

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" | 92029870927 | .1-04/24 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 05/06/2024 | 20.247,74 | 0 | -911.148,30 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000050 | 11/03/2024 | 10/05/2024 | 09/04/2024 | 138.281,85 | 30422,01 | -4.286.737,35 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000050 | 11/03/2024 | 10/05/2024 | 09/04/2024 | 37.291,77 | 0 | -1.156.044,87 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000051 | 11/03/2024 | 10/05/2024 | 09/04/2024 | 134.260,39 | 29537,29 | -4.162.072,09 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000051 | 11/03/2024 | 10/05/2024 | 09/04/2024 | 41.147,40 | 0 | -1.275.569,40 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000078 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 29/05/2024 | 239.333,44 | 52653,36 | -2.393.334,40 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000078 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 29/05/2024 | 110.334,70 | 0 | -1.103.347,00 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000079 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 26/04/2024 | 140.023,10 | 30805,08 | -6.020.993,30 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000079 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 26/04/2024 | 41.872,91 | 0 | -1.800.535,13 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000080 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 07/05/2024 | 47.967,29 | 0 | -1.534.953,28 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000080 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 07/05/2024 | 133.223,93 | 29309,26 | -4.263.165,76 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000107 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 247.602,64 | 54472,58 | -9.904.105,60 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000107 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 140.051,30 | 0 | -5.602.052,00 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000108 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 20/05/2024 | 139.732,89 | 30741,24 | -6.846.911,61 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000108 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 20/05/2024 | 62.166,77 | 0 | -3.046.171,73 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000109 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 54.455,52 | 0 | -2.178.220,80 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000109 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 135.068,83 | 29715,14 | -5.402.753,20 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000144 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 26/06/2024 | 54.787,19 | 0 | -2.410.636,36 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000144 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 26/06/2024 | 146.055,28 | 32132,16 | -6.426.432,32 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000145 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 26/06/2024 | 142.904,46 | 31438,98 | -6.287.796,24 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000145 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 26/06/2024 | 87.518,54 | 0 | -3.850.815,76 |
| LEASYS SPA | 06714021000 | 0000202430003 128 | 11/01/2024 | 11/03/2024 | 03/06/2024 | 154,33 | 33,95 | 12.963,72 |
| LEASYS SPA | 06714021000 | 0000202430010 782 | 28/02/2024 | 28/04/2024 | 09/04/2024 | 786,70 | 173,07 | -14.947,30 |
| LEASYS SPA | 06714021000 | 0000202430015 208 | 10/03/2024 | 09/05/2024 | 09/04/2024 | 786,70 | 173,07 | -23.601,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEASYS SPA | 06714021000 | 0000202430020 652 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 20/05/2024 | 786,70 | 173,07 | -15.734,00 |
| LEASYS SPA | 06714021000 | 0000202430026 700 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 20/05/2024 | 786,70 | 173,07 | -40.121,70 |
| LEASYS SPA | 06714021000 | 0000202430033 292 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 786,70 | 173,07 | -36.188,20 |
| L'UNIONE SARDA S.P.A. | 02544190925 | 000060/ECP | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 02/05/2024 | 192,30 | 7,69 | -8.653,50 |
| NET4MARKET - CSAMED S.R.L. | 02362600344 | 0000872 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 11/06/2024 | 2.875,00 | 632,5 | -80.500,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002920/PA | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 20/05/2024 | 220,00 | 48,4 | -7.480,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002921/PA | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 20/05/2024 | 600,00 | 132 | -20.400,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002922/PA | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 20/05/2024 | 2,00 | 0 | -68,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002922/PA | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 20/05/2024 | 2.277,06 | 0 | -77.420,04 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002923/PA | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 20/05/2024 | 132,00 | 29,04 | -4.488,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003021/PA | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 20/05/2024 | 8.058,95 | 0 | -386.829,60 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003021/PA | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 20/05/2024 | 2,00 | 0 | -96,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003022/PA | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 20/05/2024 | 350,00 | 77 | -16.450,00 |

| 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 | 0003023/PA | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 20/05/2024 | 220,00 | 48,4 | -10.340,00 |
| V.I.M.A. SRL | 00537660953 | 000343/24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 15/04/2024 | 600,00 | 132 | -29.400,00 |
| V.I.M.A. SRL | 00537660953 | 000477/24 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 600,00 | 132 | -26.400,00 |
| V.I.M.A. SRL | 00537660953 | 000648/24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 26/06/2024 | 600,00 | 132 | -27.000,00 |
| AVV. ANGELO MOCCI | 00688080910 | 001000052024 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 11.672,96 | 0 | -455.245,44 |
| MEDIACONSULT S.R.L. | 07189200723 | 0028 | 08/01/2024 | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 24.640,00 | 0 | 763.840,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 003 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 2.077,03 | 0 | -87.235,26 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000018 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 09/04/2024 | 479,00 | 105,38 | -11.496,00 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000019 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 09/04/2024 | 9.457,50 | 2080,65 | -226.980,00 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000022 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 26/04/2024 | 702,00 | 154,44 | -27.378,00 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000023 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 26/04/2024 | 488,00 | 107,36 | -19.032,00 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000025 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 29/05/2024 | 699,00 | 153,78 | -23.067,00 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000026 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 29/05/2024 | 563,00 | 123,86 | -18.579,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000059 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 754,50 | 165,99 | -35.461,50 |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000060 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 804,00 | 176,88 | -37.788,00 |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 004/2024 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 19.680,68 | 0 | -1.023.395,36 |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 005/2024 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -924.474,23 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005024535911 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | 26/04/2024 | 815,36 | 179,38 | -13.861,12 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005026800809 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 10/05/2024 | 3.213,67 | 707,01 | -93.196,43 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005026800810 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 02/05/2024 | 168,62 | 37,1 | -6.238,94 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005034811050 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 2.726,96 | 599,93 | -109.078,40 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005034811051 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 20/05/2024 | 164,11 | 36,1 | -7.877,28 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005043343485 | 08/06/2024 | 07/08/2024 | 18/06/2024 | 2.831,04 | 622,83 | -141.552,00 |
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 005043343486 | 08/06/2024 | 07/08/2024 | 26/06/2024 | 164,97 | 36,29 | -6.928,74 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 006 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 2.191,89 | 0 | -105.210,72 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 007 | 29/05/2024 | 28/07/2024 | 11/06/2024 | 1.308,81 | 0 | -61.514,07 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA | 92012760903 | 01 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 18.334,61 | 0 | -715.049,79 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 91031070906 | 01 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 17/04/2024 | 5.281,94 | 0 | -279.942,82 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE | 93006790914 | 01 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 14/05/2024 | 10.501,83 | 0 | -420.073,20 |
| VO.S.-NUORO | 93002870918 | 01/2024 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 02/05/2024 | 18.156,33 | 0 | -835.191,18 |
| MISERICORDIA QUARTUCCIU | 92018750924 | 01/2024 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 07/05/2024 | 3.373,82 | 0 | -165.317,18 |
| SORSO EMERGENZA ODV | 92165180909 | 01_2024 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 9.928,38 | 0 | -466.633,86 |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | 01577330903 | 01015- 4200000270-PA | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 29/05/2024 | 126,60 | 27,85 | 1.012,80 |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | 01577330903 | 01015- 4200000271-PA | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 29/05/2024 | 225,00 | 49,5 | 1.800,00 |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | 01577330903 | 01015- 4200000272-PA | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 29/05/2024 | 112,50 | 24,75 | 900,00 |
| SEGNERI SERGIO | 01565300926 | 012/2024 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 23/04/2024 | 7.266,42 | 0 | -341.521,74 |
| SEGNERI SERGIO | 01565300926 | 013/2024 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 23/04/2024 | 26.463,22 | 0 | -1.243.771,34 |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000 838500 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 14/05/2024 | 115,93 | 0 | -3.825,69 |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000 838500 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 14/05/2024 | 105,87 | 10,58 | -3.493,71 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000 838500 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 14/05/2024 | 14,76 | 1,48 | -487,08 |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000 838500 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 14/05/2024 | 2,00 | 0 | -66,00 |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000 838700 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 14/05/2024 | 1.164,35 | 116,44 | -37.259,20 |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000 838700 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 14/05/2024 | 620,21 | 62,02 | -19.846,72 |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92010450929 | 016/A24 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 4.543,16 | 0 | -204.442,20 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA | 92012760903 | 02 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 08/04/2024 | 19.006,69 | 0 | -893.314,43 |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC. | 91007060923 | 02 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 10/04/2024 | 5.659,18 | 0 | -271.640,64 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 91031070906 | 02 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 17/04/2024 | 4.996,16 | 0 | -264.796,48 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 02 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 13.915,16 | 0 | -737.503,48 |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO | 90001310912 | 02 2024 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 4.166,48 | 0 | -179.158,64 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 02/24 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 17/04/2024 | 5.447,84 | 0 | -174.330,88 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI | 80000420929 | 02/C/2023 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 195,03 | 0 | -10.336,59 |
| SORSO EMERGENZA ODV | 92165180909 | 02_2024 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 06/06/2024 | 18.574,19 | 0 | -854.412,74 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92010450929 | 021/M24 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 03/06/2024 | 4.217,15 | 0 | -177.120,30 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 91031070906 | 03 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 10.590,41 | 0 | -413.025,99 |
| ISOLA TV SRLS | 02783930908 | 03 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 09/04/2024 | 4.670,00 | 1027,4 | -191.470,00 |
| AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI | 92033980902 | 03 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 17.032,95 | 0 | -732.416,85 |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO | 90005530929 | 03 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 6.965,98 | 0 | -320.435,08 |
| IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS | 92070590929 | 03 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 10/04/2024 | 25.176,08 | 0 | -1.208.451,84 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 03 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 22.422,99 | 0 | -1.188.418,47 |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC. | 91007060923 | 03 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 2.501,05 | 0 | -112.547,25 |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO | 90001310912 | 03/2024 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 3.827,79 | 0 | -164.594,97 |
| ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI | 90006660923 | 03/2024 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 6.051,41 | 0 | -254.159,22 |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO | 90006470927 | 03/2024 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 11.797,76 | 0 | -578.090,24 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI | 80000420929 | 03/2024 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 5.149,27 | 0 | -272.911,31 |
| ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" | 91007050924 | 03/2024 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 20.790,18 | 0 | -852.397,38 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO | 90006230925 | 03/24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 4.633,53 | 0 | -194.608,26 |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV | 92002280904 | 03/24 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 10/04/2024 | 7.084,97 | 0 | -340.078,56 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 03/A | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 05/06/2024 | 2.346,26 | 0 | -107.927,96 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI | 80000420929 | 03/C/2024 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 11/06/2024 | 3.443,17 | 0 | -96.408,76 |
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 04 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 15.074,94 | 0 | -648.222,42 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 04 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 17.409,96 | 0 | -800.858,16 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO | 00549540953 | 04 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 36.466,75 | 0 | -1.677.470,50 |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO | 90005530929 | 04 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 189,08 | 0 | -8.697,68 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 91031070906 | 04 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 30/04/2024 | 4.939,80 | 0 | -197.592,00 |
| P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE | 91003780912 | 04 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 16.846,07 | 0 | -690.688,87 |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA | 92243070924 | 04 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 8.822,80 | 0 | -432.317,20 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 04 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 14.359,83 | 0 | -761.070,99 |
| AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI | 92033980902 | 04 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 17.750,53 | 0 | -869.775,97 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC. | 91007060923 | 04 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 3.076,87 | 0 | -163.074,11 |
| IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS | 92070590929 | 04 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 12.774,15 | 0 | -587.610,90 |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO | 90001310912 | 04 2024 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 4.051,84 | 0 | -198.540,16 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" | 93006580919 | 04/2024 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 7.832,98 | 0 | -305.486,22 |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI | 91003260915 | 04/2024 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 7.012,72 | 0 | -273.496,08 |
| SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS | 92133660925 | 04/2024 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 10/04/2024 | 20.038,32 | 0 | -1.041.992,64 |
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO | 01052830914 | 04/2024 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 17.384,42 | 0 | -660.607,96 |
| C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO | 91012710926 | 04/2024 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 4.006,13 | 0 | -208.318,76 |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV | 92002280904 | 04/2024 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 7.765,38 | 0 | -411.565,14 |
| ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI | 90006660923 | 04/2024 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 10/05/2024 | 5.992,65 | 0 | -311.617,80 |
| ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" | 91007050924 | 04/2024 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 19.402,23 | 0 | -795.491,43 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI | 80000420929 | 04/2024 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 03/06/2024 | 4.281,66 | 0 | -179.829,72 |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO | 90006470927 | 04/2024 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 10.558,61 | 0 | -475.137,45 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO | 90006230925 | 04/24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 4.199,15 | 0 | -176.364,30 |
| RED SOCCORSO ONLUS | 91022390925 | 04/24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 17/04/2024 | 7.958,68 | 0 | -374.057,96 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE | 93001890917 | 04/24\ | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 6.005,99 | 0 | -276.275,54 |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO | 90016920929 | 05 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 9.833,93 | 0 | -403.191,13 |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE | 90001680918 | 05 | 28/03/2024 | 27/05/2024 | 10/04/2024 | 6.585,00 | 0 | -309.495,00 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - | 92177270920 | 05 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 9.991,92 | 0 | -419.660,64 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER | 91016940909 | 05 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 16.340,89 | 0 | -735.340,05 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 05 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 17.780,72 | 0 | -800.132,40 |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO | 90005530929 | 05 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 6.741,21 | 0 | -350.542,92 |
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 05 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 280,60 | 0 | -14.591,20 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 05 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 17.323,57 | 0 | -918.149,21 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO | 00549540953 | 05 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 19.518,35 | 0 | -956.399,15 |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV | 92002280904 | 05 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 5.814,30 | 0 | -308.157,90 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA | 92243070924 | 05 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 6.753,84 | 0 | -249.892,08 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI | 92066770923 | 05 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 2.746,55 | 0 | -65.917,20 |
| AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI | 92033980902 | 05 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE | 91003780912 | 05 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 91031070906 | 05 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 5.222,79 | 0 | -214.134,39 |
| CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92028950928 | 05 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 11/06/2024 | 5.624,70 | 0 | -174.365,70 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 05 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 27.590,61 | 0 | -1.213.986,84 |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC. | 91007060923 | 05 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 26/06/2024 | 3.178,54 | 0 | -143.034,30 |
| IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS | 92070590929 | 05 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 15.040,46 | 0 | -691.861,16 |
| PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA | 91015600900 | 05/04 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -920.754,10 |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI | 91003260915 | 05/2024 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 6.224,27 | 0 | -286.316,42 |
| MISERICORDIA SINNAI | 92039740920 | 05/2024 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 17/04/2024 | 5.237,18 | 0 | -204.250,02 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" | 93006580919 | 05/2024 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 30/04/2024 | 8.110,55 | 0 | -324.422,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE | 92100760922 | 05/2024 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 20.455,72 | 0 | -920.507,40 |
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO | 01052830914 | 05/2024 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 29/05/2024 | 17.075,74 | 0 | -563.499,42 |
| ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" | 91007050924 | 05/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 16.400,12 | 0 | -393.602,88 |
| ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI | 90006660923 | 05/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 4.517,58 | 0 | -234.914,16 |
| C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO | 91012710926 | 05/2024 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 4.515,88 | 0 | -203.214,60 |
| SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS | 92133660925 | 05/2024 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 03/06/2024 | 21.635,02 | 0 | -887.035,82 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 05/24 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 17/04/2024 | 35.965,57 | 0 | -1.078.967,10 |
| A.V.I.S. COMUNALE URI | 92079410905 | 05/24 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 23/04/2024 | 18.527,47 | 0 | -963.428,44 |
| S.O.S. ONLUS SESTU | 02597140926 | 05/24 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 4.352,67 | 0 | -195.870,15 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO | 90006230925 | 05/24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 4.439,71 | 0 | -230.864,92 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE | 93001890917 | 05/24 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 2.658,78 | 0 | -122.303,88 |
| RED SOCCORSO ONLUS | 91022390925 | 05/24 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 10/05/2024 | 8.367,64 | 0 | -435.117,28 |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA | 90033120925 | 05-24 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 6.669,33 | 0 | -326.797,17 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO | 90016920929 | 06 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 10.794,66 | 0 | -528.938,34 |
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 06 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 15.753,62 | 0 | -819.188,24 |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE | 90001680918 | 06 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 10/05/2024 | 7.158,22 | 0 | -372.227,44 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 06 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER | 91016940909 | 06 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 20/05/2024 | 1.057,92 | 0 | -48.664,32 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 06 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.688,77 | 0 | -448.530,48 |
| ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST | 92029540926 | 06 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 14.216,57 | 0 | -341.197,68 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 91031070906 | 06 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 5.442,22 | 0 | -201.362,14 |
| P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE | 91003780912 | 06 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 16.581,66 | 0 | -646.684,74 |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO | 90005530929 | 06 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 6.775,87 | 0 | -264.258,93 |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA | 92243070924 | 06 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 05/06/2024 | 8.636,06 | 0 | -405.894,82 |
| AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI | 92033980902 | 06 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 06/06/2024 | 17.319,11 | 0 | -796.679,06 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO | 00549540953 | 06 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -845.590,50 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV | 92002280904 | 06 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 11/06/2024 | 8.263,44 | 0 | -396.645,12 |
| IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS | 92070590929 | 06 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 13.583,44 | 0 | -624.838,24 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" | 92029870927 | 06- 02/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA | 91015600900 | 06/04 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 14/05/2024 | 19.404,15 | 0 | -950.803,35 |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI | 91003260915 | 06/2024 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 6.931,00 | 0 | -284.171,00 |
| S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC | 92033530921 | 06/2024 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 11.809,86 | 0 | -496.014,12 |
| S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E | 92025730927 | 06/2024 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 19.499,72 | 0 | -877.487,40 |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92066070928 | 06/2024 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 21.000,18 | 0 | -945.008,10 |
| MISERICORDIA SINNAI | 92039740920 | 06/2024 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 5.724,74 | 0 | -257.613,30 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA | 92136350920 | 06/2024 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 9.530,49 | 0 | -447.933,03 |
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE | 92100760922 | 06/2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 17.407,07 | 0 | -435.176,75 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" | 93006580919 | 06/2024 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 7.842,43 | 0 | -345.066,92 |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 06/2024 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 16.645,35 | 0 | -732.395,40 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO | 91012710926 | 06/2024 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 3.764,12 | 0 | -169.385,40 |
| SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS | 92133660925 | 06/2024 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 03/06/2024 | 18.497,28 | 0 | -758.388,48 |
| ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI | 90006660923 | 06/2024 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 5.088,92 | 0 | -269.712,76 |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU | 91008670902 | 06/24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 17.848,22 | 0 | -696.080,58 |
| A.V.I.S. COMUNALE URI | 92079410905 | 06/24 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 23/04/2024 | 17.676,04 | 0 | -919.154,08 |
| S.O.S. ONLUS SESTU | 02597140926 | 06/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 3.056,50 | 0 | -73.356,00 |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA | 90033120925 | 06/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 4.916,19 | 0 | -255.641,88 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE | 93001890917 | 06/24 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 11/06/2024 | 2.853,89 | 0 | -74.201,14 |
| RED SOCCORSO ONLUS | 91022390925 | 06/24 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 11/06/2024 | 8.327,44 | 0 | -224.840,88 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 06/24 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 5.602,26 | 0 | -252.101,70 |
| ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" | 91007050924 | 06/24 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 19.912,25 | 0 | -836.314,50 |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS | 91014400914 | 07 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 19.635,47 | 0 | -746.147,86 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA | 90008560923 | 07 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 5.529,39 | 0 | -265.410,72 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 07 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 22/05/2024 | 12.764,97 | 0 | -523.363,77 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER | 91016940909 | 07 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -469.772,50 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - | 92177270920 | 07 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 9.499,41 | 0 | -427.473,45 |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO | 90005530929 | 07 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 123,09 | 0 | -5.785,23 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 07 | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 03/06/2024 | 17.122,28 | 0 | -736.258,04 |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO | 90016920929 | 07 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 10.094,34 | 0 | -434.056,62 |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE | 90001680918 | 07 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 6.651,12 | 0 | -299.300,40 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 07 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 11/06/2024 | 17.260,18 | 0 | -707.667,38 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO | 00549540953 | 07 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 18.615,42 | 0 | -837.693,90 |
| PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA | 91015600900 | 07/04 | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 03/06/2024 | 18.246,24 | 0 | -784.588,32 |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92066070928 | 07/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,89 | 0 | -450.981,36 |
| S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC | 92033530921 | 07/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 8.721,45 | 0 | -209.314,80 |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI | 91003260915 | 07/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 10.739,31 | 0 | -397.354,47 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MISERICORDIA SINNAI | 92039740920 | 07/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 4.439,72 | 0 | -106.553,28 |
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE | 92100760922 | 07/2024 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 03/06/2024 | 17.287,54 | 0 | -795.226,84 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" | 93006580919 | 07/2024 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 17/06/2024 | 8.137,34 | 0 | -317.356,26 |
| SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS | 92133660925 | 07/2024 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 19.831,73 | 0 | -912.259,58 |
| A.V.I.S. COMUNALE URI | 92079410905 | 07/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E | 92025730927 | 07/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 15.012,29 | 0 | -375.307,25 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 07/24 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 6.775,87 | 0 | -304.914,15 |
| S.O.S. ONLUS SESTU | 02597140926 | 07/24 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 29/05/2024 | 4.815,81 | 0 | -279.316,98 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO | 90006230925 | 07/24 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 11/06/2024 | 4.062,92 | 0 | -199.083,08 |
| RED SOCCORSO ONLUS | 91022390925 | 07/24 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 11/06/2024 | 8.594,70 | 0 | -421.140,30 |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA | 90033120925 | 07-24 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 6.217,46 | 0 | -261.133,32 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI | 92017340925 | 08 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 30/04/2024 | 4.771,90 | 0 | -219.507,40 |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO | 90005530929 | 08 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 6.946,46 | 0 | -298.697,78 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 08 2024 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 6.312,63 | 0 | -265.130,46 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA | 92136350920 | 08/2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 6.717,55 | 0 | -167.938,75 |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92066070928 | 08/2024 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 20.995,03 | 0 | -944.776,35 |
| S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC | 92033530921 | 08/2024 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 11.485,02 | 0 | -516.825,90 |
| S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E | 92025730927 | 08/2024 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 19.784,76 | 0 | -850.744,68 |
| MISERICORDIA SINNAI | 92039740920 | 08/2024 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 6.145,76 | 0 | -264.267,68 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 08/24 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 6.052,67 | 0 | -272.370,15 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO | 90006230925 | 08/24 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 11/06/2024 | 3.764,40 | 0 | -184.455,60 |
| A.V.I.S. COMUNALE URI | 92079410905 | 08/24 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 11/06/2024 | 17.545,68 | 0 | -965.012,40 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI | 92017340925 | 09 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 242,15 | 0 | -11.381,05 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 09 2024 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 19.148,22 | 0 | -804.225,24 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 09/24 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 6.063,99 | 0 | -285.007,53 |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU | 91008670902 | 09/24 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 17/06/2024 | 18.321,34 | 0 | -787.817,62 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO | 90014410956 | 1 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 6.227,86 | 0 | -242.886,54 |
| MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA | 92027800926 | 1 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 17/04/2024 | 2.993,31 | 0 | -152.658,81 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA | 01926020924 | 1 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 23/04/2024 | 5.895,36 | 0 | -306.558,72 |
| ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS | 92023790923 | 1/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 5.948,32 | 0 | -309.312,64 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 1/Elettron. | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 17/04/2024 | 2.909,73 | 0 | -130.937,85 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 10 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 10/04/2024 | 19.082,30 | 0 | -992.279,60 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 10 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 16.153,08 | 0 | -565.357,80 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 10 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 22.158,56 | 0 | -1.063.610,88 |
| CROCE VERDE DORGALI | 93000040910 | 10 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 17.216,18 | 0 | -654.214,84 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 10 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 22.013,91 | 0 | -1.012.639,86 |
| SINNAI SOCCORSO | 92247300921 | 10 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 23,18 | 0 | -1.089,46 |
| CROCE GIALLA PLOAGHE | 92004810906 | 10 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 11/06/2024 | 18.270,60 | 0 | -986.612,40 |
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 10 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 17/06/2024 | 16.774,89 | 0 | -821.969,61 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 10 2024 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 17.353,57 | 0 | -728.849,94 |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA | 01148190950 | 10/001 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 20.299,08 | 0 | -913.458,60 |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 10/001 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 7.974,86 | 0 | -342.918,98 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 10/002 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 332,91 | 0 | -14.980,95 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 10/2024 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 19/04/2024 | 17.466,21 | 0 | -541.452,51 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA | 92136350920 | 10/2024 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 9.782,24 | 0 | -440.200,80 |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE | 03214310926 | 10/PA | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 70,88 | 0 | -2.835,20 |
| CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA | 90007150924 | 101 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 3.382,35 | 0 | -142.058,70 |
| CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA | 90007150924 | 102 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 3.708,52 | 0 | -181.717,48 |
| CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA | 90007150924 | 103 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 3.191,53 | 0 | -143.618,85 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" | 92029870927 | 1-03/24 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 20.897,29 | 0 | -1.023.967,21 |
| CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA | 90007150924 | 104 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 3.220,43 | 0 | -148.139,78 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 11 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 10/04/2024 | 18.215,84 | 0 | -947.223,68 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 11 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 18.576,07 | 0 | -891.651,36 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 11 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 6.702,22 | 0 | -247.982,14 |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS | 91014400914 | 11 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 11 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 10.428,39 | 0 | -479.705,94 |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE | 93007560910 | 11 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -826.799,60 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 11 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 05/06/2024 | 15.514,55 | 0 | -713.669,30 |
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 11 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 17/06/2024 | 280,60 | 0 | -13.749,40 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 11/001 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 3.248,90 | 0 | -133.204,90 |
| SOCCORSO IGLESIAS | 90007110928 | 11/24 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 18.121,92 | 0 | -833.608,32 |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE | 03214310926 | 11/PA | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 13.679,76 | 0 | -588.229,68 |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 110 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 21.030,20 | 0 | -1.030.479,80 |
| AVIS NARCAO | 90010190925 | 114 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 7.547,21 | 0 | -309.435,61 |
| AVIS NARCAO | 90010190925 | 115 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 7.113,76 | 0 | -369.915,52 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS NARCAO | 90010190925 | 117 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 05/06/2024 | 7.142,86 | 0 | -321.428,70 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 119 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | 23/04/2024 | 600,00 | 132 | 9.600,00 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 12 | 13/03/2024 | 12/05/2024 | 08/04/2024 | 20.767,74 | 0 | -706.103,16 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 12 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 07/05/2024 | 180,06 | 0 | -9.363,12 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 12 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 16.629,23 | 0 | -615.281,51 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI | 92017340925 | 12 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 3.036,08 | 0 | -72.865,92 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA | 90008560923 | 12 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 4.855,43 | 0 | -213.638,92 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 12 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 05/06/2024 | 139,99 | 0 | -6.439,54 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 12/2024 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 6.776,64 | 0 | -264.288,96 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 12/001 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 5.282,52 | 0 | -216.583,32 |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA | 01148190950 | 12/001 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 11/06/2024 | 18.469,20 | 0 | -498.668,40 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 12/2024 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 29/05/2024 | 23.492,60 | 0 | 211.433,40 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA | 92136350920 | 12/2024 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 11/06/2024 | 233,87 | 0 | -12.862,85 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 12/24 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 18.682,81 | 0 | -859.409,26 |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01500360910 | 12/FE | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 02/05/2024 | 16.978,29 | 0 | -645.175,02 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 12/PA | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -68,00 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 12/PA | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 17/06/2024 | 4.166,39 | 0 | -141.657,26 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 120 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | 23/04/2024 | 5.164,20 | 1136,12 | 82.627,20 |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. | 00188640916 | 120_1 | 15/02/2024 | 15/04/2024 | 07/05/2024 | 47.283,72 | 10402,42 | 1.040.241,84 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 121 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | 23/04/2024 | 889,06 | 195,59 | 14.224,96 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 122 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | 23/04/2024 | 6.258,42 | 1376,85 | 100.134,72 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 123 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | 23/04/2024 | 21.562,50 | 4743,75 | 345.000,00 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 13 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 10/04/2024 | 10.025,68 | 0 | -411.052,88 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 13 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 21.221,93 | 0 | -1.039.874,57 |
| ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO | 92039250904 | 13 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 19.625,17 | 0 | -785.006,80 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 13 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 6.991,00 | 0 | -279.640,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS | 91014400914 | 13 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 18.504,74 | 0 | -832.713,30 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 13 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 20.258,48 | 0 | -871.114,64 |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE | 93007560910 | 13 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 05/06/2024 | 17.190,79 | 0 | -773.585,55 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 13 2024 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 20.784,58 | 0 | -810.598,62 |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE | 03770910929 | 13/001 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 17.206,90 | 0 | -688.276,00 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 13/001 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 16.397,76 | 0 | -573.921,60 |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA | 01148190950 | 13/001 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 19.963,54 | 0 | -878.395,76 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 13/2024 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 10/05/2024 | 23.980,51 | 0 | -1.007.181,42 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 13/24 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 230,64 | 0 | -10.609,44 |
| SOCCORSO IGLESIAS | 90007110928 | 13/24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 17/04/2024 | 8.173,07 | 0 | -441.345,78 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA | 92136350920 | 13/24 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 11/06/2024 | 290,82 | 0 | -15.995,10 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 13/PA | 04/06/2024 | 03/08/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -94,00 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 13/PA | 04/06/2024 | 03/08/2024 | 17/06/2024 | 3.193,86 | 0 | -150.111,42 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 134 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C. | 02785010923 | 136/2024 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 10/05/2024 | 29.370,00 | 6461,4 | -1.086.690,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS | 93049300911 | 137 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 16.658,62 | 0 | -749.637,90 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS | 93049300911 | 138 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -697.716,40 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS | 93049300911 | 139 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 16.359,13 | 0 | -768.879,11 |
| CAMEDDA SERVICE SRL | 01154150955 | 139 /A | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 26/06/2024 | 26,00 | 5,72 | -1.040,00 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA | 91000940907 | 14 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 12.534,30 | 0 | -501.372,00 |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 14 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 30/04/2024 | 22.739,65 | 0 | -750.408,45 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 14 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 19.822,22 | 0 | -971.288,78 |
| ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO | 92039250904 | 14 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -751.636,00 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 14 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 16.001,76 | 0 | -736.080,96 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 14 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 22.195,76 | 0 | -954.417,68 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 14 2024 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 18.907,33 | 0 | -737.385,87 |

| 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 | 14/001 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 8.198,88 | 0 | -286.960,80 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 14/24 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 1.683,60 | 0 | -79.129,20 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 90000790957 | 140 | 15/03/2024 | 14/05/2024 | 08/04/2024 | 6.368,86 | 0 | -229.278,96 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 15 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 10/04/2024 | 11.386,86 | 0 | -546.569,28 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 15 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI | 92017340925 | 15 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 4.031,05 | 0 | -177.366,20 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 15 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 18.992,97 | 0 | -816.697,71 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 15/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 2.272,86 | 0 | -93.187,26 |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 158 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 11/06/2024 | 21.286,66 | 0 | -872.753,06 |
| CROCE VERDE MACOMER | 83000450912 | 159/B bis | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 528,96 | 0 | -22.216,32 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 16 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,89 | 0 | -995.917,17 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 16 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 16 2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 6.263,63 | 0 | -238.017,94 |

| 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 | 16/001 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 2.436,76 | 0 | -116.964,48 |
| SOCCORSO IGLESIAS | 90007110928 | 16/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 5.968,35 | 0 | -226.797,30 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 16/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 2.272,86 | 0 | -93.187,26 |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01500360910 | 16/FE | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -939.545,00 |
| CROCE VERDE MACOMER | 83000450912 | 161/B | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 21.235,28 | 0 | -955.587,60 |
| CROCE VERDE MACOMER | 83000450912 | 162/2024 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -732.845,10 |
| CROCE VERDE MACOMER | 83000450912 | 163/B | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 20.602,60 | 0 | -968.322,20 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 17 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 37.581,79 | 0 | -1.991.834,87 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 17 2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -714.054,20 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 17/001 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 4.155,14 | 0 | -203.601,86 |
| SOCCORSO IGLESIAS | 90007110928 | 17/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 8.382,66 | 0 | -310.158,42 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 17/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 2.441,22 | 0 | -100.090,02 |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01500360910 | 17/FE | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 29/05/2024 | 16.871,59 | 0 | -809.836,32 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO | 92039250904 | 18 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 11/06/2024 | 19.261,16 | 0 | -943.796,84 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 18 2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -714.054,20 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 18/001 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 29/05/2024 | 15.868,80 | 0 | -539.539,20 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 18/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 5.463,12 | 0 | -223.987,92 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 180 /24 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 26/04/2024 | 2.992,50 | 658,35 | -107.730,00 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 181 /24 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 26/04/2024 | 2.992,50 | 658,35 | -107.730,00 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 182 /24 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 26/04/2024 | 2.992,50 | 658,35 | -107.730,00 |
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C. | 01079090955 | 186//R | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 40,98 | 9,02 | -1.885,08 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 187 | 20/02/2024 | 20/04/2024 | 30/04/2024 | 1.528,46 | 336,26 | 15.284,60 |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 19 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,89 | 0 | -1.014.708,06 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 19 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 20.956,93 | 0 | -880.191,06 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 19 2024 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 6.606,02 | 0 | -310.482,94 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 19/001 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 29/05/2024 | 7.934,40 | 0 | -269.769,60 |

| 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 | 19/2024 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 19.231,20 | 0 | -865.404,00 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 19/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 11.402,43 | 0 | -467.499,63 |
| SOCCORSO IGLESIAS | 90007110928 | 19/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 8.557,15 | 0 | -453.528,95 |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | 12906300152 | 1920007232 | 25/04/2024 | 24/06/2024 | 14/05/2024 | 3.724,76 | 819,45 | -152.715,16 |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | 12906300152 | 1920008763 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 14/05/2024 | 1.504,23 | 330,93 | -73.707,27 |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 2 | 12/03/2024 | 11/05/2024 | 08/04/2024 | 6.593,30 | 0 | -217.578,90 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 2 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 22.790,35 | 0 | -888.823,65 |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA | 00000002170 | 2 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 4.777,38 | 0 | -195.872,58 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA | 01926020924 | 2 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 4.983,36 | 0 | -229.234,56 |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO | 93002750912 | 2 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 10/04/2024 | 17.820,63 | 0 | -944.493,39 |
| MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA | 92027800926 | 2 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 17/04/2024 | 4.038,51 | 0 | -205.964,01 |
| LA CARBONARA ANDREA | LCRNDR93H26G273E | 2/2024 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 4.903,95 | 0 | -240.293,55 |
| LA CARBONARA ANDREA | LCRNDR93H26G273E | 2/2024 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -98,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 2/Elettron. | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 17/04/2024 | 2.555,66 | 0 | -115.004,70 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 20 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 8.693,49 | 0 | -356.433,09 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 20 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 23/04/2024 | 12.093,70 | 0 | -628.872,40 |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 20 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 29/05/2024 | 21.537,34 | 0 | -904.568,28 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 20 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 18.359,08 | 0 | -771.081,36 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 20 2024 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 19.239,27 | 0 | -904.245,69 |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE | 03770910929 | 20/001 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 17.967,61 | 0 | -880.412,89 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 20/001 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 28.237,41 | 0 | -1.496.582,73 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 20/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 5.239,16 | 0 | -214.805,56 |
| AQUILA BIANCA S.R.L. | 01476970916 | 2024/5/52 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 10/04/2024 | 5.359,20 | 0 | -209.008,80 |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L. | 02989441205 | 204/FE | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 17/06/2024 | 40,98 | 9,02 | -1.762,14 |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L. | 02989441205 | 204/FE | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 17/06/2024 | 147,54 | 32,45 | -6.344,22 |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L. | 02989441205 | 204/FE | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 17/06/2024 | 4.080,00 | 0 | -175.440,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L. | 02989441205 | 204/FE | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 17/06/2024 | 22.930,00 | 0 | -985.990,00 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 90000790957 | 206 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 2.753,97 | 0 | -129.436,59 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 90000790957 | 207 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 3.150,88 | 0 | -148.091,36 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 21 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 23/04/2024 | 11.089,20 | 0 | -576.638,40 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 21 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 9.193,67 | 0 | -478.070,84 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 21 2024 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 17.863,47 | 0 | -839.583,09 |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE | 03770910929 | 21/001 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -1.014.708,60 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 21/001 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 29/05/2024 | 3.154,06 | 0 | -160.857,06 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO | 92093530902 | 21/24 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 21.234,97 | 0 | -913.103,71 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 21/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 20.013,64 | 0 | -1.060.722,92 |
| PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS | 90004430956 | 21/B | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 7.717,08 | 0 | -354.985,68 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129001340 | 08/03/2024 | 07/05/2024 | 09/04/2024 | 90,15 | 19,83 | -2.524,20 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129001874 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 17/04/2024 | 6.284,98 | 1382,7 | -320.533,98 |

| 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 | 2129001875 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 17/04/2024 | 90,15 | 19,83 | -4.597,65 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129002834 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 90,15 | 19,83 | -3.696,15 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129002835 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 6.082,24 | 1338,09 | -249.371,84 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129003249 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 18/06/2024 | 90,15 | 19,83 | -4.777,95 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129003250 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 18/06/2024 | 6.284,98 | 1382,7 | -333.103,94 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 22 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 7.051,59 | 0 | -310.269,96 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 22/001 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 29/05/2024 | 3.944,52 | 0 | -201.170,52 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 22/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 1.032,00 | 0 | -53.664,00 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 22/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 18.097,03 | 0 | -959.142,59 |
| EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 14883281009 | 2206/PA | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 10/05/2024 | 936,00 | 93,6 | -36.504,00 |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 | 2243033649 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 26/04/2024 | 37.220,00 | 8188,4 | -1.861.000,00 |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 | 2243033910 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 10/05/2024 | 7.920,00 | 396 | -293.040,00 |
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 | 2243033911 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 10/05/2024 | 5.280,00 | 1161,6 | -195.360,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 | 2243034969 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 10/05/2024 | 1.980,00 | 99 | -77.220,00 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 23/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 18.697,28 | 0 | -972.258,56 |
| PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS | 90004430956 | 23/B | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 10/04/2024 | 4.412,23 | 0 | -229.435,96 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 24 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 8.377,47 | 0 | -360.231,21 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 24/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 16.926,20 | 0 | -880.162,40 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 242 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 30/04/2024 | 71,68 | 15,77 | -1.433,60 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 243 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 30/04/2024 | 1.620,84 | 356,58 | -32.416,80 |
| CONVERGE S.R.L. | 04472901000 | 24300528 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 17/04/2024 | 13.386,29 | 2944,98 | -548.837,89 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 25 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 07/05/2024 | 8.496,93 | 0 | -416.349,57 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 25/001 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 18.323,52 | 0 | -622.999,68 |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE | 03770910929 | 25/001 | 03/06/2024 | 02/08/2024 | 11/06/2024 | 17.430,24 | 0 | -906.372,48 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO | 92093530902 | 25/24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 22.848,64 | 0 | -1.188.129,28 |
| MISERICORDIA CAPOTERRA | 92019200929 | 26 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 3.695,86 | 0 | -155.226,12 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 26 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 9.218,30 | 0 | -488.569,90 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 26 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 13.551,73 | 0 | -528.517,47 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 26/001 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 7.679,74 | 0 | -261.111,16 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 26/2024 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 18.466,65 | 0 | -812.532,60 |
| MISERICORDIA CAPOTERRA | 92019200929 | 27 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 10/04/2024 | 5.807,07 | 0 | -307.774,71 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 27 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 11/06/2024 | 8.972,42 | 0 | -430.676,16 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 27/2024 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 23.878,36 | 0 | -1.050.647,84 |
| PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS | 90004430956 | 27/B | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 5.433,54 | 0 | -249.942,84 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 90000790957 | 274 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 2.761,90 | 0 | -124.285,50 |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA | 00000002170 | 278 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 9.338,64 | 0 | -382.884,24 |
| PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS | 90004430956 | 28/B | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 3.685,60 | 0 | -92.140,00 |
| PIGLIARU MICHELE | 01014240913 | 28/E | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 26/06/2024 | 63.482,64 | 0 | -2.475.822,96 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 282 /24 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 17/06/2024 | 2.992,50 | 658,35 | -59.850,00 |

| 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 | 29/001 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 15/04/2024 | 733,56 | 0 | -34.477,32 |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO | 09790770151 | 293/24E | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 19/04/2024 | 18.555,50 | 1855,55 | -853.553,00 |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO | 09790770151 | 294/24E | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 23/04/2024 | 19.055,00 | 1905,5 | -800.310,00 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 3 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 20.457,53 | 0 | -797.843,67 |
| CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. | 01182400919 | 3 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 16.354,75 | 0 | -654.190,00 |
| CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV | 90002590926 | 3 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 15.068,12 | 0 | -632.861,04 |
| CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92028950928 | 3 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 6.604,18 | 0 | -277.375,56 |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI | 90003060903 | 3 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 16.705,20 | 0 | -718.323,60 |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA | 90018870957 | 3 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 2.624,06 | 0 | -120.706,76 |
| AVIS TORRALBA | 92033180909 | 3 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 16.727,92 | 0 | -769.484,32 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO | 00549540953 | 3 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 18.387,74 | 0 | -845.836,04 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA | 92012760903 | 3 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 08/04/2024 | 36.305,28 | 0 | -1.706.348,16 |
| ASSOC. VOLONTARI SARROCH | 92014610924 | 3 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 10/04/2024 | 9.678,47 | 0 | -503.280,44 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA | 92065630920 | 3 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 15/04/2024 | 3.044,61 | 0 | -149.185,89 |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE | 01332450483 | 3 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 17.003,71 | 0 | -663.144,69 |
| CERA FABIO | 04054850922 | 3 | 13/04/2024 | 12/06/2024 | 10/05/2024 | 3.302,28 | 0 | -108.975,24 |
| CERA FABIO | 04054850922 | 3 | 13/04/2024 | 12/06/2024 | 10/05/2024 | 2,00 | 0 | -66,00 |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE | 93007560910 | 3 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 17.925,11 | 0 | -806.629,95 |
| MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 3 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 15.827,60 | 0 | -823.035,20 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA | 91000940907 | 3 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 10/05/2024 | 13.558,81 | 0 | -623.705,26 |
| MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA | 92027800926 | 3 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 3.541,07 | 0 | -173.512,43 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU | 92080300921 | 3 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 20/05/2024 | 6.441,81 | 0 | -328.532,31 |
| LA CARBONARA ANDREA | LCRNDR93H26G273E | 3/2024 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -70,00 |
| LA CARBONARA ANDREA | LCRNDR93H26G273E | 3/2024 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 17/06/2024 | 3.196,41 | 0 | -111.874,35 |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA | 92040820901 | 3/A | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 11/06/2024 | 21.575,08 | 0 | -884.578,28 |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO | 90006470927 | 3/B | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 11.764,21 | 0 | -529.389,45 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FANTI LUCA | 03869570980 | 3/E | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 1.355,07 | 0 | -62.333,22 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 3/Elettron. | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 17/04/2024 | 9.052,69 | 0 | -407.371,05 |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS | 91011240909 | 3/PA | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 9.719,04 | 0 | -447.075,84 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 30/001 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 16.460,37 | 0 | -757.177,02 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO | 92093530902 | 30/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| SAE SARDEGNA S.P.A. | 02328540683 | 300023 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 153,84 | 6,15 | -6.922,80 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125671 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 6,69 | 0 | -127,11 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125671 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 362,03 | 79,65 | -6.878,57 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125672 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 362,03 | 79,65 | -6.878,57 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125672 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 6,69 | 0 | -127,11 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125673 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 362,03 | 79,65 | -6.878,57 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125673 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 5,96 | 0 | -113,24 |
| ARGHITTU IMPIANTI S.R.L. | 02615500903 | 31 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | 17/04/2024 | 4.116,35 | 905,6 | -107.025,10 |

| 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 | 31/001 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 7.923,12 | 0 | -364.463,52 |
| CHIARAMONTI SOCCORSO | 92143120902 | 31_2024 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 9.389,14 | 0 | -431.900,44 |
| COPIER SERVICE S.R.L. | 03482270927 | 313/PA | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 1.639,28 | 360,64 | -68.849,76 |
| COPIER SERVICE S.R.L. | 03482270927 | 314/PA | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 1.639,28 | 360,64 | -73.767,60 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 316 /24 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 17/06/2024 | 228,00 | 50,16 | -7.524,00 |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 90000790957 | 319 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 18/06/2024 | 2.662,83 | 0 | -127.815,84 |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03333420929 | 32 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 09/04/2024 | 18.784,16 | 0 | -864.071,36 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 32/001 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -939.545,00 |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249002258 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 15/04/2024 | 171,47 | 37,72 | -6.001,45 |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249002259 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 15/04/2024 | 168,76 | 37,13 | -5.906,60 |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249003280 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 06/06/2024 | 777,63 | 171,08 | -19.440,75 |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249003456 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 06/06/2024 | 763,54 | 167,98 | -25.960,36 |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249004168 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 18/06/2024 | 782,90 | 172,24 | -29.750,20 |

| 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 | 33/001 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 11.804,88 | 0 | -590.244,00 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 34/001 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.034,28 | 0 | -667.268,36 |
| PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS | 90004430956 | 34/B | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 4.794,72 | 0 | -201.378,24 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 35/001 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 20.642,26 | 0 | -763.763,62 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35176711 | 29/02/2024 | 29/04/2024 | 09/04/2024 | 436,96 | 96,14 | -8.739,20 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35266511 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 20/05/2024 | 1.100,05 | 242,01 | -6.600,30 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35266834 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 19/04/2024 | 828,90 | 182,36 | -30.669,30 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35360479 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 20/05/2024 | 1.100,05 | 242,01 | -42.901,95 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35360826 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 20/05/2024 | 181,05 | 39,83 | -7.060,95 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35360827 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 20/05/2024 | 1.105,20 | 243,14 | -43.102,80 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35453703 | 29/05/2024 | 28/07/2024 | 17/06/2024 | 1.100,05 | 242,01 | -45.102,05 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35454053 | 29/05/2024 | 28/07/2024 | 17/06/2024 | 1.105,20 | 243,14 | -45.313,20 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35543440 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 26/06/2024 | 1.100,05 | 242,01 | -56.102,55 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 35543808 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 26/06/2024 | 1.105,20 | 243,14 | -57.470,40 |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03333420929 | 36 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 19.685,42 | 0 | -1.043.327,26 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 36 | 07/06/2024 | 06/08/2024 | 18/06/2024 | 10.843,22 | 0 | -531.317,78 |
| CROCE VERDE TORTOLI | 00732390919 | 364bis/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 19.301,60 | 0 | -791.365,60 |
| CROCE VERDE TORTOLI | 00732390919 | 365/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -714.054,20 |
| CROCE VERDE TORTOLI | 00732390919 | 366bis/24 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 18.941,19 | 0 | -871.294,74 |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03333420929 | 37 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO | 01176910956 | 37 | 07/06/2024 | 06/08/2024 | 18/06/2024 | 10.673,90 | 0 | -523.021,10 |
| CADAU ALDO | 03235120924 | 37/001 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 19/04/2024 | 138,46 | 0 | -5.953,78 |
| CADAU ALDO | 03235120924 | 37/001 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 19/04/2024 | 4.253,54 | 0 | -182.902,22 |
| CHIARAMONTI SOCCORSO | 92143120902 | 38_2024 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 10.114,69 | 0 | -536.078,57 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 39 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 10/04/2024 | 9.040,53 | 0 | -415.864,38 |
| MISERICORDIA CAPOTERRA | 92019200929 | 39 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 3.238,12 | 0 | -158.667,88 |

| 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 | 39/001 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 17.269,42 | 0 | -794.393,32 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO | 92093530902 | 39/24 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 11/06/2024 | 22.152,30 | 0 | -908.244,30 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L. | 01233010907 | 397 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 7.806,25 | 1717,38 | -273.218,75 |
| SASSARI SOCCORSO | 01612690907 | 3ND | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 17/06/2024 | 5.799,99 | 0 | -104.399,82 |
| CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. | 01182400919 | 4 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 6.201,91 | 0 | -248.076,40 |
| S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE | 92017990927 | 4 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 13.681,93 | 0 | -560.959,13 |
| SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. | 90010680925 | 4 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 16.971,77 | 0 | -695.842,57 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE | 90019420950 | 4 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 4.069,06 | 0 | -174.969,58 |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI | 92050000923 | 4 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 08/04/2024 | 4.679,00 | 0 | -219.913,00 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA | 92012760903 | 4 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 08/04/2024 | 17.598,60 | 0 | -827.134,20 |
| GREGU RAFFAELE | 00849440912 | 4 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 19/04/2024 | 4.110,91 | 0 | -180.880,04 |
| CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA | 00788840916 | 4 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 4.377,58 | 0 | -148.837,72 |
| ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST | 92029540926 | 4 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 17/04/2024 | 12.733,52 | 0 | -649.409,52 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 4 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 5.323,07 | 0 | -207.599,73 |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO | 93002750912 | 4 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 14/05/2024 | 16.075,22 | 0 | -498.331,82 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI | 92066770923 | 4 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 3.033,28 | 0 | -136.497,60 |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO | 92100330908 | 4 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 17.293,94 | 0 | -812.815,18 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE | 91018730928 | 4 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 22.401,82 | 0 | -1.075.287,36 |
| CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV | 90002590926 | 4 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 16.013,68 | 0 | -832.711,36 |
| ASSOC. VOLONTARI SARROCH | 92014610924 | 4 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 30/04/2024 | 9.959,35 | 0 | -517.886,20 |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA | 00000002170 | 4 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 4.506,76 | 0 | -238.858,28 |
| AVIS TORRALBA | 92033180909 | 4 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 07/05/2024 | 18.303,66 | 0 | -896.879,34 |
| CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92028950928 | 4 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 6.956,94 | 0 | -340.890,06 |
| CERA FABIO | 04054850922 | 4 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 2,00 | 0 | -108,00 |
| CERA FABIO | 04054850922 | 4 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 3.135,31 | 0 | -169.306,74 |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE | 01332450483 | 4 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 17.230,00 | 0 | -654.740,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 4 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 16.490,13 | 0 | -626.624,94 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA | 91000940907 | 4 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 12.527,26 | 0 | -501.090,40 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU | 92080300921 | 4 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 20/05/2024 | 6.548,87 | 0 | -333.992,37 |
| MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA | 92027800926 | 4 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 2.866,24 | 0 | -126.114,56 |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS | 01208430957 | 4/001 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 18.812,65 | 0 | -808.943,95 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 4/002 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 22.056,77 | 0 | -926.384,34 |
| CO IRI SRL | 02883580900 | 4/1 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 10/05/2024 | 30.030,53 | 6606,72 | -1.531.557,03 |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 91010350923 | 4/2024 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 12.355,47 | 0 | -506.574,27 |
| A.V.I.S. COMUNALE URI | 92079410905 | 4/2024 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 23/04/2024 | 219,60 | 0 | -7.246,80 |
| SODALITAS O.N.L.U.S. | 90005860920 | 4/2024 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 17/04/2024 | 9.218,02 | 0 | -488.555,06 |
| GOTTARDI MATTEO | 02560960227 | 4/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 4.206,15 | 0 | -159.833,70 |
| GOTTARDI MATTEO | 02560960227 | 4/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -76,00 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 4/Elettron. | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 09/04/2024 | 5.803,25 | 0 | -307.572,25 |

| 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 | 40 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 19/04/2024 | 115,00 | 0 | -3.450,00 |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO | 01205550914 | 40 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 19/04/2024 | 2,00 | 0 | -60,00 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 40 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 08/04/2024 | 539,24 | 0 | -30.197,44 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 40/001 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 8.989,12 | 0 | -413.499,52 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 41 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 9.565,86 | 0 | -468.727,14 |
| CHIARAMONTI SOCCORSO | 92143120902 | 41_2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 9.599,14 | 0 | -364.767,32 |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO | 09790770151 | 413/24E | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 05/06/2024 | 20.045,00 | 2004,5 | -761.710,00 |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO | 09790770151 | 414/24E | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 05/06/2024 | 17.030,00 | 1703 | -647.140,00 |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO | 09790770151 | 415/24E | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 05/06/2024 | 28.707,00 | 2870,7 | -1.090.866,00 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 42 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 9.849,25 | 0 | -522.010,25 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800018 291 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 29/05/2024 | 154,99 | 0 | -2.789,82 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800018 291 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 29/05/2024 | 12.861,11 | 2829,44 | -231.499,98 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4222424800000 647 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 29/05/2024 | 2.503,34 | 550,73 | -42.556,78 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 43 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 6.848,77 | 0 | -301.345,88 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 43/001 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -977.126,80 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 448 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 17/06/2024 | 47,52 | 10,45 | -1.425,60 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 449 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 17/06/2024 | 629,41 | 138,47 | -18.882,30 |
| CHIARAMONTI SOCCORSO | 92143120902 | 45_2024 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 06/06/2024 | 9.599,68 | 0 | -441.585,28 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 46/2024 | 13/04/2024 | 12/06/2024 | 30/04/2024 | 7.838,51 | 0 | -337.055,93 |
| ULIVI E PALME SRL | 00201730926 | 468 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 10/04/2024 | 21,00 | 0 | -966,00 |
| ULIVI E PALME SRL | 00201730926 | 468 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 10/04/2024 | 1.247,27 | 124,73 | -57.374,42 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA | 92109350907 | 46Z_2024 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 17.852,58 | 0 | -678.398,04 |
| NETTUNO MARINA | 02239040906 | 47 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 23/04/2024 | 2,00 | 0 | -78,00 |
| NETTUNO MARINA | 02239040906 | 47 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 23/04/2024 | 1.572,52 | 0 | -61.328,28 |
| MISERICORDIA CAPOTERRA | 92019200929 | 47 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 3.368,69 | 0 | -148.222,36 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 47/2024 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 18.350,33 | 0 | -623.911,22 |

| 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 | 48 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 22.037,41 | 0 | -947.608,63 |
| MISERICORDIA CAPOTERRA | 92019200929 | 48 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 2.648,36 | 0 | -119.176,20 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 48/2024 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -920.754,10 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 483 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 26/06/2024 | 626,54 | 137,84 | -21.302,36 |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 484 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 26/06/2024 | 49,50 | 10,89 | -1.683,00 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA | 92109350907 | 48Z_2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.731,32 | 0 | -693.058,84 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 49 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 16.819,55 | 0 | -723.240,65 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 49/2024 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 29/05/2024 | 6.775,87 | 0 | -230.379,58 |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE | 01332450483 | 4A | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| SASSARI SOCCORSO | 01612690907 | 4U | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 07/05/2024 | 7.275,21 | 0 | -378.310,92 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 5 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 08/04/2024 | 3.777,06 | 0 | -147.305,34 |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA | 92040820901 | 5 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 10/04/2024 | 19.570,35 | 0 | -939.376,80 |
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 5 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 15/04/2024 | 280,60 | 0 | -13.188,20 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE | 92017990927 | 5 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 17/04/2024 | 7.472,88 | 0 | -336.279,60 |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO | 92100330908 | 5 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 18.576,66 | 0 | -761.643,06 |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI | 91016230913 | 5 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 17.713,59 | 0 | -743.970,78 |
| ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI | 92036080924 | 5 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 6.738,88 | 0 | -283.032,96 |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 5 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 6.937,92 | 0 | -291.392,64 |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS | 91020010921 | 5 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 3.782,47 | 0 | -170.211,15 |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA | 00823590914 | 5 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 17.986,54 | 0 | -809.394,30 |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE | 92086890925 | 5 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 3.335,98 | 0 | -156.791,06 |
| CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. | 01182400919 | 5 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 17.023,54 | 0 | -766.059,30 |
| SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. | 90010680925 | 5 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 18.595,54 | 0 | -985.563,62 |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI | 92050000923 | 5 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 4.575,76 | 0 | -242.515,28 |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI | 90003060903 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 17.541,58 | 0 | -649.038,46 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 5.045,14 | 0 | -262.347,28 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST | 92029540926 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 13.353,68 | 0 | -494.086,16 |
| CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA | 92065630920 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 7.143,85 | 0 | -171.452,40 |
| CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA | 00788840916 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 3.387,93 | 0 | -125.353,41 |
| AVIS TORRALBA | 92033180909 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA | 90018870957 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 05/06/2024 | 2.621,26 | 0 | -78.637,80 |
| CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV | 90002590926 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -907.031,32 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE | 90019420950 | 5 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 3.787,36 | 0 | -143.919,68 |
| MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 5 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -662.830,58 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA | 91000940907 | 5 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 25.989,17 | 0 | -1.039.566,80 |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO | 93002750912 | 5 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -715.159,31 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA | 92012760903 | 5 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 03/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -751.636,00 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU | 92080300921 | 5 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 6.355,59 | 0 | -279.645,96 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE | 91018730928 | 5 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 22.145,61 | 0 | -974.406,84 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA | 92027800926 | 5 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 3.883,84 | 0 | -174.772,80 |
| CERA FABIO | 04054850922 | 5 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 2,00 | 0 | -94,00 |
| CERA FABIO | 04054850922 | 5 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 3.283,34 | 0 | -154.316,98 |
| CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92028950928 | 5 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 7.621,67 | 0 | -403.948,51 |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA | 01148190950 | 5/001 | 12/03/2024 | 11/05/2024 | 08/04/2024 | 39.117,35 | 0 | -1.290.872,55 |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01570130912 | 5/001 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 18.780,24 | 0 | -713.649,12 |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS | 01208430957 | 5/001 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 19.607,81 | 0 | -921.567,07 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 5/002 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 258,01 | 0 | -10.836,42 |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 91010350923 | 5/2024 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 12.796,58 | 0 | -614.235,84 |
| SODALITAS O.N.L.U.S. | 90005860920 | 5/2024 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 10.446,64 | 0 | -501.438,72 |
| GOTTARDI MATTEO | 02560960227 | 5/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 2,00 | 0 | -106,00 |
| GOTTARDI MATTEO | 02560960227 | 5/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 3.277,86 | 0 | -173.726,58 |
| AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA | 01410990913 | 5/E | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 39.117,35 | 0 | -1.682.046,05 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 5/PA | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 10/05/2024 | 20.570,61 | 0 | -658.259,52 |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS | 91011240909 | 5/PA | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 9.574,59 | 0 | -497.878,68 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 50 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 13.743,66 | 0 | -590.977,38 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 50/2024 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 17.582,96 | 0 | -703.318,40 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 51 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 18.687,15 | 0 | -803.547,45 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 51/2024 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 7.562,11 | 0 | -302.484,40 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L. | 01233010907 | 519 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 20/05/2024 | 7.554,44 | 1661,98 | -347.504,24 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 52 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 18.279,36 | 0 | -786.012,48 |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU | 91002350915 | 52 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 10/04/2024 | 5.192,33 | 0 | -285.578,15 |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU | 91002350915 | 53 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 15/04/2024 | 2.375,08 | 0 | -118.754,00 |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU | 91002350915 | 54 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 2.330,15 | 0 | -81.555,25 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 54099091 | 29/05/2024 | 28/07/2024 | 17/06/2024 | 17,82 | 3,92 | -730,62 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 | 54108740 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 17/06/2024 | 7,50 | 1,65 | -315,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LI.V.A.S. ASS. VOL. | 91005320923 | 55 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 2.279,85 | 0 | -102.593,25 |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU | 91002350915 | 55 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 2.438,42 | 0 | -92.659,96 |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO | 01205550914 | 56 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 2,00 | 0 | -38,00 |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO | 01205550914 | 56 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 29/05/2024 | 195,00 | 0 | -3.705,00 |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU | 91002350915 | 56 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 06/06/2024 | 2.054,26 | 0 | -94.495,96 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 56/001 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 16.602,31 | 0 | -664.092,40 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 57 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 10/04/2024 | 8.476,23 | 0 | -389.906,58 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA | 01437280918 | 57 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 07/05/2024 | 18.033,13 | 0 | -883.623,37 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 57/001 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 9.044,05 | 0 | -361.762,00 |
| ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L. | 00928360916 | 57-24 | 12/03/2024 | 11/05/2024 | 17/04/2024 | 54.298,32 | 11945,63 | -1.303.159,68 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA | 01437280918 | 58 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 07/05/2024 | 18.178,39 | 0 | -890.741,11 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 58 | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 07/05/2024 | 9.217,01 | 0 | -451.633,49 |
| ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L. | 00928360916 | 58-24 | 12/03/2024 | 11/05/2024 | 17/04/2024 | 59.940,64 | 13186,94 | -1.438.575,36 |

| 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 | 59 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 873,16 | 0 | -40.165,36 |
| SARDEGNA SOCIALE V.D.S | 92256900926 | 59 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 11/06/2024 | 8.819,00 | 0 | -423.312,00 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 59 /24 | 29/01/2024 | 29/03/2024 | 12/04/2024 | 8.977,50 | 1975,05 | 125.685,00 |
| SASSARI SOCCORSO | 01612690907 | 5U | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 7.258,68 | 0 | -319.381,92 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 6 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 15.392,08 | 0 | -661.859,44 |
| CROCE GIALLA PLOAGHE | 92004810906 | 6 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 08/04/2024 | 17.775,09 | 0 | -835.429,23 |
| PORCU ANTONELLA | 02645880929 | 6 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 15/04/2024 | 3.544,62 | 0 | -187.864,86 |
| PORCU ANTONELLA | 02645880929 | 6 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 15/04/2024 | 115,38 | 0 | -6.115,14 |
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 6 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 15.666,42 | 0 | -642.323,22 |
| PROTEZIONE CIVILE LUNGONI | 91017560904 | 6 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 14.991,09 | 0 | -614.634,69 |
| SINNAI SOCCORSO | 92247300921 | 6 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 16.076,43 | 0 | -675.210,06 |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL | 92017570927 | 6 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 3.718,95 | 0 | -178.509,60 |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA | 92040820901 | 6 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 20.788,16 | 0 | -977.043,52 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 6 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 20/05/2024 | 21.682,15 | 0 | -910.650,30 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE | 91018730928 | 6 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 17.433,71 | 0 | -923.986,63 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA | 01926020924 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 4.333,88 | 0 | -104.013,12 |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 5.439,06 | 0 | -282.831,12 |
| CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA | 92065630920 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 4.214,00 | 0 | -219.128,00 |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI | 90003060903 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI | 91016230913 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 4.799,84 | 0 | -115.196,16 |
| ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI | 92036080924 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 5.782,70 | 0 | -138.784,80 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - | 92177270920 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 8.721,45 | 0 | -209.314,80 |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO | 92100330908 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE | 90019420950 | 6 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 2.768,04 | 0 | -69.201,00 |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA | 90018870957 | 6 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 2.784,38 | 0 | -105.806,44 |
| CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. | 01182400919 | 6 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -732.845,10 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA | 00788840916 | 6 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 4.932,71 | 0 | -217.039,24 |
| S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE | 92017990927 | 6 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 6.663,54 | 0 | -293.195,76 |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE | 92086890925 | 6 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 11/06/2024 | 2.718,85 | 0 | -84.284,35 |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO | 93002750912 | 6 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 17.523,44 | 0 | -771.031,36 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA | 91000940907 | 6 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 13.533,69 | 0 | -609.016,05 |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS | 91020010921 | 6 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 3.237,85 | 0 | -145.703,25 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 6 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 5.086,14 | 0 | -239.048,58 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU | 92080300921 | 6 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 5.427,21 | 0 | -238.797,24 |
| AVIS TORRALBA | 92033180909 | 6 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 17.726,64 | 0 | -797.698,80 |
| ASSOC. VOLONTARI SARROCH | 92014610924 | 6 | 28/05/2024 | 27/07/2024 | 11/06/2024 | 10.086,36 | 0 | -463.972,56 |
| CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV | 90002590926 | 6 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 11/06/2024 | 15.387,41 | 0 | -830.920,14 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI | 92066770923 | 6 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 11/06/2024 | 2.887,69 | 0 | -155.935,26 |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 6/001 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 7.444,40 | 0 | -305.220,40 |

| 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 | 6/001 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01570130912 | 6/001 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 19.147,09 | 0 | -765.883,60 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 6/002 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 24.069,76 | 0 | -1.083.139,20 |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 91010350923 | 6/2024 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 10.698,05 | 0 | -566.996,65 |
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO | 01052830914 | 6/2024 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -695.263,30 |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO | 93052400913 | 6/24 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 16.637,95 | 0 | -748.707,75 |
| GOTTARDI MATTEO | 02560960227 | 6/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 17/06/2024 | 3.340,52 | 0 | -160.344,96 |
| GOTTARDI MATTEO | 02560960227 | 6/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -96,00 |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 6/PA | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 07/05/2024 | 2.151,00 | 0 | -111.852,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 60 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 21.641,40 | 0 | -995.504,40 |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03333420929 | 60 | 03/06/2024 | 02/08/2024 | 11/06/2024 | 18.290,83 | 0 | -951.123,16 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 60 /24 | 29/01/2024 | 29/03/2024 | 17/04/2024 | 15.434,00 | 3395,48 | 293.246,00 |
| EG SPA | 12432150154 | 6000032725 | 29/03/2024 | 28/05/2024 | 15/04/2024 | 152,28 | 15,23 | -6.548,04 |

| 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 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 20.179,82 | 0 | -928.271,72 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 62 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 20.157,64 | 0 | -927.251,44 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L. | 01233010907 | 631 | 04/06/2024 | 03/08/2024 | 17/06/2024 | 7.806,25 | 1717,38 | -366.893,75 |
| ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" | 00718950959 | 64 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 10/04/2024 | 3.233,22 | 0 | -168.127,44 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSCA | 01437280918 | 64 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 17.388,80 | 0 | -417.331,20 |
| LI.V.A.S. ASS. VOL. | 91005320923 | 64/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 2.334,40 | 0 | -58.360,00 |
| ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" | 00718950959 | 65 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 3.578,08 | 0 | -161.013,60 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 65 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 17.431,68 | 0 | -801.857,28 |
| ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" | 00718950959 | 66 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 2.872,38 | 0 | -149.363,76 |
| LI.V.A.S. ASS. VOL. | 91005320923 | 66 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 2.625,55 | 0 | -107.647,55 |
| ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" | 00718950959 | 67 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 3.982,87 | 0 | -179.229,15 |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 68 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 9.028,21 | 0 | -379.184,82 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 6820240520000 787 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 319.120,06 | 70206,41 | -14.998.642,82 |

| 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 | 6820240520000 789 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 13.344,38 | 2935,76 | -627.185,86 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 6820240520003 162 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 26/06/2024 | 119.401,00 | 26268,22 | -5.373.045,00 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 6820240620001 525 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 26/06/2024 | 20.644,87 | 4541,87 | -1.094.178,11 |
| STUDIO AMICA SRL | 01850570746 | 688 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 17/06/2024 | 1.200,00 | 264 | -50.400,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 69 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 14.953,76 | 0 | -792.549,28 |
| POLYGON - S.R.L. | 11838971007 | 69/PA | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 03/06/2024 | 5.079,75 | 1117,55 | -66.036,75 |
| SASSARI SOCCORSO | 01612690907 | 6U | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 7.495,90 | 0 | -337.315,50 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 7 | 20/03/2024 | 19/05/2024 | 08/04/2024 | 39.117,35 | 0 | -1.603.811,35 |
| ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO | 92039250904 | 7 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 08/04/2024 | 17.998,39 | 0 | -827.925,94 |
| CROCE VERDE DORGALI | 93000040910 | 7 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 17.869,88 | 0 | -679.055,44 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 7 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 9.871,79 | 0 | -414.615,18 |
| SINNAI SOCCORSO | 92247300921 | 7 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 32,94 | 0 | -1.548,18 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 7 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 30/04/2024 | 15.906,31 | 0 | -843.034,43 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 7 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 17.124,30 | 0 | -804.842,10 |
| PROTEZIONE CIVILE LUNGONI | 91017560904 | 7 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 13.310,24 | 0 | -705.442,72 |
| GREGU RAFFAELE | 00849440912 | 7 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 20/05/2024 | 2.740,61 | 0 | -117.846,23 |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO | 93052400913 | 7 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 29/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -593.058,94 |
| CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA | 92065630920 | 7 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 3.590,31 | 0 | -186.696,12 |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA | 00823590914 | 7 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 16.731,48 | 0 | -635.796,24 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 7 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 21.619,21 | 0 | -864.768,40 |
| ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI | 92036080924 | 7 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 7.170,78 | 0 | -294.001,98 |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO | 93002750912 | 7 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 17.059,82 | 0 | -750.632,08 |
| S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE | 92017990927 | 7 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 8.181,68 | 0 | -359.993,92 |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS | 91020010921 | 7 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 2.868,07 | 0 | -129.063,15 |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI | 91016230913 | 7 | 14/05/2024 | 13/07/2024 | 29/05/2024 | 17.651,22 | 0 | -794.304,90 |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 7 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 6.537,03 | 0 | -300.703,38 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE | 92086890925 | 7 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 03/06/2024 | 2.810,81 | 0 | -118.054,02 |
| ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST | 92029540926 | 7 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 29/05/2024 | 13.541,41 | 0 | -690.611,91 |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI | 92050000923 | 7 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 05/06/2024 | 4.549,14 | 0 | -204.711,30 |
| SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. | 90010680925 | 7 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 17.822,32 | 0 | -784.182,08 |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA | 90018870957 | 7 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 05/06/2024 | 2.901,21 | 0 | -133.455,66 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE | 90019420950 | 7 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 05/06/2024 | 3.945,93 | 0 | -185.458,71 |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI | 90003060903 | 7 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 11/06/2024 | 17.479,97 | 0 | -716.678,77 |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO | 92100330908 | 7 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 05/06/2024 | 17.630,83 | 0 | -828.649,01 |
| CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. | 01182400919 | 7 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 17/06/2024 | 17.241,40 | 0 | -672.414,60 |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE | 93007560910 | 7 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | 17/06/2024 | 16.415,89 | 0 | -705.883,27 |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 7/001 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 8.853,12 | 0 | -398.390,40 |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01570130912 | 7/001 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -751.636,00 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 7/002 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 18.765,37 | 0 | -1.013.329,98 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 91010350923 | 7/2024 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 12.791,32 | 0 | -550.026,76 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 7/Elettron. | 28/05/2024 | 27/07/2024 | 11/06/2024 | 1.693,97 | 0 | -77.922,62 |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE | 03214310926 | 7/PA | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 13.988,29 | 0 | -559.531,60 |
| MEREU MARCELLO PATRIZIO | 00664390911 | 7/PA | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 23/04/2024 | 3.309,29 | 0 | -102.587,99 |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 7/PA | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 23.109,64 | 0 | -1.224.810,92 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 70 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 22.928,52 | 0 | -1.215.211,56 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 71 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -939.545,00 |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 72 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 18.785,30 | 0 | -751.412,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 72 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 73 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 74 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 12.527,26 | 0 | -676.472,04 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 75 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 76 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |

| 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 | 78 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 21.736,25 | 0 | -891.186,25 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 8 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 30/04/2024 | 22.134,94 | 0 | -929.667,48 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 8 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 10/05/2024 | 139,99 | 0 | -6.159,56 |
| CROCE GIALLA PLOAGHE | 92004810906 | 8 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.599,41 | 0 | -985.768,73 |
| SINNAI SOCCORSO | 92247300921 | 8 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 13.301,70 | 0 | -704.990,10 |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA | 92040820901 | 8 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 11/06/2024 | 18.790,90 | 0 | -450.981,60 |
| PROTEZIONE CIVILE LUNGONI | 91017560904 | 8 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 15.948,10 | 0 | -606.027,80 |
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 8 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -662.830,58 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 8 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 11/06/2024 | 18.756,86 | 0 | -506.435,22 |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA | 00823590914 | 8 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -826.799,60 |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO | 90016920929 | 8 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 10.522,63 | 0 | -452.473,09 |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL | 92017570927 | 8 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 3.873,17 | 0 | -166.546,31 |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE | 90001680918 | 8 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 6.775,87 | 0 | -304.914,15 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA | 00000002170 | 8 | 28/05/2024 | 27/07/2024 | 11/06/2024 | 3.138,06 | 0 | -144.350,76 |
| S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE | 92017990927 | 8 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 17/06/2024 | 7.677,64 | 0 | -406.914,92 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 8/002 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 22.759,96 | 0 | -910.398,40 |
| SODALITAS O.N.L.U.S. | 90005860920 | 8/2024 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 11/06/2024 | 10.098,78 | 0 | -484.741,44 |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU | 91008670902 | 8/24 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -732.845,10 |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO | 93052400913 | 8/24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 16.449,62 | 0 | -674.434,42 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 8/Elettron. | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 2.761,14 | 0 | -129.773,58 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 8/PA | 13/03/2024 | 12/05/2024 | 08/04/2024 | 2,00 | 0 | -68,00 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 8/PA | 13/03/2024 | 12/05/2024 | 08/04/2024 | 1.292,07 | 0 | -43.930,38 |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE | 03214310926 | 8/PA | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 15.052,21 | 0 | -737.558,29 |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 8/PA | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 20.423,26 | 0 | -898.623,44 |
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 80 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 06/06/2024 | 16.106,69 | 0 | -724.801,05 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA | 01437280918 | 81 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 11/06/2024 | 17.085,55 | 0 | -820.106,40 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 824500071843 | 28/03/2024 | 27/05/2024 | 15/04/2024 | 153,19 | 33,7 | -6.433,98 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 83 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 23.398,85 | 0 | -935.954,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 84 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 17.588,65 | 0 | -703.546,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 85 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 14.807,04 | 0 | -592.281,60 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 86 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 18.733,78 | 0 | -749.351,20 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 87 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 18.379,79 | 0 | -735.191,60 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 9 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 7.179,66 | 0 | -251.288,10 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 9 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 30/04/2024 | 20.791,97 | 0 | -956.430,62 |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE | 93007560910 | 9 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 02/05/2024 | 17.950,53 | 0 | -807.773,85 |
| ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO | 92039250904 | 9 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 07/05/2024 | 20.554,64 | 0 | -966.068,08 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 9 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 27.519,54 | 0 | -1.458.535,62 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 9 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 17.442,91 | 0 | -924.474,23 |
| CROCE VERDE DORGALI | 93000040910 | 9 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -977.126,80 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SINNAI SOCCORSO | 92247300921 | 9 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 15.216,51 | 0 | -699.959,46 |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA | 92040820901 | 9 | 23/05/2024 | 22/07/2024 | 11/06/2024 | 20.457,55 | 0 | -838.759,55 |
| CROCE GIALLA PLOAGHE | 92004810906 | 9 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 11/06/2024 | 18.976,21 | 0 | -853.929,45 |
| GREGU RAFFAELE | 00849440912 | 9 | 04/06/2024 | 03/08/2024 | 17/06/2024 | 4.339,30 | 0 | -203.947,10 |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA | 01148190950 | 9/001 | 28/03/2024 | 27/05/2024 | 08/04/2024 | 18.894,13 | 0 | -925.812,37 |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 9/001 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 6.775,87 | 0 | -359.121,11 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 9/002 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 258,01 | 0 | -10.320,40 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 9/Elettron. | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 2.517,77 | 0 | -118.335,19 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 9/PA | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -78,00 |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO | 04093320929 | 9/PA | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 2.289,95 | 0 | -89.308,05 |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE | 03214310926 | 9/PA | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 14.950,50 | 0 | -792.376,50 |
| CERBONE STAMPA SRL | 01712120706 | 91 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 20/05/2024 | 15.780,00 | 3471,6 | -757.440,00 |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117002792 | 12/03/2024 | 11/05/2024 | 09/04/2024 | 5.972,98 | 1314,06 | -191.135,36 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117004204 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 10/05/2024 | 6.384,91 | 1404,68 | -204.317,12 |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117005566 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 06/06/2024 | 6.178,95 | 1359,37 | -203.905,35 |
| ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L. | 00928360916 | 91-24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 14/05/2024 | 24.415,20 | 5371,34 | -659.210,40 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129000405 | 25/01/2024 | 25/03/2024 | 10/05/2024 | 848,08 | 186,58 | 39.011,68 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129000406 | 25/01/2024 | 25/03/2024 | 18/06/2024 | 198,43 | 43,65 | 16.866,55 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002079 | 29/02/2024 | 29/04/2024 | 07/05/2024 | 4.097,18 | 901,38 | 32.777,44 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002117 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 09/04/2024 | 495,63 | 109,04 | -11.895,12 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002151 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 10/05/2024 | 1.326,01 | 291,72 | 9.282,07 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002206 | 05/03/2024 | 04/05/2024 | 17/04/2024 | 9.727,73 | 2140,1 | -165.371,41 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002210 | 05/03/2024 | 04/05/2024 | 17/04/2024 | 8.783,68 | 1932,41 | -149.322,56 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002214 | 05/03/2024 | 04/05/2024 | 17/04/2024 | 9.143,32 | 2011,53 | -155.436,44 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002215 | 05/03/2024 | 04/05/2024 | 17/04/2024 | 9.690,91 | 2132 | -164.745,47 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002224 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 26/06/2024 | 1.075,53 | 236,62 | 58.078,62 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002231 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 26/04/2024 | 3.423,59 | 753,19 | -23.965,13 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002232 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 09/04/2024 | 139,05 | 30,59 | -3.337,20 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002457 | 08/03/2024 | 07/05/2024 | 17/04/2024 | 10.402,01 | 2288,44 | -208.040,20 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002508 | 08/03/2024 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 296,14 | 65,15 | 888,42 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129003579 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 26/06/2024 | 551,94 | 121,43 | 19.869,84 |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129003584 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 09/04/2024 | 2.869,82 | 631,36 | -120.532,44 |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 94 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 8.859,70 | 0 | -460.704,40 |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 95 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 402,60 | 0 | -20.935,20 |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 96 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 9.567,32 | 0 | -420.962,08 |
| ISLE DI FELE ROSSANO | 01453950915 | FATTPA 1_24 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 20/05/2024 | 602,46 | 132,54 | -20.483,64 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 10_24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 17.575,78 | 0 | -738.182,76 |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. | 02231950904 | FATTPA 10_24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -977.126,80 |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 01304700915 | FATTPA 11_24 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 30/04/2024 | 19.910,45 | 0 | -657.044,85 |

| 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 11_24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 4.568,16 | 0 | -155.317,44 |
| SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S. | 01960250924 | FATTPA 11_24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 14/05/2024 | 167,99 | 36,96 | -4.367,74 |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 01304700915 | FATTPA 12_24 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 30/04/2024 | 21.558,46 | 0 | -711.429,18 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 12_24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 23.480,82 | 0 | -798.347,88 |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. | 02231950904 | FATTPA 12_24 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 18.689,41 | 0 | -747.576,40 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 13_24 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 39.117,35 | 0 | -1.682.046,05 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 13_24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 20.328,95 | 0 | -691.184,30 |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 01304700915 | FATTPA 13_24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 14_24 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 39.117,35 | 0 | -1.682.046,05 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 14_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 16.583,90 | 0 | -646.772,10 |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 01304700915 | FATTPA 14_24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 14_24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 14/05/2024 | 5.239,16 | 0 | -277.675,48 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 15_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 19.598,62 | 0 | -764.346,18 |

| 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 15_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 17.014,84 | 0 | -663.578,76 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 15_24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 19.145,32 | 0 | -861.539,40 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 15_24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 01304700915 | FATTPA 15_24 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 18.640,91 | 0 | -745.636,40 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 16_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 19.996,88 | 0 | -779.878,32 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 16_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 19/04/2024 | 15.313,42 | 0 | -765.671,00 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 16_24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 19.419,10 | 0 | -873.859,50 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 16_24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 01304700915 | FATTPA 16_24 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 19.957,51 | 0 | -798.300,40 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 17_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 18.387,48 | 0 | -717.111,72 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 17_24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 17_24 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 29/05/2024 | 20.117,97 | 0 | -844.954,74 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 18_24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |

| 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 18_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -939.545,00 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 18_24 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 29/05/2024 | 23.162,01 | 0 | -972.804,42 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 19_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 19/04/2024 | 1.625,02 | 0 | -81.251,00 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 19_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 18.641,97 | 0 | -932.098,50 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 19_24 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 29/05/2024 | 4.420,80 | 0 | -185.673,60 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 19_24 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 18.678,01 | 0 | -747.120,40 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 20_24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 19/04/2024 | 875,29 | 0 | -43.764,50 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 20_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 17.202,42 | 0 | -860.121,00 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 20_24 | 22/05/2024 | 21/07/2024 | 11/06/2024 | 18.635,34 | 0 | -745.413,60 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 21_24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 17.977,36 | 0 | -737.071,76 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 21_24 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 18.607,75 | 0 | -874.564,25 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 22_24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 17.832,08 | 0 | -731.115,28 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 22_24 | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 29/05/2024 | 18.802,82 | 0 | -883.732,54 |

| 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 23_24 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 16.065,55 | 0 | -739.015,30 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 23_24 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 17.343,12 | 0 | -797.783,52 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 24_24 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -826.799,60 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 25_24 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -826.799,60 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 26_24 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 14.782,51 | 0 | -650.430,44 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 27_24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 15.464,25 | 0 | -711.355,50 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 28_24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 16.670,39 | 0 | -766.837,94 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 29_24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 16.696,18 | 0 | -768.024,28 |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS | 02840310920 | FATTPA 4_24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 17.473,40 | 0 | -733.882,80 |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02615710908 | FATTPA 4_24 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 18.141,66 | 0 | -780.091,38 |
| CROCE VERDE VIDDALBA | 01107530907 | FATTPA 4_24 | 26/03/2024 | 25/05/2024 | 08/04/2024 | 3.207,03 | 0 | -150.730,41 |
| ERRE ROBERTO MARIO | 00350410908 | FATTPA 4_24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 1.040,00 | 0 | -46.800,00 |
| ERRE ROBERTO MARIO | 00350410908 | FATTPA 4_24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 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 |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA EMERGENZA | 02066220902 | FATTPA 5_24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 19.478,09 | 0 | -818.079,78 |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE | 01344010911 | FATTPA 5_24 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 15.373,98 | 0 | -538.089,30 |
| QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' | 03571560923 | FATTPA 5_24 | 17/04/2024 | 16/06/2024 | 30/04/2024 | 21.699,38 | 0 | -1.019.870,86 |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS | 02840310920 | FATTPA 5_24 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 18.300,06 | 0 | -878.402,88 |
| CROCE VERDE VIDDALBA | 01107530907 | FATTPA 5_24 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 4.298,08 | 0 | -197.711,68 |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02615710908 | FATTPA 5_24 | 27/04/2024 | 26/06/2024 | 07/05/2024 | 19.081,26 | 0 | -954.063,00 |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 5_24 | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 10/05/2024 | 18.091,24 | 0 | -886.470,76 |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE | 03456250921 | FATTPA 5_24 | 30/04/2024 | 29/06/2024 | 07/05/2024 | 18.737,95 | 0 | -993.111,35 |
| QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' | 03571560923 | FATTPA 6_24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,89 | 0 | -995.917,17 |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE | 01344010911 | FATTPA 6_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 11/06/2024 | 14.357,13 | 0 | -315.856,86 |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 6_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 18.339,85 | 0 | -916.992,50 |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02615710908 | FATTPA 6_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -1.014.708,60 |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE | 03456250921 | FATTPA 6_24 | 05/05/2024 | 04/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,89 | 0 | -1.033.498,95 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE VIDDALBA | 01107530907 | FATTPA 6_24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 3.636,50 | 0 | -189.098,00 |
| ERRE ROBERTO MARIO | 00350410908 | FATTPA 6_24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 2,00 | 0 | -76,00 |
| ERRE ROBERTO MARIO | 00350410908 | FATTPA 6_24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 1.040,00 | 0 | -39.520,00 |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. | 02231950904 | FATTPA 7_24 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 08/04/2024 | 17.151,04 | 0 | -737.494,72 |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE | 01344010911 | FATTPA 7_24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 14/05/2024 | 16.093,11 | 0 | -804.655,50 |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE | 03456250921 | FATTPA 7_24 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 29/05/2024 | 18.733,95 | 0 | -749.358,00 |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 7_24 | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 17.553,09 | 0 | -719.676,69 |
| QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' | 03571560923 | FATTPA 7_24 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 21.259,38 | 0 | -914.153,34 |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02615710908 | FATTPA 7_24 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 18.266,19 | 0 | -767.179,98 |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS | 02840310920 | FATTPA 7_24 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 17.162,90 | 0 | -720.841,80 |
| CROCE VERDE VIDDALBA | 01107530907 | FATTPA 7_24 | 28/05/2024 | 27/07/2024 | 11/06/2024 | 3.683,95 | 0 | -169.461,70 |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 9_24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 18.989,94 | 0 | -797.577,48 |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. | 02231950904 | FATTPA 9_24 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 07/05/2024 | 19.360,36 | 0 | -890.576,56 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERGIO FARA AUTOSERVICE | 01135340956 | FPA 1/24 | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 15/04/2024 | 112,00 | 24,64 | -1.344,00 |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 1/24 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 3.205,19 | 0 | -128.207,60 |
| TERMO EDIL DEL GEOM. FRANCESCO PINNA | 02292580905 | FPA 1/24 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 30/04/2024 | 29.610,18 | 6514,24 | -977.135,94 |
| PISONI MARCO | PSNMRC93L10E801M | FPA 1/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -76,00 |
| PISONI MARCO | PSNMRC93L10E801M | FPA 1/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 2.398,87 | 0 | -91.157,06 |
| GIANFERRARI GIANLUCA | 01201830310 | FPA 1/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 18/06/2024 | 1.120,27 | 0 | -58.254,04 |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 03245390921 | FPA 10/24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 439,09 | 0 | -18.002,69 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 11/24 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 17/04/2024 | 5.720,40 | 0 | -274.579,20 |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 03245390921 | FPA 11/24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 10/05/2024 | 18.776,00 | 0 | -1.013.904,00 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 12/24 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 17/04/2024 | 2.498,29 | 0 | -119.917,92 |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 03245390921 | FPA 12/24 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 29/05/2024 | 21.985,53 | 0 | -967.363,32 |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 13/24 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 17/04/2024 | 16.397,76 | 0 | -721.501,44 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 13/24 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 6.483,12 | 0 | -226.909,20 |

| 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 14/24 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 17/04/2024 | 3.835,42 | 0 | -168.758,48 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 14/24 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | 2.112,99 | 0 | -73.954,65 |
| PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A | 00838980910 | FPA 14/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 30/04/2024 | 17.063,63 | 0 | -682.545,20 |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 15/24 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 20/05/2024 | 15.868,80 | 0 | -650.620,80 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 15/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 14/05/2024 | 7.095,02 | 0 | -347.655,98 |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 16/24 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 20/05/2024 | 3.659,13 | 0 | -150.024,33 |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 17/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -995.917,70 |
| PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A | 00838980910 | FPA 17/24 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 29/05/2024 | 17.380,94 | 0 | -677.856,66 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 17/24 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 5.847,52 | 0 | -257.290,88 |
| PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A | 00838980910 | FPA 18/24 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -1.014.708,60 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 18/24 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 06/06/2024 | 2.231,33 | 0 | -98.178,52 |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 18/24 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 18/06/2024 | 16.397,76 | 0 | -705.103,68 |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 19/24 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 18/06/2024 | 4.764,59 | 0 | -204.877,37 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERGIO FARA AUTOSERVICE | 01135340956 | FPA 2/24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 19/04/2024 | 56,00 | 12,32 | -2.520,00 |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 2/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 3.860,30 | 0 | -146.691,40 |
| PISONI MARCO | PSNMRC93L10E801M | FPA 2/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 10/05/2024 | 2.404,36 | 0 | -134.644,16 |
| PISONI MARCO | PSNMRC93L10E801M | FPA 2/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 10/05/2024 | 2,00 | 0 | -112,00 |
| GIANFERRARI GIANLUCA | 01201830310 | FPA 2/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 18/06/2024 | 1.120,27 | 0 | -58.254,04 |
| PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE | 02822250920 | FPA 23/24 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 20.012,53 | 0 | -800.501,20 |
| PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE | 02822250920 | FPA 27/24 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | 30/04/2024 | 21.232,72 | 0 | -1.040.403,28 |
| FRAU BARBARA | 03718670924 | FPA 3/24 | 17/03/2024 | 16/05/2024 | 08/04/2024 | 2,00 | 0 | -76,00 |
| FRAU BARBARA | 03718670924 | FPA 3/24 | 17/03/2024 | 16/05/2024 | 08/04/2024 | 3.042,95 | 0 | -115.632,10 |
| SOLINAS MARIA CARMELA | 02342850902 | FPA 3/24 | 02/04/2024 | 01/06/2024 | 19/04/2024 | 3.250,00 | 0 | -139.750,00 |
| SPARAPANI GIULIA | 03602290920 | FPA 3/24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 10/05/2024 | 5.423,83 | 0 | -168.138,73 |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 3/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 20/05/2024 | 3.926,28 | 0 | -184.535,16 |
| PISONI MARCO | PSNMRC93L10E801M | FPA 3/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 17/06/2024 | 2.404,36 | 0 | -115.409,28 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PISONI MARCO | PSNMRC93L10E801M | FPA 3/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -96,00 |
| ANAGEO DEL DR. GEOL. GIANFRANCO MULAS | 00937120913 | FPA 3/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 17/06/2024 | 5.848,96 | 0 | -280.750,08 |
| ZICCHI ALESSANDRA | 02882990902 | FPA 3/24 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 26/06/2024 | 7.044,44 | 0 | -359.266,44 |
| PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE | 02822250920 | FPA 32/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 14/05/2024 | 18.790,90 | 0 | -977.126,80 |
| PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE | 02822250920 | FPA 38/24 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 20.630,78 | 0 | -887.123,54 |
| DONAERA ANNA MARIA | 02924680909 | FPA 4/24 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | 08/04/2024 | 2,00 | 0 | -70,00 |
| DONAERA ANNA MARIA | 02924680909 | FPA 4/24 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | 08/04/2024 | 2.373,82 | 0 | -83.083,70 |
| CRISTALDI MASSIMO | 02785250909 | FPA 4/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 7.128,54 | 0 | -270.884,52 |
| BULLA PIETRO | 02661950903 | FPA 4/24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -78,00 |
| BULLA PIETRO | 02661950903 | FPA 4/24 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 30/04/2024 | 3.088,24 | 0 | -120.441,36 |
| FRAU BARBARA | 03718670924 | FPA 4/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -80,00 |
| FRAU BARBARA | 03718670924 | FPA 4/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 30/04/2024 | 3.135,37 | 0 | -125.414,80 |
| SPARAPANI GIULIA | 03602290920 | FPA 4/24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 10/05/2024 | 6.817,89 | 0 | -211.354,59 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VENTURINI ANDREA | 11955450017 | FPA 4/24 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 30/04/2024 | 4.060,78 | 0 | -186.795,88 |
| VENTURINI ANDREA | 11955450017 | FPA 4/24 | 16/04/2024 | 15/06/2024 | 30/04/2024 | 2,00 | 0 | -92,00 |
| SOLINAS MARIA CARMELA | 02342850902 | FPA 4/24 | 04/05/2024 | 03/07/2024 | 20/05/2024 | 3.250,00 | 0 | -143.000,00 |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 4/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 2.379,77 | 0 | -111.849,19 |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03185220922 | FPA 5/24 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 15.541,35 | 0 | -621.654,00 |
| EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914 | FPA 5/24 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 08/04/2024 | 9.585,25 | 0 | -383.410,00 |
| STINGGES SRL | 02886000906 | FPA 5/24 | 04/04/2024 | 03/06/2024 | 30/04/2024 | 40.874,61 | 8992,41 | -1.389.736,74 |
| PERENCIN PIETRO | PRNPTR92S23B019Y | FPA 5/24 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 10/05/2024 | 4.083,92 | 0 | -130.685,44 |
| PERENCIN PIETRO | PRNPTR92S23B019Y | FPA 5/24 | 12/04/2024 | 11/06/2024 | 10/05/2024 | 2,00 | 0 | -64,00 |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 5/24 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | 30/04/2024 | 21.984,27 | 0 | -989.292,15 |
| BULLA PIETRO | 02661950903 | FPA 5/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 2.439,77 | 0 | -92.711,26 |
| BULLA PIETRO | 02661950903 | FPA 5/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 2,00 | 0 | -76,00 |
| CRISTALDI MASSIMO | 02785250909 | FPA 5/24 | 13/05/2024 | 12/07/2024 | 17/06/2024 | 4.641,15 | 0 | -116.028,75 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VENTURINI ANDREA | 11955450017 | FPA 5/24 | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -58,00 |
| VENTURINI ANDREA | 11955450017 | FPA 5/24 | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 17/06/2024 | 4.064,47 | 0 | -117.869,63 |
| FRAU BARBARA | 03718670924 | FPA 5/24 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 17/06/2024 | 3.049,17 | 0 | -91.475,10 |
| FRAU BARBARA | 03718670924 | FPA 5/24 | 18/05/2024 | 17/07/2024 | 17/06/2024 | 2,00 | 0 | -60,00 |
| SPARAPANI GIULIA | 03602290920 | FPA 5/24 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 17/06/2024 | 3.919,55 | 0 | -125.425,60 |
| SOLINAS MARIA CARMELA | 02342850902 | FPA 5/24 | 03/06/2024 | 02/08/2024 | 17/06/2024 | 3.250,00 | 0 | -149.500,00 |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 01190900959 | FPA 6/24 | 21/03/2024 | 20/05/2024 | 08/04/2024 | 17.689,51 | 0 | -742.959,42 |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO | 03793180922 | FPA 6/24 | 08/04/2024 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | 7.110,58 | 0 | -270.202,04 |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. | 03472380926 | FPA 6/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 23/04/2024 | 23.065,46 | 5074,4 | -1.084.076,62 |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. | 03472380926 | FPA 6/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 23/04/2024 | 19.194,15 | 4222,71 | -902.125,05 |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. | 03472380926 | FPA 6/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 23/04/2024 | 19.240,39 | 4232,89 | -904.298,33 |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03185220922 | FPA 6/24 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 17.230,27 | 0 | -827.052,96 |
| EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914 | FPA 6/24 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 30/04/2024 | 10.833,24 | 0 | -519.995,52 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 6/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 18.735,57 | 0 | -992.985,21 |
| PERENCIN PIETRO | PRNPTR92S23B019Y | FPA 6/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 2,00 | 0 | -76,00 |
| PERENCIN PIETRO | PRNPTR92S23B019Y | FPA 6/24 | 07/05/2024 | 06/07/2024 | 29/05/2024 | 5.472,04 | 0 | -207.937,52 |
| CRISTALDI MASSIMO | 02785250909 | FPA 6/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 2,00 | 0 | -94,00 |
| CRISTALDI MASSIMO | 02785250909 | FPA 6/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 4.639,54 | 0 | -218.058,38 |
| VENTURINI ANDREA | 11955450017 | FPA 6/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 26/06/2024 | 1.627,79 | 0 | -71.622,76 |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 01190900959 | FPA 7/24 | 22/04/2024 | 21/06/2024 | 07/05/2024 | 18.625,16 | 0 | -838.132,20 |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03185220922 | FPA 7/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 15.112,76 | 0 | -800.976,28 |
| EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914 | FPA 7/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 10/05/2024 | 9.276,30 | 0 | -491.643,90 |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO | 03793180922 | FPA 7/24 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 10/05/2024 | 3.269,04 | 0 | -183.066,24 |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 7/24 | 15/05/2024 | 14/07/2024 | 29/05/2024 | 20.745,35 | 0 | -954.286,10 |
| PERENCIN PIETRO | PRNPTR92S23B019Y | FPA 7/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 26/06/2024 | 2.767,27 | 0 | -121.759,88 |
| ORTU MONICA | 01115160911 | FPA 8/24 | 10/04/2024 | 09/06/2024 | 30/04/2024 | 10.036,85 | 0 | -401.474,00 |

| 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 8/24 | 03/05/2024 | 02/07/2024 | 29/05/2024 | 17.292,82 | 0 | -587.955,88 |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03185220922 | FPA 8/24 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 16.004,99 | 0 | -688.214,57 |
| EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914 | FPA 8/24 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 06/06/2024 | 10.933,12 | 0 | -470.124,16 |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO | 03793180922 | FPA 8/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 2,00 | 0 | -94,00 |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO | 03793180922 | FPA 8/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 18/06/2024 | 5.170,50 | 0 | -243.013,50 |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 03245390921 | FPA 9/24 | 11/04/2024 | 10/06/2024 | 30/04/2024 | 21.612,04 | 0 | -886.093,64 |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 01190900959 | FPA 9/24 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 11/06/2024 | 18.583,00 | 0 | -780.486,00 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR336373 | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 20/05/2024 | 63,77 | 14,03 | -2.614,57 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR422026 | 01/06/2024 | 31/07/2024 | 17/06/2024 | 318,80 | 70,14 | -14.027,20 |
| EDENRED ITALIA S.R.L. | 09429840151 | N46372 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 20/05/2024 | 39.421,87 | 1576,87 | -749.015,53 |
| EDENRED ITALIA S.R.L. | 09429840151 | N46372 | 09/04/2024 | 08/06/2024 | 20/05/2024 | 157.364,31 | 6294,57 | -2.989.921,89 |
| EDENRED ITALIA S.R.L. | 09429840151 | N49534 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 10.811,63 | 432,47 | -497.334,98 |
| EDENRED ITALIA S.R.L. | 09429840151 | N49534 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 26/06/2024 | 43.157,94 | 1726,32 | -1.985.265,24 |

| 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 | PAE0002912 | 22/03/2024 | 21/05/2024 | 29/05/2024 | 28.108,55 | 6183,88 | 224.868,40 |
| FASTWEB S.P.A | 12878470157 | PAE0014542 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 26/06/2024 | 28.108,55 | 6183,88 | -393.519,70 |
| FASTWEB S.P.A | 12878470157 | PAE0014543 | 11/05/2024 | 10/07/2024 | 26/06/2024 | 15.501,60 | 3410,35 | -217.022,40 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ07831599 | 06/03/2024 | 05/05/2024 | 09/04/2024 | 619,90 | 136,38 | -16.117,40 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08085372 | 19/03/2024 | 18/05/2024 | 20/05/2024 | 950,42 | 209,09 | 1.900,84 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08126849 | 03/04/2024 | 02/06/2024 | 20/05/2024 | 897,48 | 197,44 | -11.667,24 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08215016 | 18/04/2024 | 17/06/2024 | 21/06/2024 | 884,59 | 194,61 | 3.538,36 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08256674 | 02/05/2024 | 01/07/2024 | 21/06/2024 | 631,38 | 138,9 | -6.313,80 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08344910 | 17/05/2024 | 16/07/2024 | 21/06/2024 | 837,63 | 184,28 | -20.940,75 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08427104 | 04/06/2024 | 03/08/2024 | 21/06/2024 | 1.305,98 | 287,32 | -56.157,14 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | PPR005724 | 30/04/2024 | 29/06/2024 | 20/05/2024 | 212,53 | 46,76 | -8.501,20 |
| CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/501 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 18/06/2024 | 18.663,15 | 4105,89 | -765.189,15 |
| CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/503 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 18/06/2024 | 18.325,01 | 4031,5 | -751.325,41 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/505 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 18/06/2024 | 18.789,55 | 4133,7 | -770.371,55 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | V070012401388 | 25/03/2024 | 24/05/2024 | 09/04/2024 | 4.004,87 | 881,07 | -180.219,15 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | V070012402163 | 24/04/2024 | 23/06/2024 | 10/05/2024 | 4.091,94 | 900,23 | -180.045,36 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | V070012402756 | 24/05/2024 | 23/07/2024 | 06/06/2024 | 3.830,75 | 842,77 | -180.045,25 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0004312 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 17/06/2024 | 34,95 | 7,69 | -1.363,05 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0004312 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 17/06/2024 | 192,50 | 42,35 | -7.507,50 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0004313 | 27/05/2024 | 26/07/2024 | 17/06/2024 | 27,66 | 6,09 | -1.078,74 |
| FIAB S.P.A | 01835220482 | V9 002617 | 04/03/2024 | 03/05/2024 | 08/04/2024 | 1.560,00 | 343,2 | -39.000,00 |
| FIAB S.P.A | 01835220482 | V9 003088 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 17/04/2024 | 4.340,00 | 954,8 | -130.200,00 |
| FIAB S.P.A | 01835220482 | V9 005168 | 23/04/2024 | 22/06/2024 | 10/05/2024 | 5.920,00 | 1302,4 | -254.560,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | ZZ50504524 | 06/06/2024 | 05/08/2024 | 18/06/2024 | 401,62 | 88,36 | -19.277,76 |

Totale Importo liq/sca

14.059.788,31

Totale Importo liq/sca * giorni pagamento

-572.038.864,98

Indicatore tempestività pagamento

-40,69