

| 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 CABRARESE 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 | | |