

Indicatore tempestività dei pagamenti commerciali effettuati nell'esercizio 2025

Fatture ricevute nel corso dell'esercizio 2025

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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000001-2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	8.640,00	0	-466.560,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000002-2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	1.749,64	0	-94.480,56
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000004-2025	13/03/2025	12/05/2025	25/03/2025	1.870,18	0	-89.768,64
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000005-2025	13/03/2025	12/05/2025	25/03/2025	9.600,00	0	-460.800,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000006-2025	14/06/2025	13/08/2025	18/06/2025	8.640,00	0	-483.840,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000007-2025	14/06/2025	13/08/2025	18/06/2025	1.721,50	0	-96.404,00
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
TEPOR S.P.A.	00511500928	000020/25	30/01/2025	31/03/2025	18/02/2025	217,23	47,79	-8.906,43

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	000020/25	30/01/2025	31/03/2025	18/02/2025	509,10	112	-20.873,10
TEPOR S.P.A.	00511500928	000020/25	30/01/2025	31/03/2025	18/02/2025	2.728,84	600,35	-111.882,44
LEASYS SPA	06714021000	0000202530002 911	11/01/2025	12/03/2025	15/01/2025	786,70	173,07	-44.055,20
LEASYS SPA	06714021000	0000202530009 463	28/02/2025	29/04/2025	14/03/2025	786,70	173,07	-36.188,20
LEASYS SPA	06714021000	0000202530013 115	09/03/2025	08/05/2025	14/03/2025	786,70	173,07	-43.268,50
LEASYS SPA	06714021000	0000202530018 423	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	786,70	173,07	-37.761,60
LEASYS SPA	06714021000	0000202530023 100	10/05/2025	09/07/2025	06/06/2025	786,70	173,07	-25.961,10
LEASYS SPA	06714021000	0000202530028 002	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	786,70	173,07	-40.121,70
LEASYS SPA	06714021000	0000202530033 461	10/07/2025	08/09/2025	18/07/2025	786,70	173,07	-40.908,40
LEASYS SPA	06714021000	0000202530038 497	09/08/2025	08/10/2025	28/08/2025	786,70	173,07	-32.254,70
LEASYS SPA	06714021000	0000202530042 728	10/09/2025	09/11/2025	29/09/2025	786,70	173,07	-32.254,70
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	0000202530058 441	12/12/2025	10/02/2026	18/12/2025	786,70	173,07	-42.481,80
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000023-0CP P	22/01/2025	23/03/2025	27/03/2025	3.480,00	765,6	13.920,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000048/PA	04/02/2025	05/04/2025	28/02/2025	16.200,00	3564	-583.200,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000542	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	235.474,48	51804,39	-9.183.504,72
AIRGREEN SRL	05084120012	0000542	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	117.081,32	0	-4.566.171,48
AIRGREEN SRL	05084120012	0000543	07/01/2025	08/03/2025	10/01/2025	133.825,08	29441,52	-7.628.029,56
AIRGREEN SRL	05084120012	0000543	07/01/2025	08/03/2025	10/01/2025	26.844,27	0	-1.530.123,39
AIRGREEN SRL	05084120012	0000544	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	132.353,31	29117,73	-5.161.779,09
AIRGREEN SRL	05084120012	0000544	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	45.562,71	0	-1.776.945,69
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0000834	22/04/2025	21/06/2025	05/05/2025	2.875,00	632,5	-135.125,00
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000091/ECP	12/06/2025	11/08/2025	13/06/2025	41,55	1,66	-2.451,45
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000091/ECP	12/06/2025	11/08/2025	13/06/2025	387,59	0	-22.867,81
V.I.M.A. SRL	00537660953	000112	31/01/2025	01/04/2025	04/03/2025	600,00	132	-16.800,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0001284	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	2.875,00	632,5	-132.250,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001624/PA	31/03/2025	30/05/2025	14/05/2025	757,41	0	-12.118,56
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001624/PA	31/03/2025	30/05/2025	14/05/2025	2,00	0	-32,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001625/PA	31/03/2025	30/05/2025	14/05/2025	28,00	6,16	-448,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0001626/PA	01/04/2025	31/05/2025	14/05/2025	440,00	96,8	-7.480,00
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0001948	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	2.875,00	632,5	-149.500,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000238	29/04/2025	28/06/2025	13/06/2025	47,42	10,43	-711,30
TEPOR S.P.A.	00511500928	000242/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	4,75	1,05	-251,75
TEPOR S.P.A.	00511500928	000242/25	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	624,58	137,41	-33.102,74
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	10.915,55	2401,42	-578.524,15
V.I.M.A. SRL	00537660953	000253	11/03/2025	10/05/2025	27/03/2025	600,00	132	-26.400,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000271	08/05/2025	07/07/2025	13/06/2025	26,15	5,75	-627,60

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	0002753/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	2,00	0	-54,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002753/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	2.578,76	0	-69.626,52
FATICONI S.P.A.	01117510923	000284PA	26/02/2025	27/04/2025	12/03/2025	2.418,00	531,96	-111.228,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000312	10/06/2025	09/08/2025	02/09/2025	72,29	15,91	1.734,96
LONGONI S.R.L.	02760690921	000313	10/06/2025	09/08/2025	11/09/2025	61,51	13,54	2.029,83
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003444/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	220,00	48,4	-5.940,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003446/PA	02/05/2025	01/07/2025	04/06/2025	119,00	26,18	-3.213,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000376	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	600,00	132	-29.400,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000407	09/07/2025	07/09/2025	09/09/2025	32,87	7,23	65,74
LONGONI S.R.L.	02760690921	000408	09/07/2025	07/09/2025	02/09/2025	2,96	0,65	-14,80
LONGONI S.R.L.	02760690921	000527	12/08/2025	11/10/2025	11/09/2025	67,51	14,86	-2.025,30
LONGONI S.R.L.	02760690921	000528	12/08/2025	11/10/2025	11/09/2025	107,96	23,75	-3.238,80
V.I.M.A. SRL	00537660953	000561	10/05/2025	09/07/2025	19/05/2025	600,00	132	-30.600,00

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	0005626/PA	11/06/2025	10/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-92,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005626/PA	11/06/2025	10/08/2025	25/06/2025	1.103,09	0	-50.742,14
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005627/PA	14/06/2025	13/08/2025	25/06/2025	54,00	11,88	-2.646,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0005628/PA	12/06/2025	11/08/2025	25/06/2025	220,00	48,4	-10.340,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000585	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	20,88	4,59	-981,36
LONGONI S.R.L.	02760690921	000586	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	74,97	16,49	-3.523,59
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
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006671/PA	03/07/2025	01/09/2025	28/08/2025	4.234,99	0	-16.939,96
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006671/PA	03/07/2025	01/09/2025	28/08/2025	2,00	0	-8,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006672/PA	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	165,00	36,3	-7.920,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006681/PA	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	220,00	48,4	-10.340,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000726	07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	30,40	6,69	-1.185,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LONGONI S.R.L.	02760690921	000727	08/11/2025	07/01/2026	28/11/2025	133,23	29,31	-5.329,20
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008106/PA	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	2,00	0	-76,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008106/PA	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	466,23	0	-17.716,74
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008107/PA	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	21,00	4,62	-798,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008108/PA	06/08/2025	05/10/2025	20/08/2025	220,00	48,4	-10.120,00
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
V.I.M.A. SRL	00537660953	000894	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	1.200,00	264	-64.800,00
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
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000032025	27/03/2025	26/05/2025	16/04/2025	6.900,17	0	-276.006,80
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000082025	27/06/2025	26/08/2025	09/07/2025	7.681,67	0	-368.720,16
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010027/PA	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	2,00	0	-104,00

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	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
LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150	0010034579	10/07/2025	08/09/2025	25/07/2025	270,00	59,4	-12.150,00
IREDEEM SRL	10574970017	001075/PA	20/10/2025	19/12/2025	04/11/2025	249,00	54,78	-11.205,00
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	0011313/PA	30/10/2025	29/12/2025	07/11/2025	2,00	0	-104,00
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	0012161/PA	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	5.427,33	0	-255.084,51
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0012162/PA	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	280,00	61,6	-13.160,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0012163/PA	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	220,00	48,4	-10.340,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	001244/PA	03/04/2025	02/06/2025	30/04/2025	480,00	24	-15.840,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001281	04/09/2025	03/11/2025	11/09/2025	180,00	39,6	-9.540,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0013069/PA	04/12/2025	02/02/2026	19/12/2025	63,00	13,86	-2.835,00

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	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
BERICAH S.P.A.	00899910244	001671/PA	06/05/2025	05/07/2025	29/05/2025	7.700,00	385	-284.900,00
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025104868	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	175,27	38,56	-8.588,23
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025107981	22/02/2025	23/04/2025	14/03/2025	175,27	38,56	-7.010,80
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025113521	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	175,27	38,56	-8.938,77
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025118293	01/05/2025	30/06/2025	23/05/2025	175,27	38,56	-6.660,26
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025122908	31/05/2025	30/07/2025	25/06/2025	175,27	38,56	-6.134,45
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025127532	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	175,27	38,56	-8.237,69
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025132310	02/08/2025	01/10/2025	12/08/2025	175,27	38,56	-8.763,50
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025136823	30/08/2025	29/10/2025	09/09/2025	175,27	38,56	-8.763,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ALGECO S.P.A.	01724560188	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	003/000012	11/02/2025	12/04/2025	25/02/2025	714,00	157,08	-32.844,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000013	11/02/2025	12/04/2025	25/02/2025	792,00	174,24	-36.432,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000083	08/07/2025	06/09/2025	07/08/2025	171,64	37,76	-5.149,20
MUCELI NINO	00701500910	003/000130	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	116,81	25,7	-5.723,69
MUCELI NINO	00701500910	003/000156	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	700,50	154,11	-25.918,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000157	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	545,00	119,9	-20.165,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005200250079	09/01/2025	10/03/2025	07/03/2025	5.254,69	1156,03	-15.764,07
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005200250080	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	174,21	38,33	-6.794,19
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005200975846	10/01/2025	11/03/2025	20/01/2025	2.854,25	627,94	-142.712,50
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005209200315	07/02/2025	08/04/2025	12/03/2025	6.009,22	1322,03	-162.248,94

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005209200316	07/02/2025	08/04/2025	25/03/2025	176,11	38,74	-2.465,54
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005214225495	12/02/2025	13/04/2025	04/04/2025	229,13	50,4	-2.062,17
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005214225495	12/02/2025	13/04/2025	04/04/2025	17,52	3,86	-157,68
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005216332954	13/02/2025	14/04/2025	22/04/2025	19.094,32	4200,75	152.754,56
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005216963060	08/03/2025	07/05/2025	27/03/2025	160,59	35,33	-6.584,19
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005216963061	08/03/2025	07/05/2025	22/04/2025	4.884,01	1074,48	-73.260,15
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005223419102	14/03/2025	13/05/2025	04/04/2025	197,54	43,46	-7.704,06
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005225886961	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	4.516,63	993,66	-221.314,87
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005227520268	13/04/2025	12/06/2025	24/04/2025	151,91	33,42	-7.443,59
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005233348432	09/05/2025	08/07/2025	13/06/2025	2.938,94	646,57	-73.473,50
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005234361569	11/05/2025	10/07/2025	06/06/2025	99,83	21,96	-3.394,22
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005242212699	10/06/2025	09/08/2025	17/06/2025	2.854,18	627,92	-151.271,54
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	005250147378	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	3.407,53	749,66	-156.746,38
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005254650439	20/07/2025	18/09/2025	28/08/2025	20,56	4,52	-431,76
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005259067544	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	4.000,41	880,09	-160.016,40
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005265618531	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	33,03	7,27	-1.486,35
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005267190759	07/09/2025	06/11/2025	17/11/2025	3.540,89	779	38.949,79
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005268021399	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	36,30	7,99	-1.669,80
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
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200000770-PA	28/03/2025	27/05/2025	19/05/2025	1.181,50	0	-9.452,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200000825-PA	28/03/2025	27/05/2025	19/05/2025	1.358,50	0	-10.868,00
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250001 440900	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	297,23	29,72	-15.753,19
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250001 441000	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	88,17	8,82	-4.143,99
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250001 441100	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	48,01	4,8	-2.544,53
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297400	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	0,10	0	-4,70
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297400	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	386,72	38,67	-18.175,84
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297500	02/10/2025	01/12/2025	25/11/2025	316,19	0	-1.897,14
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297500	02/10/2025	01/12/2025	25/11/2025	18,00	0	-108,00
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297500	02/10/2025	01/12/2025	25/11/2025	267,03	26,7	-1.602,18
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020250002 475400	21/10/2025	20/12/2025	17/11/2025	59,14	5,91	-1.951,62
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	04/25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	22.189,96	0	-1.020.738,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	05/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	23.496,63	0	-1.127.838,24
DELCOMAR S.R.L.	01217940905	05PA/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	39,14	1,96	-1.761,30

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	06/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	17.691,82	0	-849.207,36
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	07/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	16.027,15	0	-769.303,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	08/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	19.189,27	0	-921.084,96
MEDIACONSULT S.R.L.	07189200723	0849	18/07/2025	16/09/2025	28/08/2025	1.205,00	0	-22.895,00
MEDIACONSULT S.R.L.	07189200723	0850	17/07/2025	15/09/2025	27/08/2025	400,00	0	-7.600,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	09/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	19.844,87	0	-952.553,76
GREGU RAFFAELE	00849440912	1	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.425,76	0	-137.030,40
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	1	31/01/2025	01/04/2025	07/02/2025	18.659,38	0	-988.947,14
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	1/001	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	18.723,79	0	-805.122,97
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	1/001	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	5.707,42	0	-273.956,16
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	1/001	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	22.677,09	0	-1.088.500,32
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	1/001	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	9.734,44	0	-476.987,56
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	1/001	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	5.319,48	0	-250.015,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	1/001	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	20.122,57	0	-1.046.373,64
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	1/002	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	23.228,98	0	-1.114.991,04
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/131	08/05/2025	07/07/2025	23/05/2025	280,00	61,6	-12.600,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/159	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	280,00	61,6	-12.320,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/186	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	280,00	61,6	-14.000,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	1/2025	07/01/2025	08/03/2025	25/02/2025	3.970,24	0	-43.672,64
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/214	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	280,00	61,6	-10.640,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/244	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	373,60	82,19	-17.559,20
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	2,00	0	-78,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	5.621,17	0	-219.225,63
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
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/44	27/02/2025	28/04/2025	07/03/2025	280,00	61,6	-14.560,00

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	1/60	11/03/2025	10/05/2025	17/03/2025	280,00	61,6	-15.120,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/85	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	280,00	61,6	-14.840,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	1/PA	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	21.124,06	0	-908.334,58
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	1/PA	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	1.626,99	0	-71.587,56
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	1/PA	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	57,59	0	-2.706,73
EDILBRUMER DEL GEOM BRUNDU ANTONIO	02778770905	1/PA	11/02/2025	12/04/2025	28/02/2025	40.191,98	8842,24	-1.728.255,14
DE GIORGI MATTIA	04102410927	1/PA	24/09/2025	23/11/2025	07/10/2025	3.717,15	0	-174.706,05
CAREDDA MASSIMO	03761680929	10	10/02/2025	11/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-90,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	10	10/02/2025	11/04/2025	25/02/2025	1.196,00	0	-53.820,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	10	09/04/2025	08/06/2025	15/04/2025	17.939,55	0	-968.735,70
CERA FABIO	04054850922	10	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	5.936,08	0	-267.123,60
FRAU BARBARA	03718670924	10	13/10/2025	12/12/2025	21/10/2025	3.888,10	0	-202.181,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	10/001	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	7.465,92	0	-313.568,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	10/001	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	20.721,47	0	-1.036.073,50
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	PSLNDR94B27B354Y	10/001	03/10/2025	02/12/2025	21/10/2025	3.600,00	0	-151.200,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	10/002	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	22.968,82	0	-1.217.347,46
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	10/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	19.191,72	0	-1.017.161,16
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	10/2025	10/12/2025	08/02/2026	19/12/2025	2,00	0	-102,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	10/2025	10/12/2025	08/02/2026	19/12/2025	3.163,68	0	-161.347,68
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	10/PA	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	1.962,00	0	-88.290,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	10/PA	09/05/2025	08/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-100,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	10/PA	09/05/2025	08/07/2025	19/05/2025	1.991,69	0	-99.584,50
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	10/PA	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	15.744,01	0	-708.480,45
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	10/PA	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	16.750,48	0	-887.775,44
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	100/25	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	23.562,41	0	-1.060.308,45

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	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' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	1009_1	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	82,01	18,04	-3.362,41
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
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
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	103	23/06/2025	22/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-116,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	103	23/06/2025	22/08/2025	25/06/2025	255,00	0	-14.790,00
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	1035/01	24/02/2025	25/04/2025	04/04/2025	980,00	215,6	-20.580,00
ICR SPA	05466391009	103729	07/08/2025	06/10/2025	11/09/2025	8.079,98	1777,6	-201.999,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	104	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	24.346,16	0	-1.314.692,64
ICR SPA	05466391009	104015	19/09/2025	18/11/2025	29/09/2025	2.743,97	603,67	-137.198,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	105	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	22.285,45	0	-1.203.414,30
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	105/001	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	17.465,47	0	-1.012.997,26
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	106	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	15.939,59	0	-860.737,86
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	106/001	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	9.360,21	0	-542.892,18
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	107	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	21.555,59	0	-1.164.001,86
SIMBULA MASSIMO	03316790926	107	12/12/2025	10/02/2026	17/12/2025	1.268,80	0	-69.784,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	108	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	20.149,26	0	-1.088.060,04
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
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 10PA N		17/09/2025	16/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-110,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 10PA N		17/09/2025	16/11/2025	22/09/2025	2.275,02	0	-125.126,10
GREGU RAFFAELE	00849440912	11	26/06/2025	25/08/2025	15/07/2025	1.885,07	0	-77.287,87
CERA FABIO	04054850922	11	02/10/2025	01/12/2025	21/10/2025	4.440,00	0	-182.040,00
FRAU BARBARA	03718670924	11	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	5.150,73	0	-242.084,31
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	11/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	5.309,29	0	-265.464,50
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	11/001	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	8.848,31	0	-398.173,95
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	11/001	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	19.046,88	0	-1.047.578,40
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	11/001	01/09/2025	31/10/2025	09/09/2025	21.668,61	0	-1.126.767,72

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	11/001	21/10/2025	20/12/2025	31/10/2025	19.118,80	0	-955.940,00
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	11/001	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	6.343,38	0	-266.421,96
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	11/002	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	23.156,21	0	-1.273.591,55
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	11/25	05/03/2025	04/05/2025	11/03/2025	7.798,25	0	-421.105,50
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	11/FE	23/02/2025	24/04/2025	03/03/2025	17.308,05	0	-900.018,60
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	11/L	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	40,98	9,02	-2.049,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	11/PA	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	20.530,54	0	-923.874,30
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	11/PA	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	3.150,28	0	-129.161,48
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	11/PA	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-82,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	11/PA	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	17.378,89	0	-903.702,28
MEREU MARCELLO PATRIZIO	00664390911	11/PA	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	4.726,96	0	-226.894,08
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	11/PA	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	18.407,34	0	-938.774,34
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	111	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	260,00	0	-11.960,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	111	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	2,00	0	-92,00
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
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	115 /A	02/04/2025	01/06/2025	24/04/2025	26,00	5,72	-988,00
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
AIRGREEN SRL	05084120012	117	08/05/2025	07/07/2025	06/06/2025	117.002,57	0	-3.627.079,67
AIRGREEN SRL	05084120012	117	08/05/2025	07/07/2025	06/06/2025	246.841,34	54305,09	-7.652.081,54
AIRGREEN SRL	05084120012	118	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	34.182,41	0	-1.674.938,09
AIRGREEN SRL	05084120012	118	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	135.048,10	29710,58	-6.617.356,90
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	118/001	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	17.259,82	0	-1.001.069,56
AIRGREEN SRL	05084120012	119	08/05/2025	07/07/2025	15/05/2025	46.993,02	0	-2.490.630,06

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	119	08/05/2025	07/07/2025	15/05/2025	138.841,53	30545,14	-7.358.601,09
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	119/001	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	8.399,56	0	-487.174,48
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 11PA N		08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-94,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 11PA N		08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	3.910,29	0	-183.783,63
CAREDDA MASSIMO	03761680929	12	03/03/2025	02/05/2025	27/03/2025	1.196,00	0	-43.056,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	12	03/03/2025	02/05/2025	27/03/2025	2,00	0	-72,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	12	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	19.816,67	0	-891.750,15
GREGU RAFFAELE	00849440912	12	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	5.202,08	0	-249.699,84
FRAU BARBARA	03718670924	12	10/12/2025	08/02/2026	19/12/2025	3.859,51	0	-196.835,01
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	12/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	2.475,75	0	-123.787,50
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	12/001	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	19.738,27	0	-1.026.390,04
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
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	12/002	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	258,01	0	-14.190,55
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	12/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	21.337,09	0	-1.066.854,50
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	12/PA	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	16.159,19	0	-856.437,07
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	12/PA	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	2.160,00	0	-71.280,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	12/PA	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	18.382,82	0	-992.672,28
CADAU ALDO	03235120924	120/001	03/06/2025	02/08/2025	17/06/2025	1.417,85	0	-65.221,10
CADAU ALDO	03235120924	120/001	03/06/2025	02/08/2025	17/06/2025	46,15	0	-2.122,90
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	125 /25	12/02/2025	13/04/2025	07/03/2025	2.992,50	658,35	-110.722,50
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
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	127	13/06/2025	12/08/2025	01/07/2025	9.530,31	0	-400.273,02
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	127	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	420,00	0	-21.420,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	127	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	2,00	0	-102,00
VERDE VITA SRL	01721260907	127/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	23,69	5,21	-1.231,88
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	128/001	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	18.457,80	0	-1.015.179,00
VERDE VITA SRL	01721260907	128/PA	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	22,62	4,98	-1.176,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	129/001	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	8.395,03	0	-461.726,65
VERDE VITA SRL	01721260907	129/PA	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	15,39	3,39	-815,67
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 12PA N		07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	1.636,59	0	-63.827,01
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 12PA N		07/11/2025	06/01/2026	28/11/2025	2,00	0	-78,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	13	26/08/2025	25/10/2025	09/09/2025	4.377,36	0	-201.358,56
CERA FABIO	04054850922	13	01/11/2025	31/12/2025	28/11/2025	5.160,00	0	-170.280,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	13/001	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	18.443,55	0	-922.177,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	13/001	26/03/2025	25/05/2025	01/04/2025	2.030,00	0	-109.620,00
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	13/001	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	961,00	0	-47.089,00
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	13/001	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	19.420,09	0	-971.004,50
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
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	13/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	17.086,25	0	-854.312,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1314	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	33,66	7,41	-1.380,06
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	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
POLYGON - S.R.L.	11838971007	138/PA	31/05/2025	30/07/2025	13/06/2025	6.774,64	1490,42	-318.408,08
CADAU ALDO	03235120924	139/001	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	1.417,85	0	-75.146,05
CADAU ALDO	03235120924	139/001	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	46,15	0	-2.445,95
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
POLYGON - S.R.L.	11838971007	139/PA	30/05/2025	29/07/2025	13/06/2025	1.157,62	254,68	-53.250,52
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 13PA N		05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-98,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 13PA N		05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	747,65	0	-36.634,85
GREGU RAFFAELE	00849440912	14	03/09/2025	02/11/2025	22/09/2025	3.742,96	0	-153.461,36
CERA FABIO	04054850922	14	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	4.879,70	0	-229.345,90
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	14/001	06/02/2025	07/04/2025	25/02/2025	1.511,04	0	-61.952,64

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	14/001	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	8.387,64	0	-419.382,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	14/001	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	16.531,68	0	-396.760,32
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	14/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	25.096,60	0	-1.355.216,40
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	14/PA	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-96,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	14/PA	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	4.149,85	0	-199.192,80
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
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	140	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	180,00	0	-9.900,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	140	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-110,00
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
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410001493	10/07/2025	08/09/2025	25/07/2025	315,85	0	-14.213,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410001493	10/07/2025	08/09/2025	25/07/2025	236,15	9,45	-10.626,75
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
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	145	04/02/2025	05/04/2025	12/03/2025	7.806,25	1717,38	-187.350,00
AIRGREEN SRL	05084120012	145	12/06/2025	11/08/2025	18/07/2025	166.617,74	0	-3.998.825,76
AIRGREEN SRL	05084120012	145	12/06/2025	11/08/2025	18/07/2025	257.761,93	56707,62	-6.186.286,32
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
AIRGREEN SRL	05084120012	146	11/06/2025	10/08/2025	08/07/2025	51.926,56	0	-1.713.576,48
AIRGREEN SRL	05084120012	146	11/06/2025	10/08/2025	08/07/2025	150.263,31	33057,93	-4.958.689,23
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
AIRGREEN SRL	05084120012	147	12/06/2025	11/08/2025	08/07/2025	91.643,65	0	-3.115.884,10
AIRGREEN SRL	05084120012	147	12/06/2025	11/08/2025	08/07/2025	140.375,50	30882,61	-4.772.767,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	147/25	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	12.033,29	0	-649.797,66
PORCU ANTONELLA	02645880929	15	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	115,38	0	-6.230,52
PORCU ANTONELLA	02645880929	15	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	3.544,62	0	-191.409,48
GREGU RAFFAELE	00849440912	15	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	4.377,36	0	-196.981,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	15/001	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	8.265,84	0	-198.380,16
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	15/001	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	21.127,66	0	-1.162.021,30
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
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	15/002	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	258,01	0	-14.706,57
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	15/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	18.182,37	0	-981.847,98
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	15/PA	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	21.485,60	0	-988.337,60
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	15/PA	28/08/2025	27/10/2025	22/09/2025	2.880,00	0	-100.800,00
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	152/001	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	8.470,06	0	-491.263,48
FARMA SERVICES S.R.L.	01310370554	153/7	03/06/2025	02/08/2025	17/06/2025	139,80	30,76	-6.430,80
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	156 /25	26/02/2025	27/04/2025	25/03/2025	2.992,50	658,35	-98.752,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	158	11/02/2025	12/04/2025	03/03/2025	7.469,43	1643,27	-298.777,20
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	159	11/02/2025	12/04/2025	03/03/2025	7.806,25	1717,38	-312.250,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	16	03/04/2025	02/06/2025	29/04/2025	1.196,00	0	-40.664,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	16	03/04/2025	02/06/2025	29/04/2025	2,00	0	-68,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	16	05/11/2025	04/01/2026	28/11/2025	3.679,52	0	-136.142,24
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	16/001	10/02/2025	11/04/2025	28/02/2025	3.100,82	0	-130.234,44
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	16/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	8.963,65	0	-421.291,55
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	16/001	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	10.259,30	0	-523.224,30
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

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	16/002	13/11/2025	12/01/2026	21/11/2025	22.086,36	0	-1.148.490,72
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	16/2025	05/04/2025	04/06/2025	15/04/2025	1.080,00	0	-54.000,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	16/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	15.990,18	0	-863.469,72
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	16/PA	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	20.504,00	0	-922.680,00
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
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	161	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	8.849,99	0	-407.099,54
SANIFARM SRL	00288550924	161 /P	05/03/2025	04/05/2025	04/04/2025	7.525,00	1655,5	-225.750,00
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
CERA FABIO	04054850922	17	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	8.322,60	0	-341.226,60
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	17	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GREGU RAFFAELE	00849440912	17	03/12/2025	01/02/2026	17/12/2025	4.948,32	0	-227.622,72
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	17/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
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
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	17/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-883.237,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	17/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	19.008,51	0	-1.026.459,54
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	17/PA	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	20.966,91	0	-922.544,04
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	17/PA	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-90,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	17/PA	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	3.099,17	0	-139.462,65
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	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
CADAU ALDO	03235120924	174/001	13/08/2025	12/10/2025	22/08/2025	1.417,85	0	-72.310,35
CADAU ALDO	03235120924	174/001	13/08/2025	12/10/2025	22/08/2025	46,15	0	-2.353,65
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	178_1	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	115,50	25,41	-5.775,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	18	13/04/2025	12/06/2025	09/05/2025	21.143,12	0	-718.866,08
PINNA FRANCO	01369520919	18	06/11/2025	05/01/2026	17/11/2025	852,63	0	-41.778,87
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	18/001	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	16.403,70	0	-705.359,10
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	18/001	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	5.639,07	0	-253.758,15
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	18/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	9.144,91	0	-484.680,23
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
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	18/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	17.731,37	0	-868.837,13
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	18/25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	20.657,16	0	-1.115.486,64
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	18/FE	16/03/2025	15/05/2025	01/04/2025	15.577,90	0	-685.427,60
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	18/PA	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	20.678,30	0	-889.166,90
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	18/PA	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	13.238,25	0	-714.865,50
AIRGREEN SRL	05084120012	188	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	244.058,69	53692,91	-12.202.934,50
AIRGREEN SRL	05084120012	188	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	175.937,00	0	-8.796.850,00
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
AIRGREEN SRL	05084120012	189	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	141.722,89	31179,04	-7.086.144,50
AIRGREEN SRL	05084120012	189	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	55.015,21	0	-2.750.760,50
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	189	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	9.695,35	0	-436.290,75
PINNA FRANCO	01369520919	19	06/11/2025	05/01/2026	17/11/2025	4.384,97	0	-214.863,53

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	19/001	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	7.627,28	0	-343.227,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	19/001	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	2.893,84	0	-130.222,80
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
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	19/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	18.420,97	0	-939.469,47
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	19/25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	22.595,36	0	-1.242.744,80
POLYGON - S.R.L.	11838971007	19/PA	23/01/2025	24/03/2025	20/02/2025	128,98	28,37	-4.127,36
POLYGON - S.R.L.	11838971007	19/PA	23/01/2025	24/03/2025	20/02/2025	1.600,62	352,14	-51.219,84
POLYGON - S.R.L.	11838971007	19/PA	23/01/2025	24/03/2025	20/02/2025	8.634,82	1899,66	-276.314,24
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
AIRGREEN SRL	05084120012	190	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	139.214,66	30627,23	-6.960.733,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	190	08/07/2025	06/09/2025	18/07/2025	82.543,54	0	-4.127.177,00
CADAU ALDO	03235120924	192/001	03/09/2025	02/11/2025	11/09/2025	46,15	0	-2.399,80
CADAU ALDO	03235120924	192/001	03/09/2025	02/11/2025	11/09/2025	1.417,85	0	-73.728,20
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	198 /P	24/02/2025	25/04/2025	22/04/2025	114,75	25,25	-344,25
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 1PA N		09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	3.187,41	0	-130.683,81
PANI FRANCESCO	02220100909	1PA	17/04/2025	16/06/2025	30/04/2025	9.110,53	2004,32	-428.194,91
PANI FRANCESCO	02220100909	1PA	17/04/2025	16/06/2025	30/04/2025	23.944,78	5267,85	-1.125.404,66
PANI FRANCESCO	02220100909	1PA	17/04/2025	16/06/2025	30/04/2025	21.399,33	4707,85	-1.005.768,51
PORCU ANTONELLA	02645880929	2	02/01/2025	03/03/2025	10/01/2025	3.544,62	0	-184.320,24
PORCU ANTONELLA	02645880929	2	02/01/2025	03/03/2025	10/01/2025	115,38	0	-5.999,76
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	2	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	21.505,23	0	-903.219,66
CERA FABIO	04054850922	2	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2.219,22	0	-108.741,78
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	2/001	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	2.908,32	0	-136.691,04

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	2/001	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	292,80	0	-15.225,60
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	2/001	21/02/2025	22/04/2025	17/03/2025	5.737,42	0	-206.547,12
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	2/001	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	19.741,36	0	-1.105.516,16
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	2/001	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	19.477,26	0	-1.110.203,82
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	2/002	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	23.336,47	0	-1.236.832,91
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	2/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	18.933,51	0	-1.079.210,07
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	4.449,12	0	-146.820,96
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-66,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	2/PA	16/01/2025	17/03/2025	04/02/2025	15.931,57	0	-653.194,37
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
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	20	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	20.719,52	0	-932.378,40
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	20/001	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	17.667,37	0	-1.024.707,46

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	20/001	23/04/2025	22/06/2025	29/04/2025	2.030,00	0	-109.620,00
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	20/001	19/11/2025	18/01/2026	28/11/2025	20.284,56	0	-1.034.512,56
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	20/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	24.087,35	0	-1.228.454,85
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
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	200_1	03/04/2025	02/06/2025	27/05/2025	115,50	25,41	-693,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	202	24/02/2025	25/04/2025	04/03/2025	131.371,03	28901,63	-6.831.293,56
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	202	04/03/2025	03/05/2025	17/03/2025	7.050,81	1551,18	-331.388,07
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2025/IE0000003 59	16/07/2025	14/09/2025	08/08/2025	2.055,00	452,1	-76.035,00
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2025/V1/25002 30	23/01/2025	24/03/2025	28/01/2025	59.666,50	0	-3.281.657,50
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2025/V1/25005 56	24/03/2025	23/05/2025	05/05/2025	619,82	0	-11.156,76
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2025/V1/25021 88	01/07/2025	30/08/2025	15/07/2025	59.666,50	0	-2.744.659,00
ME.BER. SRL UNIPERSONALE	01581890348	2025_01744	26/09/2025	25/11/2025	17/11/2025	44.850,00	9867	-358.800,00
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202500470	11/02/2025	12/04/2025	30/04/2025	5.448,32	1198,63	98.069,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202500470	11/02/2025	12/04/2025	10/06/2025	7.338,24	1614,41	432.956,16
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202502451	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	2.200,00	484	-110.000,00
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202502533	12/07/2025	10/09/2025	21/07/2025	8.386,56	1845,04	-427.714,56
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202503029	27/08/2025	26/10/2025	17/09/2025	1.100,00	242	-42.900,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	203	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	6.746,58	1484,25	-350.822,16
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	204	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	7.050,81	1551,18	-366.642,12
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	204 /A	04/06/2025	03/08/2025	25/06/2025	26,00	5,72	-1.014,00
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	206/FE	01/08/2025	30/09/2025	20/08/2025	13.307,50	0	-545.607,50
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	206/FE	01/08/2025	30/09/2025	20/08/2025	147,54	32,46	-6.049,14
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	21	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	12.060,86	0	-603.043,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	21/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	15.959,07	0	-829.871,64
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	21/001	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	17.812,17	0	-979.669,35
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	21/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	19.344,91	0	-1.025.280,23

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	21/FE	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	597,98	0	-29.301,02
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
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	212	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	9.512,58	0	-409.040,94
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001022	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	7.469,43	1643,27	-373.471,50
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001023	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	6.746,58	1484,25	-337.329,00
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001717	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	7.469,43	1643,27	-395.879,79
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002325	07/05/2025	06/07/2025	21/05/2025	7.228,48	1590,27	-332.510,08
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002534	16/05/2025	15/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-4.958,25
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002535	18/05/2025	17/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-5.138,55
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002536	16/05/2025	15/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-4.958,25
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002537	17/05/2025	16/07/2025	21/05/2025	90,15	19,83	-5.048,40
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003103	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	90,15	19,83	-4.868,10
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003104	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	7.469,43	1643,27	-403.349,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003602	09/07/2025	07/09/2025	22/07/2025	90,15	19,83	-4.237,05
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003603	09/07/2025	07/09/2025	22/07/2025	7.228,48	1590,27	-339.738,56
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004273	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	90,15	19,83	-3.606,00
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004274	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	7.469,43	1643,27	-298.777,20
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004869	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	90,15	19,83	-4.237,05
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004870	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	7.469,43	1643,27	-351.063,21
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007063	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	8.084,57	1778,61	-444.651,35
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129008610	09/01/2025	10/03/2025	14/02/2025	90,15	19,83	-2.163,60
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129008611	09/01/2025	10/03/2025	22/01/2025	7.469,43	1643,27	-351.063,21
CADAU ALDO	03235120924	216/001	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	1.417,85	0	-76.563,90
CADAU ALDO	03235120924	216/001	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	46,15	0	-2.492,10
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	22	07/01/2025	08/03/2025	20/01/2025	7.806,25	1717,38	-366.893,75
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	22/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	7.999,20	0	-415.958,40
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	22/001	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	11.386,78	0	-603.499,34
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	22/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	22.785,12	0	-1.207.611,36
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	22/L	01/06/2025	31/07/2025	08/07/2025	20,49	4,51	-471,27
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	2253002398	15/01/2025	16/03/2025	04/02/2025	990,00	49,5	-39.600,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253002398	15/01/2025	16/03/2025	04/02/2025	12.160,00	2675,2	-486.400,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253002775	16/01/2025	17/03/2025	04/02/2025	720,00	36	-29.520,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003161	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	140,00	30,8	-5.880,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003162	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	250,00	12,5	-10.500,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003954	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	100,00	22	-4.600,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003954	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	260,00	13	-11.960,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003955	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	150,00	7,5	-6.900,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253003956	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	20,00	4,4	-920,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253004629	22/01/2025	23/03/2025	04/02/2025	250,00	12,5	-11.750,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253005502	24/01/2025	25/03/2025	25/02/2025	60,00	3	-1.680,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015047	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	80,00	4	-3.920,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015367	15/02/2025	16/04/2025	25/02/2025	540,00	118,8	-27.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015708	18/02/2025	19/04/2025	04/04/2025	270,00	59,4	-4.050,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253015709	18/02/2025	19/04/2025	04/04/2025	30,00	6,6	-450,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016233	19/02/2025	20/04/2025	04/04/2025	1.210,00	60,5	-19.360,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016233	19/02/2025	20/04/2025	04/04/2025	6.510,00	1432,2	-104.160,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016234	19/02/2025	20/04/2025	04/04/2025	20,00	4,4	-320,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016235	19/02/2025	20/04/2025	30/04/2025	270,00	59,4	2.700,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253016851	20/02/2025	21/04/2025	30/04/2025	540,00	118,8	4.860,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253018573	26/02/2025	27/04/2025	30/04/2025	30,00	6,6	90,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253056707	06/06/2025	05/08/2025	01/07/2025	60,00	13,2	-2.100,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253057951	11/06/2025	10/08/2025	01/07/2025	30,00	6,6	-1.200,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253061937	24/06/2025	23/08/2025	21/07/2025	19.800,00	4356	-653.400,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253069870	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	810,00	178,2	-39.690,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253069870	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	176,00	8,8	-8.624,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253069871	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	1.350,00	297	-66.150,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253070282	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	540,00	118,8	-27.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253070570	12/07/2025	10/09/2025	21/07/2025	5.400,00	1188	-275.400,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253070571	12/07/2025	10/09/2025	21/07/2025	16,00	0,8	-816,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253074020	25/07/2025	23/09/2025	08/08/2025	48,00	2,4	-2.208,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253074845	29/07/2025	27/09/2025	08/08/2025	240,00	12	-12.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2253114069	08/11/2025	07/01/2026	09/12/2025	14.950,00	3289	-433.550,00
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	229	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	229,51	50,49	-11.245,99
A.G.B. CAR SNC DEI FRATELLI ARZU	00931360911	229/A	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	560,00	123,2	-21.840,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	23	07/01/2025	08/03/2025	14/02/2025	7.469,43	1643,27	-164.327,46
R & G AUTO E SERVIZI SNC DI BIANCU ROSSANA	01295880916	23	23/06/2025	22/08/2025	15/07/2025	840,00	184,8	-31.920,00
FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZION E ORDINE	03561680921	23 PA	03/07/2025	01/09/2025	14/10/2025	976,00	0	41.968,00
FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZION E ORDINE	03561680921	23 PA	03/07/2025	01/09/2025	14/10/2025	2,00	0	86,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	23/001	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	17.431,30	0	-958.721,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	23/001	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	298,90	0	-15.841,70
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	23/2025	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	2.900,00	0	-159.500,00
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
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	231/PA	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	1.735,99	381,92	-83.327,52
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	232 /A	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	26,00	5,72	-1.378,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	237	01/01/2025	02/03/2025	14/01/2025	240,00	0	-11.280,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	237	01/01/2025	02/03/2025	14/01/2025	2,00	0	-94,00
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	02501461202	2375/V2	20/11/2025	19/01/2026	09/12/2025	3.510,00	772,2	-143.910,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	24	07/01/2025	08/03/2025	07/02/2025	7.806,25	1717,38	-226.381,25
AIRGREEN SRL	05084120012	24	07/02/2025	08/04/2025	28/02/2025	110.413,46	0	-4.306.124,94
AIRGREEN SRL	05084120012	24	07/02/2025	08/04/2025	28/02/2025	242.037,33	53248,21	-9.439.455,87
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	24	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	9.258,13	0	-425.873,98

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	24	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	20.961,39	0	-964.223,94
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	24/001	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	8.928,58	0	-491.071,90
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	24/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	15.805,32	0	-790.266,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	24/001	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	35.130,14	0	-1.932.157,70
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	24/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	5.049,76	0	-262.587,52
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	24/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	23.539,61	0	-1.247.599,33
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	24/FE	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	1.714,20	0	-94.281,00
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	46,15	0	-2.399,80
CADAU ALDO	03235120924	248/001	11/11/2025	10/01/2026	19/11/2025	1.417,85	0	-73.728,20
AIRGREEN SRL	05084120012	25	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	29.746,35	0	-1.249.346,70
AIRGREEN SRL	05084120012	25	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	131.689,97	28971,79	-5.530.978,74
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	25/001	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	961,00	0	-49.972,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	25/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	3.533,13	0	-183.722,76
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
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	25/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	19.624,48	0	-1.040.097,44
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	25/FE	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,27	0	-991.389,85
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	25/PA	16/01/2025	17/03/2025	14/02/2025	1.735,99	381,92	-53.815,69
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	250/E	09/01/2025	10/03/2025	11/02/2025	280,00	61,6	-7.560,00
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25000386PA	06/02/2025	07/04/2025	30/04/2025	8.434,40	1855,57	193.991,20
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25000709PA	12/02/2025	13/04/2025	05/05/2025	3.044,40	669,77	66.976,80
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25000807PA	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	2.136,00	469,92	-111.072,00
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25001259PA	18/03/2025	17/05/2025	30/04/2025	212,40	46,73	-3.610,80
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25001516PA	21/03/2025	20/05/2025	04/04/2025	3.327,60	732,07	-153.069,60
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25004675PA	04/09/2025	03/11/2025	30/10/2025	1.811,60	398,55	-7.246,40
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25005478PA	17/10/2025	16/12/2025	30/10/2025	1.274,40	280,37	-59.896,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	251009382	03/07/2025	01/09/2025	21/07/2025	365,60	36,56	-15.355,20
SAE SARDEGNA S.P.A.	02328540683	251500051	24/06/2025	23/08/2025	04/07/2025	430,00	0	-21.500,00
SAE SARDEGNA S.P.A.	02328540683	251500051	24/06/2025	23/08/2025	04/07/2025	173,07	6,92	-8.653,50
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
AIRGREEN SRL	05084120012	26	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	130.259,66	28657,13	-5.470.905,72
AIRGREEN SRL	05084120012	26	07/02/2025	08/04/2025	25/02/2025	37.063,75	0	-1.556.677,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	26/001	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	16.518,79	0	-726.826,76
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	26/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	1.032,00	0	-54.696,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26284190	22/02/2025	23/04/2025	28/03/2025	834,00	183,48	-21.684,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26284190	22/02/2025	23/04/2025	28/03/2025	3.996,00	199,8	-103.896,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334783	04/06/2025	03/08/2025	27/06/2025	3,73	0,82	-138,01

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334783	04/06/2025	03/08/2025	27/06/2025	15,33	0,77	-567,21
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334788	04/06/2025	03/08/2025	13/06/2025	5.328,00	266,4	-271.728,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26334788	04/06/2025	03/08/2025	13/06/2025	1.112,00	244,64	-56.712,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365194	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	1.332,00	66,6	-45.288,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365194	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	278,00	61,16	-9.452,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365195	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	278,00	61,16	-9.452,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26365195	02/08/2025	01/10/2025	28/08/2025	1.332,00	66,6	-45.288,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379407	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	1.332,00	66,6	-51.948,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379407	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	278,00	61,16	-10.842,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379408	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	201,83	44,4	-7.871,37
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26379408	08/09/2025	07/11/2025	29/09/2025	967,07	48,35	-37.715,73
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	26379441	06/10/2025	05/12/2025	28/10/2025	8.373,68	418,68	-318.199,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	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	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	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	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	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	1.417,85	0	-70.892,50
CADAU ALDO	03235120924	267/001	09/12/2025	07/02/2026	19/12/2025	46,15	0	-2.307,50
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
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	27/001	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	8.532,48	0	-375.429,12
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
AIRGREEN SRL	05084120012	270	06/08/2025	05/10/2025	09/09/2025	221.404,44	0	-5.756.515,44
AIRGREEN SRL	05084120012	270	06/08/2025	05/10/2025	09/09/2025	245.791,29	54074,08	-6.390.573,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	270 /A	31/07/2025	29/09/2025	28/08/2025	78,00	17,16	-2.496,00
AIRGREEN SRL	05084120012	271	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	58.269,69	0	-2.214.248,22
AIRGREEN SRL	05084120012	271	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	136.499,14	30029,81	-5.186.967,32
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
AIRGREEN SRL	05084120012	272	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	145.619,97	32036,39	-5.533.558,86
AIRGREEN SRL	05084120012	272	06/08/2025	05/10/2025	28/08/2025	78.107,50	0	-2.968.085,00
POLYGON - S.R.L.	11838971007	272/PA	17/09/2025	16/11/2025	29/09/2025	6.774,64	1490,42	-325.182,72
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	28	04/05/2025	03/07/2025	13/05/2025	19.245,22	0	-981.506,22
CAREDDA MASSIMO	03761680929	28	13/05/2025	12/07/2025	19/05/2025	1.196,00	0	-64.584,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	28	13/05/2025	12/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-108,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	28	26/06/2025	25/08/2025	27/06/2025	961,00	0	-56.699,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	28/001	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	18.341,83	0	-752.015,03
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	28/001	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	3.649,05	0	-167.856,30

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	28/001	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	9.303,36	0	-520.988,16
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	28/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	23.017,53	0	-1.173.894,03
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	28/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	20.068,11	0	-1.003.405,50
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	28/FE	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	17.257,27	0	-897.378,04
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
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	289_1	07/05/2025	06/07/2025	19/05/2025	115,50	25,41	-5.544,00
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	28PA	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	30,36	0	-1.609,08
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	29	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	18.496,60	0	-961.823,20
PORCU ANTONELLA	02645880929	29	01/07/2025	30/08/2025	08/07/2025	115,38	0	-6.115,14
PORCU ANTONELLA	02645880929	29	01/07/2025	30/08/2025	08/07/2025	3.544,62	0	-187.864,86
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	29 /P	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	73,77	16,23	-3.393,42
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	29/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	29/001	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	20.203,34	0	-828.336,94

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	29/001	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	4.721,13	0	-217.171,98
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
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	29/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	18.929,04	0	-965.381,04
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	29/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	21.609,32	0	-1.145.293,96
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	29/FE	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	16.692,92	0	-868.031,84
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
GREGU RAFFAELE	00849440912	3	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	4.110,91	0	-213.767,32
CERA FABIO	04054850922	3	08/03/2025	07/05/2025	17/03/2025	4.563,97	0	-232.762,47
CERA FABIO	04054850922	3	08/03/2025	07/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-102,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	3/001	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	264,48	0	-12.430,56
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	3/001	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	20.535,55	0	-1.088.384,15

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	3/001	03/03/2025	02/05/2025	01/04/2025	16.651,01	0	-516.181,31
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	3/001	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	8.790,86	0	-483.497,30
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	3/001	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	4.065,96	0	-219.561,84
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	3/001	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	17.652,26	0	-935.569,78
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	3/002	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	20.025,17	0	-981.233,33
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	3/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	26.741,32	0	-1.524.255,24
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	4.822,68	0	-207.375,24
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-86,00
M.D.M. SRL	01759730904	3/764	20/06/2025	19/08/2025	21/07/2025	5.253,12	262,66	-152.340,48
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	3/FE	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	16.964,43	0	-899.114,79
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	3/PA	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	3/PA	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	1.645,02	0	-80.605,98
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	3/PA	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	15.762,45	0	-835.409,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	3/PA	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	9.861,68	0	-532.530,72
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	3/PA	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	21.705,13	0	-1.258.897,54
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
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	30/001	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	15.998,40	0	-623.937,60
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	30/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	16.133,46	0	-855.073,38
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	31/001	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	7.732,56	0	-301.569,84
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	31/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	20.482,10	0	-1.126.515,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	31/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	13.496,85	0	-715.333,05
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	312 /25	23/04/2025	22/06/2025	05/05/2025	2.992,50	658,35	-143.640,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	32	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	10.173,20	0	-549.352,80
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	32/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	7.184,42	0	-380.774,26

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	32/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	24.898,41	0	-1.369.412,55
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	32/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	17.163,37	0	-909.658,61
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011265	10/01/2025	11/03/2025	11/02/2025	771,84	169,8	-21.611,52
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011269	10/01/2025	11/03/2025	11/02/2025	772,50	169,95	-21.630,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011274	10/01/2025	11/03/2025	25/02/2025	784,66	172,63	-10.985,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249011275	10/01/2025	11/03/2025	11/02/2025	769,20	169,22	-21.537,60
N.D.R. SISTEMI S.r.l.	11797990014	325010	27/02/2025	28/04/2025	07/03/2025	1.250,00	275	-65.000,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259003346	04/05/2025	03/07/2025	19/05/2025	784,66	172,63	-35.309,70
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259003347	04/05/2025	03/07/2025	19/05/2025	769,20	169,22	-34.614,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004108	16/05/2025	15/07/2025	10/06/2025	814,97	179,29	-28.523,95
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004109	16/05/2025	15/07/2025	13/06/2025	814,97	179,29	-26.079,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004143	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004144	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004145	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004146	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004147	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004148	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004149	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	381,12	83,85	-16.007,04
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004150	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004151	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004152	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004153	19/05/2025	18/07/2025	06/06/2025	327,44	72,04	-13.752,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004155	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	16,21	3,57	-729,45
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004156	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004157	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004158	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004159	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004160	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004161	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004162	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004163	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004164	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	16,21	3,57	-713,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004165	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	29,71	6,54	-1.307,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004166	19/05/2025	18/07/2025	04/06/2025	29,71	6,54	-1.307,24
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004944	14/06/2025	13/08/2025	20/06/2025	784,67	172,63	-42.372,18
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004945	14/06/2025	13/08/2025	25/06/2025	327,44	72,04	-16.044,56
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004946	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	29,71	6,54	-1.574,63
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004947	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	775,13	170,53	-41.081,89
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004991	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	784,67	172,63	-41.587,51

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004992	13/06/2025	12/08/2025	25/06/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004993	14/06/2025	13/08/2025	20/06/2025	29,71	6,54	-1.604,34
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004994	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	757,21	166,59	-40.132,13
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004997	14/06/2025	13/08/2025	20/06/2025	784,67	172,63	-42.372,18
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004998	14/06/2025	13/08/2025	25/06/2025	327,44	72,04	-16.044,56
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259004999	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	29,71	6,54	-1.396,37
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259005000	13/06/2025	12/08/2025	20/06/2025	770,92	169,6	-40.858,76
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006901	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	765,77	168,47	-36.756,96
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006902	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	784,67	172,63	-41.587,51
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006903	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006904	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	29,71	6,54	-1.426,08
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006966	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	784,67	172,63	-41.587,51
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006967	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	771,84	169,8	-37.048,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006968	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006969	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	29,71	6,54	-1.426,08
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006971	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	784,67	172,63	-41.587,51
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006972	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	766,31	168,59	-36.782,88
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006973	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	327,44	72,04	-15.717,12
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3259006974	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	29,71	6,54	-1.426,08
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	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
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	326 /P	01/04/2025	31/05/2025	29/04/2025	65,57	14,43	-2.098,24
CAREDDA MASSIMO	03761680929	33	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	2,00	0	-106,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	33	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	1.196,00	0	-63.388,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	33	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	10.537,57	0	-569.028,78
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	33/001	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	17.807,73	0	-943.809,69
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	33/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	2.642,50	0	-140.052,50
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	33/2025	03/09/2025	02/11/2025	10/09/2025	1.032,00	0	-54.696,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	33/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	18.517,29	0	-981.416,37

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	49,00	0	-2.303,00
PERRA ROSSANA	PRRRSN70S64H118L	33/E	04/11/2025	03/01/2026	17/11/2025	2.334,59	0	-109.725,73
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	332	01/04/2025	31/05/2025	22/04/2025	7.806,25	1717,38	-304.443,75
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	333	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	7.469,43	1643,27	-380.940,93
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	333 /25	02/05/2025	01/07/2025	27/05/2025	2.992,50	658,35	-104.737,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	334	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	7.806,25	1717,38	-398.118,75
AIRGREEN SRL	05084120012	334	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	246.683,83	54270,44	-8.880.617,88
AIRGREEN SRL	05084120012	334	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	191.372,83	0	-6.889.421,88
AIRGREEN SRL	05084120012	335	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	65.379,79	0	-2.353.672,44
AIRGREEN SRL	05084120012	335	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	148.604,97	32693,09	-5.349.778,92
AIRGREEN SRL	05084120012	336	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	81.361,98	0	-2.929.031,28
AIRGREEN SRL	05084120012	336	05/09/2025	04/11/2025	29/09/2025	138.281,85	30422,01	-4.978.146,60
QUALIFICA GROUP S.R.L.	08524261214	34	14/04/2025	13/06/2025	20/06/2025	6.600,00	1452	46.200,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUALIFICA GROUP S.R.L.	08524261214	34	14/04/2025	13/06/2025	20/06/2025	3.300,00	726	23.100,00
SIMBULA MASSIMO	03316790926	34	05/05/2025	04/07/2025	29/05/2025	1.268,80	0	-45.676,80
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	34	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	20.733,84	0	-1.078.159,68
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	34/001	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	1.192,26	0	-63.189,78
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	34_1	04/02/2025	05/04/2025	07/03/2025	115,50	25,41	-3.349,50
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000617	14/07/2025	12/09/2025	07/08/2025	2.650,95	0	-95.434,20
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000696	14/07/2025	12/09/2025	07/08/2025	265.095,00	58320,9	-9.543.420,00
MARCO MOLEDDA	01485750911	343	24/04/2025	23/06/2025	05/05/2025	780,00	171,6	-38.220,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	35/001	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	15.567,72	0	-778.386,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	35/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	16.531,68	0	-760.457,28
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
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	35/FE	21/06/2025	20/08/2025	27/06/2025	17.435,63	0	-941.524,02
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	350 /A	04/11/2025	03/01/2026	04/12/2025	35,00	7,7	-1.050,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
POLYGON - S.R.L.	11838971007	357/PA	21/11/2025	20/01/2026	04/12/2025	3.387,32	745,21	-159.204,04
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	358/25E	07/05/2025	06/07/2025	03/06/2025	15.410,00	1541	-508.530,00
POLYGON - S.R.L.	11838971007	358/PA	21/11/2025	20/01/2026	04/12/2025	473,31	104,13	-22.245,57
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	36/001	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	7.889,69	0	-394.484,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	36/001	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	17.819,92	0	-855.356,16
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	36/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	8.532,48	0	-392.494,08
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	36/25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	364_1	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	115,50	25,41	-6.468,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	367	06/05/2025	05/07/2025	19/05/2025	89,10	19,6	-4.187,70
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	369	06/05/2025	05/07/2025	10/06/2025	1.746,48	384,23	-43.662,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	369 /P	07/04/2025	06/06/2025	29/04/2025	49,18	10,82	-1.868,84
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	37	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	9.610,65	0	-528.585,75
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	37	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	165,00	0	-5.775,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	37	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	2,00	0	-70,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	37/001	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	20.786,93	0	-997.772,64
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	37/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	4.601,51	0	-211.669,46
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	37/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-991.389,30
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	37/FE	03/07/2025	01/09/2025	09/07/2025	961,00	0	-51.894,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054499	27/01/2025	28/03/2025	04/02/2025	1.100,05	242,01	-57.202,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054880	27/01/2025	28/03/2025	28/02/2025	119,02	26,18	-3.332,56
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054881	27/01/2025	28/03/2025	28/02/2025	823,80	181,24	-23.066,40
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	37054881	27/01/2025	28/03/2025	28/02/2025	1.105,20	243,14	-30.945,60
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	377 /25	10/06/2025	09/08/2025	04/07/2025	2.992,50	658,35	-107.730,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	38	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	151,77	0	-8.499,12
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	38	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	2,00	0	-70,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	38	28/02/2025	29/04/2025	25/03/2025	130,00	0	-4.550,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	38/001	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	17.514,31	0	-910.744,12
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	38/001	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	3.134,22	0	-144.174,12
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	38/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	12.016,84	0	-660.926,20
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	381 /A	02/01/2025	03/03/2025	17/01/2025	15,00	3,3	-675,00
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
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	39	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	21.081,53	0	-927.587,32
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	39/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-991.389,30
AIRGREEN SRL	05084120012	390	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	52.196,04	0	-2.453.213,88
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	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
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		27/02/2025	28/04/2025	17/03/2025	1.640,43	0	-68.898,06
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		27/02/2025	28/04/2025	17/03/2025	2,00	0	-84,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	4	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	11.523,75	0	-564.663,75
GREGU RAFFAELE	00849440912	4	07/03/2025	06/05/2025	14/03/2025	4.339,30	0	-229.982,90
CERA FABIO	04054850922	4	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-96,00
CERA FABIO	04054850922	4	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	4.749,54	0	-227.977,92
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	4	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	1.399,19	0	-75.556,26
CADAU ALDO	03235120924	4/001	07/01/2025	08/03/2025	11/02/2025	4.253,54	0	-106.338,50
CADAU ALDO	03235120924	4/001	07/01/2025	08/03/2025	11/02/2025	138,46	0	-3.461,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	4/001	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	18.066,34	0	-740.719,94
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	4/001	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	17.479,06	0	-804.036,76
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	4/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	16.531,68	0	-925.774,08

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	4/001	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	7.717,64	0	-385.882,00
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	4/001	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	4/001	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-811.136,70
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	4/001	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.990,44	0	-183.560,24
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	4/002	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	258,01	0	-12.642,49
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-90,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2.409,49	0	-108.427,05
GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		4/864	05/05/2025	04/07/2025	27/05/2025	15.000,00	0	-570.000,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	4/PA	10/03/2025	09/05/2025	21/03/2025	36,35	0	-1.781,15
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	4/PA	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	18.874,21	0	-849.339,45
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	4/PA	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	9.721,17	0	-486.058,50
DE GIORGI MATTIA	04102410927	4/PA	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	6.019,48	0	-294.954,52
SIMBULA MASSIMO	03316790926	40	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	1.268,80	0	-58.364,80

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	40/001	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	18.277,57	0	-785.935,51
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	40/25	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-991.389,30
CAREDDA MASSIMO	03761680929	41	27/06/2025	26/08/2025	30/07/2025	1.196,00	0	-32.292,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	41	27/06/2025	26/08/2025	30/07/2025	2,00	0	-54,00
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	41 /A	06/02/2025	07/04/2025	11/02/2025	78,00	17,16	-4.290,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	41/001	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	18.017,10	0	-954.906,30
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	41/001	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	23.749,76	0	-1.021.239,68
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	41/001	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	8.313,37	0	-324.221,43
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	41/25	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-811.136,70
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
HERA COMM SPA	03819031208	412526826678	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	446,10	98,14	-22.305,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	42/001	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	6.497,76	0	-344.381,28
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	42/001	02/07/2025	31/08/2025	09/07/2025	1.250,00	0	-66.250,00
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
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	42/25E	17/01/2025	18/03/2025	11/02/2025	29.463,00	2946,3	-1.031.205,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	6.381,15	1403,86	-121.241,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	31,40	0	-596,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	31,40	0	-596,60

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	4220725800008 616	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	6.381,15	1403,85	-121.241,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800023 609	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	12.763,93	2808,06	-229.750,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800023 609	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	2,00	0	-36,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800023 609	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	134,34	0	-2.418,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800031 804	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	54,31	0	-2.443,95
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800031 804	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	12.806,55	2817,44	-576.294,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800045 924	16/08/2025	15/10/2025	22/09/2025	123,66	0	-2.844,18
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800045 924	16/08/2025	15/10/2025	22/09/2025	2,00	0	-46,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800045 924	16/08/2025	15/10/2025	22/09/2025	14.185,86	3120,89	-326.274,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	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	2,00	0	-114,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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	99,95	0	-5.697,15
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 202	15/02/2025	16/04/2025	10/04/2025	1.251,67	275,36	-7.510,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 202	15/02/2025	16/04/2025	10/04/2025	1.251,67	275,37	-7.510,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 612	15/04/2025	14/06/2025	17/06/2025	2.503,34	550,73	7.510,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800000 743	16/06/2025	15/08/2025	25/07/2025	2.503,34	550,73	-52.570,14
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800001 027	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	2.503,34	550,73	-122.663,66
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	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	4222426800001 662	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	2.503,34	550,73	-145.193,72
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
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	428 /25	09/07/2025	07/09/2025	18/07/2025	3.933,00	865,26	-200.583,00
ICHNOSSICUREZZA SRL	02754910905	42A	09/07/2025	07/09/2025	18/07/2025	3.500,00	0	-178.500,00

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 ORISTANO-	01176910956	43	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	150,05	0	-8.402,80
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	43/001	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	17.963,15	0	-916.120,65
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
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	43/25E	17/01/2025	18/03/2025	11/02/2025	27.015,00	2701,5	-945.525,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	43/FE	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	17.198,36	0	-842.719,64
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	135.400,50	29788,11	-4.468.216,50
AIRGREEN SRL	05084120012	436	05/11/2025	04/01/2026	02/12/2025	39.696,35	0	-1.309.979,55
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
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	44	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	375,85	0	-21.047,60

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	44	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	21.249,53	0	-913.729,79
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	44/001	11/10/2025	10/12/2025	28/10/2025	15.998,40	0	-687.931,20
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	442 /25	14/07/2025	12/09/2025	18/07/2025	1.206,00	265,32	-67.536,00
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	442/PA	07/07/2025	05/09/2025	09/07/2025	1.735,99	381,92	-100.687,42
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	45	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	11.984,11	0	-671.110,16
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	45/001	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	18.397,82	0	-846.299,72
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
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	454	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.554,44	1661,98	-317.286,48
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
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	455	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.228,48	1590,27	-303.596,16
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	455/25E	05/06/2025	04/08/2025	18/06/2025	28.261,50	2826,15	-1.328.290,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	456	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.554,44	1661,98	-317.286,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	46/001	10/03/2025	09/05/2025	04/04/2025	2.835,70	0	-99.249,50
CADAU ALDO	03235120924	46/001	10/03/2025	09/05/2025	08/04/2025	92,31	0	-2.861,61
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	46/001	24/10/2025	23/12/2025	31/10/2025	5.633,55	0	-298.578,15
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	46/25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	22.500,98	0	-1.192.551,94
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	46/FE	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	17.731,26	0	-620.594,10
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	46622	11/09/2025	10/11/2025	30/10/2025	7.854,61	785,46	-86.400,71
AIRGREEN SRL	05084120012	47	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	106.738,26	0	-5.016.698,22
AIRGREEN SRL	05084120012	47	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	240.856,02	52988,32	-11.320.232,94
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	47	06/07/2025	04/09/2025	09/07/2025	19.348,38	0	-1.102.857,66
CAREDDA MASSIMO	03761680929	47	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	1.196,00	0	-56.212,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	47	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	2,00	0	-94,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	47/001	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	17.232,89	0	-913.343,17

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	47/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	6.351,90	0	-317.595,00
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	138.489,14	30467,61	-6.508.989,58
AIRGREEN SRL	05084120012	476	05/12/2025	03/02/2026	18/12/2025	29.228,12	0	-1.373.721,64
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
AIRGREEN SRL	05084120012	48	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	29.518,34	0	-1.387.361,98
AIRGREEN SRL	05084120012	48	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	132.249,66	29094,93	-6.215.734,02
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	48	06/08/2025	05/10/2025	20/08/2025	19.448,19	0	-894.616,74
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	48/001	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	18.035,92	0	-919.831,92

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	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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	48/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	24.357,11	0	-1.217.855,50
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	48/FE	31/08/2025	30/10/2025	09/09/2025	1.082,00	0	-55.182,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	488 /25	01/08/2025	30/09/2025	02/09/2025	3.933,00	865,26	-110.124,00
AIRGREEN SRL	05084120012	49	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	139.504,87	30691,07	-6.556.728,89
AIRGREEN SRL	05084120012	49	12/03/2025	11/05/2025	25/03/2025	32.109,48	0	-1.509.145,56
AF TECH SUPPORT S.A.S. DI FUMAGALLI PIERLUIGI & C.	03150660136	49	02/09/2025	01/11/2025	11/09/2025	9.990,00	2197,8	-509.490,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	49/001	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	10.398,65	0	-530.331,15
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	49/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	7.999,20	0	-423.957,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	49/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	17.631,13	0	-881.556,50
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		12/03/2025	11/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-116,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		12/03/2025	11/05/2025	14/03/2025	2.344,60	0	-135.986,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CERA FABIO	04054850922	5	11/05/2025	10/07/2025	21/05/2025	6.777,62	0	-338.881,00
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	5	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	22.009,10	0	-1.188.491,40
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	5/001	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	15.715,75	0	-644.345,75
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	5/001	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	8.621,13	0	-396.571,98
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	5/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	7.999,20	0	-447.955,20
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	5/001	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	18.722,10	0	-917.382,90
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	5/001	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	19.547,54	0	-840.544,22
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	5/001	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	4.861,11	0	-233.333,28
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	5/002	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
ATHENA SRL	01368460901	5/123	30/04/2025	29/06/2025	03/06/2025	1.125,00	247,5	-29.250,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	5/2025	13/07/2025	11/09/2025	21/07/2025	5.714,52	0	-297.155,04
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ATHENA SRL	01368460901	5/324	20/10/2025	19/12/2025	17/11/2025	4.750,00	1045	-152.000,00
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	5/L	10/02/2025	11/04/2025	18/02/2025	20,49	4,51	-1.065,48
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	1.752,08	0	-87.604,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-100,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	5/PA	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	14.966,65	0	-748.332,50
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	5/PA	26/03/2025	25/05/2025	31/03/2025	1.962,00	0	-107.910,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	50	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	8.358,11	0	-367.756,84
SIMBULA MASSIMO	03316790926	50	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	1.268,80	0	-57.096,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	50	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	19.719,82	0	-1.025.430,64
PORCU ANTONELLA	02645880929	50	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	3.544,62	0	-170.141,76
PORCU ANTONELLA	02645880929	50	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	115,38	0	-5.538,24
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	50/001	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	5.260,49	0	-278.805,97
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	50/25	28/04/2025	27/06/2025	09/05/2025	15.234,64	0	-746.497,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DR. REDDY'S S.R.L.	01650760505	50003185	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	1.975,80	197,58	-79.032,00
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	51/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	20.255,71	0	-1.012.785,50
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	510 /25	14/08/2025	13/10/2025	11/09/2025	6.547,00	1440,34	-209.504,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	52/001	29/07/2025	27/09/2025	07/08/2025	16.572,04	0	-845.174,04
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	52/001	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	18.032,81	0	-973.771,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	52/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	19.805,33	0	-990.266,50
TEAMSYSTEM SPA	01035310414	5249/3M	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	525,00	115,5	-24.675,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	527_1	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	115,50	25,41	-4.620,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	53/001	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	8.975,10	0	-484.655,40
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	532 /P	21/05/2025	20/07/2025	10/06/2025	57,38	12,62	-2.295,20
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	535_1	08/08/2025	07/10/2025	28/08/2025	115,50	25,41	-4.620,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	538 /25	01/09/2025	31/10/2025	11/09/2025	3.933,00	865,26	-196.650,00
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
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
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	55/001	19/08/2025	18/10/2025	27/08/2025	18.352,29	0	-954.319,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	55/001	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	8.265,84	0	-446.355,36
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	55012882	28/01/2025	29/03/2025	28/02/2025	91,52	20,13	-2.654,08
CAREDDA MASSIMO	03761680929	56	03/09/2025	02/11/2025	29/09/2025	1.196,00	0	-40.664,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	56	03/09/2025	02/11/2025	29/09/2025	2,00	0	-68,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	56/001	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	19.611,85	0	-686.414,75
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

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	57/001	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	11.801,49	0	-413.052,15
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	57/001	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	3.808,21	0	-205.643,34
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	575	04/06/2025	03/08/2025	19/06/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	576	04/06/2025	03/08/2025	19/06/2025	7.469,43	1643,27	-336.124,35
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	577	04/06/2025	03/08/2025	19/06/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	585 /25	01/10/2025	30/11/2025	30/10/2025	3.933,00	865,26	-121.923,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	587/25E	04/07/2025	02/09/2025	18/07/2025	14.690,00	1469	-675.740,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	588/25E	04/07/2025	02/09/2025	18/07/2025	30.484,50	3048,45	-1.402.287,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	59/001	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	16.397,76	0	-623.114,88
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	591_1	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	115,50	25,41	-5.544,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 5PA N		08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2.342,34	0	-107.747,64
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 5PA N		08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	6	02/04/2025	01/06/2025	22/04/2025	4.339,30	0	-173.572,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CERA FABIO	04054850922	6	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	5.907,57	0	-301.286,07
CERA FABIO	04054850922	6	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-102,00
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	6	30/09/2025	29/11/2025	08/10/2025	24.169,94	0	-1.256.836,88
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	6/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	5.237,95	0	-293.325,20
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	6/001	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	961,00	0	-49.011,00
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	6/001	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	20.079,98	0	-1.024.078,98
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	6/001	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	17.708,35	0	-708.334,00
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	6/001	13/06/2025	12/08/2025	18/06/2025	6.189,00	0	-340.395,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	6/002	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	22.328,68	0	-1.116.434,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNR93H26G273E	6/2025	08/08/2025	07/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-82,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNR93H26G273E	6/2025	08/08/2025	07/10/2025	27/08/2025	4.139,80	0	-169.731,80
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/25	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	4.018,42	0	-188.865,74
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/25	04/12/2025	02/02/2026	17/12/2025	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
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	6/PA	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	967,45	0	-51.274,85
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	6/PA	28/03/2025	27/05/2025	01/04/2025	8.853,75	0	-495.810,00
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	60	05/03/2025	04/05/2025	04/04/2025	1.420,00	312,4	-42.600,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	60	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	22.181,96	0	-1.153.461,92
SIMBULA MASSIMO	03316790926	60	18/07/2025	16/09/2025	07/08/2025	1.268,80	0	-50.752,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	60	05/08/2025	04/10/2025	08/08/2025	10.814,77	0	-616.441,89
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	60/001	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	7.934,40	0	-301.507,20
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
EG SPA	12432150154	6000060406	24/06/2025	23/08/2025	21/07/2025	304,32	30,43	-10.042,56
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	61	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-90,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	61	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	105,00	0	-4.725,00
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

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	61/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	23.243,94	0	-1.231.928,82
CAREDDA MASSIMO	03761680929	62	29/09/2025	28/11/2025	28/10/2025	2,00	0	-62,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	62	29/09/2025	28/11/2025	28/10/2025	1.196,00	0	-37.076,00
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	62/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	17.173,80	0	-910.211,40
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	63/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	14.672,15	0	-777.623,95
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	64	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	10.102,50	0	-565.740,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	64/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	19.275,33	0	-1.021.592,49
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	642 /P	09/06/2025	08/08/2025	15/07/2025	73,77	16,23	-1.770,48
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	65	27/03/2025	26/05/2025	31/03/2025	961,00	0	-53.816,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	65/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	19.272,79	0	-1.021.457,87
CADAU ALDO	03235120924	66/001	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	1.417,85	0	-73.728,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	66/001	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	46,15	0	-2.399,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	66/25	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	3.765,30	0	-199.560,90
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	66/FE	31/10/2025	30/12/2025	04/11/2025	17.418,16	0	-975.416,96
SIMBULA MASSIMO	03316790926	67	13/08/2025	12/10/2025	09/09/2025	1.268,80	0	-41.870,40
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	6820241220002 560	01/01/2025	02/03/2025	22/01/2025	140.003,46	30800,76	-5.460.134,94

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250120001 687	24/01/2025	25/03/2025	07/03/2025	12.298,98	2705,78	-221.381,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250120001 687	24/01/2025	25/03/2025	07/03/2025	14.804,34	3256,95	-266.478,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250420001 723	18/04/2025	17/06/2025	19/05/2025	140.003,46	30800,76	-4.060.100,34
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250520000 436	09/05/2025	08/07/2025	06/06/2025	9.065,04	1994,31	-290.081,28
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820250720000 504	08/07/2025	06/09/2025	21/07/2025	184.743,64	40643,6	-8.682.951,08
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
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	685/25E	05/08/2025	04/10/2025	08/08/2025	16.670,00	1667	-950.190,00
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
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 6PA N		09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-96,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 6PA N		09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	759,48	0	-36.455,04
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	7	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	9.339,61	0	-410.942,84
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	7	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	18.718,67	0	-1.048.245,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GREGU RAFFAELE	00849440912	7	16/05/2025	15/07/2025	21/05/2025	2.968,99	0	-163.294,45
CERA FABIO	04054850922	7	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-98,00
CERA FABIO	04054850922	7	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	6.677,81	0	-327.212,69
ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	7	21/11/2025	20/01/2026	10/12/2025	17.767,46	0	-728.465,86
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	7/001	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	2.801,13	0	-156.863,28
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	7/001	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	6.435,67	0	-302.476,49
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	7/001	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	19.071,10	0	-1.029.839,40
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	7/001	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	19.114,40	0	-821.919,20
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	7/001	09/07/2025	07/09/2025	22/07/2025	3.196,62	0	-150.241,14
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	7/002	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	22.204,00	0	-1.176.812,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	5.046,00	0	-232.116,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-92,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	7/PA	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	9.322,88	0	-447.498,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	7/PA	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	16.513,30	0	-792.638,40
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	70	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	8.366,53	0	-435.059,56
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
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	704	17/07/2025	15/09/2025	25/07/2025	120,78	26,57	-6.280,56
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	705	17/07/2025	15/09/2025	25/07/2025	670,16	147,44	-34.848,32
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
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	02501461202	716/V2	10/04/2025	09/06/2025	30/04/2025	2.340,00	514,8	-93.600,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	72	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	2,00	0	-80,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	72	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	245,00	0	-9.800,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	72/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	23.392,67	0	-1.239.811,51
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
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	73	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	285,00	0	-11.400,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	73	03/05/2025	02/07/2025	23/05/2025	2,00	0	-80,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	73/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	24.242,01	0	-1.284.826,53
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	73/FE	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	18.049,93	0	-956.646,29
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	74/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	19.057,36	0	-1.010.040,08
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	741	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	7.554,44	1661,98	-407.939,76
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	742	02/07/2025	31/08/2025	18/07/2025	7.228,48	1590,27	-318.053,12
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	743	02/07/2025	31/08/2025	18/07/2025	7.554,44	1661,98	-332.395,36
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	75	13/04/2025	12/06/2025	29/04/2025	10.077,87	0	-443.426,28
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	75	09/10/2025	08/12/2025	20/10/2025	11.009,99	0	-539.489,51
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	75/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	15.399,26	0	-816.160,78
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	75/FE	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	16.774,99	0	-989.724,41
SIMBULA MASSIMO	03316790926	76	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	1.268,80	0	-54.558,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAREDDA MASSIMO	03761680929	76	27/11/2025	26/01/2026	19/12/2025	2,00	0	-76,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	76	27/11/2025	26/01/2026	19/12/2025	1.196,00	0	-45.448,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	76/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	20.551,34	0	-1.089.221,02
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	77/001	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	17.832,71	0	-909.468,21
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	77/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	20.259,69	0	-1.073.763,57
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
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	78/001	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	8.692,37	0	-443.310,87
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
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 7PA N		06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	2,00	0	-98,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 7PA N		06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	2.274,30	0	-111.440,70

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	7X00946311	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	398,69	87,71	-7.575,11
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00946311	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	19,46	0	-369,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	3.725,88	819,69	-70.791,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	3.725,88	819,7	-70.791,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	1,32	0	-25,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00961967	15/02/2025	16/04/2025	28/03/2025	1,32	0	-25,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01952231	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	398,69	87,71	-9.967,25
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01952231	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	50,39	0	-1.259,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01969323	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	7.451,75	1639,39	-186.293,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01969323	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	1,11	0	-27,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02921512	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	398,69	87,71	-17.941,05
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02921512	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	22,28	0	-1.002,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02972021	16/06/2025	15/08/2025	25/07/2025	2,37	0	-49,77

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	7X02972021	16/06/2025	15/08/2025	25/07/2025	7.451,85	1639,41	-156.488,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03889949	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	398,69	87,71	-19.137,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03889949	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	21,63	0	-1.038,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03947376	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	2,30	0	-110,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03947376	15/08/2025	14/10/2025	27/08/2025	7.451,76	1639,39	-357.684,48
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	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	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	398,69	87,71	-22.326,64
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	7X05864309	14/12/2025	12/02/2026	18/12/2025	1,01	0	-56,56
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

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 ORISTANO-	01176910956	8	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	11.137,74	0	-568.024,74
FRAU BARBARA	03718670924	8	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	3.093,20	0	-139.194,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	8/001	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	465,43	0	-26.064,08
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	8/001	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	9.123,04	0	-483.521,12
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	8/001	18/07/2025	16/09/2025	22/07/2025	20.359,90	0	-1.140.154,40
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	8/001	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	19.284,84	0	-944.957,16
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	8/001	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	5.229,25	0	-172.565,25
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	8/002	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	258,01	0	-13.674,53
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2025	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-90,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2025	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	4.802,88	0	-216.129,60
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	8/PA	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	15.510,24	0	-837.552,96
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.040,85	0	-139.879,10
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	8/PA	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	16.801,02	0	-756.045,90
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	8/PA	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	9.432,74	0	-424.473,30
ACCURATE S.R.L.	02993581202	8/V2	24/01/2025	25/03/2025	01/04/2025	207,90	45,74	1.455,30
ACCURATE S.R.L.	02993581202	8/V2	24/01/2025	25/03/2025	01/04/2025	136.589,85	30049,77	956.128,95
AIRGREEN SRL	05084120012	80	08/04/2025	07/06/2025	19/05/2025	97.786,53	0	-1.857.944,07
AIRGREEN SRL	05084120012	80	08/04/2025	07/06/2025	19/05/2025	249.965,26	54992,36	-4.749.339,94
AIRGREEN SRL	05084120012	81	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	28.606,25	0	-944.006,25
AIRGREEN SRL	05084120012	81	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	134.654,25	29623,94	-4.443.590,25
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
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	82	05/03/2025	04/05/2025	14/03/2025	196,72	43,28	-10.032,72
AIRGREEN SRL	05084120012	82	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	140.935,18	31005,74	-4.650.860,94
AIRGREEN SRL	05084120012	82	08/04/2025	07/06/2025	05/05/2025	29.290,31	0	-966.580,23

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	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
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	820 /24	03/01/2025	04/03/2025	11/02/2025	2.992,50	658,35	-62.842,50
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
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	83 /A	05/03/2025	04/05/2025	08/04/2025	52,00	11,44	-1.352,00
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
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	854	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	7.806,25	1717,38	-382.506,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	855	04/08/2025	03/10/2025	02/09/2025	7.469,43	1643,27	-231.552,33

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	856	04/08/2025	03/10/2025	02/09/2025	7.806,25	1717,38	-241.993,75
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
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	862 /P	30/07/2025	28/09/2025	29/09/2025	65,57	14,43	65,57
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
BAYER S.P.A.	05849130157	870H052763	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	174,00	17,4	-9.222,00
BAYER S.P.A.	05849130157	870H128464	03/09/2025	02/11/2025	17/09/2025	170,52	17,05	-7.843,92
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
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 8PA N		08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	2,00	0	-92,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 8PA N		08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	3.031,97	0	-139.470,62
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025716	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025716	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00025789	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	37,51	8,25	-1.312,85

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	8R00025789	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	37,51	8,25	-1.312,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026145	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026145	15/02/2025	16/04/2025	12/03/2025	225,00	49,5	-7.875,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026151	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026151	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	50,00	0	-1.650,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	66,05	14,53	-2.179,65
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	50,00	0	-1.650,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	2,00	0	-66,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026257	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	66,06	14,53	-2.179,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026308	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026308	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026501	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83

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	8R00026501	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	37,51	8,25	-1.237,83
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026511	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	102,38	22,53	-3.378,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026511	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	102,38	22,52	-3.378,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026601	15/02/2025	16/04/2025	07/03/2025	0,02	0	-0,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026601	15/02/2025	16/04/2025	07/03/2025	62,58	13,77	-2.503,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026663	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026663	15/02/2025	16/04/2025	14/03/2025	225,00	49,5	-7.425,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070156	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	100,00	0	-1.800,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070156	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	129,54	28,5	-2.331,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070156	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	2,00	0	-36,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070356	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	62,58	13,77	-1.564,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070374	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	450,00	99	-11.250,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070397	18/04/2025	17/06/2025	29/05/2025	79,58	17,51	-1.512,02

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	8R00070862	15/04/2025	14/06/2025	29/05/2025	75,02	16,5	-1.200,32
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070863	15/04/2025	14/06/2025	29/05/2025	450,00	99	-7.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070864	18/04/2025	17/06/2025	19/05/2025	450,00	99	-13.050,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070929	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	75,02	16,5	-1.875,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00070990	14/04/2025	13/06/2025	29/05/2025	450,00	99	-6.750,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00071012	17/04/2025	16/06/2025	29/05/2025	204,76	45,05	-3.685,68
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00071084	14/04/2025	13/06/2025	19/05/2025	75,02	16,5	-1.875,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00093507	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	79,58	17,51	-3.581,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094251	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	75,02	16,5	-3.826,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094252	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	75,02	16,5	-3.826,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094254	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	62,58	13,77	-3.191,58
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094434	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	75,02	16,5	-3.826,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094457	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00

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	8R00094499	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094536	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094593	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	206,54	45,44	-10.533,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094701	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	450,00	99	-22.950,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00094939	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	79,58	17,51	-4.058,58
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133475	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	85,02	18,7	-4.165,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133837	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	72,58	15,97	-3.556,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133879	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	0,03	0	-1,47
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00133879	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	79,58	17,51	-3.899,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134550	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	85,02	18,7	-4.165,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134643	22/08/2025	21/10/2025	22/09/2025	0,10	0	-2,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134643	22/08/2025	21/10/2025	22/09/2025	79,58	17,51	-2.307,82
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00134646	16/08/2025	15/10/2025	27/08/2025	85,02	18,7	-4.165,98

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	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	79,58	17,51	-3.979,00
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	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
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

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	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
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	9	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	22.353,98	0	-1.296.530,84
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	9	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	12.231,30	0	-623.796,30
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	9	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	16.961,60	0	-882.003,20
CERA FABIO	04054850922	9	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	7.572,00	0	-302.880,00
FRAU BARBARA	03718670924	9	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	3.767,56	0	-177.075,32
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	9/001	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	17.967,17	0	-826.489,82
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	9/001	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	14.931,84	0	-627.137,28
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	9/001	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	9/001	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	20.067,34	0	-1.083.636,36
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	9/001	13/08/2025	12/10/2025	02/09/2025	18.418,75	0	-736.750,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	9/001	06/09/2025	05/11/2025	22/09/2025	5.079,76	0	-223.509,44
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	9/002	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	21.589,93	0	-1.144.266,29
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	9/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	24.168,47	0	-1.280.928,91
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2025	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	4.865,52	0	-214.082,88
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2025	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-88,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	9/PA	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	21.563,99	0	-733.175,66
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	9/PA	09/05/2025	08/07/2025	03/06/2025	70,88	0	-2.480,80
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	9/PA	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	16.218,43	0	-746.047,78
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	907004	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	684,00	150,48	-27.360,00
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	909469	25/06/2025	24/08/2025	21/07/2025	1.140,00	250,8	-38.760,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	91/25E	11/02/2025	12/04/2025	18/02/2025	12.134,50	1213,45	-643.128,50
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	9117001378	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	6.384,91	1404,68	-332.015,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117002530	12/03/2025	11/05/2025	04/04/2025	5.767,02	1268,74	-213.379,74
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117004256	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	6.384,91	1404,68	-293.705,86
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117005482	14/05/2025	13/07/2025	19/05/2025	6.178,95	1359,37	-339.842,25
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117006591	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	6.384,91	1404,68	-287.320,95
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117007915	14/07/2025	12/09/2025	18/07/2025	6.178,95	1359,37	-346.021,20
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117010092	11/09/2025	10/11/2025	17/09/2025	6.384,91	1404,68	-344.785,14
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117010095	11/09/2025	10/11/2025	17/09/2025	6.384,91	1404,68	-344.785,14
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
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117016293	14/01/2025	15/03/2025	05/02/2025	6.384,91	1404,68	-242.626,58
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	912066	13/08/2025	12/10/2025	17/09/2025	675,00	148,5	-16.875,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000039	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	848,08	186,58	-27.138,56
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000040	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	1.075,53	236,62	-34.416,96

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	9129000041	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	5.239,74	1152,74	-167.671,68
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000042	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-7.183,04
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000043	17/01/2025	18/03/2025	14/02/2025	314,72	69,24	-10.071,04
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000613	27/01/2025	28/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-9.427,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000644	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	3.766,33	828,59	-161.952,19
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000645	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	9.637,79	2120,31	-414.424,97
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000651	29/01/2025	30/03/2025	14/02/2025	9.637,80	2120,32	-424.063,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000652	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	314,72	69,24	-13.532,96
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000653	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.075,53	236,62	-46.247,79
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000654	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	848,08	186,58	-36.467,44
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000655	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.348,05	296,57	-57.966,15
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000657	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	430,42	94,69	-18.508,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000659	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	139,05	30,59	-5.979,15

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	9129000660	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	3.299,69	725,93	-141.886,67
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000661	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	9.053,30	1991,73	-389.291,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000662	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.348,05	296,57	-57.966,15
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000663	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	139,05	30,59	-5.979,15
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000666	28/01/2025	29/03/2025	18/02/2025	139,05	30,59	-5.422,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000669	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	3.299,69	725,93	-141.886,67
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000672	28/01/2025	29/03/2025	18/02/2025	1.348,05	296,57	-52.573,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000673	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	848,08	186,58	-36.467,44
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000675	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	1.075,53	236,62	-46.247,79
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000676	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	4.665,40	1026,39	-200.612,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000677	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	8.828,63	1942,3	-379.631,09
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000678	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	314,72	69,24	-13.532,96
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000679	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-9.652,21

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	9129000680	28/01/2025	29/03/2025	14/02/2025	224,47	49,38	-9.652,21
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002267	07/03/2025	06/05/2025	28/03/2025	11.815,07	2599,32	-460.787,73
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005170	29/04/2025	28/06/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-181.486,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005171	29/04/2025	28/06/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-181.486,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005333	05/05/2025	04/07/2025	15/05/2025	4.537,15	998,17	-226.857,50
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005334	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-208.708,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005335	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	4.537,15	998,17	-208.708,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129008022	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	2.439,40	536,67	-129.288,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129008023	27/06/2025	26/08/2025	08/08/2025	429,87	94,57	-7.737,66
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009404	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	8.873,58	1952,19	-479.173,32
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009405	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	3.423,60	753,19	-184.874,40
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009406	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	2.636,11	579,94	-142.349,94
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009408	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.348,05	296,57	-72.794,70

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	9129009409	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.075,53	236,62	-58.078,62
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009410	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	848,08	186,58	-45.796,32
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009414	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009423	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	224,46	49,38	-12.120,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009424	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	139,05	30,59	-7.508,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009425	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	575,29	126,56	-31.065,66
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009426	11/08/2025	10/10/2025	28/08/2025	8.558,93	1882,96	-368.033,99
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009427	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	3.299,69	725,93	-178.183,26
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009443	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	2.411,34	530,49	-130.212,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009447	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.939,39	426,67	-104.727,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009448	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	863,90	190,06	-46.650,60
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009451	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	484,15	106,51	-26.144,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009453	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	314,72	69,24	-16.994,88

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	9129009454	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	224,46	49,38	-12.120,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009455	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	139,05	30,59	-7.508,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009456	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	84,00	18,48	-4.536,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009457	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	9.637,82	2120,32	-520.442,28
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009458	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	2.591,34	570,09	-139.932,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009459	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.939,39	426,67	-104.727,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009460	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.348,05	296,57	-72.794,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009461	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	1.075,53	236,62	-58.078,62
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009462	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	3.565,20	784,34	-192.520,80
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009463	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	848,08	186,58	-45.796,32
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009464	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009465	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	224,46	49,38	-12.120,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009466	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	139,05	30,59	-7.508,70

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	9129009470	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	8.558,90	1882,96	-462.180,60
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009472	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	4.537,15	998,17	-245.006,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009477	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	2.815,92	619,5	-163.323,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009478	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.939,39	426,67	-112.484,62
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009479	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.348,05	296,57	-78.186,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009480	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.075,53	236,62	-62.380,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009481	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	296,14	65,15	-17.176,12
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009482	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	314,72	69,24	-18.253,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009484	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	139,05	30,59	-8.064,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009486	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	4.537,15	998,17	-263.154,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009487	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	3.299,69	725,93	-191.382,02
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009488	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.348,05	296,57	-78.186,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009489	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.075,53	236,62	-62.380,74

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	9129009490	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	848,08	186,58	-49.188,64
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009491	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	314,72	69,24	-18.253,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009493	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	139,05	30,59	-8.064,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009494	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	9.098,35	2001,64	-527.704,30
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009495	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	4.798,48	1055,67	-278.311,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009496	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	4.537,15	998,17	-263.154,70
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009497	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	3.299,69	725,93	-191.382,02
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009499	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.348,05	296,57	-78.186,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009500	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	1.075,53	236,62	-62.380,74
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009501	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	848,08	186,58	-49.188,64
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009502	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	314,72	69,24	-18.253,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009504	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	139,05	30,59	-8.064,90
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009506	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	2.860,88	629,39	-165.931,04

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	9129009560	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	9.368,06	2060,97	-543.347,48
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129010364	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	1.939,39	426,67	-100.848,28
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129010373	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	1.939,39	426,67	-100.848,28
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
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

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	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
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
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	92/25	19/07/2025	17/09/2025	29/07/2025	23.294,70	0	-1.164.735,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	92/25E	11/02/2025	12/04/2025	18/02/2025	14.902,00	1490,2	-789.806,00
VERDE VITA SRL	01721260907	92/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	47,60	10,47	-2.237,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	922/25E	08/10/2025	07/12/2025	28/10/2025	15.680,00	1568	-627.200,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	93	27/01/2025	28/03/2025	07/02/2025	435,34	95,77	-21.331,66
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	93/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	23.972,13	0	-1.174.634,37
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	93/25E	11/02/2025	12/04/2025	18/02/2025	19.721,00	1972,1	-1.045.213,00
VERDE VITA SRL	01721260907	93/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	25,85	5,69	-1.214,95
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	94/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	19.431,17	0	-952.127,33
VERDE VITA SRL	01721260907	94/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	36,10	7,94	-1.696,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	95/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	16.092,89	0	-788.551,61
VERDE VITA SRL	01721260907	95/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	22,84	5,02	-1.073,48
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	953	02/09/2025	01/11/2025	17/09/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	954	02/09/2025	01/11/2025	17/09/2025	7.469,43	1643,27	-336.124,35
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	955	02/09/2025	01/11/2025	17/09/2025	7.806,25	1717,38	-351.281,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	96/25	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	20.458,22	0	-981.994,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VERDE VITA SRL	01721260907	96/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	61,75	13,59	-2.902,25
CADAU ALDO	03235120924	97/001	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	46,15	0	-2.353,65
CADAU ALDO	03235120924	97/001	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	1.417,85	0	-72.310,35
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	97/25	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	20.156,61	0	-987.673,89
VERDE VITA SRL	01721260907	97/PA	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	28,37	6,24	-1.333,39
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
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	98	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	9.671,78	0	-435.230,10
SIMBULA MASSIMO	03316790926	98	12/11/2025	11/01/2026	21/11/2025	1.268,80	0	-64.708,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	98/25	22/07/2025	20/09/2025	25/07/2025	8.308,70	0	-473.595,90
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	99/25	28/07/2025	26/09/2025	29/07/2025	11.910,64	0	-702.727,76
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 9PA N		13/08/2025	12/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-92,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 9PA N		13/08/2025	12/10/2025	27/08/2025	2.284,49	0	-105.086,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ09882544	19/02/2025	20/04/2025	14/03/2025	661,79	145,59	-24.486,23
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR00479666	19/02/2025	20/04/2025	10/04/2025	456,58	100,44	-4.565,80
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR00479666	19/02/2025	20/04/2025	10/04/2025	269,26	59,24	-2.692,60
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR00486036	14/02/2025	15/04/2025	04/03/2025	42,00	9,24	-1.764,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR01189904	15/05/2025	14/07/2025	06/06/2025	725,84	159,68	-27.581,92
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR01196166	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	42,00	9,24	-1.512,00
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	AR01896833	14/06/2025	13/08/2025	09/07/2025	42,00	9,24	-1.470,00
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	AR02582655	16/08/2025	15/10/2025	22/08/2025	42,00	9,24	-2.268,00
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AYNO VIDEOCONFERENZE - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	06237941007	F000680	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	1.710,00	376,2	-68.400,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 1_25	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	18.757,38	0	-1.012.898,52
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 1_25	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	18.409,02	0	-717.951,78
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 1_25	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	15.612,81	0	-874.317,36
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 1_25	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	4.643,41	0	-208.953,45
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 1_25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	22.401,24	0	-1.030.457,04
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 1_25	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	18.255,26	0	-894.507,74
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 1_25	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	18.233,78	0	-911.689,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 1_25	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	19.600,82	0	-999.641,82
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 1_25	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	15.538,56	0	-792.466,56
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 1_25	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	3.473,88	0	-187.589,52
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 1_25	29/01/2025	30/03/2025	07/02/2025	1.040,00	0	-53.040,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 1_25	29/01/2025	30/03/2025	07/02/2025	2,00	0	-102,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 1_25	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	17.842,31	0	-981.327,05
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 1_25	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	19.326,29	0	-1.062.945,95
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE SARDEGNA CON SIGLA	00521620922	FATTPA 1_25	13/02/2025	14/04/2025	07/05/2025	4.098,36	901,64	94.262,28
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 1_25	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	17.247,88	0	-1.000.377,04
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 10_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	18.121,32	0	-960.429,96
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 10_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	41.086,03	0	-1.972.129,44
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 10_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	8.969,46	0	-457.442,46
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 10_25	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	22.730,88	0	-1.113.813,12
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 10_25	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	21.525,80	0	-1.162.393,20
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 10_25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	18.271,05	0	-950.094,60
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 10_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	19.698,22	0	-1.044.005,66
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 10_25	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	7.322,98	0	-395.440,92
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 10_25	04/09/2025	03/11/2025	03/10/2025	16.555,90	0	-513.232,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 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
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
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_25	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	17.535,48	0	-824.167,56
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 11_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	17.745,10	0	-940.490,30
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 11_25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	21.271,64	0	-1.084.853,64
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 11_25	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	19.062,65	0	-934.069,85
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 11_25	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	9.558,58	0	-497.046,16
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 11_25	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	2.394,80	0	-129.319,20
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 11_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	19.214,30	0	-1.056.786,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 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
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_25	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	17.984,48	0	-845.270,56
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 12_25	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-883.237,74
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 12_25	18/04/2025	17/06/2025	29/04/2025	25.177,08	0	-1.233.676,92
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 12_25	11/06/2025	10/08/2025	01/07/2025	19.558,35	0	-782.334,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 12_25	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	21.998,18	0	-1.055.912,64
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 12_25	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	9.554,62	0	-535.058,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 12_25	08/07/2025	06/09/2025	11/09/2025	268,80	59,14	1.344,00
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
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
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 13_25	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	17.378,46	0	-816.787,62
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 13_25	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-883.237,74
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 13_25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	4.605,36	0	-234.873,36
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 13_25	10/06/2025	09/08/2025	01/07/2025	22.356,20	0	-871.891,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 13_25	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	21.213,23	0	-997.021,81
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 14_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	15.555,64	0	-871.115,84
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 14_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	54.075,79	0	-2.595.637,92
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 14_25	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	20.187,45	0	-1.009.372,50
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 14_25	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	19.890,76	0	-1.054.210,28
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 14_25	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	18.117,40	0	-742.813,40
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 14_25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	8.442,54	0	-439.012,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 14_25	05/08/2025	04/10/2025	07/08/2025	1.926,06	0	-111.711,48
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
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 15_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	17.505,24	0	-980.293,44
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 15_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.254,62	0	-866.457,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 15_25	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	4.456,80	0	-222.840,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 15_25	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	19.624,87	0	-1.040.118,11
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 15_25	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	21.154,57	0	-867.337,37
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 15_25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	21.659,32	0	-974.669,40
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 15_25	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	9.458,59	0	-510.763,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 16_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	17.092,52	0	-957.181,12
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 16_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.876,17	0	-894.427,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 16_25	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	24.292,76	0	-1.214.638,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 16_25	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	21.684,53	0	-1.170.964,62
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 16_25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	21.236,81	0	-955.656,45
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 16_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	19.373,79	0	-755.577,81
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 16_25	22/09/2025	21/11/2025	29/09/2025	9.762,30	0	-517.401,90
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 16_25	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	19.438,98	0	-1.030.265,94
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
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 16_25	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	18.148,60	0	-980.024,40

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 17_25	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	9.595,91	0	-537.370,96
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 17_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.702,34	0	-886.605,30
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 17_25	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	19.578,29	0	-1.057.227,66
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 17_25	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	23.500,17	0	-1.034.007,48
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 17_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	21.815,40	0	-850.800,60
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 18_25	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	14.016,33	0	-714.832,83
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 18_25	17/05/2025	16/07/2025	29/05/2025	19.261,06	0	-924.530,88
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 18_25	06/06/2025	05/08/2025	13/06/2025	3.677,00	0	-194.881,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 18_25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	4.605,36	0	-207.241,20
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

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 19_25	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	8.416,12	0	-420.806,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 19_25	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	19.716,94	0	-887.262,30
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 19_25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	25.629,20	0	-1.153.314,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 19_25	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	20.519,22	0	-1.087.518,66
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
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
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 2_25	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	19.336,01	0	-1.044.144,54
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 2_25	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	23.786,40	0	-880.096,80
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 2_25	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	24.126,12	0	-1.085.675,40
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 2_25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	19.337,42	0	-889.521,32
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 2_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	15.855,79	0	-840.356,87
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 2_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	18.624,85	0	-987.117,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 2_25	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	18.260,67	0	-1.004.336,85
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 2_25	19/02/2025	20/04/2025	07/03/2025	1.040,00	0	-45.760,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 2_25	19/02/2025	20/04/2025	07/03/2025	2,00	0	-88,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 2_25	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	3.436,57	0	-185.574,78
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	22.123,49	0	-1.216.791,95
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	18.869,46	0	-1.037.820,30
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	15.643,58	0	-860.396,90
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.175,31	0	-1.054.642,05
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 2_25	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	19.389,09	0	-1.085.789,04
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 2_25	01/03/2025	30/04/2025	07/03/2025	19.297,96	0	-1.042.089,84
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 2_25	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	16.864,14	0	-978.120,12
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 20_25	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	15.929,13	0	-812.385,63
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 20_25	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	19.777,39	0	-889.982,55

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 20_25	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	21.369,92	0	-1.132.605,76
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 20_25	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	23.214,66	0	-905.371,74
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 21_25	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	15.884,84	0	-794.242,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 21_25	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	19.735,69	0	-1.085.462,95
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 21_25	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	1.860,00	0	-106.020,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 21_25	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	4.456,80	0	-173.815,20
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 22_25	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	4.289,24	0	-218.751,24
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 22_25	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	20.058,83	0	-1.103.235,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 22_25	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	26.377,62	0	-1.028.727,18

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 22_25	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	20.103,65	0	-1.025.286,15
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 23_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	45.039,87	0	-2.161.913,76
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 23_25	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	20.413,50	0	-1.122.742,50
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 23_25	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	20.195,94	0	-1.029.992,94
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 23_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	25.073,88	0	-977.881,32
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 24_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	14.155,71	0	-679.474,08
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 24_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	1.550,00	0	-86.800,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 24_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	19.446,37	0	-1.088.996,72
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 24_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	4.605,36	0	-179.609,04
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

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 25_25	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	961,00	0	-39.401,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 25_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	20.179,93	0	-1.130.076,08
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 25_25	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	26.770,60	0	-1.044.053,40
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 25_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	20.167,91	0	-1.109.235,05
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 26_25	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	8.561,98	0	-419.537,02
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 26_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	19.132,30	0	-1.071.408,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 26_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	19.074,68	0	-1.049.107,40
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 27_25	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	16.594,17	0	-813.114,33
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 27_25	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	1.897,99	0	-106.287,44
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 27_25	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	4.605,36	0	-211.846,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 27_25	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	23.169,74	0	-1.343.844,92
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 28_25	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	16.888,81	0	-827.551,69
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 28_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	19.881,70	0	-1.053.730,10
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 29_25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	16.037,88	0	-801.894,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 29_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	20.323,90	0	-1.077.166,70
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
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 3_25	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	18.429,29	0	-995.181,66
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 3_25	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	21.487,75	0	-966.948,75
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 3_25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	19.529,74	0	-898.368,04
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 3_25	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	19.876,58	0	-993.829,00

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 3_25	02/03/2025	01/05/2025	11/03/2025	15.208,63	0	-775.640,13
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 3_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	15.678,72	0	-878.008,32
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 3_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	17.624,85	0	-986.991,60
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 3_25	05/03/2025	04/05/2025	12/03/2025	18.691,31	0	-990.639,43
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	16.734,33	0	-719.576,19
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 3_25	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	17.058,29	0	-750.564,76
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 3_25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	19.999,18	0	-999.959,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 3_25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	18.594,99	0	-985.534,47
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_25	22/03/2025	21/05/2025	27/03/2025	1.040,00	0	-57.200,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_25	22/03/2025	21/05/2025	27/03/2025	2,00	0	-110,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 3_25	27/03/2025	26/05/2025	01/04/2025	16.945,66	0	-932.011,30
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 3_25	29/03/2025	28/05/2025	04/04/2025	3.515,55	0	-189.839,70
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 3_25	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	13.968,43	0	-558.737,20

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 30_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	533,28	0	-27.197,28
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 30_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	19.517,68	0	-1.034.437,04
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 31_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	533,28	0	-27.197,28
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 31_25	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	8.363,67	0	-443.274,51
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 31_25	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	4.534,75	0	-244.876,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 32_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	266,52	0	-13.592,52
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 33_25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	14.612,29	0	-774.451,37
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 34_25	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	1.158,68	0	-63.727,40
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 35_25	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	14.736,68	0	-795.780,72
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 36_25	24/07/2025	22/09/2025	20/08/2025	16.690,66	0	-550.791,78
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 37_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	17.122,98	0	-582.181,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 38_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	16.911,42	0	-574.988,28
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
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 39_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	17.976,11	0	-611.187,74
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 4_25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	19.456,00	0	-894.976,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 4_25	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	20.519,64	0	-1.046.501,64
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 4_25	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	21.697,31	0	-1.084.865,50
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 4_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	22.026,08	0	-1.211.434,40

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 4_25	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	9.659,12	0	-560.228,96
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 4_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	260,01	0	-14.560,56
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 4_25	26/03/2025	25/05/2025	31/03/2025	17.304,91	0	-951.770,05
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 4_25	31/03/2025	30/05/2025	15/04/2025	335,98	73,92	-15.119,10
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 4_25	01/04/2025	31/05/2025	08/04/2025	576,90	0	-30.575,70
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 4_25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	14.505,03	0	-681.736,41
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 4_25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	13.591,54	0	-733.943,16
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 4_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 4_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 4_25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.460,77	0	-159.195,42
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 4_25	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	15.441,48	0	-617.659,20
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	1.040,00	0	-55.120,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	2,00	0	-106,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 4_25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	18.025,26	0	-919.288,26
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 40_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	8.759,08	0	-297.808,72
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 41_25	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	9.112,69	0	-309.831,46
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 42_25	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	16.725,50	0	-886.451,50
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 43_25	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	17.039,42	0	-903.089,26
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 44_25	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	8.629,42	0	-457.359,26
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
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 45_25	08/08/2025	07/10/2025	20/08/2025	16.063,70	0	-771.057,60
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

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 46_25	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	17.125,47	0	-753.520,68
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 47_25	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	17.418,51	0	-766.414,44
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 48_25	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	8.914,79	0	-392.250,76
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 49_25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	15.223,64	0	-837.300,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 5_25	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	19.657,53	0	-864.931,32
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 5_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	20.348,86	0	-1.078.489,58
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 5_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	26.070,85	0	-1.433.896,75
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 5_25	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	780,01	0	-43.680,56
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 5_25	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	17.495,09	0	-682.308,51
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 5_25	26/03/2025	25/05/2025	10/04/2025	1.015,00	0	-45.675,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 5_25	01/04/2025	31/05/2025	08/04/2025	1.593,18	0	-84.438,54
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 5_25	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	19.550,48	0	-899.322,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 5_25	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	15.391,49	0	-615.659,60
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 5_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	15.002,69	0	-795.142,57
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 5_25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	19.788,22	0	-890.469,90
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 5_25	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	15.536,24	0	-714.667,04
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 5_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	18.962,20	0	-967.072,20
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 5_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	4.081,99	0	-208.181,49
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 5_25	22/05/2025	21/07/2025	03/06/2025	1.040,00	0	-49.920,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 5_25	22/05/2025	21/07/2025	03/06/2025	2,00	0	-96,00
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
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

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 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
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 6_25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	19.045,63	0	-876.098,98
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 6_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	18.831,20	0	-998.053,60
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 6_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	4.605,36	0	-253.294,80
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 6_25	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	20.652,17	0	-805.434,63
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 6_25	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	1.416,00	0	-69.384,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 6_25	05/04/2025	04/06/2025	22/04/2025	18.025,26	0	-775.086,18
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 6_25	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	2.257,08	0	-117.368,16
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 6_25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	15.939,03	0	-844.768,59
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 6_25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	6.595,25	0	-342.953,00

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 6_25	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	18.333,97	0	-935.032,47
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 6_25	25/05/2025	24/07/2025	29/05/2025	15.406,74	0	-862.777,44
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 6_25	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	18.295,18	0	-1.006.234,90
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_25	19/06/2025	18/08/2025	02/07/2025	1.040,00	0	-48.880,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_25	19/06/2025	18/08/2025	02/07/2025	2,00	0	-94,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 6_25	28/06/2025	27/08/2025	04/07/2025	3.767,84	0	-203.463,36
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
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 7_25	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	18.418,11	0	-976.159,83
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 7_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.440,17	0	-1.069.209,35
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 7_25	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	19.731,00	0	-690.585,00
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 7_25	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	9.870,45	0	-523.133,85
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 7_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	36.050,53	0	-1.730.425,44
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 7_25	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	17.980,36	0	-916.998,36
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 7_25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	19.223,43	0	-980.394,93
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 7_25	12/06/2025	11/08/2025	08/07/2025	944,00	0	-32.096,00
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 7_25	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	15.966,66	0	-750.433,02
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 7_25	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	16.000,20	0	-800.010,00
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 7_25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	19.822,25	0	-1.050.579,25
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 7_25	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	6.387,28	0	-338.525,84
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_25	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	1.040,00	0	-60.320,00

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 7_25	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	2,00	0	-116,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 7_25	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	3.410,59	0	-173.940,09
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 8_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.751,20	0	-1.086.316,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 8_25	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	21.640,25	0	-757.408,75
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 8_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	19.610,40	0	-1.039.351,20
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 8_25	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	9.052,07	0	-479.759,71
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 8_25	09/04/2025	08/06/2025	29/04/2025	18.760,77	0	-750.430,80
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 8_25	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	22.994,49	0	-1.195.713,48
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 8_25	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	18.142,05	0	-1.034.096,85
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 8_25	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	15.228,77	0	-761.438,50
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 8_25	20/06/2025	19/08/2025	08/07/2025	19.034,74	0	-799.459,08
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 8_25	07/07/2025	05/09/2025	29/07/2025	1.014,98	0	-38.569,24
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 8_25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	15.819,72	0	-616.969,08

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 8_25	04/08/2025	03/10/2025	07/08/2025	19.740,87	0	-1.125.229,59
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_25	26/08/2025	25/10/2025	09/09/2025	1.040,00	0	-47.840,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_25	26/08/2025	25/10/2025	09/09/2025	2,00	0	-92,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 8_25	04/09/2025	03/11/2025	10/09/2025	4.342,81	0	-234.511,74
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 9_25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	19.827,53	0	-1.090.514,15
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 9_25	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	4.159,68	0	-145.588,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 9_25	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	21.208,40	0	-1.124.045,20
SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	02066220902	FATTPA 9_25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-865.212,48
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 9_25	09/04/2025	08/06/2025	08/05/2025	21.495,22	0	-666.351,82
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 9_25	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	18.839,35	0	-923.128,15
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 9_25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	18.836,85	0	-979.516,20
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 9_25	28/07/2025	26/09/2025	31/07/2025	6.822,17	0	-388.863,69
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 9_25	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	15.498,09	0	-805.900,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 9_25	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	15.818,90	0	-854.220,60
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 9_25	17/08/2025	16/10/2025	28/08/2025	20.139,78	0	-986.849,22
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 9_25	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	3.669,27	0	-183.463,50
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_25	25/09/2025	24/11/2025	15/10/2025	1.040,00	0	-41.600,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_25	25/09/2025	24/11/2025	15/10/2025	2,00	0	-80,00
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 0592803	20/02/2025	21/04/2025	04/04/2025	2,12	0	-36,04
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 0968012	22/03/2025	21/05/2025	24/04/2025	5.051,53	1111,34	-136.391,31
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 0970126	22/03/2025	21/05/2025	24/04/2025	225,31	49,57	-6.083,37
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1302377	18/04/2025	17/06/2025	24/04/2025	1.126,82	247,9	-60.848,28
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1313946	18/04/2025	17/06/2025	24/04/2025	4.605,17	1013,14	-248.679,18
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1319119	18/04/2025	17/06/2025	24/04/2025	177,96	39,15	-9.609,84
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1799431	29/05/2025	28/07/2025	28/11/2025	3,09	0	380,07

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 1799431	29/05/2025	28/07/2025	13/06/2025	2.497,16	549,38	-112.372,20
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1804564	28/05/2025	27/07/2025	06/06/2025	161,84	35,6	-8.253,84
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1811315	28/05/2025	27/07/2025	28/11/2025	0,61	0	75,64
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 1811315	28/05/2025	27/07/2025	13/06/2025	714,44	157,18	-31.435,36
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2058623	18/06/2025	17/08/2025	25/06/2025	162,75	35,81	-8.625,75
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2061302	18/06/2025	17/08/2025	08/07/2025	2.026,29	445,78	-81.051,60
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2065981	18/06/2025	17/08/2025	25/06/2025	648,81	142,74	-34.386,93
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2319401	17/07/2025	15/09/2025	28/08/2025	3.318,55	730,08	-59.733,90
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2326348	17/07/2025	15/09/2025	28/08/2025	166,88	36,71	-3.003,84
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2327860	17/07/2025	15/09/2025	28/08/2025	760,49	167,31	-13.688,82
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2794402	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	3.737,12	822,17	-190.593,12
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2795196	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	857,16	188,58	-43.715,16
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 2796868	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	173,90	38,26	-8.868,90

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 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
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
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 1/25	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	16.397,76	0	-754.296,96
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 1/25	03/01/2025	04/03/2025	28/01/2025	3.250,00	0	-113.750,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 1/25	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	6.539,21	0	-255.029,19
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 1/25	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	707,60	0	-37.502,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 1/25	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	5.659,41	0	-220.716,99
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	5.389,09	0	-215.563,60
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.067,21	0	-122.688,40
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.784,30	0	-151.372,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	4.537,84	0	-181.513,60
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	5.122,66	0	-204.906,40
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 1/25	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	3.091,27	0	-123.650,80
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 1/25	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	5.981,37	0	-245.236,17
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 1/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	6.101,76	0	-237.968,64
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 1/25	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	4.965,66	0	-208.557,72
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 1/25	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	17.142,69	0	-737.135,67
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 1/25	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	22.488,14	0	-989.478,16
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 1/25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	4.738,97	0	-217.992,62

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 1/25	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	22.274,03	0	-1.024.605,38
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/25	15/01/2025	16/03/2025	07/02/2025	6.591,08	0	-243.869,96
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 1/25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	12.166,15	0	-559.642,90
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 1/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	18.320,76	0	-879.396,48
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 1/25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	21.606,31	0	-993.890,26
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 1/25	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	771,59	0	-37.807,91
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 1/25	23/01/2025	24/03/2025	28/01/2025	5.603,13	0	-308.172,15
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 1/25	29/01/2025	30/03/2025	14/02/2025	28,00	6,16	-1.232,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 1/25	06/02/2025	07/04/2025	25/02/2025	6.762,54	0	-277.264,14
TERMO EDIL DEL GEOM. FRANCESCO PINNA	02292580905	FPA 1/25	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	41.044,71	9029,84	-2.175.369,63
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 1/25	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-98,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 1/25	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	6.324,46	0	-309.898,54
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 1/25	18/09/2025	17/11/2025	22/09/2025	3.241,39	0	-181.517,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 1/25	18/09/2025	17/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-112,00
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
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 10/25	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	6.050,97	0	-344.905,29
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 10/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 10/25	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	6.850,90	0	-363.097,70
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 10/25	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	21.231,14	0	-1.082.788,14
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 10/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	16.673,83	0	-883.712,99
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 10/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	11.963,59	0	-634.070,27
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 10/25	06/10/2025	05/12/2025	21/10/2025	6.250,54	0	-281.274,30
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 10/25	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-92,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 10/25	07/10/2025	06/12/2025	21/10/2025	5.444,54	0	-250.448,84
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 10/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-94,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 10/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	3.025,89	0	-142.216,83
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 11/25	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	707,70	0	-34.677,30
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 11/25	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	6.223,60	0	-286.285,60
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 11/25	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	22.312,55	0	-803.251,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 11/25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	5.382,72	0	-242.222,40
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 11/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	20.856,59	0	-1.105.399,27
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 11/25	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	18.546,71	0	-945.882,21
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 11/25	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	11.781,74	0	-541.960,04
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
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 11/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	3.874,10	0	-162.712,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 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
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
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 11/25	08/11/2025	07/01/2026	25/11/2025	5.376,86	0	-231.204,98
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 11/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	2.998,01	0	-131.912,44
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 11/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	6.418,42	0	-282.410,48
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/25	10/11/2025	09/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-90,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/25	10/11/2025	09/01/2026	25/11/2025	4.605,10	0	-207.229,50
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 11/25	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	21.168,04	0	-1.100.738,08
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 12/25	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	16.531,68	0	-760.457,28
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	34.914,23	7681,13	-1.815.539,96
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	60.968,19	13413	-3.170.345,88
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/25	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	3.017,58	663,87	-156.914,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 12/25	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	2.836,13	0	-127.625,85
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 12/25	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	22.250,06	0	-1.001.252,70
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 12/25	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	20.602,73	0	-1.091.944,69
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
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/25	05/12/2025	03/02/2026	16/12/2025	3.070,07	0	-150.433,43
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	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	6.227,07	0	-311.353,50
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 12/25	09/12/2025	07/02/2026	19/12/2025	2,00	0	-100,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 12/25	11/12/2025	09/02/2026	19/12/2025	5.590,76	0	-290.719,52
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 13/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 13/25	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	576,72	0	-28.836,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 13/25	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	17.037,38	0	-868.906,38
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 13/25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	23.451,13	0	-1.055.300,85
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 13/25	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	22.308,95	0	-1.003.902,75
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 13/25	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	12.161,17	0	-693.186,69
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	3.015,32	0	-141.720,04
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 13/25	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-94,00
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
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 14/25	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	6.631,45	0	-344.835,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 14/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	5.767,20	0	-305.661,60
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 14/25	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	961,00	0	-54.777,00
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
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 15/25	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	15.998,40	0	-831.916,80

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 15/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	3.131,44	0	-165.966,32
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 15/25	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	22.203,74	0	-1.021.372,04
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 15/25	16/07/2025	14/09/2025	30/07/2025	22.834,25	0	-1.050.375,50
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 151/25	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	21.454,43	0	-986.903,78
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 16/25	28/05/2025	27/07/2025	06/06/2025	56,90	0	-2.901,90
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 16/25	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	16.531,68	0	-843.115,68
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 16/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	6.236,18	0	-280.628,10
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 16/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	24.235,71	0	-1.090.606,95
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
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 17/25	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	16.681,00	0	-850.731,00

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 17/25	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	108,58	0	-5.646,16
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 17/25	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	8.041,20	0	-410.101,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 17/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	22.693,49	0	-1.021.207,05
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 17/25	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	14.534,71	0	-654.061,95
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 18/25	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	9.089,43	0	-363.577,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 18/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	22.198,72	0	-954.544,96
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 18/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	22.847,63	0	-982.448,09
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
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 19/24	16/01/2025	17/03/2025	17/01/2025	100,47	0	-5.927,73
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 19/25	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	15.998,40	0	-639.936,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 19/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	7.883,22	0	-338.978,46
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 19/25	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	20.027,50	0	-861.182,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 19/25	13/12/2025	11/02/2026	16/12/2025	11.091,55	0	-632.218,35
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 2/25	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	5.234,57	0	-240.790,22
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 2/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	3.004,97	0	-117.193,83
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 2/25	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	16.580,12	0	-812.425,88
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.250,00	0	-156.000,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.848,60	0	-184.732,80
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.895,44	0	-186.981,12
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.176,67	0	-152.480,16
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	5.122,85	0	-245.896,80
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.968,61	0	-190.493,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-96,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 2/25	13/02/2025	14/04/2025	25/02/2025	3.037,94	0	-145.821,12
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2.309,16	0	-113.148,84
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	4.670,97	0	-228.877,53
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	8.492,51	0	-416.132,99
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-98,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 2/25	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	5.290,80	0	-259.249,20
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/25	16/02/2025	17/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-102,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/25	16/02/2025	17/04/2025	25/02/2025	3.326,76	0	-169.664,76
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 2/25	17/02/2025	18/04/2025	04/04/2025	3.752,09	0	-52.529,26
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 2/25	17/02/2025	18/04/2025	04/04/2025	2,00	0	-28,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/25	19/02/2025	20/04/2025	25/02/2025	5.069,73	0	-273.765,42
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/25	19/02/2025	20/04/2025	25/02/2025	2,00	0	-108,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 2/25	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	12.831,08	0	-718.540,48
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 2/25	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	22.617,83	0	-1.311.834,14
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 2/25	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	18.669,33	0	-989.474,49
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 2/25	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	20.992,79	0	-1.196.589,03
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 2/25	03/03/2025	02/05/2025	17/03/2025	4.582,50	0	-210.795,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 2/25	03/03/2025	02/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-92,00
CHIRONI SEBASTIANO FRANCESCO	CHRSST56R04F979D	FPA 2/25	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	7.295,60	0	-386.666,80
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
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	2,00	0	-96,00
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 2/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	1.536,45	0	-73.749,60
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 20/25	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	16.531,68	0	-876.179,04
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 21/25	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	5.959,44	0	-274.134,24
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 21/25	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	10.073,46	0	-533.893,38
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 22/25	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	3.373,64	0	-158.561,08
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 22/25	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	16.531,68	0	-727.393,92
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

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 23/25	18/06/2025	17/08/2025	25/06/2025	800,00	0	-42.400,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 23/25	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	10.046,30	0	-442.037,20
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 24/25	07/07/2025	05/09/2025	15/07/2025	1.376,00	0	-71.552,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 24/25	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	16.822,07	0	-874.747,64
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 25/25	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	21.641,20	0	-1.233.548,40
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 25/25	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	17.198,82	0	-945.935,10
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 26/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	3.829,59	0	-149.354,01

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 26/25	24/08/2025	23/10/2025	27/08/2025	3.087,16	0	-175.968,12
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 27/25	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	197,58	0	-7.705,62
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 27/25	24/08/2025	23/10/2025	02/09/2025	17.370,50	0	-885.895,50
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 29/25	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	5.767,20	0	-311.428,80
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 3/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	190,68	0	-7.436,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/25	22/02/2025	23/04/2025	17/03/2025	2,00	0	-74,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/25	22/02/2025	23/04/2025	17/03/2025	6.633,04	0	-245.422,48
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 3/25	24/02/2025	25/04/2025	04/03/2025	18.036,92	0	-937.919,84
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 3/25	04/03/2025	03/05/2025	14/03/2025	3.250,00	0	-162.500,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	3.148,22	0	-157.411,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-100,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	8.768,55	0	-438.427,50
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	3.856,76	0	-192.838,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 3/25	07/03/2025	06/05/2025	17/03/2025	2,00	0	-100,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-108,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	2.292,15	0	-123.776,10
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-108,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	17/03/2025	3.278,06	0	-167.181,06

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 3/25	08/03/2025	07/05/2025	14/03/2025	3.794,84	0	-204.921,36
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 3/25	09/03/2025	08/05/2025	14/03/2025	3.959,81	0	-217.789,55
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	4.771,53	0	-271.977,21
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	3.061,04	0	-174.479,28
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	6.007,41	0	-342.422,37
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	19.539,31	0	-840.190,33
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/25	13/03/2025	12/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-118,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/25	13/03/2025	12/05/2025	14/03/2025	3.085,41	0	-182.039,19
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 3/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	10.874,69	0	-543.734,50
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 3/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	19.678,63	0	-983.931,50

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 3/25	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	17.017,60	0	-833.862,40
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	4.544,84	0	-186.338,44
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	2,00	0	-82,00
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 3/25	29/04/2025	28/06/2025	23/05/2025	28,00	6,16	-1.008,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 3/25	23/05/2025	22/07/2025	06/06/2025	3.760,10	0	-172.964,60
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 3/25	23/05/2025	22/07/2025	06/06/2025	2,00	0	-92,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/25	15/06/2025	14/08/2025	18/06/2025	5.615,75	0	-320.097,75
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/25	15/06/2025	14/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-114,00
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 3/25	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-100,00
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 3/25	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	768,28	0	-38.414,00
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	2,00	0	-90,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOTGIU ANDREA	STGNDR84L18B354W	FPA 3/25	17/11/2025	16/01/2026	02/12/2025	1.661,27	0	-74.757,15
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 30/25	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	5.959,44	0	-208.580,40
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 31/25	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	3.868,43	0	-135.395,05
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 34/25	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	19.109,49	0	-974.583,99
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
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 37/25	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	961,85	0	-50.978,05

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 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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 39/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 4/25	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	128,51	0	-5.011,89
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 4/25	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	22.687,64	0	-1.247.820,20
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 4/25	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	12,20	0	-634,40
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	1.713,38	0	-97.662,66
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/25	11/03/2025	10/05/2025	14/03/2025	2,00	0	-114,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 4/25	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	293,90	0	-16.458,40
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 4/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	9.012,63	0	-423.593,61
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 4/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	18.025,26	0	-973.364,04
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 4/25	02/04/2025	01/06/2025	22/04/2025	3.250,00	0	-130.000,00

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 4/25	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	16.695,18	0	-801.368,64
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 4/25	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	1.595,57	0	-71.800,65
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 4/25	07/04/2025	06/06/2025	05/05/2025	4.819,23	0	-154.215,36
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 4/25	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-90,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	4.733,02	0	-217.718,92
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-92,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	3.852,99	0	-177.237,54
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 4/25	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	7.841,64	0	-360.715,44
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 4/25	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-98,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 4/25	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	5.013,27	0	-245.650,23
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/25	12/04/2025	11/06/2025	22/04/2025	3.871,25	0	-193.562,50
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/25	12/04/2025	11/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-100,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 4/25	12/04/2025	11/06/2025	22/04/2025	5.524,73	0	-276.236,50
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/25	13/04/2025	12/06/2025	05/05/2025	1.512,50	0	-57.475,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/25	13/04/2025	12/06/2025	05/05/2025	2,00	0	-76,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/25	13/04/2025	12/06/2025	05/05/2025	700,00	0	-26.600,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 4/25	14/04/2025	13/06/2025	22/04/2025	2,00	0	-104,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 4/25	14/04/2025	13/06/2025	22/04/2025	2.426,92	0	-126.199,84
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	4.514,84	0	-185.108,44
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/25	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	2,00	0	-82,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/25	23/04/2025	22/06/2025	13/05/2025	2.342,00	0	-93.680,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/25	23/04/2025	22/06/2025	13/05/2025	2,00	0	-80,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/25	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-92,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/25	05/05/2025	04/07/2025	19/05/2025	4.018,64	0	-184.857,44
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 4/25	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	3.112,18	0	-155.609,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 4/25	11/07/2025	09/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-100,00
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 40/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	961,00	0	-45.167,00
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 43/25	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	21.354,62	0	-1.131.794,86
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 5/25	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	5.959,44	0	-333.728,64
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 5/25	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	14.919,91	0	-745.995,50
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 5/25	31/03/2025	30/05/2025	04/04/2025	1.015,00	0	-56.840,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 5/25	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	23.067,56	0	-1.061.107,76
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 5/25	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	11.317,18	0	-497.955,92

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 5/25	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	18.937,93	0	-852.206,85
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 5/25	02/05/2025	01/07/2025	19/05/2025	3.250,00	0	-139.750,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	4.873,71	0	-238.811,79
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2.388,13	0	-117.018,37
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	4.733,94	0	-231.963,06
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	5.838,47	0	-286.085,03
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 5/25	08/05/2025	07/07/2025	19/05/2025	2,00	0	-98,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-96,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	9.086,75	0	-436.164,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	3.964,95	0	-190.317,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	3.891,05	0	-186.770,40
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	06/06/2025	6.328,25	0	-202.504,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 5/25	09/05/2025	08/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-96,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 5/25	10/05/2025	09/07/2025	21/05/2025	4.034,45	0	-197.688,05
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 5/25	10/05/2025	09/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-98,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 5/25	15/05/2025	14/07/2025	21/05/2025	7.362,16	0	-397.556,64
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/25	15/05/2025	14/07/2025	21/05/2025	4.508,65	0	-243.467,10
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/25	15/05/2025	14/07/2025	21/05/2025	2,00	0	-108,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/25	17/05/2025	16/07/2025	27/05/2025	2.824,26	0	-141.213,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/25	17/05/2025	16/07/2025	27/05/2025	2,00	0	-100,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 5/25	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	4.537,90	0	-231.432,90
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 5/25	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	2,00	0	-102,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 5/25	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-88,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 5/25	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	3.844,66	0	-169.165,04
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 5/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-94,00
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 5/25	08/10/2025	07/12/2025	21/10/2025	776,38	0	-36.489,86
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
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
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 56/25	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	20.512,46	0	-923.060,70
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 6/25	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	2.882,47	0	-161.418,32
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 6/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	16.018,81	0	-752.884,07
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 6/25	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	18.025,26	0	-847.187,22
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 6/25	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	22.318,06	0	-1.004.312,70
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 6/25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	12.821,07	0	-666.695,64
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 6/25	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	17.901,18	0	-948.762,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	1.477,39	0	-60.572,99
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	3.069,10	0	-125.833,10
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-82,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 6/25	06/06/2025	05/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-82,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/25	07/06/2025	06/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-84,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 6/25	07/06/2025	06/08/2025	25/06/2025	7.849,89	0	-329.695,38
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/25	07/06/2025	06/08/2025	25/06/2025	5.609,42	0	-235.595,64
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	18/06/2025	3.075,48	0	-153.774,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-100,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-86,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 6/25	08/06/2025	07/08/2025	25/06/2025	3.134,72	0	-134.792,96
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	3.840,77	0	-195.879,27
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-102,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-102,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	18/06/2025	3.175,69	0	-161.960,19
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 6/25	09/06/2025	08/08/2025	17/06/2025	3.250,00	0	-169.000,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 6/25	10/06/2025	09/08/2025	18/06/2025	4.320,00	0	-224.640,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 6/25	10/06/2025	09/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-104,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 6/25	12/06/2025	11/08/2025	18/06/2025	7.664,27	0	-413.870,58
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 6/25	12/06/2025	11/08/2025	18/06/2025	2,00	0	-108,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 6/25	22/06/2025	21/08/2025	01/07/2025	2,00	0	-102,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 6/25	22/06/2025	21/08/2025	01/07/2025	3.042,29	0	-155.156,79
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 6/25	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	4.622,04	0	-244.968,12
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 6/25	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	2,00	0	-106,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 6/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	3.844,95	0	-165.332,85
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 6/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-86,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 7/24	07/01/2025	08/03/2025	07/02/2025	8.403,26	0	-243.694,54
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 7/25	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	16.531,68	0	-859.647,36
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 7/25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	21.749,32	0	-935.220,76
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 7/25	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	16.526,96	0	-727.186,24
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 7/25	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	21.151,64	0	-1.078.733,64
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 7/25	27/05/2025	26/07/2025	04/06/2025	132,98	0	-6.914,96
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 7/25	06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	3.115,68	0	-152.668,32
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 7/25	06/06/2025	05/08/2025	17/06/2025	2,00	0	-98,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 7/25	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	18.871,03	0	-1.056.777,68
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 7/25	04/07/2025	02/09/2025	22/07/2025	3.250,00	0	-136.500,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	21/07/2025	5.047,01	0	-237.209,47
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	27/08/2025	3.319,04	0	-33.190,40
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	4.782,84	0	-220.010,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-94,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	22/07/2025	2,00	0	-92,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/25	08/07/2025	06/09/2025	27/08/2025	2,00	0	-20,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 7/25	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	4.021,13	0	-193.014,24
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 7/25	09/07/2025	07/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-96,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-98,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	3.242,04	0	-158.859,96
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	3.835,71	0	-187.949,79
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/25	10/07/2025	08/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-98,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 7/25	14/07/2025	12/09/2025	21/07/2025	2,00	0	-106,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 7/25	14/07/2025	12/09/2025	21/07/2025	4.295,10	0	-227.640,30
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 7/25	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	6.989,41	0	-328.502,27
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/25	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	2,00	0	-104,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/25	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	4.501,53	0	-234.079,56
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 7/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	3.045,09	0	-161.389,77
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 7/25	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	2,00	0	-106,00
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
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 8/25	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	7.286,09	0	-378.876,68
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 8/25	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	17.373,45	0	-955.539,75
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 8/25	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	5.382,72	0	-226.074,24
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 8/25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	20.437,52	0	-1.062.751,04
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 8/25	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	16.904,60	0	-879.039,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 8/25	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	11.080,72	0	-565.116,72
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 8/25	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	18.967,00	0	-948.350,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 8/25	05/08/2025	04/10/2025	27/08/2025	3.250,00	0	-123.500,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-66,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/25	06/08/2025	05/10/2025	02/09/2025	3.336,27	0	-110.096,91
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	3.085,36	0	-123.414,40
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	02/09/2025	3.901,07	0	-132.636,38
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	02/09/2025	2,00	0	-68,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-80,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 8/25	07/08/2025	06/10/2025	27/08/2025	3.727,87	0	-149.114,80
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/25	10/08/2025	09/10/2025	27/08/2025	3.072,85	0	-132.132,55
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/25	10/08/2025	09/10/2025	27/08/2025	2,00	0	-86,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 8/25	13/08/2025	12/10/2025	27/08/2025	6.366,45	0	-292.856,70

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/25	27/08/2025	26/10/2025	09/09/2025	4.505,66	0	-211.766,02
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/25	27/08/2025	26/10/2025	09/09/2025	2,00	0	-94,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 8/25	21/09/2025	20/11/2025	07/10/2025	6.034,02	0	-265.496,88
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 8/25	21/09/2025	20/11/2025	07/10/2025	2,00	0	-88,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 8/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2.277,29	0	-113.864,50
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 8/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-100,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 8/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	6.266,36	0	-263.187,12
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 8/25	07/11/2025	06/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-84,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 8/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	2,00	0	-88,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 8/25	09/11/2025	08/01/2026	25/11/2025	4.946,93	0	-217.664,92
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 9/25	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	21.323,26	0	-980.869,96
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 9/25	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	14.931,84	0	-851.114,88
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 9/25	08/03/2025	07/05/2025	31/03/2025	15.460,54	0	-572.039,98

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 9/25	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	2.862,73	0	-123.097,39
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 9/25	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	961,00	0	-51.894,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 9/25	24/05/2025	23/07/2025	03/06/2025	1.015,00	0	-50.750,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 9/25	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	17.897,22	0	-912.758,22
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 9/25	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	2.288,05	0	-93.810,05
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 9/25	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	67,10	0	-3.086,60
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 9/25	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	19.550,54	0	-1.075.279,70
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 9/25	30/08/2025	29/10/2025	22/09/2025	3.250,00	0	-120.250,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 9/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	6.314,16	0	-271.508,88
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 9/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	3.070,28	0	-132.022,04
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 9/25	05/09/2025	04/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-86,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	3.181,05	0	-143.147,25
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	5.946,02	0	-267.570,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-90,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 9/25	07/09/2025	06/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-90,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-96,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	3.190,28	0	-153.133,44
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	6.274,24	0	-301.163,52
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/25	10/09/2025	09/11/2025	22/09/2025	2,00	0	-96,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 9/25	15/09/2025	14/11/2025	22/09/2025	5.274,75	0	-279.561,75
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 9/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	1.508,16	0	-75.408,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 9/25	11/10/2025	10/12/2025	21/10/2025	2,00	0	-100,00
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	2,00	0	-96,00
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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 9/25	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	2,00	0	-96,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 96/25	03/07/2025	01/09/2025	09/07/2025	21.489,11	0	-1.160.411,94
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0081174	25/09/2025	24/11/2025	07/10/2025	318,80	70,14	-15.302,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0216407	27/02/2025	28/04/2025	14/03/2025	318,80	70,14	-14.346,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0216408	27/02/2025	28/04/2025	14/03/2025	2.641,76	581,19	-118.879,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0352211	30/03/2025	29/05/2025	04/04/2025	318,80	70,14	-17.534,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0352212	29/03/2025	28/05/2025	04/04/2025	2.958,56	650,88	-159.762,24
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0490070	30/04/2025	29/06/2025	13/06/2025	318,80	70,14	-5.100,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0490071	30/04/2025	29/06/2025	29/05/2025	2.958,56	650,88	-91.715,36
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0625410	30/05/2025	29/07/2025	13/06/2025	318,80	70,14	-14.664,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0625411	30/05/2025	29/07/2025	13/06/2025	2.958,56	650,88	-136.093,76
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0762504	28/06/2025	27/08/2025	15/07/2025	318,80	70,14	-13.708,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0762505	28/06/2025	27/08/2025	15/07/2025	2.958,56	650,88	-127.218,08

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	INR0769189	04/07/2025	02/09/2025	15/07/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0770225	03/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	1.929,00	424,38	-92.592,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891446	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891448	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891450	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891452	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891454	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891485	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891487	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891489	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891491	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0891493	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	1.929,00	424,38	-94.521,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0897630	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	318,80	70,14	-15.621,20

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	INR0897631	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	2.958,56	650,88	-144.969,44
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0904147	06/08/2025	05/10/2025	12/08/2025	1.100,05	242,01	-59.402,70
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1029427	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	318,80	70,14	-17.215,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1029428	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	2.958,56	650,88	-159.762,24
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1035809	04/09/2025	03/11/2025	17/09/2025	1.100,05	242,01	-51.702,35
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
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

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	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
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00054 10	11/03/2025	10/05/2025	04/04/2025	2.150,00	473	-77.400,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00054 10	11/03/2025	10/05/2025	04/04/2025	4.940,00	247	-177.840,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00065 36	20/03/2025	19/05/2025	04/04/2025	7.410,00	370,5	-333.450,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00065 36	20/03/2025	19/05/2025	04/04/2025	4.400,00	968	-198.000,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00070 14	02/04/2025	01/06/2025	30/04/2025	1.615,00	80,75	-51.680,00
VYGON ITALIA SRL	02173550282	IT00125V00073 22	02/04/2025	01/06/2025	30/04/2025	285,00	14,25	-9.120,00
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N42593	03/02/2025	04/04/2025	25/02/2025	41.570,32	1662,81	-1.579.672,16
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N42593	03/02/2025	04/04/2025	25/02/2025	10.413,92	416,56	-395.728,96
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N47320	17/03/2025	16/05/2025	31/03/2025	45.334,83	1813,39	-2.085.402,18
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N47320	17/03/2025	16/05/2025	31/03/2025	11.356,98	454,28	-522.421,08
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N53755	27/06/2025	26/08/2025	21/07/2025	11.199,61	447,98	-403.185,96
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N53755	27/06/2025	26/08/2025	21/07/2025	44.706,60	1788,26	-1.609.437,60
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N58664	07/11/2025	06/01/2026	02/12/2025	11.398,46	455,94	-398.946,10
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	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
D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI	08703561004	P00001/25	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	1.100,00	242	-52.800,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0007502	08/03/2025	07/05/2025	15/04/2025	23.005,08	5061,12	-506.111,76
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0007503	08/03/2025	07/05/2025	15/04/2025	15.484,80	3406,66	-340.665,60
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0016193	09/05/2025	08/07/2025	17/06/2025	23.005,08	5061,12	-483.106,68
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0016194	10/05/2025	09/07/2025	17/06/2025	15.484,80	3406,66	-340.665,60
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0024232	09/07/2025	07/09/2025	31/07/2025	23.005,08	5061,12	-874.193,04
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0024233	09/07/2025	07/09/2025	31/07/2025	15.484,80	3406,66	-588.422,40
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0032133	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	27.190,60	5981,93	-1.413.911,20
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0032489	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	15.484,80	3406,66	-805.209,60
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
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0049773	10/01/2025	11/03/2025	14/02/2025	15.484,80	3406,66	-387.120,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0050261	10/01/2025	11/03/2025	14/02/2025	23.005,08	5061,12	-575.127,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09300196	20/01/2025	21/03/2025	18/02/2025	1.152,75	253,61	-35.735,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09429401	05/02/2025	06/04/2025	18/02/2025	2.337,74	514,3	-109.873,78
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09559937	04/03/2025	03/05/2025	14/03/2025	2.751,37	605,3	-137.568,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09730443	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	2.372,99	522,06	-97.292,59
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09780498	18/04/2025	17/06/2025	19/05/2025	1.146,95	252,33	-33.261,55
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09823860	30/05/2025	29/07/2025	02/07/2025	2.474,89	544,48	-66.822,03
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ09995681	05/06/2025	04/08/2025	15/07/2025	2.410,69	530,35	-48.213,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10129411	02/07/2025	31/08/2025	15/07/2025	2.806,16	617,36	-131.889,52
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10224179	02/08/2025	01/10/2025	07/08/2025	2.751,34	605,3	-151.323,70
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10356414	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	1.747,75	384,51	-76.901,00
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
MOI GIULIA	03913650929	PR04/25	13/06/2025	12/08/2025	25/06/2025	538,40	0	-25.843,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MOI GIULIA	03913650929	PR04/25	13/06/2025	12/08/2025	25/06/2025	2,00	0	-96,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0085799	12/03/2025	11/05/2025	04/04/2025	1.111,20	0	-41.114,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0113335	13/04/2025	12/06/2025	12/08/2025	20,32	0	1.239,52
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0205930	06/06/2025	05/08/2025	13/06/2025	734,40	0	-38.923,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0269630	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	20,32	0	-1.076,96
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/146	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	9.147,07	2012,36	-411.618,15
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/147	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	9.147,07	2012,36	-411.618,15
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/148	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	7.858,75	1728,93	-353.643,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/149	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	7.858,75	1728,93	-353.643,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/150	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	7.858,75	1728,93	-353.643,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/151	30/01/2025	31/03/2025	14/02/2025	6.176,32	1358,79	-277.934,40

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/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
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
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1815	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.524,09	4075,3	-722.439,51

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/1816	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.539,89	4078,78	-723.055,71
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1817	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.460,90	4061,4	-719.975,10
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1818	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	14.508,72	3191,92	-565.840,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1820	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1821	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1822	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1823	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1824	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	713,03	156,87	-29.234,23
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1825	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	18.879,16	4153,42	-736.287,24
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1844	10/01/2025	11/03/2025	30/01/2025	14.837,44	3264,24	-593.497,60
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1845	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	560,38	123,28	-23.535,96
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/481	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	18.879,16	4153,42	-792.924,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/482	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	18.879,16	4153,42	-981.716,32

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/483	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	7.858,75	1728,93	-330.067,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/484	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	7.858,75	1728,93	-322.208,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/485	16/04/2025	15/06/2025	29/04/2025	713,03	156,87	-33.512,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/486	16/04/2025	15/06/2025	29/04/2025	713,03	156,87	-33.512,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/487	05/05/2025	04/07/2025	23/05/2025	18.879,16	4153,42	-792.924,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/488	16/04/2025	15/06/2025	05/05/2025	7.858,75	1728,93	-322.208,75
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/489	16/04/2025	15/06/2025	29/04/2025	713,03	156,87	-33.512,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/587	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	3.952,18	869,48	-154.135,02
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/588	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	4.041,72	889,18	-157.627,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/589	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	152,64	33,58	-5.952,96
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/590	13/05/2025	12/07/2025	03/06/2025	1.682,43	370,13	-65.614,77
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/690	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.603,10	4092,68	-948.758,10
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/691	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.173,35	3998,14	-926.840,85

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/692	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.501,99	4070,44	-943.601,49
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/693	11/06/2025	10/08/2025	20/06/2025	18.378,74	4043,32	-937.315,74
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/912	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.879,16	4153,42	-679.649,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/913	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	7.858,75	1728,93	-282.915,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/914	04/08/2025	03/10/2025	02/09/2025	713,03	156,87	-22.103,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/915	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.879,16	4153,42	-679.649,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/916	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	7.858,75	1728,93	-282.915,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/917	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	713,03	156,87	-25.669,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/918	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	7.858,75	1728,93	-282.915,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/919	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	713,03	156,87	-25.669,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/920	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.879,16	4153,42	-679.649,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/921	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.524,09	4075,3	-666.867,24
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/922	04/08/2025	03/10/2025	28/08/2025	18.391,38	4046,1	-662.089,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500031	24/01/2025	25/03/2025	14/02/2025	6.356,54	1398,44	-247.905,06
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500079	24/01/2025	25/03/2025	14/02/2025	6.151,49	1353,33	-239.908,11
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500209	24/01/2025	25/03/2025	14/02/2025	6.356,54	1398,44	-247.905,06
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012500265	22/01/2025	23/03/2025	04/02/2025	28.000,00	6160	-1.316.000,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012501847	05/05/2025	04/07/2025	03/06/2025	3.355,32	738,17	-104.014,92
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012501848	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	6.356,54	1398,44	-311.470,46
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012501849	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	5.741,39	1263,11	-281.328,11
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012502122	24/04/2025	23/06/2025	05/05/2025	6.356,54	1398,44	-311.470,46
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012502810	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	6.151,49	1353,33	-319.877,48
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012503367	25/06/2025	24/08/2025	04/07/2025	6.356,54	1398,44	-324.183,54
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012503985	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	6.151,49	1353,33	-289.120,03
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012504520	25/08/2025	24/10/2025	04/09/2025	6.356,54	1398,44	-317.827,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012505164	25/09/2025	24/11/2025	07/10/2025	6.356,54	1398,44	-305.113,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	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
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000846	24/01/2025	25/03/2025	18/02/2025	34,77	7,65	-1.216,95
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000846	24/01/2025	25/03/2025	18/02/2025	191,54	42,14	-6.703,90
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000847	24/01/2025	25/03/2025	18/02/2025	27,52	6,05	-963,20
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002654	17/03/2025	16/05/2025	27/03/2025	191,54	42,14	-9.577,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002654	17/03/2025	16/05/2025	27/03/2025	34,77	7,65	-1.738,50
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002655	17/03/2025	16/05/2025	27/03/2025	27,52	6,05	-1.376,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002885	24/03/2025	23/05/2025	27/03/2025	191,54	42,14	-10.917,78
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002885	24/03/2025	23/05/2025	27/03/2025	34,77	7,65	-1.981,89
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0002886	24/03/2025	23/05/2025	27/03/2025	27,52	6,05	-1.568,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004159	23/04/2025	22/06/2025	21/05/2025	191,55	42,14	-6.129,60
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004159	23/04/2025	22/06/2025	21/05/2025	34,76	7,65	-1.112,32

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	V5/0004160	23/04/2025	22/06/2025	21/05/2025	27,52	6,05	-880,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005178	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	191,54	42,14	-10.151,62
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005178	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	34,77	7,65	-1.842,81
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005179	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	27,52	6,05	-1.458,56
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006309	24/06/2025	23/08/2025	09/07/2025	191,54	42,14	-8.619,30
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006309	24/06/2025	23/08/2025	09/07/2025	34,77	7,65	-1.564,65
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006310	24/06/2025	23/08/2025	09/07/2025	27,52	6,05	-1.238,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007363	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	191,54	42,14	-10.534,70
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007363	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	34,77	7,65	-1.912,35
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007364	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	27,52	6,05	-1.513,60
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

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	V5/0009545	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	197,88	43,54	-10.487,64
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	V5/0012185	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	27,52	6,05	-1.458,56
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	V60-02917	05/05/2025	04/07/2025	03/06/2025	936,00	93,6	-29.016,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 000242	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	1.530,00	336,6	-70.380,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 002070	17/02/2025	18/04/2025	25/02/2025	2.210,00	486,2	-114.920,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 002715	26/02/2025	27/04/2025	04/04/2025	6.290,00	1383,8	-144.670,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 005537	22/04/2025	21/06/2025	05/05/2025	765,00	168,3	-35.955,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 007951	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	5.100,00	1122	-229.500,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 009501	17/07/2025	15/09/2025	21/07/2025	1.530,00	336,6	-85.680,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 012024	08/09/2025	07/11/2025	17/09/2025	5.100,00	1122	-260.100,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 014499	23/10/2025	22/12/2025	30/10/2025	2.550,00	561	-135.150,00
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	03859880969	VH25050903	28/03/2025	27/05/2025	30/04/2025	2.273,00	227,3	-61.371,00
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	VPA25-00015	06/02/2025	07/04/2025	07/03/2025	5.416,67	1191,67	-167.916,77
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00027	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	5.416,67	1191,67	-227.500,14
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00051	09/04/2025	08/06/2025	30/04/2025	5.416,67	1191,67	-211.250,13
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00066	08/05/2025	07/07/2025	10/06/2025	5.416,67	1191,67	-146.250,09
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00092	09/06/2025	08/08/2025	17/06/2025	5.416,67	1191,67	-281.666,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00115	08/07/2025	06/09/2025	25/07/2025	5.416,67	1191,67	-232.916,81
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00133	01/08/2025	30/09/2025	12/08/2025	5.416,67	1191,67	-265.416,83
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA25-00145	09/09/2025	08/11/2025	29/09/2025	5.416,67	1191,67	-216.666,80
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	30.382.109,17	
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento		1.359.174.922,45
Indicatore tempestività pagamento	-44,74	