

Indicatore tempestività dei pagamenti effettuati nel III trimestre 2024

Fatture ricevute nel corso dell'esercizio 2024

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

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000143 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 10/07/2024 | 141.915,16 | 0 | -4.541.285,12 |
| AIRGREEN SRL | 05084120012 | 0000143 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 10/07/2024 | 247.208,86 | 54385,95 | -7.910.683,52 |
| NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 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 | 1.272,75 | 280 | -42.000,75 |
| 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 | 456,52 | 100,43 | -15.065,16 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004584/PA | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 2,00 | 0 | -80,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004584/PA | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 6.813,69 | 0 | -272.547,60 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004585/PA | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 302,00 | 66,44 | -12.080,00 |
| REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0004586/PA | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 220,00 | 48,4 | -8.800,00 |
| G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL | 00803330919 | 00145/2024 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 18/07/2024 | 2.210,87 | 486,39 | -64.115,23 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL | 00803330919 | 00146/2024 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 18/07/2024 | 7.047,95 | 1550,55 | -204.390,55 |
| ALGECO S.P.A. | 01724560188 | 0024122884 | 15/06/2024 | 14/08/2024 | 16/07/2024 | 525,81 | 115,68 | -15.248,49 |
| A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 92117810926 | 007/2024 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 19.916,62 | 0 | -816.581,42 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA | 90011170926 | 008 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 2.775,32 | 0 | -130.440,04 |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92010450929 | 019/G24 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 3.667,19 | 0 | -168.690,74 |
| SORSO EMERGENZA ODV | 92165180909 | 03_2024 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 08/07/2024 | 18.975,23 | 0 | -872.860,58 |
| NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO | 90001310912 | 05 2024 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 08/07/2024 | 3.697,14 | 0 | -181.159,86 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI | 80000420929 | 05/2024 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 5.036,97 | 0 | -226.663,65 |
| P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE | 91003780912 | 07 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 17.652,80 | 0 | -723.764,80 |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA | 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 |
| AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI | 92033980902 | 07 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 18.065,65 | 0 | -812.954,25 |
| 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 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO | 01052830914 | 07/2024 | 03/06/2024 | 02/08/2024 | 01/07/2024 | 17.941,39 | 0 | -574.124,48 |
| ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI | 90006660923 | 07/2024 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 6.152,97 | 0 | -289.189,59 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE | 93001890917 | 07/24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 2.629,98 | 0 | -107.829,18 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - | 92177270920 | 08 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 01/07/2024 | 9.411,12 | 0 | -367.033,68 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER | 91016940909 | 08 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 17.524,11 | 0 | -718.488,51 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 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 BIANCA SANTA MARGHERITA | 92013040909 | 08 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 08/07/2024 | 18.062,36 | 0 | -830.868,56 |
| PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA | 91015600900 | 08/04 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 18.918,32 | 0 | -794.569,44 |
| CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE | 92100760922 | 08/2024 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 18.320,71 | 0 | -732.828,40 |
| SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS | 92133660925 | 08/2024 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 21.157,00 | 0 | -867.437,00 |
| C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO | 91012710926 | 08/2024 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 4.531,93 | 0 | -185.809,13 |
| S.O.S. ONLUS SESTU | 02597140926 | 08/24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 4.603,05 | 0 | -184.122,00 |
| RED SOCCORSO ONLUS | 91022390925 | 08/24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 9.799,79 | 0 | -391.991,60 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA | 90033120925 | 08-24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 5.540,70 | 0 | -260.412,90 |
| ASSOCIAZIONE DI 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 ESCALAPLANESE | 90001680918 | 09 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 10/07/2024 | 7.463,84 | 0 | -328.408,96 |
| CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA 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. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC | 92033530921 | 09/2024 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 12.546,64 | 0 | -526.958,88 |
| MISERICORDIA SINNAI | 92039740920 | 09/2024 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 5.508,28 | 0 | -253.380,88 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO | 90006230925 | 09/24 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 4.652,81 | 0 | -209.376,45 |
| PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" | 92046010903 | 09/AREUS | 26/06/2024 | 25/08/2024 | 08/07/2024 | 16.738,81 | 0 | -803.462,88 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA | 90008560923 | 10 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 4.520,11 | 0 | 81.361,98 |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA | 00823590914 | 10 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 31/07/2024 | 341,71 | 0 | -8.884,46 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE | 93006060912 | 10/24 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 03/07/2024 | 6.282,39 | 0 | -288.989,94 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 10/Elettron. | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 03/07/2024 | 3.557,11 | 0 | -113.827,52 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 100 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 19.530,30 | 0 | -976.515,00 |
| VOX GENTIUM S.R.L. | 06847530968 | 103/E | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 09/08/2024 | 1.000,00 | 220 | -1.000,00 |
| CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA | 90007150924 | 105 | 20/06/2024 | 19/08/2024 | 03/07/2024 | 3.777,22 | 0 | -177.529,34 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" | 92029870927 | 1-05/24 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 03/07/2024 | 21.762,57 | 0 | -1.001.078,22 |
| SINNAI SOCCORSO | 92247300921 | 11 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 03/07/2024 | 15.457,25 | 0 | -602.832,75 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 11 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 23.567,52 | 0 | -966.268,32 |
| CROCE VERDE DORGALI | 93000040910 | 11 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 01/07/2024 | 17.962,84 | 0 | -772.402,12 |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 11/001 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 8.777,41 | 0 | -412.538,27 |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU | 91008670902 | 11/24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 03/07/2024 | 20.428,39 | 0 | -919.277,55 |
| CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI | 02552130904 | 11/Elettron. | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 03/07/2024 | 3.499,37 | 0 | -111.979,84 |
| AVIS NARCAO | 90010190925 | 116 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 6.257,88 | 0 | 112.641,84 |
| AVIS NARCAO | 90010190925 | 118 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 03/07/2024 | 7.592,29 | 0 | -349.245,34 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 12 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 23.366,19 | 0 | -958.013,79 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA | 90003990901 | 12 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 17.938,08 | 0 | -807.213,60 |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 | 91014880909 | 12 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 31/07/2024 | 1.567,72 | 0 | -40.760,72 |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS | 01228130959 | 12/002 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 24.534,38 | 0 | -1.226.719,00 |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE | 03214310926 | 12/PA | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 14.516,30 | 0 | -667.749,80 |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 120 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 9.646,69 | 0 | -385.867,60 |
| ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 | 13 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 10.509,12 | 0 | -430.873,92 |
| 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 AZZURRA SASSARI | 02193570906 | 14 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 16.097,41 | 0 | -724.383,45 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA | 92136350920 | 14/24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 9.888,76 | 0 | -395.550,40 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS | 93049300911 | 140 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 17.586,81 | 0 | -738.646,02 |
| ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE | 93007560910 | 15 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 03/07/2024 | 17.648,63 | 0 | -776.539,72 |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA | 01148190950 | 15/001 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 19.795,65 | 0 | -1.049.169,45 |
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C. | 01079090955 | 15/L | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 08/07/2024 | 20,49 | 4,51 | -655,68 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 16 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 7.019,26 | 0 | -294.808,92 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA | 90008560923 | 16 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 4.991,17 | 0 | -234.584,99 |
| CROCE VERDE MACOMER | 83000450912 | 164/B | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 03/07/2024 | 21.659,45 | 0 | -953.015,80 |
| GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA | 91051630902 | 17 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 16.376,06 | 0 | -687.794,52 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI | 92017340925 | 18 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 4.408,49 | 0 | -176.339,60 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 18 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 21.892,90 | 0 | -1.028.966,30 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI | 92017340925 | 19 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 154,18 | 0 | -6.167,20 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 19 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 22.256,35 | 0 | -1.046.048,45 |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA | 91017650929 | 20 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 20.954,26 | 0 | -984.850,22 |
| ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO | 92039250904 | 20 | 28/06/2024 | 27/08/2024 | 09/07/2024 | 20.100,73 | 0 | -984.935,77 |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | 202 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 20.327,36 | 0 | -935.058,56 |
| 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 | 202400003269 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 26/07/2024 | 2,00 | 0 | -62,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 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 | 202400004099 | 26/06/2024 | 25/08/2024 | 26/07/2024 | 204,92 | 45,08 | -6.147,60 |
| 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 | 13.395,35 | 0 | -401.860,50 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO | 92100100905 | 22 | 26/06/2024 | 25/08/2024 | 09/07/2024 | 21.447,48 | 0 | -1.008.031,56 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 22 2024 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 01/07/2024 | 7.404,80 | 0 | -318.406,40 |
| 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 DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 23 2024 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 01/07/2024 | 20.733,82 | 0 | -891.554,26 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 23/001 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 01/07/2024 | 7.934,40 | 0 | -269.769,60 |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03412100921 | 24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 01/07/2024 | 22.015,33 | 0 | -748.521,22 |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL | 94601190153 | 24 2024 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 01/07/2024 | 19.344,42 | 0 | -831.810,06 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 24/001 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 01/07/2024 | 16.397,76 | 0 | -557.523,84 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 26/001 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 4.815,95 | 0 | -226.349,65 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 27/001 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 3.168,18 | 0 | -145.736,28 |
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI | 92062060907 | 27/24 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 09/07/2024 | 19.955,14 | 0 | -957.846,72 |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS | 03527500924 | 28/001 | 20/06/2024 | 19/08/2024 | 01/07/2024 | 967,46 | 0 | -47.405,54 |
| 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 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' 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 |
| M.D.M. SRL | 01759730904 | 3/390 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 3.502,08 | 175,1 | 0,00 |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' 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 |
| EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA | 00654080076 | 327 /24 | 04/06/2024 | 03/08/2024 | 09/08/2024 | 2.992,50 | 658,35 | 17.955,00 |
| CROCE VERDE TORTOLI | 00732390919 | 367/24 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 01/07/2024 | 19.768,00 | 0 | -770.952,00 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA | 01926020924 | 4 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 08/07/2024 | 5.501,58 | 0 | -236.567,94 |
| LA CARBONARA ANDREA | LCRNDR93H26G273E | 4/2024 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 08/07/2024 | 2,00 | 0 | -68,00 |
| LA CARBONARA ANDREA | LCRNDR93H26G273E | 4/2024 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 08/07/2024 | 5.034,61 | 0 | -171.176,74 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI | 80000420929 | 4/C/2024 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 248,82 | 0 | -11.196,90 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 40/001 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 17.822,02 | 0 | -712.880,80 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 41/001 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 22.659,28 | 0 | -906.371,20 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 4220724800031 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 | 4220724800031 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 | 4222424800001 191 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 23/07/2024 | 30.480,65 | 6705,74 | -640.093,65 |
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS | 92240290921 | 44 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 03/07/2024 | 5.119,25 | 0 | -235.485,50 |
| PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS | 90004430956 | 45/B | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 08/07/2024 | 5.917,00 | 0 | -272.182,00 |
| CHIARAMONTI SOCCORSO | 92143120902 | 49_2024 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 16/07/2024 | 10.589,22 | 0 | -402.390,36 |
| ASSOC. VOLONTARI SARROCH | 92014610924 | 5 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 7.116,50 | 0 | 128.097,00 |
| CROCE AZZURRA CALA GONONE | 01332450483 | 5 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 01/07/2024 | 18.074,82 | 0 | -704.917,98 |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA | 01926020924 | 5 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 03/07/2024 | 5.662,62 | 0 | -271.805,76 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO | 92093530902 | 50/24 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 09/07/2024 | 23.991,11 | 0 | -1.007.626,62 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AUSER SEZIONE DI CARBONIA | 00000002170 | 508 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 4.356,78 | 0 | 78.422,04 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 52/2024 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 01/07/2024 | 7.485,41 | 0 | -291.930,99 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO | 93034710918 | 53/2024 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 01/07/2024 | 17.859,17 | 0 | -696.507,63 |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI | 92050000923 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 4.422,11 | 0 | 79.597,98 |
| SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. | 90010680925 | 6 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 17.442,91 | 0 | 313.972,38 |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS | 91011240909 | 6/PA | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 10.472,58 | 0 | -555.046,74 |
| MISERICORDIA CAPOTERRA | 92019200929 | 61 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 3.675,05 | 0 | -172.727,35 |
| ELECTRIC SYSTEM DI DERIU SALVATORE E VIRDIS GIOVANNI | 00819010919 | 65-01 | 10/06/2024 | 09/08/2024 | 16/07/2024 | 1.580,00 | 347,6 | -37.920,00 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .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 .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 .COOP. A R.L. | 01233010907 | 679 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 08/07/2024 | 7.754,43 | 1705,97 | -302.422,77 |
| ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" | 00718950959 | 68 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 3.757,73 | 0 | -199.159,69 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L. | 01233010907 | 680 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 08/07/2024 | 7.504,29 | 1650,94 | -292.667,31 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L. | 01233010907 | 681 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 08/07/2024 | 7.754,43 | 1705,97 | -302.422,77 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L. | 01233010907 | 682 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 08/07/2024 | 6.255,37 | 1376,18 | -243.959,43 |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .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 .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 .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 .COOP. A R.L. | 01233010907 | 686 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 08/07/2024 | 6.255,37 | 1376,18 | -243.959,43 |
| L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL | 92017570927 | 7 | 06/05/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 2.924,55 | 0 | 52.641,90 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI | 92066770923 | 7 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 3.000,11 | 0 | -123.004,51 |
| CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA | 00788840916 | 7 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 01/07/2024 | 5.688,50 | 0 | -244.605,50 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE | 91018730928 | 7 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 22.141,73 | 0 | -1.018.519,58 |
| CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV | 90002590926 | 7 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 17/07/2024 | 16.196,91 | 0 | -518.301,12 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS | 93001870919 | 7 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 03/07/2024 | 5.445,31 | 0 | -250.484,26 |
| ASSOC. VOLONTARI SARROCH | 92014610924 | 7 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 10.761,48 | 0 | -484.266,60 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS TORRALBA | 92033180909 | 7 | 25/06/2024 | 24/08/2024 | 09/07/2024 | 17.751,11 | 0 | -816.551,06 |
| 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 |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS | 91011240909 | 7/PA | 25/06/2024 | 24/08/2024 | 01/07/2024 | 9.156,13 | 0 | -494.431,02 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 70/001 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 17.500,61 | 0 | -927.532,33 |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. | 02290420906 | 71/001 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 8.824,81 | 0 | -467.714,93 |
| SASSARI SOCCORSO | 01612690907 | 7U | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 08/07/2024 | 7.591,73 | 0 | -326.444,39 |
| ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI | 91016230913 | 8 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 18.239,27 | 0 | -729.570,80 |
| ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI | 92036080924 | 8 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 6.563,75 | 0 | -262.550,00 |
| CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92065500925 | 8 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 7.390,24 | 0 | -302.999,84 |
| A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS | 91020010921 | 8 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 3.608,56 | 0 | -147.950,96 |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE | 92086890925 | 8 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 01/07/2024 | 3.480,52 | 0 | -160.103,92 |
| SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. | 90010680925 | 8 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 18.249,41 | 0 | -857.722,27 |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI | 92050000923 | 8 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 4.865,55 | 0 | -228.680,85 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIS COMUNALE BENETUTTI | 90003060903 | 8 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 09/07/2024 | 18.438,63 | 0 | -829.738,35 |
| ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA | 90018870957 | 8 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 2.126,83 | 0 | -112.721,99 |
| CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. | 01182400919 | 8 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 03/07/2024 | 17.774,08 | 0 | -906.478,08 |
| ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST | 92029540926 | 8 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 10/07/2024 | 14.711,41 | 0 | -691.436,27 |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA' 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 CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS | 01208430957 | 8/001 | 26/06/2024 | 25/08/2024 | 01/07/2024 | 19.411,16 | 0 | -1.067.613,80 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" | 93006580919 | 8/2024 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 03/07/2024 | 8.776,28 | 0 | -386.156,32 |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 91010350923 | 8/2024 | 19/06/2024 | 18/08/2024 | 03/07/2024 | 14.440,79 | 0 | -664.276,34 |
| A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI | 91003260915 | 8/2024 | 20/06/2024 | 19/08/2024 | 03/07/2024 | 6.543,78 | 0 | -307.557,66 |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS | 91011240909 | 8/PA | 25/06/2024 | 24/08/2024 | 01/07/2024 | 9.752,15 | 0 | -526.616,10 |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO | 01205550914 | 83 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 01/07/2024 | 140,00 | 0 | -3.920,00 |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO | 01205550914 | 83 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 01/07/2024 | 2,00 | 0 | -56,00 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00110915 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 23/07/2024 | 2,00 | 0 | -42,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00110915 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 23/07/2024 | 100,00 | 0 | -2.100,00 |
| 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 |
| ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO | 92100330908 | 9 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 18.942,98 | 0 | -776.662,18 |
| PROTEZIONE CIVILE LUNGONI | 91017560904 | 9 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 17.906,21 | 0 | -752.060,82 |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA | 00823590914 | 9 | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 03/07/2024 | 17.686,48 | 0 | -778.205,12 |
| 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 VOLONTARI DEL | 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 |
| 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 |
| VOLONTARI SOCCORSO ARITZO | 93052400913 | 9/24 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 16.487,67 | 0 | -692.482,14 |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 9/PA | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 21.717,67 | 0 | -890.424,47 |
| LI.V.A.S. ASS. VOL. | 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 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 9117006964 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 6.384,91 | 1404,68 | -268.166,22 |
| 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 | 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 | 9129005978 | 21/05/2024 | 20/07/2024 | 22/07/2024 | 1.348,05 | 296,57 | 2.696,10 |
| 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 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 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 |
| 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 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 95 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 23.355,93 | 0 | -934.237,20 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 96 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 23.676,78 | 0 | -1.183.839,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 97 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 19.095,08 | 0 | -954.754,00 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 98 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 15.395,35 | 0 | -769.767,50 |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901 | 99 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 19.544,43 | 0 | -977.221,50 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | AQ05777148 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 23/07/2024 | 224,06 | 49,29 | -4.481,20 |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. 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 |
| 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 |
| ELLEMME SOCCORSO 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 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 20_24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 4.568,16 | 0 | -182.726,40 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 21_24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 21.722,07 | 0 | -868.882,80 |
| BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE | 01291890919 | FATTPA 22_24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 25.611,42 | 0 | -1.024.456,80 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 24_24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 19.991,66 | 0 | -939.608,02 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 25_24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 19.434,21 | 0 | -913.407,87 |
| GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE | 01291830915 | FATTPA 26_24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 18.936,98 | 0 | -890.038,06 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 30_24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 17.505,93 | 0 | -717.743,13 |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01373100914 | FATTPA 31_24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 01/07/2024 | 17.643,71 | 0 | -723.392,11 |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS | 02840310920 | FATTPA 6_24 | 08/05/2024 | 07/07/2024 | 23/07/2024 | 16.198,68 | 0 | 259.178,88 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ERRE ROBERTO MARIO | 00350410908 | FATTPA 7_24 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 03/07/2024 | 2,00 | 0 | -96,00 |
| ERRE ROBERTO MARIO | 00350410908 | FATTPA 7_24 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 03/07/2024 | 1.040,00 | 0 | -49.920,00 |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. 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 SARDEGNA SOCIETA' | 03571560923 | FATTPA 8_24 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | 03/07/2024 | 22.666,42 | 0 | -929.323,22 |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02615710908 | FATTPA 8_24 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 18/07/2024 | 19.875,94 | 0 | -715.533,84 |
| CROCE VERDE VIDDALBA | 01107530907 | FATTPA 8_24 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 01/07/2024 | 3.789,00 | 0 | -200.817,00 |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS | 02840310920 | FATTPA 8_24 | 25/06/2024 | 24/08/2024 | 01/07/2024 | 18.338,52 | 0 | -990.280,08 |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 01190900959 | FPA 10/24 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 01/07/2024 | 19.236,42 | 0 | -961.821,00 |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | 03245390921 | FPA 13/24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 03/07/2024 | 23.677,81 | 0 | -923.434,59 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA | 02551550904 | FPA 19/24 | 13/06/2024 | 12/08/2024 | 01/07/2024 | 6.101,76 | 0 | -256.273,92 |
| TERMO EDIL DEL GEOM. FRANCESCO PINNA | 02292580905 | FPA 2/24 | 12/06/2024 | 11/08/2024 | 16/07/2024 | 70.546,70 | 15520,27 | -1.834.214,20 |
| CROCE ROSSA ITALIANA 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. SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 20/24 | 27/06/2024 | 26/08/2024 | 31/07/2024 | 522,00 | 0 | -13.572,00 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|--|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A | 00838980910 | FPA 25/24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 17.353,47 | 0 | -694.138,80 |
| SERGIO FARA AUTOSERVICE | 01135340956 | FPA 4/24 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | 09/07/2024 | 84,00 | 18,48 | -2.184,00 |
| PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE | 02822250920 | FPA 45/24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 22.250,23 | 0 | -1.045.760,81 |
| BULLA PIETRO | 02661950903 | FPA 6/24 | 26/06/2024 | 25/08/2024 | 10/07/2024 | 2,00 | 0 | -92,00 |
| BULLA PIETRO | 02661950903 | FPA 6/24 | 26/06/2024 | 25/08/2024 | 10/07/2024 | 3.153,03 | 0 | -145.039,38 |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 9/24 | 11/06/2024 | 10/08/2024 | 01/07/2024 | 21.936,05 | 0 | -877.442,00 |
| EMERGENCY SARDEGNA - 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' COOPERATIVA SOCIALE | 03185220922 | FPA 9/24 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 01/07/2024 | 18.631,37 | 0 | -875.674,39 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | PJ08475561 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | 03/07/2024 | 1.030,65 | 226,74 | -46.379,25 |
| CONSORZIO LAVANDERIE E 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 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 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 INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/715 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 09/07/2024 | 388,93 | 85,56 | -16.335,06 |

| Fornitore | Piva | Numero fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca * giorni pag |
|---|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/716 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 10/07/2024 | 2.876,44 | 632,82 | -117.934,04 |
| CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/717 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 10/07/2024 | 2.876,44 | 632,82 | -117.934,04 |
| CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/718 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | 10/07/2024 | 2.876,44 | 632,82 | -117.934,04 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | V070012403447 | 25/06/2024 | 24/08/2024 | 08/07/2024 | 4.179,00 | 919,38 | -196.413,00 |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE 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 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 SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 03609840370 | V5/0005296 | 25/06/2024 | 24/08/2024 | 01/07/2024 | 27,66 | 6,09 | -1.493,64 |
| Totale Importo liq/sca | | | | | | 3.094.385,38 | | |
| Totale Importo liq/sca * giorni pagamento | | | | | | | | -119.042.671,96 |
| Indicatore tempestività pagamento | | | | | | -38,47 | | |