	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	17.441,33	0	-802.301,18
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	66/FE	31/10/2025	30/12/2025	04/11/2025	17.418,16	0	-975.416,96
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	67/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	17.803,37	0	-943.578,61
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	672 /25	17/11/2025	16/01/2026	09/12/2025	1.158,39	254,85	-44.018,82
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	677 /25	17/11/2025	16/01/2026	15/12/2025	10.412,50	2290,75	-333.200,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	678 /25	17/11/2025	16/01/2026	15/12/2025	9.309,15	2048,01	-297.892,80
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	679 /25	17/11/2025	16/01/2026	09/12/2025	3.676,50	808,83	-139.707,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	68/001	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	18.049,93	0	-1.028.846,01
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	68/FE	19/11/2025	18/01/2026	02/12/2025	17.424,12	0	-818.933,64
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	682 /25	19/11/2025	18/01/2026	15/12/2025	7.919,00	1742,18	-269.246,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820251220000 618	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	115.042,98	25309,46	-6.327.363,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	69/001	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	18.381,19	0	-1.029.346,64
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	694/PA	08/10/2025	07/12/2025	20/10/2025	1.735,99	381,92	-83.327,52
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	7	21/11/2025	20/01/2026	10/12/2025	17.767,46	0	-728.465,86
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	70/001	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	9.299,68	0	-520.782,08
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	71/001	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	17.249,36	0	-931.465,44
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	724_1	09/10/2025	08/12/2025	14/10/2025	115,50	25,41	-6.352,50
CAREDDA MASSIMO	03761680929	73	10/11/2025	09/01/2026	21/11/2025	1.196,00	0	-58.604,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	73	10/11/2025	09/01/2026	21/11/2025	2,00	0	-98,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	73/FE	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-956.646,29
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	75	09/10/2025	08/12/2025	20/10/2025	11.009,99	0	-539.489,51
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	75/FE	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	16.774,99	0	-989.724,41
CAREDDA MASSIMO	03761680929	76	27/11/2025	26/01/2026	19/12/2025	1.196,00	0	-45.448,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	76	27/11/2025	26/01/2026	19/12/2025	2,00	0	-76,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
E.C.R. S.R.L.	00920010907	77/FE	17/10/2025	16/12/2025	07/11/2025	39.498,43	8689,65	-1.540.438,77
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	78/001	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	18.049,93	0	-830.296,78
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	79	16/10/2025	15/12/2025	23/10/2025	20.595,75	0	-1.091.574,75
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	79	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	11.507,08	0	-632.889,40
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	79/001	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	13.793,39	0	-634.495,94
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04901239	12/10/2025	11/12/2025	23/10/2025	21,43	0	-1.050,07
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04901239	12/10/2025	11/12/2025	23/10/2025	398,69	87,71	-19.535,81
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04907134	12/10/2025	11/12/2025	23/10/2025	2,28	0	-111,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04907134	12/10/2025	11/12/2025	23/10/2025	7.451,76	1639,39	-365.136,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X05850691	14/12/2025	12/02/2026	18/12/2025	9,53	0	-533,68
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X05850691	14/12/2025	12/02/2026	18/12/2025	398,69	87,71	-22.326,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X05864309	14/12/2025	12/02/2026	18/12/2025	7.451,76	1639,39	-417.298,56
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X05864309	14/12/2025	12/02/2026	18/12/2025	1,01	0	-56,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2025	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	4.802,88	0	-216.129,60
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2025	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-90,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	81	17/11/2025	16/01/2026	28/11/2025	19.042,12	0	-933.063,88
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	81/001	27/11/2025	26/01/2026	09/12/2025	18.115,57	0	-869.547,36
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	82	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	18.045,77	0	-1.028.608,89
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	82	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	8.693,07	0	-486.811,92
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	82/001	27/11/2025	26/01/2026	09/12/2025	8.504,03	0	-408.193,44
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	824_1	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	4.099,20	901,82	-217.257,60
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	825_1	06/11/2025	05/01/2026	17/11/2025	115,50	25,41	-5.659,50
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	83	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	18.296,57	0	-969.718,21
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	84	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	10.721,17	0	-600.385,52
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	84	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	18.496,13	0	-1.109.767,80
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	847	12/08/2025	11/10/2025	07/10/2025	131.371,03	28901,63	-525.484,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	86/001	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	3.330,98	0	-193.196,84
SIMBULA MASSIMO	03316790926	87	12/10/2025	11/12/2025	20/10/2025	1.268,80	0	-65.977,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	87/001	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	17.411,77	0	-1.009.882,66
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	88/001	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	7.505,33	0	-442.814,47
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177028	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	62,58	13,77	-3.129,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177100	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	0,06	0	-3,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177100	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	79,58	17,51	-3.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177266	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	75,02	16,5	-3.751,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177276	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	13,53	0	-676,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177276	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	79,58	17,51	-3.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177501	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	75,02	16,5	-3.751,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00177793	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	75,02	16,5	-3.751,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00212623	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	75,02	16,5	-4.276,14

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	8R00212630	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	75,02	16,5	-4.276,14
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00212707	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	62,58	13,77	-3.629,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213226	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	75,02	16,5	-4.276,14
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213454	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	0,06	0	-3,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213454	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	79,58	17,51	-4.536,06
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213562	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	0,13	0	-7,41
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213562	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	79,58	17,51	-4.536,06
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2025	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-88,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2025	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	4.865,52	0	-214.082,88
VERDE VITA SRL	01721260907	91/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	61,17	13,46	-2.874,99
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117011416	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	6.178,95	1359,37	-327.484,35
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117012832	13/11/2025	12/01/2026	04/12/2025	6.384,91	1404,68	-249.011,49
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129013457	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	5.485,58	1206,83	-252.336,68

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	9129014573	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	9.188,26	2021,42	-468.601,26
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014576	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	9.637,81	2120,32	-481.890,50
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014577	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	5.709,17	1256,02	-285.458,50
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014584	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	1.348,05	296,57	-68.750,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014585	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	1.348,05	296,57	-68.750,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014586	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	1.348,05	296,57	-68.750,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014587	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	1.075,53	236,62	-54.852,03
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014588	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	1.075,53	236,62	-54.852,03
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014589	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	1.075,53	236,62	-54.852,03
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014591	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	139,05	30,59	-7.091,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014592	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	139,05	30,59	-7.091,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014594	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	139,05	30,59	-7.091,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129014599	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	4.935,13	1085,73	-251.691,63

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	9129014600	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	4.710,37	1036,28	-240.228,87
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129015263	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	4.537,15	998,17	-249.543,25
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129015264	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	4.537,15	998,17	-249.543,25
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129015267	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	4.537,15	998,17	-249.543,25
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	915/25E	08/10/2025	07/12/2025	28/10/2025	17.196,50	1719,65	-687.860,00
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	916323	14/11/2025	13/01/2026	09/12/2025	2.490,00	547,8	-87.150,00
VERDE VITA SRL	01721260907	92/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	47,60	10,47	-2.237,20
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	922/25E	08/10/2025	07/12/2025	28/10/2025	15.680,00	1568	-627.200,00
VERDE VITA SRL	01721260907	93/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	25,85	5,69	-1.214,95
VERDE VITA SRL	01721260907	94/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	36,10	7,94	-1.696,70
VERDE VITA SRL	01721260907	95/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	22,84	5,02	-1.073,48
VERDE VITA SRL	01721260907	96/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	61,75	13,59	-2.902,25
VERDE VITA SRL	01721260907	97/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	28,37	6,24	-1.333,39

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	970_1	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	7.686,00	1690,92	-376.614,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	971_1	05/12/2025	03/02/2026	18/12/2025	115,50	25,41	-5.428,50
SIMBULA MASSIMO	03316790926	98	12/11/2025	11/01/2026	21/11/2025	1.268,80	0	-64.708,80
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR01890811	28/10/2025	27/12/2025	30/10/2025	731,94	161,03	-42.452,52
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR02554856	28/10/2025	27/12/2025	30/10/2025	762,44	167,74	-44.221,52
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR03211461	14/11/2025	13/01/2026	19/11/2025	760,94	167,41	-41.851,70
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR03218325	16/10/2025	15/12/2025	23/10/2025	42,00	9,24	-2.226,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR03872425	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	1.965,10	432,32	-112.010,70
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 10_25	04/09/2025	03/11/2025	03/10/2025	16.555,90	0	-513.232,90
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 10_25	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	20.498,33	0	-1.147.906,48
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 10_25	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	18.861,40	0	-1.075.099,80
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 10_25	30/09/2025	29/11/2025	08/10/2025	20.875,49	0	-1.085.525,48
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 10_25	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	4.548,38	0	-245.612,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 10_25	06/10/2025	05/12/2025	28/10/2025	1.024,48	0	-38.930,24
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 10_25	06/10/2025	05/12/2025	28/10/2025	2,00	0	-76,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 11_25	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	20.517,75	0	-1.148.994,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 11_25	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	19.888,81	0	-1.113.773,36
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 11_25	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	17.604,20	0	-827.397,40
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 11_25	06/10/2025	05/12/2025	14/10/2025	8.574,34	0	-445.865,68
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 11_25	18/10/2025	17/12/2025	04/11/2025	15.430,86	0	-663.526,98
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 11_25	04/11/2025	03/01/2026	17/11/2025	18.646,50	0	-876.385,50
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 11_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	3.225,35	0	-177.394,25
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 12_25	27/09/2025	26/11/2025	03/10/2025	20.078,09	0	-1.084.216,86
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 12_25	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	23.531,05	0	-1.341.269,85
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 12_25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	19.000,78	0	-1.083.044,46
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 12_25	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	7.131,60	0	-392.238,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 12_25	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	18.920,43	0	-1.002.782,79
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 12_25	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	13.688,59	0	-780.249,63
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 12_25	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	15.473,74	0	-727.265,78
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 12_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	3.487,04	0	-191.787,20
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 13_25	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	22.872,18	0	-1.303.714,26
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 13_25	21/10/2025	20/12/2025	17/11/2025	18.562,93	0	-612.576,69
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 13_25	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	18.049,93	0	-1.028.846,01
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 13_25	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	7.094,00	0	-375.982,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 13_25	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-1.010.796,08
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 13_25	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	17.302,75	0	-917.045,75
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 14_25	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	18.851,57	0	-980.281,64
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 14_25	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	11.562,70	0	-612.823,10
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 14_25	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	20.082,34	0	-1.024.199,34

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 14_25	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	19.609,79	0	-1.039.318,87
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 14_25	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	18.394,18	0	-1.085.256,62
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 15_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-992.746,15
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 15_25	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	18.049,93	0	-920.546,43
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 15_25	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	18.695,18	0	-1.028.234,90
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 16_25	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	19.438,98	0	-1.030.265,94
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 16_25	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	18.148,60	0	-980.024,40
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 16_25	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	780,02	0	-42.121,08
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 17_25	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	24.289,80	0	-1.263.069,60
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 17_25	30/09/2025	29/11/2025	17/11/2025	436,78	96,09	-5.241,36
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 18_25	04/09/2025	03/11/2025	08/10/2025	21.825,07	0	-567.451,82
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 18_25	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	21.305,47	0	-1.107.884,44
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 19_25	04/09/2025	03/11/2025	08/10/2025	19.736,27	0	-513.143,02

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDINIA ASSISTANCE S.R.L.	03685120929	FATTPA 19_25	13/10/2025	12/12/2025	17/11/2025	28.640,50	6300,91	-716.012,50
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 19_25	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	21.633,54	0	-1.189.844,70
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 20_25	17/10/2025	16/12/2025	31/10/2025	20.035,09	0	-921.614,14
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 20_25	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	21.077,75	0	-1.159.276,25
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 21_25	17/10/2025	16/12/2025	23/10/2025	21.204,35	0	-1.145.034,90
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 21_25	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	17.950,20	0	-1.005.211,20
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 22_25	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	21.808,79	0	-1.199.483,45
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 23_25	21/11/2025	20/01/2026	02/12/2025	20.126,56	0	-986.201,44
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 23_25	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	21.177,96	0	-1.249.499,64
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 24_25	21/11/2025	20/01/2026	02/12/2025	21.945,18	0	-1.075.313,82
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 25_25	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	36.099,86	0	-1.913.292,58
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 26_25	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	27.494,36	0	-1.264.740,56
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 26_25	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	19.396,16	0	-1.124.977,28

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 27_25	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	4.605,36	0	-211.846,56
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 27_25	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	23.169,74	0	-1.343.844,92
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 28_25	19/09/2025	18/11/2025	08/10/2025	28.456,76	0	-1.166.727,16
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 28_25	02/10/2025	01/12/2025	07/10/2025	19.054,21	0	-1.047.981,55
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 29_25	02/10/2025	01/12/2025	07/10/2025	20.724,67	0	-1.139.856,85
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 29_25	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	22.432,41	0	-1.211.350,14
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 30_25	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	24.986,31	0	-1.349.260,74
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 31_25	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	4.534,75	0	-244.876,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 32_25	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	19.440,13	0	-758.165,07
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 32_25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	19.832,43	0	-1.130.448,51
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 32_25	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	41.128,20	0	-2.179.794,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 33_25	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	20.594,33	0	-803.178,87
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 33_25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	19.820,75	0	-1.129.782,75

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 33_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	21.641,85	0	-1.190.301,75
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 34_25	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	19.856,36	0	-774.398,04
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 34_25	17/11/2025	16/01/2026	19/11/2025	19.381,04	0	-1.124.100,32
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 34_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	26.135,27	0	-1.437.439,85
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 35_25	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	8.569,55	0	-334.212,45
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 35_25	17/11/2025	16/01/2026	19/11/2025	21.737,28	0	-1.260.762,24
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 35_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	4.605,36	0	-253.294,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 36_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-992.746,15
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 36_25	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	20.625,97	0	-1.216.932,23
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 37_25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	19.982,80	0	-1.139.019,60
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 37_25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-992.746,15
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 37_25	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	4.456,80	0	-262.951,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 38_25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	19.486,16	0	-1.110.711,12

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 38_25	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	24.843,90	0	-1.440.946,20
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 38_25	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	18.251,62	0	-1.076.845,58
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 39_25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	19.638,69	0	-1.119.405,33
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 40_25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	7.741,07	0	-441.240,99
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 41_25	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	20.306,29	0	-1.055.927,08
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 42_25	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	20.449,99	0	-1.063.399,48
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 43_25	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	20.979,05	0	-1.090.910,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 44_25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.008,38	0	-972.452,52
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 45_25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	17.950,20	0	-969.310,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 46_25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 50_25	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	17.514,87	0	-823.198,89
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 51_25	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	17.329,27	0	-831.804,96
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 52_25	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	8.999,49	0	-485.972,46

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 53_25	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	16.621,81	0	-814.468,69
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 55_25	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	14.713,74	0	-823.969,44
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 56_25	27/10/2025	26/12/2025	04/11/2025	16.459,46	0	-855.891,92
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 57_25	27/10/2025	26/12/2025	04/11/2025	16.981,59	0	-883.042,68
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 58_25	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	8.294,62	0	-447.909,48
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 59_25	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	14.152,41	0	-750.077,73
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 60_25	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	43.914,46	0	-2.327.466,38
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 61_25	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	15.000,28	0	-885.016,52
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 62_25	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	7.826,08	0	-453.912,64
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 64_25	17/12/2025	15/02/2026	22/12/2025	16.786,55	0	-923.260,25
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 65_25	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	14.728,59	0	-868.986,81
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 66_25	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	16.733,99	0	-987.305,41
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 68_25	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	16.323,88	0	-963.108,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_25	25/09/2025	24/11/2025	15/10/2025	2,00	0	-80,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_25	25/09/2025	24/11/2025	15/10/2025	1.040,00	0	-41.600,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 9_25	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	18.751,07	0	-1.050.059,92
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1799431	29/05/2025	28/07/2025	28/11/2025	3,09	0	380,07
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1811315	28/05/2025	27/07/2025	28/11/2025	0,61	0	75,64
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3090887	18/09/2025	17/11/2025	03/10/2025	2.932,44	645,14	-131.959,80
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3092714	18/09/2025	17/11/2025	03/10/2025	203,90	44,86	-9.175,50
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3100061	18/09/2025	17/11/2025	03/10/2025	780,47	171,7	-35.121,15
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3539952	17/10/2025	16/12/2025	21/11/2025	2.860,82	629,38	-71.520,50
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3543084	17/10/2025	16/12/2025	19/11/2025	166,85	36,71	-4.504,95
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3547918	17/10/2025	16/12/2025	21/11/2025	743,26	163,52	-18.581,50
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3800769	13/11/2025	12/01/2026	28/11/2025	3.023,26	665,12	-136.046,70
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 3801920	14/11/2025	13/01/2026	28/11/2025	173,46	38,16	-7.979,16

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 3804742	14/11/2025	13/01/2026	28/11/2025	949,42	208,87	-43.673,32
DEIDDA FLAVIA	DDDFLV84A64H659E	FPA 1/25	28/09/2025	27/11/2025	21/10/2025	1.498,22	0	-55.434,14
DEIDDA FLAVIA	DDDFLV84A64H659E	FPA 1/25	28/09/2025	27/11/2025	21/10/2025	2,00	0	-74,00
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 1/25	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	8.025,00	0	-449.400,00
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 1/25	22/11/2025	21/01/2026	28/11/2025	768,22	0	-41.483,88
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 1/25	22/11/2025	21/01/2026	28/11/2025	2,00	0	-108,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 10/25	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	17.247,95	0	-914.141,35
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 10/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	6.250,54	0	-281.274,30
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 10/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	4.783,32	0	-215.249,40
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 10/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-90,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 10/25	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	5.444,54	0	-250.448,84
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 10/25	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-92,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 10/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	3.025,89	0	-142.216,83

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 10/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-94,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 10/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	5.297,25	0	-264.862,50
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 10/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-100,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 10/25	13/10/2025	12/12/2025	21/10/2025	4.696,55	0	-244.220,60
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 10/25	13/10/2025	12/12/2025	21/10/2025	4.464,95	0	-232.177,40
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 10/25	13/10/2025	12/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-104,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 10/25	17/10/2025	16/12/2025	28/10/2025	6.002,45	0	-294.120,05
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 10/25	17/10/2025	16/12/2025	28/10/2025	2,00	0	-98,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 10/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-96,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 10/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2.412,12	0	-115.781,76
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 11/25	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	18.347,38	0	-1.045.800,66
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-84,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-84,00

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 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	3.874,10	0	-162.712,20
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	4.609,35	0	-193.592,70
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-84,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	6.457,71	0	-271.223,82
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 11/25	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	5.376,86	0	-231.204,98
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 11/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	6.418,42	0	-282.410,48
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 11/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	2.998,01	0	-131.912,44
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/25	10/11/2025	09/01/2026	25/11/2025	4.605,10	0	-207.229,50
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/25	10/11/2025	09/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-90,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 12/25	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	13.365,34	0	-494.517,58
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 12/25	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	15.046,14	0	-722.214,72
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 12/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	3.016,32	0	-141.767,04
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 12/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-94,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 12/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	16.700,08	0	-901.804,32
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 12/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-96,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 12/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	5.557,57	0	-266.763,36
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 12/25	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	2.345,10	0	-110.219,70
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/25	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	3.070,07	0	-150.433,43
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 12/25	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-98,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/25	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-98,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 12/25	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	3.140,63	0	-153.890,87
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 12/25	09/12/2025	07/02/2026	19/12/2025	2,00	0	-100,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 12/25	09/12/2025	07/02/2026	19/12/2025	6.227,07	0	-311.353,50
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 12/25	11/12/2025	09/02/2026	19/12/2025	5.590,76	0	-290.719,52
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 13/25	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	20.943,25	0	-774.900,25
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 13/25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	12.161,17	0	-693.186,69

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 13/25	05/11/2025	04/01/2026	17/11/2025	15.853,15	0	-760.951,20
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 13/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-94,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 13/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	3.015,32	0	-141.720,04
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 13/25	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	20.015,08	0	-1.060.799,24
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 14/25	22/10/2025	21/12/2025	28/10/2025	18.307,83	0	-988.622,82
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 14/25	13/11/2025	12/01/2026	28/11/2025	186,78	0	-8.405,10
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 14/25	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	15.717,22	0	-880.164,32
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 14/25	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	18.353,65	0	-1.064.511,70
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 15/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	19.971,01	0	-938.637,47
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 15/25	18/11/2025	17/01/2026	28/11/2025	12.297,65	0	-614.882,50
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 15/25	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	15.666,68	0	-830.334,04
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 16/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 18/25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	9.049,89	0	-497.743,95

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 181/25	10/09/2025	09/11/2025	20/10/2025	21.824,20	0	-436.484,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 19/25	13/12/2025	11/02/2026	16/12/2025	11.091,55	0	-632.218,35
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 2/25	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-92,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 2/25	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	6.266,92	0	-288.278,32
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 2/25	14/10/2025	13/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-106,00
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 2/25	14/10/2025	13/12/2025	21/10/2025	5.129,69	0	-271.873,57
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 2/25	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	7.692,05	0	-407.678,65
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 2/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	1.536,45	0	-73.749,60
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 2/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-96,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 201/25	04/11/2025	03/01/2026	25/11/2025	21.101,04	0	-822.940,56
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 209/25	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	21.960,42	0	-1.229.783,52
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 211/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 219/25	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	20.222,44	0	-1.193.123,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 22/25	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	6.586,83	0	-342.515,16
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 23/25	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	22.691,60	0	-1.179.963,20
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 24/25	01/10/2025	30/11/2025	15/10/2025	15.998,40	0	-735.926,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 24/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	22.271,02	0	-1.046.737,94
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 25/25	16/10/2025	15/12/2025	20/10/2025	5.901,98	0	-330.510,88
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 25/25	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	21.626,28	0	-1.146.192,84
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 25/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-974.696,22
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 26/25	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	16.803,62	0	-890.591,86
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 26/25	01/11/2025	31/12/2025	19/11/2025	16.531,68	0	-694.330,56
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 26/25	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	21.679,17	0	-1.214.033,52
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 27/25	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	4.295,65	0	-231.965,10
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 28/25	18/11/2025	17/01/2026	28/11/2025	22.807,34	0	-1.140.367,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 28/25	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-956.646,29

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 29/25	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	17.910,86	0	-1.020.919,02
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 29/25	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	15.998,40	0	-815.918,40
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 3/25	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-86,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 3/25	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	6.274,87	0	-269.819,41
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 3/25	17/11/2025	16/01/2026	02/12/2025	1.661,27	0	-74.757,15
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 3/25	17/11/2025	16/01/2026	02/12/2025	2,00	0	-90,00
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 3/25	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	8.012,80	0	-424.678,40
OCCHIENA MASSIMO	06845410965	FPA 30/25	05/11/2025	04/01/2026	28/11/2025	6.025,97	0	-222.960,89
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 30/25	09/12/2025	07/02/2026	17/12/2025	4.205,31	0	-218.676,12
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 31/25	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	22.319,52	0	-1.249.893,12
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 32/25	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	5.871,33	0	-305.309,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 33/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	3.385,26	0	-179.418,78
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 34/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	89,00	0	-4.717,00

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 36/25	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	4.621,77	0	-254.197,35
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 37/25	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	16.769,75	0	-872.027,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 37/25	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	1.913,19	0	-105.225,45
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 38/25	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	251,00	0	-13.805,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 4/25	04/12/2025	02/02/2026	19/12/2025	2,00	0	-90,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 4/25	04/12/2025	02/02/2026	19/12/2025	6.369,48	0	-286.626,60
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 4/25	13/12/2025	11/02/2026	17/12/2025	7.602,94	0	-425.764,64
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 41/25	25/11/2025	24/01/2026	17/12/2025	6.506,75	0	-247.256,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 42/25	27/11/2025	26/01/2026	17/12/2025	3.956,94	0	-158.277,60
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 5/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	776,38	0	-36.489,86
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 5/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-94,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 50/25	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	18.049,93	0	-848.346,71
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 52/25	10/12/2025	08/02/2026	18/12/2025	16.994,07	0	-883.691,64

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 53/25	10/12/2025	08/02/2026	18/12/2025	17.370,67	0	-903.274,84
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 7/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	4.608,95	0	-207.402,75
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 7/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-90,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 7/25	09/10/2025	08/12/2025	21/10/2025	4.817,45	0	-231.237,60
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 7/25	12/10/2025	11/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-102,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 7/25	12/10/2025	11/12/2025	21/10/2025	2.274,69	0	-116.009,19
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 8/25	21/09/2025	20/11/2025	07/10/2025	2,00	0	-88,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 8/25	21/09/2025	20/11/2025	07/10/2025	6.034,02	0	-265.496,88
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 8/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-100,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 8/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2.277,29	0	-113.864,50
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 8/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-84,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 8/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	6.266,36	0	-263.187,12
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 8/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	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 8/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	4.946,93	0	-217.664,92
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 9/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-100,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 9/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	1.508,16	0	-75.408,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 9/25	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	5.973,49	0	-328.541,95
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 9/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	5.586,78	0	-268.165,44
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 9/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	6.275,72	0	-301.234,56
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 9/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-96,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 9/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-96,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0081174	25/09/2025	24/11/2025	07/10/2025	318,80	70,14	-15.302,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1164382	30/09/2025	29/11/2025	17/11/2025	318,80	70,14	-3.825,60
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1164383	30/09/2025	29/11/2025	17/11/2025	2.958,56	650,88	-35.502,72
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1171574	04/10/2025	03/12/2025	19/11/2025	1.100,05	242,01	-15.400,70
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1302895	31/10/2025	30/12/2025	21/11/2025	318,80	70,14	-12.433,20

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	INR1302896	31/10/2025	30/12/2025	19/11/2025	2.958,56	650,88	-121.300,96
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1308783	05/11/2025	04/01/2026	25/11/2025	1.100,05	242,01	-44.002,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1439628	28/11/2025	27/01/2026	18/12/2025	281,39	61,91	-11.255,60
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1439630	28/11/2025	27/01/2026	17/12/2025	823,80	181,24	-33.775,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1439635	28/11/2025	27/01/2026	17/12/2025	823,80	181,24	-33.775,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1439638	28/11/2025	27/01/2026	18/12/2025	281,39	61,91	-11.255,60
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1439640	28/11/2025	27/01/2026	17/12/2025	823,80	181,24	-33.775,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1439646	28/11/2025	27/01/2026	17/12/2025	823,80	181,24	-33.775,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1445144	28/11/2025	27/01/2026	18/12/2025	318,80	70,14	-12.752,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1445145	28/11/2025	27/01/2026	17/12/2025	2.958,56	650,88	-121.300,96
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1452360	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	1.100,05	242,01	-51.702,35
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1453189	03/12/2025	01/02/2026	19/12/2025	1.105,20	243,14	-48.628,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1453192	03/12/2025	01/02/2026	17/12/2025	823,80	181,24	-37.894,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N58664	07/11/2025	06/01/2026	02/12/2025	45.500,40	1820,02	-1.592.514,00
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N58664	07/11/2025	06/01/2026	02/12/2025	11.398,46	455,94	-398.946,10
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N63299	12/12/2025	10/02/2026	19/12/2025	43.143,33	1725,73	-2.286.596,49
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N63299	12/12/2025	10/02/2026	19/12/2025	10.807,98	432,32	-572.822,94
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0040938	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	25.919,95	5702,39	-1.373.757,35
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0040939	11/11/2025	10/01/2026	17/11/2025	15.484,80	3406,66	-836.179,20
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10525490	02/10/2025	01/12/2025	21/11/2025	2.654,68	584,03	-26.546,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10620525	04/11/2025	03/01/2026	19/11/2025	2.849,00	626,78	-128.205,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10754377	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	2.962,50	651,75	-154.050,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0386817	08/10/2025	07/12/2025	21/11/2025	734,40	0	-11.750,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0467550	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	20,32	0	-853,44
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1645	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	18.956,82	4170,5	-947.841,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1646	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	7.959,45	1751,08	-397.972,50

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	01771390901	SP/1647	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	721,99	158,84	-36.099,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1648	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	19.119,27	4206,24	-994.202,04
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1649	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	18.726,39	4119,81	-936.319,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1650	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	7.959,45	1751,08	-397.972,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1651	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	721,99	158,84	-36.099,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1652	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	19.119,27	4206,24	-955.963,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1653	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	18.803,20	4136,7	-940.160,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1654	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	7.959,45	1751,08	-397.972,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1655	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	721,99	158,84	-36.099,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1656	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	19.119,27	4206,24	-955.963,50
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012505164	25/09/2025	24/11/2025	07/10/2025	6.356,54	1398,44	-305.113,92
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012505901	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	6.151,49	1353,33	-326.028,97
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012506410	12/11/2025	11/01/2026	28/11/2025	3.075,74	676,66	-135.332,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0008888	08/09/2025	07/11/2025	03/10/2025	191,54	42,14	-6.703,90
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0008888	08/09/2025	07/11/2025	03/10/2025	34,77	7,65	-1.216,95
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0008889	08/09/2025	07/11/2025	03/10/2025	27,52	6,05	-963,20
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0009545	24/09/2025	23/11/2025	03/10/2025	191,54	42,14	-9.768,54
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0009545	24/09/2025	23/11/2025	03/10/2025	34,77	7,65	-1.773,27
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0009546	23/09/2025	22/11/2025	03/10/2025	27,52	6,05	-1.376,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0010881	24/10/2025	23/12/2025	30/10/2025	34,77	7,65	-1.877,58
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0010881	24/10/2025	23/12/2025	30/10/2025	191,54	42,14	-10.343,16
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0010882	24/10/2025	23/12/2025	30/10/2025	27,52	6,05	-1.486,08
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0012184	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	28,43	6,25	-1.506,79
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0012184	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	197,88	43,54	-10.487,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0012185	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	27,52	6,05	-1.458,56
FIAB S.P.A	01835220482	V9 014499	23/10/2025	22/12/2025	30/10/2025	2.550,00	561	-135.150,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	03859880969	VH25051827	10/11/2025	09/01/2026	09/12/2025	90,92	9,09	-2.818,52
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	03859880969	VH25051834	11/11/2025	10/01/2026	09/12/2025	4.455,08	445,51	-142.562,56
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00169	06/10/2025	05/12/2025	15/10/2025	5.416,67	1191,67	-276.250,17
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00185	05/11/2025	04/01/2026	17/11/2025	5.416,67	1191,67	-260.000,16
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00196	06/11/2025	05/01/2026	15/12/2025	12.000,00	2640	-252.000,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00197	06/11/2025	05/01/2026	17/11/2025	5.000,00	1100	-245.000,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00210	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	5.416,67	1191,67	-303.333,52

Totale Importo liq/sca	8.770.419,28	
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento		-413.704.882,61
Indicatore tempestività pagamento	-47,17	