

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000003-0CP P	14/01/2026	15/03/2026	23/01/2026	1.095,90	241,1	-55.890,90
LEASYS SPA	06714021000	0000202530034 102	22/07/2025	20/09/2025	03/02/2026	39,98	0	5.437,28
LEASYS SPA	06714021000	0000202630003 355	11/01/2026	12/03/2026	20/01/2026	786,70	173,07	-40.121,70
KONG - S.P.A.	00703180166	0000271-0	06/02/2026	07/04/2026	03/03/2026	5.342,40	1175,33	-186.984,00
TEPOR S.P.A.	00511500928	000055/26	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	173,64	38,2	-8.508,36
TEPOR S.P.A.	00511500928	000055/26	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	5.457,69	1200,69	-267.426,81
TEPOR S.P.A.	00511500928	000055/26	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	1.018,20	224	-49.891,80
TEPOR S.P.A.	00511500928	000055/26	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	1.666,39	366,61	-81.653,11
LONGONI S.R.L.	02760690921	000089	11/02/2026	12/04/2026	25/02/2026	38,86	8,55	-1.787,56
LONGONI S.R.L.	02760690921	000090	11/02/2026	12/04/2026	25/02/2026	57,59	12,67	-2.649,14
LONGONI S.R.L.	02760690921	000150	09/03/2026	08/05/2026	17/03/2026	30,10	6,62	-1.565,20

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	000151	09/03/2026	08/05/2026	17/03/2026	77,20	16,98	-4.014,40
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0002631	31/12/2025	01/03/2026	23/01/2026	2.875,00	632,5	-106.375,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	000365/PA	04/02/2026	05/04/2026	27/02/2026	6.300,00	315	-233.100,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000882	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	71,28	15,68	-3.492,72
LONGONI S.R.L.	02760690921	000883	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	115,32	25,37	-5.650,68
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000989-OCP P	17/12/2025	15/02/2026	23/01/2026	23.904,09	5258,9	-549.794,07
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000992-OCP P	19/12/2025	17/02/2026	23/01/2026	23.189,70	5101,73	-579.742,50
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000993-OCP P	17/12/2025	15/02/2026	23/01/2026	1.095,00	240,9	-25.185,00
BRODU BASILIO	00819750910	001000032026	29/01/2026	30/03/2026	03/02/2026	5.856,90	0	-322.129,50
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000042026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	8.967,00	0	-475.251,00
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000052026	03/02/2026	04/04/2026	06/02/2026	13.850,55	0	-789.481,35
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000052026	03/02/2026	04/04/2026	06/02/2026	711,00	0	-40.527,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0014350/PA	07/01/2026	08/03/2026	20/01/2026	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
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0014350/PA	07/01/2026	08/03/2026	20/01/2026	812,54	0	-38.189,38
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0014351/PA	07/01/2026	08/03/2026	20/01/2026	49,00	10,78	-2.303,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0014352/PA	07/01/2026	08/03/2026	20/01/2026	220,00	48,4	-10.340,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0014746/PA	22/01/2026	23/03/2026	26/01/2026	220,00	48,4	-12.320,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0015036/PA	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	2,00	0	-110,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0015036/PA	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	373,40	0	-20.537,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0015037/PA	22/01/2026	23/03/2026	26/01/2026	28,00	6,16	-1.568,00
ALGECO S.P.A.	01724560188	0025155836	01/01/2026	02/03/2026	23/01/2026	175,27	38,56	-6.660,26
MUCELI NINO	00701500910	003/000177	31/12/2025	01/03/2026	14/01/2026	132,89	29,24	-6.112,94
BERICAH S.P.A.	00899910244	004633/PA	03/12/2025	01/02/2026	06/02/2026	7.700,00	385	38.500,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005408213319	17/01/2026	18/03/2026	03/02/2026	259,16	57,02	-11.143,88
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005408213320	18/01/2026	19/03/2026	03/02/2026	4.739,74	1042,74	-208.548,56
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	17.146,46	0	-908.762,38

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CALA GONONE - ASSOCIAZIONE	01698130919	01/2026	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	17.760,64	0	-959.074,56
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200001153-PA	18/12/2025	16/02/2026	10/02/2026	774,20	0	-4.645,20
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200001154-PA	18/12/2025	16/02/2026	10/02/2026	738,20	0	-4.429,20
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297300	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	548,70	54,87	-28.532,40
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250002 297300	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	0,33	0	-17,16
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250003 115000	01/01/2026	02/03/2026	20/01/2026	402,11	44,43	-16.486,51
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250003 115100	01/01/2026	02/03/2026	20/01/2026	392,22	43,44	-16.081,02
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250003 115200	01/01/2026	02/03/2026	23/01/2026	123,33	12,33	-4.686,54
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250003 115200	01/01/2026	02/03/2026	23/01/2026	105,40	0	-4.005,20
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020250003 115200	01/01/2026	02/03/2026	23/01/2026	2,19	0	-83,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	02/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	19.749,05	0	-1.046.699,65
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	03/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	19.276,57	0	-1.021.658,21
CROCE AZZURRA CALA GONONE - ASSOCIAZIONE	01698130919	03/2026	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	17.616,02	0	-951.265,08

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	04/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	14.440,91	0	-765.368,23
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	05/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	23.230,77	0	-1.231.230,81
PORCU ANTONELLA	02645880929	1	05/01/2026	06/03/2026	20/01/2026	115,38	0	-5.192,10
PORCU ANTONELLA	02645880929	1	05/01/2026	06/03/2026	20/01/2026	3.544,62	0	-159.507,90
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	1	07/01/2026	08/03/2026	20/01/2026	2,00	0	-94,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	1	07/01/2026	08/03/2026	23/01/2026	5.328,96	0	-234.474,24
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	1	07/01/2026	08/03/2026	20/01/2026	165,00	0	-7.755,00
FRAU BARBARA	03718670924	1	12/01/2026	13/03/2026	28/01/2026	3.913,82	0	-172.208,08
CERA FABIO	04054850922	1	14/01/2026	15/03/2026	28/01/2026	7.304,10	0	-335.988,60
CONSULENZE AERONAUTICHE SRL	04502660238	1	30/01/2026	31/03/2026	10/02/2026	5.974,35	1314,36	-292.743,15
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	1	08/02/2026	09/04/2026	13/02/2026	19.234,49	0	-1.057.896,95
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	1/001	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	17.597,83	0	-932.684,99
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	1/001	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	19.360,55	0	-1.006.748,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	1/001	18/01/2026	19/03/2026	23/01/2026	5.453,22	0	-299.927,10
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	1/001	22/01/2026	23/03/2026	03/02/2026	18.873,86	0	-905.945,28
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	1/001	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	21.357,83	0	-1.110.607,16
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	1/001	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	827,95	0	-44.709,30
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	1/002	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	23.767,91	0	-1.259.699,23
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	1/2026	15/01/2026	16/03/2026	28/01/2026	5.308,64	0	-249.506,08
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	1/2026	15/01/2026	16/03/2026	28/01/2026	2,00	0	-94,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	1/2026	22/01/2026	23/03/2026	03/02/2026	20.335,63	0	-976.110,24
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/22	12/02/2026	13/04/2026	10/03/2026	280,00	61,6	-9.520,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/26	08/01/2026	09/03/2026	28/01/2026	4.828,36	0	-193.134,40
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/340	10/12/2025	08/02/2026	20/01/2026	280,00	61,6	-5.320,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/372	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	280,00	61,6	-13.720,00
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/43	10/03/2026	09/05/2026	17/03/2026	280,00	61,6	-14.840,00

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	1/FE	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	17.093,39	0	-923.043,06
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	1/PA	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	14.590,38	0	-714.928,62
DE GIORGI MATTIA	04102410927	1/PA	10/01/2026	11/03/2026	28/01/2026	3.863,46	0	-162.265,32
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	1/PA	20/01/2026	21/03/2026	23/01/2026	21.595,21	0	-1.230.926,97
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	1/PA	24/01/2026	25/03/2026	28/01/2026	18.856,91	0	-1.055.986,96
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	1/PA	10/03/2026	09/05/2026	18/03/2026	20.979,38	0	-1.090.927,76
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	10/001	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	10/26	21/01/2026	22/03/2026	03/02/2026	23.413,66	0	-1.100.442,02
VERDE VITA SRL	01721260907	10/PA	27/01/2026	28/03/2026	25/02/2026	45,82	10,08	-1.420,42
ICR SPA	05466391009	100441	29/01/2026	30/03/2026	10/02/2026	183,78	40,43	-8.821,44
ICR SPA	05466391009	105665	07/01/2026	08/03/2026	10/02/2026	738,26	162,42	-19.194,76
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	1058_1	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	7.942,20	1747,28	-381.225,60
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	1059_1	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	115,50	25,41	-5.544,00

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	11/001	04/02/2026	05/04/2026	13/02/2026	1.110,00	0	-56.610,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	11/001	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	18.349,77	0	-990.887,58
VERDE VITA SRL	01721260907	11/PA	27/01/2026	28/03/2026	25/02/2026	22,20	4,88	-688,20
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	115_1	18/02/2026	19/04/2026	25/02/2026	7.842,28	1725,3	-415.640,84
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	12	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	9.380,45	0	-525.305,20
CAREDDA MASSIMO	03761680929	12	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	2,00	0	-110,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	12	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	1.196,00	0	-65.780,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	12/001	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	20.356,89	0	-1.099.272,06
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	12/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	25.071,02	0	-1.328.764,06
VERDE VITA SRL	01721260907	12/PA	27/01/2026	28/03/2026	25/02/2026	18,07	3,98	-560,17
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	122_1	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	115,50	25,41	-6.237,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	128_1	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	7.137,73	1570,3	-349.748,77
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	1283372863	24/02/2026	25/04/2026	17/03/2026	378,24	18,91	-14.751,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	1283374169	25/02/2026	26/04/2026	17/03/2026	4.349,76	217,49	-173.990,40
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	1283374172	25/02/2026	26/04/2026	17/03/2026	2.928,00	644,16	-117.120,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A.   SO.G.AER. SPA	01960070926	1287 /P	05/12/2025	03/02/2026	20/01/2026	65,57	14,43	-917,98
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	129_1	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	115,50	25,41	-5.659,50
CAREDDA MASSIMO	03761680929	13	26/02/2026	27/04/2026	17/03/2026	1.196,00	0	-49.036,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	13	26/02/2026	27/04/2026	17/03/2026	2,00	0	-82,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	13	11/03/2026	10/05/2026	18/03/2026	11.445,27	0	-606.599,31
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	13/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	17.526,40	0	-928.899,20
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A.   SO.G.AER. SPA	01960070926	1354 /P	08/01/2026	09/03/2026	28/01/2026	49,18	10,82	-1.967,20
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	14/001	19/12/2025	17/02/2026	09/01/2026	18.242,76	0	-711.467,64
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	14/001	13/02/2026	14/04/2026	26/02/2026	2.029,97	0	-95.408,59
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	14/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	19.963,90	0	-1.058.086,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	15/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	16.095,58	0	-853.065,74

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	155/25	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	21.970,50	0	-834.879,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	16/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	21.354,00	0	-1.131.762,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	178	10/02/2026	11/04/2026	10/03/2026	7.806,25	1717,38	-249.800,00
A.G.B. CAR SNC DEI FRATELLI ARZU	00931360911	18/A	30/01/2026	31/03/2026	10/02/2026	1.050,00	231	-51.450,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	19/001	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	18.852,66	0	-904.927,68
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 1PA N		09/01/2026	10/03/2026	06/02/2026	2,00	0	-64,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 1PA N		09/01/2026	10/03/2026	06/02/2026	878,29	0	-28.105,28
CAREDDA MASSIMO	03761680929	2	08/01/2026	09/03/2026	28/01/2026	2,00	0	-80,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	2	08/01/2026	09/03/2026	28/01/2026	1.196,00	0	-47.840,00
SIMBULA MASSIMO	03316790926	2	13/01/2026	14/03/2026	28/01/2026	1.268,80	0	-57.096,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	2	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	4.694,56	0	-183.087,84
CERA FABIO	04054850922	2	11/02/2026	12/04/2026	11/03/2026	5.165,21	0	-165.286,72
FRAU BARBARA	03718670924	2	13/02/2026	14/04/2026	11/03/2026	3.815,76	0	-129.735,84

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	2	22/02/2026	23/04/2026	26/02/2026	17.537,18	0	-982.082,08
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	2/001	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	19.395,41	0	-1.027.956,73
CADAU ALDO	03235120924	2/001	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	46,15	0	-2.215,20
CADAU ALDO	03235120924	2/001	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	1.417,85	0	-68.056,80
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	2/001	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	3.325,50	0	-176.251,50
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	2/001	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	8.620,44	0	-456.883,32
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	2/001	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-986.886,88
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	2/001	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	17.597,71	0	-827.092,37
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	2/002	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	258,01	0	-13.674,53
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	2/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	25.051,03	0	-1.227.500,47
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	2/2026	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-78,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	2/2026	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	4.801,60	0	-187.262,40
MATER OLBIA S.P.A.	13882471009	2/2026/21	04/02/2026	05/04/2026	27/02/2026	41.541,12	0	-1.537.021,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MATER OLBIA S.P.A.	13882471009	2/2026/21	04/02/2026	05/04/2026	27/02/2026	65.050,10	0	-2.406.853,70
MATER OLBIA S.P.A.	13882471009	2/2026/21	04/02/2026	05/04/2026	27/02/2026	2,00	0	-74,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/26	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-76,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/26	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	4.023,55	0	-152.894,90
EDILBRUMER DEL GEOM BRUNDU ANTONIO	02778770905	2/PA	23/12/2025	21/02/2026	14/01/2026	25.240,44	5552,9	-959.136,72
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	2/PA	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	156,51	0	-8.295,03
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	2/PA	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	1.632,38	0	-62.030,44
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	2/PA	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-76,00
DE GIORGI MATTIA	04102410927	2/PA	11/02/2026	12/04/2026	11/03/2026	3.768,69	0	-120.598,08
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	2/PA	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	20.834,03	0	-1.020.867,47
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	2/PA	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	2/PA	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	256,32	0	-14.610,24
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	20/001	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	20.381,91	0	-978.331,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	20/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2026/V1/26002 20	23/01/2026	24/03/2026	18/02/2026	9.463,53	0	-321.760,02
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2026/V1/26002 20	23/01/2026	24/03/2026	06/02/2026	50.202,97	0	-2.309.336,62
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2026/V1/26002 21	23/01/2026	24/03/2026	06/02/2026	596,66	0	-27.446,36
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	11513540960	20260053/2	03/03/2026	02/05/2026	13/03/2026	30.157,46	0	-1.507.873,00
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	11513540960	20260053/2	03/03/2026	02/05/2026	13/03/2026	2,00	0	-100,00
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	2026-V60-01613	25/02/2026	26/04/2026	17/03/2026	1.170,00	117	-46.800,00
SIMBULA MASSIMO	03316790926	21	13/03/2026	12/05/2026	20/03/2026	1.268,80	0	-67.246,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	21/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000573	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	8.354,06	1837,89	-426.057,06
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000715	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	90,15	19,83	-4.777,95
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000867	04/03/2026	03/05/2026	17/03/2026	90,15	19,83	-4.237,05
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001028	05/03/2026	04/05/2026	17/03/2026	7.545,60	1660,03	-362.188,80

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	2129007540	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	7.469,43	1643,27	-395.879,79
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007541	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	8.354,06	1837,89	-442.765,18
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	22/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	11.748,66	0	-634.427,64
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2263017898	21/02/2026	22/04/2026	17/03/2026	3.400,00	170	-122.400,00
AIRGREEN SRL	05084120012	23	10/02/2026	11/04/2026	25/02/2026	138.033,10	30367,28	-6.211.489,50
AIRGREEN SRL	05084120012	23	10/02/2026	11/04/2026	25/02/2026	23.921,46	0	-1.076.465,70
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	23/001	30/12/2025	28/02/2026	09/01/2026	20.104,37	0	-1.005.218,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	23/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
VERDE VITA SRL	01721260907	23/PA	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	52,47	11,54	-2.728,44
AIRGREEN SRL	05084120012	24	10/02/2026	11/04/2026	25/02/2026	135.504,14	29810,91	-6.097.686,30
AIRGREEN SRL	05084120012	24	10/02/2026	11/04/2026	25/02/2026	32.337,50	0	-1.455.187,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	24/001	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	7.327,65	0	-403.020,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	24/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VERDE VITA SRL	01721260907	24/PA	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	15,73	3,46	-817,96
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	25/001	21/02/2026	22/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	25/2026	19/02/2026	20/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-934.017,94
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25006676PA	19/12/2025	17/02/2026	06/02/2026	4.672,80	1028,02	-51.400,80
INTERSURGICAL S.P.A.	02092530365	25006694PA	19/12/2025	17/02/2026	06/02/2026	990,00	217,8	-10.890,00
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	25FVPA-002381	12/12/2025	10/02/2026	06/02/2026	570,00	57	-2.280,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	26/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	23.462,14	0	-1.313.879,84
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26453075	29/01/2026	30/03/2026	10/02/2026	320,00	70,4	-15.360,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26453075	29/01/2026	30/03/2026	10/02/2026	10.816,00	540,8	-519.168,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26462173	14/02/2026	15/04/2026	10/03/2026	320,00	70,4	-11.520,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26462173	14/02/2026	15/04/2026	10/03/2026	10.816,00	540,8	-389.376,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	269/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	388,93	85,56	-20.613,29
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	27/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	22.284,70	0	-1.181.089,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	270/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	388,93	85,56	-20.613,29
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	271/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	388,93	85,56	-20.613,29
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	272/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	393,81	86,64	-20.871,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	273/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	393,81	86,64	-20.871,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	274/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	393,81	86,64	-20.871,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	275/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	393,81	86,64	-20.871,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	276/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	393,81	86,64	-20.871,93
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	277/SP	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	393,81	86,64	-20.871,93
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	28	09/01/2026	10/03/2026	03/02/2026	7.806,25	1717,38	-273.218,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	28/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	18.814,81	0	-997.184,93
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	29 /26	27/01/2026	28/03/2026	06/02/2026	2.992,50	658,35	-149.625,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	29/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	24.403,53	0	-1.293.387,09
ICHNOSSICUREZZA SRL	02754910905	2A	22/01/2026	23/03/2026	06/02/2026	5.400,00	0	-243.000,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 2PA N		06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	2,00	0	-98,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 2PA N		06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	756,89	0	-37.087,61
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	3	20/01/2026	21/03/2026	23/01/2026	22.565,58	0	-1.286.238,06
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	3	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	10.037,86	0	-532.006,58
CONSULENZE AERONAUTICHE SRL	04502660238	3	30/01/2026	31/03/2026	10/02/2026	5.000,00	1100	-245.000,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	3	03/03/2026	02/05/2026	17/03/2026	5.709,60	0	-262.641,60
CERA FABIO	04054850922	3	07/03/2026	06/05/2026	18/03/2026	2.684,64	0	-131.547,36
FRAU BARBARA	03718670924	3	09/03/2026	08/05/2026	17/03/2026	5.600,40	0	-291.220,80
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	3/001	23/01/2026	24/03/2026	06/02/2026	20.904,33	0	-961.599,18
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	3/001	20/02/2026	21/04/2026	11/03/2026	6.342,77	0	-260.053,57
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	3/001	24/02/2026	25/04/2026	10/03/2026	16.762,32	0	-771.066,72
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	3/001	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	1.680,00	0	-90.720,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	3/002	18/02/2026	19/04/2026	03/03/2026	16.186,57	0	-760.768,79

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	3/002	18/02/2026	19/04/2026	24/03/2026	7.229,11	0	-187.956,86
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	3/OSS	03/02/2026	04/04/2026	10/02/2026	51,18	0	-2.712,54
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	3/PA	17/02/2026	18/04/2026	26/02/2026	15.780,12	0	-804.786,12
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	3/PA	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	8.805,50	0	-475.497,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	3/PA	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	18.556,16	0	-964.920,32
DE GIORGI MATTIA	04102410927	3/PA	06/03/2026	05/05/2026	17/03/2026	2.665,33	0	-130.601,17
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	3/PA	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	11.003,91	0	-627.222,87
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	30/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	15.783,03	0	-836.500,59
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	31/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	20.348,81	0	-1.078.486,93
CADAU ALDO	03235120924	32/001	02/02/2026	03/04/2026	11/03/2026	1.417,85	0	-32.610,55
CADAU ALDO	03235120924	32/001	02/02/2026	03/04/2026	11/03/2026	46,15	0	-1.061,45
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000138	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	226,76	49,89	-12.471,80
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000139	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	20,58	4,53	-1.131,90

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	3269000140	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	544,56	119,8	-29.950,80
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000141	22/01/2026	23/03/2026	26/01/2026	536,72	118,08	-30.056,32
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000142	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	544,56	119,8	-28.861,68
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000143	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	226,76	49,89	-12.018,28
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000144	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	20,58	4,53	-1.090,74
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000145	22/01/2026	23/03/2026	28/01/2026	530,07	116,62	-28.623,78
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000146	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	534,80	117,66	-28.344,40
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000147	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	226,76	49,89	-12.018,28
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000148	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	20,58	4,53	-1.090,74
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000149	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	544,56	119,8	-28.861,68
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269000852	13/02/2026	14/04/2026	25/02/2026	115,94	25,51	-5.565,12
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	3417000136	24/02/2026	25/04/2026	17/03/2026	6.773,56	1490,18	-264.168,84
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	3417001415	22/12/2025	20/02/2026	14/01/2026	6.555,06	1442,11	-242.537,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	3417001519	13/01/2026	14/03/2026	23/01/2026	6.773,56	1490,18	-338.678,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	35	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	9.098,45	0	-464.020,95
AVIONORD SRL	09790770151	36/26E	17/01/2026	18/03/2026	10/02/2026	28.162,50	2816,25	-1.013.850,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	38	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	8.195,52	0	-467.144,64
TECNOLIFE SRL	02373581202	381/PA	18/12/2025	16/02/2026	10/02/2026	27.768,00	6108,96	-166.608,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	39	04/03/2026	03/05/2026	17/03/2026	190,00	0	-8.930,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	4	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	9.645,77	0	-511.225,81
R & G AUTO E SERVIZI SNC DI BIANCU ROSSANA	01295880916	4	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	210,00	46,2	-11.550,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	4/001	19/01/2026	20/03/2026	03/02/2026	18.236,16	0	-820.627,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	4/001	24/02/2026	25/04/2026	10/03/2026	8.651,52	0	-397.969,92
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	4/001	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	8.381,02	0	-393.907,94
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	4/001	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	18.992,24	0	-1.025.580,96
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	4/001	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	21.795,99	0	-1.242.371,43

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	4/002	23/02/2026	24/04/2026	13/03/2026	17.613,68	0	-739.774,56
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	4/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	1.032,00	0	-50.568,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	4/PA	17/02/2026	18/04/2026	03/03/2026	2.323,69	0	-106.889,74
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	4/PA	17/02/2026	18/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-92,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	4/PA	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	6.352,84	0	-343.053,36
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	4/PA	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	14.670,83	0	-704.199,84
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	4/PA	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	4.909,37	0	-279.834,09
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	4/RF	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	420,00	0	-22.680,00
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	410 /A	23/12/2025	21/02/2026	28/01/2026	35,00	7,7	-840,00
HERA COMM SPA	03819031208	412600214147	09/01/2026	10/03/2026	03/02/2026	578,11	127,18	-20.233,85
HERA COMM SPA	03819031208	412600214147	09/01/2026	10/03/2026	03/02/2026	12,34	0	-431,90
HERA COMM SPA	03819031208	412602555426	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	815,17	179,34	-43.204,01
HERA COMM SPA	03819031208	412604830878	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	4.848,59	1066,69	-232.732,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HERA COMM SPA	03819031208	412604830879	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	1.192,20	262,28	-57.225,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800010 273	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	26,27	0	-788,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800010 273	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	6.384,46	1404,58	-191.533,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800010 273	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	6.384,47	1404,58	-191.534,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800010 273	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	26,27	0	-788,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800000 137	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	1.251,67	275,36	-37.550,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800000 137	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	0,28	0	-8,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800000 137	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	0,28	0	-8,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800000 137	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	1.251,67	275,37	-37.550,10
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	5	30/01/2026	31/03/2026	03/02/2026	10.823,85	0	-606.135,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	5/001	19/01/2026	20/03/2026	03/02/2026	14.354,11	0	-645.934,95
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	5/001	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	18.037,90	0	-956.008,70
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	5/001	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	17.622,98	0	-916.394,96

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	5/001	23/02/2026	24/04/2026	10/03/2026	6.497,64	0	-292.393,80
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	5/2026	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	20.689,00	0	-993.072,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	5/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	2,00	0	-114,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	5/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	7.514,88	0	-428.348,16
ATHENA SRL	01368460901	5/49	11/02/2026	12/04/2026	27/02/2026	9.087,33	1999,21	-399.842,52
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	5/PA	05/03/2026	04/05/2026	17/03/2026	17.120,58	0	-821.787,84
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	07/03/2026	06/05/2026	17/03/2026	872,13	0	-43.606,50
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	07/03/2026	06/05/2026	17/03/2026	2,00	0	-100,00
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	5/PA	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	21.540,24	0	-1.227.793,68
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	5/RF	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	140,00	0	-7.560,00
AIRGREEN SRL	05084120012	505	12/01/2026	13/03/2026	03/02/2026	131.073,32	0	-4.980.786,16
AIRGREEN SRL	05084120012	505	12/01/2026	13/03/2026	03/02/2026	236.734,55	52081,6	-8.995.912,90
AIRGREEN SRL	05084120012	506	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	30.596,25	0	-1.499.216,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	506	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	136.872,27	30111,9	-6.706.741,23
AIRGREEN SRL	05084120012	507	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	37.519,79	0	-1.838.469,71
AIRGREEN SRL	05084120012	507	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	131.586,33	28948,99	-6.447.730,17
CADAU ALDO	03235120924	53/001	10/03/2026	09/05/2026	17/03/2026	46,15	0	-2.445,95
CADAU ALDO	03235120924	53/001	10/03/2026	09/05/2026	17/03/2026	1.417,85	0	-75.146,05
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	53/L	06/12/2025	04/02/2026	23/01/2026	20,49	4,51	-245,88
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	59/001	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	16.531,68	0	-859.647,36
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	6/001	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	18.526,98	0	-1.000.456,92
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	6/001	23/02/2026	24/04/2026	10/03/2026	3.578,71	0	-161.041,95
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	6/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	6/EU-118	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	4.252,49	0	-229.634,46
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	6/PA	14/01/2026	15/03/2026	23/01/2026	1.735,99	381,92	-88.535,49
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	60/001	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	7.999,20	0	-415.958,40

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	62/PA	13/02/2026	14/04/2026	25/02/2026	3.387,32	745,21	-162.591,36
POLYGON - S.R.L.	11838971007	63/PA	13/02/2026	14/04/2026	25/02/2026	281,73	61,98	-13.523,04
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	66 /26	04/02/2026	05/04/2026	25/02/2026	2.992,50	658,35	-116.707,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820251220001 812	06/01/2026	07/03/2026	23/01/2026	315.977,54	69515,06	-13.587.034,22
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820251220001 822	30/12/2025	28/02/2026	23/01/2026	153.302,74	33726,6	-5.518.898,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820251220001 833	06/01/2026	07/03/2026	23/01/2026	22.616,46	4975,62	-972.507,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820251220001 841	30/12/2025	28/02/2026	23/01/2026	394.230,39	86730,69	-14.192.294,04
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820251220001 844	30/12/2025	28/02/2026	23/01/2026	49.002,33	10780,51	-1.764.083,88
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	7/001	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	20.468,17	0	-1.105.281,18
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	7/001	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	17.622,98	0	-916.394,96
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	7/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	7/FE	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	17.789,27	0	-907.252,77
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	724 /25	16/12/2025	14/02/2026	06/02/2026	1.834,11	403,5	-14.672,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	725 /25	16/12/2025	14/02/2026	06/02/2026	2.992,50	658,35	-23.940,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00921132	15/02/2026	16/04/2026	18/03/2026	199,35	43,85	-5.781,15
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00921132	15/02/2026	16/04/2026	18/03/2026	199,34	43,86	-5.780,86
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00932547	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	3.725,88	819,69	-111.776,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00932547	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	3.725,87	819,7	-111.776,10
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	8	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	22.838,19	0	-1.164.747,69
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	8	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	7.805,83	0	-413.708,99
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	8/001	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	4.373,26	0	-231.782,78
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	8/001	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	8/001	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	8.811,49	0	-458.197,48
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	8/001	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	19.883,59	0	-1.113.481,04
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	8/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	25.401,70	0	-1.193.879,90
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	8/FE	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	8/L	28/02/2026	29/04/2026	17/03/2026	20,49	4,51	-881,07
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500086369	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	5.517,88	1213,93	-215.197,32
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500152318	20/02/2026	21/04/2026	03/03/2026	318,60	70,09	-15.611,40
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500175541	10/03/2026	09/05/2026	18/03/2026	4.426,23	973,77	-230.163,96
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00026943	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	75,02	16,5	-3.675,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00027088	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	79,58	17,51	-3.899,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00027283	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	62,58	13,77	-3.066,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00027471	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	75,02	16,5	-2.250,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00027507	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	79,58	17,51	-2.387,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00027674	16/02/2026	17/04/2026	18/03/2026	75,02	16,5	-2.250,60
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	9	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-986.886,88
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	9/001	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	1.103,99	0	-59.615,46
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	9/001	17/02/2026	18/04/2026	26/02/2026	17.838,93	0	-909.785,43

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	9/001	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	10.089,14	0	-554.902,70
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	9/001	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	1.098,98	0	-57.146,96
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	9/EU-118	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	6.837,56	0	-355.553,12
VERDE VITA SRL	01721260907	9/PA	27/01/2026	28/03/2026	25/02/2026	23,84	5,24	-739,04
AVIONORD SRL	09790770151	91/26E	09/02/2026	10/04/2026	25/02/2026	44.234,00	4423,4	-1.946.296,00
SICURITALIA SPA	07897711003	9117001726	03/03/2026	02/05/2026	17/03/2026	6.384,91	1404,68	-293.705,86
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117014281	13/12/2025	11/02/2026	10/02/2026	6.178,95	1359,37	-6.178,95
SICURITALIA SPA	07897711003	9117015486	13/01/2026	14/03/2026	13/02/2026	6.384,91	1404,68	-185.162,39
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	9820	24/02/2026	25/04/2026	17/03/2026	7.854,61	785,46	-306.329,79
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2026/1	14/01/2026	15/03/2026	23/01/2026	2,00	0	-102,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2026/1	14/01/2026	15/03/2026	23/01/2026	59.889,44	0	-3.054.361,44
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA	02891650901	A_FTEL/2026/1	22/01/2026	23/03/2026	10/02/2026	43.716,23	0	-1.792.365,43
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA	02891650901	A_FTEL/2026/1	22/01/2026	23/03/2026	10/02/2026	2,00	0	-82,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2026/1	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	2,00	0	-104,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2026/1	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	52.711,79	0	-2.741.013,08
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/10	12/02/2026	13/04/2026	25/02/2026	65.002,34	0	-3.055.109,98
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/10	12/02/2026	13/04/2026	25/02/2026	2,00	0	-94,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2026/2	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	2,00	0	-106,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2026/2	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	8.270,60	0	-438.341,80
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO	03990320925	A_FTEL/2026/2	26/01/2026	27/03/2026	10/02/2026	2,00	0	-90,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO	03990320925	A_FTEL/2026/2	26/01/2026	27/03/2026	10/02/2026	9.563,01	0	-430.335,45
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA	02891650901	A_FTEL/2026/2	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	40.092,14	0	-2.245.159,84
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA	02891650901	A_FTEL/2026/2	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	2,00	0	-112,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS	03990310926	A_FTEL/2026/4	26/01/2026	27/03/2026	10/02/2026	14.849,74	0	-668.238,30
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS	03990310926	A_FTEL/2026/4	26/01/2026	27/03/2026	10/02/2026	2,00	0	-90,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR03879809	12/01/2026	13/03/2026	26/01/2026	42,00	9,24	-1.932,00

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	AS00413237	13/02/2026	14/04/2026	18/03/2026	42,00	9,24	-1.134,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 1_26	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	19.351,50	0	-1.025.629,50
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 1_26	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	22.754,46	0	-1.205.986,38
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 1_26	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	20.354,79	0	-1.119.513,45
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 1_26	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	21.592,54	0	-1.187.589,70
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 1_26	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	18.669,76	0	-989.497,28
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 1_26	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	18.821,85	0	-1.016.379,90
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 1_26	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	15.917,22	0	-827.695,44
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 1_26	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	25.566,37	0	-1.355.017,61
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 1_26	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	19.750,94	0	-1.046.799,82
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 1_26	31/01/2026	01/04/2026	06/02/2026	18.619,61	0	-1.005.458,94
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 1_26	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	16.174,57	0	-905.775,92
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 1_26	13/02/2026	14/04/2026	18/02/2026	3.668,60	0	-201.773,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE SARDEGNA CON SIGLA	00521620922	FATTPA 1_26	13/02/2026	14/04/2026	18/02/2026	2.400,00	528	-132.000,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 1_26	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	4.235,23	0	-224.467,19
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 1_26	20/02/2026	21/04/2026	03/03/2026	13.817,21	0	-677.043,29
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 10_26	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	20.652,83	0	-1.177.211,31
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_26	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	20.495,50	0	-1.168.243,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_26	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	20.577,30	0	-1.172.906,10
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 13_25	26/11/2025	25/01/2026	14/01/2026	167,49	0	-1.842,39
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 13_25	26/11/2025	25/01/2026	14/01/2026	16.005,63	0	-176.061,93
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 13_26	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	19.816,95	0	-1.129.566,15
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 14_25	18/12/2025	16/02/2026	26/01/2026	15.158,71	0	-318.332,91
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 14_26	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-934.017,94
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 14_26	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	22.924,33	0	-1.214.989,49
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 16_26	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-934.017,94

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 18_26	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	17.364,95	0	-920.342,35
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 19_26	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	18.381,50	0	-974.219,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 2_26	07/01/2026	08/03/2026	23/01/2026	20.719,19	0	-911.644,36
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 2_26	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	19.284,25	0	-1.022.065,25
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 2_26	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	23.706,86	0	-1.256.463,58
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 2_26	03/02/2026	04/04/2026	10/02/2026	21.756,73	0	-1.153.106,69
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 2_26	05/02/2026	06/04/2026	18/02/2026	16.210,70	0	-761.902,90
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 2_26	17/02/2026	18/04/2026	26/02/2026	15.868,89	0	-809.313,39
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 2_26	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	22.153,74	0	-1.107.687,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 2_26	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 2_26	21/02/2026	22/04/2026	13/03/2026	17.622,98	0	-704.919,20
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 2_26	01/03/2026	30/04/2026	20/03/2026	17.622,98	0	-722.542,18
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 2_26	11/03/2026	10/05/2026	18/03/2026	17.180,35	0	-910.558,55

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 20_26	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	17.485,40	0	-926.726,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 22_26	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	10.888,11	0	-522.629,28
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 3_26	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	19.351,37	0	-1.025.622,61
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 3_26	03/02/2026	04/04/2026	10/02/2026	4.605,36	0	-244.084,08
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 3_26	05/02/2026	06/04/2026	13/02/2026	17.886,55	0	-930.100,60
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 3_26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	17.479,30	0	-943.882,20
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 3_26	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 3_26	22/02/2026	23/04/2026	26/02/2026	15.096,86	0	-845.424,16
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 3_26	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	20.552,36	0	-1.007.065,64
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 3_26	01/03/2026	30/04/2026	10/03/2026	19.206,35	0	-979.523,85
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_26	03/03/2026	02/05/2026	20/03/2026	19.579,85	0	-841.933,55
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 3_26	12/03/2026	11/05/2026	18/03/2026	15.209,91	0	-821.335,14
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 39_25	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	20.306,14	0	-771.633,32

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 4_26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	20.180,76	0	-1.049.399,52
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 4_26	31/01/2026	01/04/2026	06/02/2026	20.268,36	0	-1.094.491,44
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 4_26	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 4_26	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	40.155,33	0	-2.128.232,49
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 4_26	12/03/2026	11/05/2026	18/03/2026	14.684,52	0	-792.964,08
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 5_26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	20.828,38	0	-1.083.075,76
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 5_26	30/01/2026	31/03/2026	10/02/2026	235,20	51,74	-11.524,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 5_26	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	21.389,33	0	-1.112.245,16
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 5_26	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	22.745,62	0	-1.205.517,86
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 6_26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	20.182,38	0	-1.049.483,76
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 6_26	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	26.868,41	0	-1.397.157,32
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 6_26	14/03/2026	13/05/2026	17/03/2026	19.775,90	0	-1.127.226,30
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 63_25	17/12/2025	15/02/2026	09/01/2026	17.161,64	0	-634.980,68

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 67_25	18/12/2025	16/02/2026	28/01/2026	16.294,62	0	-309.597,78
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 7_26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 7_26	22/02/2026	23/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 7_26	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	4.672,32	0	-242.960,64
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 8_26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 8_26	22/02/2026	23/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 9_26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-951.640,92
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 4321821	19/12/2025	17/02/2026	23/01/2026	1,92	0	-48,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 4321821	19/12/2025	17/02/2026	23/01/2026	3.892,33	856,31	-97.308,25
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 4325769	19/12/2025	17/02/2026	23/01/2026	969,47	213,28	-24.236,75
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 4325769	19/12/2025	17/02/2026	23/01/2026	0,45	0	-11,25
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012025000 4327370	19/12/2025	17/02/2026	14/01/2026	180,20	39,64	-6.126,80
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0024248	17/01/2026	18/03/2026	03/02/2026	180,62	39,74	-7.766,66

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	FE00012026000 0437003	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	999,79	219,95	-51.989,08
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0437897	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	4.680,13	1029,63	-243.366,76
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0560709	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	7,13	0	-278,07
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0560709	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	6.243,93	1373,66	-243.513,27
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0562425	10/02/2026	11/04/2026	25/02/2026	168,62	37,1	-7.587,90
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0562661	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	1,78	0	-69,42
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012026000 0562661	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	1.157,72	254,7	-45.151,08
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	FE001704	11/12/2025	09/02/2026	10/02/2026	142,50	31,35	142,50
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	FIR0019518	27/02/2026	28/04/2026	17/03/2026	10,00	2,2	-420,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	FIR0134717	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	7,50	1,65	-390,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 1/26	05/01/2026	06/03/2026	14/01/2026	16.531,68	0	-843.115,68
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	06/02/2026	5.218,21	0	-161.764,51
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	06/02/2026	3.070,07	0	-95.172,17

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	06/02/2026	2,00	0	-62,00
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	06/02/2026	2,00	0	-62,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	28/01/2026	6.130,91	0	-245.236,40
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	06/02/2026	1.982,68	0	-61.463,08
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	03/02/2026	6.312,17	0	-214.613,78
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	03/02/2026	2,00	0	-68,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	427,49	0	-20.519,52
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	06/02/2026	2,00	0	-62,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 1/26	08/01/2026	09/03/2026	28/01/2026	2.345,10	0	-93.804,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 1/26	09/01/2026	10/03/2026	06/02/2026	6.839,41	0	-218.861,12
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 1/26	09/01/2026	10/03/2026	06/02/2026	2,00	0	-64,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 1/26	09/01/2026	10/03/2026	06/02/2026	1.535,03	0	-49.120,96
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 1/26	09/01/2026	10/03/2026	06/02/2026	2,00	0	-64,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 1/26	09/01/2026	10/03/2026	28/01/2026	4.073,61	0	-167.018,01
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 1/26	15/01/2026	16/03/2026	10/02/2026	16.763,68	0	-569.965,12
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 1/26	15/01/2026	16/03/2026	06/02/2026	5.034,98	0	-191.329,24
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 1/26	16/01/2026	17/03/2026	26/01/2026	11.982,09	0	-599.104,50
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 1/26	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	17.413,87	0	-922.935,11
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 1/26	20/01/2026	21/03/2026	03/02/2026	20.555,67	0	-945.560,82
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 1/26	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	22.881,22	0	-1.258.467,10
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 1/26	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	1.955,41	0	-95.815,09
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 1/26	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	8.736,07	0	-471.747,78
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 1/26	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-78,00
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 1/26	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	4.414,94	0	-172.182,66
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 1/26	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-78,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 1/26	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	3.770,21	0	-147.038,19

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 11/26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	2,00	0	-104,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 11/26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	5.305,23	0	-275.871,96
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 11/26	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	17.104,07	0	-923.619,78
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 12/26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	2,00	0	-104,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 12/26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	3.016,16	0	-156.840,32
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 16/26	13/02/2026	14/04/2026	03/03/2026	6.063,40	0	-254.662,80
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 17/25	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	374,05	0	-15.710,10
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 17/26	07/03/2026	06/05/2026	17/03/2026	2,00	0	-100,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 17/26	07/03/2026	06/05/2026	17/03/2026	5.998,98	0	-299.949,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 18/25	23/12/2025	21/02/2026	09/01/2026	18.716,43	0	-804.806,49
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 2/26	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	1.015,00	0	-49.735,00
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 2/26	10/01/2026	11/03/2026	28/01/2026	722,00	0	-30.324,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 2/26	14/01/2026	15/03/2026	23/01/2026	16.802,73	0	-856.939,23

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 2/26	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	4.878,16	0	-253.664,32
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 2/26	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	3.481,15	0	-170.576,35
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 2/26	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	17.273,91	0	-967.338,96
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 2/26	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-76,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 2/26	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	5.539,48	0	-210.500,24
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 2/26	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-76,00
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 2/26	09/02/2026	10/04/2026	03/03/2026	3.184,38	0	-121.006,44
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/26	10/02/2026	11/04/2026	11/03/2026	2,00	0	-62,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/26	10/02/2026	11/04/2026	11/03/2026	6.109,49	0	-189.394,19
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 2/26	11/02/2026	12/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-80,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 2/26	11/02/2026	12/04/2026	03/03/2026	3.132,10	0	-125.284,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 2/26	14/02/2026	15/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-86,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 2/26	14/02/2026	15/04/2026	03/03/2026	2.236,09	0	-96.151,87

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/26	15/02/2026	16/04/2026	03/03/2026	4.798,14	0	-211.118,16
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/26	15/02/2026	16/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-88,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/26	16/02/2026	17/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-90,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/26	16/02/2026	17/04/2026	03/03/2026	5.449,08	0	-245.208,60
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 2/26	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	1.015,00	0	-51.765,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 2/26	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	16.370,11	0	-900.356,05
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 2/26	21/02/2026	22/04/2026	25/02/2026	5.271,02	0	-295.177,12
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 2/26	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	17.570,42	0	-860.950,58
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 2/26	12/03/2026	11/05/2026	18/03/2026	2,00	0	-108,00
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 2/26	12/03/2026	11/05/2026	18/03/2026	1.867,62	0	-100.851,48
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 20/25	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	71,98	0	-3.455,04
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 3/26	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	15.774,23	0	-883.356,88
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 3/26	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	16.531,68	0	-876.179,04

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 3/26	13/02/2026	14/04/2026	03/03/2026	1.559,71	0	-65.507,82
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 3/26	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	23.133,78	0	-1.179.822,78
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 3/26	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	8.811,49	0	-484.631,95
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 3/26	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	5.120,83	0	-286.766,48
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 3/26	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	23.033,05	0	-1.128.619,45
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 3/26	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	8.335,51	0	-441.782,03
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/26	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	6.131,66	0	-294.319,68
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/26	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	2,00	0	-96,00
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 3/26	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	2,00	0	-96,00
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 3/26	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	1.532,91	0	-73.579,68
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 3/26	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	2,00	0	-108,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 3/26	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	6.271,03	0	-338.635,62
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/26	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	2,00	0	-108,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/26	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	2.349,22	0	-126.857,88
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/26	13/03/2026	12/05/2026	18/03/2026	4.121,16	0	-226.663,80
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/26	13/03/2026	12/05/2026	18/03/2026	2,00	0	-110,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/26	15/03/2026	14/05/2026	18/03/2026	2,00	0	-114,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/26	15/03/2026	14/05/2026	18/03/2026	3.011,17	0	-171.636,69
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 30/26	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	21.022,92	0	-1.093.191,84
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 34/26	21/02/2026	22/04/2026	26/02/2026	17.441,84	0	-959.301,20
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 4/26	21/01/2026	22/03/2026	03/02/2026	17.145,55	0	-805.840,85
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 4/26	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	764,03	0	-29.797,17
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 4/26	10/02/2026	11/04/2026	03/03/2026	2,00	0	-78,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 4/26	19/02/2026	20/04/2026	27/02/2026	4.340,70	0	-225.716,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 4/26	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	17.599,04	0	-967.947,20
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 4/26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	494,36	0	-26.695,44

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 ODV	02551550904	FPA 4/26	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	3.180,60	0	-155.849,40
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 4/26	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	21.280,26	0	-1.127.853,78
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 4/26	09/03/2026	08/05/2026	18/03/2026	2.338,31	0	-119.253,81
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 41/26	03/03/2026	02/05/2026	11/03/2026	21.878,14	0	-1.137.663,28
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 43/25	27/11/2025	26/01/2026	09/01/2026	2.234,47	0	-37.985,99
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 44/25	27/11/2025	26/01/2026	09/01/2026	89,00	0	-1.513,00
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 45/25	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	3.187,98	0	-133.895,16
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 46/25	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	1.484,39	0	-62.344,38
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 5/26	19/02/2026	20/04/2026	27/02/2026	17.622,98	0	-916.394,96
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	FPA 5/26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	16.405,14	0	-885.877,56
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 5/26	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	14.628,24	0	-789.924,96
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 5/26	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	11.562,25	0	-554.988,00
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 5/26	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	1.564,09	0	-75.076,32

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 5/26	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	66,66	0	-3.532,98
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 6/26	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	14.931,84	0	-776.455,68
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 9/26	21/02/2026	22/04/2026	26/02/2026	17.622,98	0	-969.263,90
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/5	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	27.877,22	0	-1.477.492,66
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/5	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	2,00	0	-106,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0005054	03/01/2026	04/03/2026	14/01/2026	1.100,05	242,01	-53.902,45
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0005905	03/01/2026	04/03/2026	26/01/2026	1.105,20	243,14	-40.892,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0005907	04/01/2026	05/03/2026	14/01/2026	823,80	181,24	-41.190,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0136751	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	318,80	70,14	-16.577,60
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0136752	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	2.958,56	650,88	-156.803,68
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0143445	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	1.100,05	242,01	-57.202,60
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0144289	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	823,80	181,24	-46.132,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0276801	02/03/2026	01/05/2026	17/03/2026	318,80	70,14	-14.346,00

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	INR0276802	28/02/2026	29/04/2026	17/03/2026	2.958,56	650,88	-127.218,08
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1584841	30/12/2025	28/02/2026	26/01/2026	318,80	70,14	-10.520,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR1584842	30/12/2025	28/02/2026	26/01/2026	2.958,56	650,88	-97.632,48
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA -	08173691000	IPA/2026/5	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	2,00	0	-108,00
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA -	08173691000	IPA/2026/5	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	22.278,90	0	-1.203.060,60
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTTEL/2026/ 14	04/03/2026	03/05/2026	17/03/2026	4.652,21	0	-218.653,87
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTTEL/2026/ 14	04/03/2026	03/05/2026	17/03/2026	2,00	0	-94,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0048859	08/01/2026	09/03/2026	03/02/2026	25.919,95	5702,39	-881.278,30
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0048860	08/01/2026	09/03/2026	03/02/2026	15.484,80	3406,66	-526.483,20
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ10888267	03/01/2026	04/03/2026	20/01/2026	2.368,04	520,97	-101.825,72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ11153339	04/03/2026	03/05/2026	17/03/2026	3.585,45	788,8	-168.516,15
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0046123	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	734,40	0	-38.923,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR0122021	05/03/2026	04/05/2026	20/03/2026	20,32	0	-914,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000012	03/02/2026	04/04/2026	13/02/2026	1,82	0,4	-91,00
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000013	03/02/2026	04/04/2026	13/02/2026	0,48	0,11	-24,00
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000244	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	2,43	0,53	-77,76
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000245	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	1,89	0,42	-60,48
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000246	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	1,03	0,23	-32,96
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000247	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	1,43	0,31	-45,76
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000248	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,91	0,2	-29,12
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000249	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	2,45	0,54	-78,40
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000250	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	1,13	0,25	-36,16
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000251	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	1,93	0,42	-61,76
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000252	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,95	0,21	-30,40
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000253	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,50	0,11	-16,00
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000254	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	1,34	0,29	-42,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000255	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,11	0,02	-3,52
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000256	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,59	0,13	-18,88
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000257	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,77	0,17	-24,64
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000258	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,67	0,15	-21,44
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000259	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,46	0,1	-14,72
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000260	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,21	0,05	-6,72
E'AMBIENTE SRL SOCIETA' BENEFIT	01413530906	S000261	17/12/2025	15/02/2026	14/01/2026	0,72	0,16	-23,04
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1979	24/12/2025	22/02/2026	14/01/2026	7.959,45	1751,08	-310.418,55
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1980	24/12/2025	22/02/2026	14/01/2026	721,99	158,84	-28.157,61
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1981	24/12/2025	22/02/2026	14/01/2026	19.119,27	4206,24	-745.651,53
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1982	24/12/2025	22/02/2026	14/01/2026	7.959,45	1751,08	-310.418,55
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1983	24/12/2025	22/02/2026	14/01/2026	721,99	158,84	-28.157,61
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/1984	24/12/2025	22/02/2026	14/01/2026	19.119,27	4206,24	-745.651,53

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/2012	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	18.844,80	4145,86	-923.395,20
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/2013	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	18.611,17	4094,46	-911.947,33
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/2014	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	18.777,60	4131,07	-920.102,40
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/2015	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	7.959,45	1751,08	-390.013,05
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/2016	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	721,99	158,84	-35.377,51
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	SP/2017	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	19.119,27	4206,24	-936.844,23
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000974	03/02/2026	04/04/2026	13/02/2026	191,54	42,14	-9.577,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000974	03/02/2026	04/04/2026	13/02/2026	34,77	7,65	-1.738,50
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0000975	04/02/2026	05/04/2026	13/02/2026	27,52	6,05	-1.403,52
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0001889	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	34,77	7,65	-1.808,04
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0001889	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	191,54	42,14	-9.960,08
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0001890	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	27,52	6,05	-1.431,04
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0013232	22/12/2025	20/02/2026	20/01/2026	191,54	42,14	-5.937,74

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	V5/0013232	22/12/2025	20/02/2026	20/01/2026	34,77	7,65	-1.077,87
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0013233	22/12/2025	20/02/2026	20/01/2026	27,52	6,05	-853,12
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 002733	25/02/2026	26/04/2026	17/03/2026	2.340,00	514,8	-93.600,00
FIAB S.P.A.	01835220482	V9 017734	23/12/2025	21/02/2026	06/02/2026	10.060,00	2213,2	-150.900,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA26-00013	09/02/2026	10/04/2026	27/02/2026	5.416,67	1191,67	-227.500,14
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA26-00018	10/02/2026	11/04/2026	25/02/2026	5.416,61	1191,65	-243.747,45

**Totale Importo liq/sca**

**7.124.175,48**

**Totale Importo liq/sca \* giorni pagamento**

**-331.986.767,40**

**Indicatore tempestività pagamento**

**-46,60**