

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922 | 03/2024        | 11/03/2024             | 10/05/2024    | 27/03/2024     | 18.587,89       | 0            | -817.867,16                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"             | 92046010903 | 03/AREUS       | 12/03/2024             | 11/05/2024    | 27/03/2024     | 25.356,71       | 0            | -1.141.051,95                   |
| SORSO EMERGENZA ODV                                    | 92165180909 | 08_2024        | 26/08/2024             | 25/10/2024    | 09/09/2024     | 18.467,59       | 0            | -849.509,14                     |
| SORSO EMERGENZA ODV                                    | 92165180909 | 09_2024        | 26/08/2024             | 25/10/2024    | 09/09/2024     | 20.558,55       | 0            | -945.693,30                     |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 11/2024        | 26/08/2024             | 25/10/2024    | 03/09/2024     | 21.859,14       | 0            | -1.136.675,28                   |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 91005320923 | 115/24         | 09/08/2024             | 08/10/2024    | 21/08/2024     | 125,87          | 0            | -6.041,76                       |
| 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                     |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                   | 92143120902 | 63_2024        | 26/08/2024             | 25/10/2024    | 09/09/2024     | 979,00          | 0            | -45.034,00                      |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                   | 92143120902 | 64_2024        | 26/08/2024             | 25/10/2024    | 09/09/2024     | 10.066,42       | 0            | -463.055,32                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 91005320923 | 9/24           | 17/01/2024             | 17/03/2024    | 01/02/2024     | 34,77           | 0            | -1.564,65                       |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"             | 92029870927 | .1-04/24       | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 05/06/2024        | 20.247,74       | 0            | -911.148,30                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 00/2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 18.705,02       | 0            | -841.725,90                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI             | 91003260915 | 00/2024        | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 6.545,02        | 0            | -268.345,82                     |
| SOLLA MARIA ELENA                                    | 03637270921 | 000001-2024    | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 31/07/2024        | 8.600,00        | 0            | -378.400,00                     |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000019        | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 27/03/2024        | 96.998,99       | 0            | -1.260.986,87                   |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000019        | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 27/03/2024        | 244.478,71      | 53785,32     | -3.178.223,23                   |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000020        | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 27/03/2024        | 35.716,35       | 0            | -464.312,55                     |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000020        | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 07/03/2024        | 142.116,75      | 31265,69     | -4.689.852,75                   |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000021        | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 26/02/2024        | 129.845,08      | 28565,92     | -5.583.338,44                   |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000021        | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 26/02/2024        | 44.277,50       | 0            | -1.903.932,50                   |
| SOLLA MARIA ELENA                                    | 03637270921 | 000002-2024    | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 27/09/2024        | 7.680,00        | 0            | -268.800,00                     |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000049        | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 239.727,21      | 52739,99     | -10.547.997,24                  |
| AIRGREEN SRL                                         | 05084120012 | 0000049        | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 105.005,66      | 0            | -4.620.249,04                   |

| Fornitore    | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000050        | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 09/04/2024        | 138.281,85      | 30422,01     | -4.286.737,35                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000050        | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 09/04/2024        | 37.291,77       | 0            | -1.156.044,87                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000051        | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 09/04/2024        | 134.260,39      | 29537,29     | -4.162.072,09                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000051        | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 09/04/2024        | 41.147,40       | 0            | -1.275.569,40                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000078        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 29/05/2024        | 239.333,44      | 52653,36     | -2.393.334,40                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000078        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 29/05/2024        | 110.334,70      | 0            | -1.103.347,00                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000079        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 26/04/2024        | 41.872,91       | 0            | -1.800.535,13                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000079        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 26/04/2024        | 140.023,10      | 30805,08     | -6.020.993,30                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000080        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 07/05/2024        | 47.967,29       | 0            | -1.534.953,28                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000080        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 07/05/2024        | 133.223,93      | 29309,26     | -4.263.165,76                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000107        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 247.602,64      | 54472,58     | -9.904.105,60                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000107        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 140.051,30      | 0            | -5.602.052,00                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000108        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 20/05/2024        | 62.166,77       | 0            | -3.046.171,73                   |

| Fornitore    | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000108        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 20/05/2024        | 139.732,89      | 30741,24     | -6.846.911,61                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000109        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 135.068,83      | 29715,14     | -5.402.753,20                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000109        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 54.455,52       | 0            | -2.178.220,80                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000143        | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 10/07/2024        | 247.208,86      | 54385,95     | -7.910.683,52                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000143        | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 10/07/2024        | 141.915,16      | 0            | -4.541.285,12                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000144        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 26/06/2024        | 54.787,19       | 0            | -2.410.636,36                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000144        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 26/06/2024        | 146.055,28      | 32132,16     | -6.426.432,32                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000145        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 26/06/2024        | 87.518,54       | 0            | -3.850.815,76                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000145        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 26/06/2024        | 142.904,46      | 31438,98     | -6.287.796,24                   |
| ERGEN SRL    | 01737210904 | 000018/PA      | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 07/10/2024        | 991,66          | 218,17       | -45.616,36                      |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000196        | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 09/08/2024        | 165.698,94      | 0            | -4.970.968,20                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000196        | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 09/08/2024        | 240.304,74      | 52867,04     | -7.209.142,20                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000197        | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 144.666,43      | 31826,61     | -7.956.653,65                   |

| Fornitore    | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000197              | 11/07/2024             | 09/09/2024    | 16/07/2024     | 52.817,91       | 0            | -2.904.985,05                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000198              | 11/07/2024             | 09/09/2024    | 31/07/2024     | 127.357,42      | 28018,63     | -5.094.296,80                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000198              | 11/07/2024             | 09/09/2024    | 31/07/2024     | 65.060,56       | 0            | -2.602.422,40                   |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330036<br>379 | 11/06/2023             | 10/08/2023    | 03/06/2024     | 154,33          | 33,95        | 45.990,34                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330045<br>970 | 13/08/2023             | 12/10/2023    | 03/06/2024     | 154,33          | 33,95        | 36.267,55                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330062<br>612 | 10/11/2023             | 09/01/2024    | 19/04/2024     | 108,67          | 23,91        | 10.975,67                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330062<br>613 | 10/11/2023             | 09/01/2024    | 03/06/2024     | 154,33          | 33,95        | 22.532,18                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330062<br>614 | 10/11/2023             | 09/01/2024    | 03/06/2024     | 154,33          | 33,95        | 22.532,18                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330062<br>615 | 10/11/2023             | 09/01/2024    | 03/06/2024     | 154,33          | 33,95        | 22.532,18                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330068<br>879 | 13/12/2023             | 11/02/2024    | 27/03/2024     | 154,33          | 33,95        | 6.944,85                        |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202330069<br>606 | 16/12/2023             | 14/02/2024    | 19/04/2024     | 1.442,32        | 317,31       | 93.750,80                       |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430003<br>127 | 11/01/2024             | 11/03/2024    | 24/01/2024     | 786,70          | 173,07       | -36.974,90                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430003<br>128 | 11/01/2024             | 11/03/2024    | 03/06/2024     | 154,33          | 33,95        | 12.963,72                       |

| Fornitore    | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430010<br>782 | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 09/04/2024        | 786,70          | 173,07       | -14.947,30                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430015<br>208 | 10/03/2024                | 09/05/2024       | 09/04/2024        | 786,70          | 173,07       | -23.601,00                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430020<br>652 | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 20/05/2024        | 786,70          | 173,07       | -15.734,00                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430026<br>700 | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 20/05/2024        | 786,70          | 173,07       | -40.121,70                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430033<br>292 | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 786,70          | 173,07       | -36.188,20                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430038<br>360 | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 16/07/2024        | 786,70          | 173,07       | -42.481,80                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430042<br>764 | 10/08/2024                | 09/10/2024       | 02/09/2024        | 786,70          | 173,07       | -29.107,90                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430047<br>772 | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 11/10/2024        | 786,70          | 173,07       | -22.814,30                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430052<br>788 | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 21/10/2024        | 786,70          | 173,07       | -38.548,30                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430058<br>001 | 10/11/2024                | 09/01/2025       | 25/11/2024        | 786,70          | 173,07       | -35.401,50                      |
| LEASYS SPA   | 06714021000 | 0000202430063<br>108 | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 19/12/2024        | 786,70          | 173,07       | -41.695,10                      |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000279              | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 16/09/2024        | 167.930,31      | 0            | -3.358.606,20                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000279              | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 16/09/2024        | 248.311,42      | 54628,51     | -4.966.228,40                   |

| Fornitore    | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000280        | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 16/09/2024        | 53.398,34       | 0            | -1.067.966,80                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000280        | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 16/09/2024        | 151.880,18      | 33413,64     | -3.037.603,60                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000281        | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 06/09/2024        | 139.587,78      | 30709,31     | -4.187.633,40                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000281        | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 06/09/2024        | 80.719,38       | 0            | -2.421.581,40                   |
| 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        | 146.138,21      | 32150,41     | -5.114.837,35                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000344        | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 01/10/2024        | 61.441,25       | 0            | -2.150.443,75                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000345        | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 01/10/2024        | 97.344,16       | 0            | -3.407.045,60                   |
| 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 | 0000412        | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 29/11/2024        | 245.765,03      | 54068,31     | -1.720.355,21                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000412        | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 29/11/2024        | 185.833,78      | 0            | -1.300.836,46                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000413        | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 25/11/2024        | 49.770,73       | 0            | -547.478,03                     |

| Fornitore    | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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 | 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        | 50.102,40       | 0            | -2.154.403,20                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000469        | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 29/11/2024        | 133.742,16      | 29423,28     | -5.750.912,88                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000551        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 110.255,95      | 0            | -4.410.238,00                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000551        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 237.968,36      | 52353,04     | -9.518.734,40                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000552        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 24/01/2024        | 139.111,02      | 30604,42     | -6.399.106,92                   |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000552        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 24/01/2024        | 43.551,98       | 0            | -2.003.391,08                   |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL                                             | 05084120012 | 0000553        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 24/01/2024        | 40.636,42       | 0            | -1.869.275,32                   |
| AIRGREEN SRL                                             | 05084120012 | 0000553        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 24/01/2024        | 111.740,22      | 24582,85     | -5.140.050,12                   |
| L'UNIONE SARDA S.P.A.                                    | 02544190925 | 000060/ECP     | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 02/05/2024        | 192,30          | 7,69         | -8.653,50                       |
| NET4MARKET - CSAMED S.R.L.<br>ABBREVIABILE IN NET4MARKET | 02362600344 | 0000872        | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 11/06/2024        | 2.875,00        | 632,5        | -80.500,00                      |
| V.I.M.A. SRL                                             | 00537660953 | 000101/24      | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 26/02/2024        | 600,00          | 132          | -23.400,00                      |
| NET4MARKET - CSAMED S.R.L.<br>ABBREVIABILE IN NET4MARKET | 02362600344 | 0001134        | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 08/07/2024        | 2.875,00        | 632,5        | -140.875,00                     |
| TEPOR S.P.A.                                             | 00511500928 | 000156/24      | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 18/07/2024        | 456,52          | 100,43       | -15.065,16                      |
| TEPOR S.P.A.                                             | 00511500928 | 000156/24      | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 18/07/2024        | 6.822,11        | 1500,87      | -225.129,63                     |
| TEPOR S.P.A.                                             | 00511500928 | 000156/24      | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 18/07/2024        | 1.272,75        | 280          | -42.000,75                      |
| NET4MARKET - CSAMED S.R.L.<br>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 | 000215/24      | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 30/08/2024        | 9.550,96        | 2101,2       | -343.834,56                     |
| TEPOR S.P.A.                                             | 00511500928 | 000215/24      | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 30/08/2024        | 1.336,39        | 294,01       | -48.110,04                      |
| TEPOR S.P.A.                                             | 00511500928 | 000215/24      | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 30/08/2024        | 930,15          | 204,63       | -33.485,40                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TEPOR S.P.A.                                           | 00511500928 | 000215/24      | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 30/08/2024        | 1.781,84        | 392,01       | -64.146,24                      |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000217/24      | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 19/03/2024        | 600,00          | 132          | -28.800,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002920/PA     | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 20/05/2024        | 220,00          | 48,4         | -7.480,00                       |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002921/PA     | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 20/05/2024        | 600,00          | 132          | -20.400,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002922/PA     | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 20/05/2024        | 2.277,06        | 0            | -77.420,04                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002922/PA     | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 20/05/2024        | 2,00            | 0            | -68,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002923/PA     | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 20/05/2024        | 132,00          | 29,04        | -4.488,00                       |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003021/PA     | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 20/05/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003021/PA     | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 20/05/2024        | 8.058,95        | 0            | -386.829,60                     |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003022/PA     | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 20/05/2024        | 350,00          | 77           | -16.450,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003023/PA     | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 20/05/2024        | 220,00          | 48,4         | -10.340,00                      |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000343/24      | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 15/04/2024        | 600,00          | 132          | -29.400,00                      |
| TEPOR S.P.A.                                           | 00511500928 | 000390/24      | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 417,34          | 91,81        | -20.032,32                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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        | 6.822,11        | 1500,87      | -327.461,28                     |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004584/PA     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 6.813,69        | 0            | -272.547,60                     |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004584/PA     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004585/PA     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 302,00          | 66,44        | -12.080,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004586/PA     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 220,00          | 48,4         | -8.800,00                       |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000477/24      | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 600,00          | 132          | -26.400,00                      |
| OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA                            | 02062440355 | 000488/PA      | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 30/08/2024        | 285,00          | 14,25        | -8.550,00                       |
| KONG - S.P.A.                                          | 00703180166 | 0004975-0      | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 08/11/2024        | 9.429,84        | 2074,56      | -471.492,00                     |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000648/24      | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 26/06/2024        | 600,00          | 132          | -27.000,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0006783/PA     | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0006783/PA     | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 3.056,78        | 0            | -149.782,22                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0006784/PA     | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 109,00          | 23,98        | -5.341,00                       |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0006785/PA     | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 220,00          | 48,4         | -10.780,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0007094/PA     | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 28/08/2024        | 220,00          | 48,4         | -11.660,00                      |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000790/24      | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 600,00          | 132          | -33.000,00                      |
| PBM - PUBBLICITA'<br>MULTIMEDIALE S.R.L.               | 01959730928 | 000793/PA      | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 16/01/2024        | 8.494,80        | 1868,86      | -280.328,40                     |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0008193/PA     | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 220,00          | 48,4         | -11.440,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0008194/PA     | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 2,00            | 0            | -104,00                         |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0008194/PA     | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 1.557,58        | 0            | -80.994,16                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>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                     |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000944/24      | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 30/08/2024        | 600,00          | 132          | -21.600,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0009556/PA     | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 10/12/2024        | 5.758,85        | 0            | -270.665,95                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0009556/PA     | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 10/12/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0009557/PA     | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 06/12/2024        | 203,00          | 44,66        | -10.353,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0009558/PA     | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 10/12/2024        | 220,00          | 48,4         | -11.660,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA   | 90011170926 | 001            | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 2.148,32        | 0            | -100.971,04                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO   | 92117810926 | 001/2024       | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 01/02/2024        | 1.687,14        | 0            | -75.921,30                      |
| AVV. ANGELO MOCCI                                      | 00688080910 | 001000042024   | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 26/02/2024        | 5.770,82        | 0            | -242.374,44                     |
| AVV. ANGELO MOCCI                                      | 00688080910 | 001000052024   | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 11.672,96       | 0            | -455.245,44                     |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0010846/PA     | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 10/12/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0010846/PA     | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 10/12/2024        | 7.335,64        | 0            | -388.788,92                     |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0010847/PA     | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 10/12/2024        | 280,00          | 61,6         | -14.840,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>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 | 001085/24      | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 24/09/2024        | 600,00          | 132          | -27.000,00                      |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 001231/24      | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 21/10/2024        | 600,00          | 132          | -28.800,00                      |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                      |
| G.ELETTRA DI GARAU<br>ALESSANDRO SRL                 | 00803330919 | 00145/2024     | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 18/07/2024        | 2.210,87        | 486,39       | -64.115,23                      |
| G.ELETTRA DI GARAU<br>ALESSANDRO SRL                 | 00803330919 | 00146/2024     | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 18/07/2024        | 7.047,95        | 1550,55      | -204.390,55                     |
| V.I.M.A. SRL                                         | 00537660953 | 001613/24      | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 600,00          | 132          | -28.800,00                      |
| V.I.M.A. SRL                                         | 00537660953 | 001809         | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 16/01/2024        | 600,00          | 132          | -29.400,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 002            | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 5.208,40        | 0            | -265.628,40                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 002/2024       | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 18.153,97       | 0            | -835.082,62                     |
| 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 | 0024122884     | 15/06/2024                | 14/08/2024       | 16/07/2024        | 525,81          | 115,68       | -15.248,49                      |
| ALGECO S.P.A.                                        | 01724560188 | 0024130271     | 20/07/2024                | 18/09/2024       | 09/08/2024        | 175,27          | 38,56        | -7.010,80                       |
| ALGECO S.P.A.                                        | 01724560188 | 0024134684     | 17/08/2024                | 16/10/2024       | 06/09/2024        | 175,27          | 38,56        | -7.010,80                       |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                       |
| MEDIACONSULT S.R.L.                                  | 07189200723 | 0028           | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 08/04/2024        | 24.640,00       | 0            | 763.840,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 003            | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 2.077,03        | 0            | -87.235,26                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000010     | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 27/02/2024        | 696,00          | 153,12       | -26.448,00                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000018     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 09/04/2024        | 479,00          | 105,38       | -11.496,00                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000019     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 09/04/2024        | 9.457,50        | 2080,65      | -226.980,00                     |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000022     | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 26/04/2024        | 702,00          | 154,44       | -27.378,00                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000023     | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 26/04/2024        | 488,00          | 107,36       | -19.032,00                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000025     | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 29/05/2024        | 699,00          | 153,78       | -23.067,00                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000026     | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 29/05/2024        | 563,00          | 123,86       | -18.579,00                      |
| MUCELI NINO                                          | 00701500910 | 003/000059     | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 754,50          | 165,99       | -35.461,50                      |

| Fornitore   | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000060     | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 804,00          | 176,88       | -37.788,00                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000067     | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 09/08/2024        | 781,50          | 171,93       | -19.537,50                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000068     | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 09/08/2024        | 703,50          | 154,77       | -17.587,50                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000080     | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 03/09/2024        | 714,00          | 157,08       | -22.134,00                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000081     | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 02/09/2024        | 518,00          | 113,96       | -16.576,00                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000094     | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 24/09/2024        | 732,00          | 161,04       | -30.012,00                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000095     | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 24/09/2024        | 1.015,00        | 223,3        | -41.615,00                      |
| 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                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000147     | 07/12/2023                | 05/02/2024       | 10/01/2024        | 952,00          | 209,44       | -24.752,00                      |
| MUCELI NINO | 00701500910 | 003/000162     | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 01/02/2024        | 1.569,50        | 345,29       | -58.071,50                      |



| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 003/2024       | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.851.808,98                   |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 004/2024       | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 19.680,68       | 0            | -1.023.395,36                   |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 004398666811   | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 24/01/2024        | 2.961,27        | 651,48       | -94.760,64                      |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 005/2024       | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -924.474,23                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005000250828   | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 29/01/2024        | 3.143,21        | 691,51       | -125.728,40                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005009123453   | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 26/02/2024        | 3.795,74        | 835,06       | -159.421,08                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005018036832   | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 22/03/2024        | 3.281,38        | 721,9        | -160.787,62                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005024535911   | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 26/04/2024        | 815,36          | 179,38       | -13.861,12                      |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005026800809   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 10/05/2024        | 3.213,67        | 707,01       | -93.196,43                      |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005026800810   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 02/05/2024        | 168,62          | 37,1         | -6.238,94                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005034811050   | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 2.726,96        | 599,93       | -109.078,40                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005034811051   | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 20/05/2024        | 164,11          | 36,1         | -7.877,28                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                     | 06655971007 | 005043343485   | 08/06/2024                | 07/08/2024       | 18/06/2024        | 2.831,04        | 622,83       | -141.552,00                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005043343486   | 08/06/2024             | 07/08/2024    | 26/06/2024     | 164,97          | 36,29        | -6.928,74                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005054923824   | 12/07/2024             | 10/09/2024    | 16/07/2024     | 165,05          | 36,31        | -9.242,80                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005058112242   | 13/07/2024             | 11/09/2024    | 09/08/2024     | 3.289,57        | 723,71       | -108.555,81                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005060056923   | 09/08/2024             | 08/10/2024    | 30/08/2024     | 4.884,58        | 1074,61      | -190.498,62                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005060056924   | 09/08/2024             | 08/10/2024    | 30/08/2024     | 181,38          | 39,9         | -7.073,82                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005067270511   | 07/09/2024             | 06/11/2024    | 24/09/2024     | 166,90          | 36,72        | -7.176,70                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                  | 06655971007 | 005069016076   | 10/09/2024             | 09/11/2024    | 24/09/2024     | 4.841,80        | 1065,2       | -222.722,80                     |
| 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                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 006            | 18/04/2024             | 17/06/2024    | 30/04/2024     | 2.191,89        | 0            | -105.210,72                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA    | 90011170926 | 007            | 29/05/2024                | 28/07/2024       | 11/06/2024        | 1.308,81        | 0            | -61.514,07                      |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO    | 92117810926 | 007/2024       | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 19.916,62       | 0            | -816.581,42                     |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                            | 10209790152 | 0074836312     | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/08/2024        | 1.150,00        | 46           | -50.600,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA    | 90011170926 | 008            | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 2.775,32        | 0            | -130.440,04                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO    | 92117810926 | 008/2024       | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 19.188,84       | 0            | -940.253,16                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO    | 92117810926 | 009/2024       | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 19.099,69       | 0            | -878.585,74                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 01             | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 29/01/2024        | 17.147,15       | 0            | -583.003,10                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 01             | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 30/01/2024        | 16.175,74       | 0            | -614.678,12                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST        | 92029540926 | 01             | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 12.553,35       | 0            | -489.580,65                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 01             | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 24/01/2024        | 6.221,39        | 0            | -279.962,55                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -         | 92177270920 | 01             | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 10.010,89       | 0            | -410.446,49                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                    | 92004810906 | 01             | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 26/01/2024        | 16.963,29       | 0            | -848.164,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 01             | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 30/01/2024        | 17.296,25       | 0            | -795.627,50                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI            | 92017340925 | 01             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 4.096,20        | 0            | -204.810,00                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                            | 90016920929 | 01             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 9.844,91        | 0            | -423.331,13                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 01             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 16.721,34       | 0            | -719.017,62                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                  | 00549540953 | 01             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 14/02/2024        | 19.132,87       | 0            | -841.846,28                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 01             | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 14/02/2024        | 13.864,96       | 0            | -748.707,84                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI           | 92066770923 | 01             | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 05/03/2024        | 3.292,74        | 0            | -135.002,34                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                             | 90005530929 | 01             | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 07/03/2024        | 7.856,87        | 0            | -392.843,50                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                               | 92033980902 | 01             | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 13/03/2024        | 18.019,00       | 0            | -810.855,00                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA             | 92243070924 | 01             | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 12/03/2024        | 9.147,59        | 0            | -448.231,91                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                         | 91014400914 | 01             | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 13/03/2024        | 19.194,10       | 0            | -978.899,10                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.              | 91007060923 | 01             | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 22/03/2024        | 2.827,24        | 0            | -138.534,76                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 01             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 48.665,19       | 0            | -2.481.924,69                   |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                 | 92012760903 | 01             | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 18.334,61       | 0            | -715.049,79                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 01             | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 17/04/2024        | 5.281,94        | 0            | -279.942,82                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE                    | 93006790914 | 01             | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 14/05/2024        | 10.501,83       | 0            | -420.073,20                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL              | 94601190153 | 01 2024        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 6.886,22        | 0            | -268.562,58                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO        | 90001310912 | 01 2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 7.067,43        | 0            | -353.371,50                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA      | 91015600900 | 01/04          | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 18.100,06       | 0            | -742.102,46                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                   | 90033120925 | 01/04/24       | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 5.433,18        | 0            | -282.525,36                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92066070928 | 01/2024        | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 21.133,10       | 0            | -739.658,50                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU      | 92100760922 | 01/2024        | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 29/01/2024        | 18.807,29       | 0            | -733.484,31                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                             | 92133660925 | 01/2024        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 22.512,13       | 0            | -877.973,07                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                | 93001890917 | 01/2024        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 2.906,07        | 0            | -113.336,73                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL      | 92033530921 | 01/2024        | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 11.021,90       | 0            | -440.876,00                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                 | 92039740920 | 01/2024        | 15/01/2024                | 15/03/2024       | 01/02/2024        | 5.544,68        | 0            | -238.421,24                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                  | 93006580919 | 01/2024        | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 30/01/2024        | 7.732,12        | 0            | -371.141,76                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 01/2024        | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 16.878,48       | 0            | -827.045,52                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                  | 91003260915 | 01/2024        | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 16/02/2024        | 6.247,72        | 0            | -274.899,68                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 01/2024        | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 17.435,90       | 0            | -802.051,40                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 01/2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 26/02/2024        | 19.425,12       | 0            | -1.029.531,36                   |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926 | 01/2024        | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 05/03/2024        | 4.497,67        | 0            | -206.892,82                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 01/2024        | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 12.946,50       | 0            | -595.539,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 01/2024        | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 12/03/2024        | 6.339,20        | 0            | -297.942,40                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 01/2024        | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 12/03/2024        | 3.889,65        | 0            | -190.592,85                     |
| ASSOCIAZIONE MONTERRA<br>SOCCORSO ODV                     | 90057790959 | 01/2024        | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 8.055,51        | 0            | -378.608,97                     |
| VO.S. ASSOC.VOLONTARI<br>SOCCORSO DI NUORO                | 93002870918 | 01/2024        | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 02/05/2024        | 18.156,33       | 0            | -835.191,18                     |
| MISERICORDIA QUARTUCCIU                                   | 92018750924 | 01/2024        | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 07/05/2024        | 3.373,82        | 0            | -165.317,18                     |
| AVIS COMUNALE DI<br>CAMPANEDDA                            | 92091750908 | 01/2024        | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 13/08/2024        | 12.969,27       | 0            | -531.740,07                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                     | 90007110928 | 01/24          | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 16/01/2024        | 7.135,61        | 0            | -371.051,72                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura          | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 01/24                   | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 29/01/2024        | 3.318,02        | 0            | -132.720,80                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 01/24                   | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 05/02/2024        | 8.051,74        | 0            | -281.810,90                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 01/24                   | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 8.904,82        | 0            | -365.097,62                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 01/24                   | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 4.593,83        | 0            | -225.097,67                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                     | 92002280904 | 01/24                   | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 07/03/2024        | 8.578,90        | 0            | -428.945,00                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 01/-24                  | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 05/02/2024        | 6.418,45        | 0            | -295.248,70                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 01/C/2024               | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 7.640,18        | 0            | -389.649,18                     |
| SORSO EMERGENZA ODV                                       | 92165180909 | 01_2024                 | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 9.928,38        | 0            | -466.633,86                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA      | 90011170926 | 010                     | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 2.344,37        | 0            | -98.463,54                      |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO      | 92117810926 | 010/2024                | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 20.571,90       | 0            | -843.447,90                     |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A.                                  | 01577330903 | 01015-<br>4200000270-PA | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 29/05/2024        | 126,60          | 27,85        | 1.012,80                        |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A.                                  | 01577330903 | 01015-<br>4200000271-PA | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 29/05/2024        | 225,00          | 49,5         | 1.800,00                        |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A.                                  | 01577330903 | 01015-<br>4200000272-PA | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 29/05/2024        | 112,50          | 24,75        | 900,00                          |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura          | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA    | 90011170926 | 011                     | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 29/08/2024        | 2.208,48        | 0            | -103.798,56                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>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                     |
| SEGNERI SERGIO                                       | 01565300926 | 012/2024                | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 23/04/2024        | 7.266,42        | 0            | -341.521,74                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>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                     |
| SEGNERI SERGIO                                       | 01565300926 | 013/2024                | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 23/04/2024        | 26.463,22       | 0            | -1.243.771,34                   |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>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<br>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                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92010450929 | 014/M24                 | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 4.744,75        | 0            | -208.769,00                     |
| 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 | 0150020230003<br>574300 | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 24/01/2024        | 137,65          | 13,77        | -5.368,35                       |



| Fornitore       | Piva        | Numero fattura          | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020230003<br>574300 | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 24/01/2024        | 347,82          | 0            | -13.564,98                      |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020230003<br>574300 | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 24/01/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020230003<br>574300 | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 24/01/2024        | 16,00           | 0            | -624,00                         |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000<br>838500 | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 14/05/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000<br>838500 | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 14/05/2024        | 14,76           | 1,48         | -487,08                         |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000<br>838500 | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 14/05/2024        | 105,87          | 10,58        | -3.493,71                       |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000<br>838500 | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 14/05/2024        | 115,93          | 0            | -3.825,69                       |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000<br>838700 | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 14/05/2024        | 620,21          | 62,02        | -19.846,72                      |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240000<br>838700 | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 14/05/2024        | 1.164,35        | 116,44       | -37.259,20                      |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240001<br>843200 | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 30/07/2024        | 39,23           | 3,92         | -2.039,96                       |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240001<br>843300 | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 09/08/2024        | 115,93          | 0            | -4.869,06                       |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240001<br>843300 | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 09/08/2024        | 280,90          | 28,09        | -11.797,80                      |
| ABBANOVA S.P.A. | 02934390929 | 0150020240001<br>843300 | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 09/08/2024        | 2,00            | 0            | -84,00                          |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura          | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ABBANOVA S.P.A.                                      | 02934390929 | 0150020240002<br>632000 | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 21/10/2024        | 48,21           | 4,82         | -2.217,66                       |
| ABBANOVA S.P.A.                                      | 02934390929 | 0150020240002<br>632100 | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 21/10/2024        | 454,78          | 45,48        | -21.374,66                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 016                     | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 14/02/2024        | 2.044,76        | 0            | -112.461,80                     |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 016/2023                | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 29/01/2024        | 19.928,01       | 0            | -797.120,40                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92010450929 | 016/A24                 | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 4.543,16        | 0            | -204.442,20                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 017                     | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 14/02/2024        | 1.916,08        | 0            | -105.384,40                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92010450929 | 018/F24                 | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 04/03/2024        | 5.305,43        | 0            | -222.828,06                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92010450929 | 018/L24                 | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 4.046,12        | 0            | -206.352,12                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92010450929 | 019/G24                 | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 3.667,19        | 0            | -168.690,74                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92010450929 | 019/L24                 | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 4.689,41        | 0            | -239.159,91                     |
| A.V.E.S. ODV                                         | 91066740902 | 01-Z/2024               | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 30/07/2024        | 8.767,14        | 0            | -403.288,44                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                 | 92004810906 | 02                      | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 26/01/2024        | 17.936,52       | 0            | -896.826,00                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                    | 90001680918 | 02                      | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 6.792,98        | 0            | -339.649,00                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925 | 02             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 226,16          | 0            | -11.308,00                      |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                            | 91014400914 | 02             | 01/02/2024                | 01/04/2024       | 16/02/2024        | 652,70          | 0            | -29.371,50                      |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 02             | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 14/02/2024        | 14.749,38       | 0            | -796.466,52                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -         | 92177270920 | 02             | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 9.045,13        | 0            | -416.075,98                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 02             | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 17.245,14       | 0            | -793.276,44                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 02             | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 05/03/2024        | 18.409,90       | 0            | -754.805,90                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                               | 90016920929 | 02             | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 560,96          | 0            | -26.926,08                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 02             | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 27/02/2024        | 17.967,17       | 0            | -880.391,33                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 02             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 17.529,48       | 0            | -806.356,08                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                     | 00549540953 | 02             | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 15/03/2024        | 19.588,91       | 0            | -959.856,59                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 02             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 8.243,54        | 0            | -436.907,62                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                  | 92033980902 | 02             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 30.698,90       | 0            | -1.565.643,90                   |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 02             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 14.098,76       | 0            | -662.641,72                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                  | 92012760903 | 02             | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 08/04/2024        | 19.006,69       | 0            | -893.314,43                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.               | 91007060923 | 02             | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 10/04/2024        | 5.659,18        | 0            | -271.640,64                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 02             | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 17/04/2024        | 4.996,16        | 0            | -264.796,48                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO  | 02029070923 | 02             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 13.915,16       | 0            | -737.503,48                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL              | 94601190153 | 02 2024        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 19.531,46       | 0            | -761.726,94                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO        | 90001310912 | 02 2024        | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 4.166,48        | 0            | -179.158,64                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA      | 91015600900 | 02/04          | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 18.581,65       | 0            | -891.919,20                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92066070928 | 02/2024        | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 29/01/2024        | 764,94          | 0            | -32.127,48                      |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                  | 92143120902 | 02/2024        | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 09/02/2024        | 9.868,03        | 0            | -414.457,26                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI              | 91003260915 | 02/2024        | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 16/02/2024        | 6.649,01        | 0            | -292.556,44                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU      | 92100760922 | 02/2024        | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 19.092,19       | 0            | -878.240,74                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                  | 93006580919 | 02/2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 8.257,15        | 0            | -371.571,75                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL      | 92033530921 | 02/2024        | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 04/03/2024        | 11.762,12       | 0            | -552.819,64                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 02/2024        | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 08/03/2024        | 18.570,71       | 0            | -854.252,66                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925 | 02/2024        | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 12/03/2024        | 20.717,64       | 0            | -953.011,44                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 02/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 30.057,79       | 0            | -1.593.062,87                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 02/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 9.005,54        | 0            | -477.293,62                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 02/2024        | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 4.234,00        | 0            | -194.764,00                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926 | 02/2024        | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 3.756,23        | 0            | -176.542,81                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 02/2024        | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 15.788,61       | 0            | -742.064,67                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 02/2024        | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 10.788,08       | 0            | -560.980,16                     |
| AVIS COMUNALE DI<br>CAMPANEDDA                            | 92091750908 | 02/2024        | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 20.456,97       | 0            | -941.020,62                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 02/24          | 24/01/2024                | 24/03/2024       | 09/02/2024        | 18.081,58       | 0            | -795.589,52                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 02/24          | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 04/03/2024        | 9.552,30        | 0            | -410.748,90                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 02/24          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 2.472,33        | 0            | -113.727,18                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 02/24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 8.102,29        | 0            | -429.421,37                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 02/24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 5.110,11        | 0            | -270.835,83                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                     | 92002280904 | 02/24          | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 12.125,40       | 0            | -618.395,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 02/24          | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 17/04/2024        | 5.447,84        | 0            | -174.330,88                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 02/-24         | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 08/03/2024        | 6.080,46        | 0            | -279.701,16                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"             | 92046010903 | 02/AREUS       | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 07/03/2024        | 16.910,73       | 0            | -845.536,50                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 02/C/2023      | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 195,03          | 0            | -10.336,59                      |
| SORSO EMERGENZA ODV                                       | 92165180909 | 02_2024        | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 06/06/2024        | 18.574,19       | 0            | -854.412,74                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 92010450929 | 021/M24        | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 03/06/2024        | 4.217,15        | 0            | -177.120,30                     |
| A.V.E.S. ODV                                              | 91066740902 | 02-Z/2024      | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 06/09/2024        | 20.098,52       | 0            | -884.334,88                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                      | 92004810906 | 03             | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 26/01/2024        | 17.380,63       | 0            | -869.031,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -           | 92177270920 | 03             | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 488,22          | 0            | -21.969,90                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                   | 90008560923 | 03             | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 05/03/2024        | 215,00          | 0            | -9.890,00                       |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                         | 90001680918 | 03             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 7.019,02        | 0            | -336.912,96                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                               | 90016920929 | 03             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 08/03/2024        | 10.572,50       | 0            | -475.762,50                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                            | 91014400914 | 03             | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 13/03/2024        | 5.897,94        | 0            | -259.509,36                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 03             | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 27/03/2024        | 16.510,41       | 0            | -610.885,17                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 03             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 35.377,84       | 0            | -1.592.002,80                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI              | 92066770923 | 03             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 6.208,33        | 0            | -329.041,49                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST        | 92029540926 | 03             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 38.879,57       | 0            | -2.060.617,21                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 03             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.799.398,10                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA        | 91031070906 | 03             | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 10.590,41       | 0            | -413.025,99                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 03             | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 8.546,25        | 0            | -444.405,00                     |
| ISOLA TV SRLS                                           | 02783930908 | 03             | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 09/04/2024        | 4.670,00        | 1027,4       | -191.470,00                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                  | 92033980902 | 03             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 17.032,95       | 0            | -732.416,85                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 03             | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 6.965,98        | 0            | -320.435,08                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 03             | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 10/04/2024        | 25.176,08       | 0            | -1.208.451,84                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 03             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 22.422,99       | 0            | -1.188.418,47                   |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.                  | 91007060923 | 03             | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 2.501,05        | 0            | -112.547,25                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL                | 94601190153 | 03 2024        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 17.932,77       | 0            | -699.378,03                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO          | 90001310912 | 03 2024        | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 3.827,79        | 0            | -164.594,97                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA        | 91015600900 | 03/04          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.815.499,00                   |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO   | 92066070928 | 03/2024        | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/02/2024        | 22.241,74       | 0            | -1.045.361,78                   |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI                   | 92039740920 | 03/2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 04/03/2024        | 6.108,92        | 0            | -281.010,32                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                            | 92133660925 | 03/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 32.217,07       | 0            | -1.707.504,71                   |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI                | 91003260915 | 03/2024        | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"                    | 93006580919 | 03/2024        | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 16.937,09       | 0            | -863.791,59                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV                       | 91012710926 | 03/2024        | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 7.571,14        | 0            | -355.843,58                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL        | 92033530921 | 03/2024        | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 11.234,89       | 0            | -584.214,28                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI | 90006660923 | 03/2024        | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 6.051,41        | 0            | -254.159,22                     |



| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 03/2024        | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 11.797,76       | 0            | -578.090,24                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 03/2024        | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 5.149,27        | 0            | -272.911,31                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 03/2024        | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 20.790,18       | 0            | -852.397,38                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                     | 90007110928 | 03/24          | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 222,28          | 0            | -10.891,72                      |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 03/24          | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 06/03/2024        | 18.446,82       | 0            | -811.660,08                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 03/24          | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 12/03/2024        | 5.902,99        | 0            | -306.955,48                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 03/24          | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 27/03/2024        | 2.443,62        | 0            | -100.188,42                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 03/24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 4.237,36        | 0            | -190.681,20                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 03/24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 18.183,93       | 0            | -963.748,29                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 03/24          | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 10.400,72       | 0            | -530.436,72                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 03/24          | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 4.633,53        | 0            | -194.608,26                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                     | 92002280904 | 03/24          | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 10/04/2024        | 7.084,97        | 0            | -340.078,56                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO CROCE AZZURRA      | 90011170926 | 03/A           | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 05/06/2024        | 2.346,26        | 0            | -107.927,96                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 03/C/2024      | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 11/06/2024        | 3.443,17        | 0            | -96.408,76                      |
| SORSO EMERGENZA ODV                                       | 92165180909 | 03_2024        | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 08/07/2024        | 18.975,23       | 0            | -872.860,58                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 92010450929 | 034/A24        | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 4.857,68        | 0            | -247.741,68                     |
| 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                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 04             | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 05/03/2024        | 4.384,06        | 0            | -184.130,52                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                   | 90008560923 | 04             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 5.597,68        | 0            | -257.493,28                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                              | 91014400914 | 04             | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 13/03/2024        | 1.444,78        | 0            | -63.570,32                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -           | 92177270920 | 04             | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 9.317,82        | 0            | -409.984,08                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA"   | 92111200926 | 04             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 38.689,84       | 0            | -2.050.561,52                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER              | 91016940909 | 04             | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 16.389,88       | 0            | -852.273,76                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"             | 92046010903 | 04             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 15.074,94       | 0            | -648.222,42                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA      | 92013040909 | 04             | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 17.409,96       | 0            | -800.858,16                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                  | 90005530929 | 04             | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 189,08          | 0            | -8.697,68                       |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO                  | 00549540953 | 04             | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 36.466,75       | 0            | -1.677.470,50                   |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA     | 91031070906 | 04             | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 30/04/2024        | 4.939,80        | 0            | -197.592,00                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE     | 91003780912 | 04             | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 16.846,07       | 0            | -690.688,87                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA             | 92243070924 | 04             | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 8.822,80        | 0            | -432.317,20                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 04             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 14.359,83       | 0            | -761.070,99                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                            | 92033980902 | 04             | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 17.750,53       | 0            | -869.775,97                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.               | 91007060923 | 04             | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 3.076,87        | 0            | -163.074,11                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 04             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 12.774,15       | 0            | -587.610,90                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO       | 90001310912 | 04 2024        | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 4.051,84        | 0            | -198.540,16                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA     | 91015600900 | 04/04          | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 17.298,97       | 0            | -813.051,59                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU     | 92100760922 | 04/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 33.079,58       | 0            | -1.753.217,74                   |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI                | 92039740920 | 04/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 9.122,47        | 0            | -483.490,91                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"                 | 93006580919 | 04/2024        | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 7.832,98        | 0            | -305.486,22                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                  | 91003260915 | 04/2024        | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 7.012,72        | 0            | -273.496,08                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921 | 04/2024        | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 814,98          | 0            | -42.378,96                      |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925 | 04/2024        | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 10/04/2024        | 20.038,32       | 0            | -1.041.992,64                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 04/2024        | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 17.384,42       | 0            | -660.607,96                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926 | 04/2024        | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 4.006,13        | 0            | -208.318,76                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                     | 92002280904 | 04/2024        | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 7.765,38        | 0            | -411.565,14                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 04/2024        | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 10/05/2024        | 5.992,65        | 0            | -311.617,80                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 04/2024        | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 19.402,23       | 0            | -795.491,43                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 04/2024        | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 03/06/2024        | 4.281,66        | 0            | -179.829,72                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 04/2024        | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 10.558,61       | 0            | -475.137,45                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                     | 90007110928 | 04/24          | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 7.366,59        | 0            | -360.962,91                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 04/24          | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 06/03/2024        | 6.135,85        | 0            | -276.113,25                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 04/24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 6.870,58        | 0            | -364.140,74                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 04/24          | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,68       | 0            | -1.851.793,68                   |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 04/24          | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 16.536,03       | 0            | -760.657,38                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 04/24          | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 8.743,31        | 0            | -410.935,57                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 04/24          | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 4.199,15        | 0            | -176.364,30                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 04/24          | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 17/04/2024        | 7.958,68        | 0            | -374.057,96                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 04/24\         | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 6.005,99        | 0            | -276.275,54                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 92010450929 | 041/N24        | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 4.760,53        | 0            | -261.829,15                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>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                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                   | 90008560923 | 05             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 9.406,92        | 0            | -498.566,76                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                                 | 90016920929 | 05             | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 9.833,93        | 0            | -403.191,13                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                         | 90001680918 | 05             | 28/03/2024                | 27/05/2024       | 10/04/2024        | 6.585,00        | 0            | -309.495,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -           | 92177270920 | 05             | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 9.991,92        | 0            | -419.660,64                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 05             | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 16.340,89       | 0            | -735.340,05                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 05             | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 17.780,72       | 0            | -800.132,40                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"           | 92046010903 | 05             | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 280,60          | 0            | -14.591,20                      |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 05             | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 6.741,21        | 0            | -350.542,92                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 05             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 17.323,57       | 0            | -918.149,21                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                     | 00549540953 | 05             | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 19.518,35       | 0            | -956.399,15                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                   | 92002280904 | 05             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 5.814,30        | 0            | -308.157,90                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                  | 92033980902 | 05             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 05             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI              | 92066770923 | 05             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 2.746,55        | 0            | -65.917,20                      |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 05             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 6.753,84        | 0            | -249.892,08                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA        | 91031070906 | 05             | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 5.222,79        | 0            | -214.134,39                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV      | 92028950928 | 05             | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 11/06/2024        | 5.624,70        | 0            | -174.365,70                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 05             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 27.590,61       | 0            | -1.213.986,84                   |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.                    | 91007060923 | 05             | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 26/06/2024        | 3.178,54        | 0            | -143.034,30                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO      | 92070590929 | 05             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 15.040,46       | 0            | -691.861,16                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 05 2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 7.092,13        | 0            | -319.145,85                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO            | 90001310912 | 05 2024        | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 08/07/2024        | 3.697,14        | 0            | -181.159,86                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO            | 90001310912 | 05 2024        | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 4.388,69        | 0            | -201.879,74                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA          | 91015600900 | 05/04          | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -920.754,10                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921 | 05/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 18.154,99       | 0            | -962.214,47                     |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 05/2024        | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 18.617,25       | 0            | -875.010,75                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI                  | 91003260915 | 05/2024        | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 6.224,27        | 0            | -286.316,42                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI                     | 92039740920 | 05/2024        | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 17/04/2024        | 5.237,18        | 0            | -204.250,02                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"                      | 93006580919 | 05/2024        | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 30/04/2024        | 8.110,55        | 0            | -324.422,00                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922 | 05/2024        | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 20.455,72       | 0            | -920.507,40                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 05/2024        | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 29/05/2024        | 17.075,74       | 0            | -563.499,42                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 05/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 4.517,58        | 0            | -234.914,16                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 05/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 16.400,12       | 0            | -393.602,88                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926 | 05/2024        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 4.515,88        | 0            | -203.214,60                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925 | 05/2024        | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 03/06/2024        | 21.635,02       | 0            | -887.035,82                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 05/2024        | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 5.036,97        | 0            | -226.663,65                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 05/2024        | 03/07/2024                | 01/09/2024       | 10/07/2024        | 9.406,86        | 0            | -498.563,58                     |
| AVIS COMUNALE DI<br>CAMPANEDDA                            | 92091750908 | 05/2024        | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 02/10/2024        | 20.478,57       | 0            | -1.105.842,78                   |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 05/23          | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                  | 92093530902 | 05/24          | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 26/02/2024        | 22.262,67       | 0            | -556.566,75                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 05/24          | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 17/04/2024        | 35.965,57       | 0            | -1.078.967,10                   |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905 | 05/24          | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 23/04/2024        | 18.527,47       | 0            | -963.428,44                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 05/24          | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 4.352,67        | 0            | -195.870,15                     |



| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 05/24          | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 4.439,71        | 0            | -230.864,92                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 05/24          | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 2.658,78        | 0            | -122.303,88                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 05/24          | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 10/05/2024        | 8.367,64        | 0            | -435.117,28                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 05/C/2024      | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 06/08/2024        | 201,74          | 0            | -9.683,52                       |
| SORSO EMERGENZA ODV                                       | 92165180909 | 05_2024        | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 6.271,03        | 0            | -326.093,56                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 05-24          | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 6.669,33        | 0            | -326.797,17                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 06             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 26/01/2024        | 910,21          | 0            | -34.587,98                      |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 06             | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 27/03/2024        | 3.817,96        | 0            | -141.264,52                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                              | 91014400914 | 06             | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 17.645,55       | 0            | -670.530,90                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                   | 90008560923 | 06             | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 5.365,54        | 0            | -279.008,08                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                                 | 90016920929 | 06             | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 10.794,66       | 0            | -528.938,34                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"             | 92046010903 | 06             | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 15.753,62       | 0            | -819.188,24                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                         | 90001680918 | 06             | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 10/05/2024        | 7.158,22        | 0            | -372.227,44                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST        | 92029540926 | 06             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 14.216,57       | 0            | -341.197,68                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA        | 91031070906 | 06             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 5.442,22        | 0            | -201.362,14                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 06             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.688,77       | 0            | -448.530,48                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 06             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 06             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 20/05/2024        | 1.057,92        | 0            | -48.664,32                      |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 06             | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 6.775,87        | 0            | -264.258,93                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 06             | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 16.581,66       | 0            | -646.684,74                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 06             | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 05/06/2024        | 8.636,06        | 0            | -405.894,82                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                  | 92033980902 | 06             | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 06/06/2024        | 17.319,11       | 0            | -796.679,06                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                     | 00549540953 | 06             | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -845.590,50                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                   | 92002280904 | 06             | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 11/06/2024        | 8.263,44        | 0            | -396.645,12                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 06             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 13.583,44       | 0            | -624.838,24                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 06             | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 06/08/2024        | 22.293,87       | 0            | -1.226.162,85                   |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.                   | 91007060923 | 06             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 21/10/2024        | 2.831,71        | 0            | -152.912,34                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                  | 92029870927 | 06- 02/24      | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                  | 92029870927 | 06- 03/24      | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -882.321,13                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 06 2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 19.981,86       | 0            | -899.183,70                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO            | 90001310912 | 06 2024        | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 4.222,16        | 0            | -194.219,36                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA          | 91015600900 | 06/04          | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 14/05/2024        | 19.404,15       | 0            | -950.803,35                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                  | 91003260915 | 06/2024        | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 6.931,00        | 0            | -284.171,00                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921 | 06/2024        | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 11.809,86       | 0            | -496.014,12                     |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 06/2024        | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 19.499,72       | 0            | -877.487,40                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928 | 06/2024        | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 21.000,18       | 0            | -945.008,10                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                     | 92039740920 | 06/2024        | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 5.724,74        | 0            | -257.613,30                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 06/2024        | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 9.530,49        | 0            | -447.933,03                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922 | 06/2024        | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 17.407,07       | 0            | -435.176,75                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO      | 92117810926 | 06/2024        | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 16.645,35       | 0            | -732.395,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                      | 93006580919 | 06/2024        | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 7.842,43        | 0            | -345.066,92                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926 | 06/2024        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 3.764,12        | 0            | -169.385,40                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925 | 06/2024        | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 03/06/2024        | 18.497,28       | 0            | -758.388,48                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 06/2024        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 5.088,92        | 0            | -269.712,76                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 06/2024        | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 9.332,05        | 0            | -391.946,10                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 06/2024        | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 06/08/2024        | 5.330,04        | 0            | -255.841,92                     |
| AVIS COMUNALE DI<br>CAMPANEDDA                            | 92091750908 | 06/2024        | 30/10/2024                | 29/12/2024       | 08/11/2024        | 18.841,13       | 0            | -960.897,63                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 06/24          | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 17.848,22       | 0            | -696.080,58                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905 | 06/24          | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 23/04/2024        | 17.676,04       | 0            | -919.154,08                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 06/24          | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 4.916,19        | 0            | -255.641,88                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 06/24          | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 3.056,50        | 0            | -73.356,00                      |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 06/24          | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 11/06/2024        | 2.853,89        | 0            | -74.201,14                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 06/24          | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 11/06/2024        | 8.327,44        | 0            | -224.840,88                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 06/24          | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 5.602,26        | 0            | -252.101,70                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 06/24          | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 19.912,25       | 0            | -836.314,50                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 06/C/2024      | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 304,20          | 0            | -15.514,20                      |
| SORSO EMERGENZA ODV                                       | 92165180909 | 06_2024        | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 19.511,50       | 0            | -1.014.598,00                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 07             | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 01/02/2024        | 20.182,62       | 0            | -726.574,32                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 07             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 6.118,45        | 0            | -312.040,95                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                              | 91014400914 | 07             | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 19.635,47       | 0            | -746.147,86                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                   | 90008560923 | 07             | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 5.529,39        | 0            | -265.410,72                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"             | 92046010903 | 07             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 22/05/2024        | 12.764,97       | 0            | -523.363,77                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER              | 91016940909 | 07             | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -469.772,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -           | 92177270920 | 07             | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 9.499,41        | 0            | -427.473,45                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                  | 90005530929 | 07             | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 123,09          | 0            | -5.785,23                       |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 07             | 17/05/2024                | 16/07/2024       | 03/06/2024        | 17.122,28       | 0            | -736.258,04                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                            | 90016920929 | 07             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 10.094,34       | 0            | -434.056,62                     |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 07             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 6.651,12        | 0            | -299.300,40                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 07             | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 11/06/2024        | 17.260,18       | 0            | -707.667,38                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO                     | 00549540953 | 07             | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 18.615,42       | 0            | -837.693,90                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 07             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 17.652,80       | 0            | -723.764,80                     |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA        | 91031070906 | 07             | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 5.224,60        | 0            | -219.433,20                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA                | 92243070924 | 07             | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 8.660,88        | 0            | -398.400,48                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV                   | 92002280904 | 07             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 8.879,26        | 0            | -399.566,70                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                               | 92033980902 | 07             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 18.065,65       | 0            | -812.954,25                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 07             | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 06/08/2024        | 14.602,82       | 0            | -715.538,18                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 07             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 21/08/2024        | 13.629,50       | 0            | -695.104,50                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.                  | 91007060923 | 07             | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 1.453,26        | 0            | -65.396,70                      |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                | 94601190153 | 07/2024        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 19.054,88       | 0            | -857.469,60                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO          | 90001310912 | 07/2024        | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 3.596,79        | 0            | -165.452,34                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA        | 91015600900 | 07/04          | 17/05/2024                | 16/07/2024       | 03/06/2024        | 18.246,24       | 0            | -784.588,32                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL        | 92033530921 | 07/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 8.721,45        | 0            | -209.314,80                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO   | 92066070928 | 07/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,89       | 0            | -450.981,36                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                | 91003260915 | 07/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 10.739,31       | 0            | -397.354,47                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                   | 92039740920 | 07/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 4.439,72        | 0            | -106.553,28                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU        | 92100760922 | 07/2024        | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 03/06/2024        | 17.287,54       | 0            | -795.226,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                    | 93006580919 | 07/2024        | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 17/06/2024        | 8.137,34        | 0            | -317.356,26                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO            | 01052830914 | 07/2024        | 03/06/2024                | 02/08/2024       | 01/07/2024        | 17.941,39       | 0            | -574.124,48                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                               | 92133660925 | 07/2024        | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 19.831,73       | 0            | -912.259,58                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI | 90006660923 | 07/2024        | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 6.152,97        | 0            | -289.189,59                     |
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                   | 91007050924 | 07/2024        | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 06/08/2024        | 20.084,47       | 0            | -984.139,03                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 07/2024        | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 4.419,77        | 0            | -225.408,27                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 07/2024        | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 11.437,75       | 0            | -526.136,50                     |
| AVIS COMUNALE DI<br>CAMPANEDDA                            | 92091750908 | 07/2024        | 30/10/2024                | 29/12/2024       | 05/11/2024        | 1.115,48        | 0            | -60.235,92                      |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905 | 07/24          | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 07/24          | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 15.012,29       | 0            | -375.307,25                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 07/24          | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 6.775,87        | 0            | -304.914,15                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 07/24          | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 29/05/2024        | 4.815,81        | 0            | -279.316,98                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 07/24          | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 11/06/2024        | 4.062,92        | 0            | -199.083,08                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 07/24          | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 11/06/2024        | 8.594,70        | 0            | -421.140,30                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 07/24          | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 2.629,98        | 0            | -107.829,18                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 07/C/2024      | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 264,94          | 0            | -13.776,88                      |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 07-24          | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 6.217,46        | 0            | -261.133,32                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 08             | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 30/04/2024        | 4.771,90        | 0            | -219.507,40                     |



| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 08             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 6.946,46        | 0            | -298.697,78                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -         | 92177270920 | 08             | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 01/07/2024        | 9.411,12        | 0            | -367.033,68                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 08             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 17.524,11       | 0            | -718.488,51                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 08             | 20/06/2024                | 19/08/2024       | 03/07/2024        | 18.451,71       | 0            | -867.230,37                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 08             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 08/07/2024        | 18.062,36       | 0            | -830.868,56                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                     | 00549540953 | 08             | 01/07/2024                | 30/08/2024       | 08/07/2024        | 19.609,70       | 0            | -1.039.314,10                   |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 08             | 09/07/2024                | 07/09/2024       | 30/07/2024        | 16.769,10       | 0            | -653.994,90                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 08             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 8.574,82        | 0            | -411.591,36                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 08             | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 06/08/2024        | 23.889,35       | 0            | -1.170.578,15                   |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 08             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 21/08/2024        | 13.988,08       | 0            | -713.392,08                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                  | 92033980902 | 08             | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 30/08/2024        | 1.132,98        | 0            | -57.781,98                      |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA        | 91031070906 | 08             | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 11/09/2024        | 6.084,09        | 0            | -310.288,59                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.                 | 91007060923 | 08             | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 1.294,17        | 0            | -58.237,65                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 08/2024        | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 6.312,63        | 0            | -265.130,46                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO            | 90001310912 | 08/2024        | 30/09/2024                | 29/11/2024       | 15/10/2024        | 3.942,25        | 0            | -177.401,25                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA          | 91015600900 | 08/04          | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 18.918,32       | 0            | -794.569,44                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 08/2024        | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 6.717,55        | 0            | -167.938,75                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921 | 08/2024        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 11.485,02       | 0            | -516.825,90                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928 | 08/2024        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 20.995,03       | 0            | -944.776,35                     |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 08/2024        | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 19.784,76       | 0            | -850.744,68                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                     | 92039740920 | 08/2024        | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 6.145,76        | 0            | -264.267,68                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922 | 08/2024        | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 18.320,71       | 0            | -732.828,40                     |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925 | 08/2024        | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 21.157,00       | 0            | -867.437,00                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926 | 08/2024        | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 4.531,93        | 0            | -185.809,13                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 08/2024        | 03/07/2024                | 01/09/2024       | 30/07/2024        | 16.446,36       | 0            | -542.729,88                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 08/2024        | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 7.927,98        | 0            | -356.759,10                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"                                     | 91007050924 | 08/2024        | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 21/08/2024        | 20.137,25       | 0            | -966.588,00                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 08/2024        | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 10.429,60       | 0            | -490.191,20                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 08/2024        | 04/10/2024                | 03/12/2024       | 09/10/2024        | 4.822,69        | 0            | -265.247,95                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907 | 08/24          | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 20/02/2024        | 20.090,90       | 0            | -1.104.999,50                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 08/24          | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 6.052,67        | 0            | -272.370,15                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 08/24          | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 11/06/2024        | 3.764,40        | 0            | -184.455,60                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905 | 08/24          | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 11/06/2024        | 17.545,68       | 0            | -965.012,40                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 08/24          | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 9.799,79        | 0            | -391.991,60                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 08/24          | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 4.603,05        | 0            | -184.122,00                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 08/24          | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 2.902,55        | 0            | -130.614,75                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 08/C/2023      | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 26/02/2024        | 165,97          | 0            | -8.298,50                       |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 08/C/2024      | 31/10/2024                | 30/12/2024       | 12/11/2024        | 3.572,62        | 0            | -171.485,76                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 08-24          | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 5.540,70        | 0            | -260.412,90                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 09             | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 01/02/2024        | 19.024,41       | 0            | -684.878,76                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925 | 09             | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 242,15          | 0            | -11.381,05                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER            | 91016940909 | 09             | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 03/07/2024        | 18.413,21       | 0            | -810.181,24                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                               | 90016920929 | 09             | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 10.660,23       | 0            | -501.030,81                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 09             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 10/07/2024        | 7.463,84        | 0            | -328.408,96                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                     | 91000940907 | 09             | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 30/07/2024        | 14.119,12       | 0            | -564.764,80                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -        | 92177270920 | 09             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 26/07/2024        | 9.554,72        | 0            | -496.845,44                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA    | 92013040909 | 09             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 16.868,08       | 0            | -809.667,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 09             | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 17.433,40       | 0            | -906.536,80                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                     | 00549540953 | 09             | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 13/08/2024        | 19.497,06       | 0            | -877.367,70                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                   | 92002280904 | 09             | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 21/08/2024        | 318,43          | 0            | -12.418,77                      |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE        | 91003780912 | 09             | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 28/08/2024        | 17.195,30       | 0            | -705.007,30                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 09             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 29/08/2024        | 8.994,79        | 0            | -449.739,50                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                    | 92033980902 | 09             | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 02/09/2024        | 18.203,75       | 0            | -910.187,50                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 09             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 16.225,53       | 0            | -859.953,09                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO      | 92070590929 | 09             | 20/09/2024                | 19/11/2024       | 01/10/2024        | 14.757,46       | 0            | -723.115,54                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.                   | 91007060923 | 09             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 1.871,64        | 0            | -104.811,84                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 09 2024        | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 19.148,22       | 0            | -804.225,24                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO            | 90001310912 | 09 2024        | 30/09/2024                | 29/11/2024       | 15/10/2024        | 3.966,35        | 0            | -178.485,75                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA          | 91015600900 | 09/04          | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 13/08/2024        | 17.728,30       | 0            | -833.230,10                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928 | 09/2024        | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 22.272,86       | 0            | -913.187,26                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921 | 09/2024        | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 12.546,64       | 0            | -526.958,88                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                     | 92039740920 | 09/2024        | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 5.508,28        | 0            | -253.380,88                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                      | 93006580919 | 09/2024        | 01/07/2024                | 30/08/2024       | 31/07/2024        | 675,17          | 0            | -20.255,10                      |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                  | 91003260915 | 09/2024        | 09/07/2024                | 07/09/2024       | 31/07/2024        | 531,87          | 0            | -20.211,06                      |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927 | 09/2024        | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 26/07/2024        | 19.960,64       | 0            | -1.017.992,64                   |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925 | 09/2024        | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 20.970,56       | 0            | -1.006.586,88                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 09/2024        | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 28/08/2024        | 17.567,56       | 0            | -685.134,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923 | 09/2024        | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 02/09/2024        | 10.849,77       | 0            | -531.638,73                     |
| "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'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 09/2024        | 14/10/2024                | 13/12/2024       | 29/10/2024        | 3.382,66        | 0            | -152.219,70                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                     | 90007110928 | 09/24          | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 12/03/2024        | 8.159,97        | 0            | -440.638,38                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907 | 09/24          | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 22/03/2024        | 19.586,57       | 0            | -881.395,65                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 09/24          | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 6.063,99        | 0            | -285.007,53                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 09/24          | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 17/06/2024        | 18.321,34       | 0            | -787.817,62                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 09/24          | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 4.652,81        | 0            | -209.376,45                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905 | 09/24          | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 10/07/2024        | 18.713,72       | 0            | -1.085.395,76                   |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 09/24          | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 26/07/2024        | 8.220,65        | 0            | -419.253,15                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 09/24          | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 282,34          | 0            | -13.269,98                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 09/24          | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 4.330,84        | 0            | -220.872,84                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927 | 09/24          | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 11.266,27       | 0            | -529.514,69                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"             | 92046010903 | 09/AREUS       | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 08/07/2024        | 16.738,81       | 0            | -803.462,88                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929 | 09/C/2024      | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 20/12/2024        | 105,63          | 0            | -5.915,28                       |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                       | 90033120925 | 09-24          | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 5.952,30        | 0            | -279.758,10                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | 03412100921 | 1              | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 29/01/2024        | 21.276,92       | 0            | -723.415,28                     |
| NETTUNO MARINA                                            | 02239040906 | 1              | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 846,99          | 0            | -28.797,66                      |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI                 | 91017560904 | 1              | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 01/02/2024        | 14.538,41       | 0            | -465.229,12                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                      | 00823590914 | 1              | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 30/01/2024        | 16.996,15       | 0            | -594.865,25                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                   | 91051630902 | 1              | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 30/01/2024        | 7.126,44        | 0            | -249.425,40                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                       | 93000040910 | 1              | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 30/01/2024        | 16.995,16       | 0            | -594.830,60                     |
| GREGU RAFFAELE                                            | 00849440912 | 1              | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 26/01/2024        | 3.197,38        | 0            | -147.079,48                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS                   | 91020010921 | 1              | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 01/02/2024        | 3.255,64        | 0            | -143.248,16                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO     | 92100330908 | 1              | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 30/01/2024        | 17.322,29       | 0            | -814.147,63                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE            | 92086890925 | 1              | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 2.253,29        | 0            | -103.651,34                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 1              | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 3.581,75        | 0            | -175.505,75                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA              | 90008560923 | 1              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 5.961,78        | 0            | -298.089,00                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO               | 90010680925 | 1              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 18.694,27       | 0            | -934.713,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 1              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 4.555,64        | 0            | -227.782,00                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"        | 92046010903 | 1              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 09/02/2024        | 15.802,64       | 0            | -663.710,88                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI         | 02193570906 | 1              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 09/02/2024        | 15.800,98       | 0            | -663.641,16                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE        | 03333420929 | 1              | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 05/02/2024        | 18.808,98       | 0            | -884.022,06                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                | 90003990901 | 1              | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 16.500,53       | 0            | -709.522,79                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                             | 93002750912 | 1              | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 16/02/2024        | 16.534,12       | 0            | -694.433,04                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                              | 90003060903 | 1              | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 09/02/2024        | 16.947,15       | 0            | -847.357,50                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS              | 90019420950 | 1              | 02/02/2024                | 02/04/2024       | 14/02/2024        | 3.194,02        | 0            | -153.312,96                     |



| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 1              | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 16/02/2024        | 21.232,82       | 0            | -1.040.408,18                   |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO         | 92017990927 | 1              | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 14/02/2024        | 8.307,76        | 0            | -481.850,08                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"          | 92065630920 | 1              | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 14/02/2024        | 3.300,40        | 0            | -191.423,20                     |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                             | 01332450483 | 1              | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 27/02/2024        | 17.310,44       | 0            | -778.969,80                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                       | 92247300921 | 1              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 15.976,56       | 0            | -734.921,76                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 1              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 22.989,91       | 0            | -1.057.535,86                   |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                   | 00788840916 | 1              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 05/03/2024        | 3.888,73        | 0            | -151.660,47                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                  | 92036080924 | 1              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 7.473,71        | 0            | -343.790,66                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92065500925 | 1              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 6.606,10        | 0            | -303.880,60                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS     | 93001870919 | 1              | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 5.314,08        | 0            | -255.075,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA           | 91017650929 | 1              | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 06/03/2024        | 21.428,80       | 0            | -878.580,80                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                     | 91018730928 | 1              | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 05/03/2024        | 22.562,20       | 0            | -1.037.861,20                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU               | 92080300921 | 1              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 6.721,29        | 0            | -315.900,63                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV          | 90002590926 | 1              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 15.904,48       | 0            | -747.510,56                     |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                             | 00000002170 | 1              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 4.975,86        | 0            | -228.889,56                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                     | 92014610924 | 1              | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 07/03/2024        | 11.282,09       | 0            | -564.104,50                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA          | 90018870957 | 1              | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 11/03/2024        | 2.600,37        | 0            | -119.617,02                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA             | 92033180909 | 1              | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 15/03/2024        | 18.715,03       | 0            | -804.746,29                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                   | 91000940907 | 1              | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 12/03/2024        | 13.820,45       | 0            | -635.740,70                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 1              | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 22/03/2024        | 16.254,24       | 0            | -633.915,36                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV    | 92028950928 | 1              | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 12/03/2024        | 7.504,79        | 0            | -367.734,71                     |
| L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO AMICO        | 90014410956 | 1              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 6.227,86        | 0            | -242.886,54                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-        | 92027800926 | 1              | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 17/04/2024        | 2.993,31        | 0            | -152.658,81                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA        | 01926020924 | 1              | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 23/04/2024        | 5.895,36        | 0            | -306.558,72                     |
| A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI<br>"ENRICO FOIS"        | 92017960920 | 1              | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 09/08/2024        | 7.861,53        | 0            | -393.076,50                     |
| BURCEI SOCCORSO ODV                                   | 92273800927 | 1              | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 13/08/2024        | 3.062,40        | 0            | -143.932,80                     |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA DEL GERREI           | 92070260929      | 1              | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 25/11/2024        | 5.932,26        | 0            | -284.748,48                     |
| ALHA ACADEMY S.R.L.                                      | 02459490971      | 1. 128         | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 1.115,00        | 245,3        | -61.325,00                      |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901      | 1/001          | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 30/01/2024        | 7.917,49        | 0            | -253.359,68                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912      | 1/001          | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 30/01/2024        | 17.497,90       | 0            | -839.899,20                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924      | 1/001          | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 29/01/2024        | 6.032,27        | 0            | -301.613,50                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS           | 01208430957      | 1/001          | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 19.995,50       | 0            | -879.802,00                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950      | 1/001          | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 09/02/2024        | 19.594,14       | 0            | -881.736,30                     |
| PISELLI ANDREA                                           | PSLNR94B27B354Y  | 1/001          | 11/11/2024                | 10/01/2025       | 03/12/2024        | 3.139,08        | 0            | -119.285,04                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959      | 1/002          | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 22.550,33       | 0            | -992.214,52                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 1/2024         | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -88,00                          |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 1/2024         | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 26/01/2024        | 4.226,32        | 0            | -185.958,08                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR   | 91010350923      | 1/2024         | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 01/02/2024        | 13.014,88       | 0            | -611.699,36                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920      | 1/2024         | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 12/03/2024        | 11.059,06       | 0            | -530.834,88                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI<br>MISERICORDIA SELARGIUS   | 92023790923 | 1/2024         | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 5.948,32        | 0            | -309.312,64                     |
| ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE<br>LIBERA UNIVERSITA' NUORESE | 00884220914 | 1/2024/F       | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 07/03/2024        | 2,00            | 0            | -62,00                          |
| ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE<br>LIBERA UNIVERSITA' NUORESE | 00884220914 | 1/2024/F       | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 07/03/2024        | 3.500,00        | 0            | -108.500,00                     |
| ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA'<br>COOPERATIVA              | 04533430403 | 1/236          | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 369,00          | 0            | -20.295,00                      |
| ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA'<br>COOPERATIVA              | 04533430403 | 1/236          | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 2,00            | 0            | -110,00                         |
| GOTTARDI MATTEO                                        | 02560960227 | 1/24           | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -84,00                          |
| GOTTARDI MATTEO                                        | 02560960227 | 1/24           | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 26/01/2024        | 3.389,13        | 0            | -142.343,46                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                              | 93052400913 | 1/24           | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 30/01/2024        | 15.450,90       | 0            | -741.643,20                     |
| SOGARTECH S.R.L.                                       | 02983660925 | 1/538          | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 07/10/2024        | 18.000,88       | 3960,19      | -612.029,92                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO            | 90006470927 | 1/B            | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 20.485,93       | 0            | -1.044.782,43                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD    | 02552130904 | 1/Elettron.    | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 17/04/2024        | 2.909,73        | 0            | -130.937,85                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE     | 01500360910 | 1/FE           | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 30/01/2024        | 16.126,08       | 0            | -612.791,04                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 1/PA           | 23/12/2023                | 21/02/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -52,00                          |

| Fornitore                                               | Piva                 | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929          | 1/PA           | 23/12/2023                | 21/02/2024       | 26/01/2024        | 1.908,38        | 0            | -49.617,88                      |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929          | 1/PA           | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 4.021,06        | 0            | -172.905,58                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926          | 1/PA           | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 24/01/2024        | 97,48           | 0            | -4.386,60                       |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929          | 1/PA           | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -86,00                          |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927          | 1/PA           | 13/01/2024                | 13/03/2024       | 01/02/2024        | 20.629,20       | 0            | -845.797,20                     |
| MORI LUIGI                                              | MROLGU91H24F471<br>H | 1/PA           | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 30/01/2024        | 2.160,00        | 0            | -103.680,00                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909          | 1/PA           | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 14/02/2024        | 8.946,44        | 0            | -402.589,80                     |
| COOPERATIVA LIXI SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE        | 03704410921          | 1/PA           | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 07/03/2024        | 4.720,87        | 1038,59      | -179.393,06                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929          | 10             | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 10/01/2024        | 14.159,40       | 0            | -566.376,00                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 10             | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 05/02/2024        | 14.550,71       | 0            | -465.622,72                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905          | 10             | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 10/04/2024        | 19.082,30       | 0            | -992.279,60                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902          | 10             | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 16.153,08       | 0            | -565.357,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929          | 10             | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 22.158,56       | 0            | -1.063.610,88                   |

| Fornitore                                     | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA       | 90008560923 | 10             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 4.520,11        | 0            | 81.361,98                       |
| CROCE VERDE DORGALI                           | 93000040910 | 10             | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 17.216,18       | 0            | -654.214,84                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV          | 92167920922 | 10             | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 22.013,91       | 0            | -1.012.639,86                   |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO               | 92247300921 | 10             | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 23,18           | 0            | -1.089,46                       |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                          | 92004810906 | 10             | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 11/06/2024        | 18.270,60       | 0            | -986.612,40                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE         | 90003990901 | 10             | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 17/06/2024        | 16.774,89       | 0            | -821.969,61                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA          | 00823590914 | 10             | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 31/07/2024        | 341,71          | 0            | -8.884,46                       |
| GREGU RAFFAELE                                | 00849440912 | 10             | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 16/07/2024        | 3.425,76        | 0            | -164.436,48                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI          | 92036080924 | 10             | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 6.759,71        | 0            | -337.985,50                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                     | 90016920929 | 10             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 480,92          | 0            | -20.198,64                      |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 10             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 15.799,50       | 0            | -758.376,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER  | 91016940909 | 10             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 30/07/2024        | 17.187,21       | 0            | -893.734,92                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                      | 90005530929 | 10             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 7.143,44        | 0            | -321.454,80                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO                  | 90010680925 | 10             | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 06/08/2024        | 2.324,90        | 0            | -106.945,40                     |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                               | 00000002170 | 10             | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 06/08/2024        | 4.770,07        | 0            | -219.423,22                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 10             | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 7.384,66        | 0            | -361.848,34                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"            | 92065630920 | 10             | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 2.844,19        | 0            | -139.365,31                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92017570927 | 10             | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 13/08/2024        | 8.825,03        | 0            | -423.601,44                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                     | 91000940907 | 10             | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 28/08/2024        | 14.680,15       | 0            | -601.886,15                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 10             | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 21/08/2024        | 459,60          | 0            | -22.060,80                      |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO       | 92065500925 | 10             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 29/08/2024        | 7.645,92        | 0            | -328.774,56                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                       | 92014610924 | 10             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 27/08/2024        | 460,48          | 0            | -20.721,60                      |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI                | 91016230913 | 10             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 29/08/2024        | 17.775,27       | 0            | -764.336,61                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -        | 92177270920 | 10             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 03/09/2024        | 10.267,56       | 0            | -410.702,40                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS                 | 91020010921 | 10             | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 4.043,42        | 0            | -194.084,16                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                       | 91018730928 | 10             | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 29/08/2024        | 22.911,46       | 0            | -1.076.838,62                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST     | 92029540926 | 10             | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 27/08/2024        | 11.487,21       | 0            | -562.873,29                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 10             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 5.136,19        | 0            | -261.945,69                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE            | 92086890925 | 10             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 29/08/2024        | 3.804,60        | 0            | -190.230,00                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV         | 90002590926 | 10             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 29/08/2024        | 16.653,06       | 0            | -832.653,00                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                  | 00788840916 | 10             | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 03/09/2024        | 16.077,96       | 0            | -739.586,16                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE         | 01182400919 | 10             | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 09/09/2024        | 18.149,34       | 0            | -780.421,62                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                | 92002280904 | 10             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 8.912,43        | 0            | -436.709,07                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 10             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 03/09/2024        | 18.597,36       | 0            | -967.062,72                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS              | 90019420950 | 10             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 3.216,62        | 0            | -147.964,52                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                               | 92033980902 | 10             | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 09/09/2024        | 2.503,93        | 0            | -117.684,71                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA         | 90018870957 | 10             | 28/08/2024                | 27/10/2024       | 06/09/2024        | 2.176,37        | 0            | -110.994,87                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                  | 00549540953 | 10             | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 11/09/2024        | 19.535,68       | 0            | -996.319,68                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                              | 90003060903 | 10             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 18.602,52       | 0            | -967.331,04                     |



| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA     | 91031070906 | 10             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 528,96          | 0            | -27.505,92                      |
| 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                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 10             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 23.481,85       | 0            | -1.244.538,05                   |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE     | 91003780912 | 10             | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 17.343,23       | 0            | -728.415,66                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI           | 92066770923 | 10             | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 2.894,33        | 0            | -130.244,85                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA             | 92243070924 | 10             | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 8.422,57        | 0            | -387.438,22                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS    | 93001870919 | 10             | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 5.541,59        | 0            | -260.454,73                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 10             | 20/09/2024                | 19/11/2024       | 01/10/2024        | 14.411,37       | 0            | -706.157,13                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA            | 92033180909 | 10             | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 02/10/2024        | 18.350,60       | 0            | -990.932,40                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92017990927 | 10             | 02/10/2024                | 01/12/2024       | 11/10/2024        | 8.358,23        | 0            | -426.269,73                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV   | 92028950928 | 10             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 6.336,39        | 0            | -297.810,33                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-           | 92027800926 | 10             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 4.145,95        | 0            | -199.005,60                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>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-<br>VOL.SOC.                  | 91007060923 | 10             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 1.029,72        | 0            | -57.664,32                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 10 2024        | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 17.353,57       | 0            | -728.849,94                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO           | 90001310912 | 10 2024        | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 18/11/2024        | 3.468,28        | 0            | -135.262,92                     |
| MURA TRASLOCHI DI MURA<br>ANTONIO                        | 01137890917 | 10/001         | 06/02/2024                | 06/04/2024       | 27/02/2024        | 39.461,40       | 8681,51      | -1.538.994,60                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 10/001         | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 17.388,47       | 0            | -660.761,86                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 10/001         | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 58.676,02       | 0            | -3.109.829,06                   |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950 | 10/001         | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 20.299,08       | 0            | -913.458,60                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928 | 10/001         | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 7.974,86        | 0            | -342.918,98                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS         | 01208430957 | 10/001         | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 25/07/2024        | 20.075,17       | 0            | -1.144.284,69                   |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 10/001         | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/08/2024        | 18.487,18       | 0            | -813.435,92                     |

| Fornitore                                                 | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                 | 01228130959      | 10/002         | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 332,91          | 0            | -14.980,95                      |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA          | 91015600900      | 10/04          | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 09/09/2024        | 19.152,63       | 0            | -804.410,46                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                       | LCRNDR93H26G273E | 10/2023        | 06/12/2023                | 04/02/2024       | 04/01/2024        | 4.006,42        | 0            | -124.199,02                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 01179390958      | 10/2024        | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 19/04/2024        | 17.466,21       | 0            | -541.452,51                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920      | 10/2024        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 9.782,24        | 0            | -440.200,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                      | 93006580919      | 10/2024        | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 09/08/2024        | 8.081,13        | 0            | -250.515,03                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921      | 10/2024        | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 26/07/2024        | 11.444,06       | 0            | -560.758,94                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928      | 10/2024        | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 21.872,56       | 0            | -1.093.628,00                   |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                         | 91012710926      | 10/2024        | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 4.411,18        | 0            | -211.736,64                     |
| S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>DEL SOCCORSO E PROTEZIONE | 92025730927      | 10/2024        | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 19.863,20       | 0            | -953.433,60                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922      | 10/2024        | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 06/08/2024        | 17.375,56       | 0            | -834.026,88                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914      | 10/2024        | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 77,00           | 0            | -3.696,00                       |
| SARDEGNA SOLIDARITY SESTU                                 | 92133660925      | 10/2024        | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 21.948,36       | 0            | -1.141.314,72                   |

| Fornitore                                              | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907      | 10/24          | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 25.943,00       | 0            | -1.245.264,00                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912      | 10/24          | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 6.282,39        | 0            | -288.989,94                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                              | 93052400913      | 10/24          | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 30/07/2024        | 16.036,76       | 0            | -545.249,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925      | 10/24          | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 06/08/2024        | 4.371,22        | 0            | -209.818,56                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                     | 02597140926      | 10/24          | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 8.888,36        | 0            | -391.087,84                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                     | 91022390925      | 10/24          | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 28/08/2024        | 9.205,85        | 0            | -414.263,25                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI                    | 93001890917      | 10/24          | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 03/09/2024        | 2.461,45        | 0            | -113.226,70                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI                       | 92079410905      | 10/24          | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 16/09/2024        | 18.295,17       | 0            | -731.806,80                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GOTTARDI MATTEO                                         | 02560960227 | 10/24          | 04/10/2024                | 03/12/2024       | 12/11/2024        | 2,00            | 0            | -42,00                          |
| GOTTARDI MATTEO                                         | 02560960227 | 10/24          | 04/10/2024                | 03/12/2024       | 12/11/2024        | 3.318,41        | 0            | -69.686,61                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD     | 02552130904 | 10/Elettron.   | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 03/07/2024        | 3.557,11        | 0            | -113.827,52                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 10/PA          | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 70,88           | 0            | -2.835,20                       |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 10/PA          | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 20.604,62       | 0            | -927.207,90                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909 | 10/PA          | 30/08/2024                | 29/10/2024       | 11/09/2024        | 10.408,96       | 0            | -499.630,08                     |
| SORSO EMERGENZA ODV                                     | 92165180909 | 10_2024        | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 18.713,88       | 0            | -973.121,76                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 100            | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 6.384,08        | 0            | -325.588,08                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 100            | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 19.530,30       | 0            | -976.515,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 101            | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 3.382,35        | 0            | -142.058,70                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 101            | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 16/07/2024        | 699,55          | 0            | -37.775,70                      |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 101            | 20/09/2024                | 19/11/2024       | 01/10/2024        | 3.938,13        | 0            | -192.968,37                     |

| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>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                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"       | 92029870927 | 1-01/24        | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 22.528,71       | 0            | -1.036.320,66                   |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 1010           | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 24/09/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -304.443,75                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 1014           | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 24/09/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -312.250,00                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 1015           | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 24/09/2024        | 6.284,98        | 1382,7       | -251.399,20                     |
| 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                   |
| 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                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI  | 90007150924 | 102            | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 3.708,52        | 0            | -181.717,48                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.              | 02290420906 | 102/001        | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 02/10/2024        | 17.982,35       | 0            | -917.099,85                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.       | 92093530902 | 102/24         | 25/10/2024                | 24/12/2024       | 04/11/2024        | 6.655,08        | 0            | -332.754,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"       | 92029870927 | 1-02/24        | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 27/03/2024        | 19.854,19       | 0            | -1.052.272,07                   |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA            | 90033120925 | 10-24          | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 12.834,87       | 0            | -654.578,37                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI  | 90007150924 | 103            | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 3.191,53        | 0            | -143.618,85                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 103/001        | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 02/10/2024        | 8.673,81        | 0            | -442.364,31                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                | 92029870927 | 1-03/24        | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 20.897,29       | 0            | -1.023.967,21                   |
| VOX GENTIUM S.R.L.                                      | 06847530968 | 103/E          | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 09/08/2024        | 1.000,00        | 220          | -1.000,00                       |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 90000790957 | 104            | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 11/03/2024        | 3.622,55        | 0            | -166.637,30                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 104            | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 3.220,43        | 0            | -148.139,78                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 104            | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 22.194,96       | 0            | -1.043.163,12                   |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 104            | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 09/08/2024        | 17.353,21       | 0            | -798.247,66                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>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                      |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 90000790957 | 105            | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 12/03/2024        | 3.012,36        | 0            | -135.556,20                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 105            | 20/06/2024                | 19/08/2024       | 03/07/2024        | 3.777,22        | 0            | -177.529,34                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 105            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 22.805,75       | 0            | -1.117.481,75                   |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 91005320923 | 105/24         | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 1.987,70        | 0            | -89.446,50                      |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                | 92029870927 | 1-05/24        | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 21.762,57       | 0            | -1.001.078,22                   |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>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                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 106            | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 09/08/2024        | 2,00            | 0            | -74,00                          |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 106            | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 09/08/2024        | 100,00          | 0            | -3.700,00                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 106            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 18.760,20       | 0            | -919.249,80                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 106            | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 06/08/2024        | 3.426,76        | 0            | -157.630,96                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                | 92029870927 | 1-06/24        | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 20.997,53       | 0            | -944.888,85                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 107            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 14.584,01       | 0            | -714.616,49                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 107            | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 16/09/2024        | 4.055,94        | 0            | -194.685,12                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 108            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 19.565,77       | 0            | -958.722,73                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 108            | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 3.219,52        | 0            | -154.536,96                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                | 92029870927 | 1-08//24       | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 21.617,37       | 0            | -1.016.016,39                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 109            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 20.301,10       | 0            | -994.753,90                     |



| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 03333420929 | 109            | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 08/10/2024        | 19.100,05       | 0            | -1.012.302,65                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 109            | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 05/11/2024        | 2.610,47        | 0            | -122.692,09                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                | 92029870927 | 1-09//24       | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 21.030,26       | 0            | -988.422,22                     |
| SASSARI SOCCORSO                                        | 01612690907 | 10U            | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 7.733,34        | 0            | -378.933,66                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 11             | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 13.660,42       | 0            | -655.700,16                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 11             | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 30/01/2024        | 21.579,29       | 0            | -820.013,02                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.                 | 91007060923 | 11             | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 14/02/2024        | 3.195,61        | 0            | -188.540,99                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 11             | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 10/04/2024        | 18.215,84       | 0            | -947.223,68                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 11             | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 18.576,07       | 0            | -891.651,36                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 11             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 6.702,22        | 0            | -247.982,14                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                            | 91014400914 | 11             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 11             | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 10.428,39       | 0            | -479.705,94                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                       | 93007560910 | 11             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -826.799,60                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI          | 02193570906 | 11             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 05/06/2024        | 15.514,55       | 0            | -713.669,30                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                 | 90003990901 | 11             | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 17/06/2024        | 280,60          | 0            | -13.749,40                      |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 11             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 23.567,52       | 0            | -966.268,32                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                       | 92247300921 | 11             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 03/07/2024        | 15.457,25       | 0            | -602.832,75                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                   | 93000040910 | 11             | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 01/07/2024        | 17.962,84       | 0            | -772.402,12                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA                | 92040820901 | 11             | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 20.740,50       | 0            | -1.140.727,50                   |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 11             | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 16.860,79       | 0            | -691.292,39                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                  | 00823590914 | 11             | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 17.824,89       | 0            | -730.820,49                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 11             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 63,01           | 0            | -2.646,42                       |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                             | 90016920929 | 11             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 10.074,50       | 0            | -423.129,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER          | 91016940909 | 11             | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 09/08/2024        | 8.920,60        | 0            | -383.585,80                     |
| 4B SRLS                                               | 02816080903 | 11             | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 2.045,45        | 204,55       | -100.227,05                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                  | 92036080924 | 11             | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 16/09/2024        | 305,81          | 0            | -6.422,01                       |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO        | 92100330908 | 11             | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 28/08/2024        | 19.067,82       | 0            | -781.780,62                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 11             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 29/08/2024        | 17.739,35       | 0            | -762.792,05                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO                  | 90010680925 | 11             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 20.043,66       | 0            | -1.022.226,66                   |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                   | 92002280904 | 11             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 666,14          | 0            | -32.640,86                      |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                               | 00000002170 | 11             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 03/09/2024        | 5.573,85        | 0            | -289.840,20                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                  | 92033980902 | 11             | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 09/09/2024        | 7.677,04        | 0            | -360.820,88                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO       | 92065500925 | 11             | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 178,85          | 0            | -8.763,65                       |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                    | 92004810906 | 11             | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 18.877,53       | 0            | -924.998,97                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                                | 93002750912 | 11             | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 11/09/2024        | 23.575,58       | 0            | -1.202.354,58                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST        | 92029540926 | 11             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 20.153,31       | 0            | -1.047.972,12                   |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                     | 00788840916 | 11             | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 27/09/2024        | 17.877,03       | 0            | -697.204,17                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 11             | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 16/09/2024        | 505,92          | 0            | -25.296,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 11             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 15.762,73       | 0            | -835.424,69                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                    | 90001680918 | 11             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 7.383,72        | 0            | -391.337,16                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA     | 91031070906 | 11             | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 11/09/2024        | 20.834,02       | 0            | -1.229.207,18                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -      | 92177270920 | 11             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 9.987,87        | 0            | -409.502,67                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI             | 91016230913 | 11             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 17.536,09       | 0            | -718.979,69                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS              | 91020010921 | 11             | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 3.942,38        | 0            | -177.407,10                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                  | 91000940907 | 11             | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 15.193,49       | 0            | -714.094,03                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV         | 90002590926 | 11             | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 16.666,44       | 0            | -783.322,68                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE            | 92086890925 | 11             | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 3.068,95        | 0            | -147.309,60                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 11             | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 17.717,27       | 0            | -921.298,04                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS              | 90019420950 | 11             | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 02/10/2024        | 3.946,81        | 0            | -201.287,31                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                  | 00549540953 | 11             | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 07/10/2024        | 19.051,82       | 0            | -876.383,72                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA       | 90018870957 | 11             | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 08/10/2024        | 1.610,76        | 0            | -77.316,48                      |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                  | 91018730928 | 11             | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 01/10/2024        | 23.220,77       | 0            | -1.277.142,35                   |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE       | 01182400919 | 11             | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 21/10/2024        | 19.404,11       | 0            | -776.164,40                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"       | 92065630920 | 11             | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 09/10/2024        | 3.208,72        | 0            | -166.853,44                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO      | 92017990927 | 11             | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 11/10/2024        | 6.869,88        | 0            | -384.713,28                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI     | 92050000923 | 11             | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 11/10/2024        | 4.769,76        | 0            | -271.876,32                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI               | 92012760903 | 11             | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 15/10/2024        | 18.583,68       | 0            | -984.935,04                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE   | 91003780912 | 11             | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 29/10/2024        | 16.276,51       | 0            | -651.060,40                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS  | 93001870919 | 11             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 5.370,93        | 0            | -247.062,78                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI         | 92066770923 | 11             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 2.857,40        | 0            | -131.440,40                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA     | 01926020924 | 11             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 23/10/2024        | 5.814,93        | 0            | -314.006,22                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV | 92028950928 | 11             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 8.302,18        | 0            | -390.202,46                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA           | 92243070924 | 11             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 7.900,49        | 0            | -371.323,03                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-           | 92027800926 | 11             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 2.677,15        | 0            | -128.503,20                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA                | 92033180909 | 11             | 25/10/2024                | 24/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -938.639,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU                  | 92080300921 | 11             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 5.579,16        | 0            | -295.695,48                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>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<br>VOLONTARI SARCIDANO           | 90001310912 | 11 2023        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 3.769,50        | 0            | -162.088,50                     |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO           | 90001310912 | 11 2024        | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 18/11/2024        | 3.734,36        | 0            | -145.640,04                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 11/001         | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 7.640,64        | 0            | -290.344,32                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 11/001         | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 3.248,90        | 0            | -133.204,90                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928 | 11/001         | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 8.777,41        | 0            | -412.538,27                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 11/001         | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 19.131,31       | 0            | -784.383,71                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA         | 91015600900 | 11/04          | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 18.049,07       | 0            | -758.060,94                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                    | 92039740920 | 11/2024        | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 533,10          | 0            | -27.188,10                      |

| Fornitore                                               | Piva            | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                    | 90005860920     | 11/2024        | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 9.542,51        | 0            | -429.412,95                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR  | 91010350923     | 11/2024        | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 21/08/2024        | 221,14          | 0            | -11.278,14                      |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO   | 92066070928     | 11/2024        | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 29/08/2024        | 22.479,56       | 0            | -966.621,08                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                       | 91012710926     | 11/2024        | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 03/09/2024        | 4.835,13        | 0            | -183.734,94                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL        | 92033530921     | 11/2024        | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 12.150,62       | 0            | -558.928,52                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                    | 93006580919     | 11/2024        | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 06/09/2024        | 7.791,46        | 0            | -358.407,16                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO            | 01052830914     | 11/2024        | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 27/09/2024        | 16.938,62       | 0            | -626.728,94                     |
| 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<br>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                                     | LCRNR93H26G273E | 11/2024        | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 4.028,24        | 0            | -193.355,52                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                     | LCRNR93H26G273E | 11/2024        | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO             | 90006470927     | 11/2024        | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 11.665,48       | 0            | -664.932,36                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>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<br>CAMPANEDDA                            | 92091750908 | 11/2024        | 19/12/2024                | 17/02/2025       | 23/12/2024        | 8.227,77        | 0            | -460.755,12                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907 | 11/24          | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 10.937,74       | 0            | -525.011,52                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                     | 90007110928 | 11/24          | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 18.121,92       | 0            | -833.608,32                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 11/24          | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 03/07/2024        | 20.428,39       | 0            | -919.277,55                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 11/24          | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 5.899,88        | 0            | -271.394,48                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                                 | 93052400913 | 11/24          | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 03/09/2024        | 17.080,24       | 0            | -802.771,28                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905 | 11/24          | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 16/09/2024        | 17.907,85       | 0            | -716.314,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>ASSISTENZA E SOCCORSO           | 90006230925 | 11/24          | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 06/09/2024        | 12.944,52       | 0            | -724.893,12                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE CROCE<br>VERDE ORANI                    | 93001890917 | 11/24          | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 2.876,22        | 0            | -115.048,80                     |
| S.O.S. ONLUS SESTU                                        | 02597140926 | 11/24          | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 9.163,13        | 0            | -412.340,85                     |
| RED SOCCORSO ONLUS                                        | 91022390925 | 11/24          | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 7.952,42        | 0            | -357.858,90                     |
| GOTTARDI MATTEO                                           | 02560960227 | 11/24          | 05/11/2024                | 04/01/2025       | 25/11/2024        | 2,00            | 0            | -80,00                          |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GOTTARDI MATTEO                                          | 02560960227 | 11/24          | 05/11/2024                | 04/01/2025       | 25/11/2024        | 2.476,81        | 0            | -99.072,40                      |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL    | 90004430956 | 11/B           | 06/02/2024                | 06/04/2024       | 14/02/2024        | 5.264,37        | 0            | -273.747,24                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD      | 02552130904 | 11/Elettron.   | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 03/07/2024        | 3.499,37        | 0            | -111.979,84                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE               | 03214310926 | 11/PA          | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 13.679,76       | 0            | -588.229,68                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE   | 03728540927 | 11/PA          | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 20.900,69       | 0            | -919.630,36                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                   | 91011240909 | 11/PA          | 24/09/2024                | 23/11/2024       | 02/10/2024        | 9.372,14        | 0            | -487.351,28                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 11_2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 91.273,81       | 0            | -4.563.690,50                   |
| SORSO EMERGENZA ODV                                      | 92165180909 | 11_2024        | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 21.018,02       | 0            | -1.092.937,04                   |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                 | 90010190925 | 110            | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 7.061,37        | 0            | -353.068,50                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 110            | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 21.030,20       | 0            | -1.030.479,80                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI            | 90007150924 | 110            | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 05/11/2024        | 3.222,49        | 0            | -151.457,03                     |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                 | 90010190925 | 111            | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 7.931,42        | 0            | -372.776,74                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI            | 90007150924 | 111            | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 2.841,05        | 0            | -150.575,65                     |

| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE  | 03333420929 | 112            | 31/10/2024                | 30/12/2024       | 12/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -901.093,92                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"       | 92029870927 | 1-12/23        | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 21.052,48       | 0            | -1.052.624,00                   |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA            | 90033120925 | 11-24          | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 11.918,85       | 0            | -560.185,95                     |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                       | 90010190925 | 113            | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 10.795,57       | 0            | -550.574,07                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE  | 03333420929 | 113            | 31/10/2024                | 30/12/2024       | 12/11/2024        | 18.131,08       | 0            | -870.291,84                     |
| A.G.B. CAR SNC DEI FRATELLI<br>ARZU            | 00931360911 | 113/A          | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 02/09/2024        | 455,00          | 100,1        | -3.185,00                       |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 1131           | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 29/10/2024        | 7.554,44        | 1661,98      | -241.742,08                     |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                       | 90010190925 | 114            | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 7.547,21        | 0            | -309.435,61                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>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<br>.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<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 1145           | 03/10/2024                | 02/12/2024       | 29/10/2024        | 7.228,48        | 1590,27      | -245.768,32                     |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                       | 90010190925 | 115            | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 7.113,76        | 0            | -369.915,52                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 116            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 27/02/2024        | 125.000,00      | 27500        | -5.000.000,00                   |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                | 90010190925 | 116            | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 6.257,88        | 0            | 112.641,84                      |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 117            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 27/02/2024        | 255.266,03      | 56158,53     | -10.210.641,20                  |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                | 90010190925 | 117            | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 05/06/2024        | 7.142,86        | 0            | -321.428,70                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 91005320923 | 117/24         | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 28/08/2024        | 2.294,33        | 0            | -103.244,85                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 118            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 27/02/2024        | 130.587,50      | 28729,25     | -5.223.500,00                   |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                | 90010190925 | 118            | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 7.592,29        | 0            | -349.245,34                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 118            | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 30/08/2024        | 7.567,34        | 0            | -385.934,34                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 119            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 23/04/2024        | 600,00          | 132          | 9.600,00                        |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                | 90010190925 | 119            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 7.052,76        | 0            | -296.215,92                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 119            | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 30/08/2024        | 23.638,98       | 0            | -1.205.587,98                   |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>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                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 12             | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 13.967,15       | 0            | -670.423,20                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 92017990927 | 12             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 10/01/2024        | 8.169,69        | 0            | -441.163,26                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 12             | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 01/02/2024        | 23.297,88       | 0            | -838.723,68                     |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                               | 01332450483 | 12             | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 16.235,19       | 0            | -730.583,55                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-          | 01176910956 | 12             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 08/04/2024        | 20.767,74       | 0            | -706.103,16                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 12             | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 07/05/2024        | 180,06          | 0            | -9.363,12                       |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 12             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 16.629,23       | 0            | -615.281,51                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925 | 12             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 3.036,08        | 0            | -72.865,92                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                 | 90008560923 | 12             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 4.855,43        | 0            | -213.638,92                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI            | 02193570906 | 12             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 05/06/2024        | 139,99          | 0            | -6.439,54                       |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 12             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 23.366,19       | 0            | -958.013,79                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                   | 90003990901 | 12             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 17.938,08       | 0            | -807.213,60                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89   | 91014880909 | 12             | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 31/07/2024        | 1.567,72        | 0            | -40.760,72                      |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE DORGALI                                  | 93000040910 | 12             | 09/07/2024                | 07/09/2024       | 30/07/2024        | 18.163,98       | 0            | -708.395,22                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA               | 92040820901 | 12             | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 31/07/2024        | 21.428,59       | 0            | -1.135.715,27                   |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                 | 00823590914 | 12             | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 28/08/2024        | 19.110,83       | 0            | -764.433,20                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                            | 90016920929 | 12             | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 27/08/2024        | 305,31          | 0            | -12.823,02                      |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                 | 92036080924 | 12             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 9.884,53        | 0            | -434.919,32                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 12             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 305,23          | 0            | -15.566,73                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER         | 91016940909 | 12             | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 03/09/2024        | 21.267,46       | 0            | -978.303,16                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO               | 90010680925 | 12             | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 28/08/2024        | 5.106,44        | 0            | -270.641,32                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                             | 90005530929 | 12             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 02/09/2024        | 8.045,92        | 0            | -426.433,76                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                               | 92033980902 | 12             | 28/08/2024                | 27/10/2024       | 09/09/2024        | 7.217,13        | 0            | -346.422,24                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                 | 92004810906 | 12             | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 19.118,18       | 0            | -936.790,82                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST     | 92029540926 | 12             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 13.193,84       | 0            | -686.079,68                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA     | 91031070906 | 12             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 6.511,86        | 0            | -338.616,72                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 12             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 23.885,51       | 0            | -1.265.932,03                   |
| 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                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                             | 93002750912 | 12             | 30/09/2024                | 29/11/2024       | 02/10/2024        | 18.920,88       | 0            | -1.097.411,04                   |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 12             | 30/09/2024                | 29/11/2024       | 09/10/2024        | 6.698,45        | 0            | -341.620,95                     |
| 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                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -      | 92177270920 | 12             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 28/10/2024        | 9.947,26        | 0            | -467.521,22                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>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<br>SAMASSI ONLUS              | 91020010921 | 12             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 3.529,03        | 0            | -169.393,44                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS    | 93001870919 | 12             | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 29/10/2024        | 2.900,24        | 0            | -142.111,76                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE     | 91003780912 | 12             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -863.548,34                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                    | 91018730928 | 12             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 21.615,67       | 0            | -1.145.630,51                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI           | 92066770923 | 12             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 2.980,80        | 0            | -140.097,60                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV         | 90002590926 | 12             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 15.577,79       | 0            | -825.622,87                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 12             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA             | 92243070924 | 12             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 6.767,23        | 0            | -365.430,42                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 12             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 4.192,92        | 0            | -201.260,16                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                    | 92014610924 | 12             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 10.029,07       | 0            | -481.395,36                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA         | 90018870957 | 12             | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 05/11/2024        | 2.435,46        | 0            | -116.902,08                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                 | 92012760903 | 12             | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -919.866,71                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV   | 92028950928 | 12             | 25/10/2024                | 24/12/2024       | 05/11/2024        | 5.785,06        | 0            | -283.467,94                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS              | 90019420950 | 12             | 25/10/2024                | 24/12/2024       | 05/11/2024        | 3.364,64        | 0            | -164.867,36                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA            | 92033180909 | 12             | 25/10/2024                | 24/12/2024       | 04/11/2024        | 17.750,86       | 0            | -887.543,00                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE         | 01182400919 | 12             | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 12/11/2024        | 17.807,75       | 0            | -801.348,75                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                  | 00549540953 | 12             | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 18/11/2024        | 17.692,13       | 0            | -689.993,07                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA       | 01926020924 | 12             | 30/10/2024                | 29/12/2024       | 05/11/2024        | 5.970,04        | 0            | -322.382,16                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-       | 92027800926 | 12             | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 3.601,65        | 0            | -194.489,10                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 12             | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 29/11/2024        | 15.774,01       | 0            | -914.892,58                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU              | 92080300921 | 12             | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 03/12/2024        | 8.308,80        | 0            | -448.675,20                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.              | 91007060923 | 12             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 1.235,81        | 0            | -69.205,36                      |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO       | 90001310912 | 12 2023        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 3.612,39        | 0            | -155.332,77                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL             | 94601190153 | 12 2024        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 6.776,64        | 0            | -264.288,96                     |



| Fornitore                                                 | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                               | 03770910929      | 12/001         | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 20.107,15       | 0            | -1.045.571,80                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924      | 12/001         | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 5.282,52        | 0            | -216.583,32                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                    | 01148190950      | 12/001         | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 11/06/2024        | 18.469,20       | 0            | -498.668,40                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'          | 03832070928      | 12/001         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 9.162,04        | 0            | -439.777,92                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS            | 01208430957      | 12/001         | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 20.146,23       | 0            | -926.726,58                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 01570130912      | 12/001         | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 17.565,39       | 0            | -843.138,72                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                 | 01228130959      | 12/002         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 24.534,38       | 0            | -1.226.719,00                   |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>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<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI   | 90006660923      | 12/10          | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 05/11/2024        | 9.065,34        | 0            | -471.397,68                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                       | LCRNDR93H26G273E | 12/2023        | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -60,00                          |
| LA CARBONARA ANDREA                                       | LCRNDR93H26G273E | 12/2023        | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 26/01/2024        | 4.784,16        | 0            | -143.524,80                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929      | 12/2023        | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 26/02/2024        | 4.951,35        | 0            | -247.567,50                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 01179390958      | 12/2024        | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 29/05/2024        | 23.492,60       | 0            | 211.433,40                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 12/2024        | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 11/06/2024        | 233,87          | 0            | -12.862,85                      |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                     | 92039740920 | 12/2024        | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 06/08/2024        | 5.491,45        | 0            | -269.081,05                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928 | 12/2024        | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 29/08/2024        | 119,08          | 0            | -5.120,44                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR    | 91010350923 | 12/2024        | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 09/09/2024        | 14.490,58       | 0            | -579.623,20                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                      | 90005860920 | 12/2024        | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 28/08/2024        | 9.772,39        | 0            | -517.936,67                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922 | 12/2024        | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 17.939,15       | 0            | -950.774,95                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>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<br>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<br>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<br>VITA"                      | 93006580919 | 12/2024        | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 8.988,43        | 0            | -431.444,64                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS COMUNALE DI<br>CAMPANEDDA                        | 92091750908 | 12/2024        | 19/12/2024                | 17/02/2025       | 23/12/2024        | 7.161,93        | 0            | -401.068,08                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 12/24          | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 18.682,81       | 0            | -859.409,26                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                   | 92079410905 | 12/24          | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 16/09/2024        | 18.185,11       | 0            | -727.404,40                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                             | 93052400913 | 12/24          | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 17.190,98       | 0            | -687.639,20                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>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        | 3.308,76        | 0            | -148.894,20                     |
| GOTTARDI MATTEO                                       | 02560960227 | 12/24          | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 20/12/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"         | 92046010903 | 12/AREUS       | 20/09/2024                | 19/11/2024       | 18/11/2024        | 16.775,29       | 0            | -16.775,29                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD   | 02552130904 | 12/F           | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 27/08/2024        | 3.527,63        | 0            | -190.492,02                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE    | 01500360910 | 12/FE          | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 02/05/2024        | 16.978,29       | 0            | -645.175,02                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 92010450929 | 12/G24         | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 01/02/2024        | 4.387,11        | 0            | -193.032,84                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                  | 04093320929 | 12/PA          | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -68,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                  | 04093320929 | 12/PA          | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 17/06/2024        | 4.166,39        | 0            | -141.657,26                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE                | 03214310926 | 12/PA          | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 14.516,30       | 0            | -667.749,80                     |
| TURNU & DEMELIO SRL                                       | 02726710904 | 12/PA          | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 03/09/2024        | 3.355,00        | 738,1        | -110.715,00                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>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                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.   SO.G.AER. SPA     | 01960070926 | 120            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 23/04/2024        | 5.164,20        | 1136,12      | 82.627,20                       |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 120            | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 9.646,69        | 0            | -385.867,60                     |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                  | 90010190925 | 120            | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 29/08/2024        | 7.027,21        | 0            | -351.360,50                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 120            | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 09/09/2024        | 18.793,25       | 0            | -770.523,25                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI<br>VIGILANZA LA NUORESE SOC.      | 00188640916 | 120_1          | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 07/05/2024        | 47.283,72       | 10402,42     | 1.040.241,84                    |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 121            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 23/04/2024        | 889,06          | 195,59       | 14.224,96                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 121            | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 25/07/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 121            | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 25/07/2024        | 115,00          | 0            | -4.485,00                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 121            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 03/09/2024        | 24.097,62       | 0            | -1.180.783,38                   |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                | 90010190925 | 121            | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 6.657,37        | 0            | -312.896,39                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 122            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 23/04/2024        | 6.258,42        | 1376,85      | 100.134,72                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 122            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 03/09/2024        | 22.322,61       | 0            | -1.093.807,89                   |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 122            | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 18.791,76       | 0            | -920.796,24                     |
| 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<br>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<br>.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<br>.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<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 1229           | 05/11/2024                | 04/01/2025       | 29/11/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -281.025,00                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926 | 123            | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 23/04/2024        | 21.562,50       | 4743,75      | 345.000,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 123            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 03/09/2024        | 15.803,29       | 0            | -774.361,21                     |
| AVIS COMUNALE NARCAO ODV                                | 90010190925 | 123            | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 05/11/2024        | 6.771,19        | 0            | -318.245,93                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 124            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 03/09/2024        | 22.095,74       | 0            | -1.082.691,26                   |
| FRATERNITA DELLA<br>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                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 125            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 03/09/2024        | 20.249,89       | 0            | -992.244,61                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 125            | 25/09/2024                | 24/11/2024       | 07/10/2024        | 19.083,75       | 0            | -916.020,00                     |
| FRATERNITA DELLA<br>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<br>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<br>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                      |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924 | 126/001        | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 11/10/2024        | 4.253,54        | 0            | -238.198,24                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CADAU ALDO                                           | 03235120924 | 126/001        | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 11/10/2024        | 138,46          | 0            | -7.753,76                       |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                    | 02290420906 | 126/001        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                    | 02290420906 | 127/001        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 5.614,57        | 0            | -297.572,21                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>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                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO     | 92100330908 | 13             | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 10/01/2024        | 16.783,11       | 0            | -654.541,29                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA     | 91031070906 | 13             | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 10/01/2024        | 5.072,54        | 0            | -202.901,60                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE         | 01182400919 | 13             | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 10/01/2024        | 16.199,22       | 0            | -664.168,02                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 13             | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 14.022,23       | 0            | -673.067,04                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI             | 91003260915 | 13             | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 24/01/2024        | 6.516,13        | 0            | -221.548,42                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92017990927 | 13             | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 10/01/2024        | 7.587,80        | 0            | -394.565,60                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                             | 93002750912 | 13             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 17.644,35       | 0            | -882.217,50                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                               | 92033980902 | 13             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 09/02/2024        | 16.829,18       | 0            | -706.825,56                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| STAND UP DI MAURO MARTINEZ<br>& C. SAS                | 01869370922 | 13             | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 27/02/2024        | 10.733,33       | 2361,33      | -343.466,56                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                  | 92012760903 | 13             | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 20/02/2024        | 17.803,07       | 0            | -925.759,64                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-        | 01176910956 | 13             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 10/04/2024        | 10.025,68       | 0            | -411.052,88                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO               | 92100100905 | 13             | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 21.221,93       | 0            | -1.039.874,57                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO               | 91051630902 | 13             | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 6.991,00        | 0            | -279.640,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO        | 92039250904 | 13             | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 19.625,17       | 0            | -785.006,80                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                          | 91014400914 | 13             | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 18.504,74       | 0            | -832.713,30                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA           | 91017650929 | 13             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 20.258,48       | 0            | -871.114,64                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                     | 93007560910 | 13             | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 05/06/2024        | 17.190,79       | 0            | -773.585,55                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 13             | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 10.509,12       | 0            | -430.873,92                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 13             | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 30/07/2024        | 24.288,80       | 0            | -922.974,40                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                 | 90003990901 | 13             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 16.880,59       | 0            | -860.910,09                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER          | 91016940909 | 13             | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 03/09/2024        | 18.051,61       | 0            | -830.374,06                     |



| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE DORGALI                                  | 93000040910 | 13             | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 09/09/2024        | 18.932,14       | 0            | -776.217,74                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 13             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 03/09/2024        | 14.011,06       | 0            | -728.575,12                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA               | 92040820901 | 13             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 23.513,60       | 0            | -1.081.625,60                   |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                 | 92004810906 | 13             | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 18.435,20       | 0            | -903.324,80                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                               | 92033980902 | 13             | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 09/09/2024        | 2.585,47        | 0            | -126.688,03                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                 | 00823590914 | 13             | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 27/09/2024        | 19.249,72       | 0            | -712.239,64                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 13             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 15.016,83       | 0            | -795.891,99                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                 | 92036080924 | 13             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 9.837,47        | 0            | -403.336,27                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                            | 90016920929 | 13             | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 11.293,47       | 0            | -474.325,74                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA     | 91031070906 | 13             | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 6.269,66        | 0            | -263.325,72                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>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<br>ESCALAPLANESE                    | 90001680918 | 13             | 30/09/2024                | 29/11/2024       | 09/10/2024        | 169,09          | 0            | -8.623,59                       |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CERA FABIO                                              | 04054850922 | 13             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 23/10/2024        | 3.872,12        | 0            | -201.350,24                     |
| CERA FABIO                                              | 04054850922 | 13             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -104,00                         |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST        | 92029540926 | 13             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 21/10/2024        | 21.913,66       | 0            | -1.205.251,30                   |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO        | 92100330908 | 13             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 18.226,17       | 0            | -874.856,16                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 13             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 17.897,77       | 0            | -859.092,96                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO       | 92065500925 | 13             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 6.711,56        | 0            | -322.154,88                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                       | 91018730928 | 13             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 17.417,04       | 0            | -923.103,12                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                     | 00788840916 | 13             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 3.879,38        | 0            | -201.727,76                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV            | 90002590926 | 13             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 17.427,01       | 0            | -923.631,53                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE               | 92086890925 | 13             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 2.822,62        | 0            | -132.663,14                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>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<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -         | 92177270920 | 13             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 8.713,50        | 0            | -418.248,00                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH                    | 92014610924 | 13             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 7.050,75        | 0            | -338.436,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 13             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 05/11/2024        | 4.430,93        | 0            | -208.253,71                     |
| 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                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO                  | 00549540953 | 13             | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 18/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -732.138,81                     |
| 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 BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE         | 01182400919 | 13             | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 12/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -844.775,55                     |
| 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 SAN TEODORO                          | 93002750912 | 13             | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 04/11/2024        | 24.023,18       | 0            | -1.273.228,54                   |
| 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                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS    | 93001870919 | 13             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 5.662,86        | 0            | -294.468,72                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI           | 92066770923 | 13             | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 2.886,57        | 0            | -152.988,21                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA             | 92243070924 | 13             | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 8.747,77        | 0            | -463.631,81                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"         | 92065630920 | 13             | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 2.900,24        | 0            | -156.612,96                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 13             | 26/11/2024                | 25/01/2025       | 29/11/2024        | 14.939,34       | 0            | -851.542,38                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                  | 91000940907 | 13             | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 06/12/2024        | 12.515,19       | 0            | -638.274,69                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>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<br>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<br>ESCALAPLANESE                    | 90001680918 | 13             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 6.853,70        | 0            | -383.807,20                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-       | 92027800926 | 13             | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 18/12/2024        | 3.670,73        | 0            | -194.548,69                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.              | 91007060923 | 13             | 13/12/2024                | 11/02/2025       | 19/12/2024        | 1.065,88        | 0            | -57.557,52                      |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                 | 92012760903 | 13             | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 18.093,48       | 0            | -1.031.328,36                   |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO       | 90001310912 | 13 2023        | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 3.394,77        | 0            | -145.975,11                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 13/2024        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 20.784,58       | 0            | -810.598,62                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 13/001         | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 17.206,90       | 0            | -688.276,00                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 13/001         | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 16.397,76       | 0            | -573.921,60                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950 | 13/001         | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 19.963,54       | 0            | -878.395,76                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928 | 13/001         | 18/08/2024                | 17/10/2024       | 29/08/2024        | 10.325,49       | 0            | -505.949,01                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS           | 01208430957 | 13/001         | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 7.127,79        | 0            | -327.878,34                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 13/001         | 20/10/2024                | 19/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959 | 13/002         | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 23.124,71       | 0            | -971.237,82                     |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA         | 91015600900 | 13/04          | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 29/10/2024        | 18.721,22       | 0            | -917.339,78                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI  | 90006660923 | 13/10          | 25/11/2024                | 24/01/2025       | 29/11/2024        | 5.835,06        | 0            | -326.763,36                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 13/2024        | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 10/05/2024        | 23.980,51       | 0            | -1.007.181,42                   |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                 | 91003260915 | 13/2024        | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 30/07/2024        | 6.700,52        | 0            | -355.127,56                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                    | 92039740920 | 13/2024        | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 21/08/2024        | 354,80          | 0            | -18.094,80                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>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<br>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<br>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<br>VITA"                      | 93006580919 | 13/2024        | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 28/10/2024        | 8.389,70        | 0            | -352.367,40                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL          | 92033530921 | 13/2024        | 14/10/2024                | 13/12/2024       | 29/10/2024        | 11.218,65       | 0            | -504.839,25                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>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<br>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<br>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                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                  | 92093530902 | 13/24          | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 07/03/2024        | 23.523,01       | 0            | -1.105.581,47                   |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907 | 13/24          | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 230,64          | 0            | -10.609,44                      |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                 | 90007110928 | 13/24          | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 17/04/2024        | 8.173,07        | 0            | -441.345,78                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU            | 92136350920 | 13/24          | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 11/06/2024        | 290,82          | 0            | -15.995,10                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>CROCE VERDE ONLUS           | 93006060912 | 13/24          | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 6.164,09        | 0            | -302.040,41                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                             | 93052400913 | 13/24          | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 29/10/2024        | 16.239,99       | 0            | -633.359,61                     |
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>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<br>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<br>VERDE ORANI                | 93001890917 | 13/24          | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 05/11/2024        | 2.361,10        | 0            | -122.777,20                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"         | 92046010903 | 13/AREUS       | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 18/11/2024        | 12.770,01       | 0            | -434.180,34                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL | 90004430956 | 13/B           | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 06/03/2024        | 6.254,67        | 0            | -300.224,16                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD   | 02552130904 | 13/F           | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 27/08/2024        | 3.732,46        | 0            | -201.552,84                     |
| FERRO MICHELA                                         | 03069330300 | 13/FE          | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/08/2024        | 1.099,13        | 0            | -48.361,72                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                 | 04093320929 | 13/PA          | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                 | 04093320929 | 13/PA          | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 17/06/2024        | 3.193,86        | 0            | -150.111,42                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE               | 03214310926 | 13/PA          | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 31/07/2024        | 70,88           | 0            | -3.118,72                       |
| TURNU & DEMELIO SRL                                      | 02726710904 | 13/PA          | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 03/09/2024        | 27.505,00       | 6051,1       | -907.665,00                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>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.<br>SOC.                        | 02290420906 | 130/001        | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 12/11/2024        | 9.600,05        | 0            | -441.602,30                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS                | 93049300911 | 133            | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 15.577,42       | 0            | -607.519,38                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS                | 93049300911 | 134            | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 27/02/2024        | 16.947,10       | 0            | -762.619,50                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 134            | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 03333420929 | 134            | 17/12/2024                | 15/02/2025       | 19/12/2024        | 18.060,61       | 0            | -1.047.515,38                   |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 91005320923 | 134/24         | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 1.885,22        | 0            | -77.294,02                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS                | 93049300911 | 135            | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.815.499,00                   |



| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.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<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 1351           | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 20/12/2024        | 7.228,48        | 1590,27      | -325.281,60                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 1352           | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 20/12/2024        | 7.554,44        | 1661,98      | -339.949,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 136            | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 15.885,93       | 0            | -746.638,71                     |
| TE.S.MED. DI MARCO MELONI E<br>C. S.N.C.                | 02785010923 | 136/2024       | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 10/05/2024        | 29.370,00       | 6461,4       | -1.086.690,00                   |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 1360           | 04/12/2023                | 02/02/2024       | 04/01/2024        | 6.053,58        | 1331,79      | -175.553,82                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 1361           | 04/12/2023                | 02/02/2024       | 04/01/2024        | 7.504,29        | 1650,94      | -217.624,41                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 1362           | 04/12/2023                | 02/02/2024       | 04/01/2024        | 15.008,58       | 3301,89      | -435.248,82                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 137            | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 16.658,62       | 0            | -749.637,90                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 137            | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 25.258,91       | 0            | -1.136.650,95                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 138            | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -697.716,40                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 138            | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 23.121,61       | 0            | -1.063.594,06                   |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 138            | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 3.771,25        | 0            | -199.876,25                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 139            | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 16.359,13       | 0            | -768.879,11                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>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<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 139            | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 18/11/2024        | 17.479,51       | 0            | -681.700,89                     |
| CAMEDDA SERVICE SRL                                     | 01154150955 | 139 /A         | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 26/06/2024        | 26,00           | 5,72         | -1.040,00                       |
| SASSARI SOCCORSO                                        | 01612690907 | 13U            | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 08/11/2024        | 6.731,53        | 0            | -329.844,97                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"           | 92046010903 | 14             | 23/10/2023                | 22/12/2023       | 29/01/2024        | 561,20          | 0            | 21.325,60                       |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE   | 92061350903 | 14             | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 10/01/2024        | 14.826,97       | 0            | -607.905,77                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                    | 92012760903 | 14             | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 16/01/2024        | 17.485,38       | 0            | -856.783,62                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI              | 92066770923 | 14             | 15/01/2024                | 15/03/2024       | 01/02/2024        | 2.873,01        | 0            | -123.539,43                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE            | 01182400919 | 14             | 15/01/2024                | 15/03/2024       | 30/01/2024        | 16.010,99       | 0            | -720.494,55                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>VOL.SOC.                 | 91007060923 | 14             | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 05/02/2024        | 3.719,32        | 0            | -148.772,80                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                                | 93002750912 | 14             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 05/02/2024        | 15.949,59       | 0            | -733.681,14                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA        | 91031070906 | 14             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 07/02/2024        | 4.745,92        | 0            | -213.566,40                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 03333420929 | 14             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 08/03/2024        | 19.186,77       | 0            | -863.404,65                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                     | 91000940907 | 14             | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 12.534,30       | 0            | -501.372,00                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 14             | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 30/04/2024        | 22.739,65       | 0            | -750.408,45                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 14             | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 19.822,22       | 0            | -971.288,78                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO          | 92039250904 | 14             | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -751.636,00                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 14             | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 16.001,76       | 0            | -736.080,96                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 14             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 22.195,76       | 0            | -954.417,68                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                            | 91014400914 | 14             | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 03/07/2024        | 19.157,25       | 0            | -842.919,00                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI            | 02193570906 | 14             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 16.097,41       | 0            | -724.383,45                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921 | 14             | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 30/07/2024        | 16.183,38       | 0            | -744.435,48                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 14             | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 22.969,37       | 0            | -1.148.468,50                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                   | 90003990901 | 14             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 280,60          | 0            | -14.310,60                      |
| GREGU RAFFAELE                                          | 00849440912 | 14             | 02/08/2024                | 01/10/2024       | 27/08/2024        | 3.197,38        | 0            | -111.908,30                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 14             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 17.199,45       | 0            | -791.174,70                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 14             | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 11/09/2024        | 27.212,49       | 0            | -1.278.987,03                   |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                               | 92004810906 | 14             | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 09/09/2024        | 1.342,97        | 0            | -71.177,41                      |
| CROCE VERDE DORGALI                                | 93000040910 | 14             | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 01/10/2024        | 19.525,19       | 0            | -683.381,65                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO  | 02029070923 | 14             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 16/09/2024        | 23.458,88       | 0            | -1.243.320,64                   |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                             | 92033980902 | 14             | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 16/09/2024        | 17.633,45       | 0            | -969.839,75                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                   |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA                | 92040820901 | 14             | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 23.655,25       | 0            | -1.230.073,00                   |
| 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                   |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 14             | 30/09/2024                | 29/11/2024       | 09/10/2024        | 203,83          | 0            | -10.395,33                      |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                    | 92036080924 | 14             | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 28/10/2024        | 9.239,74        | 0            | -397.308,82                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO        | 92100330908 | 14             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -788.457,18                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 14             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 04/11/2024        | 6.767,23        | 0            | -311.292,58                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                    | 00823590914 | 14             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -863.548,34                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>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<br>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<br>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                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>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                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS                 | 91020010921 | 14             | 11/11/2024                | 10/01/2025       | 25/11/2024        | 3.483,93        | 0            | -160.260,78                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>GONI "INSIEME PER LA VITA" | 92111200926 | 14             | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 26/11/2024        | 18.400,50       | 0            | -864.823,50                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI                | 91016230913 | 14             | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 26/11/2024        | 18.294,76       | 0            | -859.853,72                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 92017990927 | 14             | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 18/11/2024        | 7.282,40        | 0            | -400.532,00                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                       | 91018730928 | 14             | 15/11/2024                | 14/01/2025       | 26/11/2024        | 21.593,86       | 0            | -1.058.099,14                   |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV            | 90002590926 | 14             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 15.839,33       | 0            | -839.484,49                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -         | 92177270920 | 14             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 9.952,74        | 0            | -517.542,48                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI          | 92050000923 | 14             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 5.207,69        | 0            | -270.799,88                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                     | 91000940907 | 14             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 13.534,13       | 0            | -703.774,76                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                     | 00788840916 | 14             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 4.526,64        | 0            | -235.385,28                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE               | 92086890925 | 14             | 22/11/2024                | 21/01/2025       | 29/11/2024        | 3.241,81        | 0            | -171.815,93                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                       | 92014610924 | 14             | 25/11/2024                | 24/01/2025       | 29/11/2024        | 10.506,48       | 0            | -588.362,88                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE            | 01182400919 | 14             | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 10/12/2024        | 18.202,57       | 0            | -855.520,79                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>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<br>SOCCORSO - SARDEGNA         | 90018870957 | 14             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 13/12/2024        | 2.245,41        | 0            | -110.025,09                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                  | 00549540953 | 14             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 13/12/2024        | 19.471,39       | 0            | -954.098,11                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV   | 92028950928 | 14             | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 17/12/2024        | 508,48          | 0            | -23.898,56                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS              | 90019420950 | 14             | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 13/12/2024        | 4.055,19        | 0            | -210.869,88                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 14             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 14.191,79       | 0            | -766.356,66                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA             | 92243070924 | 14             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 11/12/2024        | 8.378,45        | 0            | -485.950,10                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS    | 93001870919 | 14             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 5.037,08        | 0            | -266.965,24                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA            | 92033180909 | 14             | 17/12/2024                | 15/02/2025       | 19/12/2024        | 17.293,44       | 0            | -1.003.019,52                   |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO<br>VOLONTARI SARCIDANO       | 90001310912 | 14 2023        | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 14/02/2024        | 3.414,93        | 0            | -153.671,85                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL             | 94601190153 | 14 2024        | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 18.907,33       | 0            | -737.385,87                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 14/001         | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 11/03/2024        | 18.451,12       | 0            | -848.751,52                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 14/001         | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 8.198,88        | 0            | -286.960,80                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS           | 01208430957 | 14/001         | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 1.193,38        | 0            | -54.895,48                      |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 14/001         | 16/11/2024                | 15/01/2025       | 26/11/2024        | 19.184,21       | 0            | -959.210,50                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959 | 14/002         | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 22.987,39       | 0            | -1.057.419,94                   |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA         | 91015600900 | 14/04          | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 19.242,38       | 0            | -1.039.088,52                   |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 14/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.955.867,50                   |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                 | 91003260915 | 14/2024        | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 13/08/2024        | 331,06          | 0            | -14.897,70                      |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                    | 92039740920 | 14/2024        | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 02/09/2024        | 5.306,07        | 0            | -265.303,50                     |
| 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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92066070928 | 14/2024        | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 29/10/2024        | 22.670,49       | 0            | -952.160,58                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU         | 92100760922 | 14/2024        | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 11.513,64       | 0            | -552.654,72                     |



| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                   |
| 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 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907 | 14/24          | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 1.683,60        | 0            | -79.129,20                      |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 14/24          | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 9.888,76        | 0            | -395.550,40                     |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU          | 91008670902 | 14/24          | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 26/07/2024        | 19.861,83       | 0            | -834.196,86                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS               | 93006060912 | 14/24          | 24/09/2024                | 23/11/2024       | 01/10/2024        | 6.134,65        | 0            | -325.136,45                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                              | 93052400913 | 14/24          | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 29/10/2024        | 17.427,01       | 0            | -853.923,49                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>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<br>SOCCORSO "CROCE BLU"          | 92046010903 | 14/AREUS       | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 18/11/2024        | 15.315,34       | 0            | -612.613,60                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD    | 02552130904 | 14/F           | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 30/08/2024        | 971,82          | 0            | -50.534,64                      |
| FERRO MICHELA                                          | 03069330300 | 14/FE          | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/08/2024        | 1.099,13        | 0            | -48.361,72                      |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE             | 03214310926 | 14/PA          | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 15.069,83       | 0            | -723.351,84                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>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                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO          | 90000790957 | 140            | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 08/04/2024        | 6.368,86        | 0            | -229.278,96                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 140            | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 17.586,81       | 0            | -738.646,02                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 140            | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 22.874,18       | 0            | -1.189.457,36                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 141            | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 8.736,15        | 0            | -358.182,15                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>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.<br>SOC.                       | 02290420906 | 141/001        | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 17.541,72       | 0            | -964.794,60                     |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14164          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 1.764,58        | 0            | -15.881,22                      |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14164          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 2,00            | 0            | -18,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14164          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 24,55           | 5,4          | -220,95                         |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14165          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 22,03           | 4,85         | -198,27                         |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14165          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 2,00            | 0            | -18,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14165          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 1.441,80        | 0            | -12.976,20                      |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14166          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 281,24          | 61,87        | -2.531,16                       |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                     | 12015820157 | 14166          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 2,00            | 0            | -18,00                          |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14166          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 21.611,63       | 0            | -194.504,67                     |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14167          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 252,84          | 55,62        | -2.275,56                       |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14167          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 2,00            | 0            | -18,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14167          | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 09/02/2024        | 20.133,82       | 0            | -181.204,38                     |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14178          | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 09/02/2024        | 2,00            | 0            | -20,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14178          | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 09/02/2024        | 162,23          | 35,69        | -1.622,30                       |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14178          | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 09/02/2024        | 9.291,74        | 0            | -92.917,40                      |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                     | 12015820157 | 14178          | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 09/02/2024        | 6.931,56        | 0            | -69.315,60                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS               | 93049300911 | 142            | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 17.834,85       | 0            | -731.228,85                     |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO                | 01205550914 | 142            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 24/09/2024        | 2,00            | 0            | -56,00                          |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO                | 01205550914 | 142            | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 24/09/2024        | 205,00          | 0            | -5.740,00                       |
| 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                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI DEL SOCCORSO<br>CALASETTA                     | 90033120925 | 14-24          | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 11.762,91       | 0            | -611.671,32                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 143            | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 09/08/2024        | 732,32          | 0            | -31.489,76                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 143            | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 20.454,85       | 0            | -1.063.652,20                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 144            | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 09/08/2024        | 623,01          | 0            | -26.789,43                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 145            | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 29/08/2024        | 18.413,89       | 0            | -736.555,60                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>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<br>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<br>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                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 146            | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 29/08/2024        | 21.439,67       | 0            | -857.586,80                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 146            | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 3.287,27        | 0            | -174.225,31                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 146/001        | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 18/12/2024        | 16.786,77       | 0            | -973.632,66                     |
| POLYGON - S.R.L.                                        | 11838971007 | 146/PA         | 02/08/2024                | 01/10/2024       | 02/09/2024        | 5.079,75        | 1117,55      | -147.312,75                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 147            | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 23.048,81       | 0            | -1.060.245,26                   |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 147/001        | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 18/12/2024        | 8.291,98        | 0            | -480.934,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 148            | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 18.901,45       | 0            | -869.466,70                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 149            | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 28/10/2024        | 20.021,73       | 0            | -860.934,39                     |
| VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-<br>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                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                     | 91000940907 | 15             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 13.075,95       | 0            | -444.582,30                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-          | 92027800926 | 15             | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 26/01/2024        | 3.564,89        | 0            | -181.809,39                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 15             | 24/01/2024                | 24/03/2024       | 09/02/2024        | 16.987,37       | 0            | -747.444,28                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE   | 92061350903 | 15             | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 09/02/2024        | 15.566,69       | 0            | -871.734,64                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-          | 01176910956 | 15             | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 10/04/2024        | 11.386,86       | 0            | -546.569,28                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 15             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925 | 15             | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 4.031,05        | 0            | -177.366,20                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 15             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 18.992,97       | 0            | -816.697,71                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                     | 93007560910 | 15             | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 03/07/2024        | 17.648,63       | 0            | -776.539,72                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                          | 91014400914 | 15             | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 20.462,14       | 0            | -920.796,30                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 15             | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 10.423,39       | 0            | -521.169,50                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                       | 92247300921 | 15             | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 10.294,82       | 0            | -483.856,54                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS" CROCE<br>AZZURRA SASSARI         | 02193570906 | 15             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 15.703,94       | 0            | -800.900,94                     |
| GREGU RAFFAELE                                        | 00849440912 | 15             | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 24/09/2024        | 1.872,00        | 411,84       | -74.880,00                      |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 15             | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 28.701,47       | 0            | -1.148.058,80                   |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                | 92033980902 | 15             | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 3.002,02        | 0            | -126.084,84                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 15             | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 19.547,66       | 0            | -821.001,72                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>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                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 15             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 04/11/2024        | 5.198,36        | 0            | -213.132,76                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST  | 92029540926 | 15             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 18.620,62       | 0            | -893.789,76                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                         | 90016920929 | 15             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 10.753,06       | 0            | -505.393,82                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO            | 90010680925 | 15             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 17.427,01       | 0            | -923.631,53                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA            | 92040820901 | 15             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -1.013.730,66                   |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI              | 92036080924 | 15             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 5.777,08        | 0            | -271.522,76                     |
| 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<br>ESCALAPLANESE                 | 90001680918 | 15             | 04/11/2024                | 03/01/2025       | 13/11/2024        | 7.159,27        | 0            | -365.122,77                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA              | 00823590914 | 15             | 05/11/2024                | 04/01/2025       | 18/11/2024        | 17.639,03       | 0            | -829.034,41                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 15             | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 25/11/2024        | 310,86          | 0            | -14.921,28                      |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>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                   |



| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                  | 91000940907 | 15             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 10/12/2024        | 352,64          | 0            | -18.337,28                      |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                | 92002280904 | 15             | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 06/12/2024        | 7.886,61        | 0            | -449.536,77                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                  | 00788840916 | 15             | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 10/12/2024        | 4.136,49        | 0            | -223.370,46                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI             | 91016230913 | 15             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 15.781,91       | 0            | -852.223,14                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92070590929 | 15             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 14.879,69       | 0            | -803.503,26                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA       | 01926020924 | 15             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 5.163,38        | 0            | -294.312,66                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE            | 92086890925 | 15             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 2.788,33        | 0            | -158.934,81                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 15             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 3.992,40        | 0            | -223.574,40                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -      | 92177270920 | 15             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 17/12/2024        | 9.265,62        | 0            | -481.812,24                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                    | 91018730928 | 15             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 20.869,62       | 0            | -1.168.698,72                   |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS              | 91020010921 | 15             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 3.579,24        | 0            | -189.699,72                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV   | 92028950928 | 15             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 18/12/2024        | 10.093,14       | 0            | -524.843,28                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV         | 90002590926 | 15             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 15.366,37       | 0            | -814.417,61                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS                  | 90019420950 | 15             | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 19/12/2024        | 3.296,73        | 0            | -171.429,96                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA             | 90018870957 | 15             | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 19/12/2024        | 3.134,69        | 0            | -163.003,88                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 92017990927 | 15             | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 18/12/2024        | 4.631,76        | 0            | -250.115,04                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA SANTA MARGHERITA     | 92013040909 | 15             | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 17.145,32       | 0            | -977.283,24                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                      | 00549540953 | 15             | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 18.611,47       | 0            | -1.060.853,79                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                        | 92014610924 | 15             | 18/12/2024                | 16/02/2025       | 19/12/2024        | 789,00          | 0            | -46.551,00                      |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950 | 15/001         | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 19.795,65       | 0            | -1.049.169,45                   |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 15/001         | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 17/12/2024        | 18.698,34       | 0            | -1.028.408,70                   |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959 | 15/002         | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 258,01          | 0            | -11.868,46                      |
| ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ALTA GALLURA         | 91015600900 | 15/04          | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 10/12/2024        | 17.941,92       | 0            | -986.805,60                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI  | 90006660923 | 15/2023        | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 6.576,69        | 0            | -282.797,67                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 15/2024        | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 8.303,32        | 0            | -415.166,00                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU                | 92136350920 | 15/2024        | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 31/07/2024        | 9.337,51        | 0            | -494.888,03                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI                  | 91003260915 | 15/2024        | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 7.268,37        | 0            | -348.881,76                     |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                     | 92039740920 | 15/2024        | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 5.285,36        | 0            | -253.697,28                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928 | 15/2024        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 18.647,43       | 0            | -876.429,21                     |
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>MISERICORDIAE DI QUARTU          | 92100760922 | 15/2024        | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 05/11/2024        | 16.182,34       | 0            | -760.569,98                     |
| 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                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>VOLONTARI DI SOCCORSO              | 01052830914 | 15/2024        | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 17/12/2024        | 16.747,30       | 0            | -787.123,10                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI     | 92062060907 | 15/24          | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 2.272,86        | 0            | -93.187,26                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                    | 92079410905 | 15/24          | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -1.013.730,66                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>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<br>SOCCORSO "CROCE BLU"          | 92046010903 | 15/AREUS       | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 16.130,28       | 0            | -887.165,40                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD    | 02552130904 | 15/f           | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 09/09/2024        | 3.353,69        | 0            | -157.623,43                     |
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.                           | 01079090955 | 15/L           | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 08/07/2024        | 20,49           | 4,51         | -655,68                         |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 15/PA          | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 15/PA          | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 17/07/2024        | 2.152,65        | 0            | -101.174,55                     |
| MEREU MARCELLO PATRIZIO                                | 00664390911 | 15/PA          | 09/07/2024                | 07/09/2024       | 09/08/2024        | 2.025,85        | 0            | -58.749,65                      |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>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<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 150            | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 28/10/2024        | 17.652,69       | 0            | -759.065,67                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 150            | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 21.056,53       | 0            | -968.600,38                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                     | 83000450912 | 150/2023       | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 26/02/2024        | 2.298,84        | 0            | -98.850,12                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 151            | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 21.102,67       | 0            | -970.722,82                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                     | 83000450912 | 151/2023       | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 26/02/2024        | 2.298,84        | 0            | -98.850,12                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 152            | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -919.866,71                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>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<br>CALASETTA                     | 90033120925 | 15-24          | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 10.496,29       | 0            | -598.288,53                     |
| S. E C. SRL                                             | 01059570950 | 153            | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 24/01/2024        | 2.500,00        | 550          | -82.500,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 153            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS               | 93049300911 | 153            | 04/11/2024                | 03/01/2025       | 08/11/2024        | 17.611,87       | 0            | -986.264,72                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 154            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS                | 93049300911 | 154            | 25/11/2024                | 24/01/2025       | 29/11/2024        | 17.160,12       | 0            | -960.966,72                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                      | 83000450912 | 154/B          | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 20.825,51       | 0            | -853.845,91                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 155            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 12.515,19       | 0            | -650.789,88                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA<br>FENICE ONLUS                | 93049300911 | 155            | 13/12/2024                | 11/02/2025       | 19/12/2024        | 16.951,47       | 0            | -915.379,38                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 156            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 157            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI   | 01437280918 | 157            | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 19/12/2024        | 17.427,01       | 0            | -888.777,51                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 158            | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 11/06/2024        | 21.286,66       | 0            | -872.753,06                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 158            | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 18.846,40       | 0            | -998.859,20                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                      | 83000450912 | 158/B          | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 27/03/2024        | 21.048,87       | 0            | -484.124,01                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 159            | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 14.683,45       | 0            | -778.222,85                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 91005320923 | 159/24         | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 29/10/2024        | 1.467,20        | 0            | -71.892,80                      |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE MACOMER                                  | 83000450912 | 159/B          | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 20.446,62       | 0            | -1.063.224,24                   |
| CROCE VERDE MACOMER                                  | 83000450912 | 159/B bis      | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 528,96          | 0            | -22.216,32                      |
| SASSARI SOCCORSO                                     | 01612690907 | 15U            | 18/12/2024                | 16/02/2025       | 19/12/2024        | 7.915,63        | 0            | -467.022,17                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"        | 92046010903 | 16             | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 16/01/2024        | 14.975,38       | 0            | -494.187,54                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 16             | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 6.092,33        | 0            | -292.431,84                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV         | 90002590926 | 16             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 15.369,58       | 0            | -768.479,00                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA         | 90018870957 | 16             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 07/02/2024        | 2.581,89        | 0            | -116.185,05                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                | 92002280904 | 16             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 7.157,22        | 0            | -350.703,78                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-       | 92027800926 | 16             | 09/02/2024                | 09/04/2024       | 14/02/2024        | 4.204,05        | 0            | -231.222,75                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA          | 91017650929 | 16             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,89       | 0            | -995.917,17                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO              | 92100100905 | 16             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO              | 91051630902 | 16             | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 7.019,26        | 0            | -294.808,92                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA              | 90008560923 | 16             | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 4.991,17        | 0            | -234.584,99                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 16             | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 276,94          | 0            | -13.847,00                      |
| 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<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 16             | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 29/10/2024        | 23.052,97       | 0            | -922.118,80                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 16             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 29/10/2024        | 17.324,87       | 0            | -814.268,89                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER          | 91016940909 | 16             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 04/11/2024        | 17.526,05       | 0            | -718.568,05                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 16             | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 04/11/2024        | 18.619,09       | 0            | -763.382,69                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                   | 93000040910 | 16             | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -919.866,71                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST      | 92029540926 | 16             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 18.520,99       | 0            | -981.612,47                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>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<br>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                     |



| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>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<br>VALLEDORIA                  | 92040820901 | 16             | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 04/11/2024        | 21.717,74       | 0            | -1.151.040,22                   |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                    | 00823590914 | 16             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 25/11/2024        | 17.903,80       | 0            | -841.478,60                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>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<br>ESCALAPLANESE                       | 90001680918 | 16             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 06/12/2024        | 7.716,51        | 0            | -432.124,56                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>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        | 3.960,20        | 0            | -198.010,00                     |
| CERA FABIO                                              | 04054850922 | 16             | 08/12/2024                | 06/02/2025       | 18/12/2024        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA          | 01926020924 | 16             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 4.934,33        | 0            | -281.256,81                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO        | 92100330908 | 16             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 17.490,49       | 0            | -996.957,93                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                     | 91000940907 | 16             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 12.996,35       | 0            | -740.791,95                     |
| IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92070590929 | 16             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 18/12/2024        | 14.506,08       | 0            | -754.316,16                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>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                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL              | 94601190153 | 16/2024        | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 6.263,63        | 0            | -238.017,94                     |
| VENUS DEA DI MAURIZIO<br>CIACCIO & C. S.A.S.          | 02272610920 | 16/001         | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 08/03/2024        | 3.291,60        | 724,15       | -161.288,40                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                      | 03527500924 | 16/001         | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 2.436,76        | 0            | -116.964,48                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>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<br>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.<br>COOP.SOCIALE ONLUS             | 01228130959 | 16/002         | 21/09/2024                | 20/11/2024       | 01/10/2024        | 23.501,75       | 0            | -1.175.087,50                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO          | 01052830914 | 16/2023        | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 16.166,10       | 0            | -549.647,40                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU            | 92136350920 | 16/2024        | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 21/08/2024        | 338,54          | 0            | -17.265,54                      |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA<br>SINNAI                 | 92039740920 | 16/2024        | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 4.681,62        | 0            | -224.717,76                     |
| 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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92066070928 | 16/2024        | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 05/11/2024        | 1.147,41        | 0            | -55.075,68                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA DIVINAE<br>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<br>VOLONTARI LANUSEI               | 91003260915 | 16/2024        | 14/11/2024                | 13/01/2025       | 26/11/2024        | 6.462,83        | 0            | -310.215,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>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                   |
| CISOMEDIOCAMPIDANO<br>GUSPINI ODV                      | 91012710926 | 16/2024        | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 11/12/2024        | 4.545,22        | 0            | -240.896,66                     |
| S.O.S. DECIMOMANNU<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL       | 92033530921 | 16/2024        | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 12/12/2024        | 10.947,51       | 0            | -569.270,52                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                   | 93006580919 | 16/2024        | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 8.313,64        | 0            | -473.877,48                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                  | 90007110928 | 16/24          | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 5.968,35        | 0            | -226.797,30                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI  | 92062060907 | 16/24          | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 2.272,86        | 0            | -93.187,26                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>URI                    | 92079410905 | 16/24          | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 03/12/2024        | 18.672,47       | 0            | -1.045.658,32                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD     | 02552130904 | 16/F           | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 3.759,84        | 0            | -195.511,68                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE      | 01500360910 | 16/FE          | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -939.545,00                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 16/PA          | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 09/08/2024        | 390,25          | 0            | -19.902,75                      |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 16/PA          | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 26/11/2024        | 20.128,95       | 0            | -946.060,65                     |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                    | 92143120902 | 16_2024        | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 15/03/2024        | 10.324,46       | 0            | -433.627,32                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                     | 83000450912 | 160            | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 78.234,70       | 0            | -3.677.030,90                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 160            | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 20.048,48       | 0            | -1.062.569,44                   |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>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<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 161            | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 19.929,34       | 0            | -1.056.255,02                   |
| CROCE VERDE MACOMER                                     | 83000450912 | 161/B          | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 21.235,28       | 0            | -955.587,60                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 162            | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 23.256,78       | 0            | -1.232.609,34                   |
| CROCE VERDE MACOMER                                     | 83000450912 | 162/2024       | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -732.845,10                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 163            | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 833,53          | 0            | -44.177,09                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE MACOMER                                       | 83000450912 | 163/B          | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 20.602,60       | 0            | -968.322,20                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                       | 83000450912 | 164/B          | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 03/07/2024        | 21.659,45       | 0            | -953.015,80                     |
| CAMEDDA SERVICE SRL                                       | 01154150955 | 165 /A         | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 26,00           | 5,72         | -1.274,00                       |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 166            | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 9.035,36        | 0            | -433.697,28                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                       | 83000450912 | 166/B          | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/08/2024        | 22.141,74       | 0            | -974.236,56                     |
| CROCE VERDE MACOMER                                       | 83000450912 | 167/B          | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 09/09/2024        | 22.727,69       | 0            | -954.562,98                     |
| 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                   |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92028950928 | 17             | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 10/01/2024        | 6.760,64        | 0            | -277.186,24                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                       | 00788840916 | 17             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 4.752,86        | 0            | -161.597,24                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV                     | 92002280904 | 17             | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 26/01/2024        | 6.856,92        | 0            | -349.702,92                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 17             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 26/01/2024        | 13.781,95       | 0            | -716.661,40                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                  | 92243070924 | 17             | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 8.915,88        | 0            | -436.878,12                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH                       | 92014610924 | 17             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 11.613,21       | 0            | -580.660,50                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS       | 93001870919 | 17             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 5.160,51        | 0            | -258.025,50                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 17             | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 14/02/2024        | 2.332,00        | 0            | -107.272,00                     |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-          | 92027800926 | 17             | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 26/02/2024        | 1.147,41        | 0            | -55.075,68                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 17             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 37.581,79       | 0            | -1.991.834,87                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO                 | 91051630902 | 17             | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 16.376,06       | 0            | -687.794,52                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA                 | 90008560923 | 17             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 7.362,37        | 0            | -309.219,54                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE                       | 93007560910 | 17             | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 17.122,28       | 0            | -787.624,88                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 17             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 23.125,69       | 0            | -1.017.530,36                   |
| ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO                         | 92247300921 | 17             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 22.339,52       | 0            | -982.938,88                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI            | 02193570906 | 17             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 16.026,62       | 0            | -785.304,38                     |
| 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                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 17             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -901.093,92                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 17             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 13.297,39       | 0            | -691.464,28                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO                | 90010680925 | 17             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 2.582,52        | 0            | -136.873,56                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 17             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 5.475,40        | 0            | -290.196,20                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 17             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 2.900,24        | 0            | -153.712,72                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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 -<br>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                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                      |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA                     | 00823590914 | 17             | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 19/12/2024        | 17.510,56       | 0            | -910.549,12                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 17 2024        | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -714.054,20                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 17/001         | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 78.234,70       | 0            | -4.146.439,10                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS                         | 03527500924 | 17/001         | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 4.155,14        | 0            | -203.601,86                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA                   | 01148190950 | 17/001         | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 20.202,85       | 0            | -848.519,70                     |
| 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                     |
| CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV                        | 91012710926 | 17/2023        | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 4.526,96        | 0            | -158.443,60                     |
| 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                     |



| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>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<br>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<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL       | 92033530921 | 17/2024        | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 18/12/2024        | 773,25          | 0            | -40.982,25                      |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                  | 90007110928 | 17/24          | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 8.382,66        | 0            | -310.158,42                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI  | 92062060907 | 17/24          | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 2.441,22        | 0            | -100.090,02                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU             | 92136350920 | 17/24          | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 02/09/2024        | 10.810,68       | 0            | -572.966,04                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>URI                    | 92079410905 | 17/24          | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 03/12/2024        | 18.053,67       | 0            | -1.011.005,52                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>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                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD    | 02552130904 | 17/F           | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 15/10/2024        | 1.560,06        | 0            | -82.683,18                      |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE     | 01500360910 | 17/FE          | 17/05/2024                | 16/07/2024       | 29/05/2024        | 16.871,59       | 0            | -809.836,32                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 17/PA          | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 3.210,75        | 0            | -83.479,50                      |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929 | 17/PA          | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -52,00                          |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 17/PA          | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 16.758,83       | 0            | -804.423,84                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>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<br>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<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 172            | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 08/11/2024        | 295,00          | 0            | -6.490,00                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 172            | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 08/11/2024        | 2,00            | 0            | -44,00                          |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>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<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 173            | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 17.776,77       | 0            | -977.722,35                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 174            | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 15.789,35       | 0            | -868.414,25                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>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<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 178            | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 06/12/2024        | 20.219,17       | 0            | -1.071.616,01                   |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 179            | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 20.931,76       | 0            | -1.193.110,32                   |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 91005320923 | 179/24         | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 19/12/2024        | 2.877,18        | 0            | -149.613,36                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                            | 91014400914 | 18             | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 30/01/2024        | 18.367,28       | 0            | -642.854,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 18             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 26/01/2024        | 22.914,23       | 0            | -1.191.539,96                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                | 92240290921 | 18             | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 29/01/2024        | 9.379,65        | 0            | -468.982,50                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO             | 90006470927 | 18             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 11.778,35       | 0            | -588.917,50                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV      | 92028950928 | 18             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 6.605,25        | 0            | -284.025,75                     |
| ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI<br>EMERGENZA                | 92243070924 | 18             | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 09/02/2024        | 277,02          | 0            | -12.465,90                      |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-          | 92027800926 | 18             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 4.070,41        | 0            | -207.590,91                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO          | 92039250904 | 18             | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 11/06/2024        | 19.261,16       | 0            | -943.796,84                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925 | 18             | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 4.408,49        | 0            | -176.339,60                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 18             | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 21.892,90       | 0            | -1.028.966,30                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 18             | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 30/07/2024        | 7.174,90        | 0            | -272.646,20                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PORCU ANTONELLA                                       | 02645880929 | 18             | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 16/07/2024        | 115,38          | 0            | -5.999,76                       |
| PORCU ANTONELLA                                       | 02645880929 | 18             | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 16/07/2024        | 3.544,62        | 0            | -184.320,24                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                       | 92247300921 | 18             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 20.659,83       | 0            | -909.032,52                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 18             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 15.996,62       | 0            | -703.851,28                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA               | 90008560923 | 18             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 29/08/2024        | 11.096,70       | 0            | -554.835,00                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS" CROCE<br>AZZURRA SASSARI         | 02193570906 | 18             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 159,83          | 0            | -7.831,67                       |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                 | 90003990901 | 18             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 17.561,56       | 0            | -860.516,44                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                          | 91014400914 | 18             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 21.661,51       | 0            | -1.061.413,99                   |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                | 92033980902 | 18             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 28/10/2024        | 6.987,14        | 0            | -328.395,58                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER          | 91016940909 | 18             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -919.866,71                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 18             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 26/11/2024        | 5.543,32        | 0            | -254.992,72                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>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                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO               | 90010680925 | 18             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 18.687,42       | 0            | -971.745,84                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 18             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 121,64          | 0            | -6.446,92                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST     | 92029540926 | 18             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 19.812,96       | 0            | -1.030.273,92                   |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                             | 90005530929 | 18             | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 189,08          | 0            | -10.210,32                      |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>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                     |
| GREGU RAFFAELE                                       | 00849440912 | 18             | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 12/12/2024        | 2.283,84        | 0            | -118.759,68                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                 | 92036080924 | 18             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 11/12/2024        | 9.108,61        | 0            | -500.973,55                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>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<br>MISERICORDIA DI BURCEI           | 92066770923 | 18             | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 2.991,55        | 0            | -170.518,35                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL             | 94601190153 | 18 2024        | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -714.054,20                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                      | 03527500924 | 18/001         | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 29/05/2024        | 15.868,80       | 0            | -539.539,20                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>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.<br>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<br>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<br>SINNAI                 | 92039740920 | 18/2024        | 14/11/2024                | 13/01/2025       | 26/11/2024        | 4.474,23        | 0            | -214.763,04                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>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<br>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                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 18/24          | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 5.463,12        | 0            | -223.987,92                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                   | 92079410905 | 18/24          | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 03/12/2024        | 18.246,13       | 0            | -1.021.783,28                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>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<br>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                   |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 180            | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 21/08/2024        | 168,54          | 0            | -7.752,84                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 180            | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 13/12/2024        | 23.042,51       | 0            | -1.359.508,09                   |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                        | 00654080076 | 180 /24        | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 26/04/2024        | 2.992,50        | 658,35       | -107.730,00                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 181            | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 13/12/2024        | 17.147,27       | 0            | -1.011.688,93                   |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                        | 00654080076 | 181 /24        | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 26/04/2024        | 2.992,50        | 658,35       | -107.730,00                     |
| TE.S.MED. DI MARCO MELONI E<br>C. S.N.C.                  | 02785010923 | 181/2024       | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 28/08/2024        | 1.110,00        | 244,2        | -22.200,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 182            | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 13/12/2024        | 14.904,83       | 0            | -864.480,14                     |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                        | 00654080076 | 182 /24        | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 26/04/2024        | 2.992,50        | 658,35       | -107.730,00                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>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<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 184            | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 13/12/2024        | 19.642,19       | 0            | -1.139.247,02                   |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 185            | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 9.580,36        | 0            | -421.535,84                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.                              | 01079090955 | 186//R         | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 40,98           | 9,02         | -1.885,08                       |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA    | 01960070926 | 187            | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 30/04/2024        | 1.528,46        | 336,26       | 15.284,60                       |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 189            | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 28/08/2024        | 379,42          | 0            | -20.488,68                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 19             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 29/01/2024        | 10.935,23       | 0            | -535.826,27                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                  | 92240290921 | 19             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 9.647,54        | 0            | -443.786,84                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | 03412100921 | 19             | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,89       | 0            | -1.014.708,06                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                   | 92100100905 | 19             | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 20.956,93       | 0            | -880.191,06                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 19             | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 154,18          | 0            | -6.167,20                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA               | 91017650929 | 19             | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 22.256,35       | 0            | -1.046.048,45                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                   | 91051630902 | 19             | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 30/07/2024        | 15.748,35       | 0            | -598.437,30                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                      | 92167920922 | 19             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 10.308,58       | 0            | -453.577,52                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                           | 92247300921 | 19             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 272,30          | 0            | -11.981,20                      |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                         | 93007560910 | 19             | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 11/09/2024        | 17.651,06       | 0            | -900.204,06                     |



| Fornitore                                             | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                          | 91014400914      | 19             | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 23.073,61       | 0            | -922.944,40                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927      | 19             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 3.875,70        | 0            | -205.412,10                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904      | 19             | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 10/12/2024        | 13.708,78       | 0            | -726.565,34                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>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<br>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<br>SOCCORSO COSTA SUD EST      | 92029540926      | 19             | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 16.388,66       | 0            | -934.153,62                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL              | 94601190153      | 19 2024        | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 6.606,02        | 0            | -310.482,94                     |
| DI PIETRO GIOVANNI                                    | DPTGNN60M26E897S | 19/001         | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 16/01/2024        | 2,00            | 0            | -70,00                          |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DI PIETRO GIOVANNI                                       | DPTGNN60M26E897S | 19/001         | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 16/01/2024        | 1.376,94        | 0            | -48.192,90                      |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924      | 19/001         | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 29/05/2024        | 7.934,40        | 0            | -269.769,60                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>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<br>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.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959      | 19/002         | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 05/11/2024        | 258,01          | 0            | -12.384,48                      |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958      | 19/2024        | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 19.231,20       | 0            | -865.404,00                     |
| CONFRATERNITA DI<br>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<br>SINNAI                    | 92039740920      | 19/2024        | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 18/12/2024        | 4.273,83        | 0            | -226.512,99                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902      | 19/24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 39.072,82       | 0            | -1.953.641,00                   |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907      | 19/24          | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 11.402,43       | 0            | -467.499,63                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928      | 19/24          | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 8.557,15        | 0            | -453.528,95                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU         | 91008670902      | 19/24          | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 30/08/2024        | 21.807,86       | 0            | -1.068.585,14                   |
| CASULA MATTEO                                            | 03722050923      | 19/E           | 30/12/2023                | 28/02/2024       | 16/01/2024        | 1.045,52        | 0            | -44.957,36                      |

| Fornitore                                           | Piva                 | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO       | 92010450929          | 19/M24         | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 19/03/2024        | 4.988,50        | 0            | -274.367,50                     |
| MORI LUIGI                                          | MROLGU91H24F471<br>H | 19/PA          | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 09/09/2024        | 3.849,98        | 0            | -150.149,22                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                            | 04093320929          | 19/PA          | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 3.005,12        | 0            | -114.194,56                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                            | 04093320929          | 19/PA          | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO       | 92010450929          | 19/S24         | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 5.747,42        | 0            | -258.633,90                     |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA                     | 12906300152          | 1920007232     | 25/04/2024                | 24/06/2024       | 14/05/2024        | 3.724,76        | 819,45       | -152.715,16                     |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA                     | 12906300152          | 1920008763     | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 14/05/2024        | 1.504,23        | 330,93       | -73.707,27                      |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA                     | 12906300152          | 1920018248     | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 16/09/2024        | 94.970,46       | 20893,5      | -4.463.611,62                   |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO            | 01205550914          | 195            | 31/10/2024                | 30/12/2024       | 13/11/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO            | 01205550914          | 195            | 31/10/2024                | 30/12/2024       | 13/11/2024        | 155,00          | 0            | -7.285,00                       |
| SASSARI SOCCORSO                                    | 01612690907          | 19U            | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 10/01/2024        | 6.957,84        | 0            | -320.060,64                     |
| SASSARI SOCCORSO                                    | 01612690907          | 1ND            | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 12.076,40       | 0            | -567.590,80                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 2              | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 9.873,60        | 0            | -345.576,00                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                   | 91051630902 | 2              | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 30/01/2024        | 15.956,63       | 0            | -558.482,05                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI                  | 91016230913 | 2              | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 29/01/2024        | 17.632,73       | 0            | -687.676,47                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA                    | 92040820901 | 2              | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 19.105,96       | 0            | -821.556,28                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                   | 92100100905 | 2              | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 09/02/2024        | 20.039,93       | 0            | -1.001.996,50                   |
| GREGU RAFFAELE                                            | 00849440912 | 2              | 01/02/2024                | 01/04/2024       | 16/02/2024        | 4.110,91        | 0            | -184.990,95                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                       | 93000040910 | 2              | 01/02/2024                | 01/04/2024       | 16/02/2024        | 1.716,54        | 0            | -77.244,30                      |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 92017990927 | 2              | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 14/02/2024        | 1.222,20        | 0            | -70.887,60                      |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI                 | 91017560904 | 2              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 15.564,61       | 0            | -715.972,06                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                           | 92247300921 | 2              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 23,18           | 0            | -1.066,28                       |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                      | 92167920922 | 2              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 10.446,72       | 0            | -480.549,12                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST          | 92029540926 | 2              | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/02/2024        | 14.920,60       | 0            | -701.268,20                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE                 | 92086890925 | 2              | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 05/03/2024        | 3.515,96        | 0            | -147.670,32                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                 | 92036080924 | 2              | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 229,48          | 0            | -10.326,60                      |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                 | 00823590914 | 2              | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 17.347,12       | 0            | -780.620,40                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"         | 92065630920 | 2              | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 05/03/2024        | 3.354,09        | 0            | -154.288,14                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 2              | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 3.363,62        | 0            | -154.726,52                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA          | 91017650929 | 2              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 21.519,78       | 0            | -1.011.429,66                   |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO               | 90010680925 | 2              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 19.387,40       | 0            | -911.207,80                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 2              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 5.246,31        | 0            | -241.330,26                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI         | 02193570906 | 2              | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 07/03/2024        | 16.573,97       | 0            | -778.976,59                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                              | 90003060903 | 2              | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 07/03/2024        | 17.640,86       | 0            | -882.043,00                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS              | 91020010921 | 2              | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 12/03/2024        | 3.781,71        | 0            | -173.958,66                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO     | 92100330908 | 2              | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 12/03/2024        | 18.277,10       | 0            | -859.023,70                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE         | 01182400919 | 2              | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 13/03/2024        | 17.393,11       | 0            | -817.476,17                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS              | 90019420950 | 2              | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 15/03/2024        | 3.384,17        | 0            | -155.671,82                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                             | 01332450483 | 2              | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 27/03/2024        | 16.314,12       | 0            | -652.564,80                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                   | 00788840916 | 2              | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 27/03/2024        | 3.984,16        | 0            | -163.350,56                     |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 2              | 09/03/2024                | 08/05/2024       | 15/03/2024        | 2,00            | 0            | -108,00                         |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 2              | 09/03/2024                | 08/05/2024       | 15/03/2024        | 5.464,89        | 0            | -295.104,06                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92065500925 | 2              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 08/04/2024        | 6.593,30        | 0            | -217.578,90                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU               | 92080300921 | 2              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 6.510,08        | 0            | -345.034,24                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI            | 92066770923 | 2              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 2.707,60        | 0            | -121.842,00                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV          | 90002590926 | 2              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.851.808,98                   |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA          | 90018870957 | 2              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 5.874,48        | 0            | -276.100,56                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA             | 92033180909 | 2              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.706.569,06                   |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV    | 92028950928 | 2              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 4.353,15        | 0            | -204.598,05                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS     | 93001870919 | 2              | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 5.017,37        | 0            | -240.833,76                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 2              | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.742.879,04                   |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                      | 91000940907 | 2              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 12.566,40       | 0            | -640.886,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                        | 92014610924 | 2              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 19.909,04       | 0            | -1.015.361,04                   |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89    | 91014880909 | 2              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 22.790,35       | 0            | -888.823,65                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                        | 91018730928 | 2              | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 20.957,07       | 0            | -1.089.767,64                   |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                                | 00000002170 | 2              | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 4.777,38        | 0            | -195.872,58                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA           | 01926020924 | 2              | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 4.983,36        | 0            | -229.234,56                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                                 | 93002750912 | 2              | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 10/04/2024        | 17.820,63       | 0            | -944.493,39                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-           | 92027800926 | 2              | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 17/04/2024        | 4.038,51        | 0            | -205.964,01                     |
| BURCEI SOCCORSO ODV                                      | 92273800927 | 2              | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/08/2024        | 7.747,71        | 0            | -340.899,24                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 2/001          | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 30/01/2024        | 17.276,97       | 0            | -552.863,04                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 2/001          | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 29/01/2024        | 3.192,70        | 0            | -159.635,00                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928 | 2/001          | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 14/02/2024        | 8.594,72        | 0            | -292.220,48                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950 | 2/001          | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 07/02/2024        | 841,80          | 0            | -39.564,60                      |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912      | 2/001          | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 27/02/2024        | 19.424,79       | 0            | -874.115,55                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS         | 01208430957      | 2/001          | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 11/03/2024        | 20.547,01       | 0            | -945.162,46                     |
| PISELLI ANDREA                                           | PSLNDR94B27B354Y | 2/001          | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 06/12/2024        | 3.131,81        | 0            | -175.381,36                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959      | 2/002          | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 24.284,72       | 0            | -1.141.381,84                   |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958      | 2/2024         | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 01/02/2024        | 19.157,93       | 0            | -977.054,43                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR   | 91010350923      | 2/2024         | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 13.884,59       | 0            | -638.691,14                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920      | 2/2024         | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 22/03/2024        | 18.144,66       | 0            | -943.522,32                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 2/2024         | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 2/2024         | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 4.903,95        | 0            | -240.293,55                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                      | 92079410905      | 2/24           | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 09/02/2024        | 17.797,42       | 0            | -800.883,90                     |
| GOTTARDI MATTEO                                          | 02560960227      | 2/24           | 01/02/2024                | 01/04/2024       | 20/02/2024        | 4.791,44        | 0            | -196.449,04                     |
| GOTTARDI MATTEO                                          | 02560960227      | 2/24           | 01/02/2024                | 01/04/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                                | 93052400913      | 2/24           | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 16.634,71       | 0            | -798.466,08                     |



| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA'<br>COOPERATIVA A             | 04801411002 | 2/3            | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 19/03/2024        | 480,00          | 105,6        | -5.280,00                       |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD     | 02552130904 | 2/Elettron.    | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 17/04/2024        | 2.555,66        | 0            | -115.004,70                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 2/PA           | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 01/02/2024        | 14.062,49       | 0            | -660.937,03                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 2/PA           | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/02/2024        | 21.375,69       | 0            | -1.004.657,43                   |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909 | 2/PA           | 24/02/2024                | 24/04/2024       | 07/03/2024        | 9.799,29        | 0            | -470.365,92                     |
| COOPERATIVA LIXI SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE        | 03704410921 | 2/PA           | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 09/09/2024        | 2.242,00        | 493,24       | -47.082,00                      |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"            | 92065630920 | 20             | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 10/01/2024        | 2.765,77        | 0            | -129.991,19                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU                 | 92080300921 | 20             | 15/01/2024                | 15/03/2024       | 01/02/2024        | 6.128,82        | 0            | -263.539,26                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 20             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 29/01/2024        | 21.744,16       | 0            | -1.065.463,84                   |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 20             | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 19/03/2024        | 3.904,90        | 0            | -187.435,20                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                | 92240290921 | 20             | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 8.693,49        | 0            | -356.433,09                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-          | 01176910956 | 20             | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 23/04/2024        | 12.093,70       | 0            | -628.872,40                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 20             | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 29/05/2024        | 21.537,34       | 0            | -904.568,28                     |

| Fornitore                                            | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO              | 92100100905      | 20             | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 18.359,08       | 0            | -771.081,36                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA          | 91017650929      | 20             | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 20.954,26       | 0            | -984.850,22                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO       | 92039250904      | 20             | 28/06/2024                | 27/08/2024       | 09/07/2024        | 20.100,73       | 0            | -984.935,77                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                 | 92167920922      | 20             | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 186,90          | 0            | -8.223,60                       |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO              | 91051630902      | 20             | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 03/09/2024        | 7.345,46        | 0            | -345.236,62                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                      | 92247300921      | 20             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 22.022,17       | 0            | -902.908,97                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                | 90003990901      | 20             | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 02/10/2024        | 280,60          | 0            | -14.310,60                      |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927      | 20             | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 18/12/2024        | 3.752,20        | 0            | -198.866,60                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "INSIEME PER         | 91016940909      | 20             | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 17/12/2024        | 17.759,79       | 0            | -976.788,45                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL             | 94601190153      | 20 2024        | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 19.239,27       | 0            | -904.245,69                     |
| DI PIETRO GIOVANNI                                   | DPTGNN60M26E897S | 20/001         | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 23/01/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |

| Fornitore                                             | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DI PIETRO GIOVANNI                                    | DPTGNN60M26E897S | 20/001         | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 23/01/2024        | 2.241,33        | 0            | -105.342,51                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                           | 03770910929      | 20/001         | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 17.967,61       | 0            | -880.412,89                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                      | 03527500924      | 20/001         | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 28.237,41       | 0            | -1.496.582,73                   |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                | 01148190950      | 20/001         | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 11/09/2024        | 20.242,93       | 0            | -951.417,71                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>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.<br>COOP.SOCIALE ONLUS             | 01228130959      | 20/002         | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 12/12/2024        | 22.982,12       | 0            | -1.080.159,64                   |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907      | 20/24          | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 5.239,16        | 0            | -214.805,56                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD   | 02552130904      | 20/F           | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 04/11/2024        | 4.443,81        | 0            | -217.746,69                     |
| CAR GOMME DI SECHI ROBERTO                            | 02375900905      | 20/PA          | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 01/02/2024        | 175,00          | 38,5         | -6.475,00                       |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE            | 03214310926      | 20/PA          | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 17.389,70       | 0            | -799.926,20                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                            | 09790770151      | 200/24E        | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 10.159,00       | 1015,9       | -386.042,00                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                            | 09790770151      | 201/24E        | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 28.738,50       | 2873,85      | -1.092.063,00                   |
| VOX GENTIUM S.R.L.                                    | 06847530968      | 201/E          | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 26/11/2024        | 280,00          | 61,6         | -11.200,00                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 202                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 20.327,36       | 0            | -935.058,56                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 202/24E              | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 33.009,00       | 3300,9       | -1.254.342,00                   |
| LAERDAL MEDICAL AS                                       | 03570491203 | 2023/IE0000008<br>73 | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 16/01/2024        | 999,96          | 219,99       | -33.998,64                      |
| LAERDAL MEDICAL AS                                       | 03570491203 | 2023/IE0000008<br>74 | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 24/01/2024        | 39.550,00       | 8701         | -1.028.300,00                   |
| AQUILA BIANCA S.R.L.                                     | 01476970916 | 2024/5/52            | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 10/04/2024        | 5.359,20        | 0            | -209.008,80                     |
| LAERDAL MEDICAL AS                                       | 03570491203 | 2024/IE0000004<br>44 | 24/09/2024                | 23/11/2024       | 10/12/2024        | 1.765,47        | 388,4        | 30.012,99                       |
| LAERDAL MEDICAL AS                                       | 03570491203 | 2024/IE0000004<br>52 | 24/09/2024                | 23/11/2024       | 10/12/2024        | 1.005,42        | 221,19       | 17.092,14                       |
| ELETTROCOLLI SRL                                         | 00578980914 | 2024/V1/24001<br>66  | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 29/01/2024        | 59.666,50       | 0            | -2.923.658,50                   |
| ELETTROCOLLI SRL                                         | 00578980914 | 2024/V1/24020<br>59  | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 09/08/2024        | 59.666,50       | 0            | -2.326.993,50                   |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                      | 12015820157 | 202400000714         | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 22/03/2024        | 2,00            | 0            | -48,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                      | 12015820157 | 202400000714         | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 22/03/2024        | 26,98           | 5,94         | -647,52                         |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                      | 12015820157 | 202400000714         | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 22/03/2024        | 1.927,73        | 0            | -46.265,52                      |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                      | 12015820157 | 202400000715         | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 22/03/2024        | 44.737,28       | 0            | -1.073.694,72                   |

| Fornitore                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400000715   | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 22/03/2024        | 2,00            | 0            | -48,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400000715   | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 22/03/2024        | 691,02          | 152,02       | -16.584,48                      |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400003269   | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 26/07/2024        | 13.025,67       | 0            | -403.795,77                     |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400003269   | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 26/07/2024        | 2,00            | 0            | -62,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400003269   | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 26/07/2024        | 199,33          | 43,85        | -6.179,23                       |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004099   | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 26/07/2024        | 13.395,35       | 0            | -401.860,50                     |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004099   | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 26/07/2024        | 2,00            | 0            | -60,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004099   | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 26/07/2024        | 204,92          | 45,08        | -6.147,60                       |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004840   | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 24/09/2024        | 11.233,07       | 0            | 0,00                            |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004840   | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 24/09/2024        | 171,95          | 37,83        | 0,00                            |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004840   | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 24/09/2024        | 2,00            | 0            | 0,00                            |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004841   | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 24/09/2024        | 2,00            | 0            | 0,00                            |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 12015820157 | 202400004841   | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 24/09/2024        | 1.589,00        | 0            | 0,00                            |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                       | 12015820157 | 202400004841   | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 24/09/2024        | 42,00           | 0            | 0,00                            |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                       | 12015820157 | 202400005542   | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 24/09/2024        | 181,29          | 39,88        | -3.081,93                       |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                       | 12015820157 | 202400005542   | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 24/09/2024        | 2,00            | 0            | -34,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                       | 12015820157 | 202400005542   | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 24/09/2024        | 11.843,53       | 0            | -201.340,01                     |
| 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 | 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 | 202400008093   | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 06/12/2024        | 2,00            | 0            | -74,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                       | 12015820157 | 202400008093   | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 06/12/2024        | 1.008,00        | 0            | -37.296,00                      |
| 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                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                             | 09790770151 | 203/24E        | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 28.950,00       | 2895         | -1.100.100,00                   |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                             | 09790770151 | 204/24E        | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 12.130,00       | 1213         | -460.940,00                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L.                               | 02989441205 | 204/FE         | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 17/06/2024        | 147,54          | 32,45        | -6.344,22                       |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L.                               | 02989441205 | 204/FE         | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 17/06/2024        | 40,98           | 9,02         | -1.762,14                       |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L.                               | 02989441205 | 204/FE         | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 17/06/2024        | 4.080,00        | 0            | -175.440,00                     |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L.                               | 02989441205 | 204/FE         | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 17/06/2024        | 22.930,00       | 0            | -985.990,00                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 90000790957 | 206            | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 2.753,97        | 0            | -129.436,59                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 90000790957 | 207            | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 3.150,88        | 0            | -148.091,36                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 21             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 29/01/2024        | 440,67          | 0            | -21.592,83                      |
| NETTUNO MARINA                                       | 02239040906 | 21             | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 04/03/2024        | 2,00            | 0            | -54,00                          |
| NETTUNO MARINA                                       | 02239040906 | 21             | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 04/03/2024        | 1.443,01        | 0            | -38.961,27                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-       | 01176910956 | 21             | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 23/04/2024        | 11.089,20       | 0            | -576.638,40                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS             | 92240290921 | 21             | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 9.193,67        | 0            | -478.070,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA          | 91017650929 | 21             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 20.189,04       | 0            | -969.073,92                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO              | 91051630902 | 21             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 16.451,33       | 0            | -756.761,18                     |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV             | 92167920922 | 21             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 10.499,40       | 0            | -430.475,40                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                  | 92247300921 | 21             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 21.365,53       | 0            | -875.986,73                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA          | 90008560923 | 21             | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 11.700,15       | 0            | -538.206,90                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>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                     |
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                           | 92033980902 | 21             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI     | 02193570906 | 21             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 17.427,01       | 0            | -923.631,53                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL         | 94601190153 | 21 2024        | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 17.863,47       | 0            | -839.583,09                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                      | 03770910929 | 21/001         | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -1.014.708,60                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                 | 03527500924 | 21/001         | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 29/05/2024        | 3.154,06        | 0            | -160.857,06                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>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<br>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.<br>COOP.SOCIALE ONLUS        | 01228130959 | 21/002         | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 13/12/2024        | 21.600,91       | 0            | -1.252.852,78                   |



| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                  | 90005860920 | 21/2023        | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 10.467,87       | 0            | -502.457,76                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.              | 92093530902 | 21/24          | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 21.234,97       | 0            | -913.103,71                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 21/24          | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 20.013,64       | 0            | -1.060.722,92                   |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                 | 90007110928 | 21/24          | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 18/07/2024        | 8.970,41        | 0            | -511.313,37                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU            | 92136350920 | 21/24          | 25/11/2024                | 24/01/2025       | 29/11/2024        | 21.165,77       | 0            | -1.185.283,12                   |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL | 90004430956 | 21/B           | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 7.717,08        | 0            | -354.985,68                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE    | 01500360910 | 21/FE          | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 31/07/2024        | 575,36          | 0            | -25.315,84                      |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>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                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.           | 03002460354 | 2129000172     | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 26/02/2024        | 1.402,94        | 308,65       | -36.476,44                      |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.           | 03002460354 | 2129000173     | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 26/02/2024        | 1.388,02        | 305,36       | -36.088,52                      |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.           | 03002460354 | 2129000174     | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 26/02/2024        | 686,55          | 151,04       | -17.850,30                      |

| Fornitore                                   | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129000175     | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 26/02/2024        | 706,14          | 155,35       | -18.359,64                      |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129000767     | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 06/03/2024        | 6.284,98        | 1382,7       | -282.824,10                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129000976     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 15/03/2024        | 90,15           | 19,83        | -4.417,35                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129001340     | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 09/04/2024        | 90,15           | 19,83        | -2.524,20                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129001341     | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 19/03/2024        | 5.879,49        | 1293,49      | -288.095,01                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129001874     | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 17/04/2024        | 6.284,98        | 1382,7       | -320.533,98                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129001875     | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 17/04/2024        | 90,15           | 19,83        | -4.597,65                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129002834     | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 90,15           | 19,83        | -3.696,15                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129002835     | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 6.082,24        | 1338,09      | -249.371,84                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129003249     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 18/06/2024        | 90,15           | 19,83        | -4.777,95                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129003250     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 18/06/2024        | 6.284,98        | 1382,7       | -333.103,94                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129004328     | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 90,15           | 19,83        | -4.958,25                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129004329     | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 16/07/2024        | 6.082,24        | 1338,09      | -334.523,20                     |

| Fornitore                                   | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129005633     | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 24/09/2024        | 90,15           | 19,83        | -4.146,90                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129005634     | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 24/09/2024        | 6.284,98        | 1382,7       | -289.109,08                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A. | 03002460354 | 2129005635     | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 24/09/2024        | 90,15           | 19,83        | -4.146,90                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CAMEDDA SERVICE SRL                                  | 01154150955 | 218 /A         | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 24/09/2024        | 26,00           | 5,72         | -156,00                         |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                  | 12015820157 | 22             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 43.803,38       | 0            | -1.357.904,78                   |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                  | 12015820157 | 22             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 2,00            | 0            | -62,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO                  | 12015820157 | 22             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 527,24          | 115,99       | -16.344,44                      |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                    | 91018730928 | 22             | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 01/02/2024        | 22.246,39       | 0            | -1.045.580,33                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 22             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 21.466,96       | 0            | -944.546,24                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA       | 01926020924 | 22             | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 09/02/2024        | 5.558,80        | 0            | -250.146,00                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV     | 92256900926 | 22             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 8.810,86        | 0            | -431.732,14                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS             | 92240290921 | 22             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 7.051,59        | 0            | -310.269,96                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO              | 92100100905 | 22             | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 09/07/2024        | 21.447,48       | 0            | -1.008.031,56                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA          | 91017650929 | 22             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 22.017,99       | 0            | -1.056.863,52                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO              | 91051630902 | 22             | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 01/10/2024        | 7.077,82        | 0            | -268.957,16                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                 | 92167920922 | 22             | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 23.462,95       | 0            | -961.980,95                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                  | 90008560923 | 22             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 10.089,17       | 0            | -534.726,01                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                    | 90003990901 | 22             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 17.427,01       | 0            | -941.058,54                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS" CROCE<br>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                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 22 2024        | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 01/07/2024        | 7.404,80        | 0            | -318.406,40                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 22/001         | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 29/05/2024        | 3.944,52        | 0            | -201.170,52                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959 | 22/002         | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 17/12/2024        | 258,01          | 0            | -14.190,55                      |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920 | 22/2023        | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 120,15          | 0            | -5.767,20                       |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920 | 22/2023        | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 8.103,92        | 0            | -397.092,08                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 22/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 1.032,00        | 0            | -53.664,00                      |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU               | 92136350920 | 22/2024        | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 11/12/2024        | 1.513,59        | 0            | -80.220,27                      |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907 | 22/24          | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 18.097,03       | 0            | -959.142,59                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD      | 02552130904 | 22/F           | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 06/12/2024        | 3.616,20        | 0            | -188.042,40                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE                | 03214310926 | 22/PA          | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 16.391,92       | 0            | -852.379,84                     |
| EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA' LIMITATA | 14883281009 | 2206/PA        | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 10/05/2024        | 936,00          | 93,6         | -36.504,00                      |
| VOX GENTIUM S.R.L.                                        | 06847530968 | 223/E          | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 19/12/2024        | 280,00          | 61,6         | -14.560,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233108084     | 28/11/2023                | 27/01/2024       | 26/01/2024        | 6,00            | 0,3          | -6,00                           |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233113258     | 13/12/2023                | 11/02/2024       | 26/01/2024        | 9.800,00        | 2156         | -156.800,00                     |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233113259     | 13/12/2023                | 11/02/2024       | 26/01/2024        | 2.946,50        | 648,23       | -47.144,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233113895     | 14/12/2023                | 12/02/2024       | 26/01/2024        | 960,00          | 48           | -16.320,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233114676     | 16/12/2023                | 14/02/2024       | 26/01/2024        | 457,50          | 100,65       | -8.692,50                       |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233114677     | 16/12/2023                | 14/02/2024       | 26/01/2024        | 4.575,00        | 1006,5       | -86.925,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233115105     | 19/12/2023                | 17/02/2024       | 26/01/2024        | 654,00          | 32,7         | -14.388,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233115106     | 19/12/2023                | 17/02/2024       | 06/03/2024        | 15.360,00       | 3379,2       | 276.480,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233115625     | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 26/01/2024        | 720,00          | 36           | -16.560,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233116341     | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 26/01/2024        | 1.920,00        | 96           | -48.000,00                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233116342     | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 26/01/2024        | 12,00           | 0,6          | -300,00                         |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233116683     | 23/12/2023                | 21/02/2024       | 26/01/2024        | 6.542,50        | 1439,35      | -170.105,00                     |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2233116970     | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 26/01/2024        | 30,00           | 1,5          | -930,00                         |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 224            | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 04/11/2024        | 8.736,96        | 0            | -349.478,40                     |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2243033649     | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 26/04/2024        | 37.220,00       | 8188,4       | -1.861.000,00                   |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2243033910     | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 10/05/2024        | 7.920,00        | 396          | -293.040,00                     |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2243033911     | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 10/05/2024        | 5.280,00        | 1161,6       | -195.360,00                     |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2243034969     | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 10/05/2024        | 1.980,00        | 99           | -77.220,00                      |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                      | 02804530968 | 2243064910     | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 28/08/2024        | 1.450,00        | 319          | -18.850,00                      |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>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                       |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                      | 92036080924 | 23             | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 10/01/2024        | 127,49          | 0            | -5.992,03                       |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                         | 91018730928 | 23             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 16/01/2024        | 560,96          | 0            | -26.926,08                      |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                  | 12015820157 | 23             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 2,00            | 0            | -62,00                          |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                  | 12015820157 | 23             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 2.350,71        | 0            | -72.872,01                      |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO                  | 12015820157 | 23             | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 35,93           | 7,9          | -1.113,83                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 02029070923 | 23             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 6.423,84        | 0            | -276.225,12                     |
| SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV     | 92256900926 | 23             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 9.199,99        | 0            | -441.599,52                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE        | 03333420929 | 23             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 36.312,88       | 0            | -1.706.705,36                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS             | 92240290921 | 23             | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 5.585,03        | 0            | -256.911,38                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO              | 92100100905 | 23             | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 09/07/2024        | 19.113,40       | 0            | -898.329,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA          | 91017650929 | 23             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 20.396,59       | 0            | -979.036,32                     |
| 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                     |
| 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                     |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                  | 90008560923 | 23             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 28/10/2024        | 4.513,62        | 0            | -239.221,86                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 23             | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 11/12/2024        | 15.626,42       | 0            | -828.200,26                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 23 2024        | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 01/07/2024        | 20.733,82       | 0            | -891.554,26                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 23/001         | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 01/07/2024        | 7.934,40        | 0            | -269.769,60                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>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<br>COOP.SOCIALE ONLUS           | 01208430957 | 23/001         | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 19/12/2024        | 18.853,07       | 0            | -999.212,71                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920 | 23/2023        | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 04/03/2024        | 177,61          | 0            | -8.170,06                       |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 23/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 18.697,28       | 0            | -972.258,56                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU               | 92136350920 | 23/2024        | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 20.615,86       | 0            | -1.154.488,16                   |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL    | 90004430956 | 23/B           | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 10/04/2024        | 4.412,23        | 0            | -229.435,96                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CORNALI CLAUDIA                                           | 03041450127 | 23/E           | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 11/09/2024        | 871,08          | 0            | -46.167,24                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD       | 02552130904 | 23/F           | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 13/12/2024        | 3.967,68        | 0            | -230.125,44                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE        | 01500360910 | 23/FE          | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 10/07/2024        | 16.690,21       | 0            | -901.271,34                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>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        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                  | 04093320929 | 23/PA          | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 25/11/2024        | 1.771,49        | 0            | -72.631,09                      |
| BAXTER S.P.A.                                             | 00907371009 | 23118416       | 02/10/2023                | 01/12/2023       | 04/01/2024        | 134,40          | 13,44        | 4.569,60                        |
| BAXTER S.P.A.                                             | 00907371009 | 23118417       | 03/10/2023                | 02/12/2023       | 04/01/2024        | 179,40          | 17,94        | 5.920,20                        |
| BAXTER S.P.A.                                             | 00907371009 | 23118418       | 03/10/2023                | 02/12/2023       | 04/01/2024        | 150,00          | 15           | 4.950,00                        |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 232            | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 21/03/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -281.025,00                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 235            | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 25/11/2024        | 9.219,73        | 0            | -433.327,31                     |
| CAMEDDA SERVICE SRL                                       | 01154150955 | 238 /A         | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 24/09/2024        | 26,00           | 5,72         | -988,00                         |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                      | 92036080924 | 24             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 6.832,48        | 0            | -239.136,80                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 24             | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 23/01/2024        | 179,32          | 0            | -8.786,68                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 24             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 22.459,81       | 0            | -965.771,83                     |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                                | 90005530929 | 24             | 24/01/2024                | 24/03/2024       | 09/02/2024        | 7.771,90        | 0            | -341.963,60                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 24             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 8.377,47        | 0            | -360.231,21                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 24             | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 01/07/2024        | 22.015,33       | 0            | -748.521,22                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                | 92240290921 | 24             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 4.861,29        | 0            | -233.341,92                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 24             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 22.008,99       | 0            | -1.012.413,54                   |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 24             | 24/09/2024                | 23/11/2024       | 01/10/2024        | 309,88          | 0            | -16.423,64                      |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 24             | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 29/10/2024        | 6.982,70        | 0            | -279.308,00                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>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<br>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                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI              | 02193570906 | 24             | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 139,99          | 0            | -7.699,45                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 24             | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 11/12/2024        | 23.156,22       | 0            | -1.227.279,66                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                     | 90003990901 | 24             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 11/12/2024        | 17.591,57       | 0            | -967.536,35                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 24 2024        | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 01/07/2024        | 19.344,42       | 0            | -831.810,06                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 24/001         | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 01/07/2024        | 16.397,76       | 0            | -557.523,84                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 01179390958 | 24/2024        | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 16.926,20       | 0            | -880.162,40                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE        | 01500360910 | 24/FE          | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 528,96          | 0            | -21.687,36                      |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE                | 03214310926 | 24/PA          | 15/11/2024                | 14/01/2025       | 26/11/2024        | 16.498,51       | 0            | -808.426,99                     |
| AUROBINDO PHARMA (ITALIA)<br>S.R.L.                       | 06058020964 | 241002350      | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 27/03/2024        | 220,00          | 22           | -9.020,00                       |
| AUROBINDO PHARMA (ITALIA)<br>S.R.L.                       | 06058020964 | 241007996      | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 03/09/2024        | 176,00          | 17,6         | -3.344,00                       |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.   SO.G.AER. SPA     | 01960070926 | 242            | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 30/04/2024        | 71,68           | 15,77        | -1.433,60                       |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 242            | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 12/12/2024        | 9.117,77        | 0            | -483.241,81                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.   SO.G.AER. SPA     | 01960070926 | 243            | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 30/04/2024        | 1.620,84        | 356,58       | -32.416,80                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONVERGE S.R.L.                                        | 04472901000 | 24300528       | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 17/04/2024        | 13.386,29       | 2944,98      | -548.837,89                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA              | 92033180909 | 25             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 09/02/2024        | 17.751,61       | 0            | -763.319,23                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO   | 02029070923 | 25             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 14.070,21       | 0            | -689.440,29                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI | 01437280918 | 25             | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 20/02/2024        | 17.140,86       | 0            | -805.620,42                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV       | 92256900926 | 25             | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 07/05/2024        | 8.496,93        | 0            | -416.349,57                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI              | 92017340925 | 25             | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 06/08/2024        | 4.442,26        | 0            | -213.228,48                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA            | 91017650929 | 25             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 22.573,44       | 0            | -1.038.378,24                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS               | 92240290921 | 25             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 4.981,91        | 0            | -254.077,41                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                | 91051630902 | 25             | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 29/10/2024        | 16.058,00       | 0            | -642.320,00                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>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<br>OLIANESE                      | 93007560910 | 25             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -901.093,92                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS" CROCE<br>AZZURRA SASSARI          | 02193570906 | 25             | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 16.129,83       | 0            | -887.140,65                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS SEZIONE DI SEDINI                                   | 92033980902 | 25             | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 10/12/2024        | 6.482,90        | 0            | -356.559,50                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                  | 90008560923 | 25             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 5.995,29        | 0            | -341.731,53                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 25 2024        | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 31/07/2024        | 1.958,46        | 0            | -72.463,02                      |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS           | 01208430957 | 25/001         | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 16/01/2024        | 18.207,67       | 0            | -892.175,83                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 25/001         | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 18.323,52       | 0            | -622.999,68                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 25/001         | 03/06/2024                | 02/08/2024       | 11/06/2024        | 17.430,24       | 0            | -906.372,48                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950 | 25/001         | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 05/11/2024        | 19.510,78       | 0            | -936.517,44                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 91005320923 | 25/24          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 2.082,30        | 0            | -99.950,40                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902 | 25/24          | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 22.848,64       | 0            | -1.188.129,28                   |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 25/24          | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 7.253,29        | 0            | -369.917,79                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>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        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                 | 04093320929 | 25/PA          | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 20/12/2024        | 3.296,66        | 0            | -148.349,70                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                    | 92143120902 | 25_2024        | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 17.533,57       | 0            | -894.212,07                     |
| TE.S.MED. DI MARCO MELONI E<br>C. S.N.C.                | 02785010923 | 257/2024       | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 26/11/2024        | 120,00          | 26,4         | 7.080,00                        |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 26             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 21.440,49       | 0            | -1.050.584,01                   |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 26             | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 3.695,86        | 0            | -155.226,12                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-          | 01176910956 | 26             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 9.218,30        | 0            | -488.569,90                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 26             | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 13.551,73       | 0            | -528.517,47                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 26             | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 26/07/2024        | 20.991,55       | 0            | -1.070.569,05                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 26             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 21.414,69       | 0            | -1.092.149,19                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 26             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 28/08/2024        | 20.390,01       | 0            | -937.940,46                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                | 92240290921 | 26             | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 7.734,06        | 0            | -363.500,82                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 26             | 14/10/2024                | 13/12/2024       | 28/10/2024        | 17.701,86       | 0            | -814.285,56                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921 | 26             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 62,22           | 0            | -2.862,12                       |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 26             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 6.730,05        | 0            | -323.042,40                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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<br>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                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 26 2024        | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 30/07/2024        | 7.193,07        | 0            | -381.232,71                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 26/001         | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.760.280,75                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 26/001         | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 7.679,74        | 0            | -261.111,16                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 26/001         | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 4.815,95        | 0            | -226.349,65                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950 | 26/001         | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 03/12/2024        | 20.477,43       | 0            | -1.126.258,65                   |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 26/2024        | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 18.466,65       | 0            | -812.532,60                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE               | 03214310926 | 26/PA          | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 15.858,21       | 0            | -840.485,13                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 260            | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 19.557,52       | 0            | -919.203,44                     |
| STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO<br>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<br>UNICO                   | 06032681006 | 26204902       | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 2.147,83        | 472,52       | -85.913,20                      |



| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                   |
| CAMEDDA SERVICE SRL                                  | 01154150955 | 267 /A         | 02/10/2024                | 01/12/2024       | 05/11/2024        | 26,00           | 5,72         | -676,00                         |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 27             | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 14/02/2024        | 14.818,91       | 0            | -800.221,14                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 27             | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 20.578,38       | 0            | -987.762,24                     |
| FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 27             | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 10/04/2024        | 5.807,07        | 0            | -307.774,71                     |
| SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 27             | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 11/06/2024        | 8.972,42        | 0            | -430.676,16                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 27             | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 18.593,71       | 0            | -948.279,21                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 27             | 11/08/2024                | 10/10/2024       | 28/08/2024        | 22.733,22       | 0            | -977.528,46                     |
| 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                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                          | 92247300921 | 27             | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 13.890,48       | 0            | -722.304,96                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>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<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 27             | 31/10/2024                | 30/12/2024       | 12/11/2024        | 24.162,84       | 0            | -1.159.816,32                   |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                        | 93007560910 | 27             | 21/11/2024                | 20/01/2025       | 29/11/2024        | 18.393,00       | 0            | -956.436,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 27 2024        | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 30/07/2024        | 20.153,88       | 0            | -1.068.155,64                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 27/001         | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 3.168,18        | 0            | -145.736,28                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 27/2024        | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 23.878,36       | 0            | -1.050.647,84                   |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907 | 27/24          | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 09/07/2024        | 19.955,14       | 0            | -957.846,72                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 27/24          | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 01/10/2024        | 5.325,96        | 0            | -239.668,20                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL    | 90004430956 | 27/B           | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 5.433,54        | 0            | -249.942,84                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 27/FE          | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 27/08/2024        | 16.757,30       | 0            | -552.990,90                     |
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.                             | 01079090955 | 27/L           | 02/08/2024                | 01/10/2024       | 24/09/2024        | 20,49           | 4,51         | -143,43                         |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 90000790957 | 274            | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 2.761,90        | 0            | -124.285,50                     |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                                 | 00000002170 | 278            | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 9.338,64        | 0            | -382.884,24                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 28             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 23.004,21       | 0            | -1.127.206,29                   |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 28             | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 05/03/2024        | 9.598,26        | 0            | -383.930,40                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV          | 92256900926 | 28             | 03/07/2024                | 01/09/2024       | 10/07/2024        | 9.179,87        | 0            | -486.533,11                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 28             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 29/08/2024        | 4.048,47        | 0            | -182.181,15                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA               | 91017650929 | 28             | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 22.570,59       | 0            | -1.038.247,14                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                  | 92240290921 | 28             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 5.575,84        | 0            | -301.095,36                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                      | 92167920922 | 28             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 27.759,48       | 0            | -1.304.695,56                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                   | 91051630902 | 28             | 11/11/2024                | 10/01/2025       | 26/11/2024        | 7.521,85        | 0            | -338.483,25                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO      | 02029070923 | 28             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 16.562,44       | 0            | -877.809,32                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 28 2024        | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 30/07/2024        | 19.201,85       | 0            | -1.017.698,05                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 28/001         | 20/06/2024                | 19/08/2024       | 01/07/2024        | 967,46          | 0            | -47.405,54                      |

| Fornitore                                               | Piva                 | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                  | 01148190950          | 28/001         | 18/12/2024                | 16/02/2025       | 19/12/2024        | 19.329,23       | 0            | -1.140.424,57                   |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL   | 90004430956          | 28/B           | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 3.685,60        | 0            | -92.140,00                      |
| PIGLIARU MICHELE                                        | 01014240913          | 28/E           | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 26/06/2024        | 63.482,64       | 0            | -2.475.822,96                   |
| MORI LUIGI                                              | MROLGU91H24F471<br>H | 28/PA          | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 23/10/2024        | 2.160,00        | 0            | -114.480,00                     |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                      | 00654080076          | 282 /24        | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 17/06/2024        | 2.992,50        | 658,35       | -59.850,00                      |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921          | 29             | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 14.935,08       | 0            | -597.403,20                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 29             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 19.921,48       | 0            | -916.388,08                     |
| STAND UP DI MAURO MARTINEZ<br>& C. SAS                  | 01869370922          | 29             | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 27/03/2024        | 1.840,00        | 404,8        | -60.720,00                      |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926          | 29             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 8.590,13        | 0            | -412.326,24                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925          | 29             | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 27/08/2024        | 245,06          | 0            | -11.517,82                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929          | 29             | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 21.751,28       | 0            | -1.000.558,88                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902          | 29             | 11/11/2024                | 10/01/2025       | 26/11/2024        | 16.036,66       | 0            | -721.649,70                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922          | 29             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 25/11/2024        | 23.337,70       | 0            | -1.096.871,90                   |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 29             | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 8.606,38        | 0            | -456.138,14                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 29             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 24.461,54       | 0            | -1.296.461,62                   |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>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                   |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 29/001         | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 15/04/2024        | 733,56          | 0            | -34.477,32                      |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 29/001         | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 18.085,23       | 0            | -831.920,58                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 29/001         | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 31/07/2024        | 15.868,80       | 0            | -587.145,60                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 29/2024        | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 18.920,57       | 0            | -1.002.790,21                   |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907 | 29/24          | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 06/09/2024        | 19.456,25       | 0            | -1.011.725,00                   |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 29/24          | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 15/10/2024        | 4.918,27        | 0            | -275.423,12                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 292            | 18/08/2024                | 17/10/2024       | 28/08/2024        | 20.925,80       | 0            | -1.046.290,00                   |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 293/24E        | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 19/04/2024        | 18.555,50       | 1855,55      | -853.553,00                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 294/24E        | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 23/04/2024        | 19.055,00       | 1905,5       | -800.310,00                     |

| Fornitore                                               | Piva                     | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907              | 295            | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 7.302,62        | 1606,58      | -284.802,18                     |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                               | 01332450483              | 2A             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 12.830,82       | 0            | -641.541,00                     |
| SASSARI SOCCORSO                                        | 01612690907              | 2ND            | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 7.624,10        | 0            | -358.332,70                     |
| MUNGIANU MASSIMO                                        | MNGMSM96A24B354 2PA<br>N |                | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 1.889,99        | 0            | -62.369,67                      |
| MUNGIANU MASSIMO                                        | MNGMSM96A24B354 2PA<br>N |                | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| SASSARI SOCCORSO                                        | 01612690907              | 2U             | 02/02/2024                | 02/04/2024       | 09/02/2024        | 8.193,07        | 0            | -434.232,71                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                     | 93000040910              | 3              | 15/01/2024                | 15/03/2024       | 30/01/2024        | 101,00          | 0            | -4.545,00                       |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                       | 93007560910              | 3              | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 30/01/2024        | 16.749,74       | 0            | -787.237,78                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                       | 90001680918              | 3              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 401,80          | 0            | -20.090,00                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905              | 3              | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 09/02/2024        | 18.960,86       | 0            | -948.043,00                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI                | 91016230913              | 3              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 18.394,15       | 0            | -846.130,90                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921              | 3              | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/02/2024        | 22.037,31       | 0            | -1.035.753,57                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929              | 3              | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 20.009,96       | 0            | -940.468,12                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                | 90003990901 | 3              | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 17.125,25       | 0            | -770.636,25                     |
| P.A. ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE VERDE     | 91003780912 | 3              | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 15.369,55       | 0            | -599.412,45                     |
| GREGU RAFFAELE                                       | 00849440912 | 3              | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 14/03/2024        | 3.197,38        | 0            | -166.263,76                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92017990927 | 3              | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 7.800,37        | 0            | -405.619,24                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                    | 91018730928 | 3              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 31.040,19       | 0            | -1.614.089,88                   |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                 | 92167920922 | 3              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 21.108,27       | 0            | -928.763,88                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                      | 92247300921 | 3              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 15.976,56       | 0            | -702.968,64                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                 | 92036080924 | 3              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 6.276,76        | 0            | -276.177,44                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 3              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 15/03/2024        | 104,23          | 0            | -5.836,88                       |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO               | 90010680925 | 3              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.924.428,94                   |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                 | 00823590914 | 3              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 10.214,54       | 0            | -510.727,00                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92065500925 | 3              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 228,02          | 0            | -10.260,90                      |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS              | 91020010921 | 3              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 3.082,37        | 0            | -138.706,65                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE             | 92086890925 | 3              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 3.574,40        | 0            | -160.848,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI        | 92050000923 | 3              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 9.251,51        | 0            | -490.330,03                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA        | 01926020924 | 3              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 8.977,47        | 0            | -457.850,97                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA                | 92040820901 | 3              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO      | 92100330908 | 3              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 29.315,43       | 0            | -1.495.086,93                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS               | 90019420950 | 3              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 4.571,18        | 0            | -214.845,46                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS     | 93001870919 | 3              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 10.678,73       | 0            | -501.900,31                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                   | 00788840916 | 3              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 7.048,91        | 0            | -331.298,77                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                              | 93002750912 | 3              | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 36.305,28       | 0            | -1.742.653,44                   |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 3              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 20.457,53       | 0            | -797.843,67                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE          | 01182400919 | 3              | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 16.354,75       | 0            | -654.190,00                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV          | 90002590926 | 3              | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 15.068,12       | 0            | -632.861,04                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV    | 92028950928 | 3              | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 6.604,18        | 0            | -277.375,56                     |



| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                               | 90003060903 | 3              | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 16.705,20       | 0            | -718.323,60                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA             | 92033180909 | 3              | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 16.727,92       | 0            | -769.484,32                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA          | 90018870957 | 3              | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 2.624,06        | 0            | -120.706,76                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE DEL<br>SOCCORSO                   | 00549540953 | 3              | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 18.387,74       | 0            | -845.836,04                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                  | 92012760903 | 3              | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 08/04/2024        | 36.305,28       | 0            | -1.706.348,16                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                     | 92014610924 | 3              | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 10/04/2024        | 9.678,47        | 0            | -503.280,44                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"          | 92065630920 | 3              | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 15/04/2024        | 3.044,61        | 0            | -149.185,89                     |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                             | 01332450483 | 3              | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 17.003,71       | 0            | -663.144,69                     |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 3              | 13/04/2024                | 12/06/2024       | 10/05/2024        | 3.302,28        | 0            | -108.975,24                     |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 3              | 13/04/2024                | 12/06/2024       | 10/05/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                     | 93007560910 | 3              | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 17.925,11       | 0            | -806.629,95                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 3              | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 15.827,60       | 0            | -823.035,20                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                   | 91000940907 | 3              | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 10/05/2024        | 13.558,81       | 0            | -623.705,26                     |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-           | 92027800926      | 3              | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 3.541,07        | 0            | -173.512,43                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU                  | 92080300921      | 3              | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 20/05/2024        | 6.441,81        | 0            | -328.532,31                     |
| BURCEI SOCCORSO ODV                                      | 92273800927      | 3              | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 7.172,72        | 0            | -294.081,52                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924      | 3/001          | 24/01/2024                | 24/03/2024       | 05/02/2024        | 750,30          | 0            | -36.014,40                      |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928      | 3/001          | 06/02/2024                | 06/04/2024       | 14/02/2024        | 463,60          | 0            | -24.107,20                      |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912      | 3/001          | 09/03/2024                | 08/05/2024       | 27/03/2024        | 17.326,79       | 0            | -727.725,18                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS         | 01208430957      | 3/001          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.760.280,75                   |
| PISELLI ANDREA                                           | PSLNDR94B27B354Y | 3/001          | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 4.049,92        | 0            | -194.396,16                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959      | 3/002          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -2.073.219,55                   |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958      | 3/2024         | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 1.032,00        | 0            | -36.120,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR   | 91010350923      | 3/2024         | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 22.454,24       | 0            | -1.190.074,72                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA<br>VOLONTARI DI SOCCORSO             | 01052830914      | 3/2024         | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                      | 92079410905      | 3/2024         | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,21       | 0            | -1.838.508,87                   |

| Fornitore                                           | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                | 90005860920      | 3/2024         | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 199,23          | 0            | -9.563,04                       |
| LA CARBONARA ANDREA                                 | LCRNDR93H26G273E | 3/2024         | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 17/06/2024        | 3.196,41        | 0            | -111.874,35                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                 | LCRNDR93H26G273E | 3/2024         | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -70,00                          |
| GIATTINO MICHELE                                    | 02096550591      | 3/2024         | 11/11/2024                | 10/01/2025       | 06/12/2024        | 1.318,82        | 0            | -46.158,70                      |
| GOTTARDI MATTEO                                     | 02560960227      | 3/24           | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 14/03/2024        | 4.894,85        | 0            | -244.742,50                     |
| GOTTARDI MATTEO                                     | 02560960227      | 3/24           | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 14/03/2024        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| M.D.M. SRL                                          | 01759730904      | 3/390          | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 08/07/2024        | 3.502,08        | 175,1        | 0,00                            |
| M.D.M. SRL                                          | 01759730904      | 3/765          | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 03/09/2024        | 1.751,04        | 87,55        | -31.518,72                      |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA              | 92040820901      | 3/A            | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 11/06/2024        | 21.575,08       | 0            | -884.578,28                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO         | 90006470927      | 3/B            | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 11.764,21       | 0            | -529.389,45                     |
| FANTI LUCA                                          | 03869570980      | 3/E            | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 1.355,07        | 0            | -62.333,22                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD | 02552130904      | 3/Elettron.    | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 17/04/2024        | 9.052,69        | 0            | -407.371,05                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE          | 03214310926      | 3/PA           | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 05/02/2024        | 195,20          | 0            | -9.174,40                       |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 3/PA           | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 19.497,77       | 0            | -857.901,88                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909 | 3/PA           | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 9.719,04        | 0            | -447.075,84                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921 | 30             | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 52,46           | 0            | -2.098,40                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 30             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 15.485,08       | 0            | -712.313,68                     |
| STAND UP DI MAURO MARTINEZ<br>& C. SAS                  | 01869370922 | 30             | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 27/03/2024        | 306,67          | 67,47        | -10.120,11                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO          | 92039250904 | 30             | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 20.053,25       | 0            | -1.042.769,00                   |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 30             | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 28/08/2024        | 581,94          | 0            | -23.277,60                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 30             | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 02/09/2024        | 1.001,03        | 0            | -49.050,47                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 30             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 20.838,74       | 0            | -979.420,78                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 30             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 25/11/2024        | 9.695,01        | 0            | -455.665,47                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921 | 30             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 25/11/2024        | 21.149,06       | 0            | -994.005,82                     |
| ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS                            | 91014400914 | 30             | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 10/12/2024        | 652,70          | 0            | -30.676,90                      |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 30             | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 10/12/2024        | 6.596,83        | 0            | -356.228,82                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 30             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 11/12/2024        | 7.892,88        | 0            | -457.787,04                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 30             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 15.639,23       | 0            | -828.879,19                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 30 2024        | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 06/09/2024        | 7.657,42        | 0            | -336.926,48                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 30/001         | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 16.460,37       | 0            | -757.177,02                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 30/001         | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 31/07/2024        | 8.198,88        | 0            | -303.358,56                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 30/2024        | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 23.591,67       | 0            | -1.250.358,51                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902 | 30/24          | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907 | 30/24          | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 27/09/2024        | 19.875,08       | 0            | -616.127,48                     |
| SAE SARDEGNA S.P.A.                                      | 02328540683 | 300023         | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 153,84          | 6,15         | -6.922,80                       |
| 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                         |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                          | 00488410010 | 302480125671   | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 6,69            | 0            | -127,11                         |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                          | 00488410010 | 302480125671   | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 362,03          | 79,65        | -6.878,57                       |

| Fornitore                       | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125672   | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 362,03          | 79,65        | -6.878,57                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125672   | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 6,69            | 0            | -127,11                         |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125673   | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 362,03          | 79,65        | -6.878,57                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 302480125673   | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 5,96            | 0            | -113,24                         |
| 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        | 6.374,45        | 1402,38      | -184.859,05                     |
| 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        | 2,00            | 0            | -58,00                          |
| 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                      |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                      |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO       | 92065500925 | 31             | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 159,33          | 0            | -6.213,87                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 31             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 23.847,48       | 0            | -1.096.984,08                   |
| ARGHITTU IMPIANTI S.R.L.                                | 02615500903 | 31             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 17/04/2024        | 4.116,35        | 905,6        | -107.025,10                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 31             | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 9.305,65        | 0            | -446.671,20                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 31             | 30/08/2024                | 29/10/2024       | 06/09/2024        | 21.796,53       | 0            | -1.155.216,09                   |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI               | 92017340925 | 31             | 25/09/2024                | 24/11/2024       | 01/10/2024        | 4.322,58        | 0            | -233.419,32                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 31             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 21.482,45       | 0            | -1.009.675,15                   |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921 | 31             | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 62,22           | 0            | -3.359,88                       |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 31             | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 108,37          | 0            | -5.851,98                       |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 31             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 10/12/2024        | 15.596,13       | 0            | -810.998,76                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO    | 02029070923 | 31             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 23.500,25       | 0            | -1.245.513,25                   |

| Fornitore                                          | Piva                 | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL           | 94601190153          | 31 2024        | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 06/09/2024        | 20.146,93       | 0            | -886.464,92                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                  | 02290420906          | 31/001         | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 7.923,12        | 0            | -364.463,52                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                   | 03527500924          | 31/001         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 3.808,27        | 0            | -178.988,69                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 01500360910          | 31/FE          | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/08/2024        | 17.665,03       | 0            | -777.261,32                     |
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.                       | 01079090955          | 31/L           | 30/08/2024                | 29/10/2024       | 24/09/2024        | 20,49           | 4,51         | -717,15                         |
| POLYGON - S.R.L.                                   | 11838971007          | 31/PA          | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 27/03/2024        | 432,07          | 95,05        | -15.986,59                      |
| POLYGON - S.R.L.                                   | 11838971007          | 31/PA          | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 27/03/2024        | 10.158,95       | 2234,97      | -375.881,15                     |
| MORI LUIGI                                         | MROLGU91H24F471<br>H | 31/PA          | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 26/11/2024        | 2.448,54        | 0            | -97.941,60                      |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                               | 92143120902          | 31_2024        | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 9.389,14        | 0            | -431.900,44                     |
| COPIER SERVICE S.R.L.                              | 03482270927          | 313/PA         | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 1.639,28        | 360,64       | -68.849,76                      |
| COPIER SERVICE S.R.L.                              | 03482270927          | 314/PA         | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 1.639,28        | 360,64       | -73.767,60                      |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                 | 00654080076          | 316 /24        | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 17/06/2024        | 228,00          | 50,16        | -7.524,00                       |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO      | 90000790957          | 319            | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 18/06/2024        | 2.662,83        | 0            | -127.815,84                     |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 92065500925 | 32             | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 6.472,44        | 0            | -265.370,04                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 32             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 16.398,76       | 0            | -754.342,96                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 03333420929 | 32             | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 09/04/2024        | 18.784,16       | 0            | -864.071,36                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905 | 32             | 30/08/2024                | 29/10/2024       | 16/09/2024        | 19.305,67       | 0            | -830.143,81                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV         | 92256900926 | 32             | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 11/10/2024        | 9.153,05        | 0            | -521.723,85                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                | 92017340925 | 32             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 5.021,73        | 0            | -241.043,04                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 32             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 19.464,27       | 0            | -914.820,69                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                     | 92167920922 | 32             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 17/12/2024        | 22.197,91       | 0            | -1.154.291,32                   |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                          | 92247300921 | 32             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 20.307,79       | 0            | -1.157.544,03                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>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                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 32 2024        | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 06/09/2024        | 18.791,19       | 0            | -826.812,36                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 32/001         | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -939.545,00                     |

| Fornitore                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE      | 03770910929 | 32/001         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 17.178,26       | 0            | -807.378,22                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS | 03527500924 | 32/001         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 3.175,90        | 0            | -149.267,30                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV            | 90007110928 | 32/24          | 28/10/2024                | 27/12/2024       | 05/11/2024        | 7.662,22        | 0            | -398.435,44                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO       | 09790770151 | 32/24E         | 13/01/2024                | 13/03/2024       | 24/01/2024        | 16.661,00       | 1666,1       | -816.389,00                     |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000156     | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 24/01/2024        | 615,36          | 135,38       | -31.998,72                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000157     | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 24/01/2024        | 647,91          | 142,54       | -34.339,23                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000182     | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 632,65          | 139,18       | -29.101,90                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000183     | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 633,35          | 139,34       | -29.134,10                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000184     | 16/01/2024                | 16/03/2024       | 24/01/2024        | 632,65          | 139,18       | -32.897,80                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000185     | 17/01/2024                | 17/03/2024       | 24/01/2024        | 635,43          | 139,79       | -33.677,79                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000186     | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 632,65          | 139,18       | -29.101,90                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000187     | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 622,95          | 137,05       | -28.655,70                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.            | 02144660343 | 3249000188     | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 632,65          | 139,18       | -29.101,90                      |

| Fornitore             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249000189     | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 01/02/2024        | 622,64          | 136,98       | -28.641,44                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249001496     | 02/03/2024                | 01/05/2024       | 27/03/2024        | 639,45          | 140,68       | -22.380,75                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249001497     | 02/03/2024                | 01/05/2024       | 27/03/2024        | 653,54          | 143,78       | -22.873,90                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249002258     | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 15/04/2024        | 171,47          | 37,72        | -6.001,45                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249002259     | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 15/04/2024        | 168,76          | 37,13        | -5.906,60                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249003279     | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 13/11/2024        | 804,87          | 177,07       | 107.852,58                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249003280     | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 06/06/2024        | 777,63          | 171,08       | -19.440,75                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249003455     | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 13/11/2024        | 804,87          | 177,07       | 101.413,62                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249003456     | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 06/06/2024        | 763,54          | 167,98       | -25.960,36                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249004167     | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 13/11/2024        | 804,87          | 177,07       | 88.535,70                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249004168     | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 18/06/2024        | 782,90          | 172,24       | -29.750,20                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249005814     | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 23/07/2024        | 773,43          | 170,15       | -37.898,07                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3249005815     | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 13/11/2024        | 804,87          | 177,07       | 51.511,68                       |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                            | 02144660343 | 3249005835     | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 23/07/2024        | 776,31          | 170,79       | -38.039,19                      |
| 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                      |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA               | 00654080076 | 327 /24        | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 09/08/2024        | 2.992,50        | 658,35       | 17.955,00                       |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.   | 01233010907 | 33             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 11/03/2024        | 6.255,37        | 1376,18      | -75.064,44                      |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI        | 92017340925 | 33             | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 23/10/2024        | 55,38           | 0            | -2.990,52                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA      | 91017650929 | 33             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                     | 92167920922 | 33             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 10.187,10       | 0            | -580.664,70                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 33             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 23.443,74       | 0            | -1.242.518,22                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 33/001         | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 11.804,88       | 0            | -590.244,00                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 33/001         | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 28/08/2024        | 16.397,76       | 0            | -623.114,88                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 33/2024        | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 09/08/2024        | 18.174,16       | 0            | -817.837,20                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU         | 91008670902 | 33/24          | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 22.106,13       | 0            | -884.245,20                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 33/24E         | 13/01/2024                | 13/03/2024       | 24/01/2024        | 16.017,50       | 1601,75      | -784.857,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 33_2024        | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 6.114,03        | 0            | -293.473,44                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 337            | 21/09/2024                | 20/11/2024       | 09/10/2024        | 22.284,83       | 0            | -935.962,86                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                     | 92167920922 | 34             | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 30/01/2024        | 21.435,17       | 0            | -900.277,14                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907 | 34             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 11/03/2024        | 7.754,43        | 1705,97      | -93.053,16                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 34             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 08/03/2024        | 21.216,99       | 0            | -954.764,55                     |
| R & G AUTO E SERVIZI SNC DI<br>BIANCU ROSSANA            | 01295880916 | 34             | 04/10/2024                | 03/12/2024       | 12/11/2024        | 875,00          | 192,5        | -18.375,00                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV         | 92256900926 | 34             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 8.530,61        | 0            | -400.938,67                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 34             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                | 92017340925 | 34             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 2.980,80        | 0            | -143.078,40                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                     | 92167920922 | 34             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 18/12/2024        | 215,35          | 0            | -11.198,20                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 34             | 17/12/2024                | 15/02/2025       | 19/12/2024        | 14.113,94       | 0            | -818.608,52                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 34/001         | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.034,28       | 0            | -667.268,36                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 34/001         | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 28/08/2024        | 7.934,40        | 0            | -301.507,20                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 34/2024        | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 09/08/2024        | 23.388,77       | 0            | -1.052.494,65                   |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 91005320923 | 34/24          | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 2.381,56        | 0            | -111.933,32                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 34/24          | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 18/11/2024        | 5.133,40        | 0            | -282.337,00                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 34/24E         | 13/01/2024                | 13/03/2024       | 24/01/2024        | 20.180,50       | 2018,05      | -988.844,50                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL    | 90004430956 | 34/B           | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 4.794,72        | 0            | -201.378,24                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 34_2024        | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 20.060,89       | 0            | -962.922,72                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GEASAR GESTIONE AEROPORTI<br>SARDI S.P.A                | 01222000901 | 3400000716     | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 11/09/2024        | 265.095,00      | 58320,9      | -10.073.610,00                  |
| GEASAR GESTIONE AEROPORTI<br>SARDI S.P.A                | 01222000901 | 3400000716     | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 11/09/2024        | 2.650,95        | 0            | -100.736,10                     |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 34032588       | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 24/01/2024        | 1.100,05        | 242,01       | -36.301,65                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 34032834       | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 24/01/2024        | 828,90          | 182,36       | -27.353,70                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 34034136       | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 24/01/2024        | 259,42          | 57,07        | -8.560,86                       |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 34034569       | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 24/01/2024        | 14,37           | 0            | -474,21                         |
| CAMEDDA SERVICE SRL                                     | 01154150955 | 341 /A         | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 19/12/2024        | 52,00           | 11,44        | -2.236,00                       |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 35             | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 30/01/2024        | 10.617,79       | 0            | -445.947,18                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907 | 35             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 15/03/2024        | 15.508,87       | 3411,95      | -124.070,96                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 35             | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 12/03/2024        | 1.694,43        | 0            | -76.249,35                      |
| NETTUNO MARINA                                          | 02239040906 | 35             | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 14/03/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| NETTUNO MARINA                                          | 02239040906 | 35             | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 14/03/2024        | 818,25          | 0            | -38.457,75                      |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 35             | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 15/03/2024        | 18.175,68       | 0            | -908.784,00                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 35             | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 11/10/2024        | 115,38          | 0            | -6.461,28                       |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 35             | 07/10/2024                | 06/12/2024       | 11/10/2024        | 3.544,62        | 0            | -198.498,72                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 35             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                | 92017340925 | 35             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 25/11/2024        | 4.075,40        | 0            | -191.543,80                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>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<br>SOCCORSO DI MONSERRATO     | 02029070923 | 35             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 19/12/2024        | 22.684,92       | 0            | -1.156.930,92                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 35/001         | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 20.642,26       | 0            | -763.763,62                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 35/001         | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 21/08/2024        | 1.737,42        | 0            | -79.921,32                      |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 35/001         | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 17.380,75       | 0            | -834.276,00                     |
| 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<br>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 | 35085299       | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 04/03/2024        | 1.100,05        | 242,01       | -28.601,30                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                     | 02615080963 | 35085602       | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 04/03/2024        | 828,90          | 182,36       | -21.551,40                      |



| Fornitore             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35086916       | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 04/03/2024        | 259,42          | 57,07        | -6.744,92                       |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35087365       | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 04/03/2024        | 14,37           | 0            | -373,62                         |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35176711       | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 09/04/2024        | 436,96          | 96,14        | -8.739,20                       |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35266511       | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 20/05/2024        | 1.100,05        | 242,01       | -6.600,30                       |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35266834       | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 19/04/2024        | 828,90          | 182,36       | -30.669,30                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35360479       | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 20/05/2024        | 1.100,05        | 242,01       | -42.901,95                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35360826       | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 20/05/2024        | 181,05          | 39,83        | -7.060,95                       |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35360827       | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 20/05/2024        | 1.105,20        | 243,14       | -43.102,80                      |
| COPIER SERVICE S.R.L. | 03482270927 | 354/PA         | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 18/07/2024        | 1.671,53        | 367,74       | -96.948,74                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35453703       | 29/05/2024                | 28/07/2024       | 17/06/2024        | 1.100,05        | 242,01       | -45.102,05                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35454053       | 29/05/2024                | 28/07/2024       | 17/06/2024        | 1.105,20        | 243,14       | -45.313,20                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35543440       | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 26/06/2024        | 1.100,05        | 242,01       | -56.102,55                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA  | 02615080963 | 35543808       | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 26/06/2024        | 1.105,20        | 243,14       | -57.470,40                      |

| Fornitore                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEASEPLAN ITALIA SPA                 | 02615080963 | 35639942       | 30/07/2024             | 28/09/2024    | 09/08/2024     | 1.100,05        | 242,01       | -55.002,50                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                 | 02615080963 | 35640308       | 30/07/2024             | 28/09/2024    | 09/08/2024     | 1.105,20        | 243,14       | -55.260,00                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                 | 02615080963 | 35728109       | 22/08/2024             | 21/10/2024    | 02/09/2024     | 1.100,05        | 242,01       | -53.902,45                      |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                 | 02615080963 | 35728489       | 22/08/2024             | 21/10/2024    | 02/09/2024     | 1.105,20        | 243,14       | -54.154,80                      |
| 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                      |
| 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 I SARDI<br>SOCCORSO ODV | 92167920922 | 36             | 12/01/2024             | 12/03/2024    | 30/01/2024     | 215,08          | 0            | -9.033,36                       |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                   | 92240290921 | 36             | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 29/01/2024        | 9.858,97        | 0            | -492.948,50                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE              | 03333420929 | 36             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 19.685,42       | 0            | -1.043.327,26                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-             | 01176910956 | 36             | 07/06/2024                | 06/08/2024       | 18/06/2024        | 10.843,22       | 0            | -531.317,78                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                    | 92100100905 | 36             | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 24/09/2024        | 589,93          | 0            | -28.906,57                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA                | 91017650929 | 36             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 20.878,75       | 0            | -1.085.695,00                   |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV           | 92256900926 | 36             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 8.740,49        | 0            | -463.245,97                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                           | 03527500924 | 36/001         | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 5.896,74        | 0            | -283.043,52                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.   | 01179390958 | 36/2024        | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 03/09/2024        | 1.207,09        | 0            | -60.354,50                      |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO              | 91005320923 | 36/24          | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 5.871,27        | 0            | -281.820,96                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 01500360910 | 36/FE          | 21/09/2024                | 20/11/2024       | 01/10/2024        | 17.399,37       | 0            | -869.968,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                   | 94601190153 | 36_2024        | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 1.525,45        | 0            | -73.221,60                      |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAIX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 361/24         | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 17.728,95       | 0            | -726.886,95                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 362/24         | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 19.317,22       | 0            | -927.226,56                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 363/24         | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 27/03/2024        | 18.021,30       | 0            | -738.873,30                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 364/24         | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 364bis/24      | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 19.301,60       | 0            | -791.365,60                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 365/24         | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -714.054,20                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 366bis/24      | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 18.941,19       | 0            | -871.294,74                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 367/24         | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 01/07/2024        | 19.768,00       | 0            | -770.952,00                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 368/24         | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 13/08/2024        | 20.047,70       | 0            | -902.146,50                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 369/24         | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 28/08/2024        | 20.701,07       | 0            | -786.640,66                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                  | 92240290921 | 37             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 10.153,26       | 0            | -467.049,96                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 37             | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 976,76          | 0            | -50.791,52                      |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE             | 03333420929 | 37             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-            | 01176910956 | 37             | 07/06/2024                | 06/08/2024       | 18/06/2024        | 10.673,90       | 0            | -523.021,10                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                   | 92100100905 | 37             | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 02/10/2024        | 24.146,22       | 0            | -1.303.895,88                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA               | 91017650929 | 37             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 23.118,24       | 0            | -1.202.148,48                   |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI ASSEMINI                 | 92017340925 | 37             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 13/12/2024        | 4.335,62        | 0            | -242.794,72                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 37 2024        | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 7.648,41        | 0            | -367.123,68                     |
| CADAU ALDO                                                | 03235120924 | 37/001         | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 19/04/2024        | 4.253,54        | 0            | -182.902,22                     |
| CADAU ALDO                                                | 03235120924 | 37/001         | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 19/04/2024        | 138,46          | 0            | -5.953,78                       |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 37/001         | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 3.734,58        | 0            | -179.259,84                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 01179390958 | 37/2024        | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 03/09/2024        | 23.494,30       | 0            | -1.174.715,00                   |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>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                     |
| LIA SOCIETA' A RESPONSABILITA'<br>LIMITATA SEMPLIFICATA   | 04011090927 | 37/ARR         | 30/08/2024                | 29/10/2024       | 27/09/2024        | 8.909,00        | 1959,98      | -285.088,00                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 370/24         | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 21.526,96       | 0            | -818.024,48                     |
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 371/24         | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 29/10/2024        | 20.430,19       | 0            | -837.637,79                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' -<br>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' -<br>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' -<br>ARBATAX - ENTE DEL TERZO | 00732390919 | 374/24         | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 19/12/2024        | 19.628,11       | 0            | -922.521,17                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                         | 93007560910 | 38             | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 10/01/2024        | 16.415,42       | 0            | -656.616,80                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 01471110914 | 38             | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 19.916,20       | 0            | -936.061,40                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                  | 92240290921 | 38             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 8.513,19        | 0            | -434.172,69                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 38             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.838.515,45                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                   | 92100100905 | 38             | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 02/10/2024        | 19.490,54       | 0            | -1.052.489,16                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA               | 91017650929 | 38             | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 25/11/2024        | 19.136,20       | 0            | -1.014.218,60                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 38 2024        | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 18.960,29       | 0            | -910.093,92                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 38/001         | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 01/10/2024        | 8.463,36        | 0            | -321.607,68                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 01179390958 | 38/2024        | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 03/09/2024        | 17.517,17       | 0            | -875.858,50                     |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                      | 92143120902 | 38_2024        | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 10.114,69       | 0            | -536.078,57                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                      | 00654080076 | 387 /24        | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 09/08/2024        | 3.933,00        | 865,26       | -110.124,00                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 39             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.838.515,45                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                | 92240290921 | 39             | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 10/04/2024        | 9.040,53        | 0            | -415.864,38                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 39             | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 3.238,12        | 0            | -158.667,88                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 39             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 11/12/2024        | 20.256,54       | 0            | -1.114.109,70                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                | 94601190153 | 39 2024        | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 18.397,65       | 0            | -883.087,20                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 39/001         | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 17.269,42       | 0            | -794.393,32                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                        | 03527500924 | 39/001         | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 01/10/2024        | 16.397,76       | 0            | -623.114,88                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO               | 93034710918 | 39/2023        | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 30/01/2024        | 7.640,38        | 0            | -252.132,54                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                | 92093530902 | 39/24          | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 11/06/2024        | 22.152,30       | 0            | -908.244,30                     |
| GRUPPO VOLONTARI<br>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<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE      | 01500360910 | 39/FE          | 16/10/2024                | 15/12/2024       | 28/10/2024        | 16.736,74       | 0            | -803.363,52                     |

| Fornitore                                                | Piva                     | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L.                                   | 02989441205              | 394/FE         | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 16/01/2024        | 24,59           | 5,41         | -860,65                         |
| I.R.C. EDIZIONI S.R.L.                                   | 02989441205              | 394/FE         | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 16/01/2024        | 3.330,00        | 0            | -116.550,00                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 90000790957              | 396            | 09/07/2024                | 07/09/2024       | 17/07/2024        | 2.863,45        | 0            | -148.899,40                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914              | 396            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 19.314,80       | 0            | -1.004.369,60                   |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907              | 397            | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -273.218,75                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914              | 397            | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| SASSARI SOCCORSO                                         | 01612690907              | 3ND            | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 17/06/2024        | 5.799,99        | 0            | -104.399,82                     |
| MUNGIANU MASSIMO                                         | MNGMSM96A24B354 3PA<br>N |                | 14/10/2024                | 13/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| MUNGIANU MASSIMO                                         | MNGMSM96A24B354 3PA<br>N |                | 14/10/2024                | 13/12/2024       | 23/10/2024        | 2.292,71        | 0            | -116.928,21                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                     | 92004810906              | 4              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 09/02/2024        | 18.298,56       | 0            | -768.539,52                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                  | 91051630902              | 4              | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 06/03/2024        | 7.021,26        | 0            | -259.786,62                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                      | 93000040910              | 4              | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 18.624,37       | 0            | -856.721,02                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905              | 4              | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 15/03/2024        | 23.301,61       | 0            | -1.071.874,06                   |



| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 4              | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 14.812,02       | 0            | -562.856,76                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 4              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 9.664,46        | 0            | -425.236,24                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI              | 91016230913 | 4              | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 15.718,69       | 0            | -691.622,36                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA           | 91017650929 | 4              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 19.396,98       | 0            | -872.864,10                     |
| P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE                     | 90001680918 | 4              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 14.098,76       | 0            | -747.234,28                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92065500925 | 4              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 18.362,90       | 0            | -973.233,70                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA"          | 92065630920 | 4              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 6.009,31        | 0            | -318.493,43                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE             | 92086890925 | 4              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 5.941,90        | 0            | -314.920,70                     |
| ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI                  | 92036080924 | 4              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 10.945,64       | 0            | -547.282,00                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 4              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 6.022,15        | 0            | -307.129,65                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO                       | 92247300921 | 4              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 29.128,71       | 0            | -1.485.564,21                   |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                            | 90003060903 | 4              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 4              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                        | 90016920929 | 4              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 22/03/2024        | 10.849,97       | 0            | -564.198,44                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE            | 90003990901 | 4              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 36.276,91       | 0            | -1.705.014,77                   |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA             | 00823590914 | 4              | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 16.592,43       | 0            | -796.436,64                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS          | 91020010921 | 4              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 3.271,09        | 0            | -166.825,59                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE     | 01182400919 | 4              | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 6.201,91        | 0            | -248.076,40                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92017990927 | 4              | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 13.681,93       | 0            | -560.959,13                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO           | 90010680925 | 4              | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 16.971,77       | 0            | -695.842,57                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS          | 90019420950 | 4              | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 4.069,06        | 0            | -174.969,58                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI             | 92012760903 | 4              | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 08/04/2024        | 17.598,60       | 0            | -827.134,20                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI   | 92050000923 | 4              | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 08/04/2024        | 4.679,00        | 0            | -219.913,00                     |
| GREGU RAFFAELE                                   | 00849440912 | 4              | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 19/04/2024        | 4.110,91        | 0            | -180.880,04                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA              | 00788840916 | 4              | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 4.377,58        | 0            | -148.837,72                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST | 92029540926 | 4              | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 17/04/2024        | 12.733,52       | 0            | -649.409,52                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS     | 93001870919 | 4              | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 5.323,07        | 0            | -207.599,73                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                              | 93002750912 | 4              | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 14/05/2024        | 16.075,22       | 0            | -498.331,82                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI            | 92066770923 | 4              | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 3.033,28        | 0            | -136.497,60                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO      | 92100330908 | 4              | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 17.293,94       | 0            | -812.815,18                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                     | 91018730928 | 4              | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 22.401,82       | 0            | -1.075.287,36                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                     | 92014610924 | 4              | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 9.959,35        | 0            | -517.886,20                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV          | 90002590926 | 4              | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 30/04/2024        | 16.013,68       | 0            | -832.711,36                     |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                             | 00000002170 | 4              | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 4.506,76        | 0            | -238.858,28                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA             | 92033180909 | 4              | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 07/05/2024        | 18.303,66       | 0            | -896.879,34                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV    | 92028950928 | 4              | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 6.956,94        | 0            | -340.890,06                     |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 4              | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 2,00            | 0            | -108,00                         |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 4              | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 3.135,31        | 0            | -169.306,74                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 4              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 16.490,13       | 0            | -626.624,94                     |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                        | 01332450483 | 4              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 17.230,00       | 0            | -654.740,00                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA              | 91000940907 | 4              | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 12.527,26       | 0            | -501.090,40                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU          | 92080300921 | 4              | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 20/05/2024        | 6.548,87        | 0            | -333.992,37                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-   | 92027800926 | 4              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 2.866,24        | 0            | -126.114,56                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA   | 01926020924 | 4              | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 08/07/2024        | 5.501,58        | 0            | -236.567,94                     |
| BURCEI SOCCORSO ODV                              | 92273800927 | 4              | 14/10/2024                | 13/12/2024       | 29/10/2024        | 6.589,17        | 0            | -296.512,65                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                      | 03770910929 | 4/001          | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 17.337,19       | 0            | -849.522,31                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 4/001          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 05/03/2024        | 9.483,40        | 0            | -445.719,80                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                 | 03527500924 | 4/001          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 16.397,76       | 0            | -787.092,48                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA           | 01148190950 | 4/001          | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 21.265,54       | 0            | -999.480,38                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE   | 01570130912 | 4/001          | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 38.685,35       | 0            | -1.818.211,45                   |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS | 01208430957 | 4/001          | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 18.812,65       | 0            | -808.943,95                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS        | 01228130959 | 4/002          | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 22.056,77       | 0            | -926.384,34                     |

| Fornitore                                                 | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CO IRI SRL                                                | 02883580900      | 4/1            | 01/05/2024                | 30/06/2024       | 10/05/2024        | 30.030,53       | 6606,72      | -1.531.557,03                   |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92066070928      | 4/2024         | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 20.041,31       | 0            | -881.817,64                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR    | 91010350923      | 4/2024         | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 12.355,47       | 0            | -506.574,27                     |
| A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI<br>URI                       | 92079410905      | 4/2024         | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 23/04/2024        | 219,60          | 0            | -7.246,80                       |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                      | 90005860920      | 4/2024         | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 17/04/2024        | 9.218,02        | 0            | -488.555,06                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                       | LCRNDR93H26G273E | 4/2024         | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 08/07/2024        | 5.034,61        | 0            | -171.176,74                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                       | LCRNDR93H26G273E | 4/2024         | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 08/07/2024        | 2,00            | 0            | -68,00                          |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                                 | 93052400913      | 4/24           | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 2.678,61        | 0            | -136.609,11                     |
| GOTTARDI MATTEO                                           | 02560960227      | 4/24           | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| GOTTARDI MATTEO                                           | 02560960227      | 4/24           | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 4.206,15        | 0            | -159.833,70                     |
| BELLUCCI SPA                                              | 02044780019      | 4/25           | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 05/03/2024        | 12.213,90       | 2687,06      | -561.839,40                     |
| ASVOC - ASSOCIAZIONE<br>SOCCORSO VOLONTARIO               | 90006470927      | 4/B            | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 10.910,83       | 0            | -512.809,01                     |
| ASSOCIAZIONE "FRATERNITA'<br>DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" | 80000420929      | 4/C/2024       | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 248,82          | 0            | -11.196,90                      |

| Fornitore                                               | Piva                 | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD     | 02552130904          | 4/Elettron.    | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 09/04/2024        | 5.803,25        | 0            | -307.572,25                     |
| TURNU & DEMELIO SRL                                     | 02726710904          | 4/PA           | 14/01/2024                | 14/03/2024       | 24/01/2024        | 2.230,00        | 490,6        | -111.500,00                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926          | 4/PA           | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 14.525,25       | 0            | -668.161,50                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927          | 4/PA           | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 50.876,41       | 0            | -2.645.573,32                   |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909          | 4/PA           | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 18.593,26       | 0            | -836.696,70                     |
| MORI LUIGI                                              | MROLGU91H24F471<br>H | 4/PA           | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 1.440,00        | 0            | -66.240,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO GIBA                 | 90008560923          | 40             | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 10/01/2024        | 4.886,41        | 0            | -224.774,86                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 40             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.838.515,45                   |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914          | 40             | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 19/04/2024        | 2,00            | 0            | -60,00                          |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914          | 40             | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 19/04/2024        | 115,00          | 0            | -3.450,00                       |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                | 92240290921          | 40             | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 08/04/2024        | 539,24          | 0            | -30.197,44                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905          | 40             | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -919.866,71                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929          | 40             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 21.574,40       | 0            | -1.165.017,60                   |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 40/001         | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 8.989,12        | 0            | -413.499,52                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 40/001         | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 17.822,02       | 0            | -712.880,80                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 40/001         | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 6.277,20        | 0            | -288.751,20                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 40/2023        | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 30/01/2024        | 17.448,27       | 0            | -575.792,91                     |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 40/FE          | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -938.639,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 40_2024        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 6.257,60        | 0            | -337.910,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                   | 92109350907 | 40_Z/2023      | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 21/02/2024        | 20.416,03       | 0            | -775.809,14                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                 | 92029870927 | 4-01/24        | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 09/02/2024        | 909,14          | 0            | -40.911,30                      |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 90000790957 | 407            | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 09/08/2024        | 2.588,06        | 0            | -119.050,76                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 41             | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 20.268,51       | 0            | -831.008,91                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 41             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 26.078,23       | 0            | -1.225.676,81                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 41             | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 9.565,86        | 0            | -468.727,14                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905 | 41             | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -919.866,71                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 41             | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 18.395,94       | 0            | -993.380,76                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 41/001         | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 22.659,28       | 0            | -906.371,20                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 41/001         | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 3.595,99        | 0            | -165.415,54                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 41/2024        | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 18.346,62       | 0            | -880.637,76                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907 | 41/24          | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 11/12/2024        | 19.156,38       | 0            | -1.053.600,90                   |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                     | 92143120902 | 41_2024        | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 9.599,14        | 0            | -364.767,32                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 41_2024        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -1.013.730,66                   |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 413/24E        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 05/06/2024        | 20.045,00       | 2004,5       | -761.710,00                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 414/24E        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 05/06/2024        | 17.030,00       | 1703         | -647.140,00                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 415/24E        | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 05/06/2024        | 28.707,00       | 2870,7       | -1.090.866,00                   |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                       | 00654080076 | 419 /24        | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 09/08/2024        | 2.578,60        | 567,29       | -92.829,60                      |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                   | 92109350907 | 41Z_2023             | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 21/02/2024        | 20.689,24       | 0            | -972.394,28                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 42                   | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 05/02/2024        | 20.814,81       | 0            | -957.481,26                     |
| CERBONE STAMPA SRL                                       | 01712120706 | 42                   | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 27/03/2024        | 3.660,00        | 805,2        | -113.460,00                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 42                   | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.838.515,45                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 42                   | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 9.849,25        | 0            | -522.010,25                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO           | 92039250904 | 42                   | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 16/09/2024        | 21.034,01       | 0            | -1.156.870,55                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905 | 42                   | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 04/11/2024        | 21.203,11       | 0            | -1.038.952,39                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 42/2024              | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 8.171,57        | 0            | -392.235,36                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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<br>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<br>MISERICORDIA DI SASSARI    | 92062060907 | 42/24                | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 11/12/2024        | 20.001,57       | 0            | -1.100.086,35                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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 | 4220724800008<br>570 | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 06/03/2024        | 5.578,86        | 1227,35      | -217.575,54                     |

| Fornitore                       | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800008<br>570 | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 06/03/2024        | 5.578,86        | 1227,35      | -217.575,54                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800008<br>570 | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 06/03/2024        | 77,76           | 0            | -3.032,64                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800008<br>570 | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 06/03/2024        | 77,76           | 0            | -3.032,64                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800018<br>291 | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 29/05/2024        | 154,99          | 0            | -2.789,82                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800018<br>291 | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 29/05/2024        | 12.861,11       | 2829,44      | -231.499,98                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800031<br>091 | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 23/07/2024        | 135,67          | 0            | -2.849,07                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800031<br>091 | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 23/07/2024        | 12.771,84       | 2809,8       | -268.208,64                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800042<br>543 | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 03/09/2024        | 157,86          | 0            | -6.314,40                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800042<br>543 | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 03/09/2024        | 14.611,77       | 3214,59      | -584.470,80                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800054<br>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<br>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 | 4220724800054<br>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 | 4220725800063<br>052 | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 2,00            | 0            | -114,00                         |

| Fornitore                              | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.        | 00488410010 | 4220725800063<br>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<br>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 | 4222424800000<br>342 | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 22/03/2024        | 1.251,67        | 275,36       | -28.788,41                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.        | 00488410010 | 4222424800000<br>342 | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 22/03/2024        | 1.251,67        | 275,37       | -28.788,41                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.        | 00488410010 | 4222424800000<br>647 | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 29/05/2024        | 2.503,34        | 550,73       | -42.556,78                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.        | 00488410010 | 4222424800001<br>191 | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 23/07/2024        | 30.480,65       | 6705,74      | -640.093,65                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.        | 00488410010 | 4222424800001<br>598 | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 03/09/2024        | 2.503,34        | 550,73       | -100.133,60                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.        | 00488410010 | 4222424800001<br>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<br>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<br>141 | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 440.254,34      | 96855,95     | -25.094.497,38                  |
| COPIER SERVICE S.R.L.                  | 03482270927 | 426/PA               | 13/12/2023                | 11/02/2024       | 16/01/2024        | 2.626,30        | 577,79       | -68.283,80                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA | 92109350907 | 42Z_2023             | 08/02/2024                | 08/04/2024       | 21/02/2024        | 18.826,00       | 0            | -884.822,00                     |
| HELIPAD INDUSTRIES S.R.L.              | 01543620882 | 43                   | 11/12/2023                | 09/02/2024       | 07/02/2024        | 4.050,00        | 891          | -8.100,00                       |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 43             | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 19.215,98       | 0            | -845.503,12                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 43             | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.838.515,45                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 43             | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 6.848,77        | 0            | -301.345,88                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 43             | 14/09/2024                | 13/11/2024       | 01/10/2024        | 22.167,67       | 0            | -953.209,81                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905 | 43             | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 04/11/2024        | 18.303,25       | 0            | -896.859,25                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 43/001         | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -977.126,80                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 43/001         | 13/07/2024                | 11/09/2024       | 31/07/2024        | 2.563,96        | 0            | -107.686,32                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 43/001         | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 29/10/2024        | 7.669,92        | 0            | -306.796,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 43/2024        | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 7.435,37        | 0            | -289.979,43                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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<br>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<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 43_2024        | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 7.588,23        | 0            | -402.176,19                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 433            | 15/11/2024                | 14/01/2025       | 26/11/2024        | 21.888,90       | 0            | -1.072.556,10                   |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                        | 00654080076 | 435 /24        | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 09/08/2024        | 412,50          | 90,75        | -16.087,50                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                    | 92109350907 | 43z_2023       | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 15/03/2024        | 18.640,66       | 0            | -950.673,66                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 44             | 10/03/2024                | 09/05/2024       | 27/03/2024        | 8.775,60        | 0            | -377.350,80                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI    | 01437280918 | 44             | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 23.804,93       | 0            | -1.214.051,43                   |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                  | 92240290921 | 44             | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 5.119,25        | 0            | -235.485,50                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                   | 92100100905 | 44             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 11/12/2024        | 22.491,32       | 0            | -1.147.057,32                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA  | 02659750901 | 44/001         | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 17.976,14       | 0            | -737.021,74                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 44/001         | 09/10/2024                | 08/12/2024       | 29/10/2024        | 15.868,80       | 0            | -634.752,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                 | 93034710918 | 44/2024        | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 27/03/2024        | 16.687,44       | 0            | -667.497,60                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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<br>VOLONTARIATO INTERVOL                  | 94601190153 | 44_2024        | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 19.738,72       | 0            | -1.046.152,16                   |
| CONPAT SCARL                                              | 06044391214 | 441            | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 11/03/2024        | 2.972,58        | 297,26       | -121.875,78                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 01471110914 | 443            | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 29/11/2024        | 267,18          | 0            | -15.496,44                      |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA    | 01960070926 | 448            | 18/05/2024                | 17/07/2024       | 17/06/2024        | 47,52           | 10,45        | -1.425,60                       |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA    | 01960070926 | 449            | 18/05/2024                | 17/07/2024       | 17/06/2024        | 629,41          | 138,47       | -18.882,30                      |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO             | 90000790957 | 449            | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 24/09/2024        | 3.370,01        | 0            | -158.390,47                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                    | 92109350907 | 44z_2023       | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 15/03/2024        | 18.823,98       | 0            | -960.022,98                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 45             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 18.105,39       | 0            | -905.269,50                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                  | 92240290921 | 45             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 4.702,88        | 0            | -225.738,24                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                   | 92100100905 | 45             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 11/12/2024        | 19.726,87       | 0            | -1.006.070,37                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA  | 02659750901 | 45/001         | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 22.831,21       | 0            | -1.027.404,45                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 45/001         | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 5.252,06        | 0            | -273.107,12                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                 | 93034710918 | 45/2024        | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 38.436,41       | 0            | -1.960.256,91                   |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 01179390958 | 45/2024        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -994.957,87                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL     | 90004430956 | 45/B           | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 08/07/2024        | 5.917,00        | 0            | -272.182,00                     |
| 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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                     | 92143120902 | 45_2024        | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 06/06/2024        | 9.599,68        | 0            | -441.585,28                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 45_2024        | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 19.394,50       | 0            | -1.027.908,50                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                   | 92109350907 | 45Z_2023       | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 22/03/2024        | 20.011,72       | 0            | -980.574,28                     |
| BIANCHI INGROSSO SRL                                     | 05330700286 | 46             | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 26/02/2024        | 345,00          | 75,9         | -13.455,00                      |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 46             | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 215,70          | 0            | -10.353,60                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905 | 46             | 19/12/2024                | 17/02/2025       | 20/12/2024        | 20.649,65       | 0            | -1.218.329,35                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO INTERVOL                 | 94601190153 | 46 2024        | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 17/12/2024        | 6.676,62        | 0            | -367.214,10                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 46/001         | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 2.894,77        | 0            | -150.528,04                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 46/2024        | 13/04/2024                | 12/06/2024       | 30/04/2024        | 7.838,51        | 0            | -337.055,93                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 462            | 07/12/2024                | 05/02/2025       | 12/12/2024        | 19.261,29       | 0            | -1.059.370,95                   |
| ULIVI E PALME SRL                                        | 00201730926 | 468            | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 10/04/2024        | 1.247,27        | 124,73       | -57.374,42                      |
| ULIVI E PALME SRL                                        | 00201730926 | 468            | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 10/04/2024        | 21,00           | 0            | -966,00                         |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                   | 92109350907 | 46Z_2024       | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 17.852,58       | 0            | -678.398,04                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 47             | 17/03/2024                | 16/05/2024       | 27/03/2024        | 20.811,35       | 0            | -1.040.567,50                   |
| NETTUNO MARINA                                           | 02239040906 | 47             | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 23/04/2024        | 1.572,52        | 0            | -61.328,28                      |
| NETTUNO MARINA                                           | 02239040906 | 47             | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 23/04/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA               | 92019200929 | 47             | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 3.368,69        | 0            | -148.222,36                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 47             | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 2.873,06        | 0            | -146.526,06                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO           | 92039250904 | 47             | 03/10/2024                | 02/12/2024       | 08/10/2024        | 21.750,61       | 0            | -1.196.283,55                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                  | 92100100905 | 47             | 19/12/2024                | 17/02/2025       | 20/12/2024        | 18.881,40       | 0            | -1.114.002,60                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>MANDAS                         | 03527500924 | 47/001         | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 47/2024        | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 18.350,33       | 0            | -623.911,22                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 47/2024        | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 05/11/2024        | 18.363,64       | 0            | -881.454,72                     |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PIGLIARU MICHELE                                         | 01014240913 | 47/E           | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 17.080,00       | 0            | -905.240,00                     |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                       | 00654080076 | 477 /24        | 02/08/2024                | 01/10/2024       | 09/09/2024        | 3.933,00        | 865,26       | -86.526,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                   | 92109350907 | 47Z_2024       | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 48             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 22.037,41       | 0            | -947.608,63                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA               | 92019200929 | 48             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 2.648,36        | 0            | -119.176,20                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 48             | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 01/10/2024        | 6.951,69        | 0            | -326.729,43                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 48             | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 21.990,55       | 0            | -1.011.565,30                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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<br>MANDAS                         | 03527500924 | 48/001         | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 9.386,40        | 0            | -488.092,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 48/2024        | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -920.754,10                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 48/FE          | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 16.906,99       | 0            | -912.977,46                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.   SO.G.AER. SPA    | 01960070926 | 483            | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 26/06/2024        | 626,54          | 137,84       | -21.302,36                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 484            | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 26/06/2024        | 49,50           | 10,89        | -1.683,00                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>SANT'ANNA                   | 92109350907 | 48Z_2024       | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.731,32       | 0            | -693.058,84                     |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 49             | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 16/01/2024        | 3.544,62        | 0            | -163.052,52                     |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 49             | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 16/01/2024        | 115,38          | 0            | -5.307,48                       |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                      | 91002350915 | 49             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 01/02/2024        | 2.128,64        | 0            | -68.116,48                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 49             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 16.819,55       | 0            | -723.240,65                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 49             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 2.057,21        | 0            | -111.089,34                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 49/001         | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 26/11/2024        | 8.463,36        | 0            | -338.534,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 49/2024        | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 29/05/2024        | 6.775,87        | 0            | -230.379,58                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 49/2024        | 28/11/2024                | 27/01/2025       | 18/12/2024        | 19.369,48       | 0            | -774.779,20                     |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 49/23          | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 6.007,48        | 0            | -288.359,04                     |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                     | 92143120902 | 49_2024        | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 16/07/2024        | 10.589,22       | 0            | -402.390,36                     |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                                | 01332450483 | 4A             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |

| Fornitore                                       | Piva                 | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MUNGIANU MASSIMO                                | MNGMSM96A24B354<br>N | 4PA            | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 25/11/2024        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| MUNGIANU MASSIMO                                | MNGMSM96A24B354<br>N | 4PA            | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 25/11/2024        | 2.267,03        | 0            | -92.948,23                      |
| SASSARI SOCCORSO                                | 01612690907          | 4U             | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 07/05/2024        | 7.275,21        | 0            | -378.310,92                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO         | 91051630902          | 5              | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 06/03/2024        | 16.309,95       | 0            | -603.468,15                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO         | 92100100905          | 5              | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 15/03/2024        | 19.977,83       | 0            | -918.980,18                     |
| CROCE VERDE DORGALI                             | 93000040910          | 5              | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 17.022,09       | 0            | -663.861,51                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                            | 92004810906          | 5              | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 12/03/2024        | 18.671,26       | 0            | -1.008.248,04                   |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI    | 02193570906          | 5              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 36.276,92       | 0            | -1.813.846,00                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - | 92177270920          | 5              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 18.055,78       | 0            | -956.956,34                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI       | 91017560904          | 5              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 27.485,47       | 0            | -1.401.758,97                   |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV            | 92167920922          | 5              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 47.360,89       | 0            | -2.415.405,39                   |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE               | 93007560910          | 5              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                 | 92247300921          | 5              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 62,22           | 0            | -2.924,34                       |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 5              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 08/04/2024        | 3.777,06        | 0            | -147.305,34                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO        | 92039250904 | 5              | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 5              | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 27/03/2024        | 2.805,17        | 0            | -145.868,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA           | 91017650929 | 5              | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 27/03/2024        | 19.854,26       | 0            | -1.052.275,78                   |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA                | 92040820901 | 5              | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 10/04/2024        | 19.570,35       | 0            | -939.376,80                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO         | 92017990927 | 5              | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 17/04/2024        | 7.472,88        | 0            | -336.279,60                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE                 | 90003990901 | 5              | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 15/04/2024        | 280,60          | 0            | -13.188,20                      |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO      | 92100330908 | 5              | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 18.576,66       | 0            | -761.643,06                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92065500925 | 5              | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 6.937,92        | 0            | -291.392,64                     |
| ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI                  | 92036080924 | 5              | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 6.738,88        | 0            | -283.032,96                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI              | 91016230913 | 5              | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 17.713,59       | 0            | -743.970,78                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS               | 91020010921 | 5              | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 3.782,47        | 0            | -170.211,15                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA                  | 00823590914 | 5              | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 17.986,54       | 0            | -809.394,30                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE         | 92086890925 | 5              | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 3.335,98        | 0            | -156.791,06                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE      | 01182400919 | 5              | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 17.023,54       | 0            | -766.059,30                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI    | 92050000923 | 5              | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 4.575,76        | 0            | -242.515,28                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO            | 90010680925 | 5              | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 18.595,54       | 0            | -985.563,62                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV      | 90002590926 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -907.031,32                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA         | 92033180909 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST  | 92029540926 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 13.353,68       | 0            | -494.086,16                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                           | 90003060903 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 17.541,58       | 0            | -649.038,46                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"      | 92065630920 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 7.143,85        | 0            | -171.452,40                     |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA               | 00788840916 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 3.387,93        | 0            | -125.353,41                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                 | 92014610924 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 7.116,50        | 0            | 128.097,00                      |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA      | 90018870957 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 05/06/2024        | 2.621,26        | 0            | -78.637,80                      |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 5              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 5.045,14        | 0            | -262.347,28                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 5              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -662.830,58                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS               | 90019420950 | 5              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 3.787,36        | 0            | -143.919,68                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                   | 91000940907 | 5              | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 25.989,17       | 0            | -1.039.566,80                   |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                              | 93002750912 | 5              | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -715.159,31                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                  | 92012760903 | 5              | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 03/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -751.636,00                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU               | 92080300921 | 5              | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 6.355,59        | 0            | -279.645,96                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                     | 91018730928 | 5              | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 22.145,61       | 0            | -974.406,84                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-        | 92027800926 | 5              | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 3.883,84        | 0            | -174.772,80                     |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 5              | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| CERA FABIO                                            | 04054850922 | 5              | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 3.283,34        | 0            | -154.316,98                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV    | 92028950928 | 5              | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 7.621,67        | 0            | -403.948,51                     |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                             | 01332450483 | 5              | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 01/07/2024        | 18.074,82       | 0            | -704.917,98                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA        | 01926020924 | 5              | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 03/07/2024        | 5.662,62        | 0            | -271.805,76                     |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924      | 5/001          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 7.934,40        | 0            | -380.851,20                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928      | 5/001          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 14.047,40       | 0            | -744.512,20                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                   | 01148190950      | 5/001          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 08/04/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.290.872,55                   |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912      | 5/001          | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 18.780,24       | 0            | -713.649,12                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS           | 01208430957      | 5/001          | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 19.607,81       | 0            | -921.567,07                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959      | 5/002          | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 258,01          | 0            | -10.836,42                      |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958      | 5/2024         | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 19.256,32       | 0            | -905.047,04                     |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92066070928      | 5/2024         | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 38.988,20       | 0            | -2.066.374,60                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR   | 91010350923      | 5/2024         | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 12.796,58       | 0            | -614.235,84                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920      | 5/2024         | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 10.446,64       | 0            | -501.438,72                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 5/2024         | 07/07/2024                | 05/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 5/2024         | 07/07/2024                | 05/09/2024       | 17/07/2024        | 3.199,48        | 0            | -159.974,00                     |
| ATHENA SRL                                               | 01368460901      | 5/227          | 26/07/2024                | 24/09/2024       | 30/08/2024        | 1.212,50        | 266,75       | -30.312,50                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO          | 91005320923 | 5/24           | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 30/01/2024        | 2.471,08        | 0            | -101.314,28                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                              | 93052400913 | 5/24           | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 15.521,71       | 0            | -729.520,37                     |
| GOTTARDI MATTEO                                        | 02560960227 | 5/24           | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| GOTTARDI MATTEO                                        | 02560960227 | 5/24           | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 3.277,86        | 0            | -173.726,58                     |
| ATHENA SRL                                             | 01368460901 | 5/442          | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 04/01/2024        | 1.560,00        | 343,2        | -71.760,00                      |
| ATHENA SRL                                             | 01368460901 | 5/63           | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 11/03/2024        | 187,50          | 41,25        | -9.000,00                       |
| AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA     | 01410990913 | 5/E            | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.682.046,05                   |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE     | 01500360910 | 5/FE           | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 17.037,47       | 0            | -817.798,56                     |
| TURNU & DEMELIO SRL                                    | 02726710904 | 5/PA           | 13/01/2024                | 13/03/2024       | 24/01/2024        | 40.247,00       | 8854,34      | -1.972.103,00                   |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 5/PA           | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 11/03/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 5/PA           | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 11/03/2024        | 2.509,46        | 0            | -117.944,62                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE             | 03214310926 | 5/PA           | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 15/03/2024        | 70,88           | 0            | -3.544,00                       |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 5/PA           | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 10/05/2024        | 20.570,61       | 0            | -658.259,52                     |



| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                   | 91011240909 | 5/PA           | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 9.574,59        | 0            | -497.878,68                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                      | 91002350915 | 50             | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 05/03/2024        | 2.262,35        | 0            | -92.756,35                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 50             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 13.743,66       | 0            | -590.977,38                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 50             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 28/10/2024        | 5.422,46        | 0            | -292.812,84                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO           | 92039250904 | 50             | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 25/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -769.684,39                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 50/001         | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 26/11/2024        | 16.397,76       | 0            | -655.910,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 50/2024        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 17.582,96       | 0            | -703.318,40                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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                   |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 50/23          | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 1.854,37        | 0            | -89.009,76                      |
| SOCCORSO IGLESIAS ODV                                    | 90007110928 | 50/23          | 29/12/2023                | 27/02/2024       | 10/01/2024        | 479,82          | 0            | -23.031,36                      |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902 | 50/24          | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 09/07/2024        | 23.991,11       | 0            | -1.007.626,62                   |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL    | 90004430956 | 50/B           | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 4.914,30        | 0            | -255.543,60                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 90000790957 | 504            | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 05/11/2024        | 3.264,43        | 0            | -150.163,78                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                                | 00000002170 | 508            | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 4.356,78        | 0            | 78.422,04                       |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                      | 91002350915 | 51             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 2.676,37        | 0            | -123.113,02                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 51             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 18.687,15       | 0            | -803.547,45                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 51             | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 04/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -901.093,92                     |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK<br>ASSISTANCE ONLUS                 | 92240290921 | 51             | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 11/12/2024        | 6.312,76        | 0            | -366.140,08                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 51/001         | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 28/08/2024        | 19.114,49       | 0            | -764.579,60                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 51/001         | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 26/11/2024        | 962,58          | 0            | -44.278,68                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 51/2024        | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 7.562,11        | 0            | -302.484,40                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 51/FE          | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 13/12/2024        | 16.654,08       | 0            | -965.936,64                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 90000790957 | 510            | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 05/11/2024        | 2.646,16        | 0            | -121.723,36                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907 | 519            | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 20/05/2024        | 7.554,44        | 1661,98      | -347.504,24                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 52             | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 18.279,36       | 0            | -786.012,48                     |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                        | 91002350915 | 52             | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 10/04/2024        | 5.192,33        | 0            | -285.578,15                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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<br>MANDAS                           | 03527500924 | 52/001         | 16/11/2024                | 15/01/2025       | 26/11/2024        | 5.559,58        | 0            | -277.979,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                  | 93034710918 | 52/2024        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 01/07/2024        | 7.485,41        | 0            | -291.930,99                     |
| AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI<br>PIANTADOSI VALERIO E C | 06111530637 | 5299/01        | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 03/09/2024        | 1.920,00        | 422,4        | -51.840,00                      |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                        | 91002350915 | 53             | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 15/04/2024        | 2.375,08        | 0            | -118.754,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO             | 92039250904 | 53             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 06/12/2024        | 20.729,65       | 0            | -1.160.860,40                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA   | 02659750901 | 53/001         | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 28/08/2024        | 25.175,59       | 0            | -1.032.199,19                   |
| 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<br>MANDAS                           | 03527500924 | 53/001         | 15/11/2024                | 14/01/2025       | 26/11/2024        | 3.069,70        | 0            | -150.415,30                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                  | 93034710918 | 53/2024        | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 01/07/2024        | 17.859,17       | 0            | -696.507,63                     |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                         | 00654080076 | 531 /24        | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 02/10/2024        | 3.933,00        | 865,26       | -117.990,00                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 53212945       | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 24/01/2024        | 80,20           | 17,64        | -2.165,40                       |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 54             | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 9.066,43        | 0            | -444.255,07                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                     | 91002350915 | 54             | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 2.330,15        | 0            | -81.555,25                      |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 54             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 26/11/2024        | 22.109,52       | 0            | -1.017.037,92                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO               | 93034710918 | 54/2024        | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 26/07/2024        | 7.723,82        | 0            | -347.571,90                     |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 54099091       | 29/05/2024                | 28/07/2024       | 17/06/2024        | 17,82           | 3,92         | -730,62                         |
| LEASEPLAN ITALIA SPA                                    | 02615080963 | 54108740       | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 17/06/2024        | 7,50            | 1,65         | -315,00                         |
| 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                      |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 90000790957 | 546            | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 16/01/2024        | 2.694,17        | 0            | -123.931,82                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 55             | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 9.431,47        | 0            | -452.710,56                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO           | 91005320923 | 55             | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 2.279,85        | 0            | -102.593,25                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                     | 91002350915 | 55             | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 2.438,42        | 0            | -92.659,96                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>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<br>MANDAS                         | 03527500924 | 55/001         | 07/12/2024                | 05/02/2025       | 12/12/2024        | 15.868,80       | 0            | -872.784,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 55/2024        | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 26/07/2024        | 17.323,89       | 0            | -779.575,05                     |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                     | 92143120902 | 55_2024        | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 31/07/2024        | 10.249,99       | 0            | -543.249,47                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 90000790957 | 556            | 13/12/2024                | 11/02/2025       | 19/12/2024        | 2.665,07        | 0            | -143.913,78                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV         | 92256900926 | 56             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 8.243,54        | 0            | -436.907,62                     |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                 | 01205550914 | 56             | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 195,00          | 0            | -3.705,00                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                 | 01205550914 | 56             | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 29/05/2024        | 2,00            | 0            | -38,00                          |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                      | 91002350915 | 56             | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 06/06/2024        | 2.054,26        | 0            | -94.495,96                      |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 56/001         | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 16.602,31       | 0            | -664.092,40                     |
| 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<br>MANDAS                         | 03527500924 | 56/001         | 07/12/2024                | 05/02/2025       | 12/12/2024        | 7.934,40        | 0            | -436.392,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 56/2024        | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 03/09/2024        | 18.000,04       | 0            | -846.001,88                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL    | 90004430956 | 56/B           | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 11/09/2024        | 728,39          | 0            | -28.407,21                      |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV         | 92256900926 | 57             | 27/03/2024                | 26/05/2024       | 10/04/2024        | 8.476,23        | 0            | -389.906,58                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI   | 01437280918 | 57             | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 07/05/2024        | 18.033,13       | 0            | -883.623,37                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                      | 91002350915 | 57             | 03/07/2024                | 01/09/2024       | 30/07/2024        | 2.318,28        | 0            | -76.503,24                      |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 57/001         | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 9.044,05        | 0            | -361.762,00                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>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<br>MANDAS                         | 03527500924 | 57/001         | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 4.902,10        | 0            | -264.713,40                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 57/2024        | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 03/09/2024        | 8.718,61        | 0            | -401.056,06                     |
| ESSECIEMME INFORMATICA<br>S.R.L.                         | 00928360916 | 57-24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 17/04/2024        | 54.298,32       | 11945,63     | -1.303.159,68                   |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV         | 92256900926 | 58             | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 07/05/2024        | 9.217,01        | 0            | -451.633,49                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI   | 01437280918 | 58             | 26/04/2024                | 25/06/2024       | 07/05/2024        | 18.178,39       | 0            | -890.741,11                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                      | 91002350915 | 58             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 11/09/2024        | 2.970,66        | 0            | -154.474,32                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 58/001         | 07/12/2024                | 05/02/2025       | 12/12/2024        | 2.689,75        | 0            | -147.936,25                     |

| Fornitore                                            | Piva                     | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO               | 93034710918              | 58/2024        | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 18.227,04       | 0            | -947.806,08                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL   | 90004430956              | 58/B           | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 20.816,11       | 0            | -957.541,06                     |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA                      | 00654080076              | 581 /24        | 20/09/2024                | 19/11/2024       | 11/10/2024        | 6.099,25        | 1341,84      | -237.870,75                     |
| ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.                        | 00928360916              | 58-24          | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 17/04/2024        | 59.940,64       | 13186,94     | -1.438.575,36                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901              | 59             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 873,16          | 0            | -40.165,36                      |
| SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926              | 59             | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 11/06/2024        | 8.819,00        | 0            | -423.312,00                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU                     | 91002350915              | 59             | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 27/09/2024        | 2.773,93        | 0            | -99.861,48                      |
| 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                   |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA                      | 00654080076              | 59 /24         | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 12/04/2024        | 8.977,50        | 1975,05      | 125.685,00                      |
| 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<br>N |                | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 18/12/2024        | 2,00            | 0            | -104,00                         |
| MUNGIANU MASSIMO                                     | MNGMSM96A24B354 5PA<br>N |                | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 18/12/2024        | 760,10          | 0            | -39.525,20                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SASSARI SOCCORSO                                         | 01612690907 | 5U             | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 7.258,68        | 0            | -319.381,92                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 6              | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 05/02/2024        | 19.548,94       | 0            | -840.604,42                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                  | 91051630902 | 6              | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 6.379,71        | 0            | -248.808,69                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                      | 93000040910 | 6              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.851.808,98                   |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                     | 92167920922 | 6              | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 267,18          | 0            | -12.557,46                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA              | 91017650929 | 6              | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 27/03/2024        | 17.920,01       | 0            | -949.760,53                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI             | 02193570906 | 6              | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 15.392,08       | 0            | -661.859,44                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                     | 92004810906 | 6              | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 08/04/2024        | 17.775,09       | 0            | -835.429,23                     |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 6              | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 15/04/2024        | 3.544,62        | 0            | -187.864,86                     |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 6              | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 15/04/2024        | 115,38          | 0            | -6.115,14                       |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI                | 91017560904 | 6              | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 14.991,09       | 0            | -614.634,69                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                    | 90003990901 | 6              | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 15.666,42       | 0            | -642.323,22                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                          | 92247300921 | 6              | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 16.076,43       | 0            | -675.210,06                     |



| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 6              | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 3.718,95        | 0            | -178.509,60                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA                | 92040820901 | 6              | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 20.788,16       | 0            | -977.043,52                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 6              | 02/05/2024                | 01/07/2024       | 20/05/2024        | 21.682,15       | 0            | -910.650,30                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                     | 91018730928 | 6              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 17.433,71       | 0            | -923.986,63                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI        | 92050000923 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 4.422,11        | 0            | 79.597,98                       |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI              | 91016230913 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 4.799,84        | 0            | -115.196,16                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA        | 01926020924 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 4.333,88        | 0            | -104.013,12                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                  | 92036080924 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 5.782,70        | 0            | -138.784,80                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                               | 90003060903 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92065500925 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 5.439,06        | 0            | -282.831,12                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO      | 92100330908 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO                | 90010680925 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 17.442,91       | 0            | 313.972,38                      |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"          | 92065630920 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 4.214,00        | 0            | -219.128,00                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -   | 92177270920 | 6              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 8.721,45        | 0            | -209.314,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS           | 90019420950 | 6              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 2.768,04        | 0            | -69.201,00                      |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA      | 90018870957 | 6              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 2.784,38        | 0            | -105.806,44                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE      | 01182400919 | 6              | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -732.845,10                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92017990927 | 6              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 6.663,54        | 0            | -293.195,76                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE         | 92086890925 | 6              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 11/06/2024        | 2.718,85        | 0            | -84.284,35                      |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA               | 00788840916 | 6              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 4.932,71        | 0            | -217.039,24                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                          | 93002750912 | 6              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 17.523,44       | 0            | -771.031,36                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS           | 91020010921 | 6              | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 3.237,85        | 0            | -145.703,25                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA               | 91000940907 | 6              | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 13.533,69       | 0            | -609.016,05                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 6              | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 5.086,14        | 0            | -239.048,58                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU           | 92080300921 | 6              | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 05/06/2024        | 5.427,21        | 0            | -238.797,24                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA         | 92033180909 | 6              | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 17.726,64       | 0            | -797.698,80                     |

| Fornitore                                     | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH                | 92014610924 | 6              | 28/05/2024                | 27/07/2024       | 11/06/2024        | 10.086,36       | 0            | -463.972,56                     |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI       | 92066770923 | 6              | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 11/06/2024        | 2.887,69        | 0            | -155.935,26                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV     | 90002590926 | 6              | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 11/06/2024        | 15.387,41       | 0            | -830.920,14                     |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-   | 92027800926 | 6              | 01/07/2024                | 30/08/2024       | 10/07/2024        | 4.062,71        | 0            | -207.198,21                     |
| CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI             | 92012760903 | 6              | 02/07/2024                | 31/08/2024       | 08/07/2024        | 18.595,83       | 0            | -1.004.174,82                   |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                     | 01332450483 | 6              | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 29/08/2024        | 18.396,04       | 0            | -331.128,72                     |
| CADAU ALDO                                    | 03235120924 | 6/001          | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 16/01/2024        | 4.253,54        | 0            | -221.184,08                     |
| CADAU ALDO                                    | 03235120924 | 6/001          | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 16/01/2024        | 138,46          | 0            | -7.199,92                       |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS                 | 03527500924 | 6/001          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 5.596,85        | 0            | -268.648,80                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 6/001          | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 7.444,40        | 0            | -305.220,40                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS | 01208430957 | 6/001          | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 01570130912 | 6/001          | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 19.147,09       | 0            | -765.883,60                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS        | 01228130959 | 6/002          | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 24.069,76       | 0            | -1.083.139,20                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR  | 91010350923 | 6/2024         | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 10.698,05       | 0            | -566.996,65                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO            | 01052830914 | 6/2024         | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -695.263,30                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                            | 93052400913 | 6/24           | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 16.637,95       | 0            | -748.707,75                     |
| GOTTARDI MATTEO                                      | 02560960227 | 6/24           | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| GOTTARDI MATTEO                                      | 02560960227 | 6/24           | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 17/06/2024        | 3.340,52        | 0            | -160.344,96                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | 01500360910 | 6/FE           | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 197,64          | 0            | -9.091,44                       |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 6/PA           | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 31.101,58       | 0            | -1.617.282,16                   |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 6/PA           | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 07/05/2024        | 2.151,00        | 0            | -111.852,00                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                               | 91011240909 | 6/PA           | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 10.472,58       | 0            | -555.046,74                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 60             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 21.641,40       | 0            | -995.504,40                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE           | 03333420929 | 60             | 03/06/2024                | 02/08/2024       | 11/06/2024        | 18.290,83       | 0            | -951.123,16                     |
| SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV        | 92256900926 | 60             | 03/07/2024                | 01/09/2024       | 16/07/2024        | 9.504,25        | 0            | -446.699,75                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU                     | 91002350915 | 60             | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 29/10/2024        | 2.377,94        | 0            | -97.495,54                      |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                         | 00654080076 | 60 /24         | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 17/04/2024        | 15.434,00       | 3395,48      | 293.246,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                  | 93034710918 | 60/2024        | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 04/11/2024        | 17.572,79       | 0            | -825.921,13                     |
| EG SPA                                                     | 12432150154 | 6000032725     | 29/03/2024                | 28/05/2024       | 15/04/2024        | 152,28          | 15,23        | -6.548,04                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"                   | 92029870927 | 6-01/24        | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 36.361,19       | 0            | -1.854.420,69                   |
| AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI<br>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'<br>COOPERATIVA                         | 00654080076 | 609 /24        | 01/10/2024                | 30/11/2024       | 23/10/2024        | 3.933,00        | 865,26       | -149.454,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO             | 92039250904 | 61             | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 10/01/2024        | 17.876,48       | 0            | -965.329,92                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                  | 00718950959 | 61             | 24/01/2024                | 24/03/2024       | 07/02/2024        | 3.540,64        | 0            | -162.869,44                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | 02594320901 | 61             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 20.179,82       | 0            | -928.271,72                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA                 | 92019200929 | 61             | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 3.675,05        | 0            | -172.727,35                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV           | 92256900926 | 61             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 8.716,01        | 0            | -418.368,48                     |
| CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI<br>JERZU                        | 91002350915 | 61             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 05/11/2024        | 2.489,57        | 0            | -114.520,22                     |
| 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                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO                  | 93034710918 | 61/2024        | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 05/11/2024        | 8.004,24        | 0            | -424.224,72                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.                   | 92093530902 | 61/24          | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 21.760,31       | 0            | -1.044.494,88                   |
| 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 | 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        | 2.860,00        | 114,4        | -91.520,00                      |
| 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                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO             | 92039250904 | 62             | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 09/02/2024        | 19.114,56       | 0            | -974.842,56                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO                  | 00718950959 | 62             | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 22/03/2024        | 4.231,33        | 0            | -186.178,52                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | 02594320901 | 62             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 20.157,64       | 0            | -927.251,44                     |
| SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV           | 92256900926 | 62             | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 9.127,33        | 0            | -438.111,84                     |
| 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                     |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S.                   | 92093530902 | 62/24          | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 3.694,10        | 0            | -177.316,80                     |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI<br>PIANTADOSI VALERIO E C | 06111530637 | 6238/01        | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 11/10/2024        | 2.228,80        | 490,34       | -82.465,60                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                  | 00718950959 | 63             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 2.847,36        | 0            | -142.368,00                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 01471110914 | 63             | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -2.073.219,55                   |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>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<br>BOSCO NUORO                  | 93034710918 | 63/2024        | 18/10/2024                | 17/12/2024       | 28/10/2024        | 6.767,23        | 0            | -338.361,50                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL      | 90004430956 | 63/B           | 26/09/2024                | 25/11/2024       | 08/10/2024        | 21.317,85       | 0            | -1.023.256,80                   |
| RL3 SRL                                                    | 09653091000 | 63/FE          | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 26/02/2024        | 2.574,00        | 566,28       | -105.534,00                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.             | 01233010907 | 631            | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 17/06/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -366.893,75                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                  | 00718950959 | 64             | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 10/04/2024        | 3.233,22        | 0            | -168.127,44                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI     | 01437280918 | 64             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 17.388,80       | 0            | -417.331,20                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV           | 92256900926 | 64             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 6.767,23        | 0            | -358.663,19                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON<br>BOSCO NUORO                  | 93034710918 | 64/2024        | 21/11/2024                | 20/01/2025       | 26/11/2024        | 18.090,66       | 0            | -994.986,30                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO              | 91005320923 | 64/24          | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 11/06/2024        | 2.334,40        | 0            | -58.360,00                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.                             | 01079090955 | 648//R         | 28/12/2023                | 26/02/2024       | 24/01/2024        | 20,49           | 4,51         | -676,17                         |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 65             | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 3.578,08        | 0            | -161.013,60                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 65             | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 17.431,68       | 0            | -801.857,28                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>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<br>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<br>BOSCO NUORO                | 93034710918 | 65/2024        | 21/11/2024                | 20/01/2025       | 26/11/2024        | 7.806,53        | 0            | -429.359,15                     |
| ELECTRIC SYSTEM DI DERIU<br>SALVATORE E VIRDIS GIOVANNI  | 00819010919 | 65-01          | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 16/07/2024        | 1.580,00        | 347,6        | -37.920,00                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 66             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 2.872,38        | 0            | -149.363,76                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 91005320923 | 66             | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 2.625,55        | 0            | -107.647,55                     |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV         | 92256900926 | 66             | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 06/12/2024        | 8.744,44        | 0            | -489.688,64                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 66/001         | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 29/01/2024        | 15.557,04       | 0            | -606.724,56                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 66/001         | 13/10/2024                | 12/12/2024       | 29/10/2024        | 20.110,67       | 0            | -884.869,48                     |
| CONPAT SCARL                                             | 06044391214 | 6608           | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 16/01/2024        | 99.071,59       | 9907,16      | -5.448.937,45                   |



| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                        | 00654080076 | 665 /24        | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 08/11/2024        | 7.556,00        | 1662,32      | -287.128,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                 | 00718950959 | 67             | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 3.982,87        | 0            | -179.229,15                     |
| CAREDDA MASSIMO                                           | 03761680929 | 67             | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 26/11/2024        | 1.198,00        | 0            | -55.108,00                      |
| SARDEGNA SOCIALE -<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV          | 92256900926 | 67             | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 17/12/2024        | 6.917,94        | 0            | -366.650,82                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                          | 03527500924 | 67/001         | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 29/01/2024        | 7.778,52        | 0            | -303.362,28                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA  | 02659750901 | 67/001         | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -901.093,92                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 677            | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 7.754,43        | 1705,97      | -302.422,77                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 678            | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 7.254,15        | 1595,91      | -282.911,85                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 679            | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 7.754,43        | 1705,97      | -302.422,77                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 68             | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 9.028,21        | 0            | -379.184,82                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                 | 00718950959 | 68             | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 3.757,73        | 0            | -199.159,69                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE             | 03333420929 | 68             | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 10/07/2024        | 20.000,86       | 0            | -1.080.046,44                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA  | 02659750901 | 68/001         | 17/10/2024                | 16/12/2024       | 29/10/2024        | 12.770,01       | 0            | -612.960,48                     |

| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 680                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 7.504,29        | 1650,94      | -292.667,31                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 681                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 7.754,43        | 1705,97      | -302.422,77                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 682                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 6.255,37        | 1376,18      | -243.959,43                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240220001<br>664 | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 08/03/2024        | 106.999,50      | 23539,89     | -4.600.978,50                   |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240320000<br>895 | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 27.103,32       | 5962,73      | -1.219.649,40                   |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240520000<br>787 | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 319.120,06      | 70206,41     | -14.998.642,82                  |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240520000<br>789 | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 13.344,38       | 2935,76      | -627.185,86                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240520003<br>162 | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 26/06/2024        | 119.401,00      | 26268,22     | -5.373.045,00                   |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240620001<br>525 | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 26/06/2024        | 20.644,87       | 4541,87      | -1.094.178,11                   |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240720000<br>691 | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 27/08/2024        | 27.103,32       | 5962,73      | -352.343,16                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240720001<br>498 | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 119.401,00      | 26268,22     | -5.611.847,00                   |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 6820240920001<br>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<br>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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                          | 00488410010 | 6820241020003<br>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<br>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<br>272 | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 13/12/2024        | 42.285,24       | 9302,75      | -2.156.547,24                   |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907 | 683                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 5.851,79        | 1287,39      | -228.219,81                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907 | 684                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 6.255,37        | 1376,18      | -243.959,43                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907 | 685                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 6.053,58        | 1331,79      | -236.089,62                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.           | 01233010907 | 686                  | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 08/07/2024        | 6.255,37        | 1376,18      | -243.959,43                     |
| STUDIO AMICA SRL                                         | 01850570746 | 688                  | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 17/06/2024        | 1.200,00        | 264          | -50.400,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 69                   | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 14.953,76       | 0            | -792.549,28                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 69                   | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 3.034,95        | 0            | -148.712,55                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 69/001               | 08/11/2024                | 07/01/2025       | 26/11/2024        | 20.966,87       | 0            | -880.608,54                     |
| OMNIACELL TERTIA SRL                                     | 01013500523 | 69/PA                | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 27/03/2024        | 420,00          | 92,4         | -10.080,00                      |
| POLYGON - S.R.L.                                         | 11838971007 | 69/PA                | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 03/06/2024        | 5.079,75        | 1117,55      | -66.036,75                      |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                              | 09790770151 | 698/24E        | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 34.462,50       | 3446,25      | -1.550.812,50                   |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                      | 00654080076 | 699 /24        | 29/10/2024                | 28/12/2024       | 03/12/2024        | 2.992,50        | 658,35       | -74.812,50                      |
| SASSARI SOCCORSO                                        | 01612690907 | 6U             | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 7.495,90        | 0            | -337.315,50                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 7              | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 01/02/2024        | 3.545,07        | 0            | -177.253,50                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 7              | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 27/03/2024        | 21.957,15       | 0            | -812.414,55                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 7              | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 15.040,75       | 0            | -586.589,25                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 7              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 78.234,70       | 0            | -4.146.439,10                   |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                    | 92004810906 | 7              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,21       | 0            | -1.994.977,71                   |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO                 | 92100100905 | 7              | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 08/04/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.603.811,35                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO          | 92039250904 | 7              | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 08/04/2024        | 17.998,39       | 0            | -827.925,94                     |
| CROCE VERDE DORGALI                                     | 93000040910 | 7              | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 17.869,88       | 0            | -679.055,44                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                    | 92167920922 | 7              | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 9.871,79        | 0            | -414.615,18                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                         | 92247300921 | 7              | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 32,94           | 0            | -1.548,18                       |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI          | 02193570906 | 7              | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 30/04/2024        | 15.906,31       | 0            | -843.034,43                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                 | 90003990901 | 7              | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 17.124,30       | 0            | -804.842,10                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 7              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 13.310,24       | 0            | -705.442,72                     |
| GREGU RAFFAELE                                        | 00849440912 | 7              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 20/05/2024        | 2.740,61        | 0            | -117.846,23                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                             | 93052400913 | 7              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 29/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -593.058,94                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"          | 92065630920 | 7              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 3.590,31        | 0            | -186.696,12                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 7              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 2.924,55        | 0            | 52.641,90                       |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                  | 00823590914 | 7              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 16.731,48       | 0            | -635.796,24                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 7              | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 21.619,21       | 0            | -864.768,40                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                  | 92036080924 | 7              | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 7.170,78        | 0            | -294.001,98                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                              | 93002750912 | 7              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 17.059,82       | 0            | -750.632,08                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO         | 92017990927 | 7              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 8.181,68        | 0            | -359.993,92                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS               | 91020010921 | 7              | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 2.868,07        | 0            | -129.063,15                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI          | 91016230913 | 7              | 14/05/2024                | 13/07/2024       | 29/05/2024        | 17.651,22       | 0            | -794.304,90                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 7              | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 6.537,03        | 0            | -300.703,38                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE         | 92086890925 | 7              | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 03/06/2024        | 2.810,81        | 0            | -118.054,02                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST  | 92029540926 | 7              | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 29/05/2024        | 13.541,41       | 0            | -690.611,91                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO            | 90010680925 | 7              | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 17.822,32       | 0            | -784.182,08                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI    | 92050000923 | 7              | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 05/06/2024        | 4.549,14        | 0            | -204.711,30                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA      | 90018870957 | 7              | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 05/06/2024        | 2.901,21        | 0            | -133.455,66                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                           | 90003060903 | 7              | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 11/06/2024        | 17.479,97       | 0            | -716.678,77                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS           | 90019420950 | 7              | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 05/06/2024        | 3.945,93        | 0            | -185.458,71                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO  | 92100330908 | 7              | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 05/06/2024        | 17.630,83       | 0            | -828.649,01                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE      | 01182400919 | 7              | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 17/06/2024        | 17.241,40       | 0            | -672.414,60                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                 | 93007560910 | 7              | 31/05/2024                | 30/07/2024       | 17/06/2024        | 16.415,89       | 0            | -705.883,27                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI        | 92066770923 | 7              | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 3.000,11        | 0            | -123.004,51                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                | 00788840916 | 7              | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 01/07/2024        | 5.688,50        | 0            | -244.605,50                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                  | 91018730928 | 7              | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 22.141,73       | 0            | -1.018.519,58                   |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV       | 90002590926 | 7              | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 17/07/2024        | 16.196,91       | 0            | -518.301,12                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS  | 93001870919 | 7              | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 5.445,31        | 0            | -250.484,26                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                  | 92014610924 | 7              | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 10.761,48       | 0            | -484.266,60                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA          | 92033180909 | 7              | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 09/07/2024        | 17.751,11       | 0            | -816.551,06                     |
| CERA FABIO                                         | 04054850922 | 7              | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 17/07/2024        | 3.234,22        | 0            | -171.413,66                     |
| CERA FABIO                                         | 04054850922 | 7              | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI                        | 05403690653 | 7              | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 30/07/2024        | 7.516,56        | 0            | -345.761,76                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV | 92028950928 | 7              | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 7.421,06        | 0            | -363.631,94                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DECIMOPUTZU-     | 92027800926 | 7              | 31/07/2024                | 29/09/2024       | 09/08/2024        | 3.568,39        | 0            | -181.987,89                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>MISERICORDIA DI DOLIANOVA     | 01926020924 | 7              | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 27/08/2024        | 5.089,49        | 0            | -249.385,01                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI               | 92012760903 | 7              | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 03/09/2024        | 17.691,59       | 0            | -831.504,73                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA CALA GONONE                                | 01332450483 | 7              | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 03/09/2024        | 19.546,28       | 0            | -918.675,16                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE    | 92061350903 | 7              | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 16/09/2024        | 16.091,58       | 0            | -885.036,90                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU                  | 92080300921 | 7              | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 24/09/2024        | 7.527,64        | 0            | -353.799,08                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 7/001          | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 16.659,77       | 0            | -733.029,88                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 7/001          | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 9.026,37        | 0            | -415.213,02                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 7/001          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 18.422,81       | 0            | -884.294,88                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 7/001          | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 04/03/2024        | 2.646,41        | 0            | -127.027,68                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928 | 7/001          | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 8.853,12        | 0            | -398.390,40                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 7/001          | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -751.636,00                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959 | 7/002          | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 18.765,37       | 0            | -1.013.329,98                   |
| CHESSA VIAGGI                                            | 01827950906 | 7/2/PA/24      | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| CHESSA VIAGGI                                            | 01827950906 | 7/2/PA/24      | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 2.640,00        | 264          | -118.800,00                     |
| CHESSA VIAGGI                                            | 01827950906 | 7/2/PA/24      | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 1.489,88        | 0            | -67.044,60                      |



| Fornitore                                               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CHESSA VIAGGI                                           | 01827950906      | 7/2/PA/24      | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 354,00          | 77,88        | -15.930,00                      |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                    | 90005860920      | 7/2024         | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 23/07/2024        | 8.272,27        | 0            | 148.900,86                      |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR  | 91010350923      | 7/2024         | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 12.791,32       | 0            | -550.026,76                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                     | LCRNDR93H26G273E | 7/2024         | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 4.786,13        | 0            | -157.942,29                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                     | LCRNDR93H26G273E | 7/2024         | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| GOTTARDI MATTEO                                         | 02560960227      | 7/24           | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 17/07/2024        | 3.344,99        | 0            | -157.214,53                     |
| GOTTARDI MATTEO                                         | 02560960227      | 7/24           | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD     | 02552130904      | 7/Elettron.    | 28/05/2024                | 27/07/2024       | 11/06/2024        | 1.693,97        | 0            | -77.922,62                      |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926      | 7/PA           | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 13.988,29       | 0            | -559.531,60                     |
| MEREU MARCELLO PATRIZIO                                 | 00664390911      | 7/PA           | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 23/04/2024        | 3.309,29        | 0            | -102.587,99                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927      | 7/PA           | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 23.109,64       | 0            | -1.224.810,92                   |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909      | 7/PA           | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 01/07/2024        | 9.156,13        | 0            | -494.431,02                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901      | 70             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 22.928,52       | 0            | -1.215.211,56                   |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 70             | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 11/09/2024        | 185,30          | 0            | -7.412,00                       |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 70/001         | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 17.500,61       | 0            | -927.532,33                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 70/001         | 08/11/2024                | 07/01/2025       | 26/11/2024        | 17.950,98       | 0            | -753.941,16                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 704            | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 09/09/2024        | 93,06           | 20,47        | -93,06                          |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 706            | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 09/09/2024        | 332,92          | 73,24        | -332,92                         |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 71             | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -939.545,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 71             | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 06/09/2024        | 3.610,28        | 0            | -176.903,72                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906 | 71/001         | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 8.824,81        | 0            | -467.714,93                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 72             | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 18.785,30       | 0            | -751.412,00                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 72             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA               | 92019200929 | 72             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 3.666,69        | 0            | -154.000,98                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 72             | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 18/11/2024        | 6.368,90        | 0            | -305.707,20                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902 | 72/24          | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 30/08/2024        | 1.889,77        | 0            | -96.378,27                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 73             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 73             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 05/11/2024        | 2.900,24        | 0            | -133.411,04                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 73/2023        | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 01/02/2024        | 23.915,39       | 0            | -1.219.684,89                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 74             | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 12.527,26       | 0            | -676.472,04                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 03333420929 | 74             | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 13/08/2024        | 18.903,81       | 0            | -982.998,12                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>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                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 75             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 75             | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 06/12/2024        | 6.399,39        | 0            | -339.167,67                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902 | 75/24          | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 06/09/2024        | 24.072,32       | 0            | -1.107.326,72                   |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                     | 92143120902 | 75_2024        | 23/09/2024                | 22/11/2024       | 01/10/2024        | 9.957,77        | 0            | -517.804,04                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 76             | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-           | 01176910956 | 76             | 28/09/2024                | 27/11/2024       | 02/10/2024        | 11.299,86       | 0            | -632.792,16                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>MARMILLA MOGORO                | 00718950959 | 76             | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 19/12/2024        | 6.164,18        | 0            | -320.537,36                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 76/001         | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 10/12/2024        | 17.474,49       | 0            | -943.622,46                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO P.A.S.S.                 | 92093530902 | 76/24          | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 02/09/2024        | 7.823,64        | 0            | -391.182,00                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 763            | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/09/2024        | 130.587,50      | 28729,25     | -1.697.637,50                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-           | 01176910956 | 77             | 28/09/2024                | 27/11/2024       | 02/10/2024        | 10.387,83       | 0            | -581.718,48                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>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'<br>COOPERATIVA                       | 00654080076 | 776 /23        | 24/11/2023                | 23/01/2024       | 23/01/2024        | 14.687,00       | 3231,14      | 0,00                            |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                       | 00654080076 | 777 /24        | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 19/12/2024        | 6.695,55        | 1473,02      | -301.299,75                     |
| ELISICILIA S.R.L.                                        | 01189430885 | 778            | 30/11/2023                | 29/01/2024       | 02/02/2024        | 99.673,57       | 21928,19     | 398.694,28                      |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                       | 00654080076 | 778 /24        | 04/12/2024                | 02/02/2025       | 19/12/2024        | 2.718,65        | 598,1        | -122.339,25                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 78             | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 21.736,25       | 0            | -891.186,25                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-           | 01176910956 | 78             | 28/09/2024                | 27/11/2024       | 02/10/2024        | 11.695,09       | 0            | -654.925,04                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL | 90004430956 | 78/B           | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 05/11/2024        | 3.705,87        | 0            | -177.881,76                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.        | 01233010907 | 789            | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/08/2024        | 7.554,44        | 1661,98      | -135.979,92                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL | 90004430956 | 79-1/B         | 30/10/2024                | 29/12/2024       | 29/11/2024        | 19.920,29       | 0            | -597.608,70                     |
| SASSARI SOCCORSO                                      | 01612690907 | 7U             | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 08/07/2024        | 7.591,73        | 0            | -326.444,39                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00882916     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 22/03/2024        | 1,13            | 0            | -25,99                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00882916     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 22/03/2024        | 4.058,25        | 892,81       | -93.339,75                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00882916     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 22/03/2024        | 4.058,25        | 892,82       | -93.339,75                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00882916     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 22/03/2024        | 1,12            | 0            | -25,76                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00907809     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/03/2024        | 181,02          | 39,82        | -3.258,36                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00907809     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/03/2024        | 3,34            | 0            | -60,12                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00907809     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/03/2024        | 181,01          | 39,83        | -3.258,18                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X00907809     | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/03/2024        | 3,35            | 0            | -60,30                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                       | 00488410010 | 7X03893063     | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 09/09/2024        | 7.431,36        | 1634,9       | -319.548,48                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                         | 00488410010 | 7X03893063     | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 09/09/2024        | 161,87          | 0            | -6.960,41                       |
| 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        | 7.451,76        | 1639,39      | -223.552,80                     |
| 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        | 142,10          | 0            | -4.263,00                       |
| 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 | 7X06022478     | 14/12/2024                | 12/02/2025       | 19/12/2024        | 2,81            | 0            | -154,55                         |
| 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                      |
| 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                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA             | 91017650929 | 8              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -2.073.219,55                   |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO                 | 91051630902 | 8              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 36.309,68       | 0            | -1.815.484,00                   |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 8              | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.955.867,50                   |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO ALGHERO               | 92100100905 | 8              | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV                  | 92167920922 | 8              | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 30/04/2024        | 22.134,94       | 0            | -929.667,48                     |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS" CROCE<br>AZZURRA SASSARI         | 02193570906 | 8              | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 10/05/2024        | 139,99          | 0            | -6.159,56                       |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                       | 92247300921 | 8              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 13.301,70       | 0            | -704.990,10                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                                  | 92004810906 | 8              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.599,41       | 0            | -985.768,73                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA                | 92040820901 | 8              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 11/06/2024        | 18.790,90       | 0            | -450.981,60                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI             | 91017560904 | 8              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 15.948,10       | 0            | -606.027,80                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO CROCE                 | 90003990901 | 8              | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -662.830,58                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 8              | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 11/06/2024        | 18.756,86       | 0            | -506.435,22                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA                  | 00823590914 | 8              | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -826.799,60                     |
| VOLONTARI SOCCORSO NARCAO                             | 90016920929 | 8              | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 10.522,63       | 0            | -452.473,09                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO  | 92017570927 | 8              | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 3.873,17        | 0            | -166.546,31                     |
| P.A. CROCE VERDE<br>ESCALAPLANESE                     | 90001680918 | 8              | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 6.775,87        | 0            | -304.914,15                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                         | 00000002170 | 8              | 28/05/2024                | 27/07/2024       | 11/06/2024        | 3.138,06        | 0            | -144.350,76                     |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO     | 92017990927 | 8              | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 17/06/2024        | 7.677,64        | 0            | -406.914,92                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI          | 91016230913 | 8              | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 18.239,27       | 0            | -729.570,80                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI              | 92036080924 | 8              | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 6.563,75        | 0            | -262.550,00                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO<br>SAMASSI ONLUS           | 91020010921 | 8              | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 3.608,56        | 0            | -147.950,96                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 8              | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 7.390,24        | 0            | -302.999,84                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE         | 92086890925 | 8              | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 3.480,52        | 0            | -160.103,92                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI    | 92050000923 | 8              | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 4.865,55        | 0            | -228.680,85                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO            | 90010680925 | 8              | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 18.249,41       | 0            | -857.722,27                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                           | 90003060903 | 8              | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 09/07/2024        | 18.438,63       | 0            | -829.738,35                     |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA<br>MARIA NAVARRESE      | 01182400919 | 8              | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 03/07/2024        | 17.774,08       | 0            | -906.478,08                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA      | 90018870957 | 8              | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 2.126,83        | 0            | -112.721,99                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO COSTA SUD EST  | 92029540926 | 8              | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 10/07/2024        | 14.711,41       | 0            | -691.436,27                     |



| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                | 00788840916 | 8              | 01/07/2024                | 30/08/2024       | 31/07/2024        | 874,70          | 0            | -26.241,00                      |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>BIANCA                | 91000940907 | 8              | 03/07/2024                | 01/09/2024       | 10/07/2024        | 13.722,21       | 0            | -727.277,13                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS            | 90019420950 | 8              | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 16/07/2024        | 3.759,83        | 0            | -180.471,84                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE<br>VERDE ORGOSOLO ONLUS  | 93001870919 | 8              | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 5.566,22        | 0            | -250.479,90                     |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"       | 92065630920 | 8              | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 30/07/2024        | 3.232,60        | 0            | -148.699,60                     |
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA<br>FENICE"                  | 91018730928 | 8              | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 21.901,66       | 0            | -1.051.279,68                   |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE<br>DI TORRALBA          | 92033180909 | 8              | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 17.401,38       | 0            | -835.266,24                     |
| CROCE D'ORO CAGLIARI<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV | 92028950928 | 8              | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 7.630,62        | 0            | -373.900,38                     |
| A.V.I.S. COMUNALE PORTO<br>TORRES ODV              | 92002280904 | 8              | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 8.243,51        | 0            | -395.688,48                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA<br>CARLOFORTE ODV       | 90002590926 | 8              | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 15.611,02       | 0            | -702.495,90                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI BURCEI         | 92066770923 | 8              | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 2.928,93        | 0            | -152.304,36                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SARROCH                  | 92014610924 | 8              | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/08/2024        | 9.776,54        | 0            | -479.050,46                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                           | 93002750912 | 8              | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 18.836,13       | 0            | -866.461,98                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI                              | 05403690653 | 8              | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 05/11/2024        | 9.979,61        | 0            | 169.653,37                      |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                     | 92012760903 | 8              | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 03/09/2024        | 18.875,98       | 0            | -887.171,06                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU                  | 92080300921 | 8              | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 24/09/2024        | 6.503,88        | 0            | -305.682,36                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE    | 92061350903 | 8              | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 24/09/2024        | 16.706,78       | 0            | -818.632,22                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>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                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 8/001          | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 18.328,58       | 0            | -843.114,68                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 8/001          | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 27/03/2024        | 15.339,84       | 0            | -628.933,44                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 8/001          | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 01/07/2024        | 18.753,53       | 0            | -731.387,67                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS         | 01208430957 | 8/001          | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 01/07/2024        | 19.411,16       | 0            | -1.067.613,80                   |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959 | 8/002          | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 22.759,96       | 0            | -910.398,40                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920 | 8/2024         | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 11/06/2024        | 10.098,78       | 0            | -484.741,44                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO<br>VITA"                     | 93006580919 | 8/2024         | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 03/07/2024        | 8.776,28        | 0            | -386.156,32                     |

| Fornitore                                              | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR | 91010350923      | 8/2024         | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 14.440,79       | 0            | -664.276,34                     |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI LANUSEI               | 91003260915      | 8/2024         | 20/06/2024                | 19/08/2024       | 03/07/2024        | 6.543,78        | 0            | -307.557,66                     |
| 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                          |
| GRUPPO VOLONTARI<br>PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU       | 91008670902      | 8/24           | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -732.845,10                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                              | 93052400913      | 8/24           | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 16.449,62       | 0            | -674.434,42                     |
| GOTTARDI MATTEO                                        | 02560960227      | 8/24           | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 3.332,28        | 0            | -86.639,28                      |
| GOTTARDI MATTEO                                        | 02560960227      | 8/24           | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -52,00                          |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD    | 02552130904      | 8/Elettron.    | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 2.761,14        | 0            | -129.773,58                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE     | 01500360910      | 8/FE           | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 31.166,79       | 0            | -1.402.505,55                   |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929      | 8/PA           | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 08/04/2024        | 2,00            | 0            | -68,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929      | 8/PA           | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 08/04/2024        | 1.292,07        | 0            | -43.930,38                      |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE             | 03214310926      | 8/PA           | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 15.052,21       | 0            | -737.558,29                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 8/PA           | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 20.423,26       | 0            | -898.623,44                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909 | 8/PA           | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 01/07/2024        | 9.752,15        | 0            | -526.616,10                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA E<br>SOCCORSO "CROCE BLU"           | 92046010903 | 80             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 06/06/2024        | 16.106,69       | 0            | -724.801,05                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 81             | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 11/06/2024        | 17.085,55       | 0            | -820.106,40                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-          | 01176910956 | 81             | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 9.150,33        | 0            | -484.967,49                     |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924 | 82/001         | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 4.253,54        | 0            | -199.916,38                     |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924 | 82/001         | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 138,46          | 0            | -6.507,62                       |
| A2A ENERGIA SPA                                         | 12883420155 | 824500024313   | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 05/03/2024        | 1.486,13        | 326,95       | -38.639,38                      |
| A2A ENERGIA SPA                                         | 12883420155 | 824500035653   | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 12/03/2024        | 143,43          | 31,55        | -6.741,21                       |
| A2A ENERGIA SPA                                         | 12883420155 | 824500071843   | 28/03/2024                | 27/05/2024       | 15/04/2024        | 153,19          | 33,7         | -6.433,98                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 83             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 23.398,85       | 0            | -935.954,00                     |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 83             | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 01/07/2024        | 140,00          | 0            | -3.920,00                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914 | 83             | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 01/07/2024        | 2,00            | 0            | -56,00                          |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 83/001         | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 16.645,92       | 0            | -848.941,92                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL   | 90004430956 | 83/B           | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 13/12/2024        | 20.189,29       | 0            | -989.275,21                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 84             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 17.588,65       | 0            | -703.546,00                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 84/001         | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 8.655,32        | 0            | -441.421,32                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL   | 90004430956 | 84/B           | 16/12/2024                | 14/02/2025       | 19/12/2024        | 19.876,61       | 0            | -1.132.966,77                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 85             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 14.807,04       | 0            | -592.281,60                     |
| 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<br>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                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 86             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 18.733,78       | 0            | -749.351,20                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-          | 01176910956 | 86             | 27/11/2024                | 26/01/2025       | 29/11/2024        | 12.409,00       | 0            | -719.722,00                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 86/001         | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 16/09/2024        | 17.317,44       | 0            | -727.332,48                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>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                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 87             | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 18.379,79       | 0            | -735.191,60                     |
| FRATERNITA DELLA<br>MISERICORDIA CAPOTERRA              | 92019200929 | 87             | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 09/09/2024        | 3.604,90        | 0            | -169.430,30                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906 | 87/001         | 29/08/2024                | 28/10/2024       | 16/09/2024        | 8.852,70        | 0            | -371.813,40                     |
| 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 | 882/24E        | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 24/09/2024        | 16.305,50       | 1630,55      | -684.831,00                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                              | 09790770151 | 883/24E        | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 24/09/2024        | 28.153,50       | 2815,35      | -1.182.447,00                   |
| 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                     |
| 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                     |
| TERMOIDRAULICA DI MUZZU<br>GIOVANNI & ENRICO SNC        | 02192730907 | 89             | 14/12/2023                | 12/02/2024       | 02/02/2024        | 6.181,93        | 1360,02      | -61.819,30                      |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                               | 00000002170 | 89             | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 07/02/2024        | 5.397,14        | 0            | -253.665,58                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>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 | 8R00110915     | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 23/07/2024        | 100,00          | 0            | -2.100,00                       |

| Fornitore                       | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00110915     | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 23/07/2024        | 2,00            | 0            | -42,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00110915     | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 23/07/2024        | 159,95          | 35,19        | -3.358,95                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148161     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 607,50          | 133,65       | -19.440,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148161     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 2,00            | 0            | -64,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148161     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 100,00          | 0            | -3.200,00                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148245     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 153,77          | 33,83        | -4.920,64                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148245     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 100,00          | 0            | -3.200,00                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148245     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 2,00            | 0            | -64,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148375     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 525,00          | 115,5        | -16.800,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148416     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 2,00            | 0            | -64,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148416     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 100,00          | 0            | -3.200,00                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148416     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 153,77          | 33,83        | -4.920,64                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148437     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 72,58           | 15,97        | -2.322,56                       |

| Fornitore                       | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148584     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 153,77          | 33,83        | -4.920,64                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148584     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 2,00            | 0            | -64,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00148584     | 14/08/2024                | 13/10/2024       | 11/09/2024        | 100,00          | 0            | -3.200,00                       |
| 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                      |
| 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 | 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 | 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        | 62,58           | 13,77        | -1.814,82                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00184045     | 13/10/2024                | 12/12/2024       | 13/11/2024        | 0,01            | 0            | -0,29                           |



| Fornitore                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                           |
| 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                      |
| SASSARI SOCCORSO                        | 01612690907 | 8U             | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 7.162,39        | 0            | -343.794,72                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA<br>SOCCORSO | 91051630902 | 9              | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 7.179,66        | 0            | -251.288,10                     |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SOCCORSO SARDEGNA      | 91017650929 | 9              | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 30/04/2024        | 20.791,97       | 0            | -956.430,62                     |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO<br>OLIANESE                | 93007560910 | 9              | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 02/05/2024        | 17.950,53       | 0            | -807.773,85                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>POLISOCCORSO ALGHERO   | 92039250904 | 9              | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 07/05/2024        | 20.554,64       | 0            | -966.068,08                     |
| ASSOCIAZIONE I SARDI<br>SOCCORSO ODV             | 92167920922 | 9              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 27.519,54       | 0            | -1.458.535,62                   |
| ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE<br>AZZURRA SASSARI     | 02193570906 | 9              | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 17.442,91       | 0            | -924.474,23                     |
| CROCE VERDE DORGALI                              | 93000040910 | 9              | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -977.126,80                     |
| ASSOCIAZIONE SINNAI<br>SOCCORSO                  | 92247300921 | 9              | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 15.216,51       | 0            | -699.959,46                     |
| AVIS SEZIONE COMUNALE DI<br>VALLEDORIA           | 92040820901 | 9              | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 11/06/2024        | 20.457,55       | 0            | -838.759,55                     |
| CROCE GIALLA PLOAGHE                             | 92004810906 | 9              | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 11/06/2024        | 18.976,21       | 0            | -853.929,45                     |
| GREGU RAFFAELE                                   | 00849440912 | 9              | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 17/06/2024        | 4.339,30        | 0            | -203.947,10                     |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE SOCCORSO | 92100330908 | 9              | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 18.942,98       | 0            | -776.662,18                     |
| ASSOCIAZIONE PROTEZIONE<br>CIVILE LUNGONI        | 91017560904 | 9              | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 17.906,21       | 0            | -752.060,82                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE<br>TERTENIA             | 00823590914 | 9              | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 03/07/2024        | 17.686,48       | 0            | -778.205,12                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                             | 90005530929 | 9              | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 6.821,35        | 0            | -320.603,45                     |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92017570927 | 9              | 19/06/2024                | 18/08/2024       | 03/07/2024        | 3.726,28        | 0            | -171.408,88                     |
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA                            | 00000002170 | 9              | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 03/07/2024        | 1.648,29        | 0            | -79.117,92                      |
| CROCE VERDE LA CALETTA<br>SINISCOLA                  | 00788840916 | 9              | 09/07/2024                | 07/09/2024       | 30/07/2024        | 10.026,93       | 0            | -391.050,27                     |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                 | 92036080924 | 9              | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 684,91          | 0            | -34.245,50                      |
| CENTRO DI SOLIDARIETA'<br>"SIURGUS DONIGALA"         | 92065630920 | 9              | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 30/07/2024        | 3.147,86        | 0            | -144.801,56                     |
| CROCE BIANCA MONSERRATO<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO    | 92065500925 | 9              | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 26/07/2024        | 6.818,27        | 0            | -340.913,50                     |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA<br>SOCCORSO SADALI             | 91016230913 | 9              | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 17.091,55       | 0            | -803.302,85                     |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA<br>ASSISTENZA GIOVANI       | 92050000923 | 9              | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 4.511,04        | 0            | -216.529,92                     |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO<br>SOCCORSO - SARDEGNA         | 90018870957 | 9              | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 2.298,15        | 0            | -110.311,20                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE            | 92086890925 | 9              | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 30/07/2024        | 3.054,08        | 0            | -146.595,84                     |
| SOCCORSO SANT'ANDREA<br>GONNESA SOSAGO               | 90010680925 | 9              | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 06/08/2024        | 18.501,65       | 0            | -777.069,30                     |
| AVIS COMUNALE BENETUTTI                              | 90003060903 | 9              | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 16.796,07       | 0            | -856.599,57                     |

| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"                 | 91018730928 | 9              | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 507,64          | 0            | -22.843,80                      |
| CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE      | 01182400919 | 9              | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 30/07/2024        | 17.985,29       | 0            | -953.220,37                     |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS           | 91020010921 | 9              | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 31/07/2024        | 3.718,73        | 0            | -193.373,96                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST  | 92029540926 | 9              | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 09/08/2024        | 16.371,34       | 0            | -818.567,00                     |
| CROCE BIANCA SAN TEODORO                       | 93002750912 | 9              | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 13/08/2024        | 21.152,79       | 0            | -973.028,34                     |
| ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV      | 90002590926 | 9              | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 21/08/2024        | 580,54          | 0            | -26.124,30                      |
| CERA FABIO                                     | 04054850922 | 9              | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -54,00                          |
| CERA FABIO                                     | 04054850922 | 9              | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 3.817,67        | 0            | -103.077,09                     |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI        | 92066770923 | 9              | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 29/08/2024        | 3.343,54        | 0            | -170.520,54                     |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA    | 01926020924 | 9              | 22/08/2024                | 21/10/2024       | 02/09/2024        | 5.187,74        | 0            | -254.199,26                     |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 9              | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 09/09/2024        | 5.565,34        | 0            | -239.309,62                     |
| ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA         | 92033180909 | 9              | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 18.587,30       | 0            | -855.015,80                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH                 | 92014610924 | 9              | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 02/09/2024        | 9.943,94        | 0            | -527.028,82                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI<br>SANVERESE AVS               | 90019420950 | 9              | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 2.371,96        | 0            | -109.110,16                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI SANTA TERESA      | 91031070906 | 9              | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 11/09/2024        | 6.062,92        | 0            | -309.208,92                     |
| CROCE AZZURRA SANTA<br>VITTORIA OSSI                  | 92012760903 | 9              | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 16/09/2024        | 18.120,93       | 0            | -996.651,15                     |
| 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<br>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<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV    | 92028950928 | 9              | 03/10/2024                | 02/12/2024       | 09/10/2024        | 5.238,98        | 0            | -282.904,92                     |
| ASSOCIAZIONE DI<br>VOLONTARIATO "QUARTU               | 92080300921 | 9              | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 15/10/2024        | 5.489,93        | 0            | -301.946,15                     |
| FRATERNITA' DELLA<br>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<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | 9              | 25/10/2024                | 24/12/2024       | 04/11/2024        | 16.916,89       | 0            | -845.844,50                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                      | 03527500924 | 9/001          | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 27/03/2024        | 7.934,40        | 0            | -325.310,40                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                | 01148190950 | 9/001          | 28/03/2024                | 27/05/2024       | 08/04/2024        | 18.894,13       | 0            | -925.812,37                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'      | 03832070928 | 9/001          | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 6.775,87        | 0            | -359.121,11                     |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912      | 9/001          | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 30/07/2024        | 18.037,11       | 0            | -685.410,18                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS         | 01208430957      | 9/001          | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 31/07/2024        | 22.912,48       | 0            | -1.168.536,48                   |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                | 01228130959      | 9/002          | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 258,01          | 0            | -10.320,40                      |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958      | 9/2024         | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 06/03/2024        | 24.338,63       | 0            | -1.143.915,61                   |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                     | 90005860920      | 9/2024         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 03/07/2024        | 10.135,50       | 0            | -486.504,00                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL<br>SOCCORSO S.O.S. MONASTIR   | 91010350923      | 9/2024         | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 06/08/2024        | 12.896,97       | 0            | -580.363,65                     |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 9/2024         | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| LA CARBONARA ANDREA                                      | LCRNDR93H26G273E | 9/2024         | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 23/10/2024        | 3.976,52        | 0            | -186.896,44                     |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO                                | 93052400913      | 9/24           | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 16.487,67       | 0            | -692.482,14                     |
| GOTTARDI MATTEO                                          | 02560960227      | 9/24           | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 2.499,21        | 0            | -94.969,98                      |
| GOTTARDI MATTEO                                          | 02560960227      | 9/24           | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI SASSARI - OVD      | 02552130904      | 9/Elettron.    | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 2.517,77        | 0            | -118.335,19                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910      | 9/FE           | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 15.954,30       | 0            | -733.897,80                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 9/PA           | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                               | 04093320929 | 9/PA           | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 2.289,95        | 0            | -89.308,05                      |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE             | 03214310926 | 9/PA           | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 14.950,50       | 0            | -792.376,50                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 9/PA           | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 21.717,67       | 0            | -890.424,47                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                 | 91011240909 | 9/PA           | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 27/08/2024        | 8.359,73        | 0            | -376.187,85                     |
| LIBERA ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO          | 91005320923 | 90/24          | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 2.686,84        | 0            | -123.594,64                     |
| A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL                            | 05688870483 | 906965         | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 09/07/2024        | 1.359,00        | 298,98       | 38.052,00                       |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 907            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -195.156,25                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 908            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 52,73           | 11,6         | -1.318,25                       |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 909            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 30,02           | 6,6          | -750,50                         |
| CERBONE STAMPA SRL                                     | 01712120706 | 91             | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 20/05/2024        | 15.780,00       | 3471,6       | -757.440,00                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 910            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 145,19          | 31,94        | -3.629,75                       |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 911            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 254,08          | 55,9         | -6.352,00                       |

| Fornitore            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117001407     | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 26/02/2024        | 6.384,91        | 1404,68      | -293.705,86                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117002792     | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 09/04/2024        | 5.972,98        | 1314,06      | -191.135,36                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117004204     | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 10/05/2024        | 6.384,91        | 1404,68      | -204.317,12                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117005566     | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 06/06/2024        | 6.178,95        | 1359,37      | -203.905,35                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117006964     | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 6.384,91        | 1404,68      | -268.166,22                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117008172     | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 18/07/2024        | 6.178,95        | 1359,37      | -333.663,30                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117009926     | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 09/09/2024        | 6.384,91        | 1404,68      | -204.317,12                     |
| 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                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117016515     | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 29/01/2024        | 6.178,95        | 1359,37      | -247.158,00                     |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117017828     | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 29/01/2024        | 6.384,91        | 1404,68      | -255.396,40                     |



| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 912            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 7.554,44        | 1661,98      | -188.861,00                     |
| ESSECIEMME INFORMATICA<br>S.R.L.               | 00928360916 | 91-24          | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 14/05/2024        | 24.415,20       | 5371,34      | -659.210,40                     |
| A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL                    | 05688870483 | 912773         | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 03/09/2024        | 1.140,00        | 250,8        | -22.800,00                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129000405     | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 10/05/2024        | 848,08          | 186,58       | 39.011,68                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129000406     | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 18/06/2024        | 198,43          | 43,65        | 16.866,55                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129000407     | 25/01/2024                | 25/03/2024       | 22/07/2024        | 4.800,29        | 1056,06      | 571.234,51                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002023     | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 15/03/2024        | 1.961,79        | 431,59       | -86.318,76                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002036     | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 15/03/2024        | 139,05          | 30,59        | -6.118,20                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002047     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 2.035,62        | 447,84       | -91.602,90                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002067     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.871,90        | 411,82       | -84.235,50                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002069     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.692,08        | 372,26       | -76.143,60                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002070     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.871,90        | 411,82       | -84.235,50                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                       | 00310180351 | 9129002075     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.939,39        | 426,67       | -87.272,55                      |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002076     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.939,39        | 426,67       | -87.272,55                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002077     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.939,39        | 426,67       | -87.272,55                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002078     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 15/03/2024        | 1.939,39        | 426,67       | -87.272,55                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002079     | 29/02/2024                | 29/04/2024       | 07/05/2024        | 4.097,18        | 901,38       | 32.777,44                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002115     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 15/03/2024        | 1.424,93        | 313,48       | -69.821,57                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002117     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 09/04/2024        | 495,63          | 109,04       | -11.895,12                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002148     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 15/03/2024        | 139,05          | 30,59        | -6.813,45                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002150     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 22/03/2024        | 1.348,05        | 296,57       | -56.618,10                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002151     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 10/05/2024        | 1.326,01        | 291,72       | 9.282,07                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002153     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 19/03/2024        | 3.299,69        | 725,93       | -148.486,05                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002154     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 15/03/2024        | 139,05          | 30,59        | -6.813,45                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002159     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 19/03/2024        | 265,51          | 58,41        | -11.947,95                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002206     | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 17/04/2024        | 9.727,73        | 2140,1       | -165.371,41                     |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002210     | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 17/04/2024        | 8.783,68        | 1932,41      | -149.322,56                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002214     | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 17/04/2024        | 9.143,32        | 2011,53      | -155.436,44                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002215     | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 17/04/2024        | 9.690,91        | 2132         | -164.745,47                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002221     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 22/03/2024        | 1.348,05        | 296,57       | -56.618,10                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002224     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 26/06/2024        | 1.075,53        | 236,62       | 58.078,62                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002226     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 01/07/2024        | 10.312,11       | 2268,66      | 608.414,49                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002231     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 26/04/2024        | 3.423,59        | 753,19       | -23.965,13                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002232     | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 09/04/2024        | 139,05          | 30,59        | -3.337,20                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002457     | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 17/04/2024        | 10.402,01       | 2288,44      | -208.040,20                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129002508     | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 10/05/2024        | 296,14          | 65,15        | 888,42                          |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129003579     | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 26/06/2024        | 551,94          | 121,43       | 19.869,84                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129003584     | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 09/04/2024        | 2.869,82        | 631,36       | -120.532,44                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005978     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 1.348,05        | 296,57       | 2.696,10                        |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005980     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 848,08          | 186,58       | 1.696,16                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005981     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 1.102,09        | 242,46       | 2.204,18                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005982     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 30/08/2024        | 4.534,59        | 997,61       | 185.918,19                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005983     | 23/05/2024                | 22/07/2024       | 22/07/2024        | 9.637,76        | 2120,31      | 0,00                            |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005989     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 1.348,05        | 296,57       | 2.696,10                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005990     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 848,08          | 186,58       | 1.696,16                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005991     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 1.075,53        | 236,62       | 2.151,06                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005992     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 9.817,60        | 2159,87      | 19.635,20                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005993     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 4.890,18        | 1075,84      | 9.780,36                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005997     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 3.689,11        | 811,6        | 7.378,22                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129005998     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 139,05          | 30,59        | 278,10                          |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129006002     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 3.954,61        | 870,01       | 7.909,22                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129006003     | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 22/07/2024        | 139,05          | 30,59        | 278,10                          |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129006630     | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 22/07/2024        | 5.025,04        | 1105,51      | -60.300,48                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129006631     | 04/06/2024                | 03/08/2024       | 30/08/2024        | 313,42          | 68,96        | 8.462,34                        |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129006735     | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 22/07/2024        | 11.413,52       | 2510,97      | -216.856,88                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129006855     | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 22/07/2024        | 1.522,29        | 334,9        | -27.401,22                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009674     | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 11/09/2024        | 3.494,39        | 768,77       | -83.865,36                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009675     | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 11/09/2024        | 2.869,27        | 631,24       | -68.862,48                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009676     | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 11/09/2024        | 598,58          | 131,69       | -14.365,92                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009677     | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 11/09/2024        | 1.348,05        | 296,57       | -32.353,20                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009678     | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 11/09/2024        | 1.348,05        | 296,57       | -32.353,20                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009679     | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 11/09/2024        | 1.348,05        | 296,57       | -32.353,20                      |
| 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 | 9129009694     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 848,08          | 186,58       | -21.202,00                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009695     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 848,08          | 186,58       | -21.202,00                      |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009696     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 848,08          | 186,58       | -21.202,00                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009697     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 1.075,53        | 236,62       | -26.888,25                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009698     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 1.075,53        | 236,62       | -26.888,25                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009699     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 2.031,39        | 446,91       | -50.784,75                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009700     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 4.800,27        | 1056,06      | -120.006,75                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009701     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 4.800,27        | 1056,06      | -120.006,75                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009702     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 2.321,44        | 510,72       | -58.036,00                      |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009703     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 1.939,39        | 426,67       | -48.484,75                      |
| 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 | 9129009707     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 24/09/2024        | 310,34          | 68,27        | -3.724,08                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009709     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 139,75          | 30,75        | -3.493,75                       |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009710     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 139,75          | 30,75        | -3.493,75                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009711     | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 11/09/2024        | 139,75          | 30,75        | -3.493,75                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129009774     | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 11/09/2024        | 4.800,26        | 1056,06      | -124.806,76                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129010764     | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 24/09/2024        | 194,16          | 42,72        | -7.960,56                       |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 9129010765     | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 24/09/2024        | 194,17          | 42,72        | -7.960,97                       |
| 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                      |
| 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                      |

| Fornitore                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                      |
| 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                     |



| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                                  | 00310180351 | 9129020101     | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 24/01/2024        | 1.348,05        | 296,57       | -63.358,35                      |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 913            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 6.082,24        | 1338,09      | -152.056,00                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 914            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 6.284,98        | 1382,7       | -157.124,50                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.            | 01233010907 | 915            | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 09/09/2024        | 7.806,25        | 1717,38      | -195.156,25                     |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE             | 03333420929 | 92             | 01/09/2024                | 31/10/2024       | 11/09/2024        | 19.227,96       | 0            | -961.398,00                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 94             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 8.859,70        | 0            | -460.704,40                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI<br>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                   |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 95             | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 402,60          | 0            | -20.935,20                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 95             | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 23.355,93       | 0            | -934.237,20                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 96             | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 9.567,32        | 0            | -420.962,08                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 96             | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 23.676,78       | 0            | -1.183.839,00                   |
| CHIARAMONTI SOCCORSO                                      | 92143120902 | 96_2024        | 03/12/2024                | 01/02/2025       | 06/12/2024        | 10.429,61       | 0            | -594.487,77                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>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                       |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 97             | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 24/01/2024        | 3.258,70        | 0            | -104.278,40                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 97             | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 19.095,08       | 0            | -954.754,00                     |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI  | 01437280918 | 97             | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 18/07/2024        | 17.351,94       | 0            | -902.300,88                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>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<br>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                       |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 98             | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 07/02/2024        | 4.475,88        | 0            | -201.414,60                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 98             | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 15.395,35       | 0            | -769.767,50                     |
| LIVAS TERRALBA - LIBERA<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL   | 90004430956 | 98/B           | 21/12/2023                | 19/02/2024       | 10/01/2024        | 4.460,68        | 0            | -178.427,20                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA SAN GIOVANNI           | 90007150924 | 99             | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 07/03/2024        | 4.011,63        | 0            | -200.581,50                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 99             | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 19.544,43       | 0            | -977.221,50                     |
| 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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SASSARI SOCCORSO                                      | 01612690907 | 9U             | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 21/08/2024        | 1.349,62        | 0            | -63.432,14                      |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903 | apr-04         | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 16/09/2024        | 16.014,95       | 0            | -880.822,25                     |
| VODAFONE ITALIA SPA                                   | 08539010010 | AQ01513304     | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 08/03/2024        | 42,00           | 9,24         | -1.638,00                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                                   | 08539010010 | AQ05777148     | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 23/07/2024        | 224,06          | 49,29        | -4.481,20                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                                   | 08539010010 | AQ07460656     | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 09/09/2024        | 566,48          | 124,63       | -22.092,72                      |
| 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                       |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                   | 01344010911 | FATTPA 1_24    | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 30/01/2024        | 14.589,95       | 0            | -481.468,35                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                       | 01291890919 | FATTPA 1_24    | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 23.783,85       | 0            | -808.650,90                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.           | 01304700915 | FATTPA 1_24    | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 18.347,35       | 0            | -642.157,25                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE    | 02425320906 | FATTPA 1_24    | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 16/01/2024        | 17.664,76       | 0            | -865.573,24                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI  | 01297160911 | FATTPA 1_24    | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 30/01/2024        | 16.949,16       | 0            | -644.068,08                     |

| Fornitore                                         | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDA VEICOLI DI FLOCCARI<br>DOMENICO & C. S.A.S. | 01960250924      | FATTPA 1_24    | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 30/01/2024        | 167,99          | 36,96        | -6.551,61                       |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'        | 03571560923      | FATTPA 1_24    | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 30/01/2024        | 20.433,96       | 0            | -980.830,08                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE        | 03456250921      | FATTPA 1_24    | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 18.985,35       | 0            | -930.282,15                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS        | 01373100914      | FATTPA 1_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 16.180,39       | 0            | -711.937,16                     |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.  | 02066220902      | FATTPA 1_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 18.837,88       | 0            | -828.866,72                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS           | 02840310920      | FATTPA 1_24    | 23/01/2024                | 23/03/2024       | 05/02/2024        | 17.421,77       | 0            | -818.823,19                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE       | 01291830915      | FATTPA 1_24    | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 07/02/2024        | 18.724,16       | 0            | -898.759,68                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                              | 01107530907      | FATTPA 1_24    | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 07/02/2024        | 3.253,82        | 0            | -156.183,36                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.     | 02231950904      | FATTPA 1_24    | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 18.468,40       | 0            | -904.951,60                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                | 00350410908      | FATTPA 1_24    | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 16/02/2024        | 2,00            | 0            | -88,00                          |
| ERRE ROBERTO MARIO                                | 00350410908      | FATTPA 1_24    | 31/01/2024                | 31/03/2024       | 16/02/2024        | 1.040,00        | 0            | -45.760,00                      |
| CASSARA' MARIA GABRIELLA                          | CSSMGB63R51D960V | FATTPA 1_24    | 02/02/2024                | 02/04/2024       | 16/02/2024        | 5.466,60        | 0            | -251.463,60                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                      | 02615710908      | FATTPA 1_24    | 02/02/2024                | 02/04/2024       | 14/02/2024        | 18.259,17       | 0            | -876.440,16                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 1_24    | 17/02/2024                | 17/04/2024       | 27/02/2024        | 17.675,88       | 0            | -883.794,00                     |
| EMAL SRL                                             | 00968400911 | FATTPA 1_24    | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 22/03/2024        | 1.850,00        | 407          | -68.450,00                      |
| EMAL SRL                                             | 00968400911 | FATTPA 1_24    | 28/02/2024                | 28/04/2024       | 22/03/2024        | 2.850,00        | 285          | -105.450,00                     |
| ISLE DI FELE ROSSANO                                 | 01453950915 | FATTPA 1_24    | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 20/05/2024        | 602,46          | 132,54       | -20.483,64                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 10_24   | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 14.127,08       | 0            | -734.608,16                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 10_24   | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 89.133,89       | 0            | -4.100.158,94                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 10_24   | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 18.230,92       | 0            | -856.853,24                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE   | 02425320906 | FATTPA 10_24   | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 17.575,78       | 0            | -738.182,76                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 10_24   | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -977.126,80                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 10_24   | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 30/07/2024        | 17.653,79       | 0            | -865.035,71                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 10_24   | 04/08/2024                | 03/10/2024       | 13/08/2024        | 848,12          | 0            | -43.254,12                      |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 10_24   | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 21/08/2024        | 949,13          | 0            | -43.659,98                      |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 10_24   | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 28/08/2024        | 19.456,53       | 0            | -992.283,03                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                      | 02615710908 | FATTPA 10_24   | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 30/08/2024        | 1.375,71        | 0            | -72.912,63                      |
| CROCE VERDE VIDDALBA                              | 01107530907 | FATTPA 10_24   | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 4.019,37        | 0            | -184.891,02                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS           | 02840310920 | FATTPA 10_24   | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 24/09/2024        | 19.796,22       | 0            | -811.645,02                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                | 00350410908 | FATTPA 10_24   | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 02/10/2024        | 1.040,00        | 0            | -41.600,00                      |
| ERRE ROBERTO MARIO                                | 00350410908 | FATTPA 10_24   | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 02/10/2024        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| CROCE AZZURRA BADESI                              | 01146250905 | FATTPA 10_24   | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 22.086,51       | 0            | -1.060.152,48                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS        | 01373100914 | FATTPA 11_24   | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 14.108,83       | 0            | -733.659,16                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE       | 01291830915 | FATTPA 11_24   | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 18.381,60       | 0            | -863.935,20                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.       | 01304700915 | FATTPA 11_24   | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 30/04/2024        | 19.910,45       | 0            | -657.044,85                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                   | 01291890919 | FATTPA 11_24   | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 4.568,16        | 0            | -155.317,44                     |
| SARDA VEICOLI DI FLOCCARI<br>DOMENICO & C. S.A.S. | 01960250924 | FATTPA 11_24   | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 14/05/2024        | 167,99          | 36,96        | -4.367,74                       |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE               | 01344010911 | FATTPA 11_24   | 04/08/2024                | 03/10/2024       | 28/08/2024        | 15.396,41       | 0            | -554.270,76                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'        | 03571560923 | FATTPA 11_24   | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 22.130,45       | 0            | -973.739,80                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 11_24   | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 28/08/2024        | 20.402,26       | 0            | -918.101,70                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 11_24   | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 02/09/2024        | 18.787,93       | 0            | -939.396,50                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>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.<br>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        | 1.040,00        | 0            | -50.960,00                      |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 11_24   | 14/11/2024                | 13/01/2025       | 25/11/2024        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 12_24   | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 17.955,50       | 0            | -807.997,50                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 12_24   | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 17.830,05       | 0            | -838.012,35                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 12_24   | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 30/04/2024        | 21.558,46       | 0            | -711.429,18                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 12_24   | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 23.480,82       | 0            | -798.347,88                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 12_24   | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 18.689,41       | 0            | -747.576,40                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 12_24   | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 22.707,92       | 0            | -999.148,48                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 12_24   | 14/09/2024                | 13/11/2024       | 01/10/2024        | 16.168,40       | 0            | -695.241,20                     |
| 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.<br>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<br>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.<br>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                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 13_24   | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 78.238,70       | 0            | -3.520.741,50                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE   | 02425320906 | FATTPA 13_24   | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.682.046,05                   |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 13_24   | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 20.328,95       | 0            | -691.184,30                     |



| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 13_24   | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>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.<br>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<br>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<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 13_24   | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 12/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -750.911,60                     |
| 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.<br>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                      |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 14_23   | 23/12/2023                | 21/02/2024       | 10/01/2024        | 17.589,96       | 0            | -738.778,32                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE   | 02425320906 | FATTPA 14_24   | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.682.046,05                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 14_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 16.583,90       | 0            | -646.772,10                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 14_24   | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 14_24   | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 14/05/2024        | 5.239,16        | 0            | -277.675,48                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>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.<br>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<br>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<br>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.<br>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                         |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 14_24   | 02/12/2024                | 31/01/2025       | 11/12/2024        | 1.040,00        | 0            | -53.040,00                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 15_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 17.014,84       | 0            | -663.578,76                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 15_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 19.598,62       | 0            | -764.346,18                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE   | 02425320906 | FATTPA 15_24   | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 19.145,32       | 0            | -861.539,40                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 15_24   | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 15_24   | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 18.640,91       | 0            | -745.636,40                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 15_24   | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 19.309,17       | 0            | -965.458,50                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>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<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 15_24   | 23/11/2024                | 22/01/2025       | 29/11/2024        | 15.220,31       | 0            | -821.896,74                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>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<br>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                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 16_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 19.996,88       | 0            | -779.878,32                     |

| Fornitore                                       | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 16_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 19/04/2024        | 15.313,42       | 0            | -765.671,00                     |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 16_24   | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 19.419,10       | 0            | -873.859,50                     |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 16_24   | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 16_24   | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 19.957,51       | 0            | -798.300,40                     |
| 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                     |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 17_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 18.387,48       | 0            | -717.111,72                     |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 17_24   | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 17_24   | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 29/05/2024        | 20.117,97       | 0            | -844.954,74                     |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 17_24   | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 03/07/2024        | 19.064,80       | 0            | -724.462,40                     |
| SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.  | 01960250924 | FATTPA 17_24   | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 16/09/2024        | 268,79          | 59,13        | -4.838,22                       |
| 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                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 18_24   | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 18_24   | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -939.545,00                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 18_24   | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 29/05/2024        | 23.162,01       | 0            | -972.804,42                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 18_24   | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 03/07/2024        | 22.257,48       | 0            | -845.784,24                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.      | 02231950904 | FATTPA 18_24   | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 18.448,45       | 0            | -885.525,60                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'         | 03571560923 | FATTPA 18_24   | 19/11/2024                | 18/01/2025       | 26/11/2024        | 22.164,06       | 0            | -1.174.695,18                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 19_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 19/04/2024        | 1.625,02        | 0            | -81.251,00                      |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 19_24   | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 18.641,97       | 0            | -932.098,50                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 19_24   | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 29/05/2024        | 4.420,80        | 0            | -185.673,60                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 19_24   | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 18.678,01       | 0            | -747.120,40                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 19_24   | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 31/07/2024        | 525,89          | 0            | -23.139,16                      |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.      | 02231950904 | FATTPA 19_24   | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 09/09/2024        | 18.881,59       | 0            | -868.553,14                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'         | 03571560923 | FATTPA 19_24   | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 20.834,42       | 0            | -1.187.561,94                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 2_24    | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 4.337,52        | 0            | -147.475,68                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 2_24    | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 29/01/2024        | 20.450,44       | 0            | -715.765,40                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE   | 02425320906 | FATTPA 2_24    | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 16/01/2024        | 16.801,31       | 0            | -823.264,19                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 2_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 16.101,20       | 0            | -708.452,80                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 2_24    | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 09/02/2024        | 18.290,92       | 0            | -841.382,32                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 2_24    | 29/01/2024                | 29/03/2024       | 09/02/2024        | 780,02          | 0            | -38.220,98                      |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 2_24    | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 18.014,21       | 0            | -828.653,66                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 2_24    | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 27/02/2024        | 16.088,14       | 0            | -740.054,44                     |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 2_24    | 17/02/2024                | 17/04/2024       | 27/02/2024        | 18.584,91       | 0            | -929.245,50                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 2_24    | 20/02/2024                | 20/04/2024       | 04/03/2024        | 22.519,32       | 0            | -1.058.408,04                   |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 2_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 18.534,37       | 0            | -852.581,02                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 2_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 27/03/2024        | 2,00            | 0            | -52,00                          |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 2_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 14/03/2024        | 1.040,00        | 0            | -40.560,00                      |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | 02615710908 | FATTPA 2_24    | 26/02/2024                | 26/04/2024       | 22/03/2024        | 19.144,09       | 0            | -670.043,15                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                               | 01107530907 | FATTPA 2_24    | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 15/03/2024        | 3.328,41        | 0            | -163.092,09                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE         | 03456250921 | FATTPA 2_24    | 10/03/2024                | 09/05/2024       | 19/03/2024        | 19.099,82       | 0            | -974.090,82                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 20_24   | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 19/04/2024        | 875,29          | 0            | -43.764,50                      |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 20_24   | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 17.202,42       | 0            | -860.121,00                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 20_24   | 22/05/2024                | 21/07/2024       | 11/06/2024        | 18.635,34       | 0            | -745.413,60                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 20_24   | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 4.568,16        | 0            | -182.726,40                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 20_24   | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 18.816,52       | 0            | -771.477,32                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>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                     |
| NICOLINI ANTONIO                                   | 02108320926 | FATTPA 21_23   | 11/12/2023                | 09/02/2024       | 14/02/2024        | 980,95          | 0            | 4.904,75                        |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 21_24   | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 17.977,36       | 0            | -737.071,76                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 21_24   | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 18.607,75       | 0            | -874.564,25                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 21_24   | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 21.722,07       | 0            | -868.882,80                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 21_24   | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 20.826,67       | 0            | -853.893,47                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 21_24   | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 25/07/2024        | 18.977,49       | 0            | -1.005.806,97                   |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>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                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 22_24   | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 17.832,08       | 0            | -731.115,28                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 22_24   | 16/05/2024                | 15/07/2024       | 29/05/2024        | 18.802,82       | 0            | -883.732,54                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 22_24   | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 25.611,42       | 0            | -1.024.456,80                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 22_24   | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 25/07/2024        | 20.767,84       | 0            | -1.100.695,52                   |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 22_24   | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 28/08/2024        | 20.038,90       | 0            | -801.556,00                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>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                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 23_24   | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 16.065,55       | 0            | -739.015,30                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 23_24   | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 17.343,12       | 0            | -797.783,52                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 23_24   | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 31/07/2024        | 480,53          | 0            | -19.221,20                      |



| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 23_24   | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/08/2024        | 19.728,83       | 0            | -868.068,52                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 23_24   | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 28/08/2024        | 21.485,28       | 0            | -966.837,60                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>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                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 24_24   | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -826.799,60                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 24_24   | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 19.991,66       | 0            | -939.608,02                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 24_24   | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 30/07/2024        | 25.426,75       | 0            | -1.042.496,75                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 24_24   | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 09/08/2024        | 18.276,37       | 0            | -804.160,28                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 24_24   | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 27/09/2024        | 19.000,56       | 0            | -684.020,16                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 25_24   | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -826.799,60                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 25_24   | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 19.434,21       | 0            | -913.407,87                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 25_24   | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 30/07/2024        | 24.791,05       | 0            | -1.041.224,10                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 25_24   | 20/08/2024                | 19/10/2024       | 30/08/2024        | 1.614,54        | 0            | -80.727,00                      |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 25_24   | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 27/09/2024        | 21.505,03       | 0            | -774.181,08                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.      | 02231950904 | FATTPA 25_24   | 13/12/2024                | 11/02/2025       | 18/12/2024        | 780,02          | 0            | -42.901,10                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 26_24   | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 14.782,51       | 0            | -650.430,44                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 26_24   | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 18.936,98       | 0            | -890.038,06                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 26_24   | 12/07/2024                | 10/09/2024       | 30/07/2024        | 4.420,80        | 0            | -185.673,60                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 27_24   | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 15.464,25       | 0            | -711.355,50                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 27_24   | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 09/08/2024        | 18.763,49       | 0            | -806.830,07                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 27_24   | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/08/2024        | 26.017,65       | 0            | -1.144.776,60                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 27_24   | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 02/09/2024        | 19.531,60       | 0            | -996.111,60                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>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<br>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.<br>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                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 28_24   | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 16.670,39       | 0            | -766.837,94                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 28_24   | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 09/08/2024        | 19.639,06       | 0            | -844.479,58                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 28_24   | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/08/2024        | 4.588,22        | 0            | -201.881,68                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 28_24   | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 02/09/2024        | 20.024,32       | 0            | -1.021.240,32                   |
| ELLEMME SOCCORSO<br>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                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 29_24   | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 16.696,18       | 0            | -768.024,28                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 29_24   | 23/07/2024                | 21/09/2024       | 09/08/2024        | 17.851,55       | 0            | -767.616,65                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 29_24   | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/08/2024        | 24.937,11       | 0            | -1.097.232,84                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>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<br>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                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 3_24    | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 30/01/2024        | 20.091,42       | 0            | -683.108,28                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 3_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 16.836,55       | 0            | -740.808,20                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 3_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 18.105,37       | 0            | -796.636,28                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 3_24    | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 07/02/2024        | 18.002,80       | 0            | -864.134,40                     |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.   | 02066220902 | FATTPA 3_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 08/03/2024        | 20.484,02       | 0            | -921.780,90                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 3_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 18.970,63       | 0            | -872.648,98                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 3_24    | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 27/03/2024        | 14.288,76       | 0            | -542.972,88                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 3_24    | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 36.309,98       | 0            | -1.888.118,96                   |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 3_24    | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -2.034.102,20                   |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 3_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 10.194,87       | 0            | -458.769,15                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 3_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.955.867,50                   |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 3_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.760.280,75                   |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 3_24    | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.838.515,45                   |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 3_24    | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 19.514,80       | 0            | -995.254,80                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 3_24    | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 27/03/2024        | 1.040,00        | 0            | -55.120,00                      |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 3_24    | 20/03/2024                | 19/05/2024       | 27/03/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 30_24   | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 17.505,93       | 0            | -717.743,13                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 30_24   | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 19.785,85       | 0            | -949.720,80                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BUDONI SOCCORSO<br>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 -<br>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<br>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                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 31_24   | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 17.643,71       | 0            | -723.392,11                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 31_24   | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 20.700,34       | 0            | -993.616,32                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 31_24   | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 4.568,16        | 0            | -191.862,72                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 31_24   | 27/10/2024                | 26/12/2024       | 05/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -957.412,29                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 32_24   | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 25/07/2024        | 15.874,05       | 0            | -857.198,70                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 32_24   | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 19.365,23       | 0            | -929.531,04                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 32_24   | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 11/10/2024        | 2.311,67        | 0            | -73.973,44                      |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 32_24   | 27/10/2024                | 26/12/2024       | 05/11/2024        | 18.772,79       | 0            | -957.412,29                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 33_24   | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 21/08/2024        | 16.176,86       | 0            | -744.135,56                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>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 -<br>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                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 34_24   | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 30/08/2024        | 16.253,01       | 0            | -601.361,37                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 34_24   | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 4.567,34        | 0            | -210.097,64                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>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                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 35_24   | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 30/08/2024        | 17.162,28       | 0            | -635.004,36                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 35_24   | 15/10/2024                | 14/12/2024       | 29/10/2024        | 23.095,20       | 0            | -1.062.379,20                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 36_24   | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 03/09/2024        | 7.135,02        | 0            | -235.455,66                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 36_24   | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/11/2024        | 5.229,81        | 0            | -109.826,01                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 37_24   | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>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<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 38_24   | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>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<br>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<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 39_24   | 14/11/2024                | 13/01/2025       | 26/11/2024        | 24.271,48       | 0            | -1.165.031,04                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 4_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 16.404,02       | 0            | -721.776,88                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 4_24    | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 19.102,96       | 0            | -840.530,24                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 4_24    | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 27/02/2024        | 20.881,77       | 0            | -939.679,65                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 4_24    | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 24.314,00       | 0            | -1.167.072,00                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 4_24    | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 27/02/2024        | 19.661,57       | 0            | -963.416,93                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.     | 02066220902 | FATTPA 4_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,21       | 0            | -1.760.274,45                   |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 4_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 46.055,51       | 0            | -2.072.497,95                   |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 4_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 16.415,41       | 0            | -738.693,45                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 4_24    | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 17.002,29       | 0            | -799.107,63                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 4_24    | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 20.486,39       | 0            | -983.346,72                     |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 4_24    | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 18.101,43       | 0            | -923.172,93                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 4_24    | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 17.473,40       | 0            | -733.882,80                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 4_24    | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 18.141,66       | 0            | -780.091,38                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 4_24    | 26/03/2024                | 25/05/2024       | 08/04/2024        | 3.207,03        | 0            | -150.730,41                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 4_24    | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 4_24    | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 1.040,00        | 0            | -46.800,00                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 40_24   | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 11/10/2024        | 16.743,10       | 0            | -954.356,70                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 40_24   | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 26/11/2024        | 4.568,16        | 0            | -214.703,52                     |



| Fornitore                                   | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>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<br>SOCIALE ONLUS  | 01373100914 | FATTPA 41_24   | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 21/10/2024        | 17.014,17       | 0            | -799.665,99                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE             | 01291890919 | FATTPA 41_24   | 14/11/2024                | 13/01/2025       | 26/11/2024        | 21.893,05       | 0            | -1.050.866,40                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 41_24   | 14/11/2024                | 13/01/2025       | 18/11/2024        | 18.414,98       | 0            | -1.031.238,88                   |
| ELLEMME SOCCORSO<br>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<br>SOCIALE ONLUS  | 01373100914 | FATTPA 42_24   | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 21/10/2024        | 17.519,21       | 0            | -823.402,87                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>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<br>SOCIALE ONLUS  | 01373100914 | FATTPA 43_24   | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 21/10/2024        | 8.527,96        | 0            | -400.814,12                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 43_24   | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 26/11/2024        | 19.659,29       | 0            | -1.061.601,66                   |
| BUDONI SOCCORSO<br>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<br>SOCIALE ONLUS  | 01373100914 | FATTPA 44_24   | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 21/10/2024        | 991,20          | 0            | -48.568,80                      |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO INTERVENTO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 49_24   | 24/10/2024                | 23/12/2024       | 08/11/2024        | 17.086,66       | 0            | -768.899,70                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 5_24    | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 27/02/2024        | 19.701,76       | 0            | -886.579,20                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 5_24    | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 20.193,43       | 0            | -969.284,64                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 5_24    | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 27/02/2024        | 19.145,15       | 0            | -938.112,35                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 5_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 20.052,48       | 0            | -922.414,08                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 5_24    | 25/02/2024                | 25/04/2024       | 11/03/2024        | 16.497,05       | 0            | -742.367,25                     |
| CROCE AZZURRA BADESI                               | 01146250905 | FATTPA 5_24    | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.994.984,85                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.     | 02066220902 | FATTPA 5_24    | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 19.478,09       | 0            | -818.079,78                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 5_24    | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 15.373,98       | 0            | -538.089,30                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 5_24    | 17/04/2024                | 16/06/2024       | 30/04/2024        | 21.699,38       | 0            | -1.019.870,86                   |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 5_24    | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 18.300,06       | 0            | -878.402,88                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 5_24    | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 4.298,08        | 0            | -197.711,68                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 5_24    | 27/04/2024                | 26/06/2024       | 07/05/2024        | 19.081,26       | 0            | -954.063,00                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 5_24    | 29/04/2024                | 28/06/2024       | 10/05/2024        | 18.091,24       | 0            | -886.470,76                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 5_24    | 30/04/2024                | 29/06/2024       | 07/05/2024        | 18.737,95       | 0            | -993.111,35                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>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<br>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<br>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<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 54_24   | 16/11/2024                | 15/01/2025       | 26/11/2024        | 8.918,84        | 0            | -445.942,00                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 55_24   | 16/11/2024                | 15/01/2025       | 26/11/2024        | 8.932,12        | 0            | -446.606,00                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>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<br>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<br>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<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 59_24   | 16/11/2024                | 15/01/2025       | 26/11/2024        | 17.338,48       | 0            | -866.924,00                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 6_24    | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 4.568,16        | 0            | -219.271,68                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 6_24    | 16/02/2024                | 16/04/2024       | 27/02/2024        | 19.107,23       | 0            | -936.254,27                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 6_24    | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 19.315,85       | 0            | -888.529,10                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 6_24    | 25/02/2024                | 25/04/2024       | 12/03/2024        | 17.307,29       | 0            | -761.520,76                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 6_24    | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 18.141,38       | 0            | -707.513,82                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.      | 02231950904 | FATTPA 6_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.760.280,75                   |
| NICOLINI ANTONIO                                   | 02108320926 | FATTPA 6_24    | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 1.696,08        | 0            | -79.715,76                      |
| NICOLINI ANTONIO                                   | 02108320926 | FATTPA 6_24    | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 177,50          | 0            | -8.342,50                       |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'         | 03571560923 | FATTPA 6_24    | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,89       | 0            | -995.917,17                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 6_24    | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -1.014.708,60                   |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 6_24    | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 18.339,85       | 0            | -916.992,50                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 6_24    | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 11/06/2024        | 14.357,13       | 0            | -315.856,86                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 6_24    | 05/05/2024                | 04/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,89       | 0            | -1.033.498,95                   |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 6_24    | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 3.636,50        | 0            | -189.098,00                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 6_24    | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 6_24    | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 1.040,00        | 0            | -39.520,00                      |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 6_24    | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 23/07/2024        | 16.198,68       | 0            | 259.178,88                      |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 65_24   | 17/12/2024                | 15/02/2025       | 19/12/2024        | 16.579,03       | 0            | -961.583,74                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 7_24    | 25/02/2024                | 25/04/2024       | 12/03/2024        | 17.773,49       | 0            | -782.033,56                     |
| ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 7_24    | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 27/03/2024        | 19.285,46       | 0            | -752.132,94                     |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 7_24    | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 4.273,44        | 0            | -188.031,36                     |
| NICOLINI ANTONIO                                  | 02108320926 | FATTPA 7_24    | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 177,50          | 0            | -8.342,50                       |
| NICOLINI ANTONIO                                  | 02108320926 | FATTPA 7_24    | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 1.696,08        | 0            | -79.715,76                      |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 7_24    | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 08/04/2024        | 17.151,04       | 0            | -737.494,72                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 7_24    | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 14/05/2024        | 16.093,11       | 0            | -804.655,50                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 7_24    | 09/05/2024                | 08/07/2024       | 29/05/2024        | 18.733,95       | 0            | -749.358,00                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 7_24    | 10/05/2024                | 09/07/2024       | 29/05/2024        | 17.553,09       | 0            | -719.676,69                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 7_24    | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 21.259,38       | 0            | -914.153,34                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 7_24    | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 17.162,90       | 0            | -720.841,80                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 7_24    | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 18.266,19       | 0            | -767.179,98                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 7_24    | 28/05/2024                | 27/07/2024       | 11/06/2024        | 3.683,95        | 0            | -169.461,70                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 7_24    | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 03/07/2024        | 1.040,00        | 0            | -49.920,00                      |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 7_24    | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 03/07/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 7_24    | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 18.564,53       | 0            | -891.097,44                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 8_24    | 25/02/2024                | 25/04/2024       | 12/03/2024        | 5.861,12        | 0            | -257.889,28                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 8_24    | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 19.159,54       | 0            | -843.019,76                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 8_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.760.280,75                   |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 8_24    | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 01/07/2024        | 18.214,26       | 0            | -746.784,66                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 8_24    | 14/06/2024                | 13/08/2024       | 03/07/2024        | 22.666,42       | 0            | -929.323,22                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 8_24    | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 01/07/2024        | 3.789,00        | 0            | -200.817,00                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 8_24    | 24/06/2024                | 23/08/2024       | 18/07/2024        | 19.875,94       | 0            | -715.533,84                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 8_24    | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 01/07/2024        | 18.338,52       | 0            | -990.280,08                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 8_24    | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 31/07/2024        | 18.570,35       | 0            | -817.095,40                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 8_24    | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 09/08/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 8_24    | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 09/08/2024        | 1.040,00        | 0            | -46.800,00                      |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 8_24    | 19/09/2024                | 18/11/2024       | 01/10/2024        | 20.112,73       | 0            | -965.411,04                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 9_24    | 25/02/2024                | 25/04/2024       | 12/03/2024        | 2.737,87        | 0            | -120.466,28                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 9_24    | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 23.427,91       | 0            | -1.030.828,04                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE          | 01291830915 | FATTPA 9_24    | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 117.352,04      | 0            | -5.280.841,80                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE   | 02425320906 | FATTPA 9_24    | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 18.989,94       | 0            | -797.577,48                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 9_24    | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 07/05/2024        | 19.360,36       | 0            | -890.576,56                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 9_24    | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 31/07/2024        | 423,88          | 0            | -18.650,72                      |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 9_24    | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 21.193,81       | 0            | -996.109,07                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 9_24    | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 17.718,38       | 0            | -832.763,86                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 9_24    | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 26/07/2024        | 19.111,94       | 0            | -1.070.268,64                   |



| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura           | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS                    | 02840310920 | FATTPA 9_24              | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 30/07/2024        | 18.642,29       | 0            | -969.399,08                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                       | 01107530907 | FATTPA 9_24              | 22/07/2024                | 20/09/2024       | 30/07/2024        | 4.049,74        | 0            | -210.586,48                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                        | 01344010911 | FATTPA 9_24              | 04/08/2024                | 03/10/2024       | 13/08/2024        | 15.003,77       | 0            | -765.192,27                     |
| ERRE ROBERTO MARIO                                         | 00350410908 | FATTPA 9_24              | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 28/08/2024        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| ERRE ROBERTO MARIO                                         | 00350410908 | FATTPA 9_24              | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 28/08/2024        | 1.040,00        | 0            | -41.600,00                      |
| 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<br>2935365 | 18/09/2024                | 17/11/2024       | 21/10/2024        | 5.466,23        | 1202,57      | -147.588,21                     |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                    | 02968430237 | FE02012024000<br>6000506 | 03/03/2024                | 02/05/2024       | 15/03/2024        | 7.955,12        | 1750,13      | -381.845,76                     |
| SERGIO FARA AUTOSERVICE                                    | 01135340956 | FPA 1/23                 | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 23/01/2024        | 84,00           | 18,48        | -2.772,00                       |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922 | FPA 1/24                 | 01/01/2024                | 01/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -70,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922 | FPA 1/24                 | 01/01/2024                | 01/03/2024       | 26/01/2024        | 5.403,23        | 0            | -189.113,05                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 1/24                 | 03/01/2024                | 03/03/2024       | 29/01/2024        | 21.547,34       | 0            | -732.609,56                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 1/24                 | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 16/01/2024        | 15.557,04       | 0            | -746.737,92                     |

| Fornitore                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GABRIELLI MARCELLO       | 02105950436      | FPA 1/24       | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| GABRIELLI MARCELLO       | 02105950436      | FPA 1/24       | 05/01/2024                | 05/03/2024       | 26/01/2024        | 720,00          | 0            | -28.080,00                      |
| PERENCIN PIETRO          | PRNPTR92S23B019Y | FPA 1/24       | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 30/01/2024        | 3.179,76        | 0            | -120.830,88                     |
| PERENCIN PIETRO          | PRNPTR92S23B019Y | FPA 1/24       | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 30/01/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| CASTAGNA ROBERTO         | 02665760902      | FPA 1/24       | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 26/01/2024        | 5.360,19        | 0            | -225.127,98                     |
| CRISTALDI MASSIMO        | 02785250909      | FPA 1/24       | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 26/01/2024        | 5.104,62        | 0            | -214.394,04                     |
| DONAERA ANNA MARIA       | 02924680909      | FPA 1/24       | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -86,00                          |
| DONAERA ANNA MARIA       | 02924680909      | FPA 1/24       | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 26/01/2024        | 3.268,35        | 0            | -140.539,05                     |
| BULLA PIETRO             | 02661950903      | FPA 1/24       | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 29/01/2024        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| BULLA PIETRO             | 02661950903      | FPA 1/24       | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 29/01/2024        | 3.088,35        | 0            | -126.622,35                     |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. | 03472380926      | FPA 1/24       | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 16/01/2024        | 25.467,70       | 5602,9       | -1.426.191,20                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. | 03472380926      | FPA 1/24       | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 16/01/2024        | 22.514,10       | 4953,1       | -1.260.789,60                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. | 03472380926      | FPA 1/24       | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 16/01/2024        | 23.018,80       | 5064,13      | -1.289.052,80                   |

| Fornitore                                            | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FRAU BARBARA                                         | 03718670924      | FPA 1/24       | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 2,00            | 0            | -62,00                          |
| FRAU BARBARA                                         | 03718670924      | FPA 1/24       | 18/01/2024                | 18/03/2024       | 16/02/2024        | 3.165,46        | 0            | -98.129,26                      |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE   | 03185220922      | FPA 1/24       | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 11.891,57       | 0            | -582.686,93                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914      | FPA 1/24       | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 11.823,03       | 0            | -579.328,47                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS          | 01190900959      | FPA 1/24       | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 18.846,95       | 0            | -829.265,80                     |
| FENU LUIGI                                           | 00976070912      | FPA 1/24       | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 05/03/2024        | 4.055,72        | 0            | -85.170,12                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 1/24       | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 07/02/2024        | 5.549,44        | 0            | -266.373,12                     |
| VENTURINI ANDREA                                     | 11955450017      | FPA 1/24       | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| VENTURINI ANDREA                                     | 11955450017      | FPA 1/24       | 30/01/2024                | 30/03/2024       | 20/02/2024        | 2.436,52        | 0            | -95.024,28                      |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                | 02342850902      | FPA 1/24       | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 06/03/2024        | 3.250,00        | 0            | -97.500,00                      |
| SPARAPANI GIULIA                                     | 03602290920      | FPA 1/24       | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 14/03/2024        | 3.994,06        | 0            | -175.738,64                     |
| SERGIO FARA AUTOSERVICE                              | 01135340956      | FPA 1/24       | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 15/04/2024        | 112,00          | 24,64        | -1.344,00                       |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO                              | DBLMCP91L31G273U | FPA 1/24       | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 3.205,19        | 0            | -128.207,60                     |

| Fornitore                               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TERMO EDIL DEL GEOM.<br>FRANCESCO PINNA | 02292580905      | FPA 1/24       | 03/04/2024                | 02/06/2024       | 30/04/2024        | 29.610,18       | 6514,24      | -977.135,94                     |
| PISONI MARCO                            | PSNMRC93L10E801M | FPA 1/24       | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| PISONI MARCO                            | PSNMRC93L10E801M | FPA 1/24       | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 2.398,87        | 0            | -91.157,06                      |
| GIANFERRARI GIANLUCA                    | 01201830310      | FPA 1/24       | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 18/06/2024        | 1.120,27        | 0            | -58.254,04                      |
| VALENTINI GIUSEPPE                      | 02669300697      | FPA 1/24       | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 27/08/2024        | 1.547,54        | 0            | -41.783,58                      |
| URAS MARCO ANTONIO                      | 02835220902      | FPA 1/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -54,00                          |
| URAS MARCO ANTONIO                      | 02835220902      | FPA 1/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 2.407,41        | 0            | -65.000,07                      |
| SUSSARELLU NICOLA                       | 02961990906      | FPA 1/24       | 10/08/2024                | 09/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -60,00                          |
| SUSSARELLU NICOLA                       | 02961990906      | FPA 1/24       | 10/08/2024                | 09/10/2024       | 09/09/2024        | 3.036,64        | 0            | -91.099,20                      |
| 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                     |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910      | FPA 10/24      | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 12/03/2024        | 15.339,84       | 0            | -751.652,16                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904      | FPA 10/24      | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 27/03/2024        | 14.817,82       | 0            | -696.437,54                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921      | FPA 10/24      | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 439,09          | 0            | -18.002,69                      |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 10/24      | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 01/07/2024        | 19.236,42       | 0            | -961.821,00                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 10/24      | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 21.965,49       | 0            | -1.032.378,03                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 10/24      | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 10.868,97       | 0            | -510.841,59                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 10/24      | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 17.097,50       | 0            | -820.680,00                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 10/24      | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -58,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 10/24      | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 09/09/2024        | 5.256,13        | 0            | -152.427,77                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 10/24      | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 01/10/2024        | 2,00            | 0            | -70,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 10/24      | 06/09/2024                | 05/11/2024       | 01/10/2024        | 3.529,97        | 0            | -123.548,95                     |

| Fornitore               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CRISTALDI MASSIMO       | 02785250909      | FPA 10/24      | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO       | 02785250909      | FPA 10/24      | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 23/10/2024        | 1.541,40        | 0            | -72.445,80                      |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 10/24      | 12/10/2024                | 11/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 10/24      | 12/10/2024                | 11/12/2024       | 23/10/2024        | 1.502,63        | 0            | -73.628,87                      |
| 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                         |
| 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        | 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                     |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910      | FPA 11/24      | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 12/03/2024        | 3.718,54        | 0            | -182.208,46                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A               | 00838980910      | FPA 11/24      | 15/03/2024                | 14/05/2024       | 27/03/2024        | 16.163,61       | 0            | -775.853,28                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904      | FPA 11/24      | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 17/04/2024        | 5.720,40        | 0            | -274.579,20                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921      | FPA 11/24      | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 10/05/2024        | 18.776,00       | 0            | -1.013.904,00                   |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 11/24      | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 18.374,17       | 0            | -863.585,99                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 11/24      | 05/08/2024                | 04/10/2024       | 13/08/2024        | 482,46          | 0            | -25.087,92                      |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 11/24      | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 23.163,90       | 0            | -1.019.211,60                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 11/24      | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 12.356,94       | 0            | -593.133,12                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 11/24      | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 07/10/2024        | 2,00            | 0            | -70,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 11/24      | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 07/10/2024        | 4.853,05        | 0            | -169.856,75                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 11/24      | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 11/24      | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 23/10/2024        | 4.130,51        | 0            | -198.264,48                     |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903      | FPA 11/24      | 09/11/2024                | 08/01/2025       | 06/12/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |

| Fornitore                                     | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BULLA PIETRO                                  | 02661950903      | FPA 11/24      | 09/11/2024                | 08/01/2025       | 06/12/2024        | 3.075,40        | 0            | -101.488,20                     |
| 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                     |
| SPARAPANI GIULIA                              | 03602290920      | FPA 11/24      | 20/11/2024                | 19/01/2025       | 03/12/2024        | 3.506,35        | 0            | -164.798,45                     |
| 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                     |
| VENTURINI ANDREA                              | 11955450017      | FPA 12/23      | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 04/01/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| VENTURINI ANDREA                              | 11955450017      | FPA 12/23      | 20/12/2023                | 18/02/2024       | 04/01/2024        | 2.436,52        | 0            | -109.643,40                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE              | 02822250920      | FPA 12/24      | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 06/03/2024        | 21.835,89       | 0            | -1.004.450,94                   |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910      | FPA 12/24      | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -2.034.102,20                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904      | FPA 12/24      | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 17/04/2024        | 2.498,29        | 0            | -119.917,92                     |



| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921      | FPA 12/24      | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 29/05/2024        | 21.985,53       | 0            | -967.363,32                     |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                   | 03472380926      | FPA 12/24      | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 16/07/2024        | 28.361,93       | 6239,63      | -1.389.734,57                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                   | 03472380926      | FPA 12/24      | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 16/07/2024        | 25.935,42       | 5705,79      | -1.270.835,58                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                   | 03472380926      | FPA 12/24      | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 16/07/2024        | 2.729,56        | 600,5        | -133.748,44                     |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                   | 03472380926      | FPA 12/24      | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 16/07/2024        | 25.873,09       | 5692,08      | -1.267.781,41                   |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 12/24      | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 03/09/2024        | 19.317,65       | 0            | -869.294,25                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 12/24      | 21/08/2024                | 20/10/2024       | 30/08/2024        | 274,33          | 0            | -13.990,83                      |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>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 -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 12/24      | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 11.923,34       | 0            | -548.473,64                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 12/24      | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 12/24      | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 3.419,81        | 0            | -112.853,73                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 12/24      | 23/11/2024                | 22/01/2025       | 06/12/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 12/24      | 23/11/2024                | 22/01/2025       | 06/12/2024        | 3.318,94        | 0            | -155.990,18                     |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 13/24      | 01/04/2024                | 31/05/2024       | 17/04/2024        | 16.397,76       | 0            | -721.501,44                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 13/24      | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 6.483,12        | 0            | -226.909,20                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921 | FPA 13/24      | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 03/07/2024        | 23.677,81       | 0            | -923.434,59                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959 | FPA 13/24      | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 03/09/2024        | 19.281,67       | 0            | -964.083,50                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>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<br>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 -<br>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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>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                      |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910      | FPA 14/24      | 01/04/2024                | 31/05/2024       | 17/04/2024        | 3.835,42        | 0            | -168.758,48                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904      | FPA 14/24      | 05/04/2024                | 04/06/2024       | 30/04/2024        | 2.112,99        | 0            | -73.954,65                      |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A               | 00838980910      | FPA 14/24      | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 30/04/2024        | 17.063,63       | 0            | -682.545,20                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921      | FPA 14/24      | 16/07/2024                | 14/09/2024       | 30/07/2024        | 22.196,19       | 0            | -1.021.024,74                   |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 14/24      | 22/09/2024                | 21/11/2024       | 07/10/2024        | 19.633,71       | 0            | -883.516,95                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 14/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 12/11/2024        | 18.563,55       | 0            | -705.414,90                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 14/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 17.738,10       | 0            | -922.381,20                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>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        | 7.510,04        | 0            | -345.461,84                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 14/24      | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 19/12/2024        | 2,00            | 0            | -92,00                          |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 15/24      | 01/05/2024                | 30/06/2024       | 20/05/2024        | 15.868,80       | 0            | -650.620,80                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 15/24      | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 14/05/2024        | 7.095,02        | 0            | -347.655,98                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959 | FPA 15/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 17.411,05       | 0            | -905.374,60                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922 | FPA 15/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 15.384,03       | 0            | -799.969,56                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914 | FPA 15/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 9.386,40        | 0            | -488.092,80                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 15/24      | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 26/11/2024        | 21.902,56       | 0            | -1.007.517,76                   |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 16/24      | 01/05/2024                | 30/06/2024       | 20/05/2024        | 3.659,13        | 0            | -150.024,33                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921 | FPA 16/24      | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 21/08/2024        | 395,36          | 0            | -18.581,92                      |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922 | FPA 16/24      | 18/11/2024                | 17/01/2025       | 26/11/2024        | 18.022,61       | 0            | -937.175,72                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>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<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 16/24      | 10/12/2024                | 08/02/2025       | 13/12/2024        | 21.072,17       | 0            | -1.201.113,69                   |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                      | 02342850902 | FPA 17/23      | 31/12/2023                | 29/02/2024       | 29/01/2024        | 3.250,00        | 0            | -100.750,00                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920 | FPA 17/24      | 05/03/2024                | 04/05/2024       | 15/03/2024        | 1.045,42        | 0            | -52.271,00                      |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910 | FPA 17/24      | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -995.917,70                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910 | FPA 17/24      | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 29/05/2024        | 17.380,94       | 0            | -677.856,66                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904 | FPA 17/24      | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 5.847,52        | 0            | -257.290,88                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921 | FPA 17/24      | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 28/08/2024        | 22.693,53       | 0            | -998.515,32                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS          | 01190900959 | FPA 17/24      | 29/11/2024                | 28/01/2025       | 06/12/2024        | 18.200,75       | 0            | -964.639,75                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE   | 03185220922 | FPA 17/24      | 08/12/2024                | 06/02/2025       | 12/12/2024        | 17.069,85       | 0            | -955.911,60                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910 | FPA 18/24      | 08/05/2024                | 07/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -1.014.708,60                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904 | FPA 18/24      | 21/05/2024                | 20/07/2024       | 06/06/2024        | 2.231,33        | 0            | -98.178,52                      |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910 | FPA 18/24      | 01/06/2024                | 31/07/2024       | 18/06/2024        | 16.397,76       | 0            | -705.103,68                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>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.<br>SOCIALE ONLUS          | 01190900959 | FPA 18/24      | 11/12/2024                | 09/02/2025       | 13/12/2024        | 18.223,38       | 0            | -1.056.956,04                   |

| Fornitore                                            | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920      | FPA 19/24      | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.955.867,50                   |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 19/24      | 01/06/2024                | 31/07/2024       | 18/06/2024        | 4.764,59        | 0            | -204.877,37                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 19/24      | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 6.101,76        | 0            | -256.273,92                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 2/24       | 04/01/2024                | 04/03/2024       | 16/01/2024        | 3.902,04        | 0            | -187.297,92                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                | 03793180922      | FPA 2/24       | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 26/01/2024        | 2,00            | 0            | -84,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                | 03793180922      | FPA 2/24       | 08/01/2024                | 08/03/2024       | 26/01/2024        | 4.334,58        | 0            | -182.052,36                     |
| PERENCIN PIETRO                                      | PRNPTR92S23B019Y | FPA 2/24       | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                      | PRNPTR92S23B019Y | FPA 2/24       | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 30/01/2024        | 3.494,58        | 0            | -139.783,20                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921      | FPA 2/24       | 10/01/2024                | 10/03/2024       | 01/02/2024        | 21.412,28       | 0            | -813.666,64                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 2/24       | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 07/02/2024        | 2.148,82        | 0            | -103.143,36                     |
| VENTURINI ANDREA                                     | 11955450017      | FPA 2/24       | 04/02/2024                | 04/04/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -88,00                          |
| VENTURINI ANDREA                                     | 11955450017      | FPA 2/24       | 04/02/2024                | 04/04/2024       | 20/02/2024        | 3.152,84        | 0            | -138.724,96                     |
| CASTAGNA ROBERTO                                     | 02665760902      | FPA 2/24       | 05/02/2024                | 05/04/2024       | 20/02/2024        | 3.919,14        | 0            | -176.361,30                     |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922 | FPA 2/24       | 06/02/2024                | 06/04/2024       | 14/02/2024        | 124,42          | 0            | -6.469,84                       |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909 | FPA 2/24       | 06/02/2024                | 06/04/2024       | 20/02/2024        | 7.112,92        | 0            | -327.194,32                     |
| DONAERA ANNA MARIA                                         | 02924680909 | FPA 2/24       | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| DONAERA ANNA MARIA                                         | 02924680909 | FPA 2/24       | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 20/02/2024        | 2.310,14        | 0            | -108.576,58                     |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903 | FPA 2/24       | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -104,00                         |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903 | FPA 2/24       | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 20/02/2024        | 3.140,41        | 0            | -163.301,32                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924 | FPA 2/24       | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 08/03/2024        | 3.105,89        | 0            | -114.917,93                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924 | FPA 2/24       | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 08/03/2024        | 2,00            | 0            | -74,00                          |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 2/24       | 14/02/2024                | 14/04/2024       | 27/02/2024        | 21.852,93       | 0            | -1.027.087,71                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914 | FPA 2/24       | 21/02/2024                | 21/04/2024       | 05/03/2024        | 12.008,29       | 0            | -564.389,63                     |
| SPARAPANI GIULIA                                           | 03602290920 | FPA 2/24       | 27/02/2024                | 27/04/2024       | 14/03/2024        | 5.922,40        | 0            | -260.585,60                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                      | 02342850902 | FPA 2/24       | 01/03/2024                | 30/04/2024       | 14/03/2024        | 3.250,00        | 0            | -152.750,00                     |
| SERGIO FARA AUTOSERVICE                                    | 01135340956 | FPA 2/24       | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 19/04/2024        | 56,00           | 12,32        | -2.520,00                       |

| Fornitore                               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DI BELLA MARCO PORFIRIO                 | DBLMCP91L31G273U | FPA 2/24       | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 3.860,30        | 0            | -146.691,40                     |
| PISONI MARCO                            | PSNMRC93L10E801M | FPA 2/24       | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 10/05/2024        | 2.404,36        | 0            | -134.644,16                     |
| PISONI MARCO                            | PSNMRC93L10E801M | FPA 2/24       | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 10/05/2024        | 2,00            | 0            | -112,00                         |
| GIANFERRARI GIANLUCA                    | 01201830310      | FPA 2/24       | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 18/06/2024        | 1.120,27        | 0            | -58.254,04                      |
| TERMO EDIL DEL GEOM.<br>FRANCESCO PINNA | 02292580905      | FPA 2/24       | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 16/07/2024        | 70.546,70       | 15520,27     | -1.834.214,20                   |
| URAS MARCO ANTONIO                      | 02835220902      | FPA 2/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -54,00                          |
| URAS MARCO ANTONIO                      | 02835220902      | FPA 2/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 2.328,44        | 0            | -62.867,88                      |
| VALENTINI GIUSEPPE                      | 02669300697      | FPA 2/24       | 08/08/2024                | 07/10/2024       | 09/09/2024        | 2.363,07        | 0            | -66.165,96                      |
| SUSSARELLU NICOLA                       | 02961990906      | FPA 2/24       | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| SUSSARELLU NICOLA                       | 02961990906      | FPA 2/24       | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 3.066,63        | 0            | -101.198,79                     |
| 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        | 3.861,69        | 0            | -181.499,43                     |



| Fornitore                                            | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| LEDDA GIAMMARCO                                      | LDDGMR91T27B354C | FPA 2/24       | 10/10/2024                | 09/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| MOCCI ARIANNA                                        | MCCRNN94R68B068E | FPA 2/24       | 13/10/2024                | 12/12/2024       | 23/10/2024        | 4.394,76        | 0            | -219.738,00                     |
| MOCCI ARIANNA                                        | MCCRNN94R68B068E | FPA 2/24       | 13/10/2024                | 12/12/2024       | 23/10/2024        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 20/24      | 13/06/2024                | 12/08/2024       | 01/07/2024        | 2.870,65        | 0            | -120.567,30                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 20/24      | 27/06/2024                | 26/08/2024       | 31/07/2024        | 522,00          | 0            | -13.572,00                      |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 21/24      | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 15.868,80       | 0            | -745.833,60                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 21/24      | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 13/08/2024        | 6.228,88        | 0            | -255.384,08                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 22/24      | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 30/07/2024        | 7.663,55        | 0            | -360.186,85                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 22/24      | 25/07/2024                | 23/09/2024       | 13/08/2024        | 3.252,66        | 0            | -133.359,06                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920      | FPA 23/24      | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 20.012,53       | 0            | -800.501,20                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 23/24      | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 13/08/2024        | 10.011,62       | 0            | -480.557,76                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 23/24      | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 11/09/2024        | 5.974,64        | 0            | -268.858,80                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921      | FPA 23/24      | 24/09/2024                | 23/11/2024       | 01/10/2024        | 22.474,59       | 0            | -1.191.153,27                   |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910 | FPA 24/24      | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 13/08/2024        | 16.397,76       | 0            | -787.092,48                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904 | FPA 24/24      | 27/08/2024                | 26/10/2024       | 11/09/2024        | 3.137,30        | 0            | -141.178,50                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921 | FPA 24/24      | 11/10/2024                | 10/12/2024       | 29/10/2024        | 22.492,93       | 0            | -944.703,06                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910 | FPA 25/24      | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 17.353,47       | 0            | -694.138,80                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910 | FPA 25/24      | 01/09/2024                | 31/10/2024       | 24/09/2024        | 16.397,76       | 0            | -606.717,12                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904 | FPA 25/24      | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 24/09/2024        | 5.974,64        | 0            | -268.858,80                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904 | FPA 25/24      | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 02/10/2024        | 381,36          | 0            | -14.110,32                      |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921 | FPA 25/24      | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 18.755,59       | 0            | -994.046,27                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914 | FPA 26/23      | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 23/01/2024        | 174,46          | 0            | -8.374,08                       |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910 | FPA 26/24      | 01/09/2024                | 31/10/2024       | 24/09/2024        | 10.748,94       | 0            | -397.710,78                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904 | FPA 26/24      | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 24/09/2024        | 3.547,26        | 0            | -159.626,70                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921 | FPA 26/24      | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 26/11/2024        | 22.039,75       | 0            | -1.013.828,50                   |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920 | FPA 27/24      | 19/04/2024                | 18/06/2024       | 30/04/2024        | 21.232,72       | 0            | -1.040.403,28                   |

| Fornitore                                            | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>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<br>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.<br>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<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 28/24      | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 2.913,26        | 0            | -154.402,78                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910      | FPA 29/24      | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 31/07/2024        | 204,30          | 0            | -7.967,70                       |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>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<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 29/24      | 22/10/2024                | 21/12/2024       | 29/10/2024        | 5.974,64        | 0            | -316.655,92                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921      | FPA 29/24      | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 21.334,82       | 0            | -1.152.080,28                   |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920      | FPA 3/24       | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 21.467,39       | 0            | -1.051.902,11                   |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA            | 02551550904      | FPA 3/24       | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 07/02/2024        | 6.152,34        | 0            | -295.312,32                     |
| PERENCIN PIETRO                                      | PRNPTR92S23B019Y | FPA 3/24       | 02/02/2024                | 02/04/2024       | 08/03/2024        | 2,00            | 0            | -50,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                      | PRNPTR92S23B019Y | FPA 3/24       | 02/02/2024                | 02/04/2024       | 08/03/2024        | 4.506,80        | 0            | -112.670,00                     |
| GABRIELLI MARCELLO                                   | 02105950436      | FPA 3/24       | 04/02/2024                | 04/04/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -88,00                          |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GABRIELLI MARCELLO                                         | 02105950436 | FPA 3/24       | 04/02/2024                | 04/04/2024       | 20/02/2024        | 249,77          | 0            | -10.989,88                      |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922 | FPA 3/24       | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 08/03/2024        | 13.306,48       | 0            | -598.791,60                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921 | FPA 3/24       | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 20.991,56       | 0            | -965.611,76                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909 | FPA 3/24       | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 15/03/2024        | 5.399,10        | 0            | -275.354,10                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909 | FPA 3/24       | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 15/03/2024        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| CASTAGNA ROBERTO                                           | 02665760902 | FPA 3/24       | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 15/03/2024        | 3.834,62        | 0            | -195.565,62                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914 | FPA 3/24       | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 83,33           | 0            | -4.333,16                       |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903 | FPA 3/24       | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 3.145,20        | 0            | -163.550,40                     |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903 | FPA 3/24       | 07/03/2024                | 06/05/2024       | 15/03/2024        | 2,00            | 0            | -104,00                         |
| DONAERA ANNA MARIA                                         | 02924680909 | FPA 3/24       | 10/03/2024                | 09/05/2024       | 22/03/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| DONAERA ANNA MARIA                                         | 02924680909 | FPA 3/24       | 10/03/2024                | 09/05/2024       | 22/03/2024        | 4.036,36        | 0            | -193.745,28                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 3/24       | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 27/03/2024        | 20.069,78       | 0            | -883.070,32                     |
| VENTURINI ANDREA                                           | 11955450017 | FPA 3/24       | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 3.875,05        | 0            | -174.377,25                     |

| Fornitore                                        | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VENTURINI ANDREA                                 | 11955450017      | FPA 3/24       | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| FRAU BARBARA                                     | 03718670924      | FPA 3/24       | 17/03/2024                | 16/05/2024       | 08/04/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| FRAU BARBARA                                     | 03718670924      | FPA 3/24       | 17/03/2024                | 16/05/2024       | 08/04/2024        | 3.042,95        | 0            | -115.632,10                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                            | 02342850902      | FPA 3/24       | 02/04/2024                | 01/06/2024       | 19/04/2024        | 3.250,00        | 0            | -139.750,00                     |
| SPARAPANI GIULIA                                 | 03602290920      | FPA 3/24       | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 10/05/2024        | 5.423,83        | 0            | -168.138,73                     |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO                          | DBLMCP91L31G273U | FPA 3/24       | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 20/05/2024        | 3.926,28        | 0            | -184.535,16                     |
| PISONI MARCO                                     | PSNMRC93L10E801M | FPA 3/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| PISONI MARCO                                     | PSNMRC93L10E801M | FPA 3/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 17/06/2024        | 2.404,36        | 0            | -115.409,28                     |
| ANAGEO DEL DR. GEOL.<br>GIANFRANCO MULAS         | 00937120913      | FPA 3/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 17/06/2024        | 5.848,96        | 0            | -280.750,08                     |
| ZICCHI ALESSANDRA                                | 02882990902      | FPA 3/24       | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 26/06/2024        | 7.044,44        | 0            | -359.266,44                     |
| ERRESSE SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 01647670916      | FPA 3/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 21/08/2024        | 8.994,56        | 0            | -413.749,76                     |
| SUSSARELLU NICOLA                                | 02961990906      | FPA 3/24       | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| SUSSARELLU NICOLA                                | 02961990906      | FPA 3/24       | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 3.100,76        | 0            | -102.325,08                     |

| Fornitore                                     | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VALENTINI GIUSEPPE                            | 02669300697      | FPA 3/24       | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 27/09/2024        | 3.861,52        | 0            | -142.876,24                     |
| 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                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A  | 00838980910      | FPA 30/24      | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 30/07/2024        | 17.200,75       | 0            | -688.030,00                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>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<br>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.<br>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<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904      | FPA 31/24      | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 26/11/2024        | 5.974,64        | 0            | -280.808,08                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE              | 02822250920      | FPA 32/24      | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 14/05/2024        | 18.790,90       | 0            | -977.126,80                     |

| Fornitore                                     | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>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<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904 | FPA 32/24      | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 6.228,88        | 0            | -355.046,16                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A  | 00838980910 | FPA 33/24      | 24/08/2024                | 23/10/2024       | 11/09/2024        | 16.921,26       | 0            | -710.692,92                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>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<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE A  | 00838980910 | FPA 36/24      | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 17.212,56       | 0            | -705.714,96                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE              | 02822250920 | FPA 38/24      | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 20.630,78       | 0            | -887.123,54                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A  | 00838980910 | FPA 4/24       | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 16.396,37       | 0            | -803.422,13                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904 | FPA 4/24       | 26/01/2024                | 26/03/2024       | 09/02/2024        | 2.689,24        | 0            | -123.705,04                     |
| GABRIELLI MARCELLO                            | 02105950436 | FPA 4/24       | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 08/03/2024        | 2.160,00        | 0            | -64.800,00                      |
| GABRIELLI MARCELLO                            | 02105950436 | FPA 4/24       | 07/02/2024                | 07/04/2024       | 08/03/2024        | 2,00            | 0            | -60,00                          |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                      | 03472380926 | FPA 4/24       | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 16/02/2024        | 21.040,58       | 4628,93      | -1.178.272,48                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                      | 03472380926 | FPA 4/24       | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 16/02/2024        | 20.579,79       | 4527,55      | -1.152.468,24                   |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                   | 03472380926      | FPA 4/24       | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 16/02/2024        | 23.279,63       | 5121,52      | -1.303.659,28                   |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 4/24       | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 20/02/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 4/24       | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 20/02/2024        | 4.326,80        | 0            | -229.320,40                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 4/24       | 22/02/2024                | 22/04/2024       | 07/03/2024        | 19.177,37       | 0            | -882.159,02                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921      | FPA 4/24       | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 27/03/2024        | 19.733,82       | 0            | -730.151,34                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 4/24       | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 15/03/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 4/24       | 08/03/2024                | 07/05/2024       | 15/03/2024        | 3.054,54        | 0            | -161.890,62                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 4/24       | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 19/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -2.034.102,20                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 4/24       | 11/03/2024                | 10/05/2024       | 22/03/2024        | 19.505,24       | 0            | -955.756,76                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 4/24       | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 34.143,95       | 0            | -1.707.197,50                   |
| DONAERA ANNA MARIA                                         | 02924680909      | FPA 4/24       | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 08/04/2024        | 2.373,82        | 0            | -83.083,70                      |
| DONAERA ANNA MARIA                                         | 02924680909      | FPA 4/24       | 14/03/2024                | 13/05/2024       | 08/04/2024        | 2,00            | 0            | -70,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 4/24       | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 7.128,54        | 0            | -270.884,52                     |



| Fornitore               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 4/24       | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 3.088,24        | 0            | -120.441,36                     |
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 4/24       | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 4/24       | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 30/04/2024        | 3.135,37        | 0            | -125.414,80                     |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 4/24       | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| SPARAPANI GIULIA        | 03602290920      | FPA 4/24       | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 10/05/2024        | 6.817,89        | 0            | -211.354,59                     |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 4/24       | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 30/04/2024        | 4.060,78        | 0            | -186.795,88                     |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 4/24       | 16/04/2024                | 15/06/2024       | 30/04/2024        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| SOLINAS MARIA CARMELA   | 02342850902      | FPA 4/24       | 04/05/2024                | 03/07/2024       | 20/05/2024        | 3.250,00        | 0            | -143.000,00                     |
| SERGIO FARA AUTOSERVICE | 01135340956      | FPA 4/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 09/07/2024        | 84,00           | 18,48        | -2.184,00                       |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 4/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 2.379,77        | 0            | -111.849,19                     |
| PISONI MARCO            | PSNMRC93L10E801M | FPA 4/24       | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| PISONI MARCO            | PSNMRC93L10E801M | FPA 4/24       | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 17/07/2024        | 3.268,97        | 0            | -156.910,56                     |
| ZICCHI ALESSANDRA       | 02882990902      | FPA 4/24       | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 17/07/2024        | 5.401,76        | 0            | -275.489,76                     |

| Fornitore                                        | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ERRESSE SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 01647670916      | FPA 4/24       | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 30/08/2024        | 17.266,75       | 0            | -915.137,75                     |
| SUSSARELLU NICOLA                                | 02961990906      | FPA 4/24       | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 5.350,76        | 0            | -203.328,88                     |
| SUSSARELLU NICOLA                                | 02961990906      | FPA 4/24       | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| VALENTINI GIUSEPPE                               | 02669300697      | FPA 4/24       | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 2.552,10        | 0            | -84.219,30                      |
| VALENTINI GIUSEPPE                               | 02669300697      | FPA 4/24       | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 2,00            | 0            | -66,00                          |
| 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        | 8.786,28        | 0            | -412.955,16                     |
| PUTZU GIAIME                                     | PTZGMI93T28E336J | FPA 4/24       | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 18/12/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>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'<br>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'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910 | FPA 44/24      | 13/11/2024                | 12/01/2025       | 26/11/2024        | 17.330,43       | 0            | -814.530,21                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920 | FPA 45/24      | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 22.250,23       | 0            | -1.045.760,81                   |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910 | FPA 49/24      | 08/12/2024                | 06/02/2025       | 12/12/2024        | 16.551,25       | 0            | -926.870,00                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A         | 00838980910 | FPA 5/24       | 19/01/2024                | 19/03/2024       | 30/01/2024        | 41,48           | 0            | -2.032,52                       |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                | 03793180922 | FPA 5/24       | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 14/03/2024        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                | 03793180922 | FPA 5/24       | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 14/03/2024        | 5.379,27        | 0            | -268.963,50                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03245390921 | FPA 5/24       | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 22/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.955.867,50                   |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS          | 01190900959 | FPA 5/24       | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 27/03/2024        | 25.893,18       | 0            | -1.165.193,10                   |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE   | 03185220922 | FPA 5/24       | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 15.541,35       | 0            | -621.654,00                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914 | FPA 5/24       | 19/03/2024                | 18/05/2024       | 08/04/2024        | 9.585,25        | 0            | -383.410,00                     |
| STINGGES SRL                                         | 02886000906 | FPA 5/24       | 04/04/2024                | 03/06/2024       | 30/04/2024        | 40.874,61       | 8992,41      | -1.389.736,74                   |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 5/24       | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 10/05/2024        | 4.083,92        | 0            | -130.685,44                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 5/24       | 12/04/2024                | 11/06/2024       | 10/05/2024        | 2,00            | 0            | -64,00                          |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 5/24       | 15/04/2024                | 14/06/2024       | 30/04/2024        | 21.984,27       | 0            | -989.292,15                     |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903      | FPA 5/24       | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 2.439,77        | 0            | -92.711,26                      |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903      | FPA 5/24       | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 5/24       | 13/05/2024                | 12/07/2024       | 17/06/2024        | 4.641,15        | 0            | -116.028,75                     |
| VENTURINI ANDREA                                           | 11955450017      | FPA 5/24       | 17/05/2024                | 16/07/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -58,00                          |
| VENTURINI ANDREA                                           | 11955450017      | FPA 5/24       | 17/05/2024                | 16/07/2024       | 17/06/2024        | 4.064,47        | 0            | -117.869,63                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924      | FPA 5/24       | 18/05/2024                | 17/07/2024       | 17/06/2024        | 3.049,17        | 0            | -91.475,10                      |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924      | FPA 5/24       | 18/05/2024                | 17/07/2024       | 17/06/2024        | 2,00            | 0            | -60,00                          |
| SPARAPANI GIULIA                                           | 03602290920      | FPA 5/24       | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 17/06/2024        | 3.919,55        | 0            | -125.425,60                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                      | 02342850902      | FPA 5/24       | 03/06/2024                | 02/08/2024       | 17/06/2024        | 3.250,00        | 0            | -149.500,00                     |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO                                    | DBLMCP91L31G273U | FPA 5/24       | 04/07/2024                | 02/09/2024       | 17/07/2024        | 2.412,85        | 0            | -113.403,95                     |

| Fornitore                                        | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PISONI MARCO                                     | PSNMRC93L10E801M | FPA 5/24       | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -52,00                          |
| PISONI MARCO                                     | PSNMRC93L10E801M | FPA 5/24       | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 3.259,99        | 0            | -84.759,74                      |
| ZICCHI ALESSANDRA                                | 02882990902      | FPA 5/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -54,00                          |
| ZICCHI ALESSANDRA                                | 02882990902      | FPA 5/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 4.662,30        | 0            | -125.882,10                     |
| 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'<br>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        | 3.964,25        | 0            | -154.605,75                     |
| VALENTINI GIUSEPPE                               | 02669300697      | FPA 5/24       | 05/11/2024                | 04/01/2025       | 26/11/2024        | 2,00            | 0            | -78,00                          |
| URAS MARCO ANTONIO                               | 02835220902      | FPA 5/24       | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 25/11/2024        | 2.426,55        | 0            | -99.488,55                      |
| URAS MARCO ANTONIO                               | 02835220902      | FPA 5/24       | 06/11/2024                | 05/01/2025       | 25/11/2024        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| MOCCI ARIANNA                                    | MCCRNN94R68B068E | FPA 5/24       | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |

| Fornitore                                          | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MOCCI ARIANNA                                      | MCCRNN94R68B068E | FPA 5/24       | 05/12/2024                | 03/02/2025       | 17/12/2024        | 4.267,21        | 0            | -204.826,08                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                   | 02822250920      | FPA 54/24      | 19/07/2024                | 17/09/2024       | 31/07/2024        | 21.486,75       | 0            | -1.031.364,00                   |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                   | 02822250920      | FPA 56/24      | 16/08/2024                | 15/10/2024       | 28/08/2024        | 22.193,59       | 0            | -1.065.292,32                   |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                   | 02822250920      | FPA 59/24      | 17/09/2024                | 16/11/2024       | 01/10/2024        | 21.507,26       | 0            | -989.333,96                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA          | 02551550904      | FPA 6/24       | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 07/03/2024        | 5.974,64        | 0            | -280.808,08                     |
| GABRIELLI MARCELLO                                 | 02105950436      | FPA 6/24       | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| GABRIELLI MARCELLO                                 | 02105950436      | FPA 6/24       | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 3.239,45        | 0            | -149.014,70                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS        | 01190900959      | FPA 6/24       | 21/03/2024                | 20/05/2024       | 08/04/2024        | 17.689,51       | 0            | -742.959,42                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                              | 03793180922      | FPA 6/24       | 08/04/2024                | 07/06/2024       | 30/04/2024        | 7.110,58        | 0            | -270.202,04                     |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                           | 03472380926      | FPA 6/24       | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 23/04/2024        | 23.065,46       | 5074,4       | -1.084.076,62                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                           | 03472380926      | FPA 6/24       | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 23/04/2024        | 19.240,39       | 4232,89      | -904.298,33                     |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                           | 03472380926      | FPA 6/24       | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 23/04/2024        | 19.194,15       | 4222,71      | -902.125,05                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 03185220922      | FPA 6/24       | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 17.230,27       | 0            | -827.052,96                     |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 6/24       | 18/04/2024                | 17/06/2024       | 30/04/2024        | 10.833,24       | 0            | -519.995,52                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 6/24       | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 18.735,57       | 0            | -992.985,21                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 6/24       | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 5.472,04        | 0            | -207.937,52                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 6/24       | 07/05/2024                | 06/07/2024       | 29/05/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 6/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 4.639,54        | 0            | -218.058,38                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 6/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| VENTURINI ANDREA                                           | 11955450017      | FPA 6/24       | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 26/06/2024        | 1.627,79        | 0            | -71.622,76                      |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903      | FPA 6/24       | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 10/07/2024        | 3.153,03        | 0            | -145.039,38                     |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903      | FPA 6/24       | 26/06/2024                | 25/08/2024       | 10/07/2024        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| SPARAPANI GIULIA                                           | 03602290920      | FPA 6/24       | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 17/07/2024        | 5.752,76        | 0            | -304.896,28                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924      | FPA 6/24       | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 31/07/2024        | 3.830,26        | 0            | -176.191,96                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                      | 02342850902      | FPA 6/24       | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 06/08/2024        | 3.250,00        | 0            | -130.000,00                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924      | FPA 6/24       | 17/07/2024                | 15/09/2024       | 31/07/2024        | 2,00            | 0            | -92,00                          |

| Fornitore                                        | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DI BELLA MARCO PORFIRIO                          | DBLMCP91L31G273U | FPA 6/24       | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 2.213,84        | 0            | -57.559,84                      |
| PISONI MARCO                                     | PSNMRC93L10E801M | FPA 6/24       | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 27/09/2024        | 2,00            | 0            | -72,00                          |
| PISONI MARCO                                     | PSNMRC93L10E801M | FPA 6/24       | 03/09/2024                | 02/11/2024       | 27/09/2024        | 1.599,99        | 0            | -57.599,64                      |
| ZICCHI ALESSANDRA                                | 02882990902      | FPA 6/24       | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| ZICCHI ALESSANDRA                                | 02882990902      | FPA 6/24       | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 6.963,83        | 0            | -264.625,54                     |
| 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'<br>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                          |



| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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.<br>SOCIALE                           | 02822250920      | FPA 69/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 20.626,96       | 0            | -1.072.601,92                   |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A               | 00838980910      | FPA 7/24       | 15/02/2024                | 15/04/2024       | 27/02/2024        | 17.903,69       | 0            | -859.377,12                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904      | FPA 7/24       | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 07/03/2024        | 2.789,74        | 0            | -131.117,78                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 7/24       | 22/04/2024                | 21/06/2024       | 07/05/2024        | 18.625,16       | 0            | -838.132,20                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 7/24       | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 9.276,30        | 0            | -491.643,90                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 7/24       | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 10/05/2024        | 15.112,76       | 0            | -800.976,28                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 7/24       | 06/05/2024                | 05/07/2024       | 10/05/2024        | 3.269,04        | 0            | -183.066,24                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 7/24       | 15/05/2024                | 14/07/2024       | 29/05/2024        | 20.745,35       | 0            | -954.286,10                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 7/24       | 10/06/2024                | 09/08/2024       | 26/06/2024        | 2.767,27        | 0            | -121.759,88                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 7/24       | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 17/07/2024        | 3.868,87        | 0            | -185.705,76                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 7/24       | 05/07/2024                | 03/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903      | FPA 7/24       | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 17/07/2024        | 3.095,10        | 0            | -157.850,10                     |

| Fornitore               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 7/24       | 08/07/2024                | 06/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 7/24       | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 4.006,07        | 0            | -180.273,15                     |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 7/24       | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| SPARAPANI GIULIA        | 03602290920      | FPA 7/24       | 24/07/2024                | 22/09/2024       | 27/08/2024        | 6.511,73        | 0            | -169.304,98                     |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 7/24       | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -36,00                          |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 7/24       | 29/07/2024                | 27/09/2024       | 09/09/2024        | 3.050,81        | 0            | -54.914,58                      |
| SOLINAS MARIA CARMELA   | 02342850902      | FPA 7/24       | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 28/08/2024        | 3.250,00        | 0            | -133.250,00                     |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 7/24       | 04/09/2024                | 03/11/2024       | 27/09/2024        | 2.993,84        | 0            | -110.772,08                     |
| PISONI MARCO            | PSNMRC93L10E801M | FPA 7/24       | 08/10/2024                | 07/12/2024       | 04/11/2024        | 3.190,17        | 0            | -105.275,61                     |
| 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                     |

| Fornitore                                            | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SUSSARELLU NICOLA                                    | 02961990906      | FPA 7/24       | 12/12/2024                | 10/02/2025       | 17/12/2024        | 2,00            | 0            | -110,00                         |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920      | FPA 70/24      | 21/10/2024                | 20/12/2024       | 29/10/2024        | 18.772,79       | 0            | -976.185,08                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                     | 02822250920      | FPA 71/24      | 23/10/2024                | 22/12/2024       | 29/10/2024        | 667,95          | 0            | -36.069,30                      |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>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.<br>SOCIALE                     | 02822250920      | FPA 77/24      | 06/12/2024                | 04/02/2025       | 12/12/2024        | 20.522,47       | 0            | -1.108.213,38                   |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'        | 01304590910      | FPA 8/24       | 13/02/2024                | 13/04/2024       | 16/02/2024        | 16.397,76       | 0            | -934.672,32                     |
| ORTU MONICA                                          | 01115160911      | FPA 8/24       | 10/04/2024                | 09/06/2024       | 30/04/2024        | 10.036,85       | 0            | -401.474,00                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS          | 01190900959      | FPA 8/24       | 03/05/2024                | 02/07/2024       | 29/05/2024        | 17.292,82       | 0            | -587.955,88                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01556680914      | FPA 8/24       | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 10.933,12       | 0            | -470.124,16                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE   | 03185220922      | FPA 8/24       | 20/05/2024                | 19/07/2024       | 06/06/2024        | 16.004,99       | 0            | -688.214,57                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                | 03793180922      | FPA 8/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 2,00            | 0            | -94,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                | 03793180922      | FPA 8/24       | 05/06/2024                | 04/08/2024       | 18/06/2024        | 5.170,50        | 0            | -243.013,50                     |
| PERENCIN PIETRO                                      | PRNPTR92S23B019Y | FPA 8/24       | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 17/07/2024        | 4.433,09        | 0            | -234.953,77                     |

| Fornitore               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PERENCIN PIETRO         | PRNPTR92S23B019Y | FPA 8/24       | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 8/24       | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 5.143,84        | 0            | -133.739,84                     |
| VENTURINI ANDREA        | 11955450017      | FPA 8/24       | 06/08/2024                | 05/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -52,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO       | 02785250909      | FPA 8/24       | 07/08/2024                | 06/10/2024       | 09/09/2024        | 1.544,61        | 0            | -41.704,47                      |
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 8/24       | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -58,00                          |
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 8/24       | 09/08/2024                | 08/10/2024       | 09/09/2024        | 3.135,38        | 0            | -90.926,02                      |
| SOLINAS MARIA CARMELA   | 02342850902      | FPA 8/24       | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 07/10/2024        | 3.250,00        | 0            | -107.250,00                     |
| 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                     |
| SPARAPANI GIULIA        | 03602290920      | FPA 8/24       | 13/09/2024                | 12/11/2024       | 01/10/2024        | 7.337,98        | 0            | -308.195,16                     |
| 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                     |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910      | FPA 9/24       | 12/02/2024                | 12/04/2024       | 16/02/2024        | 3.865,31        | 0            | -216.457,36                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904      | FPA 9/24       | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 07/03/2024        | 190,32          | 0            | -8.945,04                       |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A               | 00838980910      | FPA 9/24       | 13/03/2024                | 12/05/2024       | 27/03/2024        | 39.117,35       | 0            | -1.799.398,10                   |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921      | FPA 9/24       | 11/04/2024                | 10/06/2024       | 30/04/2024        | 21.612,04       | 0            | -886.093,64                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 9/24       | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 11/06/2024        | 18.583,00       | 0            | -780.486,00                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 9/24       | 11/06/2024                | 10/08/2024       | 01/07/2024        | 21.936,05       | 0            | -877.442,00                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 9/24       | 17/06/2024                | 16/08/2024       | 01/07/2024        | 12.162,55       | 0            | -559.477,30                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | 03185220922      | FPA 9/24       | 18/06/2024                | 17/08/2024       | 01/07/2024        | 18.631,37       | 0            | -875.674,39                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 9/24       | 07/07/2024                | 05/09/2024       | 17/07/2024        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 9/24       | 07/07/2024                | 05/09/2024       | 17/07/2024        | 4.255,67        | 0            | -212.783,50                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 9/24       | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 09/09/2024        | 2,00            | 0            | -86,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 9/24       | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 09/09/2024        | 4.302,28        | 0            | -184.998,04                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 9/24       | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |

| Fornitore                                             | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CRISTALDI MASSIMO                                     | 02785250909      | FPA 9/24       | 05/09/2024                | 04/11/2024       | 27/09/2024        | 4.649,98        | 0            | -176.699,24                     |
| BULLA PIETRO                                          | 02661950903      | FPA 9/24       | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 01/10/2024        | 3.149,22        | 0            | -119.670,36                     |
| BULLA PIETRO                                          | 02661950903      | FPA 9/24       | 09/09/2024                | 08/11/2024       | 01/10/2024        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| 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        | 7.793,06        | 0            | -319.515,46                     |
| VENTURINI ANDREA                                      | 11955450017      | FPA 9/24       | 12/09/2024                | 11/11/2024       | 01/10/2024        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| 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                         |
| ZICCHI ALESSANDRA                                     | 02882990902      | FPA 9/24       | 07/12/2024                | 05/02/2025       | 17/12/2024        | 3.042,92        | 0            | -152.146,00                     |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>DI VILLANOVA MONTELEONE | 92061350903      | giu-06         | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 16/09/2024        | 15.463,23       | 0            | -850.477,65                     |

| Fornitore                    | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR336373      | 01/05/2024                | 30/06/2024       | 20/05/2024        | 63,77           | 14,03        | -2.614,57                       |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR422026      | 01/06/2024                | 31/07/2024       | 17/06/2024        | 318,80          | 70,14        | -14.027,20                      |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR503405      | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 30/07/2024        | 318,80          | 70,14        | -14.346,00                      |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR590299      | 01/08/2024                | 30/09/2024       | 30/08/2024        | 318,80          | 70,14        | -9.882,80                       |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR675318      | 31/08/2024                | 30/10/2024       | 11/09/2024        | 318,80          | 70,14        | -15.621,20                      |
| 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 | N46372         | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 20/05/2024        | 39.421,87       | 1576,87      | -749.015,53                     |
| EDENRED ITALIA S.R.L.        | 09429840151 | N46372         | 09/04/2024                | 08/06/2024       | 20/05/2024        | 157.364,31      | 6294,57      | -2.989.921,89                   |
| EDENRED ITALIA S.R.L.        | 09429840151 | N49534         | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 10.811,63       | 432,47       | -497.334,98                     |
| EDENRED ITALIA S.R.L.        | 09429840151 | N49534         | 12/06/2024                | 11/08/2024       | 26/06/2024        | 43.157,94       | 1726,32      | -1.985.265,24                   |
| EDENRED ITALIA S.R.L.        | 09429840151 | N56267         | 12/11/2024                | 11/01/2025       | 06/12/2024        | 10.520,06       | 420,8        | -378.722,16                     |

| Fornitore                                             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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                   |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU            | 92136350920 | ND 02/24       | 19/02/2024                | 19/04/2024       | 05/03/2024        | 10.212,10       | 0            | -459.544,50                     |
| CONFRATERNITA DI<br>MISERICORDIA DI QUARTU            | 92136350920 | ND 03/2024     | 12/03/2024                | 11/05/2024       | 19/03/2024        | 11.212,88       | 0            | -594.282,64                     |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"SAN MARCO"              | 92029870927 | NR.1-07/24     | 19/08/2024                | 18/10/2024       | 29/08/2024        | 21.848,06       | 0            | -1.092.403,00                   |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO<br>"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<br>"SAN MARCO"              | 92029870927 | NR.1-11//24    | 09/12/2024                | 07/02/2025       | 12/12/2024        | 20.997,01       | 0            | -1.196.829,57                   |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 | PA 11          | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 09/09/2024        | 49,00           | 0            | -1.568,00                       |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 | PA 11          | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 09/09/2024        | 537,17          | 0            | -17.189,44                      |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 | PA 12          | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 09/09/2024        | 700,38          | 0            | -22.412,16                      |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 | PA 12          | 12/08/2024                | 11/10/2024       | 09/09/2024        | 49,00           | 0            | -1.568,00                       |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 | PA 35          | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 24/01/2024        | 5.629,28        | 0            | -180.136,96                     |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 | PA 35          | 27/12/2023                | 25/02/2024       | 24/01/2024        | 113,50          | 0            | -3.632,00                       |
| FASTWEB S.P.A                                         | 12878470157 | PAE0002912     | 22/03/2024                | 21/05/2024       | 29/05/2024        | 28.108,55       | 6183,88      | 224.868,40                      |



| Fornitore                   | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0002913     | 10/03/2024                | 09/05/2024       | 27/03/2024        | 15.501,60       | 3410,35      | -666.568,80                     |
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0014542     | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 26/06/2024        | 28.108,55       | 6183,88      | -393.519,70                     |
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0014543     | 11/05/2024                | 10/07/2024       | 26/06/2024        | 15.501,60       | 3410,35      | -217.022,40                     |
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0025218     | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 31/07/2024        | 28.108,55       | 6183,88      | -1.124.342,00                   |
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0025219     | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 06/08/2024        | 15.501,60       | 3410,35      | -527.054,40                     |
| 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                     |
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0048116     | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 07/02/2024        | 28.108,55       | 6183,88      | -871.365,05                     |
| FASTWEB S.P.A               | 12878470157 | PAE0048117     | 09/01/2024                | 09/03/2024       | 07/02/2024        | 14.781,60       | 3251,95      | -458.229,60                     |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ07745789     | 02/01/2024                | 02/03/2024       | 24/01/2024        | 1.267,33        | 278,81       | -48.158,54                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ07831599     | 06/03/2024                | 05/05/2024       | 09/04/2024        | 619,90          | 136,38       | -16.117,40                      |

| Fornitore                   | Piva        | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ07871247     | 01/02/2024             | 01/04/2024    | 05/03/2024     | 1.673,42        | 368,15       | -45.182,34                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ07957617     | 19/02/2024             | 19/04/2024    | 27/03/2024     | 1.177,57        | 259,06       | -27.084,11                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08038820     | 02/03/2024             | 01/05/2024    | 27/03/2024     | 1.281,32        | 281,89       | -44.846,20                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08085372     | 19/03/2024             | 18/05/2024    | 20/05/2024     | 950,42          | 209,09       | 1.900,84                        |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08126849     | 03/04/2024             | 02/06/2024    | 20/05/2024     | 897,48          | 197,44       | -11.667,24                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08215016     | 18/04/2024             | 17/06/2024    | 21/06/2024     | 884,59          | 194,61       | 3.538,36                        |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08256674     | 02/05/2024             | 01/07/2024    | 21/06/2024     | 631,38          | 138,9        | -6.313,80                       |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08344910     | 17/05/2024             | 16/07/2024    | 21/06/2024     | 837,63          | 184,28       | -20.940,75                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08427104     | 04/06/2024             | 03/08/2024    | 21/06/2024     | 1.305,98        | 287,32       | -56.157,14                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08475561     | 18/06/2024             | 17/08/2024    | 03/07/2024     | 1.030,65        | 226,74       | -46.379,25                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08517709     | 17/07/2024             | 15/09/2024    | 31/07/2024     | 1.010,07        | 222,22       | -46.463,22                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08606192     | 16/07/2024             | 14/09/2024    | 09/08/2024     | 1.173,57        | 258,18       | -42.248,52                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08648604     | 02/08/2024             | 01/10/2024    | 09/09/2024     | 1.486,42        | 327,01       | -32.701,24                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                            | 00891951006 | PJ08737503     | 17/08/2024                | 16/10/2024       | 11/09/2024        | 370,11          | 81,42        | -12.953,85                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                            | 00891951006 | PJ08778221     | 02/09/2024                | 01/11/2024       | 24/09/2024        | 595,87          | 131,09       | -22.643,06                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                            | 00891951006 | PJ08864151     | 16/09/2024                | 15/11/2024       | 23/10/2024        | 1.092,95        | 240,45       | -25.137,85                      |
| 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 | PPR005724      | 30/04/2024                | 29/06/2024       | 20/05/2024        | 212,53          | 46,76        | -8.501,20                       |
| 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<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/1023        | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 18.489,35       | 4067,66      | -739.574,00                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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<br>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<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/1027        | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 01/10/2024        | 18.426,15       | 4053,75      | -737.046,00                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/234         | 09/03/2024                | 08/05/2024       | 22/03/2024        | 15.684,97       | 3450,69      | -737.193,59                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/235         | 09/03/2024                | 08/05/2024       | 22/03/2024        | 15.385,14       | 3384,73      | -723.101,58                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/501         | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 18/06/2024        | 18.663,15       | 4105,89      | -765.189,15                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/503         | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 18/06/2024        | 18.325,01       | 4031,5       | -751.325,41                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/505         | 30/05/2024                | 29/07/2024       | 18/06/2024        | 18.789,55       | 4133,7       | -770.371,55                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/712         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 09/07/2024        | 388,93          | 85,56        | -16.335,06                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/713         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 10/07/2024        | 388,93          | 85,56        | -15.946,13                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/714         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 09/07/2024        | 388,93          | 85,56        | -16.335,06                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/715         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 09/07/2024        | 388,93          | 85,56        | -16.335,06                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/716         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 10/07/2024        | 2.876,44        | 632,82       | -117.934,04                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/717         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 10/07/2024        | 2.876,44        | 632,82       | -117.934,04                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/718         | 21/06/2024                | 20/08/2024       | 10/07/2024        | 2.876,44        | 632,82       | -117.934,04                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/768         | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 23/07/2024        | 6.270,64        | 1379,54      | -300.990,72                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/769         | 11/07/2024                | 09/09/2024       | 23/07/2024        | 6.270,64        | 1379,54      | -300.990,72                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/770         | 10/07/2024                | 08/09/2024       | 23/07/2024        | 6.270,64        | 1379,54      | -294.720,08                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/792         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 18.562,01       | 4083,64      | -872.414,47                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/793         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 18.631,54       | 4098,94      | -875.682,38                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/794         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 9.147,07        | 2012,36      | -429.912,29                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>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                    |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/796         | 18/07/2024                | 16/09/2024       | 31/07/2024        | 388,93          | 85,56        | -18.279,71                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/824         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 15.219,52       | 3348,29      | -639.219,84                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/825         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 15.219,52       | 3348,29      | -639.219,84                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/826         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 15.219,52       | 3348,29      | -639.219,84                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/827         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 15.219,52       | 3348,29      | -639.219,84                     |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/828         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 15.252,95       | 3355,65      | -640.623,90                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/829         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 14.954,93       | 3290,08      | -628.107,06                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/830         | 06/01/2024                | 06/03/2024       | 24/01/2024        | 14.947,48       | 3288,45      | -627.794,16                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012306923  | 07/12/2023                | 05/02/2024       | 01/02/2024        | 56.000,00       | 12320        | -224.000,00                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012307212  | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 01/02/2024        | 70.000,00       | 15400        | -1.330.000,00                   |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012307275  | 22/12/2023                | 20/02/2024       | 10/01/2024        | 4.179,00        | 919,38       | -171.339,00                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012307723  | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 01/02/2024        | 28.000,00       | 6160         | -1.092.000,00                   |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012307731  | 11/01/2024                | 11/03/2024       | 29/01/2024        | 3.569,55        | 785,31       | -149.921,10                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012307795  | 12/01/2024                | 12/03/2024       | 01/02/2024        | 14.000,00       | 3080         | -560.000,00                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012400682  | 23/02/2024                | 23/04/2024       | 22/03/2024        | 4.091,94        | 900,23       | -130.942,08                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012401388  | 25/03/2024                | 24/05/2024       | 09/04/2024        | 4.004,87        | 881,07       | -180.219,15                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012402163  | 24/04/2024                | 23/06/2024       | 10/05/2024        | 4.091,94        | 900,23       | -180.045,36                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012402756  | 24/05/2024                | 23/07/2024       | 06/06/2024        | 3.830,75        | 842,77       | -180.045,25                     |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                            | 01484180391 | V070012403447  | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 08/07/2024        | 4.179,00        | 919,38       | -196.413,00                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                            | 01484180391 | V070012404588  | 26/08/2024                | 25/10/2024       | 11/09/2024        | 4.353,12        | 957,69       | -191.537,28                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                            | 01484180391 | V070012405025  | 10/09/2024                | 09/11/2024       | 24/09/2024        | 3.917,81        | 861,92       | -180.219,26                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                            | 01484180391 | V070012405072  | 25/09/2024                | 24/11/2024       | 11/10/2024        | 5.397,87        | 1187,53      | -237.506,28                     |
| 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<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0004312     | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 17/06/2024        | 34,95           | 7,69         | -1.363,05                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0004312     | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 17/06/2024        | 192,50          | 42,35        | -7.507,50                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0004313     | 27/05/2024                | 26/07/2024       | 17/06/2024        | 27,66           | 6,09         | -1.078,74                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0005295     | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 01/07/2024        | 34,95           | 7,69         | -1.887,30                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0005295     | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 01/07/2024        | 192,50          | 42,35        | -10.395,00                      |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0005296     | 25/06/2024                | 24/08/2024       | 01/07/2024        | 27,66           | 6,09         | -1.493,64                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0006253     | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 03/09/2024        | 34,42           | 7,57         | -860,50                         |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0006253     | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 03/09/2024        | 189,61          | 41,72        | -4.740,25                       |



| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0006254     | 30/07/2024                | 28/09/2024       | 30/08/2024        | 27,24           | 5,99         | -789,96                         |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0007000     | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 11/09/2024        | 191,54          | 42,14        | -7.853,14                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0007000     | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 11/09/2024        | 34,77           | 7,65         | -1.425,57                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0007001     | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 11/09/2024        | 27,52           | 6,05         | -1.128,32                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>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<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0007002     | 23/08/2024                | 22/10/2024       | 21/10/2024        | 224,64          | 49,42        | -224,64                         |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0008030     | 27/09/2024                | 26/11/2024       | 04/11/2024        | 34,77           | 7,65         | -764,94                         |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>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<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0008031     | 27/09/2024                | 26/11/2024       | 04/11/2024        | 27,52           | 6,05         | -605,44                         |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>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<br>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<br>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<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0010140     | 26/11/2024                | 25/01/2025       | 17/12/2024        | 191,54          | 42,14        | -7.470,06                       |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>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<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0010141     | 26/11/2024                | 25/01/2025       | 17/12/2024        | 27,52           | 6,05         | -1.073,28                       |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V9 002617      | 04/03/2024                | 03/05/2024       | 08/04/2024        | 1.560,00        | 343,2        | -39.000,00                      |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V9 003088      | 18/03/2024                | 17/05/2024       | 17/04/2024        | 4.340,00        | 954,8        | -130.200,00                     |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V9 005168      | 23/04/2024                | 22/06/2024       | 10/05/2024        | 5.920,00        | 1302,4       | -254.560,00                     |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V9 008726      | 15/07/2024                | 13/09/2024       | 28/08/2024        | 4.840,00        | 1064,8       | -77.440,00                      |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V90014073      | 29/11/2023                | 28/01/2024       | 26/01/2024        | 840,00          | 184,8        | -1.680,00                       |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V90014074      | 29/11/2023                | 28/01/2024       | 04/03/2024        | 2.800,00        | 616          | 100.800,00                      |
| FIAB S.P.A                                              | 01835220482 | V90014850      | 19/12/2023                | 17/02/2024       | 26/01/2024        | 300,00          | 66           | -6.600,00                       |
| 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                      |
| 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 | ZZ50500937     | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 42,00           | 9,24         | -1.848,00                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                                     | 08539010010 | ZZ50500938     | 22/01/2024                | 22/03/2024       | 07/02/2024        | 42,00           | 9,24         | -1.848,00                       |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca      | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| VODAFONE ITALIA SPA                              | 08539010010 | ZZ50504524     | 06/06/2024                | 05/08/2024       | 18/06/2024        | 401,62               | 88,36        | -19.277,76                      |
| VODAFONE ITALIA SPA                              | 08539010010 | ZZ50508037     | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 09/09/2024        | 42,00                | 9,24         | -1.386,00                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                              | 08539010010 | ZZ50508038     | 13/08/2024                | 12/10/2024       | 29/10/2024        | 42,00                | 9,24         | 714,00                          |
| VODAFONE ITALIA SPA                              | 08539010010 | ZZ50508315     | 30/08/2024                | 29/10/2024       | 24/09/2024        | 42,00                | 9,24         | -1.470,00                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                              | 08539010010 | ZZ50508522     | 11/09/2024                | 10/11/2024       | 11/10/2024        | 42,00                | 9,24         | -1.260,00                       |
| <b>Totale Importo liq/sca</b>                    |             |                |                           |                  |                   | <b>61.158.129,52</b> |              |                                 |
| <b>Totale Importo liq/sca * giorni pagamento</b> |             |                |                           |                  |                   |                      |              | <b>2.632.814.223,94</b>         |
| <b>Indicatore tempestività pagamento</b>         |             |                |                           |                  |                   | <b>-43,05</b>        |              |                                 |