

Indicatore tempestività dei pagamenti effettuati nel IV trimestre 2024

Fatture ricevute nel corso dell'esercizio 2024

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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91005320923	175/24	14/11/2024	13/01/2025	29/11/2024	1.785,71	0	-80.356,95
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU	92136350920	20/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	6.748,64	0	-317.186,08
ERGEN SRL	01737210904	000018/PA	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	991,66	218,17	-45.616,36
LEASYS SPA	06714021000	0000202430047 772	10/09/2024	09/11/2024	11/10/2024	786,70	173,07	-22.814,30
LEASYS SPA	06714021000	0000202430052 788	10/10/2024	09/12/2024	21/10/2024	786,70	173,07	-38.548,30
LEASYS SPA	06714021000	0000202430058 001	10/11/2024	09/01/2025	25/11/2024	786,70	173,07	-35.401,50
LEASYS SPA	06714021000	0000202430063 108	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	786,70	173,07	-41.695,10
AIRGREEN SRL	05084120012	0000343	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	243.428,66	53554,31	-8.520.003,10
AIRGREEN SRL	05084120012	0000343	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	207.701,21	0	-7.269.542,35
AIRGREEN SRL	05084120012	0000344	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	61.441,25	0	-2.150.443,75
AIRGREEN SRL	05084120012	0000344	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	146.138,21	32150,41	-5.114.837,35

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000345	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	134.364,03	29560,09	-4.702.741,05
AIRGREEN SRL	05084120012	0000345	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	97.344,16	0	-3.407.045,60
AIRGREEN SRL	05084120012	0000412	07/10/2024	06/12/2024	29/11/2024	185.833,78	0	-1.300.836,46
AIRGREEN SRL	05084120012	0000412	07/10/2024	06/12/2024	29/11/2024	245.765,03	54068,31	-1.720.355,21
AIRGREEN SRL	05084120012	0000413	07/10/2024	06/12/2024	25/11/2024	150.449,87	33098,97	-1.654.948,57
AIRGREEN SRL	05084120012	0000413	07/10/2024	06/12/2024	25/11/2024	49.770,73	0	-547.478,03
AIRGREEN SRL	05084120012	0000414	07/10/2024	06/12/2024	21/10/2024	144.459,15	31781,01	-6.645.120,90
AIRGREEN SRL	05084120012	0000414	07/10/2024	06/12/2024	21/10/2024	65.400,52	0	-3.008.423,92
AIRGREEN SRL	05084120012	0000467	08/11/2024	07/01/2025	06/12/2024	261.332,12	57493,07	-8.362.627,84
AIRGREEN SRL	05084120012	0000467	08/11/2024	07/01/2025	06/12/2024	107.394,55	0	-3.436.625,60
AIRGREEN SRL	05084120012	0000468	08/11/2024	07/01/2025	25/11/2024	142.178,93	31279,36	-6.113.693,99
AIRGREEN SRL	05084120012	0000468	08/11/2024	07/01/2025	25/11/2024	33.850,73	0	-1.455.581,39
AIRGREEN SRL	05084120012	0000469	12/11/2024	11/01/2025	29/11/2024	133.742,16	29423,28	-5.750.912,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000469	12/11/2024	11/01/2025	29/11/2024	50.102,40	0	-2.154.403,20
NET4MARKET - CSAMED S.R.L. ABBREVIABILE IN NET4MARKET	02362600344	0001734	27/09/2024	26/11/2024	07/10/2024	2.875,00	632,5	-143.750,00
TEPOR S.P.A.	00511500928	000390/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	2.290,97	504,01	-109.966,56
TEPOR S.P.A.	00511500928	000390/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	1.272,75	280,01	-61.092,00
TEPOR S.P.A.	00511500928	000390/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	417,34	91,81	-20.032,32
TEPOR S.P.A.	00511500928	000390/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	6.822,11	1500,87	-327.461,28
KONG - S.P.A.	00703180166	0004975-0	29/10/2024	28/12/2024	08/11/2024	9.429,84	2074,56	-471.492,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008193/PA	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	220,00	48,4	-11.440,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008194/PA	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-104,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008194/PA	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	1.557,58	0	-80.994,16
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0008195/PA	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	74,00	16,28	-3.848,00
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000866-OCP P	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	11.575,00	2546,5	-567.175,00
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	000867-OCP P	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	7.515,00	1653,3	-368.235,00

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	0009556/PA	27/11/2024	26/01/2025	10/12/2024	5.758,85	0	-270.665,95
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0009556/PA	27/11/2024	26/01/2025	10/12/2024	2,00	0	-94,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0009557/PA	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	203,00	44,66	-10.353,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0009558/PA	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	220,00	48,4	-11.660,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010846/PA	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	2,00	0	-106,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010846/PA	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	7.335,64	0	-388.788,92
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010847/PA	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	280,00	61,6	-14.840,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0010848/PA	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	220,00	48,4	-11.660,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001231/24	09/10/2024	08/12/2024	21/10/2024	600,00	132	-28.800,00
FATICONI S.P.A.	01117510923	001382PA	14/12/2024	12/02/2025	17/12/2024	20.237,40	4452,23	-1.153.531,80
FATICONI S.P.A.	01117510923	001384PA	14/12/2024	12/02/2025	17/12/2024	560,00	123,2	-31.920,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001402/24	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	600,00	132	-27.000,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001613/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	600,00	132	-28.800,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BERICAH S.P.A.	00899910244	002288/PA	04/07/2024	02/09/2024	11/10/2024	3.150,00	157,5	122.850,00
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024139174	21/09/2024	20/11/2024	21/10/2024	175,27	38,56	-5.258,10
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024143806	19/10/2024	18/12/2024	18/11/2024	175,27	38,56	-5.258,10
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024148294	16/11/2024	15/01/2025	06/12/2024	175,27	38,56	-7.010,80
MUCELI NINO	00701500910	003/000107	04/10/2024	03/12/2024	21/10/2024	1.205,75	265,27	-51.847,25
MUCELI NINO	00701500910	003/000108	04/10/2024	03/12/2024	21/10/2024	546,50	120,23	-23.499,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000124	07/11/2024	06/01/2025	25/11/2024	479,00	105,38	-20.118,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000125	07/11/2024	06/01/2025	25/11/2024	566,00	124,52	-23.772,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005076297450	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	165,32	36,37	-8.100,68
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005082816620	12/10/2024	11/12/2024	23/10/2024	3.191,96	702,23	-156.406,04
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005085051257	09/11/2024	08/01/2025	25/11/2024	2.896,99	637,34	-127.467,56
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005085051259	09/11/2024	08/01/2025	29/11/2024	211,16	46,46	-8.446,40
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005093200577	09/12/2024	07/02/2025	23/12/2024	226,28	49,78	-10.408,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	010/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	20.571,90	0	-843.447,90
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	011/2024	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	18.706,05	0	-860.478,30
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	012	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	6.518,90	0	-306.388,30
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	012/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	16.987,41	0	-798.408,27
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	013	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	6.411,26	0	-307.740,48
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	013/2024	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	19.560,52	0	-899.783,92
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	013/D24	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	4.842,64	0	-251.817,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	014	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	2.154,44	0	-116.339,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	015	25/11/2024	24/01/2025	10/12/2024	6.402,96	0	-288.133,20
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020240002 632000	07/10/2024	06/12/2024	21/10/2024	48,21	4,82	-2.217,66
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020240002 632100	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	454,78	45,48	-21.374,66
A.V.E.S. ODV	91066740902	03-Z/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	21.038,60	0	-862.582,60
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	041/N24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	4.760,53	0	-261.829,15

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	042/O24	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	4.921,08	0	-231.290,76
A.V.E.S. ODV	91066740902	04-Z/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	16.802,16	0	-907.316,64
AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA	92091750908	05/2024	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	20.478,57	0	-1.105.842,78
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	06	15/10/2024	14/12/2024	21/10/2024	2.831,71	0	-152.912,34
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	06- 03/24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-882.321,13
AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA	92091750908	06/2024	30/10/2024	29/12/2024	08/11/2024	18.841,13	0	-960.897,63
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	07	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	1.453,26	0	-65.396,70
AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA	92091750908	07/2024	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	1.115,48	0	-60.235,92
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	07/C/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	264,94	0	-13.776,88
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	08	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	1.294,17	0	-58.237,65
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	08 2024	30/09/2024	29/11/2024	15/10/2024	3.942,25	0	-177.401,25
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	08/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	10.429,60	0	-490.191,20
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	08/2024	04/10/2024	03/12/2024	09/10/2024	4.822,69	0	-265.247,95

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	08/C/2024	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	3.572,62	0	-171.485,76
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	09	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	14.757,46	0	-723.115,54
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	09	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	1.871,64	0	-104.811,84
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	09 2024	30/09/2024	29/11/2024	15/10/2024	3.966,35	0	-178.485,75
"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	20.289,06	0	-831.851,46
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	09/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	3.382,66	0	-152.219,70
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	09/24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	11.266,27	0	-529.514,69
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	09/C/2024	16/12/2024	14/02/2025	20/12/2024	105,63	0	-5.915,28
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DEL GERREI	92070260929	1	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	5.932,26	0	-284.748,48
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	1/001	11/11/2024	10/01/2025	03/12/2024	3.139,08	0	-119.285,04
SOGARTECH S.R.L.	02983660925	1/538	11/09/2024	10/11/2024	07/10/2024	18.000,88	3960,19	-612.029,92
CERA FABIO	04054850922	10	08/09/2024	07/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-74,00
CERA FABIO	04054850922	10	08/09/2024	07/11/2024	01/10/2024	3.819,05	0	-141.304,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE	91003780912	10	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	17.343,23	0	-728.415,66
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI	92066770923	10	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	2.894,33	0	-130.244,85
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	10	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	8.422,57	0	-387.438,22
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	10	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	5.541,59	0	-260.454,73
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	10	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	14.411,37	0	-706.157,13
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA	92033180909	10	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	18.350,60	0	-990.932,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	10	02/10/2024	01/12/2024	11/10/2024	8.358,23	0	-426.269,73
CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI	92012760903	10	16/10/2024	15/12/2024	23/10/2024	19.053,95	0	-1.009.859,35
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	10	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	6.336,39	0	-297.810,33
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-	92027800926	10	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	4.145,95	0	-199.005,60
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	10	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	17.427,01	0	-697.080,40
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	10	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	17.286,93	0	-795.198,78
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	10	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	1.029,72	0	-57.664,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	10 2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	3.468,28	0	-135.262,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	90006660923	10/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	10.552,20	0	-517.057,80
"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	10/2024	10/10/2024	09/12/2024	15/10/2024	20.878,69	0	-1.148.327,95
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	10/2024	14/11/2024	13/01/2025	03/12/2024	2.377,67	0	-97.484,47
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	10/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	4.242,04	0	-207.859,96
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	10/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	11.160,12	0	-591.486,36
GOTTARDI MATTEO	02560960227	10/24	04/10/2024	03/12/2024	12/11/2024	3.318,41	0	-69.686,61
GOTTARDI MATTEO	02560960227	10/24	04/10/2024	03/12/2024	12/11/2024	2,00	0	-42,00
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	10_2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	18.713,88	0	-973.121,76
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	100/24	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	101	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	3.938,13	0	-192.968,37
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	101/24	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	22.138,86	0	-1.106.943,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1018/24E	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	29.836,50	2983,65	-1.253.133,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1019/24E	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	17.646,50	1764,65	-741.153,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	102/001	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	17.982,35	0	-917.099,85
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	102/24	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	6.655,08	0	-332.754,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	103/001	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	8.673,81	0	-442.364,31
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	104/24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	22.000,77	0	-1.210.042,35
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1040	11/10/2024	10/12/2024	21/10/2024	458,55	100,88	-22.927,50
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1050	11/10/2024	10/12/2024	21/10/2024	31,68	6,97	-1.584,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	108	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	3.219,52	0	-154.536,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-08//24	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	21.617,37	0	-1.016.016,39
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	109	01/10/2024	30/11/2024	08/10/2024	19.100,05	0	-1.012.302,65
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	109	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	2.610,47	0	-122.692,09
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-09//24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	21.030,26	0	-988.422,22
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	11	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	17.536,09	0	-718.979,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	11	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	9.987,87	0	-409.502,67
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	11	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	3.942,38	0	-177.407,10
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	11	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	16.666,44	0	-783.322,68
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	11	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	15.193,49	0	-714.094,03
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	11	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	3.068,95	0	-147.309,60
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	11	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	17.717,27	0	-921.298,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS	90019420950	11	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	3.946,81	0	-201.287,31
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	11	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	19.051,82	0	-876.383,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	11	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	10.164,15	0	-528.535,80
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	11	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	18.060,68	0	-939.155,36
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	11	26/09/2024	25/11/2024	08/10/2024	1.610,76	0	-77.316,48
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"	91018730928	11	26/09/2024	25/11/2024	01/10/2024	23.220,77	0	-1.277.142,35
CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	01182400919	11	01/10/2024	30/11/2024	21/10/2024	19.404,11	0	-776.164,40

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	11	01/10/2024	30/11/2024	09/10/2024	3.208,72	0	-166.853,44
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	11	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	6.869,88	0	-384.713,28
CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI	92012760903	11	08/10/2024	07/12/2024	15/10/2024	18.583,68	0	-984.935,04
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	11	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	4.769,76	0	-271.876,32
P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE	91003780912	11	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	16.276,51	0	-651.060,40
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI	92066770923	11	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	2.857,40	0	-131.440,40
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	11	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	5.370,93	0	-247.062,78
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	11	17/10/2024	16/12/2024	23/10/2024	5.814,93	0	-314.006,22
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	11	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	7.900,49	0	-371.323,03
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	11	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	8.302,18	0	-390.202,46
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-	92027800926	11	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	2.677,15	0	-128.503,20
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA	92033180909	11	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-938.639,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU	92080300921	11	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	5.579,16	0	-295.695,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	11	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	12.709,18	0	-724.423,26
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	11	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	16.366,83	0	-932.909,31
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	11 2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	3.734,36	0	-145.640,04
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	11/001	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	19.131,31	0	-784.383,71
ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	11/04	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	18.049,07	0	-758.060,94
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	92133660925	11/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	20.792,72	0	-935.672,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	90006660923	11/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	4.513,62	0	-243.735,48
"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	11/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	16.908,54	0	-794.701,38
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	11/2024	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	4.028,24	0	-193.355,52
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	11/2024	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	2,00	0	-96,00
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	11/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	11.665,48	0	-664.932,36
ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"	80000420929	11/2024	16/12/2024	14/02/2025	20/12/2024	4.758,25	0	-266.462,00
AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA	92091750908	11/2024	19/12/2024	17/02/2025	23/12/2024	8.227,77	0	-460.755,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI	93001890917	11/24	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	2.876,22	0	-115.048,80
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	11/24	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	7.952,42	0	-357.858,90
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	11/24	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	9.163,13	0	-412.340,85
GOTTARDI MATTEO	02560960227	11/24	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-80,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	11/24	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	2.476,81	0	-99.072,40
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	11/PA	24/09/2024	23/11/2024	02/10/2024	9.372,14	0	-487.351,28
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	11_2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	21.018,02	0	-1.092.937,04
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	110	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	3.222,49	0	-151.457,03
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	111	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	2.841,05	0	-150.575,65
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	111/24	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	21.107,04	0	-1.160.887,20
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	112	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	18.772,79	0	-901.093,92
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	11-24	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	11.918,85	0	-560.185,95
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	113	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	18.131,08	0	-870.291,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1131	01/10/2024	30/11/2024	29/10/2024	7.554,44	1661,98	-241.742,08
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	114	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	18.903,44	0	-1.058.592,64
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1144	03/10/2024	02/12/2024	29/10/2024	3.515,14	773,33	-119.514,76
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1145	03/10/2024	02/12/2024	29/10/2024	7.228,48	1590,27	-245.768,32
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	11A	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	793,42	0	-44.431,52
SASSARI SOCCORSO	01612690907	11U	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	7.746,24	0	-402.804,48
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	12	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	20.713,40	0	-807.822,60
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	12	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	7.051,22	0	-289.100,02
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA"	92111200926	12	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	19.228,44	0	-865.279,80
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	12	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	5.428,52	0	-265.997,48
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	12	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	9.254,82	0	-481.250,64
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	12	30/09/2024	29/11/2024	09/10/2024	6.698,45	0	-341.620,95
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	12	30/09/2024	29/11/2024	02/10/2024	18.920,88	0	-1.097.411,04

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	12	01/10/2024	30/11/2024	09/10/2024	3.722,99	0	-193.595,48
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	12	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	8.510,39	0	-476.581,84
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	12	10/10/2024	09/12/2024	28/10/2024	3.331,17	0	-139.909,14
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	12	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	15.792,14	0	-726.438,44
CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA	00788840916	12	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	13.517,43	0	-621.801,78
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	12	15/10/2024	14/12/2024	28/10/2024	9.947,26	0	-467.521,22
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	12	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	13.739,70	0	-645.765,90
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	12	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	3.529,03	0	-169.393,44
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	12	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	2.900,24	0	-142.111,76
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"	91018730928	12	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	21.615,67	0	-1.145.630,51
P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE	91003780912	12	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-863.548,34
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI	92066770923	12	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	2.980,80	0	-140.097,60
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	12	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	6.767,23	0	-365.430,42

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	12	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	12	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	15.577,79	0	-825.622,87
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	12	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	10.029,07	0	-481.395,36
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	12	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	4.192,92	0	-201.260,16
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	12	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	2.435,46	0	-116.902,08
CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI	92012760903	12	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-919.866,71
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	12	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	5.785,06	0	-283.467,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS	90019420950	12	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	3.364,64	0	-164.867,36
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA	92033180909	12	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	17.750,86	0	-887.543,00
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	12	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	17.692,13	0	-689.993,07
CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	01182400919	12	28/10/2024	27/12/2024	12/11/2024	17.807,75	0	-801.348,75
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	12	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	5.970,04	0	-322.382,16
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-	92027800926	12	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	3.601,65	0	-194.489,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU	92080300921	12	27/11/2024	26/01/2025	03/12/2024	8.308,80	0	-448.675,20
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	12	27/11/2024	26/01/2025	29/11/2024	15.774,01	0	-914.892,58
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	12	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	1.235,81	0	-69.205,36
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	12/001	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	17.565,39	0	-843.138,72
ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	12/04	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	17.854,26	0	-839.150,22
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	90006660923	12/10	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	9.065,34	0	-471.397,68
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV	91012710926	12/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	4.229,06	0	-169.162,40
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	12/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	11.963,85	0	-490.517,85
S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE	92025730927	12/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	21.403,96	0	-963.178,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	12/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	8.988,43	0	-431.444,64
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	12/2024	03/10/2024	02/12/2024	29/10/2024	17.333,70	0	-589.345,80
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	92133660925	12/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	20.843,73	0	-1.104.717,69
"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	12/2024	14/11/2024	13/01/2025	25/11/2024	19.366,48	0	-948.957,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA	92091750908	12/2024	19/12/2024	17/02/2025	23/12/2024	7.161,93	0	-401.068,08
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	12/24	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	17.190,98	0	-687.639,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	12/24	01/10/2024	30/11/2024	09/10/2024	12.046,77	0	-626.432,04
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	12/24	10/10/2024	09/12/2024	29/10/2024	9.383,19	0	-384.710,79
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	12/24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	8.593,82	0	-412.503,36
P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI	93001890917	12/24	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	2.760,71	0	-143.556,92
GOTTARDI MATTEO	02560960227	12/24	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	2,00	0	-90,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	12/24	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	3.308,76	0	-148.894,20
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	12/AREUS	20/09/2024	19/11/2024	18/11/2024	16.775,29	0	-16.775,29
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	12/PA	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	20.375,58	0	-835.398,78
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	12/PA	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	9.667,48	0	-444.704,08
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	12_2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	10.526,54	0	-557.906,62
AVIS COMUNALE NARCAO ODV	90010190925	121	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	6.657,37	0	-312.896,39

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE NARCAO ODV	90010190925	122	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	6.618,91	0	-317.707,68
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	12-24	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	10.223,19	0	-541.829,07
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1227	05/11/2024	04/01/2025	12/12/2024	7.806,25	1717,38	-179.543,75
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1228	05/11/2024	04/01/2025	29/11/2024	7.469,43	1643,27	-268.899,48
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1229	05/11/2024	04/01/2025	29/11/2024	7.806,25	1717,38	-281.025,00
AVIS COMUNALE NARCAO ODV	90010190925	123	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	6.771,19	0	-318.245,93
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	124	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	3.197,37	0	-150.276,39
AVIS COMUNALE NARCAO ODV	90010190925	124	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	5.492,99	0	-291.128,47
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	125	25/09/2024	24/11/2024	07/10/2024	19.083,75	0	-916.020,00
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	125	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	2.675,60	0	-125.753,20
AVIS COMUNALE NARCAO ODV	90010190925	125	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	7.440,86	0	-394.365,58
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1255	14/12/2024	12/02/2025	23/12/2024	69,30	15,25	-3.534,30
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1258	14/12/2024	12/02/2025	23/12/2024	1.162,05	255,65	-59.264,55

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	126/001	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	4.253,54	0	-238.198,24
CADAU ALDO	03235120924	126/001	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	138,46	0	-7.753,76
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	126/001	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	127/001	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	5.614,57	0	-297.572,21
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	129/001	29/10/2024	28/12/2024	12/11/2024	17.088,53	0	-786.072,38
SASSARI SOCCORSO	01612690907	12U	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	5.800,49	0	-307.425,97
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	13	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	9.837,47	0	-403.336,27
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	91031070906	13	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	6.269,66	0	-263.325,72
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	13	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	11.293,47	0	-474.325,74
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	13	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	19.387,11	0	-891.807,06
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	13	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	7.917,80	0	-411.725,60
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	13	30/09/2024	29/11/2024	09/10/2024	169,09	0	-8.623,59
CERA FABIO	04054850922	13	15/10/2024	14/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-104,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CERA FABIO	04054850922	13	15/10/2024	14/12/2024	23/10/2024	3.872,12	0	-201.350,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA"	92111200926	13	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	17.897,77	0	-859.092,96
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	13	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	18.226,17	0	-874.856,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	13	16/10/2024	15/12/2024	21/10/2024	21.913,66	0	-1.205.251,30
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	13	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	6.711,56	0	-322.154,88
CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA	00788840916	13	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	3.879,38	0	-201.727,76
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"	91018730928	13	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	17.417,04	0	-923.103,12
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	13	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	17.427,01	0	-923.631,53
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	13	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	2.822,62	0	-132.663,14
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	13	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.712,47	0	-879.486,09
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	13	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	13	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	4.430,93	0	-208.253,71
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	13	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	7.050,75	0	-338.436,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	13	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	8.713,50	0	-418.248,00
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	13	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	2.398,33	0	-115.119,84
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	13	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	5.809,00	0	-290.450,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	13	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	17.575,55	0	-931.504,15
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	13	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	24.023,18	0	-1.273.228,54
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	13	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	6.447,36	0	-335.262,72
CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	01182400919	13	28/10/2024	27/12/2024	12/11/2024	18.772,79	0	-844.775,55
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	13	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	18.772,79	0	-732.138,81
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	13	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	5.281,78	0	-285.216,12
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS	90019420950	13	04/11/2024	03/01/2025	25/11/2024	2.540,81	0	-99.091,59
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	13	05/11/2024	04/01/2025	12/11/2024	2.858,41	0	-151.495,73
P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE	91003780912	13	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	17.332,68	0	-797.303,28
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	13	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	5.662,86	0	-294.468,72

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	13	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	8.747,77	0	-463.631,81
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI	92066770923	13	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	2.886,57	0	-152.988,21
CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA"	92065630920	13	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	2.900,24	0	-156.612,96
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	13	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	14.939,34	0	-851.542,38
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	13	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	12.515,19	0	-638.274,69
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA	92033180909	13	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	18.731,12	0	-1.011.480,48
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	13	05/12/2024	03/02/2025	11/12/2024	7.465,81	0	-403.153,74
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	13	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	6.853,70	0	-383.807,20
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-	92027800926	13	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	3.670,73	0	-194.548,69
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	13	13/12/2024	11/02/2025	19/12/2024	1.065,88	0	-57.557,52
CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI	92012760903	13	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	18.093,48	0	-1.031.328,36
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	13/001	20/10/2024	19/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	13/04	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	18.721,22	0	-917.339,78

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	90006660923	13/10	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	5.835,06	0	-326.763,36
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	13/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	23.541,10	0	-965.185,10
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR	91010350923	13/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	13.921,35	0	-654.303,45
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	13/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	9.909,50	0	-515.294,00
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	92100760922	13/2024	25/09/2024	24/11/2024	01/10/2024	11.469,18	0	-619.335,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	13/2024	10/10/2024	09/12/2024	28/10/2024	8.389,70	0	-352.367,40
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	13/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	11.218,65	0	-504.839,25
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV	91012710926	13/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	4.137,89	0	-190.342,94
S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE	92025730927	13/2024	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	19.561,00	0	-919.367,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	13/2024	18/10/2024	17/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-807.229,97
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	92133660925	13/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.360,20	0	-973.090,60
"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	13/2024	14/11/2024	13/01/2025	25/11/2024	19.113,98	0	-936.585,02
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	13/24	08/10/2024	07/12/2024	29/10/2024	16.239,99	0	-633.359,61

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	13/24	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	4.908,10	0	-260.129,30
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	13/24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	8.290,59	0	-389.657,73
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	13/24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	10.945,80	0	-514.452,60
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	13/24	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	3.383,61	0	-165.796,89
P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI	93001890917	13/24	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	2.361,10	0	-122.777,20
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	13/AREUS	23/10/2024	22/12/2024	18/11/2024	12.770,01	0	-434.180,34
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	13/PA	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	19.102,32	0	-878.706,72
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	13/PA	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	9.063,06	0	-407.837,70
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	130/001	29/10/2024	28/12/2024	12/11/2024	9.600,05	0	-441.602,30
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	134	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	18.060,61	0	-1.047.515,38
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91005320923	134/24	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	1.885,22	0	-77.294,02
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1350	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	7.554,44	1661,98	-339.949,80
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1351	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	7.228,48	1590,27	-325.281,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1352	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	7.554,44	1661,98	-339.949,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	137	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	25.258,91	0	-1.136.650,95
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	138	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	23.121,61	0	-1.063.594,06
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	138	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	3.771,25	0	-199.876,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	139	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	24.344,63	0	-1.265.920,76
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	139	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	17.479,51	0	-681.700,89
SASSARI SOCCORSO	01612690907	13U	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	6.731,53	0	-329.844,97
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	14	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	19.525,19	0	-683.381,65
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	14	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	5.146,56	0	-236.741,76
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	14	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	10.641,21	0	-500.136,87
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	14	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	21.241,17	0	-998.334,99
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	91031070906	14	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	22.855,61	0	-1.074.213,67
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	14	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	15.039,07	0	-706.836,29

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	14	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	21.479,55	0	-1.116.936,60
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	14	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	23.655,25	0	-1.230.073,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	14	30/09/2024	29/11/2024	09/10/2024	203,83	0	-10.395,33
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	14	11/10/2024	10/12/2024	28/10/2024	9.239,74	0	-397.308,82
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	14	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-788.457,18
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	14	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	6.767,23	0	-311.292,58
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	14	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-863.548,34
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	14	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	5.485,83	0	-257.834,01
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	14	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	4.983,63	0	-234.230,61
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA"	92111200926	14	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	18.772,79	0	-901.093,92
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	14	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	7.998,45	0	-399.922,50
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	14	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	20.866,98	0	-1.085.082,96
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	14	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	18.153,76	0	-889.534,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	14	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	4.335,39	0	-234.111,06
CERA FABIO	04054850922	14	08/11/2024	07/01/2025	25/11/2024	3.114,19	0	-133.910,17
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	14	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	3.483,93	0	-160.260,78
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	14	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	18.294,76	0	-859.853,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA"	92111200926	14	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	18.400,50	0	-864.823,50
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	14	13/11/2024	12/01/2025	18/11/2024	7.282,40	0	-400.532,00
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"	91018730928	14	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	21.593,86	0	-1.058.099,14
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	14	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	13.534,13	0	-703.774,76
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	14	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	9.952,74	0	-517.542,48
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	14	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	15.839,33	0	-839.484,49
CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA	00788840916	14	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	4.526,64	0	-235.385,28
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	14	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	5.207,69	0	-270.799,88
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	14	22/11/2024	21/01/2025	29/11/2024	3.241,81	0	-171.815,93

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	14	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	10.506,48	0	-588.362,88
CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	01182400919	14	27/11/2024	26/01/2025	10/12/2024	18.202,57	0	-855.520,79
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	14	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	17.753,48	0	-994.194,88
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	14	30/11/2024	29/01/2025	10/12/2024	18.364,63	0	-918.231,50
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	14	02/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	2.245,41	0	-110.025,09
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	14	02/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	19.471,39	0	-954.098,11
P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE	91003780912	14	03/12/2024	01/02/2025	17/12/2024	16.361,06	0	-752.608,76
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	14	04/12/2024	02/02/2025	17/12/2024	508,48	0	-23.898,56
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS	90019420950	14	05/12/2024	03/02/2025	13/12/2024	4.055,19	0	-210.869,88
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	14	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	14.191,79	0	-766.356,66
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	14	09/12/2024	07/02/2025	11/12/2024	8.378,45	0	-485.950,10
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	14	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	5.037,08	0	-266.965,24
ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA	92033180909	14	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	17.293,44	0	-1.003.019,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	14/001	17/09/2024	16/11/2024	05/11/2024	10.219,31	0	-112.412,41
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	14/001	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	19.184,21	0	-959.210,50
ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	14/04	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	19.242,38	0	-1.039.088,52
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	14/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	227,03	0	-11.805,56
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	14/2024	11/10/2024	10/12/2024	29/10/2024	22.670,49	0	-952.160,58
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	92100760922	14/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	11.513,64	0	-552.654,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR	91010350923	14/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	21.378,21	0	-1.111.666,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	14/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	6.767,23	0	-358.663,19
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	14/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	8.713,50	0	-409.534,50
S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE	92025730927	14/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	16.936,77	0	-812.964,96
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV	91012710926	14/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	3.631,15	0	-192.450,95
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	14/2024	05/11/2024	04/01/2025	26/11/2024	16.954,47	0	-661.224,33
"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	14/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	20.987,25	0	-1.007.388,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	92133660925	14/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	21.432,63	0	-1.050.198,87
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	14/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	18.833,38	0	-979.335,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS	93006060912	14/24	24/09/2024	23/11/2024	01/10/2024	6.134,65	0	-325.136,45
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	14/24	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	17.427,01	0	-853.923,49
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	14/24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	3.774,03	0	-177.379,41
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	14/24	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	8.320,15	0	-374.406,75
P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI	93001890917	14/24	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	2.466,40	0	-113.454,40
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	14/24	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	9.032,44	0	-469.686,88
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	14/AREUS	29/10/2024	28/12/2024	18/11/2024	15.315,34	0	-612.613,60
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	14/PA	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	3.387,93	0	-179.560,29
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	14/PA	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	9.642,12	0	-511.032,36
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	14_2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	16.902,45	0	-895.829,85
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	140	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	22.874,18	0	-1.189.457,36

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	141	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	16.819,06	0	-874.591,12
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	141/001	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	17.541,72	0	-964.794,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	142	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	20.799,53	0	-1.081.575,56
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	142/001	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	8.926,63	0	-490.964,65
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	14-24	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	11.762,91	0	-611.671,32
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	143	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	20.454,85	0	-1.063.652,20
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1456 /P	28/10/2024	27/12/2024	26/11/2024	213,11	46,89	-6.606,41
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1457 /P	28/10/2024	27/12/2024	12/11/2024	2.483,61	546,39	-111.762,45
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	1458 /P	28/10/2024	27/12/2024	12/11/2024	573,77	126,23	-25.819,65
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	146	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	3.287,27	0	-174.225,31
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	146/001	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	16.786,77	0	-973.632,66
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	147	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	23.048,81	0	-1.060.245,26
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	147/001	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	8.291,98	0	-480.934,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	148	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	18.901,45	0	-869.466,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	149	11/10/2024	10/12/2024	28/10/2024	20.021,73	0	-860.934,39
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	14A	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	2.146,17	0	-120.185,52
SASSARI SOCCORSO	01612690907	14U	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	7.817,86	0	-429.982,30
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	15	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	28.701,47	0	-1.148.058,80
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	15	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	19.547,66	0	-821.001,72
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	15	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	3.002,02	0	-126.084,84
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	15	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	18.167,40	0	-853.867,80
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	15	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	130,05	0	-6.112,35
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	15	04/10/2024	03/12/2024	29/10/2024	18.446,46	0	-645.626,10
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	15	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	18.620,62	0	-893.789,76
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	91031070906	15	16/10/2024	15/12/2024	04/11/2024	5.198,36	0	-213.132,76
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	15	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	17.427,01	0	-923.631,53

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	15	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	10.753,06	0	-505.393,82
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	15	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	5.777,08	0	-271.522,76
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	15	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	15	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	7.251,82	0	-348.087,36
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	15	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	17.427,01	0	-923.631,53
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	15	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	18.825,08	0	-978.904,16
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	15	04/11/2024	03/01/2025	13/11/2024	7.159,27	0	-365.122,77
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	15	05/11/2024	04/01/2025	18/11/2024	17.639,03	0	-829.034,41
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	15	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	310,86	0	-14.921,28
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	15	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	18.438,75	0	-1.014.131,25
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	15	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	17.982,10	0	-1.006.997,60
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	15	02/12/2024	31/01/2025	10/12/2024	352,64	0	-18.337,28
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	15	03/12/2024	01/02/2025	06/12/2024	7.886,61	0	-449.536,77

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	15	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	4.136,49	0	-223.370,46
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	15	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	14.879,69	0	-803.503,26
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	15	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	15.781,91	0	-852.223,14
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	15	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	5.163,38	0	-294.312,66
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"	91018730928	15	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	20.869,62	0	-1.168.698,72
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	15	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	2.788,33	0	-158.934,81
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	92177270920	15	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	9.265,62	0	-481.812,24
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	15	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	3.992,40	0	-223.574,40
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	15	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	15.366,37	0	-814.417,61
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	15	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	3.579,24	0	-189.699,72
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	15	10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	10.093,14	0	-524.843,28
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	15	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	3.134,69	0	-163.003,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS	90019420950	15	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	3.296,73	0	-171.429,96

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	92017990927	15	12/12/2024	10/02/2025	18/12/2024	4.631,76	0	-250.115,04
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	15	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	18.611,47	0	-1.060.853,79
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	15	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	17.145,32	0	-977.283,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	15	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	789,00	0	-46.551,00
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	15/001	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	6.795,61	0	-312.598,06
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	15/001	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	18.698,34	0	-1.028.408,70
ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	15/04	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	17.941,92	0	-986.805,60
FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI	92039740920	15/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	5.285,36	0	-253.697,28
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	15/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	7.268,37	0	-348.881,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR	91010350923	15/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	11.064,21	0	-575.338,92
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	15/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.647,43	0	-876.429,21
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	15/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	10.079,32	0	-473.728,04
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	92100760922	15/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	16.182,34	0	-760.569,98

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV	91012710926	15/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	4.429,59	0	-208.190,73
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	15/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	12.186,12	0	-584.933,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	15/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	8.260,27	0	-437.794,31
S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE	92025730927	15/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	20.484,92	0	-1.126.670,60
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	15/2024	04/12/2024	02/02/2025	17/12/2024	16.747,30	0	-787.123,10
A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI	92079410905	15/24	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS	93006060912	15/24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	5.875,86	0	-282.041,28
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	15/24	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	16.962,97	0	-763.333,65
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	15/24	19/11/2024	18/01/2025	29/11/2024	11.548,01	0	-577.400,50
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	15/24	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	8.576,59	0	-463.135,86
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	15/24	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	8.548,33	0	-487.254,81
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	15/AREUS	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	16.130,28	0	-887.165,40
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	15/PA	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	16.036,62	0	-849.940,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	15/PA	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	9.228,90	0	-544.505,10
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	15_2024	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	19.159,87	0	-938.833,63
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	150	11/10/2024	10/12/2024	28/10/2024	17.652,69	0	-759.065,67
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	150	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	21.056,53	0	-968.600,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	151	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	21.102,67	0	-970.722,82
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	152	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-919.866,71
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	152	04/12/2024	02/02/2025	13/12/2024	17.633,18	0	-899.292,18
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	15-24	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	10.496,29	0	-598.288,53
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	153	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	153	04/11/2024	03/01/2025	08/11/2024	17.611,87	0	-986.264,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	154	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	154	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	17.160,12	0	-960.966,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	155	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	12.515,19	0	-650.789,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	155	13/12/2024	11/02/2025	19/12/2024	16.951,47	0	-915.379,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	156	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	157	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	157	10/12/2024	08/02/2025	19/12/2024	17.427,01	0	-888.777,51
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	158	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	18.846,40	0	-998.859,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	159	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	14.683,45	0	-778.222,85
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91005320923	159/24	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	1.467,20	0	-71.892,80
SASSARI SOCCORSO	01612690907	15U	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	7.915,63	0	-467.022,17
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	16	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	7.335,39	0	-344.763,33
GREGU RAFFAELE	00849440912	16	01/10/2024	30/11/2024	08/10/2024	2.740,61	0	-145.252,33
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	16	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	23.052,97	0	-922.118,80
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	91031070906	16	16/10/2024	15/12/2024	04/11/2024	18.619,09	0	-763.382,69
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	16	16/10/2024	15/12/2024	04/11/2024	17.526,05	0	-718.568,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	16	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	17.324,87	0	-814.268,89
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	16	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-919.866,71
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	16	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	18.520,99	0	-981.612,47
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	16	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	160,31	0	-7.534,57
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	16	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	10.449,02	0	-491.103,94
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	16	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	13.057,45	0	-692.044,85
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	16	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	6.730,05	0	-323.042,40
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	16	24/10/2024	23/12/2024	29/10/2024	18.433,76	0	-1.013.856,80
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	16	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	21.717,74	0	-1.151.040,22
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	16	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	17.903,80	0	-841.478,60
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	16	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	6.890,96	0	-323.875,12
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	16	18/11/2024	17/01/2025	29/11/2024	20.212,99	0	-990.436,51
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	16	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	7.716,51	0	-432.124,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA"	92111200926	16	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	17.640,30	0	-934.935,90
CERA FABIO	04054850922	16	08/12/2024	06/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-100,00
CERA FABIO	04054850922	16	08/12/2024	06/02/2025	18/12/2024	3.960,20	0	-198.010,00
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	16	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	17.490,49	0	-996.957,93
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	16	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	4.934,33	0	-281.256,81
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	16	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	12.996,35	0	-740.791,95
IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92070590929	16	10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	14.506,08	0	-754.316,16
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	16	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	7.646,41	0	-443.491,78
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	16	19/12/2024	17/02/2025	23/12/2024	17.707,96	0	-991.645,76
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	16/001	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	20.367,40	0	-936.900,40
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	16/001	21/10/2024	20/12/2024	05/11/2024	8.352,71	0	-375.871,95
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	16/002	21/09/2024	20/11/2024	01/10/2024	23.501,75	0	-1.175.087,50
FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI	92039740920	16/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	4.681,62	0	-224.717,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	16/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	8.144,97	0	-382.813,59
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	16/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	1.147,41	0	-55.075,68
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	92100760922	16/2024	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	16.117,08	0	-741.385,68
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	16/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	6.462,83	0	-310.215,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR	91010350923	16/2024	15/11/2024	14/01/2025	25/11/2024	21.714,45	0	-1.085.722,50
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	16/2024	04/12/2024	02/02/2025	12/12/2024	10.947,51	0	-569.270,52
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV	91012710926	16/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	4.545,22	0	-240.896,66
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	16/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	8.313,64	0	-473.877,48
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS	93006060912	16/24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	6.767,23	0	-324.827,04
A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI	92079410905	16/24	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	18.672,47	0	-1.045.658,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	16/24	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	11.145,56	0	-590.714,68
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	16/24	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	16.377,30	0	-933.506,10
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	16/AREUS	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	16.468,69	0	-955.184,02

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	16/F	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	3.759,84	0	-195.511,68
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	16/PA	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	20.128,95	0	-946.060,65
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	160	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	20.048,48	0	-1.062.569,44
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91005320923	160/24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	2.203,06	0	-103.543,82
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	161	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	19.929,34	0	-1.056.255,02
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	162	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	23.256,78	0	-1.232.609,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	163	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	833,53	0	-44.177,09
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	168/B	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	23.121,92	0	-1.202.339,84
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	169/B	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	19.999,09	0	-1.039.952,68
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	17	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	19.097,85	0	-993.088,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	17	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	17.897,85	0	-859.096,80
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	17	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-901.093,92
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	17	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	13.297,39	0	-691.464,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	17	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	2.900,24	0	-153.712,72
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	91031070906	17	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	5.475,40	0	-290.196,20
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	17	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	2.582,52	0	-136.873,56
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	17	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	12.824,63	0	-628.406,87
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	17	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	18.721,22	0	-973.503,44
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	17	07/11/2024	06/01/2025	26/11/2024	18.415,43	0	-755.032,63
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	17	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	8.809,65	0	-414.053,55
GREGU RAFFAELE	00849440912	17	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	2.283,84	0	-109.624,32
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	17	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	11.199,27	0	-582.362,04
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	17	18/11/2024	17/01/2025	29/11/2024	17.544,40	0	-859.675,60
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	17	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	7.215,52	0	-389.638,08
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	17	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	21.682,36	0	-1.214.212,16
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	17	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	176,78	0	-10.076,46

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	17	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	17.510,56	0	-910.549,12
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	17/001	21/10/2024	20/12/2024	05/11/2024	6.767,23	0	-304.525,35
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	17/001	23/10/2024	22/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	17/002	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI	92039740920	17/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	4.460,48	0	-214.103,04
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	17/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	6.767,23	0	-331.594,27
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	17/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	21.692,53	0	-1.019.548,91
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	17/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	7.383,97	0	-391.350,41
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	92100760922	17/2024	05/12/2024	03/02/2025	11/12/2024	18.744,13	0	-1.012.183,02
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	17/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	773,25	0	-40.982,25
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS	93006060912	17/24	28/11/2024	27/01/2025	06/12/2024	6.430,91	0	-334.407,32
A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI	92079410905	17/24	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	18.053,67	0	-1.011.005,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR	91010350923	17/24	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	20.768,81	0	-1.079.978,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	17/F	08/10/2024	07/12/2024	15/10/2024	1.560,06	0	-82.683,18
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	17/PA	04/12/2024	02/02/2025	12/12/2024	20.015,90	0	-1.040.826,80
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	170/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	18.772,79	0	-901.093,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	171	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	22.041,86	0	-1.124.134,86
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	171/B	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	22.942,98	0	-1.215.977,94
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	172	01/10/2024	30/11/2024	08/11/2024	2,00	0	-44,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	172	01/10/2024	30/11/2024	08/11/2024	295,00	0	-6.490,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	172	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	23.691,42	0	-1.303.028,10
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	173	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	17.776,77	0	-977.722,35
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	174	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	15.789,35	0	-868.414,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	175	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	20.423,73	0	-1.123.305,15
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	178	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	20.219,17	0	-1.071.616,01
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	179	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	20.931,76	0	-1.193.110,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91005320923	179/24	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	2.877,18	0	-149.613,36
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	18	15/10/2024	14/12/2024	28/10/2024	6.987,14	0	-328.395,58
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	18	17/10/2024	16/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-919.866,71
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	91031070906	18	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	5.543,32	0	-254.992,72
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	18	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	22.722,59	0	-1.067.961,73
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	18	15/11/2024	14/01/2025	25/11/2024	5.428,76	0	-271.438,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	18	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	19.812,96	0	-1.030.273,92
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	18	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	121,64	0	-6.446,92
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	18	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	18.687,42	0	-971.745,84
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	18	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	189,08	0	-10.210,32
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	18	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	15.230,05	0	-852.882,80
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	18	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	18.264,92	0	-1.041.100,44
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	18	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	17.899,05	0	-948.649,65

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GREGU RAFFAELE	00849440912	18	04/12/2024	02/02/2025	12/12/2024	2.283,84	0	-118.759,68
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	18	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	9.108,61	0	-500.973,55
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	18	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	7.048,31	0	-401.753,67
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	18	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	10.775,03	0	-603.401,68
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI	92066770923	18	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	2.991,55	0	-170.518,35
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	18/001	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	6.023,40	0	-295.146,60
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	18/002	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	22.016,22	0	-1.056.778,56
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU	92136350920	18/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	21.713,77	0	-890.264,57
FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI	92039740920	18/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	4.474,23	0	-214.763,04
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	18/2024	28/11/2024	27/01/2025	10/12/2024	6.815,03	0	-327.121,44
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	18/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	20.649,06	0	-1.115.049,24
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	18/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	9.361,39	0	-533.599,23
A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI	92079410905	18/24	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	18.246,13	0	-1.021.783,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	18/F	08/10/2024	07/12/2024	15/10/2024	139,99	0	-7.419,47
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	18/N24	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	3.529,24	0	-183.520,48
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	18_2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	20.034,12	0	-1.141.944,84
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	180	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	23.042,51	0	-1.359.508,09
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	181	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	17.147,27	0	-1.011.688,93
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	182	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	14.904,83	0	-864.480,14
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	183	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	19.239,27	0	-1.115.877,66
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	183/E	10/10/2024	09/12/2024	04/11/2024	196,00	43,12	-6.860,00
HMS CONSULTING SRL	06720630489	184	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	31.000,00	6820	-1.457.000,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	184	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	19.642,19	0	-1.139.247,02
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	19	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	23.073,61	0	-922.944,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE	90003990901	19	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	17.699,21	0	-920.358,92
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	19	15/10/2024	14/12/2024	28/10/2024	2.789,21	0	-131.092,87

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	19	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	3.875,70	0	-205.412,10
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	19	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	17.830,01	0	-998.480,56
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	19	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	417,98	0	-23.824,86
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	19	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	13.708,78	0	-726.565,34
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	19	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	21.231,52	0	-1.167.733,60
SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO	90010680925	19	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	17.477,89	0	-996.239,73
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	19	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	6.617,84	0	-377.216,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	19	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	16.388,66	0	-934.153,62
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	19/001	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	19.378,12	0	-949.527,88
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	19/001	16/11/2024	15/01/2025	25/11/2024	10.082,02	0	-514.183,02
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	19/002	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	258,01	0	-12.384,48
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU	92136350920	19/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	20.960,41	0	-1.027.060,09
FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI	92039740920	19/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	4.273,83	0	-226.512,99

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	19/F	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	2.317,72	0	-122.839,16
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	19/S24	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	5.747,42	0	-258.633,90
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	195	31/10/2024	30/12/2024	13/11/2024	155,00	0	-7.285,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	195	31/10/2024	30/12/2024	13/11/2024	2,00	0	-94,00
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	2/001	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	3.131,81	0	-175.381,36
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	20	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	22.022,17	0	-902.908,97
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE	90003990901	20	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	280,60	0	-14.310,60
ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	20	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	16.271,65	0	-846.125,80
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	20	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	1.115,48	0	-55.774,00
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017570927	20	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	3.752,20	0	-198.866,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	20	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	17.759,79	0	-976.788,45
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	20/001	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	9.023,80	0	-514.356,60
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	20/002	29/11/2024	28/01/2025	12/12/2024	22.982,12	0	-1.080.159,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	20/F	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	4.443,81	0	-217.746,69
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	20/PA	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	17.389,70	0	-799.926,20
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	201/E	06/11/2024	05/01/2025	26/11/2024	280,00	61,6	-11.200,00
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2024/IE0000004 44	24/09/2024	23/11/2024	10/12/2024	1.765,47	388,4	30.012,99
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2024/IE0000004 52	24/09/2024	23/11/2024	10/12/2024	1.005,42	221,19	17.092,14
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400006394	30/09/2024	29/11/2024	23/10/2024	192,09	42,26	-7.107,33
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400006394	30/09/2024	29/11/2024	23/10/2024	2,00	0	-74,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400006394	30/09/2024	29/11/2024	23/10/2024	12.553,37	0	-464.474,69
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400008093	13/11/2024	12/01/2025	06/12/2024	1.008,00	0	-37.296,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400008093	13/11/2024	12/01/2025	06/12/2024	2,00	0	-74,00
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	202403763	16/09/2024	15/11/2024	04/11/2024	20.776,59	1038,83	-228.542,49
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	203	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	9.343,89	0	-392.443,38
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	21	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	21.365,53	0	-875.986,73

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	21	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	10.499,40	0	-430.475,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	21	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	11.700,15	0	-538.206,90
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	21	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	17.850,77	0	-874.687,73
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	21	09/10/2024	08/12/2024	28/10/2024	21.110,08	0	-865.513,28
ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	21	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	17.427,01	0	-923.631,53
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	21	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	21/001	21/09/2024	20/11/2024	02/10/2024	21.553,75	0	-1.056.133,75
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	21/001	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	19.851,69	0	-1.091.842,95
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	21/002	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	21.600,91	0	-1.252.852,78
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU	92136350920	21/24	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	21.165,77	0	-1.185.283,12
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	21/PA	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	58,17	0	-2.850,33
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	21/PA	09/10/2024	08/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-92,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	21/PA	09/10/2024	08/12/2024	23/10/2024	3.138,14	0	-144.354,44

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	2129006149	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	90,15	19,83	-2.974,95
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007019	08/11/2024	07/01/2025	06/12/2024	90,15	19,83	-2.884,80
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007305	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	6.284,98	1382,7	-326.818,96
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007387	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	7.228,48	1590,27	-412.023,36
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007388	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	7.469,43	1643,27	-425.757,51
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007408	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	3.516,48	773,63	-200.439,36
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129007818	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	7.228,48	1590,27	-375.880,96
WICON ITALIA S.R.L.	08155160966	213/PA	30/09/2024	29/11/2024	07/10/2024	780,60	171,73	-41.371,80
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	217	12/11/2024	11/01/2025	17/12/2024	26.520,00	5834,4	-663.000,00
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	217	12/11/2024	11/01/2025	17/12/2024	68.400,00	15048	-1.710.000,00
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	22	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	7.077,82	0	-268.957,16
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	22	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	23.462,95	0	-961.980,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	22	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	10.089,17	0	-534.726,01

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE	90003990901	22	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	17.427,01	0	-941.058,54
ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	22	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	15.714,06	0	-769.988,94
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	22	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	18.474,79	0	-886.789,92
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	22/002	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	258,01	0	-14.190,55
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU	92136350920	22/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	1.513,59	0	-80.220,27
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	22/F	28/11/2024	27/01/2025	06/12/2024	3.616,20	0	-188.042,40
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	22/PA	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	16.391,92	0	-852.379,84
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	223/E	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	280,00	61,6	-14.560,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	224	15/10/2024	14/12/2024	04/11/2024	8.736,96	0	-349.478,40
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	225	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	8.713,50	0	-400.821,00
WICON ITALIA S.R.L.	08155160966	225/PA	10/10/2024	09/12/2024	21/10/2024	34,00	7,48	-1.666,00
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	23	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	16.696,83	0	-634.479,54
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	23	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	20.594,53	0	-844.375,73

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	23	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	12.879,01	0	-579.555,45
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	23	17/10/2024	16/12/2024	28/10/2024	17.384,76	0	-851.853,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	23	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	4.513,62	0	-239.221,86
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE	90003990901	23	07/11/2024	06/01/2025	18/11/2024	16.000,80	0	-784.039,20
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	23	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	6.568,36	0	-348.123,08
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	23	28/11/2024	27/01/2025	06/12/2024	18.618,90	0	-968.182,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	23	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	15.626,42	0	-828.200,26
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	23/001	24/10/2024	23/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-1.032.503,45
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	23/001	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	18.853,07	0	-999.212,71
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU	92136350920	23/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	20.615,86	0	-1.154.488,16
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	23/F	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	3.967,68	0	-230.125,44
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	23/PA	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	14.937,44	0	-776.746,88
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	23/PA	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	1.771,49	0	-72.631,09

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	23/PA	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-82,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	235	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	9.219,73	0	-433.327,31
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	24	24/09/2024	23/11/2024	01/10/2024	309,88	0	-16.423,64
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	24	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	6.982,70	0	-279.308,00
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	24	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	21.113,43	0	-950.104,35
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-882.321,13
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	24	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	6.739,49	0	-357.192,97
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	24	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	2.360,84	0	-125.124,52
ASSOCIAZIONE "ONLUS" CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	139,99	0	-7.699,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	24	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	23.156,22	0	-1.227.279,66
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE	90003990901	24	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	17.591,57	0	-967.536,35
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	24/PA	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	16.498,51	0	-808.426,99
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	242	05/12/2024	03/02/2025	12/12/2024	9.117,77	0	-483.241,81

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	25	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	16.058,00	0	-642.320,00
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	25	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	10.499,40	0	-482.972,40
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	25	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	1.078,30	0	-50.680,10
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	25	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-901.093,92
ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	25	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	16.129,83	0	-887.140,65
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	25	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	6.482,90	0	-356.559,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	25	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	5.995,29	0	-341.731,53
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	25/001	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	19.510,78	0	-936.517,44
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	25/PA	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	84,18	0	-4.461,54
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	25/PA	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	3.296,66	0	-148.349,70
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	25/PA	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	2,00	0	-90,00
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	257/2024	30/07/2024	28/09/2024	26/11/2024	120,00	26,4	7.080,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	26	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	7.734,06	0	-363.500,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	26	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	17.701,86	0	-814.285,56
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	26	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	62,22	0	-2.862,12
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	26	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	6.730,05	0	-323.042,40
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	26	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	2.484,71	0	-136.659,05
ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	26	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	15.496,70	0	-898.808,60
AVIS SEZIONE DI SEDINI	92033980902	26	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	17.737,39	0	-1.011.031,23
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	26/001	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	20.477,43	0	-1.126.258,65
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	26/PA	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	15.858,21	0	-840.485,13
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26204902	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	2.147,83	472,52	-85.913,20
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26204902	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	10.291,07	514,55	-411.642,80
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26233227	14/11/2024	13/01/2025	03/12/2024	1.332,00	66,6	-54.612,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26233227	14/11/2024	13/01/2025	03/12/2024	278,00	61,16	-11.398,00
STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C. SAS	01869370922	265	09/09/2024	08/11/2024	02/10/2024	38.115,00	8385,3	-1.410.255,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	267 /A	02/10/2024	01/12/2024	05/11/2024	26,00	5,72	-676,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	27	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	20.912,28	0	-857.403,48
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	27	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	22.830,12	0	-1.050.185,52
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	27	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	17.427,01	0	-836.496,48
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	27	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	13.890,48	0	-722.304,96
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	27	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	6.946,09	0	-375.088,86
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	27	30/10/2024	29/12/2024	12/11/2024	265,82	0	-12.493,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	27	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	24.162,84	0	-1.159.816,32
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	27	21/11/2024	20/01/2025	29/11/2024	18.393,00	0	-956.436,00
SOCCORSO IGLESIAS ODV	90007110928	27/24	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	5.325,96	0	-239.668,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	28	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	22.570,59	0	-1.038.247,14
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	28	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	5.575,84	0	-301.095,36
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	28	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	27.759,48	0	-1.304.695,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	28	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	7.521,85	0	-338.483,25
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	28	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	16.562,44	0	-877.809,32
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	28/001	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	19.329,23	0	-1.140.424,57
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	28/PA	16/10/2024	15/12/2024	23/10/2024	2.160,00	0	-114.480,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	29	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	21.751,28	0	-1.000.558,88
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	29	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	16.036,66	0	-721.649,70
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	29	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	23.337,70	0	-1.096.871,90
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	29	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	8.606,38	0	-456.138,14
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	29	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	24.461,54	0	-1.296.461,62
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	29	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	17.751,06	0	-976.308,30
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	29	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	20.707,42	0	-1.180.322,94
SOCCORSO IGLESIAS ODV	90007110928	29/24	11/10/2024	10/12/2024	15/10/2024	4.918,27	0	-275.423,12
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	2PA	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	1.889,99	0	-62.369,67

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 N	2PA	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-66,00
BURCEI SOCCORSO ODV	92273800927	3	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	7.172,72	0	-294.081,52
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	3/001	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	4.049,92	0	-194.396,16
GIATTINO MICHELE	02096550591	3/2024	11/11/2024	10/01/2025	06/12/2024	1.318,82	0	-46.158,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	30	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	20.838,74	0	-979.420,78
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	30	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	21.149,06	0	-994.005,82
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	30	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	9.695,01	0	-455.665,47
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	30	27/11/2024	26/01/2025	10/12/2024	652,70	0	-30.676,90
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	30	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	6.596,83	0	-356.228,82
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	30	09/12/2024	07/02/2025	11/12/2024	7.892,88	0	-457.787,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	30	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	15.639,23	0	-828.879,19
IMPIANTI TECNOLOGICI SNC	01478470915	302	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	4.899,50	1077,89	-235.176,00
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	302 /A	05/11/2024	04/01/2025	29/11/2024	26,00	5,72	-936,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156439	04/10/2024	03/12/2024	29/10/2024	8.400,32	1848,07	-294.011,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156439	04/10/2024	03/12/2024	29/10/2024	2,25	0	-78,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156441	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-58,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156441	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	282,14	0	-8.182,06
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156441	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	6.374,45	1402,38	-184.859,05
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156444	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	6,69	0	-194,01
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156444	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	362,03	79,65	-10.498,87
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156445	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	6,69	0	-194,01
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156445	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	362,03	79,65	-10.498,87
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156447	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	8,35	0	-242,15
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480156447	04/10/2024	03/12/2024	04/11/2024	447,35	98,42	-12.973,15
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI	92017340925	31	25/09/2024	24/11/2024	01/10/2024	4.322,58	0	-233.419,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	31	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	21.482,45	0	-1.009.675,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	31	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	108,37	0	-5.851,98
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	31	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	62,22	0	-3.359,88
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	91051630902	31	02/12/2024	31/01/2025	10/12/2024	15.596,13	0	-810.998,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	31	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	23.500,25	0	-1.245.513,25
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	31/PA	06/11/2024	05/01/2025	26/11/2024	2.448,54	0	-97.941,60
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	32	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	9.153,05	0	-521.723,85
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI	92017340925	32	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	5.021,73	0	-241.043,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	32	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	19.464,27	0	-914.820,69
ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO	92247300921	32	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	20.307,79	0	-1.157.544,03
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	32	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	22.197,91	0	-1.154.291,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	32	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	15.363,78	0	-814.280,34
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	32	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	19.238,95	0	-1.096.620,15
SOCCORSO IGLESIAS ODV	90007110928	32/24	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	7.662,22	0	-398.435,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249003279	03/05/2024	02/07/2024	13/11/2024	804,87	177,07	107.852,58
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249003455	11/05/2024	10/07/2024	13/11/2024	804,87	177,07	101.413,62
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249004167	27/05/2024	26/07/2024	13/11/2024	804,87	177,07	88.535,70
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249005815	12/07/2024	10/09/2024	13/11/2024	804,87	177,07	51.511,68
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249005836	12/07/2024	10/09/2024	13/11/2024	804,87	177,07	51.511,68
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249007994	23/09/2024	22/11/2024	18/11/2024	804,87	177,07	-3.219,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249007995	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	770,39	169,49	-35.437,94
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249008034	23/09/2024	22/11/2024	18/11/2024	804,87	177,07	-3.219,48
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249008035	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	767,75	168,91	-35.316,50
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249008115	28/09/2024	27/11/2024	18/11/2024	804,87	177,07	-7.243,83
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249008116	28/09/2024	27/11/2024	07/10/2024	774,33	170,35	-39.490,83
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI	92017340925	33	17/10/2024	16/12/2024	23/10/2024	55,38	0	-2.990,52
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	33	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	6.730,05	0	-356.692,65

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	33	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	33	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	10.187,10	0	-580.664,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	33	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	23.443,74	0	-1.242.518,22
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	33/24	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	22.106,13	0	-884.245,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	33_2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	6.114,03	0	-293.473,44
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	337	21/09/2024	20/11/2024	09/10/2024	22.284,83	0	-935.962,86
R & G AUTO E SERVIZI SNC DI BIANCU ROSSANA	01295880916	34	04/10/2024	03/12/2024	12/11/2024	875,00	192,5	-18.375,00
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	34	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	8.530,61	0	-400.938,67
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	34	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI	92017340925	34	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	2.980,80	0	-143.078,40
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV	92167920922	34	10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	215,35	0	-11.198,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	34	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	14.113,94	0	-818.608,52
SOCCORSO IGLESIAS ODV	90007110928	34/24	13/11/2024	12/01/2025	18/11/2024	5.133,40	0	-282.337,00

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	34_2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	20.060,89	0	-962.922,72
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	341 /A	02/12/2024	31/01/2025	19/12/2024	52,00	11,44	-2.236,00
PORCU ANTONELLA	02645880929	35	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	3.544,62	0	-198.498,72
PORCU ANTONELLA	02645880929	35	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	115,38	0	-6.461,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	35	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI	92017340925	35	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	4.075,40	0	-191.543,80
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	35	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	8.320,27	0	-465.935,12
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	35	10/12/2024	08/02/2025	19/12/2024	22.684,92	0	-1.156.930,92
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	35/L	25/09/2024	24/11/2024	05/11/2024	20,49	4,51	-389,31
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	35_2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	19.803,93	0	-950.588,64
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35814660	24/09/2024	23/11/2024	07/10/2024	1.100,05	242,01	-51.702,35
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35815049	24/09/2024	23/11/2024	07/10/2024	1.105,20	243,14	-51.944,40
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35909576	30/10/2024	29/12/2024	08/11/2024	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	35909961	30/10/2024	29/12/2024	08/11/2024	1.105,20	243,14	-56.365,20
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35998843	27/11/2024	26/01/2025	03/12/2024	1.100,05	242,01	-59.402,70
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35999233	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	128,16	28,2	-6.536,16
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35999234	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	549,20	120,83	-28.009,20
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35999234	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	1.105,20	243,14	-56.365,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	36	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	20.878,75	0	-1.085.695,00
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	36	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	8.740,49	0	-463.245,97
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	36/24	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	19.330,81	0	-889.217,26
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	36/FE	21/09/2024	20/11/2024	01/10/2024	17.399,37	0	-869.968,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	36_2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	1.525,45	0	-73.221,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	37	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	24.146,22	0	-1.303.895,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	37	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	23.118,24	0	-1.202.148,48
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI	92017340925	37	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	4.335,62	0	-242.794,72

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	37 2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	7.648,41	0	-367.123,68
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	37/24	02/10/2024	01/12/2024	08/10/2024	19.923,84	0	-1.075.887,36
SOCCORSO IGLESIAS ODV	90007110928	37/24	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	5.134,80	0	-267.009,60
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	371/24	10/10/2024	09/12/2024	29/10/2024	20.430,19	0	-837.637,79
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	372/24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	18.772,79	0	-901.093,92
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	373/24	22/11/2024	21/01/2025	29/11/2024	20.406,69	0	-1.081.554,57
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	374/24	06/12/2024	04/02/2025	19/12/2024	19.628,11	0	-922.521,17
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	38	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	19.490,54	0	-1.052.489,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	38	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	19.136,20	0	-1.014.218,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	38 2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	18.960,29	0	-910.093,92
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	38/001	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	8.463,36	0	-321.607,68
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	39	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	20.256,54	0	-1.114.109,70
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	39 2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	18.397,65	0	-883.087,20

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	39/001	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	16.397,76	0	-623.114,88
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	39/24	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-919.866,71
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	39/24	04/11/2024	03/01/2025	08/11/2024	11.803,26	0	-660.982,56
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	39/FE	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	16.736,74	0	-803.363,52
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	396	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	19.314,80	0	-1.004.369,60
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	397	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		14/10/2024	13/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-102,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		14/10/2024	13/12/2024	23/10/2024	2.292,71	0	-116.928,21
BURCEI SOCCORSO ODV	92273800927	4	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	6.589,17	0	-296.512,65
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	4/B	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	10.910,83	0	-512.809,01
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	40	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-919.866,71
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	40	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	21.574,40	0	-1.165.017,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	40/001	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	6.277,20	0	-288.751,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	40/24	04/11/2024	03/01/2025	08/11/2024	5.229,81	0	-292.869,36
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	40/FE	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-938.639,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	40_2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	6.257,60	0	-337.910,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	41	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-919.866,71
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	41	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	18.395,94	0	-993.380,76
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	41/001	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	3.595,99	0	-165.415,54
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	41/2024	21/09/2024	20/11/2024	07/10/2024	25.484,70	0	-1.121.326,80
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	41/24	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	19.156,38	0	-1.053.600,90
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	41_2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	42	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	21.203,11	0	-1.038.952,39
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	42/2024	21/09/2024	20/11/2024	07/10/2024	19.732,14	0	-868.214,16
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	42/24	15/11/2024	14/01/2025	29/11/2024	18.986,99	0	-873.401,54
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	42/24	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	20.001,57	0	-1.100.086,35

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	42_2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-1.013.730,66
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800054 108	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	148,69	0	-4.460,70
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800054 108	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	2,00	0	-60,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800054 108	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	12.799,95	2815,99	-383.998,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800063 052	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	152,84	0	-8.711,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800063 052	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	12.794,42	2814,77	-729.281,94
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220725800063 052	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	2,00	0	-114,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222424800001 946	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	2.503,34	550,73	-75.100,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800002 135	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	2.503,34	550,73	-145.193,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222425800002 141	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	440.254,34	96855,95	-25.094.497,38
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	43	14/09/2024	13/11/2024	01/10/2024	22.167,67	0	-953.209,81
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	43	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	18.303,25	0	-896.859,25
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	43/001	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	7.669,92	0	-306.796,80

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	43/2024	30/09/2024	29/11/2024	07/10/2024	1.032,00	0	-54.696,00
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	43/24	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	18.094,36	0	-1.031.378,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	43_2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	7.588,23	0	-402.176,19
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	433	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	21.888,90	0	-1.072.556,10
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	44	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	22.491,32	0	-1.147.057,32
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	44/001	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	15.868,80	0	-634.752,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	44/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	44_2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	19.738,72	0	-1.046.152,16
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	443	27/11/2024	26/01/2025	29/11/2024	267,18	0	-15.496,44
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	45	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	19.726,87	0	-1.006.070,37
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	45/001	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	5.252,06	0	-273.107,12
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	45/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-994.957,87
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	45/L	27/11/2024	26/01/2025	17/12/2024	20,49	4,51	-819,60

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	45_2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	19.394,50	0	-1.027.908,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	46	19/12/2024	17/02/2025	20/12/2024	20.649,65	0	-1.218.329,35
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	46 2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	6.676,62	0	-367.214,10
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	46/001	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	2.894,77	0	-150.528,04
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	46/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	23.402,97	0	-1.123.342,56
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	462	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	19.261,29	0	-1.059.370,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	47	03/10/2024	02/12/2024	08/10/2024	21.750,61	0	-1.196.283,55
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	47	19/12/2024	17/02/2025	20/12/2024	18.881,40	0	-1.114.002,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	47 2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	19.695,96	0	-1.083.277,80
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	47/001	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	18.645,35	0	-857.686,10
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	47/001	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	47/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	18.363,64	0	-881.454,72
PIGLIARU MICHELE	01014240913	47/E	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	17.080,00	0	-905.240,00

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	48	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	6.951,69	0	-326.729,43
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	48	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	21.990,55	0	-1.011.565,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	48 2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	18.662,77	0	-1.026.452,35
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	48/001	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	9.386,40	0	-488.092,80
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	48/2024	28/11/2024	27/01/2025	18/12/2024	24.238,90	0	-969.556,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	48/FE	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	16.906,99	0	-912.977,46
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	49	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	2.057,21	0	-111.089,34
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	49/001	06/11/2024	05/01/2025	26/11/2024	8.463,36	0	-338.534,40
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	49/2024	28/11/2024	27/01/2025	18/12/2024	19.369,48	0	-774.779,20
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-82,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	2.267,03	0	-92.948,23
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	50	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	5.422,46	0	-292.812,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	50	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	18.772,79	0	-769.684,39

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	50/001	06/11/2024	05/01/2025	26/11/2024	16.397,76	0	-655.910,40
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	50/2024	12/12/2024	10/02/2025	18/12/2024	24.844,86	0	-1.341.622,44
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	504	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	3.264,43	0	-150.163,78
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	51	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-901.093,92
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	51	09/12/2024	07/02/2025	11/12/2024	6.312,76	0	-366.140,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	51/001	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	962,58	0	-44.278,68
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	51/2024	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	18.445,18	0	-977.594,54
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	51/FE	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	16.654,08	0	-965.936,64
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	510	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	2.646,16	0	-121.723,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	52	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	20.184,81	0	-1.130.349,36
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	52/001	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.130,74	0	-942.798,48
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	52/001	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	5.559,58	0	-277.979,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	53	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	20.729,65	0	-1.160.860,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	53/001	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	53/001	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	3.069,70	0	-150.415,30
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	531 /24	02/09/2024	01/11/2024	02/10/2024	3.933,00	865,26	-117.990,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	54	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	22.109,52	0	-1.017.037,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	54185938	23/10/2024	22/12/2024	12/11/2024	150,00	0	-6.000,00
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	544/PA	14/10/2024	13/12/2024	23/10/2024	1.735,99	381,92	-88.535,49
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	55/001	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	26.323,43	0	-1.026.613,77
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	55/001	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	15.868,80	0	-872.784,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	556	13/12/2024	11/02/2025	19/12/2024	2.665,07	0	-143.913,78
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	56/001	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	18.765,39	0	-919.504,11
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	56/001	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	7.934,40	0	-436.392,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	57/001	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	20.092,97	0	-823.811,77
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	57/001	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	4.902,10	0	-264.713,40

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	58/001	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	2.689,75	0	-147.936,25
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	58/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	18.227,04	0	-947.806,08
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	581 /24	20/09/2024	19/11/2024	11/10/2024	6.099,25	1341,84	-237.870,75
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	59	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	21.149,01	0	-1.205.493,57
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	59/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	8.208,51	0	-426.842,52
DELCOMAR S.R.L.	01217940905	59PA/2024	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	452,19	22,61	-18.539,79
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 5PA N		10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-104,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 5PA N		10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	760,10	0	-39.525,20
CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU	91002350915	60	10/10/2024	09/12/2024	29/10/2024	2.377,94	0	-97.495,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	60/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	17.572,79	0	-825.921,13
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	6069/01	04/09/2024	03/11/2024	11/10/2024	3.524,00	775,28	-81.052,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	609 /24	01/10/2024	30/11/2024	23/10/2024	3.933,00	865,26	-149.454,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU	91002350915	61	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	2.489,57	0	-114.520,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	61/001	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	16.817,61	0	-908.150,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	61/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	8.004,24	0	-424.224,72
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	6105/01	13/09/2024	12/11/2024	11/10/2024	2.860,00	114,4	-91.520,00
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	6105/01	13/09/2024	12/11/2024	11/10/2024	2.135,00	469,7	-68.320,00
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	6105/01	13/09/2024	12/11/2024	11/10/2024	6.650,00	1463	-212.800,00
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	6123/01	16/09/2024	15/11/2024	11/10/2024	3.510,00	140,4	-122.850,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU	91002350915	62	15/11/2024	14/01/2025	25/11/2024	2.578,79	0	-128.939,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	62/2024	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	18.772,79	0	-938.639,50
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	6238/01	18/09/2024	17/11/2024	11/10/2024	2.228,80	490,34	-82.465,60
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	63	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	9.210,42	0	-524.993,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	63/2024	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	6.767,23	0	-338.361,50
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	90004430956	63/B	26/09/2024	25/11/2024	08/10/2024	21.317,85	0	-1.023.256,80
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	64	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	6.767,23	0	-358.663,19

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	64/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	18.090,66	0	-994.986,30
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	65	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	8.646,42	0	-406.381,74
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	65/001	12/10/2024	11/12/2024	29/10/2024	18.409,82	0	-791.622,26
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	65/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	7.806,53	0	-429.359,15
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	66	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	8.744,44	0	-489.688,64
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	66/001	13/10/2024	12/12/2024	29/10/2024	20.110,67	0	-884.869,48
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	665 /24	17/10/2024	16/12/2024	08/11/2024	7.556,00	1662,32	-287.128,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	67	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	1.198,00	0	-55.108,00
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92256900926	67	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	6.917,94	0	-366.650,82
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	67/001	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-901.093,92
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	68/001	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	12.770,01	0	-612.960,48
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240920001 038	17/09/2024	16/11/2024	23/10/2024	12.962,40	2851,73	-311.097,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240920002 260	02/10/2024	01/12/2024	21/10/2024	140.003,46	30800,76	-5.740.141,86

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	6820241020003 210	02/11/2024	01/01/2025	29/11/2024	52.429,78	11534,55	-1.730.182,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820241120002 272	04/12/2024	02/02/2025	13/12/2024	460,60	101,33	-23.490,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820241120002 272	04/12/2024	02/02/2025	13/12/2024	42.285,24	9302,75	-2.156.547,24
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	69/001	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	20.966,87	0	-880.608,54
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	699 /24	29/10/2024	28/12/2024	03/12/2024	2.992,50	658,35	-74.812,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	70/001	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	17.950,98	0	-753.941,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO	00718950959	72	06/11/2024	05/01/2025	18/11/2024	6.368,90	0	-305.707,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO	00718950959	73	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	2.900,24	0	-133.411,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO	00718950959	74	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	6.022,79	0	-289.093,92
CAREDDA MASSIMO	03761680929	74	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	2.394,00	0	-126.882,00
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	740	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	3.703,76	0	-196.299,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO	00718950959	75	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	6.399,39	0	-339.167,67
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	75_2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	9.957,77	0	-517.804,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	76	28/09/2024	27/11/2024	02/10/2024	11.299,86	0	-632.792,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO	00718950959	76	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	6.164,18	0	-320.537,36
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	76/001	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	17.474,49	0	-943.622,46
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	77	28/09/2024	27/11/2024	02/10/2024	10.387,83	0	-581.718,48
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	77/001	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	19.102,97	0	-1.031.560,38
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	777 /24	04/12/2024	02/02/2025	19/12/2024	6.695,55	1473,02	-301.299,75
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	778 /24	04/12/2024	02/02/2025	19/12/2024	2.718,65	598,1	-122.339,25
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	78	28/09/2024	27/11/2024	02/10/2024	11.695,09	0	-654.925,04
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	90004430956	78/B	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	3.705,87	0	-177.881,76
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	90004430956	79-1/B	30/10/2024	29/12/2024	29/11/2024	19.920,29	0	-597.608,70
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04924046	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	408,44	89,86	-12.253,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04924046	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	7,42	0	-222,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04998274	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	142,10	0	-4.263,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04998274	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	2,00	0	-60,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04998274	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	7.451,76	1639,39	-223.552,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X06022478	14/12/2024	12/02/2025	19/12/2024	2,81	0	-154,55
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X06022478	14/12/2024	12/02/2025	19/12/2024	7.451,86	1639,41	-409.852,30
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X06032533	14/12/2024	12/02/2025	18/12/2024	56,93	0	-3.188,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X06032533	14/12/2024	12/02/2025	18/12/2024	398,69	87,71	-22.326,64
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	8	20/08/2024	19/10/2024	05/11/2024	9.979,61	0	169.653,37
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-	92027800926	8	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	4.520,50	0	-235.066,00
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	8	09/10/2024	08/12/2024	21/10/2024	20.671,32	0	-992.223,36
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	4.786,13	0	-191.445,20
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-80,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	81	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	9.150,33	0	-484.967,49
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	90004430956	83/B	02/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	20.189,29	0	-989.275,21

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	90004430956	84/B	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	19.876,61	0	-1.132.966,77
TRE A.D. S.R.L.	02372090924	85	11/09/2024	10/11/2024	02/10/2024	619,00	136,18	-24.141,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	85/24	20/09/2024	19/11/2024	02/10/2024	23.889,38	0	-1.146.690,24
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	86	27/11/2024	26/01/2025	29/11/2024	12.409,00	0	-719.722,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.	92093530902	86/24	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	7.989,31	0	-391.476,19
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	86_2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	9.586,91	0	-508.106,23
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	87_2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	10.020,83	0	-521.083,16
BAYER S.P.A.	05849130157	870G133242	24/08/2024	23/10/2024	11/10/2024	348,00	34,8	-4.176,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	884/24E	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	13.790,20	1379,02	-482.657,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	884/24E	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	4.576,30	457,63	-160.170,50
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	89	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	11.338,15	0	-657.612,70
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00183893	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	450,00	99	-13.500,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00183967	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	352,50	77,55	-10.222,50

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	8R00183982	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	352,50	77,55	-10.222,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00183982	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	100,00	0	-2.900,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00183982	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	2,00	0	-58,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00184002	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	75,02	16,5	-2.175,58
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00184017	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	75,02	16,5	-2.175,58
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00184033	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	450,00	99	-13.050,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00184045	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	0,01	0	-0,29
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00184045	13/10/2024	12/12/2024	13/11/2024	62,58	13,77	-1.814,82
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00184177	13/10/2024	12/12/2024	12/11/2024	75,02	16,5	-2.250,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213149	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	450,00	99	-25.650,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213283	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	204,76	45,05	-11.876,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213591	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	450,00	99	-26.100,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213655	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	0,04	0	-2,32

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	8R00213655	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	62,58	13,77	-3.629,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213743	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	75,02	16,5	-4.351,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213753	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	75,02	16,5	-4.351,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213754	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	75,02	16,5	-4.351,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213830	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	450,00	99	-26.100,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00213831	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	450,00	99	-26.100,00
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	9	12/09/2024	11/11/2024	08/10/2024	23.426,86	0	-796.513,24
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	9	02/10/2024	01/12/2024	11/10/2024	8.285,56	0	-422.563,56
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	92028950928	9	03/10/2024	02/12/2024	09/10/2024	5.238,98	0	-282.904,92
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU	92080300921	9	10/10/2024	09/12/2024	15/10/2024	5.489,93	0	-301.946,15
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-	92027800926	9	11/10/2024	10/12/2024	15/10/2024	3.119,50	0	-174.692,00
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	9	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.578,06	0	-873.168,82
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	9	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	16.916,89	0	-845.844,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2024	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	3.976,52	0	-186.896,44
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2024	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-94,00
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117010898	11/09/2024	10/11/2024	07/10/2024	6.384,91	1404,68	-217.086,94
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117012078	11/10/2024	10/12/2024	21/10/2024	6.178,95	1359,37	-308.947,50
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117013440	11/11/2024	10/01/2025	18/11/2024	6.384,91	1404,68	-338.400,23
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117014794	11/12/2024	09/02/2025	20/12/2024	6.178,95	1359,37	-315.126,45
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009691	07/08/2024	06/10/2024	08/11/2024	4.680,38	1029,69	154.452,54
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009704	08/08/2024	07/10/2024	08/11/2024	9.413,03	2070,87	301.216,96
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009705	07/08/2024	06/10/2024	08/11/2024	9.862,57	2169,76	325.464,81
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009706	07/08/2024	06/10/2024	08/11/2024	8.918,52	1962,07	294.311,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129011238	11/09/2024	10/11/2024	21/10/2024	9.727,72	2140,1	-194.554,40
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012777	10/10/2024	09/12/2024	04/11/2024	1.348,05	296,57	-47.181,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012778	10/10/2024	09/12/2024	04/11/2024	1.348,05	296,57	-47.181,75

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	9129012779	10/10/2024	09/12/2024	08/11/2024	1.348,05	296,57	-41.789,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012831	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	139,05	30,59	-5.005,80
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012832	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	139,05	30,59	-5.005,80
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012833	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	139,05	30,59	-5.005,80
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012835	11/10/2024	10/12/2024	21/10/2024	314,72	69,24	-15.736,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012836	11/10/2024	10/12/2024	21/10/2024	314,72	69,24	-15.736,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012837	11/10/2024	10/12/2024	21/10/2024	314,72	69,24	-15.736,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012838	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	9.457,98	2080,76	-340.487,28
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012839	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	1.075,53	236,62	-38.719,08
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012843	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	4.395,69	967,05	-158.244,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012844	11/10/2024	10/12/2024	25/11/2024	874,63	192,42	-13.119,45
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012845	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	848,08	186,58	-30.530,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129012846	11/10/2024	10/12/2024	04/11/2024	1.075,53	236,62	-38.719,08

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	9129013227	21/10/2024	20/12/2024	08/11/2024	1.075,53	236,62	-45.172,26
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129013253	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	508,88	111,95	-23.408,48
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129013254	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	4,39	0,97	-201,94
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129013478	04/11/2024	03/01/2025	25/11/2024	3.582,90	788,24	-139.733,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129013479	04/11/2024	03/01/2025	25/11/2024	4.892,78	1076,41	-190.818,42
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129013480	04/11/2024	03/01/2025	25/11/2024	4.131,63	908,96	-161.133,57
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	949_1	14/12/2024	12/02/2025	18/12/2024	31.343,40	6895,55	-1.755.230,40
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	96_2024	03/12/2024	01/02/2025	06/12/2024	10.429,61	0	-594.487,77
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	966	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	79,20	17,42	-3.643,20
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	971	25/09/2024	24/11/2024	21/10/2024	517,57	113,87	-17.597,38
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	972	25/09/2024	24/11/2024	12/11/2024	375,94	82,71	-4.511,28
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	99_2024	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	9.936,17	0	-586.234,03
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	9A	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-882.321,13

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ08872464	17/10/2024	16/12/2024	18/11/2024	567,24	124,79	-15.882,72
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ08878886	17/10/2024	16/12/2024	18/11/2024	42,00	9,24	-1.176,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ09888974	14/12/2024	12/02/2025	18/12/2024	42,00	9,24	-2.352,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 10_24	12/09/2024	11/11/2024	02/10/2024	2,00	0	-80,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 10_24	12/09/2024	11/11/2024	02/10/2024	1.040,00	0	-41.600,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 10_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	22.086,51	0	-1.060.152,48
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 11_24	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	19.319,68	0	-792.106,88
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 11_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	23.008,85	0	-1.104.424,80
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 11_24	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	4.818,05	0	-245.720,55
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 11_24	25/09/2024	24/11/2024	01/10/2024	19.063,32	0	-1.029.419,28
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 11_24	14/11/2024	13/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-98,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 11_24	14/11/2024	13/01/2025	25/11/2024	1.040,00	0	-50.960,00
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 12_24	14/09/2024	13/11/2024	01/10/2024	16.168,40	0	-695.241,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 12_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	18.790,90	0	-901.963,20
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 12_24	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	20.402,27	0	-999.711,23
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 12_24	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	18.961,76	0	-967.049,76
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 12_24	14/10/2024	13/12/2024	12/11/2024	19.055,60	0	-590.723,60
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 12_24	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	16.902,36	0	-895.825,08
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 12_24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	3.625,30	0	-174.014,40
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 12_24	20/11/2024	19/01/2025	11/12/2024	2,00	0	-78,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 12_24	20/11/2024	19/01/2025	11/12/2024	1.040,00	0	-40.560,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 13_24	27/09/2024	26/11/2024	07/10/2024	21.909,56	0	-1.095.478,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 13_24	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-901.093,92
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 13_24	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	15.216,72	0	-745.619,28
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 13_24	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-882.321,13
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 13_24	23/10/2024	22/12/2024	12/11/2024	18.772,79	0	-750.911,60

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 13_24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	3.557,32	0	-170.751,36
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 13_24	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	12.322,98	0	-653.117,94
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 13_24	22/11/2024	21/01/2025	26/11/2024	18.772,79	0	-1.051.276,24
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 13_24	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	788,56	0	-40.216,56
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 14_24	27/09/2024	26/11/2024	07/10/2024	24.257,17	0	-1.212.858,50
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 14_24	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	18.451,72	0	-885.682,56
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 14_24	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	16.095,26	0	-788.667,74
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 14_24	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	18.520,14	0	-833.406,30
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 14_24	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	19.271,58	0	-886.492,68
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 14_24	22/11/2024	21/01/2025	26/11/2024	20.517,82	0	-1.148.997,92
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 14_24	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	19.717,61	0	-1.123.903,77
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 14_24	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	3.363,16	0	-178.247,48
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 14_24	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	2,00	0	-102,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 14_24	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	1.040,00	0	-53.040,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 15_24	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	21.733,39	0	-999.735,94
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 15_24	22/11/2024	21/01/2025	26/11/2024	20.138,05	0	-1.127.730,80
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 15_24	23/11/2024	22/01/2025	29/11/2024	15.220,31	0	-821.896,74
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 15_24	01/12/2024	30/01/2025	10/12/2024	4.856,25	0	-247.668,75
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 15_24	11/12/2024	09/02/2025	17/12/2024	3.627,82	0	-195.902,28
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 15_24	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	17.658,72	0	-971.229,60
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 15_24	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	17.889,64	0	-983.930,20
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 16_24	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	21.172,33	0	-973.927,18
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 16_24	10/12/2024	08/02/2025	13/12/2024	18.870,14	0	-1.075.597,98
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 16_24	14/12/2024	12/02/2025	17/12/2024	15.272,13	0	-870.511,41
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 17_24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 18_24	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	22.164,06	0	-1.174.695,18

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 19_24	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	20.834,42	0	-1.187.561,94
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 20_24	20/09/2024	19/11/2024	08/10/2024	19.718,37	0	-828.171,54
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 21_24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
MURGIA ROBERTO	01074270958	FATTPA 21_24	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	46.310,97	0	-2.454.481,41
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 22_24	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	18.208,59	0	-819.386,55
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 23_24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	18.729,90	0	-1.030.144,50
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 25_24	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	780,02	0	-42.901,10
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 27_24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	17.992,95	0	-593.767,35
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 27_24	29/10/2024	28/12/2024	08/11/2024	302,40	66,53	-15.120,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 27_24	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	18.090,43	0	-994.973,65
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 28_24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	21.563,12	0	-711.582,96
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 29_24	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	19.932,92	0	-976.713,08
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 29_24	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-788.457,18

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 30_24	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	25.117,37	0	-1.054.929,54
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 30_24	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	19.940,22	0	-977.070,78
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 30_24	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	18.772,79	0	-788.457,18
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 31_24	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	4.568,16	0	-191.862,72
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 31_24	27/10/2024	26/12/2024	05/11/2024	18.772,79	0	-957.412,29
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 32_24	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	25.117,37	0	-1.054.929,54
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 32_24	13/09/2024	12/11/2024	11/10/2024	2.311,67	0	-73.973,44
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 32_24	27/10/2024	26/12/2024	05/11/2024	18.772,79	0	-957.412,29
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 33_24	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	19.681,15	0	-925.014,05
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 33_24	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	22.566,74	0	-1.038.070,04
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 33_24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	19.102,82	0	-1.050.655,10
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 34_24	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	20.907,56	0	-982.655,32
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 34_24	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	4.567,34	0	-210.097,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 34_24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	18.719,56	0	-1.029.575,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 35_24	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	19.170,04	0	-900.991,88
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 35_24	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	23.095,20	0	-1.062.379,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 36_24	20/10/2024	19/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-957.412,29
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 36_24	21/10/2024	20/12/2024	29/11/2024	5.229,81	0	-109.826,01
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 37_24	20/10/2024	19/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-957.412,29
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 37_24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 37_24	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	20.873,81	0	-876.700,02
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 38_24	20/10/2024	19/12/2024	29/10/2024	18.738,41	0	-955.658,91
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 38_24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 39_24	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	18.589,53	0	-780.760,26
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 39_24	13/11/2024	12/01/2025	18/11/2024	19.135,73	0	-1.052.465,15
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 39_24	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	24.271,48	0	-1.165.031,04

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 40_24	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	16.743,10	0	-954.356,70
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 40_24	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	4.568,16	0	-214.703,52
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 40_24	14/11/2024	13/01/2025	18/11/2024	19.212,95	0	-1.075.925,20
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 40_24	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	19.677,40	0	-1.062.579,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 41_24	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	17.014,17	0	-799.665,99
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 41_24	14/11/2024	13/01/2025	18/11/2024	18.414,98	0	-1.031.238,88
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 41_24	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	21.893,05	0	-1.050.866,40
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 41_24	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	21.842,43	0	-1.201.333,65
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 42_24	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	17.519,21	0	-823.402,87
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 42_24	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	19.244,76	0	-1.039.217,04
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 42_24	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	20.797,56	0	-1.143.865,80
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 43_24	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	8.527,96	0	-400.814,12
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 43_24	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	19.659,29	0	-1.061.601,66

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 43_24	07/12/2024	05/02/2025	13/12/2024	24.223,71	0	-1.308.080,34
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 44_24	10/10/2024	09/12/2024	21/10/2024	991,20	0	-48.568,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 44_24	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	18.499,08	0	-998.950,32
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 44_24	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	4.420,80	0	-243.144,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 45_24	18/10/2024	17/12/2024	25/11/2024	18.772,79	0	-413.001,38
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 46_24	18/10/2024	17/12/2024	25/11/2024	18.772,79	0	-413.001,38
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 47_24	18/10/2024	17/12/2024	25/11/2024	1.003,93	0	-22.086,46
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 48_24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	14.750,05	0	-767.002,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 49_24	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	17.086,66	0	-768.899,70
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 51_24	10/11/2024	09/01/2025	18/11/2024	9.160,79	0	-476.361,08
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 52_24	10/11/2024	09/01/2025	18/11/2024	17.193,95	0	-894.085,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 53_24	10/11/2024	09/01/2025	18/11/2024	17.774,00	0	-924.248,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 54_24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	8.918,84	0	-445.942,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 55_24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	8.932,12	0	-446.606,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 56_24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	16.388,53	0	-819.426,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 57_24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	17.341,71	0	-867.085,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 58_24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	16.848,43	0	-842.421,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 59_24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	17.338,48	0	-866.924,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 6_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	19.678,38	0	-944.562,24
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 60_24	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	15.532,20	0	-854.271,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 61_24	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	15.293,83	0	-841.160,65
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 64_24	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	16.577,10	0	-961.471,80
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 65_24	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	16.579,03	0	-961.583,74
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 66_24	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	8.631,68	0	-500.637,44
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 67_24	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	15.018,15	0	-886.070,85
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 7_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	18.564,53	0	-891.097,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 8_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	20.112,73	0	-965.411,04
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 9_24	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	20.012,64	0	-960.606,72
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE00012024000 2935365	18/09/2024	17/11/2024	21/10/2024	5.466,23	1202,57	-147.588,21
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 1/24	07/09/2024	06/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-72,00
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 1/24	07/09/2024	06/11/2024	01/10/2024	2.489,96	0	-89.638,56
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 1/24	08/09/2024	07/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-74,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 1/24	08/09/2024	07/11/2024	01/10/2024	3.300,00	0	-122.100,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 1/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-66,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 1/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	9.569,18	0	-315.782,94
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 10/24	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	3.529,97	0	-123.548,95
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 10/24	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-70,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 10/24	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	1.541,40	0	-72.445,80
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 10/24	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-94,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 10/24	12/10/2024	11/12/2024	23/10/2024	1.502,63	0	-73.628,87
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 10/24	12/10/2024	11/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-98,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 10/24	20/10/2024	19/12/2024	23/10/2024	4.554,86	0	-259.627,02
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 10/24	20/10/2024	19/12/2024	23/10/2024	3.840,08	0	-218.884,56
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 10/24	20/10/2024	19/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-114,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 10/24	20/10/2024	19/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-114,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 10/24	01/11/2024	31/12/2024	13/11/2024	3.250,00	0	-156.000,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 10/24	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	5.022,76	0	-200.910,40
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 10/24	08/11/2024	07/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-86,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 10/24	08/11/2024	07/01/2025	25/11/2024	4.758,94	0	-204.634,42
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 10/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	3.808,55	0	-182.810,40
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 11/24	12/09/2024	11/11/2024	07/10/2024	4.853,05	0	-169.856,75
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 11/24	12/09/2024	11/11/2024	07/10/2024	2,00	0	-70,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 11/24	11/10/2024	10/12/2024	23/10/2024	4.130,51	0	-198.264,48
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 11/24	11/10/2024	10/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-96,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/24	09/11/2024	08/01/2025	06/12/2024	2,00	0	-66,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/24	09/11/2024	08/01/2025	06/12/2024	3.075,40	0	-101.488,20
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 11/24	20/11/2024	19/01/2025	03/12/2024	3.506,35	0	-164.798,45
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 11/24	20/11/2024	19/01/2025	06/12/2024	2,00	0	-88,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 11/24	20/11/2024	19/01/2025	06/12/2024	4.564,08	0	-200.819,52
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 11/24	21/11/2024	20/01/2025	06/12/2024	5.311,21	0	-239.004,45
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 11/24	02/12/2024	31/01/2025	12/12/2024	3.250,00	0	-162.500,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 11/24	05/12/2024	03/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-94,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 11/24	05/12/2024	03/02/2025	18/12/2024	6.599,04	0	-310.154,88
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 12/24	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	23.415,06	0	-960.017,46
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 12/24	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	11.923,34	0	-548.473,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 12/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	3.419,81	0	-112.853,73
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 12/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-66,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 12/24	23/11/2024	22/01/2025	06/12/2024	3.318,94	0	-155.990,18
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 12/24	23/11/2024	22/01/2025	06/12/2024	2,00	0	-94,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 12/24	05/12/2024	03/02/2025	20/12/2024	4.608,03	0	-207.361,35
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 12/24	07/12/2024	05/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-98,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 12/24	07/12/2024	05/02/2025	18/12/2024	4.537,30	0	-222.327,70
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/24	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	2,00	0	-106,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/24	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	3.821,68	0	-202.549,04
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 13/24	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	15.771,56	0	-741.263,32
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 13/24	12/10/2024	11/12/2024	12/11/2024	21.603,66	0	-626.506,14
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 13/24	16/10/2024	15/12/2024	21/10/2024	338,48	0	-18.616,40
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 13/24	14/11/2024	13/01/2025	03/12/2024	2,00	0	-82,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 13/24	14/11/2024	13/01/2025	03/12/2024	6.719,06	0	-275.481,46
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 13/24	14/12/2024	12/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-112,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 13/24	14/12/2024	12/02/2025	18/12/2024	1.703,97	0	-95.422,32
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 14/24	22/09/2024	21/11/2024	07/10/2024	19.633,71	0	-883.516,95
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 14/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	17.738,10	0	-922.381,20
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 14/24	21/10/2024	20/12/2024	12/11/2024	18.563,55	0	-705.414,90
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 14/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	11.787,61	0	-612.955,72
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 14/24	05/12/2024	03/02/2025	19/12/2024	2,00	0	-92,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 14/24	05/12/2024	03/02/2025	19/12/2024	7.510,04	0	-345.461,84
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 15/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	17.411,05	0	-905.374,60
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 15/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	9.386,40	0	-488.092,80
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 15/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	15.384,03	0	-799.969,56
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 15/24	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	21.902,56	0	-1.007.517,76

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 16/24	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	18.423,27	0	-884.316,96
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 16/24	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	18.022,61	0	-937.175,72
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 16/24	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	10.450,85	0	-574.796,75
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 16/24	10/12/2024	08/02/2025	13/12/2024	21.072,17	0	-1.201.113,69
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 17/24	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	18.200,75	0	-964.639,75
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 17/24	02/12/2024	31/01/2025	10/12/2024	148,80	0	-7.737,60
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 17/24	08/12/2024	06/02/2025	12/12/2024	17.069,85	0	-955.911,60
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 18/24	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	11.208,38	0	-605.252,52
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 18/24	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	18.223,38	0	-1.056.956,04
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	8.518,70	0	-281.117,10
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 2/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-66,00
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 2/24	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-94,00
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 2/24	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	3.861,69	0	-181.499,43

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 2/24	13/10/2024	12/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-100,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 2/24	13/10/2024	12/12/2024	23/10/2024	4.394,76	0	-219.738,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 23/24	24/09/2024	23/11/2024	01/10/2024	22.474,59	0	-1.191.153,27
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 24/24	11/10/2024	10/12/2024	29/10/2024	22.492,93	0	-944.703,06
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 25/24	09/09/2024	08/11/2024	02/10/2024	381,36	0	-14.110,32
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 25/24	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	18.755,59	0	-994.046,27
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 26/24	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	22.039,75	0	-1.013.828,50
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 27/24	01/10/2024	30/11/2024	11/10/2024	7.625,63	0	-381.281,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 27/24	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	7.089,48	0	-340.295,04
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 28/24	01/10/2024	30/11/2024	11/10/2024	15.868,80	0	-793.440,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 28/24	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	2.913,26	0	-154.402,78
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 29/24	17/10/2024	16/12/2024	05/11/2024	18.772,79	0	-769.684,39
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 29/24	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	5.974,64	0	-316.655,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 29/24	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	21.334,82	0	-1.152.080,28
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 3/24	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	1.569,98	0	-54.949,30
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 3/24	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-70,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 3/24	09/11/2024	08/01/2025	03/12/2024	2.880,00	0	-103.680,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 3/24	09/11/2024	08/01/2025	03/12/2024	2,00	0	-72,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/24	20/11/2024	19/01/2025	03/12/2024	2,00	0	-94,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 3/24	20/11/2024	19/01/2025	03/12/2024	8.496,87	0	-399.352,89
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 30/24	01/11/2024	31/12/2024	12/11/2024	16.397,76	0	-803.490,24
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 30/24	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	3.294,12	0	-161.411,88
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 31/24	01/11/2024	31/12/2024	12/11/2024	6.544,47	0	-320.679,03
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 31/24	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	5.974,64	0	-280.808,08
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 32/24	01/12/2024	30/01/2025	10/12/2024	15.868,80	0	-809.308,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 32/24	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	6.228,88	0	-355.046,16

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 33/24	01/12/2024	30/01/2025	10/12/2024	6.485,57	0	-330.764,07
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 33/24	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	2.933,52	0	-167.210,64
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 36/24	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	17.212,56	0	-705.714,96
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 4/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-66,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 4/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2.552,10	0	-84.219,30
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 4/24	16/10/2024	15/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-106,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 4/24	16/10/2024	15/12/2024	23/10/2024	1.527,98	0	-80.982,94
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 4/24	08/11/2024	07/01/2025	03/12/2024	2,00	0	-70,00
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 4/24	08/11/2024	07/01/2025	03/12/2024	6.594,07	0	-230.792,45
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 4/24	16/11/2024	15/01/2025	03/12/2024	2,00	0	-86,00
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 4/24	16/11/2024	15/01/2025	03/12/2024	520,12	0	-22.365,16
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 4/24	05/12/2024	03/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-94,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 4/24	05/12/2024	03/02/2025	18/12/2024	8.786,28	0	-412.955,16

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 40/24	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	17.185,05	0	-773.327,25
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 41/24	19/10/2024	18/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-938.639,50
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 44/24	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	17.330,43	0	-814.530,21
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 49/24	08/12/2024	06/02/2025	12/12/2024	16.551,25	0	-926.870,00
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 5/24	18/09/2024	17/11/2024	05/11/2024	112,00	24,64	-1.344,00
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 5/24	21/09/2024	20/11/2024	02/10/2024	17.523,00	0	-858.627,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 5/24	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-94,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 5/24	10/10/2024	09/12/2024	23/10/2024	4.570,52	0	-214.814,44
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 5/24	05/11/2024	04/01/2025	26/11/2024	2,00	0	-78,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 5/24	05/11/2024	04/01/2025	26/11/2024	3.964,25	0	-154.605,75
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 5/24	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-82,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 5/24	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	2.426,55	0	-99.488,55
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 5/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	4.267,21	0	-204.826,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MOCCI ARIANNA	MCCRNN94R68B068E	FPA 5/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	2,00	0	-96,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 59/24	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	21.507,26	0	-989.333,96
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 6/24	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	4.537,68	0	-186.044,88
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 6/24	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-82,00
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	12/12/2024	16.788,06	0	-889.767,18
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	2,00	0	-96,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	17/12/2024	2.319,68	0	-111.344,64
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	19/12/2024	2,00	0	-92,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	19/12/2024	5.720,84	0	-263.158,64
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	18/12/2024	2,00	0	-94,00
LEDDA GIAMMARCO	LDDGMR91T27B354C	FPA 6/24	05/12/2024	03/02/2025	18/12/2024	10.165,94	0	-477.799,18
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 69/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	20.626,96	0	-1.072.601,92
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 7/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	3.190,17	0	-105.275,61

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 7/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	2,00	0	-66,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 7/24	13/10/2024	12/12/2024	23/10/2024	5.410,92	0	-270.546,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 7/24	13/10/2024	12/12/2024	23/10/2024	2,00	0	-100,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 7/24	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	3.808,55	0	-209.470,25
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 7/24	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	2,00	0	-110,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 70/24	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	18.772,79	0	-976.185,08
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 71/24	23/10/2024	22/12/2024	29/10/2024	667,95	0	-36.069,30
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 72/24	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	20.941,09	0	-1.047.054,50
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 77/24	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	20.522,47	0	-1.108.213,38
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 8/24	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-78,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 8/24	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	5.357,68	0	-208.949,52
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 8/24	10/09/2024	09/11/2024	07/10/2024	3.250,00	0	-107.250,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 8/24	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	7.337,98	0	-308.195,16

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 8/24	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	4.104,73	0	-135.456,09
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 8/24	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	2,00	0	-80,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 8/24	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	5.429,57	0	-217.182,80
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/24	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-76,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/24	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	3.149,22	0	-119.670,36
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 9/24	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-78,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 9/24	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	3.076,15	0	-119.969,85
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/24	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	2,00	0	-82,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/24	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	7.793,06	0	-319.515,46
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 9/24	30/09/2024	29/11/2024	12/11/2024	4.378,08	0	-74.427,36
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 9/24	07/10/2024	06/12/2024	15/10/2024	3.250,00	0	-169.000,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 9/24	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	3.881,99	0	-155.279,60
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 9/24	07/12/2024	05/02/2025	17/12/2024	2,00	0	-100,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 9/24	07/12/2024	05/02/2025	17/12/2024	3.042,92	0	-152.146,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR759692	02/10/2024	01/12/2024	11/10/2024	318,80	70,14	-16.258,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR844668	01/11/2024	31/12/2024	12/11/2024	318,80	70,14	-15.621,20
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR928811	30/11/2024	29/01/2025	06/12/2024	318,80	70,14	-17.215,20
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N56267	12/11/2024	11/01/2025	06/12/2024	41.994,01	1679,76	-1.511.784,36
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N56267	12/11/2024	11/01/2025	06/12/2024	10.520,06	420,8	-378.722,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	NR.1-10//24	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	21.640,98	0	-1.125.330,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	NR.1-11//24	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	20.997,01	0	-1.196.829,57
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0028595	09/09/2024	08/11/2024	07/10/2024	25.968,39	5713,04	-830.988,48
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0028596	09/09/2024	08/11/2024	11/10/2024	15.494,55	3408,8	-433.847,40
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0040862	15/11/2024	14/01/2025	06/12/2024	23.005,08	5061,12	-897.198,12
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0040863	15/11/2024	14/01/2025	06/12/2024	15.484,80	3406,66	-603.907,20
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08864151	16/09/2024	15/11/2024	23/10/2024	1.092,95	240,45	-25.137,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08906206	02/10/2024	01/12/2024	08/11/2024	1.163,13	255,89	-26.751,99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08994791	17/10/2024	16/12/2024	25/11/2024	1.355,58	298,23	-28.467,18
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09037407	06/11/2024	05/01/2025	29/11/2024	1.077,73	237,1	-39.876,01
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09126314	19/11/2024	18/01/2025	06/12/2024	1.055,34	232,18	-45.379,62
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ09168895	03/12/2024	01/02/2025	17/12/2024	1.098,44	241,66	-50.528,24
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR219959	11/09/2024	10/11/2024	07/10/2024	29,61	0	-1.006,74
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	RLR296810	07/11/2024	06/01/2025	25/11/2024	20,32	0	-853,44
KEPLERO SERVIZI S.A.S. DI DE GRANDI NATANIA & C.	03403961208	SAJ/2024/0397	21/09/2024	20/11/2024	02/10/2024	220,00	48,4	-10.780,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1023	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	18.489,35	4067,66	-739.574,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1024	11/09/2024	10/11/2024	12/11/2024	19.608,40	4313,85	39.216,80
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1025	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	9.147,07	2012,36	-365.882,80
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1026	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	388,93	85,56	-15.557,20
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1027	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	18.426,15	4053,75	-737.046,00

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/1028	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	18.584,14	4088,51	-743.365,60
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1090	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	4.166,63	916,66	-212.498,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1091	21/09/2024	20/11/2024	02/10/2024	4.092,15	900,27	-200.515,35
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1295	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	19.608,40	4313,85	-1.000.028,40
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1296	27/11/2024	26/01/2025	17/12/2024	19.608,40	4313,85	-784.336,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1297	27/11/2024	26/01/2025	17/12/2024	19.608,40	4313,85	-784.336,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/1298	27/11/2024	26/01/2025	17/12/2024	19.608,40	4313,85	-784.336,00
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/500	30/05/2024	29/07/2024	12/11/2024	19.365,32	4260,37	2.052.723,92
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/502	30/05/2024	29/07/2024	12/11/2024	19.365,32	4260,37	2.052.723,92
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/504	30/05/2024	29/07/2024	12/11/2024	19.365,32	4260,37	2.052.723,92
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/711	21/06/2024	20/08/2024	12/11/2024	19.365,32	4260,37	1.626.686,88
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/795	18/07/2024	16/09/2024	12/11/2024	19.608,40	4313,85	1.117.678,80
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012405072	25/09/2024	24/11/2024	11/10/2024	5.397,87	1187,53	-237.506,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012406154	11/11/2024	10/01/2025	18/11/2024	5.223,75	1149,23	-276.858,75
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007002	23/08/2024	22/10/2024	21/10/2024	2.113,61	465	-2.113,61
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007002	23/08/2024	22/10/2024	21/10/2024	224,64	49,42	-224,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0008030	27/09/2024	26/11/2024	04/11/2024	34,77	7,65	-764,94
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0008030	27/09/2024	26/11/2024	04/11/2024	191,54	42,14	-4.213,88
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0008031	27/09/2024	26/11/2024	04/11/2024	27,52	6,05	-605,44
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0009087	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	191,54	42,14	-9.193,92
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0009087	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	34,77	7,65	-1.668,96
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0009088	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	27,52	6,05	-1.320,96
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0010140	26/11/2024	25/01/2025	17/12/2024	191,54	42,14	-7.470,06
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0010140	26/11/2024	25/01/2025	17/12/2024	34,77	7,65	-1.356,03
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0010141	26/11/2024	25/01/2025	17/12/2024	27,52	6,05	-1.073,28
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA24-00157	09/10/2024	08/12/2024	25/11/2024	7.079,63	1557,52	-92.035,19

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA24-00157	09/10/2024	08/12/2024	25/11/2024	57.429,52	12634,49	-746.583,76
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50508038	13/08/2024	12/10/2024	29/10/2024	42,00	9,24	714,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50508522	11/09/2024	10/11/2024	11/10/2024	42,00	9,24	-1.260,00
Totale Importo liq/sca						18.769.553,95		
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento								-849.313.221,91
Indicatore tempestività pagamento						-45,25		